

Stadt Ulm

ulm

Finanzplanung
2020 - 2024

Entwurf
GD 902/20

Finanzplan

2020 - 2024

INHALTSVERZEICHNIS

| | | |
|--|-------|-----|
| Erläuterungen zur Finanzplanung | Seite | 1 |
| Finanzplanung | Seite | 17 |
| Gesamtergebnishaushalt | Seite | 18 |
| Gesamtfinanzhaushalt | Seite | 19 |
| Investitionsprogramm | | |
| Bereich Oberbürgermeister | Seite | 23 |
| Bereich Zentrale Steuerung und Dienste | Seite | 33 |
| Bereich Bürgerdienste | Seite | 45 |
| Fachbereich Kultur | Seite | 51 |
| Fachbereich Bildung und Soziales | Seite | 61 |
| Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | Seite | 99 |
| Allgemeine Finanzmittel | Seite | 157 |

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 bereits begonnene und neue Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen enthält und mit dem Finanzrahmen abstimmt.

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

Aufgabe der Finanzplanung

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

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

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

Bei der Bewertung der Finanzplanung darf nicht außer Acht gelassen werden, dass es sich um eine Momentaufnahme der Finanzsituation der Stadt handelt. Änderungen bei den getroffenen Annahmen in den Basisjahren wirken sich unmittelbar auf die Planjahre aus. Außerdem können Risiken nicht ausgeschlossen werden, 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 2020 – 2024

2.1 Grundlagen

- Mittelfristige Steuerschätzung vom September 2020
- Aktuelle städtische Steuerentwicklung (Stand Oktober 2020)
- Orientierungsdaten des Landes - Haushaltserlass 2020 vom 17. Oktober 2019

2.2 Ausgangslage

Der mit Wirkung vom 1. Januar 2010 eingerichtete **Stabilitätsrat** ist am 22. Juni 2020 zu seiner 21. 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 stellt die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland das Land vor eine beispiellose Herausforderung. Die Bundesregierung rechnet für das Jahr 2020 mit einem Rückgang des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts um 6,3 %. Dies wäre die schwerste Rezession seit Bestehen der Bundesrepublik. Betroffen sind neben Konsum und Investitionen vor allem die Exporte, die aufgrund der negativen Entwicklung der Absatzmärkte besonders stark zurückgehen. Der Einbruch der Gesamtwirtschaft schlägt sich dabei in einer deutlichen Korrektur der erwarteten Steuereinnahmen nieder. (siehe Abschnitt Steuerschätzung)

Der Stabilitätsrat ist der Auffassung, dass die COVID-19-Pandemie eine Naturkatastrophe bzw. außergewöhnliche Notsituation im Sinne des Artikel 109 Absatz 3 Satz 2 GG darstellt, die sich der Kontrolle des Staates entzieht und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigt. Für diesen Fall sieht die Schuldenbremse Ausnahmeregelungen vor, mit denen angemessen auf die Krise reagiert werden kann und auch reagiert wird. Aus Sicht des Stabilitätsrates ist es angesichts der Ausnahmesituation unvermeidbar, zur Finanzierung der Maßnahmen kurzfristig mehr Kredite aufzunehmen als ansonsten zulässig. Die zusätzliche Verschuldung sollte jedoch auf das notwendige Maß begrenzt werden. Der Stabilitätsrat plädiert gleichzeitig dafür, die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen und die dafür erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen weiterhin im Blick zu behalten.

Der unabhängige Beirat hält die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung einschließlich der Potenzialschätzung für vertretbar. Dabei stellte er jedoch die erhebliche Unsicherheit in Rechnung, unter der diese Projektion erstellt wurde. Es ist davon auszugehen, dass die zu erwartende gesamtwirtschaftliche Entwicklung vor dem Hintergrund neuer Informationen zu revidieren sein wird.

Angesichts der krisenhaften Situation hält der Beirat Art und Umfang der bislang beschlossenen defizitwirksamen Maßnahmen für vertretbar. Gleichzeitig weist er jedoch darauf hin, dass die Ausnahmeklausel kreditfinanzierte Ausgaben oder Steuersenkungen nicht in beliebiger Höhe zulässt. Auch eine umfangreiche Stabilisierung der Wirtschaft über die Staatsfinanzen ist nach Einschätzung des Beirats aktuell richtig. Allerdings sind künftige Herausforderungen für die Staatsfinanzen insbesondere aus der Demografie im Auge zu behalten, da durch die Auswirkungen der Corona-Krise bestehende Probleme verschärft werden.

Zudem weist der Beirat auf die besonderen Probleme der kommunalen Ebene hin. Die kommunale Ebene unterliegt relativ engen Haushaltsregeln. Wenn nicht umfangreiche Reserven vorhanden sind, können die derzeitigen starken Einbrüche bei den Einnahmen nicht einfach abgefedert werden, zumal Mehrausgaben prognostiziert werden. Um eine starke kurzfristige Konsolidierung (u.a. über die Investitionen) oder eine bedenkliche Flucht in Kassenkredite zu vermeiden, ist eine finanzielle Unterstützung angezeigt.

Der **Arbeitskreis Steuerschätzung** geht in der September-Steuerschätzung 2020 davon aus, dass die Steuereinnahmen bis zum Jahr 2024 in Deutschland auf 883,2 Milliarden Euro steigen werden. Allerdings wurden gegenüber der Herbst-Steuerschätzung 2019 die Erwartungen über das Ausmaß der steigenden Steuereinnahmen von Bund, Länder und Gemeinden deutlich verringert.

Für die Gemeinden ergibt sich folgende Prognose:

2020: 103,5 Mrd. € bzw. -14,2 Mrd. € gegenüber Herbst-Steuerschätzung 2019,

2021: 113,0 Mrd. € bzw. -8,9 Mrd. € gegenüber Herbst-Steuerschätzung 2019,

2022: 116,3 Mrd. € bzw. -9,8 Mrd. € gegenüber Herbst-Steuerschätzung 2019,
2023: 121,4 Mrd. € bzw. -9,0 Mrd. € gegenüber Herbst-Steuerschätzung 2019,
2024: 127,6 Mrd. € bzw. -7,1 Mrd. € gegenüber Herbst-Steuerschätzung 2019.
Es bleibt abzuwarten, ob diese Prognose auch tatsächlich eintreffen wird.

Der deutsche Städtetag weist in seiner Pressemitteilung zu den Ergebnissen der September-Steuerschätzung darauf hin, dass die finanziellen Probleme der Kommunen auch in den nächsten Jahren dramatisch ausfallen werden. Zwar wurden die kommunalen Haushalte im Jahr 2020 durch Bund und Länder erfolgreich stabilisiert, allerdings brauchen die Kommunen auch in den kommenden Jahren weitere Hilfen von Bund und Ländern, um handlungsfähig zu bleiben und zu einer schnellen wirtschaftlichen Erholung beitragen zu können.

Laut **Konjunkturbericht der IHK Ulm zum Herbst 2020** kämpft sich die regionale Wirtschaft aktuell aus dem Corona-Tal. Nach dem massiven Einbruch zwischen März und Juni 2020 hat sich die regionale Wirtschaft in den Sommermonaten wieder etwas erholt, bis zum Vorkrisenniveau ist es jedoch noch ein weiter Weg. Aufgrund der steigende Infektionszahlen wächst zudem die Verunsicherung. Im Vergleich zur Juni-Umfrage vermelden die Unternehmen im Herbst 2020 wieder eine merklich bessere Geschäftslage. Die Nachfrage stabilisiert sich in vielen Branchen, die Auslastung der personellen und maschinellen Kapazitäten nimmt wieder zu. Allerdings gibt es auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt immer noch Betriebe, die gar nicht oder nur sehr eingeschränkt ihrer Geschäftstätigkeit nachgehen können. Beim Blick nach vorne zeigt sich ein ähnliches Bild. Denn auch bei den Geschäftserwartungen hat sich die Stimmung in den letzten Monaten aufgehellt. Der Großteil der regionalen Betriebe geht allerdings von einer weiteren Entwicklung der Geschäfte auf dem nun erreichten Niveau aus. Zudem rechnen mehr als vier von zehn Unternehmen damit, dass mit einer Rückkehr zur normalen Geschäftstätigkeit nicht vor dem zweiten Halbjahr 2021 zu rechnen ist. Letztlich wird die Corona-Pandemie und deren weiterer Verlauf auch von über 80 Prozent als das größte Risiko für die weitere Entwicklung angesehen. Daher verwundert es nicht, dass die regionalen Betriebe sich mit ihren Investitionsplänen zurückhalten. Nur jedes sechste Unternehmen rechnet mit einer zunehmenden Investitionstätigkeit. Auch bei den Personalplänen herrscht weiter Zurückhaltung. Immerhin wollen nun aber wieder mehr Firmen ihren Beschäftigtenstand ausbauen. Zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Corona-Krise sank die Arbeitslosenquote im Agentur-Bezirk Ulm zudem im September 2020 wieder leicht und liegt nun bei 3,7 Prozent. Insgesamt ist am regionalen Arbeitsmarkt also eine leichte Entspannung auszumachen.

Die Schätzungen der Einzelwerte der **städtischen Finanzplanung** basieren weitestgehend auf den Ergebnissen der Sonder-Steuerschätzung vom September 2020, der aktuellen städtischen Steuerentwicklung sowie den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration für das Haushaltsjahr 2020, die im Oktober 2019 veröffentlicht wurden.

Zusammenfassend geht die Finanzplanung ab dem Jahr 2022 wieder von steigenden Steuereinnahmen aus, jedoch fällt das Wachstum im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung deutlich geringer aus. Zudem sinkt das Niveau der Steuereinnahmen durch den Einbruch im Jahr 2020 insgesamt deutlich.

Aufgrund der oben genannten Unwägbarkeiten bezüglich der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie sowie der damit zusammenhängenden 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 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 kommunalen 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.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum schließt der Gesamtergebnishaushalt mit folgenden Ergebnissen ab:

| Jahr | 2021 in T€ | 2022 in T€ | 2023 in T€ | 2024 in T€ |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Summe ordentliche Erträge | 539.404 | 550.423 | 542.423 | 556.158 |
| Summe ordentl. Aufwendungen | 550.830 | 558.296 | 557.436 | 568.826 |
| Ordentliches Ergebnis lfd. Jahr | -11.426 | -7.838 | -15.014 | -12.668 |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses | 290.306 | 278.880 | 271.043 | 256.029 |
| Gesamtergebnis inkl. Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses | 278.880 | 271.043 | 256.029 | 243.361 |

Der Ausgleich des Ergebnishaushalts gelingt in den Jahren 2021 bis 2024 nicht. Die prognostizierten Fehlbeträge können jedoch im Rahmen der Jahresabschlüsse durch Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden.

Insofern kann Ulm davon ausgehen, dass im gesamten Finanzplanungszeitraum ein genehmigungsfähiger Haushalt vorliegt. Es ist jedoch zwingend erforderlich den bereits begonnenen Konsolidierungsprozess fortzusetzen und zu intensivieren, um in den kommenden Jahren einen Ausgleich des Ergebnishaushalts gewährleisten zu können.

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 Spargbüchern gedeckt werden.

Aus diesem Grund sind für den Zahlungsmittelüberschuss folgende Strategieziele, die der Gemeinderat am 14.11.2018 (GD 950/18) beschlossen hat, relevant:

- Der Ergebnishaushalt wird dauerhaft in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen, um einen ausreichend hohen Zahlungsmittelüberschuss als Eigenfinanzierungsanteil für den Investitionshaushalt zu erwirtschaften.
- Die Aufnahme neuer Schulden wird möglichst vermieden. Soweit sie zur Finanzierung der Investitionshaushalte unabweisbar sind, werden Kreditaufnahmen auf das absolut Notwendigste begrenzt. Mittel- bis langfristig sollen die bestehenden Schulden abgebaut werden. Die Verschuldensobergrenze liegt bei 200 Mio. €.
- Für die Unterhaltung, Sanierung und Instandhaltung des städtischen Vermögens werden ausreichend Finanzmittel zur Verfügung gestellt, die den nachhaltigen Substanzerhalt des städtischen Vermögens sichern.
- 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 darüber hinaus dauerhaft, zusätzlich zum Mindestzahlungsmittelüberschuss ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit abzüglich geplanter Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern erwirtschaftet werden (Nettoinvestitionsfinanzierungsmittelbedarf), damit das Investitionsprogramm dauerhaft realisiert werden kann.

Die Liquidität entwickelt sich im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum folgendermaßen:

| Jahr Nr. | | 2021 Mio. € | 2022 Mio. € | 2023 Mio. € | 2024 Mio. € |
|---------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Liquidität jeweils zu Jahresbeginn | 143,7 | 93,6 | 55,5 | 54,0 |
| 2 | Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts jeweils am Jahresende | 6,0 | -4,4 | 24,7 | 26,5 |
| 3 | Mindestzahlungsmittelüberschuss (Nr. 4 - Nr. 5) | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 |
| 4 | ordentliche Tilgung | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 |
| 5 | ./. Umschuldung und Sondertilgung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Nettoinvestitionsfinanzierungsmittelbedarf (Nr. 7 + Nr. 8) | 71,4 | 71,6 | 52,2 | 58,2 |
| 7 | Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 81,1 | 74,7 | 53,7 | 59,7 |
| 8 | Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern ¹⁾ (= Abbau Liquidität) | -9,7 | -3,1 | -1,5 | -1,5 |
| 9 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 33,5 | 50,0 | 37,0 | 41,0 |
| 10 | Soll-Zahlungsmittelüberschuss = Zahlungsmittelbedarf für Investitionen zuzüglich ordentliche Tilgung abzüglich Kreditaufnahmen (Nr.3 + Nr.6 - Nr.9) | 46,4 | 30,6 | 24,7 | 27,2 |
| 11 | Abweichung Zahlungsmittelüberschuss (Nr.2 - Nr.10) ("-" = Abbau Liquidität) | -40,4 | -35,0 | 0,0 | -0,7 |
| 12 | Liquiditätsabfluss (Nr.8+ Nr.11) ("-" = Abbau Liquidität) | -50,1 | -38,1 | -1,5 | -2,2 |
| 13 | Liquidität zum Jahresende (Nr.1 + Nr.12) | 93,6 | 55,5 | 54,0 | 51,8 |
| | Mindestliquidität | 9,3 | 9,7 | 9,9 | 10,1 |

¹⁾ Sparbücher Sanierungs- und Modernisierungsfonds und Zukunftsoffensive Ulm 2030

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird die Liquidität von 143,7 Mio. € zu Beginn 2021 deutlich um 91,9 Mio. € auf 51,8 Mio. € zum Ende 2024 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. Die Stadt 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.)
- Unsichere Entwicklung der Wirtschaft und der städtischen Steuereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie seit Februar bzw. März 2020

b) Investitionsprogramm

Das vorliegende Investitionsprogramm wurde auf der Basis der Investitionsstrategie 2020 - 2029 erstellt und enthält alle Maßnahmen, die aus aktueller Sicht in den kommenden Jahren geplant und realisiert werden sollen. Schwerpunkte 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 macht die langfristigen Entwicklungslinien und die damit verbundenen Möglichkeiten für die Stadtentwicklung, vor allem aber die Konflikte mit begrenzten Ressourcen transparent. Daneben soll sie 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 (GD 950/20) wurden folgende Zielvorgaben beschlossen:

- a) Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel sind grundsätzlich zur Vorhaltung der notwendigen Liquidität, zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung von Investitionen notwendig. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts soll mindestens 35 Mio. € betragen.
- b) Das der SWU gewährte Genussrechtskapital in Höhe von 63 Mio. € wird vollständig für die Finanzierung der Landesgartenschau 2030 berücksichtigt und hierfür zweckgebunden.
- c) Der Überschuss aus dem Grundstückstopf wird von bisher 3 Mio. € pro Jahr auf 6 Mio. € pro Jahr erhöht
- d) Für das Bauinvestitionsvolumen werden folgende Zielkorridore festgelegt:
 - 2020 – 2023: rund 60 Mio. €/Jahr (laut aktueller Finanzplanung)
 - 2024 – 2025: von 60 Mio. € (2024) auf 56 Mio. € (2025)
 - 2026 – 2029: 50 Mio. €/Jahr

In den nächsten 10 Jahren sollen damit 560 Mio. € im städtischen Hoch- und Tiefbau investiert werden.

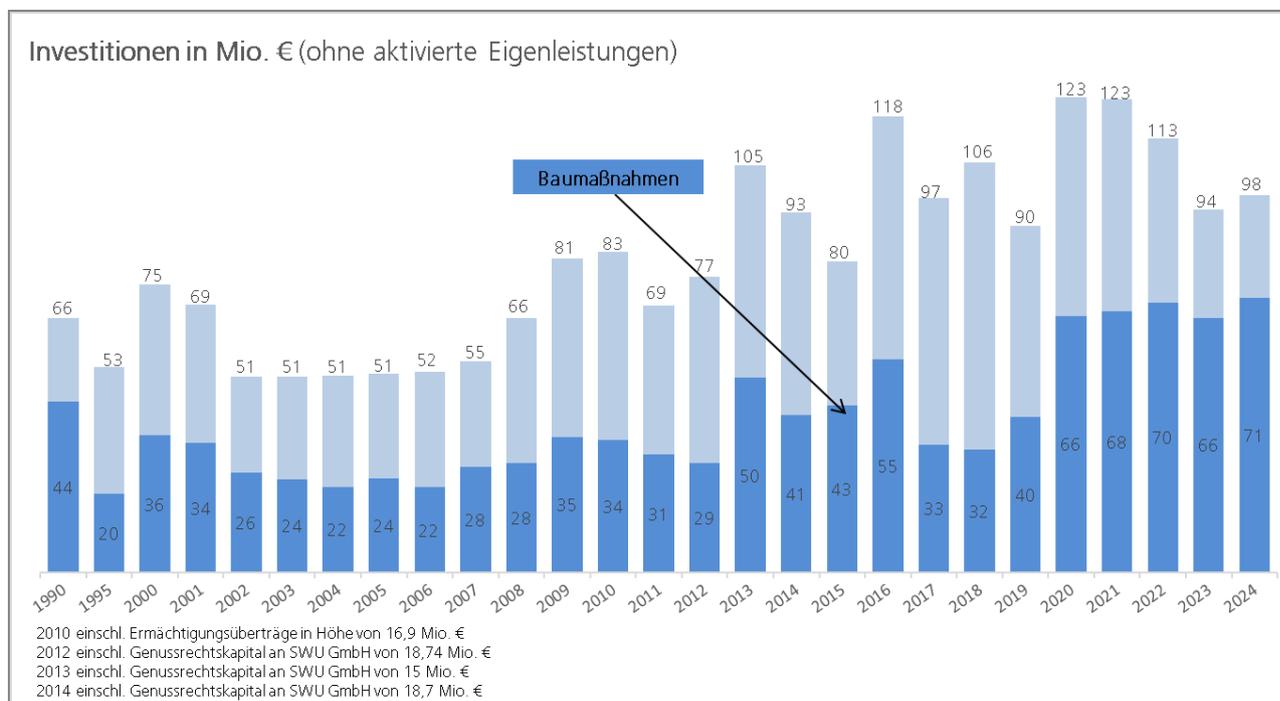
- in den Jahren 2020 bis 2024 Bauinvestitionsvolumen von rund 300 Mio. €
- in den Jahren 2025 bis 2029 Bauinvestitionsvolumen von rund 260 Mio. €

Im Rahmen der angemeldeten Bedarfe zur IVS 2029 und nach der Priorisierung wurde beschlossen in den Jahren 2020 -2024 ein Gesamtvolumen im städtischen Hoch- und Tiefbau von gesamt 340 Mio. € umzusetzen

- e) Nicht geplante Erträge bei den Allgemeinen Finanzmitteln, die nicht anderweitig zur Deckung von Aufwendungen und Auszahlungen für Investitionen im laufenden Haushaltsjahr erforderlich sind, werden den Sparbüchern zugeführt.
- f) Für die städtische Verschuldung wurden folgende Zielvorgaben festgelegt:
 - Mittel- und langfristig sollen grundsätzlich keine neuen Schulden aufgenommen werden (Nettoneuverschuldung 0 €).
 - Ist eine Neuverschuldung zur Investitionsfinanzierung unabweisbar, so soll die Obergrenze eines Schuldenstandes von max. 200 Mio. € nicht überschritten werden.

Die obenstehenden Zielvorgaben können im Finanzplanungszeitraum nur teilweise erfüllt werden. Der Zahlungsmittelüberschuss unterschreitet in allen Jahren der Finanzplanung den Zielwert von 35 Mio. €. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Steuereinnahmen und Zuweisungen vom Land im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung deutlich zurückgehen, die ordentlichen Aufwendungen jedoch weiter kontinuierlich ansteigen.

Aufgrund des hohen Investitionsvolumens in den Jahren 2021 - 2024 und des geringen Zahlungsmittelüberschusses aus dem Ergebnishaushalt ist zudem eine Neuverschuldung zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen unumgänglich. Die Verschuldung steigt im Finanzplanungsraum daher an um rd. 144 Mio. € auf fast 247 Mio. €. Die Schuldenobergrenze von 200 Mio. € wird damit deutlich um rd. 47 Mio. € überschritten.



Im mittelfristigen Betrachtungszeitraum ist zu berücksichtigen, dass insbesondere folgende Investitionsprojekte (Maßnahmen mit genehmigten Gesamtkosten von min. 6 Mio. €) **nur mit einer Planungsrate oder Teilbeträgen** enthalten und daher nicht voll finanziert sind:

- Sanierung Kornhaus
- Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum
- Neubau Werkstatt und Proberaum Theater Ulm
- Umbau Stifter-Schule für Multscher-GS und Zullinger-Schule
- Sanierung Sägefeldschule
- Neubau Adalbert-Stifter-Schule
- Erweiterung Schulzentrum Wiblingen
- Sanierung Schulzentrum Wiblingen
- Schulzentrum Kuhberg Robert-Bosch-Schule B2-B4, Aula
- Hauptfeuerwache Ulm Räumlichkeiten
- Innenstadtprogramm
- Wallstraßenbrücke-Blaubeurer-Tor-Brücke
- Neuordnung Entwässerung B10
- Gänstorbrücke - Ersatzneubau
- Brückenbauwerk 2 über B10 Ersatzneubau

Für die obenstehenden Maßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum maximal ein Drittel der Gesamtkosten veranschlagt. In den Jahren 2025 ff. müssen für diese Maßnahmen darüber hinaus nach aktuellem Stand rd. 222 Mio. € finanziert werden.

Für alle Investitionsmaßnahmen, die im Finanzplanungszeitraum begonnen werden oder bereits vorher begonnen wurden, liegt der Finanzierungsbedarf in den Jahren 2025 ff. bei insgesamt rd. 359 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.

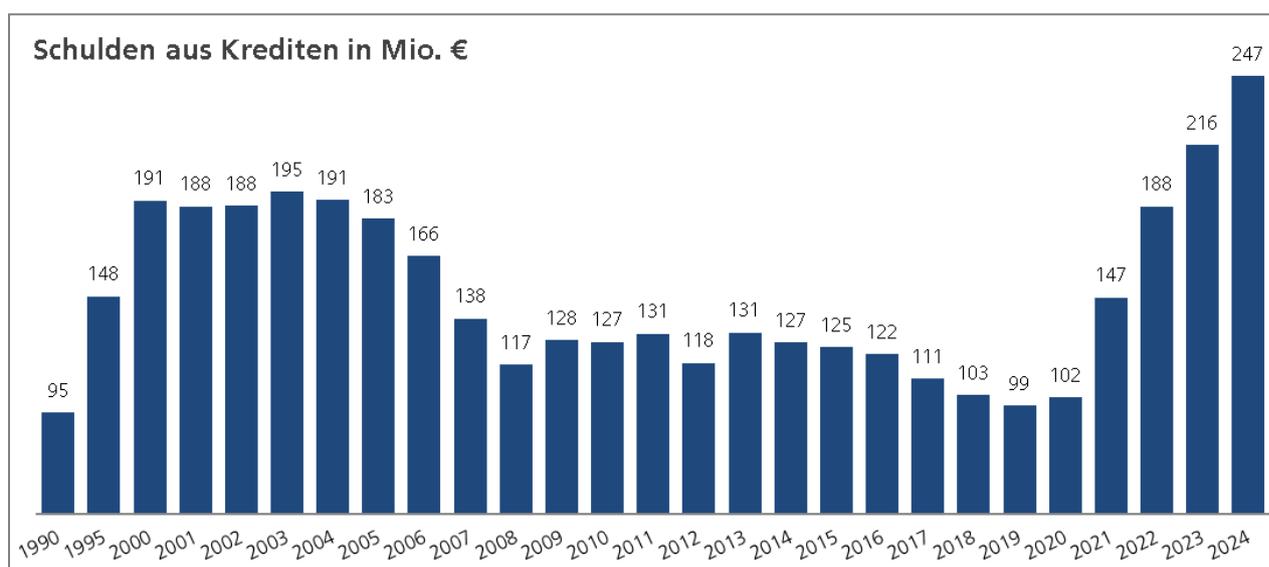
c) Entwicklung der Schulden

Die aktuelle Ertragskraft des Ergebnishaushalts mit den beschriebenen Risiken und das beschlossene Investitionsprogramm - noch ohne eine vollständige Finanzierung der aufgeführten Großinvestitionsprojekte - führen ab 2021 zu folgender Entwicklung der Nettoneuverschuldung:

| Jahr | 2021 in T€ | 2022 in T€ | 2023 in T€ | 2024 in T€ | Summe in T€ |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Nettoneuverschuldung | +25.000 | +41.000 | +27.500 | +31.000 | +124.500 |

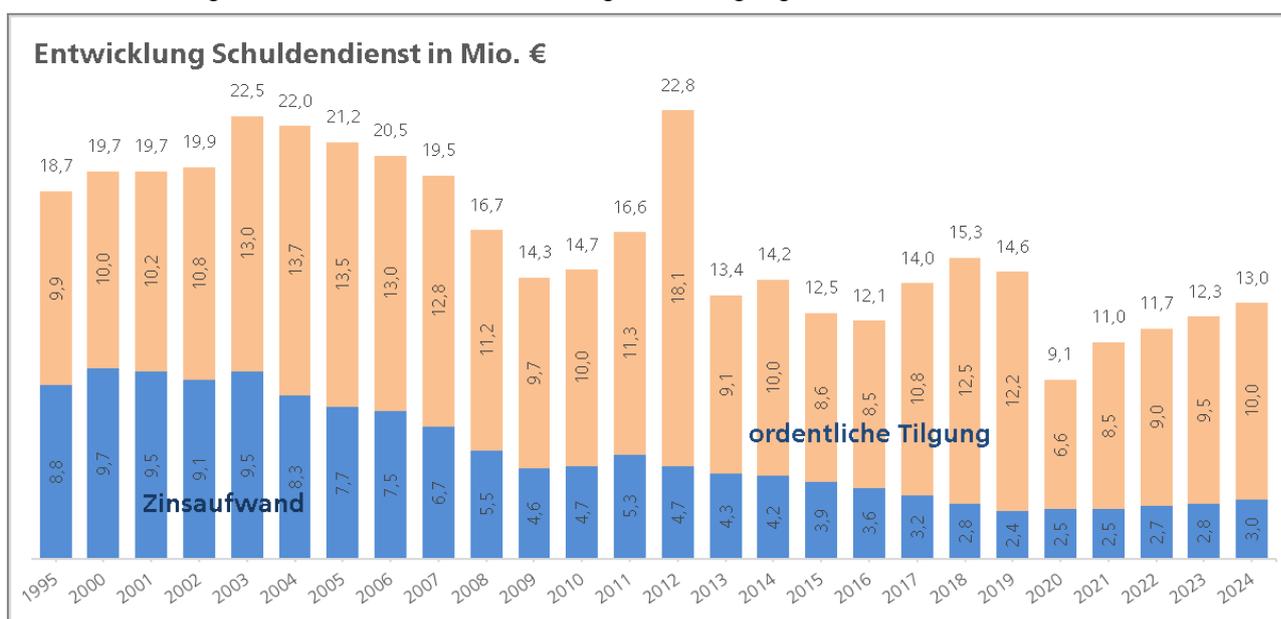
Unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme von übertragenen Kreditermächtigungen erhöht sich die Verschuldung der Stadt Ulm im Finanzplanungszeitraum insgesamt um 144,5 Mio. € auf 246,6 Mio. €. Angesichts des ehrgeizigen Investitionsprogramms besteht dazu ein hohes Risiko einer darüber hinaus gehenden, zusätzlichen Netto-Neuverschuldung.

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



1997-2019 Rechnungsergebnisse 2020 Plan 2021 Plan

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 bzw. zinslosen Darlehen vorgenommen.

Der Schuldenstand aller städtischen Darlehen beträgt zum 01.01.2020 98.715.653,91 €. Das Darlehensportfolio der Stadt Ulm umfasst zu Beginn des Jahres 2020 insgesamt 25 Darlehen. In den letzten Jahren wurde die Inanspruchnahme von zinsverbilligten Darlehen der KfW-Kreditprogramme verstärkt. Allein in den Jahren seit 2013 konnten insgesamt 9 zinsverbilligte Darlehen aus KfW-Förderprogrammen aufgenommen werden, z. B. für die Sanierung des Schulzentrums Kuhberg inkl. 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. Im Jahr 2019 wurde für den Neubau der Bürgerdienste ein Darlehen aus dem Programm "IKK - Investitionskredit für Kommunen" über 7,5 Mio. € zu einem Zinssatz von 0,01 % mit einer ebenfalls 10-jähriger-Zinsbindung aufgenommen. Im Jahr 2020 erfolgte eine Darlehensumschuldung in Höhe von 6,0 Mio. € sowie eine Darlehensaufnahme in Höhe von 10,0 Mio. €, jeweils zu einem Zinssatz von 0,00 % mit einer Zinsbindung bis zum Laufzeitende.

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 erwirtschaftet werden und nicht ausreichend Mittel aus Spargbüchern zur Finanzierung der Investitionsvolumina zur Verfügung stehen. Deshalb ist es angesichts der dargestellten Risiken (vgl. Ziff. 2.2) unumgänglich, den bereits begonnenen Konsolidierungsprozess in den nächsten Jahren fortzusetzen und weiter zu intensivieren.

Um den vorhandenen Handlungsspielraum zu erhalten, ist folgendes notwendig:

- Erholung der Wirtschaft von der Corona-Pandemie
- Kontinuierliches Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig 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, 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

Bei der Grundsteuer sind im Finanzplanungszeitraum keine weiteren Zuwächse zu erwarten.

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 einer geringfügigen Steigerung von 1,0 Mio. € jährlich gerechnet.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung zu erwarten:

| Finanzplanung | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2019 – 2023 bisher | 105.000 | 105.000 | 105.000 | --- |
| 2020 – 2024 neu | 105.000 | 106.000 | 107.000 | 108.000 |

3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Den Ansätzen liegen die Ergebnisse der 158. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 8. bis 10. September 2020 sowie die voraussichtlich geltende Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2023 zu Grunde. Dabei wird von einer Erholung des Arbeitsmarkts von der Corona-Pandemie in den Jahren 2022 bis 2024 ausgegangen verbunden mit einer stabilen Entwicklung des Einkommensteueraufkommens.

Vergleich mit der Finanzplanung 2019 – 2023

| Finanzplanung | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2019 – 2023 bisher | 84.500 | 89.000 | 93.850 | --- |
| 2020 – 2024 neu | 76.400 | 80.400 | 85.200 | 90.400 |

3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Den Ansätzen liegen die Ergebnisse der 158. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 8. bis 10. September 2020 sowie die voraussichtlich geltende Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2023 zu Grunde. Der Zuwachs des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird durch die wirtschaftliche Entwicklung bestimmt. Dazu erhalten die Gemeinden in den Jahren 2020 und 2021 zusätzlich 1.364 Mio. € bzw. 1.275 Mio. € aufgrund der Verlängerung der Bundesbeteiligung an den Integrationskosten von Ländern und Kommunen. Aufgrund dieser zeitlich begrenzten Erhöhung ist im Finanzplanungszeitraum zwischen 2021 und 2022 ein deutlicher Rückgang beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zu verzeichnen

Vergleich mit der Finanzplanung 2019 - 2023

| Finanzplanung | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2019 – 2023 bisher | 20.000 | 20.500 | 20.950 | --- |
| 2020 – 2024 neu | 21.800 | 19.400 | 19.800 | 20.250 |

311/313 Schlüsselzuwendungen/Bedarfszuwendungen und allgemeine Umlagen

Basis sind die Ergebnisse der 158. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 8. bis 10. September 2020 sowie eigene Schätzungen. Der Haushaltserlass des Landes für das Jahr 2021 war zum Zeitpunkt der Aufstellung der Finanzplanung noch nicht veröffentlicht und wurde bei der Hochrechnung der Zuwendungen nicht berücksichtigt.

Die Zuwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nach mangelnder Steuerkraft, Stadtkreisschlüsselmasse, kommunale Investitionspauschale) in den Jahren 2022 bis 2024 basieren auf Hochrechnung zur Steuerkraft der Stadt. Durch hohe einmalige Gewerbesteuerzahlungen im Jahr 2019 bzw. Gewerbesteuerkompensationszahlungen von Bund und Ländern im Jahr 2020 ergibt sich in den Jahren 2021 und 2022 eine überdurchschnittlich hohe Steuerkraft, die eine Reduzierung der Zuweisungen nach dem FAG zur Folge hat.

Zur Entlastung der Haushalte 2021 und 2022 wurden bzw. werden daher in den Jahren 2019 und 2020 im Rahmen des Jahresabschlusses Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2021 und 2022 ausgelöst werden. (Vgl. KoA. 358)

314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

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 48 Monate bis 2022 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 2021 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 Grundstücksbewirtschaftungskosten um 4 v. H. sowie für den Unterhalt des beweglichen Vermögens, Miete und Pachten und sonstige Ausgaben um 2 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.

- **Altenhilfe (inkl. Grundsicherung):**
In diesem Bereich ergibt sich insbesondere aufgrund der Fallzahlenentwicklung bei der Hilfe zur Pflege sowie der Entgelterhöhung der freien Träger eine höhere Ausgabensumme. Um die Kostenentwicklung zu dämpfen, setzt der Fachbereich Bildung und Soziales auf die Weiterentwicklung der Sozialraumorientierung, der Ambulantisierung und den personenzentrierten Ansatz.
- **Behindertenhilfe:**
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 wurde und die Ermöglichung von Teilhabe als Schwerpunkt hat. Seit 01.01.2020 werden die Hilfen für Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung getrennt im SGB IX aufgeführt. In diesem Bereich sind die finanziellen Auswirkungen durch die weitere Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) bisher schwer abzuschätzen.
- **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):**
Im Rahmen der sozialraumorientierten Weiterentwicklung und dem Abschluss von Kooperationsvereinbarungen mit Schwerpunktträgern, ist es in Ulm gelungen, die Aufwendungen in der vorabdotierten Jugendhilfe unter dem Landesdurchschnitt zu halten. Durch weitere aktive Gestaltung der Jugendhilfe und entsprechende Steuerung soll diese positive Entwicklung fortgeführt werden.

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 | 64 v. H. | 18,9 % |
| 2020-2024 | 35 v. H. | 9,7 % |

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 2022 bis 2024 basieren auf Berechnungen und Prognosen zur Steuerkraft. Durch hohe einmalige Gewerbesteuerzahlungen im Jahr 2019 bzw. Gewerbesteuerkompensationszahlungen von Bund und Ländern im Jahr 2020 ergibt sich in den Jahren 2021 und 2022 eine überdurchschnittlich hohe Steuerkraft, die eine Erhöhung der FAG-Umlage zur Folge hat.

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.

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):

| 2022 | | EUR |
|-------------|---|-------------------|
| 7.11200003 | Zukunftsoffensive Ulm 2030 | 1.250.000 |
| 7.21200301 | Gustav-Werner-Schule, Sanierung | 4.004.000 |
| 7.36500012 | KITA Ausbauoffensive II | 1.347.000 |
| 7.12600007 | Hauptfeuerwache Ulm ILS-Räumlichkeiten | 7.844.000 |
| 7.54100049 | Sanierungskonzept Ing. Bauwerke (Brücken) | 1.000.000 |
| 7.54100078 | Sanierung Umleitungsstrecken Linie 2 | 1.000.000 |
| 7.54100095 | Zinglerbrücke Grundinstandsetzung | 3.500.000 * |
| 7.54100104 | Teilsanierung Brücke Graf-Arco-Straße | 5.100.000 * |
| 7.54100105 | Austausch Überbau Syrlinsteg-Brenzbahn | 300.000 * |
| 7.54100107 | Ersatzneubau Prittwitzstraße | 900.000 * |
| 7.54100108 | Sanierung Unterführung Hasslerstraße | 800.000 * |
| 7.54100109 | Sanierung Bahnbrücke Gernstraße | 400.000 * |
| 7.54100114 | Anpassung Knotenpunkt Karlstr./Frauenstr. | 800.000 * |
| 7.55100017 | Entw. Grünzug Fort Unterer Eselsberg | 600.000 * |
| | Summe | 28.845.000 |
| | | |
| 2023 | | EUR |
| 7.11200003 | Zukunftsoffensive Ulm 2030 | 1.250.000 |
| 7.21100115 | Sanierung Sägefeldschule | 15.825.000 |
| 7.21100313 | Albrecht-Berblinger Schule, Erweiterung | 1.160.000 |
| 7.21200201 | Pestalozzi-Schule, Modernisierung Pavillons/Turnhalle | 3.710.000 |
| 7.36500012 | KITA Ausbauoffensive II | 1.500.000 |
| 7.36500017 | KITA Ausbauoffensive III | 1.000.000 |

| | | |
|------------|---|-------------------|
| 7.54100049 | Sanierungskonzept Ing. Bauwerke (Brücken) | 1.000.000 |
| 7.54100096 | Lupferbrücke Grundinstandsetzung | 4.300.000 * |
| 7.54100112 | Neugestaltung Ensinger Str. südl. Teil | 1.000.000 * |
| 7.54100113 | Neugestaltung nördl. Karl-Scheffold-Str. | 1.500.000 * |
| 7.55300008 | Hauptfriedhof Neubau Sozialgebäude | 2.087.000 |
| | Summe | 34.332.000 |

| 2024 | | EUR |
|-------------|---|-------------------|
| 7.11200003 | Zukunftsoffensive Ulm 2030 | 1.250.000 |
| 7.21300013 | SZ Kuhberg, Robert-Bosch-Schule B2-4, Aula | 26.500.000 * |
| 7.36500016 | Kita Brombeerweg 4 Umbau | 2.650.000 * |
| 7.54100030 | Sanierung Wengentor 2. BA | 340.000 |
| 7.54100049 | Sanierungskonzept Ing. Bauwerke (Brücken) | 1.000.000 * |
| 7.54100097 | BW 2 über B 10 im Zuge K9915 - Ersatzneubau | 15.000.000 * |
| 7.54100098 | Sanierung BW 3 Richtung Jungingen | 1.500.000 * |
| 7.54100100 | BW 5 von K9911 über K9915 - Ersatzneubau | 4.200.000 * |
| 7.54100103 | Sanierung Brücke Hindenburgring | 575.000 * |
| 7.54100106 | Brücke Ulmer Straße L2021 üb. die Weihern | 900.000 * |
| | Summe | 53.575.000 |

Ulm, im November 2020

Stadtverwaltung Ulm
In Vertretung

gez. Martin Bendel
Erster Bürgermeister

FINANZPLANUNG

2020 - 2024

Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € | € |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 242.245.000 | 239.295.000 | 241.905.000 | 248.315.000 | 255.175.000 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 177.687.700 | 184.610.600 | 177.220.100 | 197.170.100 | 201.370.100 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 8.285.800 | 8.860.300 | 8.960.000 | 9.060.000 | 9.160.000 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 6.717.000 | 5.827.000 | 5.890.000 | 5.950.000 | 6.010.000 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 26.090.400 | 26.374.500 | 26.630.000 | 26.900.000 | 27.170.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.519.400 | 27.036.110 | 27.620.000 | 28.220.000 | 28.830.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.119.900 | 9.945.600 | 10.027.000 | 10.097.000 | 10.177.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.262.100 | 1.262.100 | 1.200.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 9 | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 1.667.000 | 1.656.500 | 2.344.500 | 1.798.500 | 3.304.000 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 28.762.300 | 34.536.200 | 48.662.000 | 13.912.000 | 13.962.000 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 529.356.600 | 539.403.910 | 550.458.600 | 542.422.600 | 556.158.100 |
| 12 | Personalaufwendungen | -153.195.650 | -160.724.239 | -163.940.000 | -167.220.000 | -170.560.000 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -87.718.050 | -96.942.100 | -94.650.000 | -94.120.000 | -97.280.000 |
| 15 | Abschreibungen | -47.804.700 | -48.580.700 | -49.581.000 | -50.581.000 | -51.581.000 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.600.000 | -2.600.000 | -2.750.000 | -2.900.000 | -3.050.000 |
| 17 | Transferaufwendungen | -192.001.950 | -202.083.197 | -207.090.200 | -201.590.200 | -204.570.200 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -37.923.850 | -39.849.316 | -40.235.000 | -40.975.000 | -41.735.000 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen | -521.294.200 | -550.829.552 | -558.296.200 | -557.436.200 | -568.826.200 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.062.400 | -11.425.642 | -7.837.600 | -15.013.600 | -12.668.100 |
| 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 | 8.062.400 | -11.425.642 | -7.837.600 | -15.013.600 | -12.668.100 |
| 27 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | -8.062.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 11.425.642 | 7.837.600 | 15.013.600 | 12.688.100 |
| 31 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | € | € | € | € | € |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 242.245.000 | 239.295.000 | 241.905.000 | 248.315.000 | 255.175.000 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 177.687.700 | 184.610.600 | 177.220.100 | 197.170.100 | 201.370.100 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 6.717.000 | 5.827.000 | 5.890.000 | 5.950.000 | 6.010.000 |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 26.090.400 | 26.374.500 | 26.630.000 | 26.900.000 | 27.170.000 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.519.400 | 27.036.110 | 27.620.000 | 28.220.000 | 28.830.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.119.900 | 9.945.600 | 10.027.000 | 10.097.000 | 10.177.000 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.262.100 | 1.262.100 | 1.200.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 8 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 13.762.300 | 13.936.200 | 13.862.000 | 13.912.000 | 13.962.000 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 504.403.800 | 508.287.110 | 504.354.100 | 531.564.100 | 543.694.100 |
| 10 | Personalauszahlungen | -153.195.650 | -160.724.239 | -163.940.000 | -167.220.000 | -170.560.000 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -87.718.050 | -96.942.100 | -94.650.000 | -94.120.000 | -97.280.000 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -2.600.000 | -2.600.000 | -2.750.000 | -2.900.000 | -3.050.000 |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -192.001.950 | -202.083.197 | -207.090.200 | -201.590.200 | -204.570.200 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -37.923.850 | -39.849.316 | -40.235.000 | -40.975.000 | -41.735.000 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -473.489.500 | -502.248.852 | -508.715.200 | -506.855.200 | -517.245.200 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 30.914.300 | 6.038.258 | -4.361.100 | 24.708.900 | 26.448.900 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.558.800 | 8.585.800 | 6.649.494 | 4.988.000 | 3.396.713 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 2.900.000 | 5.480.000 | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.100.000 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 19.007.000 | 22.007.000 | 22.007.000 | 22.007.000 | 22.007.000 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 6.010.200 | 5.537.000 | 5.027.600 | 9.112.500 | 8.639.500 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.476.000 | 41.609.800 | 37.784.094 | 40.207.500 | 38.143.213 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -16.063.000 | -16.064.000 | -16.065.000 | -16.066.000 | -16.067.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -66.477.100 | -67.741.500 | -70.033.000 | -66.054.000 | -71.228.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.649.000 | -6.225.700 | -4.674.500 | -3.383.000 | -2.770.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -22.840.000 | -18.850.000 | -6.000.000 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -12.544.800 | -10.826.700 | -12.743.339 | -5.461.500 | -4.747.919 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -1.491.500 | -2.965.800 | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -123.065.400 | -122.673.700 | -112.515.839 | -93.964.500 | -97.812.919 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -85.589.400 | -81.063.900 | -74.731.745 | -53.757.000 | -59.669.706 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -54.675.100 | -75.025.642 | -79.092.845 | -29.048.100 | -33.220.806 |

| lfd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 18.000.000 | 34.500.000 | 51.000.000 | 38.000.000 | 42.000.000 |
| | <i>davon:</i> | | | | | |
| | - Aufnahme von Krediten | 17.000.000 | 33.500.000 | 50.000.000 | 37.000.000 | 41.000.000 |
| | - 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 | -8.000.000 | -9.500.000 | -10.000.000 | -10.500.000 | -11.000.000 |
| | <i>davon:</i> | | | | | |
| | - Tilgung von Krediten | -7.000.000 | -8.500.000 | -9.000.000 | -9.500.000 | -10.000.000 |
| | - 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 | 25.000.000 | 41.000.000 | 27.500.000 | 31.000.000 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | -44.675.100 | -50.025.642 | -38.092.845 | -1.548.100 | -2.220.806 |

*Sanierungstreuhand Ulm GmbH

Verfügbare liquide Mittel

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|
| Auflösung allgemeines Sparbuch | | | | | | |
| - FAG-Rückstellung | -15.000.000 | -20.600.000 | -34.800.000 | 0 | 0 | |
| Auflösung Sanierungs- und Modernisierungsfonds | -6.000.000 | -8.237.000 | -1.560.000 | 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 | -30.337.000 | -37.860.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | |
| Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand | 0 | 19.688.642¹⁾ | -232.845 | -48.100 | -720.806 | |

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

| | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entwicklung Schuldenstand zum 31.12. in | 102.094.190 | 147.094.190 | 188.094.190 | 215.594.190 | 246.094.190 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

INVESTITIONSPROGRAMM

für die

Finanzplanung 2020 - 2024

Bereich
Oberbürgermeister

1
130
1120-131

**Bereich Oberbürgermeister
Zentralstelle
Zukunftsoffensive Ulm 2030**

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -1.500.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -3.390.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.000.000 | 0 | -1.500.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -3.390.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.000.000 | 0 | -1.500.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -3.390.000 |
| Saldo gesamt | -15.000.000 | 0 | -1.500.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -3.390.000 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 1.116.000 €

1
160
11XX-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 19.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 19.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -16.000.000 | -16.000.000 | -16.000.000 | -16.000.000 | -16.000.000 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -16.000.000 | -16.000.000 | -16.000.000 | -16.000.000 | -16.000.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 3.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.11330003: Sanierung Wohnhaus Unter der Metz 7 | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -437.000 | -235.802 | -182.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -437.000 | -235.802 | -182.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -437.000 | -235.802 | -182.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -437.000 | -235.802 | -182.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 19.198 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.11330004: Sanierung Bahnhof Söflingen (HOSP) | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -220.000 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -220.000 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -220.000 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -220.000 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -63.000 | -64.000 | -65.000 | -66.000 | -67.000 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -63.000 | -64.000 | -65.000 | -66.000 | -67.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -63.000 | -64.000 | -65.000 | -66.000 | -67.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -63.000 | -64.000 | -65.000 | -66.000 | -67.000 | 0 |

1
160
5510-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.55101601: Umbau Spießhof als Betriebshof LI | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -380.000 | -13.138 | -380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -380.000 | -13.138 | -380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -380.000 | -13.138 | -380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -380.000 | -13.138 | -380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 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 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | 0 |

1
160
555X-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Land- und Forstwirtschaft

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -20.000 | -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. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 225.200 | 260.000 | 355.600 | 363.500 | 371.600 | 299.700 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 225.200 | 260.000 | 355.600 | 363.500 | 371.600 | 299.700 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 225.200 | 260.000 | 355.600 | 363.500 | 371.600 | 299.700 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 225.200 | 260.000 | 355.600 | 363.500 | 371.600 | 299.700 |

1
160
5730-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Märkte

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1
160
5750-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Städtische Hallen

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 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 | -50.000 | 0 | -150.000 | -1.500.000 | -2.000.000 | -6.350.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.000.000 | 0 | -50.000 | 0 | -150.000 | -1.500.000 | -2.000.000 | -6.350.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.000.000 | 0 | -50.000 | 0 | -150.000 | -1.500.000 | -2.000.000 | -6.350.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -600.000 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -100.000 | -120.000 | -310.000 |
| Saldo gesamt | -10.600.000 | 0 | -50.000 | 0 | -220.000 | -1.600.000 | -2.120.000 | -6.660.000 |

Bereich
Zentrale Steuerung und Dienste

2
210
1112-210

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Finanzen und Beteiligungen
Finanzen und Beteiligungen

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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
220
1112-2XX

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

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -13.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -51.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -51.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -51.100 | 0 | 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. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -14.800 | 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. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -281.594 | -30.000 | -34.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -814.000 | -74.153 | -129.000 | -192.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -884.000 | -355.747 | -159.000 | -226.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -884.000 | -355.747 | -159.000 | -226.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -884.000 | -355.747 | -159.000 | -226.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 141.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.11120009: DR Strat. Weiterentw IT-Infrastrukturdienst | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -830.000 | -1.000.545 | -504.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -37.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -2.000.000 | -118.690 | -424.000 | -723.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.830.000 | -1.156.340 | -928.600 | -723.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.830.000 | -1.156.340 | -928.600 | -723.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -2.830.000 | -1.156.340 | -928.600 | -723.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -131.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -1.650.000 | -1.047.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.650.000 | -1.178.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.650.000 | -1.178.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.650.000 | -1.178.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 442.300 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 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 2019: 139.200 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 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 | -47.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -226.600 | -47.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -226.600 | -47.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -226.600 | -47.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 178.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 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 | -93.000 | -51.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -193.000 | 0 | -93.000 | -51.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -193.000 | 0 | -93.000 | -51.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -193.000 | 0 | -93.000 | -51.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.11120015: DR Einführung Windows 10 | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | -1.392.000 | -1.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -1.392.000 | -1.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -1.392.000 | -1.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -1.392.000 | -1.400.000 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 27.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | -606.400 | -1.600.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -606.400 | -1.600.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -606.400 | -1.600.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -606.400 | -1.600.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -30.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -337.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -438.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -438.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -438.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2
250
1120-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fernsprechzentrale

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -237.000 | -4.782 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -237.000 | -4.782 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -237.000 | -4.782 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 126.864 €

2
250
1126-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
ZSD/D Verwaltung

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -36.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -36.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -36.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -36.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2
250
4240-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Donaubad

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.42400011: Sanierung Donaubad | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.185.000 | 687.327 | 161.000 | 160.000 | 92.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.185.000 | 687.327 | 161.000 | 160.000 | 92.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.900.000 | -1.564.961 | -547.000 | -162.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.900.000 | -1.564.961 | -547.000 | -162.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.715.000 | -877.633 | -386.000 | -2.500 | 92.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -2.715.000 | -877.633 | -386.000 | -2.500 | 92.000 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 30.985 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.42400014: Sanierung Rutschen Donaubad | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -750.000 | 0 | 0 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -750.000 | 0 | 0 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -750.000 | 0 | 0 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -750.000 | 0 | 0 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 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. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -44.000 | -58.000 | 0 | -18.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -73.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -117.500 | -58.000 | 0 | -18.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -117.500 | -58.000 | 0 | -18.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -117.500 | -58.000 | 0 | -18.000 | 0 | 0 |

Bereich Bürgerdienste

4
410
1220-410

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

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -15.888.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -720.000 | -940.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.455.000 | -16.829.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -17.455.000 | -16.829.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -629.000 | -629.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -18.084.000 | -17.458.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 625.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -200.000 | -1.200.000 | -345.000 | 0 | 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 | -200.000 | -1.200.000 | -345.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.230.000 | -491.797 | 0 | -200.000 | -1.200.000 | -345.000 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -148.000 | -148.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -2.378.000 | -639.797 | 0 | -235.000 | -1.235.000 | -380.000 | 0 | 0 |

4
420
1221-420

Bereich Bürgerdienste
Verkehr und Bußgeld
Verkehr und Bußgeld

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -150.000 | -83.000 | 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 | -150.000 | -83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -150.000 | -83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -150.000 | -83.000 | 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. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4
450
1226-450

Bereich Bürgerdienste
Veterinäramt
Veterinäramt

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -165.800 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -165.800 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -165.800 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 |

Fachbereich Kultur

5
510
2810-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Sonstige Kulturpflege

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.28100003: Investitionszuschuss Musikerheim Erming. | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -454.800 | 0 | -454.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -454.800 | 0 | -454.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -454.800 | 0 | -454.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -454.800 | 0 | -454.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -46.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -86.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -86.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -86.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | 0 |

5
510
2520-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Donauschwäbisches Zentralmuseum

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -37.461 | -350.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -555.000 | -37.461 | -350.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -555.000 | -37.461 | -350.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -555.000 | -37.461 | -350.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 57.539 €

5
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Museum Ulm
Museum Ulm

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.25200002: Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.600.000 | -163.037 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -100.000 | -24.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.600.000 | -163.037 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -100.000 | -24.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -25.600.000 | -163.037 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -100.000 | -24.000.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -1.536.000 | -16.600 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | -6.000 | -1.440.000 |
| Saldo gesamt | -27.136.000 | -179.637 | 0 | -500.000 | -530.000 | -530.000 | -106.000 | -25.440.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.25210001: Albert Einstein und seine Ulmer Familie | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.000.000 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.000.000 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -16.000 | -16.000 | -6.000 | -6.000 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -8.000 | -16.000 | -16.000 | -6.000 | -6.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -8.000 | -16.000 | -16.000 | -6.000 | -6.000 | 0 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -8.000 | -16.000 | -16.000 | -6.000 | -6.000 | 0 |

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Theater Ulm
Ulmer Theater

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -25.263.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -710.000 | -413.538 | 0 | -296.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -26.484.000 | -25.676.774 | 0 | -296.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -26.334.000 | -25.526.774 | 0 | -296.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivierete Eigenleistungen | -1.178.000 | -1.167.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -27.512.000 | -26.694.449 | 0 | -296.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 806.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -56 | -150.000 | -800.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -4.000.000 | -18.900.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -26.900.000 | -56 | -150.000 | -800.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -4.000.000 | -18.900.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -26.900.000 | -56 | -150.000 | -800.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -4.000.000 | -18.900.000 |
| Aktivierete Eigenleistungen | -1.620.000 | -100.000 | -500.000 | -570.000 | -183.000 | -90.000 | -60.000 | -117.000 |
| Saldo gesamt | -28.520.000 | -100.056 | -650.000 | -1.370.000 | -2.183.000 | -2.090.000 | -4.060.000 | -19.017.000 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 49.940 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -160.000 | -260.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -160.000 | -260.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -158.100 | -260.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | 0 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -158.100 | -260.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | 0 |

5
550
2630-550

Fachbereich Kultur
Musikschule der Stadt Ulm
Musikschule der Stadt Ulm

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -121.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -73.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -194.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -194.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -194.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5
570
2810-570

Fachbereich Kultur
Stadthaus
Stadthaus

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |

Fachbereich
Bildung und Soziales

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.21100001: IT-Infrastruktur Schulen - Glasfaseranb. | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 45.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 45.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.274.400 | -10.093 | -65.000 | 0 | 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 | -55.233 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.324.400 | -10.093 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.324.400 | -10.093 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.21100002: Digitalisierung an Schulen | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.896.500 | 0 | 0 | 650.000 | 700.000 | 550.000 | 1.100.000 | 896.500 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.896.500 | 0 | 0 | 650.000 | 700.000 | 550.000 | 1.100.000 | 896.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.900.000 | 0 | 0 | 0 | -1.400.000 | -850.000 | -300.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.900.000 | 0 | 0 | 0 | -1.400.000 | -850.000 | -300.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.500 | 0 | 0 | 650.000 | -700.000 | -300.000 | 800.000 | 896.500 |
| Saldo gesamt | -3.500 | 0 | 0 | 650.000 | -700.000 | -300.000 | 800.000 | 896.500 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -140.000 | -160.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -220.000 | -160.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -220.000 | -160.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -220.000 | -160.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | 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. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.21100002: Digitalisierung an Schulen | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -264.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -264.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -264.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -264.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.21100104: Generalsanierung Multscherschule | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -7.500.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -7.500.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -7.500.000 |
| Saldo gesamt | -7.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -7.500.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -4.136.749 | 0 | 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 | -4.359.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.074.000 | -3.769.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -248.000 | -248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -4.322.000 | -4.017.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 126.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.21100114: Neubau GS Eichenplatz mit Kita | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 860.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 100.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 860.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 100.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.600.000 | -3.543 | -450.000 | -500.000 | -1.500.000 | -2.000.000 | -3.000.000 | -5.496.400 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.600.000 | -3.543 | -450.000 | -500.000 | -1.500.000 | -2.000.000 | -3.000.000 | -5.496.400 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.740.000 | -3.543 | -450.000 | -500.000 | -1.500.000 | -1.600.000 | -3.000.000 | -5.396.400 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -834.000 | -256.000 | -85.000 | -85.000 | -36.000 | -120.000 | -180.000 | -72.000 |
| Saldo gesamt | -12.574.000 | -259.543 | -535.000 | -585.000 | -1.536.000 | -1.720.000 | -3.180.000 | -5.468.400 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.21100115: Sanierung Sägefeldschule | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -150.000 | -14.800.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -150.000 | -14.800.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -150.000 | -14.800.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -675.000 | 0 |
| Saldo gesamt | -15.825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -825.000 | -14.800.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.21100310: A.-Stifter Schule, Neubau | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000.000 | -8.264 | -450.000 | -700.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | -4.000.000 | -24.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.000.000 | -8.264 | -450.000 | -700.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | -4.000.000 | -24.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -28.400.000 | -8.264 | -450.000 | -700.000 | -1.900.000 | -1.900.000 | -3.600.000 | -24.000.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -1.800.000 | -320.000 | -392.000 | -312.000 | -312.000 | -193.000 | -76.000 | -195.000 |
| Saldo gesamt | -30.200.000 | -328.264 | -842.000 | -1.012.000 | -2.212.000 | -2.093.000 | -3.676.000 | -24.195.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.21100313: Albrecht Berblinger Schule, Erweiterung | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.100.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.100.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.100.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -20.000 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -20.000 | -1.100.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -33.000 | -133.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | 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 | -119.200 | -219.200 | -134.200 | -134.200 | -134.200 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -119.200 | -219.200 | -134.200 | -134.200 | -134.200 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -119.200 | -219.200 | -134.200 | -134.200 | -134.200 | 0 |

6
610
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Real-/Gemeinschaftsschule

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.21100002: Digitalisierung an Schulen | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -129.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -129.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -129.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -129.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -157.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -37.000 | -157.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -37.000 | -157.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -37.000 | -157.000 | -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. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.21100002: Digitalisierung an Schulen | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -338.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -338.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -338.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -338.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 2019: 71.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.21100614: Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.400.000 | 0 | 0 | 600.000 | 800.000 | 760.000 | 240.000 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.400.000 | 0 | 0 | 600.000 | 800.000 | 760.000 | 240.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.900.000 | -620.332 | -4.000.000 | -2.500.000 | -4.000.000 | -3.779.000 | -975.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.900.000 | -620.332 | -4.000.000 | -2.500.000 | -4.000.000 | -3.779.000 | -975.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.500.000 | -620.332 | -4.000.000 | -1.900.000 | -3.200.000 | -3.019.000 | -735.000 | 0 |
| Aktiviert Eigenleistungen | -562.000 | -371.000 | -64.000 | -64.000 | -63.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -11.062.000 | -991.332 | -4.064.000 | -1.964.000 | -3.263.000 | -3.019.000 | -735.000 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -54 | 0 | -50.000 | -150.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -9.250.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.750.000 | -54 | 0 | -50.000 | -150.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -9.250.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.750.000 | -54 | 0 | -50.000 | -150.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -9.250.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -705.000 | -50.000 | 0 | -43.000 | -100.000 | -60.000 | -452.000 | 0 |
| Saldo gesamt | -12.455.000 | -50.054 | 0 | -93.000 | -250.000 | -1.060.000 | -1.452.000 | -9.250.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -724.900 | -393.100 | -392.200 | -390.300 | -288.500 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.189.000 | -724.900 | -393.100 | -392.200 | -390.300 | -288.500 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.189.000 | -724.900 | -393.100 | -392.200 | -390.300 | -288.500 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -2.189.000 | -724.900 | -393.100 | -392.200 | -390.300 | -288.500 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -100.000 | -150.000 | -1.500.000 | -2.000.000 | -31.250.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -35.500.000 | 0 | 0 | -100.000 | -150.000 | -1.500.000 | -2.000.000 | -31.250.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -35.500.000 | 0 | 0 | -100.000 | -150.000 | -1.500.000 | -2.000.000 | -31.250.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -2.130.000 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -170.000 | -830.000 | -730.000 |
| Saldo gesamt | -37.630.000 | 0 | 0 | -100.000 | -550.000 | -1.670.000 | -2.830.000 | -31.980.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.21100618: Scholl-Gymnasium, Neubau Fahrradständer | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -160.000 | 0 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -160.000 | 0 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -160.000 | 0 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -11.000 | 0 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -171.000 | 0 | -636.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -152.000 | -282.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -182.000 | -282.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -182.000 | -282.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -182.000 | -282.000 | -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. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.21100002: Digitalisierung an Schulen | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -41.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -41.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -41.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -41.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.474.000 | 1.331.600 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.474.000 | 1.331.600 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.000.000 | -3.038.139 | 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 | -3.143.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.606.000 | -1.811.808 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -184.000 | -184.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.790.000 | -1.995.808 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -100.000 | -400.000 | -3.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -400.000 | -3.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -400.000 | -3.000.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -140.000 | 0 |
| Saldo gesamt | -3.710.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000 | -540.000 | -3.000.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.21200301: Gustav-Werner-Schule, Sanierung | | | | | | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 3.575.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 100.000 | 250.000 | 3.200.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.575.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 100.000 | 250.000 | 3.200.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.150.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -200.000 | -500.000 | -6.400.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.150.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -200.000 | -500.000 | -6.400.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.575.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -100.000 | -250.000 | -3.200.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -429.000 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | -140.000 | -70.000 | -79.000 |
| Saldo gesamt | -4.004.000 | 0 | 0 | 0 | -165.000 | -240.000 | -320.000 | -3.279.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.21200302: Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.200.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.200.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.500.000 | -69.118 | -1.000.000 | -500.000 | -2.500.000 | -4.000.000 | -2.100.000 | -630.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.500.000 | -69.118 | -1.000.000 | -500.000 | -2.500.000 | -4.000.000 | -2.100.000 | -630.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.300.000 | -69.118 | -400.000 | 100.000 | -2.000.000 | -3.900.000 | -2.100.000 | -630.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -570.000 | -240.000 | -45.000 | -90.000 | -90.000 | -45.000 | -60.000 | 0 |
| Saldo gesamt | -8.870.000 | -309.118 | -445.000 | 10.000 | -2.090.000 | -3.945.000 | -2.160.000 | -630.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.21100002: Digitalisierung an Schulen | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -575.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -575.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -575.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -575.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.700.000 | 425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.700.000 | 425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -27.427.000 | -23.802.221 | -3.000.000 | -927.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -229.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -27.427.000 | -24.031.599 | -3.000.000 | -927.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -25.727.000 | -23.606.599 | -3.000.000 | -927.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivierete Eigenleistungen | -673.000 | -673.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -26.400.000 | -24.279.599 | -3.000.000 | -927.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 642.523 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.400.000 | 0 | 3.600.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 4.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 3.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.400.000 | 7.950 | 3.600.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.661.000 | -11.519.474 | 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 | -12.038.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.931.000 | -12.030.106 | 3.600.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -582.000 | -582.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -8.513.000 | -12.612.106 | 3.600.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 292.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.21300008: Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.162.000 | 0 | 482.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.680.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.162.000 | 0 | 482.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.680.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.615.000 | -916.407 | 0 | -300.000 | -500.000 | 0 | 0 | -4.500.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -610.000 | -482.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.225.000 | -1.398.906 | 0 | -300.000 | -500.000 | 0 | 0 | -4.500.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.063.000 | -1.398.906 | 482.000 | -300.000 | -500.000 | 0 | 0 | -2.820.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -133.500 | -133.500 | 0 | -18.000 | -30.000 | 0 | 0 | -270.000 |
| Saldo gesamt | -2.196.500 | -1.532.406 | 482.000 | -318.000 | -530.000 | 0 | 0 | -3.090.000 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 425.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.21300009: Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -38.000.000 | -1.220.174 | -3.000.000 | -3.000.000 | -8.000.000 | -8.000.000 | -8.500.000 | -7.780.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -38.000.000 | -1.220.174 | -3.000.000 | -3.000.000 | -8.000.000 | -8.000.000 | -8.500.000 | -7.780.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -38.000.000 | -1.220.174 | -3.000.000 | -3.000.000 | -8.000.000 | -8.000.000 | -8.500.000 | -7.780.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -1.035.000 | -613.000 | -81.000 | -81.000 | -81.000 | -81.000 | -49.000 | -49.000 |
| Saldo gesamt | -39.035.000 | -1.833.174 | -3.081.000 | -3.081.000 | -8.081.000 | -8.081.000 | -8.549.000 | -7.829.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.21300010: Lernfabrik Industrie 4.0 R.-Bosch-Schule | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 230.000 | 170.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 230.000 | 170.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -430.000 | -368.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -430.000 | -368.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -200.000 | -198.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -200.000 | -198.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 61.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.21300012: Schulzentrum Kuhberg San. AußenanlagenS1 | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -690.000 | 0 | 0 | -660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -690.000 | 0 | 0 | -660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -690.000 | 0 | 0 | -660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -690.000 | 0 | 0 | -660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.21300013: SZ Kuhberg, Rob.-Bosch-S. B2-4, Aula | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -26.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -26.300.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -26.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -26.300.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -26.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -26.300.000 |
| Saldo gesamt | -26.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -26.300.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -584.300 | -584.300 | -584.300 | -584.300 | -584.300 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -584.300 | -884.300 | -584.300 | -584.300 | -584.300 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -581.300 | -881.300 | -581.300 | -581.300 | -581.300 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -581.300 | -881.300 | -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. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 |
| 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. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -850.380 | -2.000.000 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.100.000 | -850.380 | -2.000.000 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.100.000 | -850.380 | -2.000.000 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -5.100.000 | -850.380 | -2.000.000 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 1.399.620 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -2.900.000 | -367.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.267.800 | -2.900.000 | -367.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.267.800 | -2.900.000 | -367.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -3.267.800 | -2.900.000 | -367.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -600.000 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -600.000 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -600.000 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.42100006: Neubau Jahnsportpark | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -7.400.000 | 0 | 0 | -500.000 | -5.000.000 | -900.000 | -1.000.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.400.000 | 0 | 0 | -500.000 | -5.000.000 | -900.000 | -1.000.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.400.000 | 0 | 0 | -500.000 | -5.000.000 | -900.000 | -1.000.000 | 0 |
| Saldo gesamt | -7.400.000 | 0 | 0 | -500.000 | -5.000.000 | -900.000 | -1.000.000 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 116.400 | 2.793.600 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 116.400 | 2.793.600 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -689.200 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -583.600 | 2.793.600 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -689.200 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -583.600 | 2.793.600 |

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |

6
610
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Donaustadion

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -126.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -200.000 | -126.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -200.000 | -126.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -212.000 | -138.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 60.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -400.000 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -400.000 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -24.000 | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -424.000 | 0 | -424.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -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. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.42410012: BSA Böfingen Sanierung Halle | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -3.250.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -3.250.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -3.250.000 |
| Saldo gesamt | -3.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -3.250.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.42410013: Dachsanierung MZH Eggingen | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | 0 | 0 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | 0 | 0 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | 0 | 0 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.000.000 | 0 | 0 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.42410014: Dachsanierung MZH Unterweiler | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | 0 | 0 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | 0 | 0 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | 0 | 0 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.000.000 | 0 | 0 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -33.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -83.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -83.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -83.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 | 0 |

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.36500006: KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 259.000 | 0 | 130.000 | 259.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 259.000 | 0 | 130.000 | 259.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.150.000 | -714.366 | -2.000.000 | -132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.150.000 | -714.366 | -2.000.000 | -132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.891.000 | -714.366 | -1.870.000 | 127.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -175.000 | -146.000 | -29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -3.066.000 | -860.366 | -1.899.000 | 127.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 3.631 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 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 | -4.060.000 | -5.211 | -800.000 | -1.000.000 | -2.300.000 | -505.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -34.000 | 0 | 0 | 0 | -34.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.094.000 | -5.211 | -800.000 | -1.000.000 | -2.334.000 | -505.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.914.000 | -5.211 | -800.000 | -1.000.000 | -2.154.000 | -505.000 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -211.000 | -129.000 | -27.000 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -4.125.000 | -134.211 | -827.000 | -1.020.500 | -2.174.500 | -525.500 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.36500008: KITA Neunkirchenweg Erweiterung | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -805.000 | -399.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -82.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -805.000 | -481.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -769.000 | -481.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -48.000 | -48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -817.000 | -529.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 323.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.36500009: KITA Sozialraum Wiblingen, Neubau | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.750.000 | 0 | 0 | -150.000 | -500.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -2.100.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.750.000 | 0 | 0 | -150.000 | -500.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -2.100.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.750.000 | 0 | 0 | -150.000 | -500.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -2.100.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -285.000 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | -90.000 | -55.000 | -50.000 |
| Saldo gesamt | -5.035.000 | 0 | 0 | -150.000 | -590.000 | -1.090.000 | -1.055.000 | -2.150.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.36500010: KITA Ruländerweg 4, Neubau | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -2.300.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -2.300.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -2.300.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.000 | -79.000 |
| Saldo gesamt | -2.605.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126.000 | -2.379.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 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 | -43.060 | -500.000 | -818.000 | -1.250.000 | -1.500.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -113.166 | 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 | -181.415 | -500.000 | -818.000 | -1.250.000 | -1.500.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.794.000 | -171.415 | -500.000 | -818.000 | -1.250.000 | -1.500.000 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -858.000 | -53.000 | -98.000 | -97.000 | -97.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -6.652.000 | -224.415 | -598.000 | -915.000 | -1.347.000 | -1.500.000 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.36500016: Kita Brombeerweg 4, Umbau | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -2.300.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -2.300.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -2.300.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -100.000 |
| Saldo gesamt | -2.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -2.400.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.36500017: Kita Ausbauoffensive III | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.976.000 | 0 | -1.796.000 | -180.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -85.000 | 0 | -59.500 | -25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.061.000 | 0 | -1.855.500 | -205.500 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.061.000 | 0 | -1.615.500 | -205.500 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -2.061.000 | 0 | -1.615.500 | -205.500 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.36500018: Kita Baugebiet Egginger Weg | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.500.000 | 0 | 0 | -100.000 | -2.000.000 | -1.400.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.500.000 | 0 | 0 | -100.000 | -2.000.000 | -1.400.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.500.000 | 0 | 0 | -100.000 | -2.000.000 | -1.400.000 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -210.000 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -70.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -3.710.000 | 0 | 0 | -100.000 | -2.070.000 | -1.470.000 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -160.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -20.000 | -396.000 | -300.000 | -170.000 | -170.000 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -180.000 | -526.000 | -300.000 | -170.000 | -170.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -180.000 | -526.000 | -300.000 | -170.000 | -170.000 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -180.000 | -526.000 | -300.000 | -170.000 | -170.000 | 0 |

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 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 | -252.000 | 0 | -252.000 | -252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -252.000 | 0 | -252.000 | -252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -252.000 | 0 | -252.000 | -252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -252.000 | 0 | -252.000 | -252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 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 2019: 143.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 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 | -2.207.300 | -1.363.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.419.800 | 0 | -2.207.300 | -1.363.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.419.800 | 0 | -2.207.300 | -1.363.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -2.419.800 | 0 | -2.207.300 | -1.363.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.36500118: Neubau KiTa Mähringer Weg 51/Böhmeweg 17 | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.052.500 | -1.017.000 | -1.035.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.052.500 | -1.017.000 | -1.035.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.052.500 | -1.017.000 | -1.035.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -2.052.500 | -1.017.000 | -1.035.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 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 2019: 153.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 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 | -1.881.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.091.000 | -1.881.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.091.000 | -1.881.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -2.091.000 | -1.881.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 209.700 €

| Investitionsprogramm | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.36500121: Sanierung KiTa Haslacherweg 2. BA | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -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 2019: 22.000 €

| Investitionsprogramm | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.36500122: Dachsanierung KITA Am Bürgele 5 | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -245.000 | -177.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -245.000 | -177.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -245.000 | -177.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -245.000 | -177.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 68.000 €

| Investitionsprogramm | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.36500123: Erw. KiTa Abt-Ulrich-Str. 2 | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.595.200 | -413.000 | -856.800 | -325.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.595.200 | -413.000 | -856.800 | -325.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.595.200 | -413.000 | -856.800 | -325.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.595.200 | -413.000 | -856.800 | -325.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -180.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -180.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -180.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 |

6
670
3110-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Soziale Hilfen

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.31100101: Sanierung Kornhausplatz 4/Hafengasse 15 | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.750.000 | -66.896 | -600.000 | -1.500.000 | -1.083.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.750.000 | -66.896 | -600.000 | -1.500.000 | -1.083.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.750.000 | -66.896 | -600.000 | -1.500.000 | -1.083.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivierete Eigenleistungen | -75.000 | -10.000 | -12.500 | -53.000 | -54.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -2.825.000 | -76.896 | -612.500 | -1.553.000 | -1.137.000 | 0 | 0 | 0 |

6
670
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.31400501: Übernachtungwohnheim, Aufstockung | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.500.000 | 0 | 0 | -150.000 | -600.000 | -600.000 | -150.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.500.000 | 0 | 0 | -150.000 | -600.000 | -600.000 | -150.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.500.000 | 0 | 0 | -150.000 | -600.000 | -600.000 | -150.000 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.500.000 | 0 | 0 | -150.000 | -600.000 | -600.000 | -150.000 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.31400020: Umbau Bürgerhaus Böfingen / RFID | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000.000 | -803 | 0 | -200.000 | -500.000 | -1.000.000 | -1.500.000 | -1.800.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -125.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.125.000 | -803 | 0 | -200.000 | -560.000 | -1.060.000 | -1.500.000 | -1.800.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.125.000 | -803 | 0 | -200.000 | -560.000 | -1.060.000 | -1.500.000 | -1.800.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -40.000 | -30.000 | -30.000 |
| Saldo gesamt | -5.425.000 | -803 | 0 | -200.000 | -660.000 | -1.100.000 | -1.530.000 | -1.830.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.31400021: Sozialzentrum Wiblingen Sanierung | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -400.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -400.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -400.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -10.000 |
| Saldo gesamt | -530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | -410.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -28.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -3.000 | -28.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -3.000 | -28.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -3.000 | -28.000 | -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. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 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. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -275.000 | 0 | -275.000 | -185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -275.000 | 0 | -275.000 | -185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -275.000 | 0 | -275.000 | -185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -128.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -315.000 | -128.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -315.000 | -128.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -315.000 | -128.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 147.700 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -5.000 | -28.800 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -13.000 | -36.800 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -13.000 | -36.800 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -13.000 | -36.800 | -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. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -34.000 | -24.000 | 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 | -34.000 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -34.000 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -34.000 | -24.000 | 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. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -8.137 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.000.000 | -8.137 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.000.000 | -8.137 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivierete Eigenleistungen | -120.000 | -53.000 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -2.120.000 | -61.137 | -737.000 | 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. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.11240003: Pionierkaserne energet.u-techn. Ertücht. | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.000.000 | 0 | 0 | -3.100.000 | -2.300.000 | -100.000 | -2.200.000 | -1.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.000.000 | 0 | 0 | -3.100.000 | -2.300.000 | -100.000 | -2.200.000 | -1.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.000.000 | 0 | 0 | -3.100.000 | -2.300.000 | -100.000 | -2.200.000 | -1.000.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -513.000 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -70.000 |
| Saldo gesamt | -9.513.000 | 0 | 0 | -3.100.000 | -2.335.000 | -135.000 | -2.235.000 | -1.070.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.11240005: Pionierkaserne, Neubau E-Ladepark | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.133.000 | 0 | 0 | 1.133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.133.000 | 0 | 0 | 1.133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.486.000 | 0 | 0 | -1.486.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.486.000 | 0 | 0 | -1.486.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -353.000 | 0 | 0 | -353.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -81.000 | 0 | 0 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -434.000 | 0 | 0 | -380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -119.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -119.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -119.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -119.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7
710
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 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 | -1.535.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.225.000 | -1.535.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -467.000 | -885.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivierete Eigenleistungen | -129.000 | -129.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -596.000 | -1.014.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 69.346 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 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 | -1.624.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -23.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.030.000 | -1.647.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.083.000 | -721.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivierete Eigenleistungen | -117.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.200.000 | -841.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 51.500 €

| Investitionsprogramm | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 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 | -245.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -213.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -251.000 | -245.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -222.200 | -196.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -222.200 | -196.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 47.898 €

| Investitionsprogramm | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|-------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.52300008: Wilhelmsburg - Regenrückhaltebecken | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -350.000 | -16.836 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -350.000 | -16.836 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -350.000 | -16.836 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -350.000 | -16.836 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|-------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.52300009: Wilhelmsburg - Beleuchtung Innenhof | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -450.000 | -38.305 | -400.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -450.000 | -38.305 | -400.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -450.000 | -38.305 | -400.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -450.000 | -48.305 | -400.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.52300010: Wilhelmsburg - Breitbandausbau | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | -33.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000 | -33.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -100.000 | -33.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -100.000 | -39.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 221.449 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.52300011: Adlerbastei | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -500.000 | -78.551 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -500.000 | -78.551 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -500.000 | -78.551 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -36.000 | -30.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -536.000 | -108.551 | -206.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -200.000 | -800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | 0 | 0 | -200.000 | -800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | 0 | 0 | -200.000 | -800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -60.000 | 0 | 0 | -40.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.060.000 | 0 | 0 | -240.000 | -820.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.52300030: WIBU Wilhelmsburg 2030 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.800.000 | 0 | 0 | 217.000 | 950.000 | 1.033.000 | 600.000 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.800.000 | 0 | 0 | 217.000 | 950.000 | 1.033.000 | 600.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.200.000 | 0 | 0 | -325.000 | -1.425.000 | -1.550.000 | -900.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.200.000 | 0 | 0 | -325.000 | -1.425.000 | -1.550.000 | -900.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.400.000 | 0 | 0 | -108.000 | -475.000 | -517.000 | -300.000 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -45.000 | -45.000 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.650.000 | 0 | 0 | -108.000 | -555.000 | -562.000 | -345.000 | 0 |

7
710
5730-711

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

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.57300055: Neubau PV-Anlage Baubetriebshof | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -3.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -3.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -3.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | -3.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 56.069 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 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 | -85.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -85.000 | 0 | -85.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -85.000 | 0 | -85.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -90.000 | 0 | -90.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.57300057: Schulzentrum Kuhberg S1 PV-Anlage | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7
720
1260-720

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

| Investitionsprogramm | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 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 | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.12600004: Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 175.000 | 144.000 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 175.000 | 144.000 | 31.000 | 0 | 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 | -1.702.577 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -125.000 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.950.000 | -1.827.577 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.12600005: Hauptfeuerwache Ulm ILS - Technik | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 154.800 | 17.284 | 137.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 1.213.000 | 1.032.144 | 179.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.367.800 | 1.049.428 | 316.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.085.000 | -1.663.882 | -468.500 | -150.000 | 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 | -1.675.306 | -468.500 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -717.200 | -625.878 | -151.600 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -717.200 | -625.878 | -151.600 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.1260007: Hauptfeuerwehr Ulm ILS - Räumlichkeiten | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.400.000 | -22.436 | 0 | 0 | -100.000 | -1.000.000 | -2.900.000 | -3.400.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.400.000 | -22.436 | 0 | 0 | -100.000 | -1.000.000 | -2.900.000 | -3.400.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.400.000 | -22.436 | 0 | 0 | -100.000 | -1.000.000 | -2.900.000 | -3.400.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -444.000 | 0 | 0 | 0 | -145.000 | -145.000 | -50.000 | -104.000 |
| Saldo gesamt | -7.844.000 | -22.436 | 0 | 0 | -245.000 | -1.145.000 | -2.950.000 | -3.504.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.1260008: Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.175.000 | -456.984 | -750.000 | -550.000 | -750.000 | 0 | -750.000 | -2.100.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -21.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.175.000 | -478.027 | -750.000 | -550.000 | -750.000 | 0 | -750.000 | -2.100.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.175.000 | -478.027 | -750.000 | -550.000 | -750.000 | 0 | -750.000 | -2.100.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -512.000 | -143.000 | -63.000 | -30.000 | -63.000 | 0 | -197.000 | -46.000 |
| Saldo gesamt | -6.687.000 | -621.027 | -813.000 | -580.000 | -813.000 | 0 | -947.000 | -2.146.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 106.000 | 75.300 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 110.000 | 79.300 | 204.000 | 204.000 | 204.000 | 204.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -1.130.000 | -1.030.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.130.000 | -1.030.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.020.000 | -950.700 | -596.000 | -596.000 | -596.000 | -596.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -1.020.000 | -950.700 | -596.000 | -596.000 | -596.000 | -596.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -64.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -114.100 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -114.100 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -114.100 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |

7
720
1280-720

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

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.12800001: Neubau DLRG Ortsgruppe Ulm | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -5.000 | -55.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -5.000 | -55.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -5.000 | -55.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |

7
740
5110-740

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

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.51100004: Sanierung Weststadt II | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.100.000 | 3.399.351 | 520.300 | 960.000 | 217.649 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.100.000 | 3.399.351 | 520.300 | 960.000 | 217.649 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -9.000.000 | -5.767.082 | -870.000 | -1.800.000 | -482.918 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.000.000 | -5.767.082 | -870.000 | -1.800.000 | -482.918 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.900.000 | -2.367.731 | -349.700 | -840.000 | -265.269 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -3.900.000 | -2.367.731 | -349.700 | -840.000 | -265.269 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.51100006: Sanierung Dichterviertel | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.220.000 | 1.955.155 | 800.000 | 1.380.000 | 804.845 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.220.000 | 1.955.155 | 800.000 | 1.380.000 | 804.845 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -10.000.000 | -3.233.879 | -1.200.000 | -2.000.000 | -2.748.121 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.000.000 | -3.233.879 | -1.200.000 | -2.000.000 | -2.748.121 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.780.000 | -1.278.724 | -400.000 | -620.000 | -1.943.276 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -4.780.000 | -1.278.724 | -400.000 | -620.000 | -1.943.276 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.51100007: Sanierung Wengenviertel | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.320.000 | 1.808.287 | 500.000 | 450.000 | 510.000 | 600.000 | 351.713 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.320.000 | 1.808.287 | 500.000 | 450.000 | 510.000 | 600.000 | 351.713 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -9.200.000 | -3.013.081 | -870.000 | -770.000 | -1.092.000 | -1.543.000 | -1.467.919 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.200.000 | -3.013.081 | -870.000 | -770.000 | -1.092.000 | -1.543.000 | -1.467.919 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.880.000 | -1.204.794 | -370.000 | -320.000 | -582.000 | -943.000 | -1.116.206 | 0 |
| Saldo gesamt | -4.880.000 | -1.204.794 | -370.000 | -320.000 | -582.000 | -943.000 | -1.116.206 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.51100009: Sanierung Bahnhofstraße / Hirschstraße | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 2.500.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 2.500.000 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -8.300.000 | 0 | 0 | -300.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -5.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.300.000 | 0 | 0 | -300.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -5.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.150.000 | 0 | 0 | -150.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -2.500.000 |
| Saldo gesamt | -4.150.000 | 0 | 0 | -150.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -2.500.000 |

7
740
5220-740

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

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 678.100 | 738.000 | 843.000 | 845.000 | 847.500 | 4.828.496 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 678.100 | 738.000 | 843.000 | 845.000 | 847.500 | 4.828.496 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 678.100 | 738.000 | 843.000 | 845.000 | 847.500 | 4.828.496 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 678.100 | 738.000 | 843.000 | 845.000 | 847.500 | 4.828.496 |

7
740
5610-740

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

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -255.500 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -255.500 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -255.500 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 |

7
750
1125-750

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

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -3.310.418 | -532.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -200.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.950.000 | -3.510.716 | -532.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.950.000 | -3.510.716 | -532.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -225.000 | -225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -4.175.000 | -3.735.716 | -532.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -400.000 | -450.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -800.000 | 0 | -400.000 | -450.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -800.000 | 0 | -400.000 | -450.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -800.000 | 0 | -400.000 | -450.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 |

7
750
2530-750

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

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.25300004: Ertüchtigung Tiergarten | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.840.000 | -744.492 | -1.500.000 | -620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.840.000 | -744.492 | -1.500.000 | -620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.840.000 | -744.492 | -1.500.000 | -620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -175.000 | -145.500 | -44.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -3.015.000 | -889.992 | -1.544.500 | -620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.25300005: Ertüchtigung Tiergarten Tropenhaus | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -3.600.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -3.600.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -3.600.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -3.600.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.25300006: Sanierung/Folgenutzung ehem. Bärengehege | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.000 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -60.000 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -60.000 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -60.000 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -113.000 | -146.000 | -25.000 | 0 | -15.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -113.000 | -146.000 | -25.000 | 0 | -15.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -113.000 | -146.000 | -25.000 | 0 | -15.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -113.000 | -146.000 | -25.000 | 0 | -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. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -26.000 | -88.000 | -65.500 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -32.000 | -88.000 | -65.500 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -32.000 | -88.000 | -65.500 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -32.000 | -88.000 | -65.500 | -5.000 | -5.000 | 0 |

7
750
5410-750

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

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -81.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -385.600 | -169.793 | -81.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -385.600 | -169.793 | -81.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -385.600 | -169.793 | -81.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 137.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.115.000 | 1.060.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.115.000 | 1.060.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.350.000 | -2.167.741 | -100.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | -320.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.350.000 | -2.167.741 | -100.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | -320.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.235.000 | -1.107.741 | -45.000 | -90.000 | 55.000 | 0 | 0 | -320.000 |
| Saldo gesamt | -2.235.000 | -1.107.741 | -45.000 | -90.000 | 55.000 | 0 | 0 | -320.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 13.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 13.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.240.000 | -2.520.290 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.240.000 | -2.520.290 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.240.000 | -2.507.140 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 |
| Saldo gesamt | -3.240.000 | -2.507.140 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100010: Abbruch Beringer Brücke | | | | | | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 3.000.000 | 0 | 0 | 235.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000.000 | 0 | 0 | 235.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.840.000 | -837.339 | -2.000.000 | -4.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.840.000 | -837.339 | -2.000.000 | -4.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.840.000 | -837.339 | -2.000.000 | -3.765.000 | -1.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -7.840.000 | -837.339 | -2.000.000 | -3.765.000 | -1.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -850.000 | -820.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.050.000 | -177.279 | -850.000 | -820.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.050.000 | -177.279 | -850.000 | -820.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.050.000 | -177.279 | -850.000 | -820.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.409.000 | 1.000.000 | 400.000 | 1.184.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 637.000 | 568.171 | 216.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.046.000 | 1.568.171 | 616.000 | 1.184.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.902.000 | -4.750.951 | -750.000 | -1.000.000 | -1.150.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.902.000 | -4.750.951 | -750.000 | -1.000.000 | -1.150.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.856.000 | -3.182.780 | -134.000 | 184.000 | -1.150.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -4.856.000 | -3.182.780 | -134.000 | 184.000 | -1.150.000 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 264.813 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.615.000 | 1.348.475 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.615.000 | 1.348.475 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.240.000 | -6.155.384 | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.240.000 | -6.155.384 | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.625.000 | -4.806.909 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -4.625.000 | -4.806.909 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 34.900 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.747.000 | -2.782.293 | -875.000 | -840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.747.000 | -2.782.293 | -875.000 | -840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.747.000 | -2.782.293 | -875.000 | -840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -2.747.000 | -2.782.293 | -875.000 | -840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100021: Karlstraße, Neugestaltung | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.200.000 | -5.535.168 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.200.000 | -5.535.168 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.200.000 | -5.535.168 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -6.200.000 | -5.535.168 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -600.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -1.360.500 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -145.000 | -145.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.717.000 | -2.235.074 | -600.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -1.360.500 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.567.000 | -2.052.574 | -600.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -1.360.500 |
| Saldo gesamt | -5.567.000 | -2.052.574 | -600.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -1.360.500 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -2.287.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.411.700 | -2.287.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.098.500 | -988.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.098.500 | -988.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 125.417 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100030: Sanierung Wengentor | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 343.000 | 243.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 343.000 | 243.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -780.000 | -429.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -780.000 | -429.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -437.000 | -186.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340.000 | 0 |
| Saldo gesamt | -437.000 | -186.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340.000 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100034: Sanierung Kreisstraße 9906,Gögggl. Wald | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 89.000 | 30.000 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 89.000 | 30.000 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -870.000 | -659.612 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -870.000 | -659.612 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -781.000 | -629.612 | 39.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -781.000 | -629.612 | 39.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 170.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100035: Sanierung Verkehrswege Beim Türmle | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.155.000 | -61.571 | -805.000 | -500.000 | -290.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.155.000 | -61.571 | -805.000 | -500.000 | -290.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.155.000 | -61.571 | -805.000 | -500.000 | -290.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -2.155.000 | -61.571 | -805.000 | -500.000 | -290.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100037: Auflastung Brücke Schillerstrasse | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.610.000 | -226.845 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.610.000 | -226.845 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.610.000 | -226.845 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.610.000 | -226.845 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100039: City-Bahnhof | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.000.000 | -1.539.506 | -5.000.000 | -3.000.000 | -3.590.000 | -2.870.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.000.000 | -1.539.506 | -5.000.000 | -3.000.000 | -3.590.000 | -2.870.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.000.000 | -1.539.506 | -5.000.000 | -3.000.000 | -3.590.000 | -2.870.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -14.000.000 | -1.539.506 | -5.000.000 | -3.000.000 | -3.590.000 | -2.870.000 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100040: Sanierung K9914 - Jungingen | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -850.000 | -692.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -850.000 | -692.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -850.000 | -692.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| Saldo gesamt | -850.000 | -692.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100041: Innenstadtprogramm | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.130.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.130.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.130.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000.000 |
| Saldo gesamt | -10.130.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100042: Neugestaltung Keltergasse | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -431.000 | 0 | -206.000 | 0 | 0 | 0 | -225.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -431.000 | 0 | -206.000 | 0 | 0 | 0 | -225.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -431.000 | 0 | -206.000 | 0 | 0 | 0 | -225.000 | 0 |
| Saldo gesamt | -431.000 | 0 | -206.000 | 0 | 0 | 0 | -225.000 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -700.000 | 0 | -50.000 | -1.300.000 | -700.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.050.000 | 0 | -700.000 | 0 | -50.000 | -1.300.000 | -700.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.050.000 | 0 | -700.000 | 0 | -50.000 | -1.300.000 | -700.000 | 0 |
| Saldo gesamt | -2.050.000 | 0 | -700.000 | 0 | -50.000 | -1.300.000 | -700.000 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100049: Sanierungskonzept Ing. Bauwerke | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 142.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 283.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 425.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40.000.000 | -1.970.617 | -2.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -25.800.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -40.000.000 | -1.970.617 | -2.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -25.800.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -40.000.000 | -1.544.756 | -2.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -25.800.000 |
| Saldo gesamt | -40.000.000 | -1.544.756 | -2.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -25.800.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100051: Sanierung Ochsen-gasse | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -650.000 | -38.252 | -450.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -650.000 | -38.252 | -450.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -650.000 | -38.252 | -450.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -650.000 | -38.252 | -450.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | 0 | 0 | -430.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -450.000 | -21.936 | -430.000 | 0 | 0 | -430.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -450.000 | -21.936 | -430.000 | 0 | 0 | -430.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -450.000 | -21.936 | -430.000 | 0 | 0 | -430.000 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100053: Neubau Zentraler Omnibusbahnhof | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -59.394 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 | -3.000.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -59.394 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 | -3.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -59.394 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 | -3.000.000 |
| Saldo gesamt | 0 | -59.394 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 | -3.000.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100059: Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -36.000.000 | -138.674 | -300.000 | -600.000 | -1.200.000 | -1.450.000 | -2.000.000 | -30.300.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -36.000.000 | -138.674 | -300.000 | -600.000 | -1.200.000 | -1.450.000 | -2.000.000 | -30.300.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -36.000.000 | -138.674 | -300.000 | -600.000 | -1.200.000 | -1.450.000 | -2.000.000 | -30.300.000 |
| Saldo gesamt | -36.000.000 | -138.674 | -300.000 | -600.000 | -1.200.000 | -1.450.000 | -2.000.000 | -30.300.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100061: Promenadenbrücke Austausch Überbau | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 323.000 | 75.000 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 323.000 | 75.000 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.265.000 | -893.967 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.265.000 | -893.967 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.942.000 | -818.967 | -327.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.942.000 | -818.967 | -327.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 506.298 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -150.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -150.000 | 0 | -150.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -150.000 | 0 | -150.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -150.000 | 0 | -150.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100063: Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.815.000 | -816.015 | -2.500.000 | -3.500.000 | -2.800.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.815.000 | -816.015 | -2.500.000 | -3.500.000 | -2.800.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.815.000 | -816.015 | -2.500.000 | -3.500.000 | -2.800.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -7.815.000 | -816.015 | -2.500.000 | -3.500.000 | -2.800.000 | -400.000 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100064: Elektr. Südbahn, Umb. Bahnüberg. Einsing | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 385.000 | 85.000 | 385.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 959.800 | 350.289 | 459.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.344.800 | 435.289 | 844.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.914.000 | -667.948 | -1.266.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.914.000 | -667.948 | -1.266.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -569.200 | -232.658 | -421.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -569.200 | -232.658 | -421.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|-------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 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 | -400.000 | -930.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.324.000 | 0 | -400.000 | -930.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.324.000 | 0 | -400.000 | -930.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.324.000 | 0 | -400.000 | -930.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 924.000 €

| Investitionsprogramm | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -41.696 | -400.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | -3.400.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.350.000 | -41.696 | -400.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | -3.400.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.350.000 | -41.696 | -400.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | -3.400.000 |
| Saldo gesamt | -9.350.000 | -41.696 | -400.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | -3.400.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100068: Sanierung Sedelhof-/Mühlengasse | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -295.000 | 0 | -295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -295.000 | 0 | -295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -295.000 | 0 | -295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -295.000 | 0 | -295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100070: Umbau Blaubeurer-Tor-Kreisel | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -350.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -250.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -350.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -250.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -350.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -250.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -350.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -250.000 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100073: Ersatzneubau Blaubrücken | | | | | | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 431.700 | 18.891 | 415.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 431.700 | 18.891 | 415.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.195.000 | -150.158 | -810.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.195.000 | -150.158 | -810.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -763.300 | -131.267 | -395.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -763.300 | -131.267 | -395.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100074: Signaletik | | | | | | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 160.000 | 105.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 160.000 | 105.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.207.000 | -672.527 | -50.000 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.207.000 | -672.527 | -50.000 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.047.000 | -567.426 | -50.000 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.047.000 | -567.426 | -50.000 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 234.926 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -921.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | -921.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | -921.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.000.000 | -921.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 78.629 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -1.350.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.400.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -1.350.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.400.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -1.350.000 |
| Saldo gesamt | -1.400.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -1.350.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100080: Knotenpunktumbau Schloßstr./Abteistr. | | | | | | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -425.000 | -183.891 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -425.000 | -183.891 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -345.000 | -183.891 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -345.000 | -183.891 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 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 | -357.000 | 0 | -357.000 | -150.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -357.000 | 0 | -357.000 | 0 | -357.000 | -150.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -357.000 | 0 | -357.000 | 0 | -357.000 | -150.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -357.000 | 0 | -357.000 | 0 | -357.000 | -150.000 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100082: Umbau Kreuzung Wieland-/Talfinger S. JVA | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 47.500 | 0 | 30.000 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.500 | 0 | 30.000 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000 | 0 | -150.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -200.000 | 0 | -150.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -152.500 | 0 | -120.000 | -32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -152.500 | 0 | -120.000 | -32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100085: Gänstorbrücke - Ersatzneubau | | | | | | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 10.000.000 | 32.718 | 250.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 3.750.000 | 3.925.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000.000 | 32.718 | 250.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 3.750.000 | 3.925.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000.000 | -100.658 | -500.000 | -2.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -7.500.000 | -7.850.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.000.000 | -100.658 | -500.000 | -2.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -7.500.000 | -7.850.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.000.000 | -67.940 | -250.000 | -1.000.000 | -500.000 | -500.000 | -3.750.000 | -3.925.000 |
| Saldo gesamt | -10.000.000 | -67.940 | -250.000 | -1.000.000 | -500.000 | -500.000 | -3.750.000 | -3.925.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 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 | -2.000.000 | -925.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.000.000 | 0 | -2.000.000 | -925.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.000.000 | 0 | -2.000.000 | -925.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -2.000.000 | 0 | -2.000.000 | -925.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54100087: Sanierung Haßlerstraße | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -930.000 | 0 | -730.000 | -500.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -930.000 | 0 | -730.000 | -500.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -930.000 | 0 | -730.000 | -500.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -930.000 | 0 | -730.000 | -500.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 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 | -50.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.500.000 | 0 | -50.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.500.000 | 0 | -50.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.500.000 | 0 | -50.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100089: Umgestaltung Weinbergweg | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.450.000 | -417 | -400.000 | -650.000 | -750.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.450.000 | -417 | -400.000 | -650.000 | -750.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.300.000 | -417 | -400.000 | -500.000 | -750.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.300.000 | -417 | -400.000 | -500.000 | -750.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| Saldo gesamt | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -500.000 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.250.000 | 0 | -500.000 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.250.000 | 0 | -500.000 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.250.000 | 0 | -500.000 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -210.000 | 0 | 0 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -210.000 | 0 | 0 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -210.000 | 0 | 0 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100093: Neugestaltung Keplerstraße | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.500.000 | 0 | -1.000.000 | -800.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.500.000 | 0 | -1.000.000 | -800.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.500.000 | 0 | -1.000.000 | -800.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.500.000 | 0 | -1.000.000 | -800.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100094: Geländeangepassungen / Schutzeinrichtungen | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.700.000 | 0 | 0 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | -3.500.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.700.000 | 0 | 0 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | -3.500.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.700.000 | 0 | 0 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | -3.500.000 |
| Saldo gesamt | -6.700.000 | 0 | 0 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | -3.500.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100095: Zinglerbrücke Grundinstandsetzung | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -1.000.000 | -1.500.000 | -750.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -1.000.000 | -1.500.000 | -750.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -1.000.000 | -1.500.000 | -750.000 |
| Saldo gesamt | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -1.000.000 | -1.500.000 | -750.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100096: Lupferbrücke Grundinstandsetzung | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -1.400.000 | -2.500.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -1.400.000 | -2.500.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -1.400.000 | -2.500.000 |
| Saldo gesamt | -4.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -1.400.000 | -2.500.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100097: BW 2 über B10 im Zuge K9915-Ersatzneubau | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -14.800.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -14.800.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -14.800.000 |
| Saldo gesamt | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -14.800.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100098: Sanierung BW 3 Richtung Juingingen | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100100: BW 5 von K9911 über K9915 - Ersatzneubau | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -3.900.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -3.900.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -3.900.000 |
| Saldo gesamt | -4.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -3.900.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100101: Brücke Jägerstraße | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.050.000 | 0 | 0 | -750.000 | -750.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.050.000 | 0 | 0 | -750.000 | -750.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.050.000 | 0 | 0 | -750.000 | -750.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -2.050.000 | 0 | 0 | -750.000 | -750.000 | -500.000 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100102: Sanierung Steg über der Adenauerbrücke | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -750.000 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | -600.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -750.000 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | -600.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -750.000 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | -600.000 |
| Saldo gesamt | -750.000 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | -600.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100103: Sanierung Brücke Hindenburgring | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -575.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -575.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -575.000 | 0 |
| Saldo gesamt | -575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -575.000 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100104: Teilsanierung Brücke Graf-Arco-Straße | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.100.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | -4.600.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.100.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | -4.600.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.100.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | -4.600.000 |
| Saldo gesamt | -5.100.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | -4.600.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100105: Austausch Überbau Syrlinsteg-Brenzbahn | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100106: Brücke Ulmer Straße L2021 üb.die Weihern | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900.000 | 0 |
| Saldo gesamt | -900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900.000 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100107: Ersatzneubau Prittwitzstraße | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -900.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | -700.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -900.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | -700.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -900.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | -700.000 |
| Saldo gesamt | -900.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | -700.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100108: Sanierung Unterführung Hasslerstraße | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -800.000 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -800.000 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -800.000 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -800.000 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100109: Sanierung Bahnbrücke Gernstraße | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -400.000 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -400.000 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -400.000 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -400.000 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100110: Sanierung Schillerstraße | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.500.000 | 0 | 0 | -500.000 | -1.000.000 | -2.000.000 | -1.000.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.500.000 | 0 | 0 | -500.000 | -1.000.000 | -2.000.000 | -1.000.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.500.000 | 0 | 0 | -500.000 | -1.000.000 | -2.000.000 | -1.000.000 | 0 |
| Saldo gesamt | -4.500.000 | 0 | 0 | -500.000 | -1.000.000 | -2.000.000 | -1.000.000 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100112: Neugestaltung Ensinger Str. südl. Teil | | | | | | | | |
| 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. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100113: Neugestaltung nördl. Karl-Scheffold-Str. | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100114: Anpassung Knotenpunkt Karlstr./Frauenstr | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -800.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -400.000 | -200.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -800.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -400.000 | -200.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -800.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -400.000 | -200.000 | 0 |
| Saldo gesamt | -800.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -400.000 | -200.000 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100115: Erneuerung Wegweiser/Verkehrszeichenbr. | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.600.000 | 0 | 0 | -750.000 | -1.000.000 | -250.000 | -200.000 | -1.400.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.600.000 | 0 | 0 | -750.000 | -1.000.000 | -250.000 | -200.000 | -1.400.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.600.000 | 0 | 0 | -750.000 | -1.000.000 | -250.000 | -200.000 | -1.400.000 |
| Saldo gesamt | -3.600.000 | 0 | 0 | -750.000 | -1.000.000 | -250.000 | -200.000 | -1.400.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100116: Beleuchtung Weg Kuhberhalle/Lindenhöhe | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -180.000 | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -180.000 | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -180.000 | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -180.000 | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100117: Verkehrsrechner | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -500.000 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -500.000 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -500.000 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -500.000 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100119: Umsetzung STEK Wiblingen | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -200.000 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -200.000 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -200.000 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100120: Wibu - Empfangsbereich und Lichtkonzept | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 60.000 | 0 | 0 | 20.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000 | 0 | 0 | 20.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -390.000 | 0 | 0 | -60.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -390.000 | 0 | 0 | -60.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -330.000 | 0 | 0 | -40.000 | -260.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -330.000 | 0 | 0 | -40.000 | -260.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 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 | -1.700.000 | -415.255 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -300.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.700.000 | -415.255 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -300.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.700.000 | -365.255 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -300.000 |
| Saldo gesamt | -1.700.000 | -365.255 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -300.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 154.000 | 159.111 | 0 | 120.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 154.000 | 159.111 | 0 | 120.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.500.000 | -2.319.669 | -200.000 | -600.000 | -800.000 | -800.000 | -200.000 | -2.300.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.500.000 | -2.319.669 | -200.000 | -600.000 | -800.000 | -800.000 | -200.000 | -2.300.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.346.000 | -2.160.558 | -200.000 | -480.000 | -640.000 | -640.000 | -200.000 | -2.300.000 |
| Saldo gesamt | -5.346.000 | -2.160.558 | -200.000 | -480.000 | -640.000 | -640.000 | -200.000 | -2.300.000 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 191.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54100203: Lichtkonzept - BA Münsterbeleuchtung | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -675.000 | -5.285 | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -675.000 | -5.285 | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -675.000 | -5.285 | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -675.000 | -5.285 | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -435.000 | -435.000 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -535.000 | -535.000 | -535.000 | -435.000 | -435.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -535.000 | -535.000 | -535.000 | -435.000 | -435.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -535.000 | -535.000 | -535.000 | -435.000 | -435.000 | 0 |

7
750
5410-751

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

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 ff. € |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.800.000 | 5.100.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.800.000 | 5.100.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -3.500.000 | -5.250.000 | -5.280.000 | -5.270.000 | -5.210.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -3.500.000 | -5.250.000 | -5.280.000 | -5.270.000 | -5.210.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -700.000 | -150.000 | -1.280.000 | -1.270.000 | -1.210.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -700.000 | -150.000 | -1.280.000 | -1.270.000 | -1.210.000 | 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. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 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 | -35.553 | -100.000 | -150.000 | -100.000 | -100.000 | -200.000 | -600.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.400.000 | -35.553 | -100.000 | -150.000 | -100.000 | -100.000 | -200.000 | -600.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.400.000 | -35.553 | -100.000 | -150.000 | -100.000 | -100.000 | -200.000 | -600.000 |
| Saldo gesamt | -1.400.000 | -35.553 | -100.000 | -150.000 | -100.000 | -100.000 | -200.000 | -600.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54108503: Verbreiterung Radweg Blaubrücke Söfling. | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -150.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -70.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -70.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -70.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -70.000 | 20.000 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten € | bereitgestellt bis einschl. 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 ff. € |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 7.54108504: Fahrradverkehrswegeinfrastruktur | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -850.000 | 0 | 0 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -850.000 | 0 | 0 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -850.000 | 0 | 0 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -850.000 | 0 | 0 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54108506: Radweg entlang Kienlesbergstraße | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000.000 | 0 | 0 | -240.000 | -500.000 | -500.000 | -2.500.000 | -1.200.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.000.000 | 0 | 0 | -240.000 | -500.000 | -500.000 | -2.500.000 | -1.200.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.000.000 | 0 | 0 | -240.000 | -500.000 | -500.000 | -2.500.000 | -1.200.000 |
| Saldo gesamt | -5.000.000 | 0 | 0 | -240.000 | -500.000 | -500.000 | -2.500.000 | -1.200.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54108507: Vollsanierung Radweg Stuttgarter Straße | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -590.000 | 0 | 0 | -40.000 | -550.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -590.000 | 0 | 0 | -40.000 | -550.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -430.000 | 0 | 0 | -40.000 | -450.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -430.000 | 0 | 0 | -40.000 | -450.000 | 60.000 | 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. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -15.000.000 | -1.840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -16.840.000 | -15.000.000 | -1.840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -16.840.000 | -15.000.000 | -1.840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -16.840.000 | -15.000.000 | -1.840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -1.100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 834.000 | 744.000 | 744.000 | 744.000 | 744.000 | 10.559.863 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 834.000 | 744.000 | 744.000 | 744.000 | 744.000 | 10.559.863 |
| 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 | 754.000 | 664.000 | 664.000 | 664.000 | 664.000 | 10.559.863 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | 754.000 | 664.000 | 664.000 | 664.000 | 664.000 | 10.559.863 |

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. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -499.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -119.254.000 | -105.758.531 | -6.000.000 | -4.000.000 | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -119.834.000 | -106.888.408 | -6.000.000 | -4.000.000 | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -119.834.000 | -106.888.408 | -6.000.000 | -4.000.000 | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -119.834.000 | -106.888.408 | -6.000.000 | -4.000.000 | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54700002: Modernisierung von Haltestellen | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 323.000 | 32.000 | 100.000 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 323.000 | 32.000 | 100.000 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.668.000 | -2.285.836 | -270.000 | -353.000 | -200.000 | -560.000 | -200.000 | -600.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.668.000 | -2.285.836 | -270.000 | -353.000 | -200.000 | -560.000 | -200.000 | -600.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.345.000 | -2.253.836 | -170.000 | -353.000 | -30.000 | -560.000 | -200.000 | -600.000 |
| Saldo gesamt | -3.345.000 | -2.253.836 | -170.000 | -353.000 | -30.000 | -560.000 | -200.000 | -600.000 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 122.334 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -280.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -245.000 | -280.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -245.000 | -280.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -245.000 | -280.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 64.000 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.54700008: Buswendeanlage Unterweiler | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 20.000 | 0 | 20.000 | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000 | 0 | 20.000 | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -320.000 | -24.976 | -320.000 | -315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -320.000 | -24.976 | -320.000 | -315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -300.000 | -24.976 | -300.000 | -300.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -300.000 | -24.976 | -300.000 | -300.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 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 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.574.000 | -1.282.963 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.574.000 | -1.282.963 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| Saldo gesamt | -1.574.000 | -1.282.963 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 230.000 | 235.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 230.000 | 235.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -780.000 | -480.081 | -185.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -780.000 | -480.081 | -185.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -550.000 | -244.777 | -185.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -550.000 | -244.777 | -185.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 114.967 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.55100014: Gestaltung Donauufer | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.490.000 | -272.351 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.020.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.490.000 | -272.351 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.020.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.090.000 | -272.351 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.020.000 |
| Saldo gesamt | -4.090.000 | -272.351 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.020.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | -119.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -300.000 | -119.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -300.000 | -119.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -300.000 | -119.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 43.960 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.55100017: Entw. Grünzug Fort Unterer Eselsberg | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -600.000 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -600.000 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -600.000 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -600.000 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.55100901: Sanierung Spielplätze | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 8.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 8.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -912.685 | -270.000 | -390.000 | -270.000 | -270.000 | -200.000 | -200.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -912.685 | -270.000 | -390.000 | -270.000 | -270.000 | -200.000 | -200.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -904.435 | -270.000 | -390.000 | -270.000 | -270.000 | -200.000 | -200.000 |
| Saldo gesamt | 0 | -904.435 | -270.000 | -390.000 | -270.000 | -270.000 | -200.000 | -200.000 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 80.984 €

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.55400001: Freiwillige Landschaftsentwicklung | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -635.000 | -546.726 | -95.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -635.000 | -546.726 | -95.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -635.000 | -546.726 | -95.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| Saldo gesamt | -635.000 | -546.726 | -95.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.55400080: Ökokonto | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 1.147.845 | 100.000 | 380.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.147.845 | 100.000 | 380.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -353.724 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -353.724 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 794.121 | 30.000 | 310.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Saldo gesamt | 0 | 794.121 | 30.000 | 310.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -45.000 | -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 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -40.000 | -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. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -350.000 | -190.000 | -200.000 | -270.000 | -290.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -350.000 | -190.000 | -200.000 | -270.000 | -290.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -350.000 | -190.000 | -200.000 | -270.000 | -290.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -350.000 | -190.000 | -200.000 | -270.000 | -290.000 | 0 |

7
750
5520-750

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

| Investitionsprogramm | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.55200003: Hochwasserschutz Friedrichsau Ulm | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -710.000 | -862.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -710.000 | -862.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -710.000 | -862.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -710.000 | -862.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 104.184 €

| Investitionsprogramm | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.55200004: Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -745.000 | -245.264 | -250.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -745.000 | -245.264 | -250.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -745.000 | -245.264 | -250.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -745.000 | -245.264 | -250.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.55200006: Starkregen- u. Hochwasserschutz Einsinge | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -300.000 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -300.000 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -300.000 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.55300006: Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.170.000 | -561.030 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -817.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -67.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.170.000 | -628.532 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -817.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.170.000 | -628.532 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -817.000 | 0 | 0 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -122.000 | -76.000 | -46.000 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -2.292.000 | -704.532 | -546.000 | -532.000 | -500.000 | -817.000 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 250.000 €

| Investitionsprogramm | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.55300008: Hauptfriedhof Neubau Sozialgebäude | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -300.000 | -1.600.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -300.000 | -1.600.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -300.000 | -1.600.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen | -87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.000 | -58.000 | 0 |
| Saldo gesamt | -2.087.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129.000 | -358.000 | -1.600.000 |

| Investitionsprogramm | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|--|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| 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 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -40.000 | -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. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7.55300007: Hauptfriedhof Krematorium | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.285.000 | -151.515 | -1.120.000 | -1.965.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.285.000 | -151.515 | -1.120.000 | -1.965.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.285.000 | -151.515 | -1.120.000 | -1.965.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivierete Eigenleistungen | -196.000 | -65.000 | -72.000 | -59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gesamt | -3.481.000 | -216.515 | -1.192.000 | -2.024.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 48.485 €

Allgemeine Finanzmittel

9
900
6120-900

Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 3.61201: Planung Kredite | | | | | | | | |
| 69200000 Planung Investitions-Kredit | 0 | 0 | 17.000.000 | 33.500.000 | 50.000.000 | 37.000.000 | 41.000.000 | 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 | 18.000.000 | 34.500.000 | 51.000.000 | 38.000.000 | 42.000.000 | 0 |
| 79200000 Planung Tilgung Investitions- Kredit | 0 | 0 | -7.000.000 | -8.500.000 | -9.000.000 | -9.500.000 | 10.000.000 | 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 | -8.000.000 | -9.500.000 | -10.000.000 | -10.500.000 | 11.000.000 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10.000.000 | 25.000.000 | 41.000.000 | 27.500.000 | 31.000.000 | 0 |
| Saldo Kredite | 0 | 0 | 10.000.000 | 25.000.000 | 41.000.000 | 27.500.000 | 31.000.000 | 0 |

| Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte Gesamtkosten | bereitgestellt bis einschl. 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 ff. |
|---|----------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Sonstige Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.503.643 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.503.643 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | -15.000.000 | -15.100.000 | -7.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -15.000.000 | -15.100.000 | -7.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -12.440.000 | -12.540.000 | -4.940.000 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.503.643 |
| Saldo gesamt | 0 | 0 | -12.440.000 | -12.540.000 | -4.940.000 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.503.643 |