

Stadt Ulm

ulm

Finanzplanung
2021 - 2025

Entwurf
GD 902/21

INHALTSVERZEICHNIS

Erläuterungen zur Finanzplanung	Seite	1
Finanzplanung		
Gesamtergebnishaushalt	Seite	16
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	17
Investitionsprogramm		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	21
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste	Seite	31
Bereich Bürgerdienste	Seite	39
Fachbereich Kultur	Seite	43
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	53
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	87
Allgemeine Finanzmittel	Seite	147

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 2021 – 2025

2.1 Grundlagen

- Orientierungsdaten des Landes - Haushaltserlass 2022 vom 04. August 2021
- Mittelfristige Steuerschätzung vom Mai 2021
- Aktuelle städtische Steuerentwicklung (Stand Oktober 2021)

2.2 Ausgangslage

Der mit Wirkung vom 1. Januar 2010 eingerichtete **Stabilitätsrat** ist am 21. Juni 2021 zu seiner 23. 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 kann für das Jahr 2022 weiterhin eine Naturkatastrophe oder außergewöhnliche Notsituation im Sinne des Grundgesetzes festgestellt werden. Die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung schlagen sich nach wie vor auf die Haushalte des Bundes und der Länder sowie der Gemeinden und Sozialversicherungen nieder. Es bestehen weiterhin pandemische und ökonomische Unsicherheiten mit zu erwartenden beträchtlichen Folgekosten für die öffentlichen Haushalte. Diese waren und sind im Rahmen der Haushaltsaufstellungen angemessen zu berücksichtigen.

Nach einer pandemiebedingten deutlichen Erhöhung des strukturellen gesamtstaatlichen Defizits im 2021 erwartet der Stabilitätsrat eine Rückkehr der öffentlichen Haushalte auf den Konsolidierungspfad, so dass im Jahr 2024 die Obergrenze für das gesamtstaatliche strukturelle Defizit wieder eingehalten werden dürfte. Der unabhängige Beirat bestätigt, dass bei der derzeitigen Finanzplanung die Obergrenze für das gesamtstaatliche strukturelle Finanzierungsdefizit in der europäischen Haushaltsüberwachung sowohl im Jahr 2022 als auch 2023 erheblich überschritten wird. Ab dem Jahr 2024 könnte sie bei gegebener Fiskalpolitik gut erreicht werden. Auch aus Sicht des Beirats wird Deutschland ab 2022 eine Rückführung des strukturellen Staatsdefizits erreichen und damit die Konsolidierungsvorgaben des Stabilitäts- und Wachstumspakts einhalten.

Der **Arbeitskreis Steuerschätzung** geht in der Mai-Steuerschätzung 2021 davon aus, dass die Steuereinnahmen bis zum Jahr 2025 in Deutschland auf 917,5 Milliarden Euro steigen werden. Gegenüber der Herbst-Steuerschätzung 2020 haben sich Prognosen zum Ausmaß der steigenden Steuereinnahmen von Bund, Länder und Gemeinden damit um rd. 12,7 Mrd. € verbessert.

Für die Gemeinden ergibt sich folgende Prognose:

2021: 112,5 Mrd. € bzw. - 0,2 Mrd. € gegenüber Herbst-Steuerschätzung 2020,
2022: 116,0 Mrd. € bzw. - 0,4 Mrd. € gegenüber Herbst-Steuerschätzung 2020,
2023: 122,9 Mrd. € bzw. + 2,2 Mrd. € gegenüber Herbst-Steuerschätzung 2020,
2024: 129,8 Mrd. € bzw. + 3,5 Mrd. € gegenüber Herbst-Steuerschätzung 2020,
2025: 135,3 Mrd. € bzw. + 4,2 Mrd. € gegenüber Herbst-Steuerschätzung 2020.

Es bleibt abzuwarten, ob diese Prognose auch tatsächlich eintreffen wird.

Der Deutsche Städtetag weist in seiner Pressemitteilung zu den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2021 darauf hin, dass die kommunalen Steuereinnahmen viel niedriger bleiben werden als vor Corona erwartet. Insgesamt müssen die Städte und Kommunen in 2021 und 2022 mit über 9 Mrd. € weniger Steuereinnahmen rechnen. Hierdurch ist die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen bedroht. Die deutschen Kommunen brauchen daher auch in 2022 weitere Hilfen von Bund und Ländern. Ansonsten könnten die kommunalen Investitionen einbrechen, wodurch sich die Konjunktur deutlich langsamer erholen würde und Projekte, wie der Kita- und Schulausbau, die Digitalisierung, die Verkehrs-Wende und der Klimaschutz auf der Kippe stehen würden.

Laut Konjunkturbericht der IHK Ulm zum Herbst 2021 hat sich die Situation der Wirtschaft in der IHK-Region Ulm in den vergangenen Monaten weiter verbessert und setzt im Herbst 2021 ihren Aufwärtstrend fort. Der IHK-Konjunkturklimaindex, ein gemeinsames Maß für die Lageurteile und Erwartungen, steigt erneut und

hat mit knapp 135 Punkten erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wieder deutlich sein Vorkrisenniveau (119 Punkte zu Jahresbeginn 2020) übertroffen.

Die verbesserte geschäftliche Entwicklung schlägt sich inzwischen bei gut der Hälfte aller Unternehmen in steigenden Umsätzen nieder. Im Frühsommer meldeten erst drei von zehn Betrieben Erlöszuwächse. Der Anteil der Unternehmen, deren Umsatzschwund anhält, hat sich auf 19 Prozent halbiert. Das zeigt sich in einer positiven in der Ertragsentwicklung. Nur noch knapp 15 Prozent der Unternehmen klagen über eine schlechte Gewinnlage, zuvor waren noch über ein Viertel betroffen.

Zwar hat die Corona-Pandemie gesamtwirtschaftlich als Konjunkturrisiko kräftig an Bedeutung verloren, trotzdem bleibt sie weiterhin prägend für die wirtschaftliche Entwicklung. Auf der einen Seite befürchten immer noch viele der besonders betroffenen Unternehmen eine vierte Corona-Welle und damit erneute Beschränkungen. Dies könnten viele Betriebe aus dem Einzelhandel und aus kontaktintensiven Dienstleistungsbereichen kaum noch verkraften. Auf der anderen Seite haben sich die globalen Lieferketten noch immer nicht vollständig von ihrem pandemiebedingten Zusammenbruch erholt. Staus in vielen großen Seehäfen, Lieferengpässe und rasant steigende Transport- und Rohstoffkosten sind die Folge.

Die sich insgesamt spürbar belebende wirtschaftliche Entwicklung spiegelt sich auch in den Investitions- und Personalplänen der Unternehmen wider. 36 Prozent wollen in den nächsten zwölf Monaten ihre Budgets für Inlandsinvestitionen erhöhen. Der Großteil der Investitionsausgaben fließt dabei in den Einsatz von Maschinen und Anlagen sowie in die Digitalisierung.

Auch die Zurückhaltung vieler Unternehmen gegenüber Neueinstellungen löst sich zunehmend auf. Erstmals seit dem ersten Corona-Lockdown wollen wieder mehr Betriebe ihren Personalbestand vergrößern (30 Prozent) als verkleinern (13 Prozent). Die Mehrheit der Unternehmen beabsichtigt weiterhin an dem derzeitigen Beschäftigungsstand festzuhalten. Parallel zum steigenden Personalbedarf geht die Arbeitslosigkeit zurück. Zwischen September 2020 und September 2021 sank die Arbeitslosenquote im Agentur-Bezirk Ulm von 3,7 auf 2,7 Prozent. Damit gerät der Fachkräftemangel wieder in den Fokus der regionalen Wirtschaft. Er hat mit einem Anteil von 79 Prozent die Corona-Pandemie als am häufigsten genanntes Konjunkturrisiko abgelöst.

Die Schätzungen der Einzelwerte der **städtischen Finanzplanung** basieren weitestgehend auf den Ergebnissen der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration für das Haushaltsjahr 2022, die im August 2021 veröffentlicht wurden, der Mai-Steuerschätzung 2021 sowie der aktuellen städtischen Steuerentwicklung.

Zusammenfassend geht die Finanzplanung ab dem Jahr 2022 wieder von steigenden Steuereinnahmen und Zuweisungen aus, jedoch bleibt das Niveau der Steuereinnahmen und Zuweisungen niedriger als vor der Corona-Pandemie erwartet.

Aufgrund der oben genannten Unwägbarkeiten bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung in den kommenden Jahren 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. 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 Materialknappheit sowie 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	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€
Summe ordentliche Erträge	529.216	540.544	571.549	581.939
Summe ordentl. Aufwendungen	539.975	546.663	574.813	590.773
Ordentliches Ergebnis lfd. Jahr	-10.759	-6.169	-3.364	-8.984
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	305.352	294.592	288.424	285.060
Gesamtergebnis inkl. Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	294.592	288.424	285.060	276.076

Der Ausgleich des Ergebnishaushalts gelingt in den Jahren 2022 bis 2025 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.		2022 Mio. €	2023 Mio. €	2024 Mio. €	2025 Mio. €
1	Liquidität jeweils zu Jahresbeginn	167,4	89,1	52,9	51,0
2	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts jeweils am Jahresende	-9,3	8,6	35,6	30,9
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)	69,4	66,7	71,5	67,6
7	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	84,0	77,8	73,0	69,1
8	Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern ¹⁾ (= Abbau Liquidität)	-14,6	-11,1	-1,5	-1,5
9	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	23,5	42,0	45,0	42,0
10	Soll-Zahlungsmittelüberschuss = Zahlungsmittelbedarf für Investitionen zuzüglich ordentliche Tilgung abzüglich Kreditaufnahmen (Nr.3 + Nr.6 - Nr.9)	54,4	33,7	36,0	35,6
11	Abweichung Zahlungsmittelüberschuss (Nr.2 - Nr.10) ("-" = Abbau Liquidität)	-63,8	-25,1	-0,4	-4,7
12	Liquiditätsabfluss (Nr.8+ Nr.11) ("-" = Abbau Liquidität)	-78,4	-36,2	-1,9	-6,2
13	Liquidität zum Jahresende (Nr.1 + Nr.12)	89,1	52,9	51,0	44,8
	Mindestliquidität	9,7	10,1	10,3	10,5

¹⁾ Sparbücher Sanierungs- und Modernisierungsfonds, Stellplatzablöse und Zukunftsoffensive Ulm 2030

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird die Liquidität von 165 Mio. € zu Beginn 2022 deutlich um 122,7 Mio. € auf 42,3 Mio. € zum Ende 2025 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 die

- Ganztagesbetreuung an Schulen
- Ausbau der Verpflegung an Kindertageseinrichtungen und Schulen in städtischer Trägerschaft
- Steuerung des weiteren Ausbaus der Kinderbetreuung (Ausbauoffensiven II - IV)
- 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, Brücken, usw.)
- Unsichere Entwicklung der Wirtschaft und der städtischen Steuereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie seit dem Frühjahr 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, Sanierungen oder Ersatzbauten verschiedener Brückenbauwerke sowie die Ulmer Bildungsoffensive und die weitere Kindertagesstätten-Ausbauoffensiven.

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. €

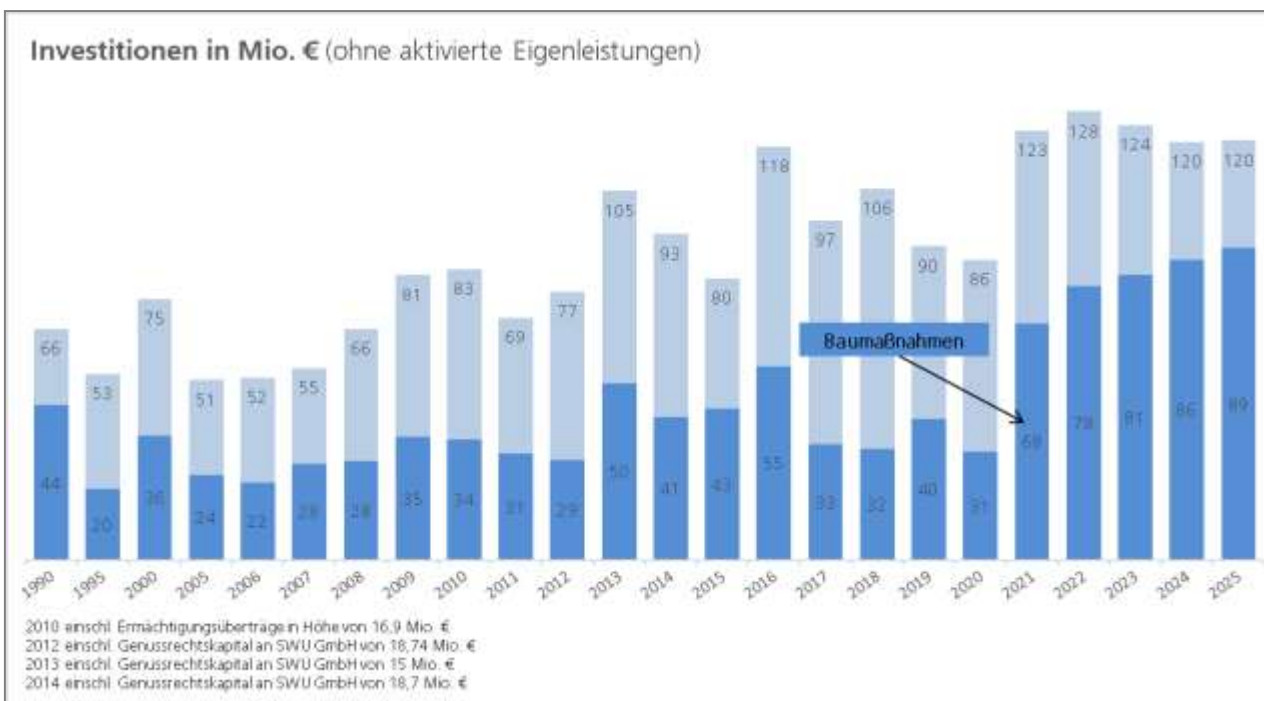
Im Rahmen der angemeldeten Bedarfe zur IVS 2029 und nach der Priorisierung wurde beschlossen in den Jahren 2020 -2024 ein Gesamtvolumen im städtischen Hoch- und Tiefbau von gesamt 340 Mio. € umzusetzen

- 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 Zielwert für den Zahlungsmittelüberschuss von 35 Mio. € wird nur im Jahr 2024 erreicht. Dies ist darauf

zurückzuführen, dass die Steuereinnahmen und Zuweisungen vom Land nicht im gleichen Maß ansteigen wie die ordentlichen Aufwendungen.

Aufgrund des hohen Investitionsvolumens in den Jahren 2022 - 2025 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. 116 Mio. € auf fast 211 Mio. €. Die Schuldenobergrenze von 200 Mio. € wird damit um rd. 11 Mio. € überschritten.



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

- BMI/ Smart City Ulm
- Sanierung Kornhaus
- Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum
- Neubau Werkstatt und Proberaum Theater Ulm
- Umbau Stifter-Schule für Multscher-GS und Zullinger-Schule
- Neubau GS Eichenplatz mit KITA
- Sanierung Sägefelschule
- Neubau Adalbert-Stifter-Schule
- Anna-Essinger-Schulzentrum, Erweiterung
- Erweiterung Schulzentrum Wiblingen
- Sanierung Schulzentrum Wiblingen
- Gustav-Werner-Schule, Sanierung
- Erweiterung Mensa-Astrid-Lindgren-Schule
- Sanierung Friedrich-List-Schule Hauptgebäude
- KITA Ausbauoffensive IV
- Pionierkaserne energet. und techn. Ertüchtigung
- Hauptfeuerwache Ulm ILS Räumlichkeiten
- Wallstraßenbrücke-Blaubeurer-Tor-Brücke
- Neuordnung Entwässerung B10
- Gänstorbrücke - Ersatzneubau
- Brückenbauwerk 2 über B10 Ersatzneubau
- Teilsanierung Brücke Graf-Arco-Straße
- Starkregen- und Hochwasserschutz Einsingen
- Landesgartenschau 2030

Für die obenstehenden Maßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum lediglich rd. ein Drittel der voraussichtlichen Gesamtkosten veranschlagt. In den Jahren 2026 ff. müssen für diese Maßnahmen darüber hinaus nach aktuellen Stand rd. 206 Mio. € finanziert werden.

Für alle Investitionsmaßnahmen, die im Finanzplanungszeitraum begonnen werden oder bereits vorher begonnen wurden, liegt der Finanzierungsbedarf in den Jahren 2026 ff. bei insgesamt rd. 360 Mio. €.

Die Entwicklung des Baupreisindex der letzten Jahre zeigt, dass bis zum Zeitpunkt der Realisierung der Baumaßnahmen teilweise mit mehr als 20 % Kostensteigerungen gerechnet werden muss.

Dies zeigt erneut, wie wichtig es ist, die geplanten Baumaßnahmen zu priorisieren, um die Investitionen auf einem personell und finanziell stemmbaren Niveau zu halten. Bei erheblichen Kostensteigerungen müssen noch nicht begonnene Investitionsvorhaben zudem neu priorisiert und teilweise nach hinten geschoben werden, um die Finanzierung der bereits begonnenen Maßnahmen in Folgejahren sicher zu stellen. Gleichzeitig ist es erforderlich die Bauzeitenpläne regelmäßig zu aktualisieren, um Verzögerungen von Baumaßnahmen bei der Priorisierung berücksichtigen zu können.

c) Entwicklung der Schulden

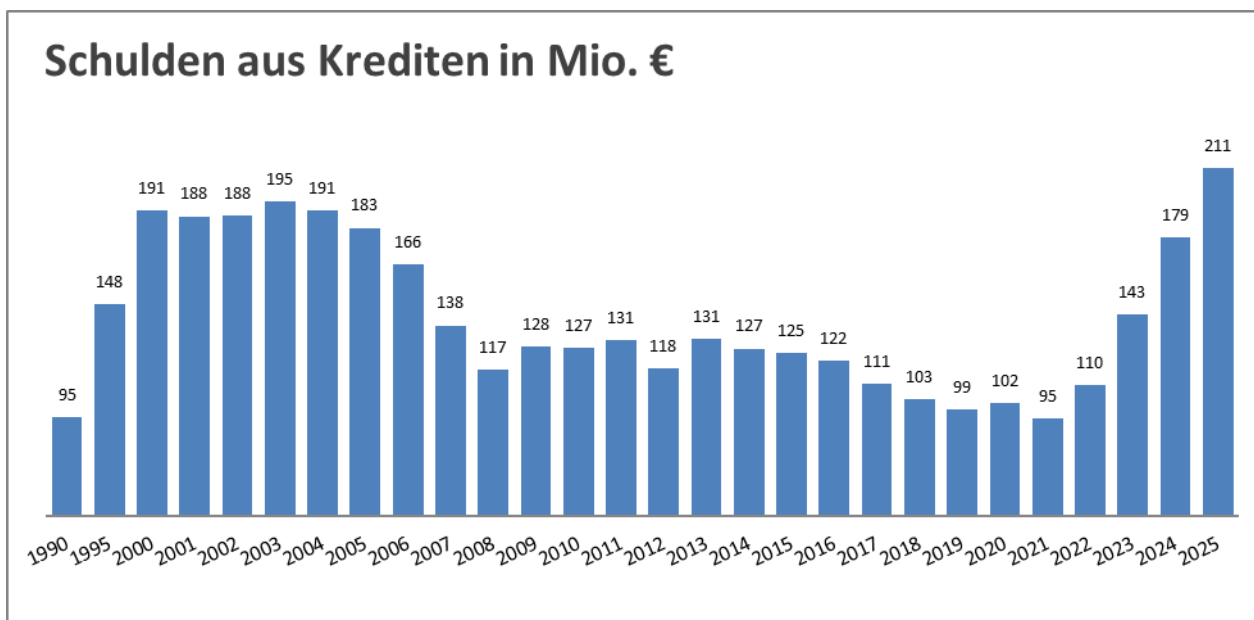
Die aktuelle Ertragskraft des Ergebnishaushalts mit den beschriebenen Risiken und das beschlossene Investitionsprogramm - noch ohne eine vollständige Finanzierung der aufgeführten Großinvestitionsprojekte - führen ab 2022 zu folgender Entwicklung der Nettoneuverschuldung:

Jahr	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	Summe in T€
Nettoneuverschuldung	+15.000	+33.000	+35.500	+32.000	+115.500

Insgesamt erhöht sich die Verschuldung der Stadt Ulm im Finanzplanungszeitraum insgesamt um rd. 116 Mio. € auf 211 Mio. € - vorausgesetzt die Investitionsvorhaben im Finanzplanungszeitraum werden planmäßig vollzogen.

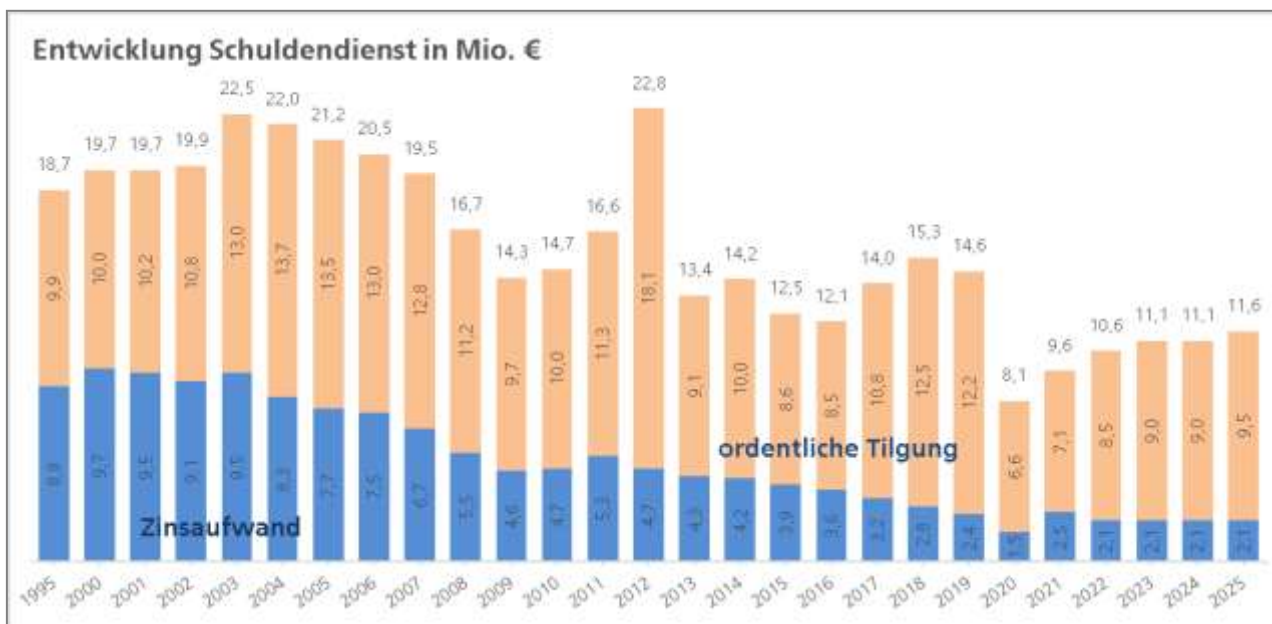
Angesichts des ehrgeizigen Investitionsprogramms besteht dazu ein hohes Risiko einer darüber hinaus gehenden, zusätzlichen Netto-Neuverschuldung.

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



1997-2020 Rechnungsergebnisse 2021 Plan 2022 - 2025 Planentwurf

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.



1997-2020 Rechnungsergebnisse 2021 Plan 2022 - 2025 Planentwurf

Der Schuldenstand aller städtischen Darlehen beträgt zum 01.01.2021 102.094.190,91 €. Das Darlehensportfolio der Stadt Ulm umfasst zu Beginn des Jahres 2021 insgesamt 24 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. Im Jahr 2021 erfolgte keine neue Darlehensaufnahme.

d) Fazit

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 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 Sparbüchern 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 eines Investitionsvolumens, welches sowohl finanziell und personell als auch in Bezug auf die Verträglichkeit in der Stadt gestemmt werden kann und dessen Folgekosten 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 Zuwächse von 50 T€ jährlich 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 Steigerung von 2,0 Mio. € jährlich gerechnet.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung zu erwarten:

Finanzplanung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
2020 – 2024 bisher	106.000	107.000	108.000	---
2021 – 2025 neu	108.000	110.000	112.000	114.000

3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Den Ansätzen liegen die Ergebnisse der 160. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 10. bis 12. Mai 2021 sowie die geltende Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2023 zu Grunde.

Insgesamt wird mit einer stabilen Entwicklung des Einkommensteueraufkommens gerechnet, welches jedoch deutlich unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie liegt:

Finanzplanung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
2019 – 2023 (Vor Corona)	89.000	93.850	---	---
2020 – 2024 bisher	80.400	85.200	90.400	---
2021 – 2025 neu	77.500	82.000	87.200	92.050

3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Den Ansätzen liegen die Ergebnisse der 160. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 10. bis 12. Mai 2021 sowie die geltende Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2023 zu Grunde. Der Zuwachs des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird durch die wirtschaftliche Entwicklung bestimmt. Auch hier ist das Niveau im Vergleich zu den Prognosen vor der Corona-Pandemie niedriger:

Finanzplanung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
2019 – 2023 (Vor Corona)	20.500	20.950	---	---
2020 – 2024 bisher	19.400	19.800	20.250	---
2021 – 2025 neu	19.500	20.000	20.350	20.700

311/313 Schlüsselzuwendungen/Bedarfszuwendungen und allgemeine Umlagen

Basis sind die Orientierungsdaten des Landes - Haushaltserlass 2022 vom 04. August 2021, die Ergebnisse der 160. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 10. bis 12. Mai 2021 sowie eigene Schätzungen.

Die Zuwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nach mangelnder Steuerkraft, Stadtkreisschlüsselmasse, kommunale Investitionspauschale) in den Jahren 2023 bis 2025 basieren auf Hochrechnung zur Steuerkraft der Stadt. Durch die hohe Gewerbesteuerkompensationszahlung von Bund und Land sowie stabilen Gewerbesteuerereinnahmen im Jahr 2020 bzw. die sehr hohen Gewerbesteuerereinnahmen in 2021 ergibt sich in den Jahren 2022 und 2023 eine überdurchschnittlich hohe Steuerkraft, die eine Reduzierung der Zuweisungen nach dem FAG zur Folge hat. Zur Entlastung der Haushalte 2022 und 2023 wurden bzw. werden daher in den Jahren 2020 und 2021 im Rahmen des Jahresabschlusses Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2022 und 2023 ausgelöst werden. (Vgl. KoA. 4371)

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. Im Rahmen des Paktes für Integration wurde das Integrationsmanagement, das für die Jahre 2017 - 2021 genehmigt wurde, um weitere 12 Monate auf insgesamt 72 Monate bis 2023 verlängert, so dass die bestehenden Maßnahmen für die Beschäftigung von Integrationsmanager/innen, die Flüchtlingssozialarbeit und der Spracherwerb 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. Seit 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

40/41 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Fortschreibungen basieren auf folgenden Annahmen:

- Für Tarifierhöhungen ab 2022 wird mit einer jährlichen Steigerungsrate von 2 v. H. gerechnet. Dies ist mit Risiken verbunden.
- Der Finanzplanung liegt die Annahme zu Grunde, dass zusätzliche Stellen vordergründig durch Umschichtung geschaffen werden.

42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Ausgabenwachstum wurde für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen mittelfristig jährlich um durchschnittlich 5 v. H, für 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 zunehmend teureren Fallkonstellationen bei der Hilfe zur Pflege sowie der Entgelterhöhung der freien Träger eine steigende 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 wird. Seit 01.01.2020 werden die Hilfen für Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung getrennt im SGB IX aufgeführt. In diesem Bereich ist durch die weitere Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) mit weiter steigenden Aufwendungen zu rechnen.
- **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. Die Leistungen nach dem AsylbLG bleiben derzeit konstant auf hohem Niveau. Der Wechsel ins SGB II findet nicht in erwartetem Umfang statt.
- **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
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 %
2020-2025	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 2023 bis 2025 basieren auf Berechnungen und Prognosen zur Steuerkraft. Durch die hohe Gewerbesteuerkompensationszahlung von Bund und Land sowie stabilen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2020 bzw. die sehr hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2021 ergibt sich in den Jahren 2022 und 2023 eine überdurchschnittlich hohe Steuerkraft, die eine Erhöhung der FAG-Umlage zur Folge hat. Zur Entlastung der Haushalte 2022 und 2023 wurden bzw. werden daher in den Jahren 2020 und 2021 im Rahmen des Jahresabschlusses Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2022 und 2023 ausgelöst werden. (Vgl. KoA. 311)

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 Baumaßnahmen) sollen im Finanzplanungszeitraum **begonnen** werden (die mit * gekennzeichneten Vorhaben sind gegenüber der vorherigen Finanzplanung **neu** veranschlagt):

2023		EUR
7.54100106	Brücke Ulmer Straße L2021 üb.die Weihern	900.000
7.54100108	Umbau KP Haßlerstr./Zinglerstr./Illerstr.	1.000.000
7.54100114	Anpassung Knotenpunkt Karlstr./Frauenstr.	800.000
7.54600006	Parkdeck Eberhardtstraße	750.000 *
	Summe	3.450.000
2024		EUR
7.57500007	Kornhaus Ulm	10.000.000
7.21100115	Umbau Stifter-Schule für Multscher- und Zullinger-Schule	7.600.000
7.42410012	BSA Böfingen Sanierung Halle	3.300.000
7.36500017	KITA Ausbauoffensive III	1.000.000
7.54100096	Lupferbrücke Grundinstandsetzung	4.300.000
7.54100103	Sanierung Brücke Hindenburgring	575.000
	Summe	26.775.000
2025		EUR
7.21100113	Eduard-Mörrike GHS,Umb Klassenr. zu Mensa	1.150.000
7.21100115	Sanierung Sägefelschule	15.000.000
7.21100311	Spitalhofschule, Neubau Betreuung/Mensa	1.500.000
7.21100313	Albrecht Berblinger Schule, Erweiterung	1.100.000
7.21300011	Schulzentrum Kuhberg Sanierung S2	600.000
7.36500010	KITA Ruländerweg 4, Neubau	2.400.000
7.55300008	Hauptfriedhof Neubau Sozialgebäude	2.000.000
	Summe	23.750.000

Ulm, im November 2021

Stadtverwaltung Ulm
In Vertretung

gez. Martin Bendel
Erster Bürgermeister

FINANZPLANUNG

2021 - 2025

Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	239.295.000	241.050.000	248.650.000	256.400.000	263.800.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.616.600	188.351.645	190.551.500	212.501.500	214.301.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.860.300	9.290.200	9.490.200	9.690.200	9.890.200
4	Sonstige Transfererträge	5.827.000	6.387.000	6.450.000	6.510.000	6.580.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.374.500	27.062.100	27.330.000	27.600.000	27.870.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.036.110	26.927.730	27.510.000	28.120.000	28.740.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.945.600	11.306.200	11.397.200	11.477.200	11.567.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.262.100	1.803.600	1.800.000	1.800.000	1.800.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.105.500	2.734.000	3.006.000	3.041.000	2.931.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	34.796.200	14.303.700	14.359.200	14.409.200	14.459.200
11	Ordentliche Erträge	538.118.910	529.216.175	540.544.100	571.549.100	581.939.100
12	Personalaufwendungen	-160.750.239	-165.792.014	-169.110.000	-172.490.000	-175.940.000
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.233.600	-100.877.479	-93.890.000	-97.060.000	-100.340.000
15	Abschreibungen	-48.580.700	-49.733.900	-50.733.900	-51.733.900	-52.733.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.600.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
17	Transferaufwendungen	-202.503.881	-180.012.561	-189.823.900	-209.643.900	-217.093.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.819.316	-41.209.361	-40.805.000	-41.635.000	-42.465.000
19	Ordentliche Aufwendungen	-552.537.736	-539.975.315	-546.662.800	-574.812.800	-590.772.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.418.826	-10.759.140	-6.168.700	-3.363.700	-8.983.700
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	-14.418.826	-10.759.140	-6.168.700	-3.363.700	-8.983.700
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.418.826	10.759.140	6.168.700	3.363.700	8.983.700
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
		2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	239.295.000	241.050.000	248.650.000	256.400.000	263.800.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.616.600	188.351.645	190.551.500	212.501.500	214.301.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	5.827.000	6.387.000	6.450.000	6.510.000	6.580.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.374.500	27.062.100	27.330.000	27.600.000	27.870.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.036.110	26.927.730	27.510.000	28.120.000	28.740.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.945.600	11.306.200	11.397.200	11.477.200	11.567.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.262.100	1.803.600	1.800.000	1.800.000	1.800.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.196.200	14.303.700	14.359.200	14.409.200	14.459.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.553.110	517.191.975	528.047.900	558.817.900	569.117.900
10	Personalauszahlungen	-160.750.239	-165.792.014	-169.110.000	-172.490.000	-175.940.000
11	Versorgungsauszahlungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.233.600	-100.877.479	-93.890.000	-97.060.000	-100.340.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.600.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-202.503.881	-216.312.561	-213.323.900	-209.643.900	-217.093.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.819.316	-41.209.361	-40.805.000	-41.635.000	-42.465.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.957.036	-526.541.415	-519.478.900	-523.178.900	-538.188.900
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.596.074	-9.349.440	8.569.000	35.639.000	30.929.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.585.800	9.550.300	14.526.000	12.179.000	16.330.500
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.480.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.007.000	22.007.000	22.007.000	22.007.000	22.007.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.537.000	8.549.600	6.006.900	8.191.000	8.434.163
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.609.800	44.206.900	46.639.900	46.477.000	50.871.663
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.064.000	-16.065.000	-16.066.000	-16.067.000	-16.068.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.741.500	-78.283.500	-81.419.200	-85.772.500	-89.326.900
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.225.700	-5.783.300	-6.377.600	-4.999.800	-3.942.900
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-18.850.000	-13.500.000	-5.000.000	-4.000.000	-1.500.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.826.700	-11.387.000	-12.528.000	-5.674.000	-6.130.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.965.800	-3.200.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.673.700	-128.218.800	-124.390.800	-119.513.300	-119.967.800
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-81.063.900	-84.011.900	-77.750.900	-73.036.300	-69.096.137
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-78.467.826	-93.361.340	-69.181.900	-37.397.300	-38.167.137

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	34.500.000	23.500.000	42.000.000	45.000.000	42.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-9.500.000	-8.500.000	-9.000.000	-9.500.000	-10.000.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	25.000.000	15.000.000	33.000.000	35.500.000	32.000.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-53.467.826	-78.361.340	-36.181.900	-1.897.300	-6.167.137

Verfügbare liquide Mittel

Auflösung allgemeines Sparbuch						
- FAG-Rückstellung	-20.600.000	-36.300.000	-23.500.000	0	0	
Auflösung Stellplatzablöse für Parkbauten*	0	-400.000	-1.500.000	0	0	
Auflösung Sanierungs- und Modernisierungsfonds	-6.737.000	-12.700.000	-8.085.000	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	-28.837.000	-50.900.000	-34.585.000	-1.500.000	-1.500.000	
Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand ¹⁾	-24.630.826	-27.461.340	-1.596.900	-397.300	-4.667.137	

Die verbleibende Veränderung des Finanzierungsmittelbestands wird mit Finanzierungsmitteln aus Vorjahren sowie temporär auch aus für zukünftige Zwecke gebundene liquide Mittel finanziert. Diese Mittel werden zur Vermeidung von Verwarentgelten vorübergehend eingesetzt und kommen erst in Folgejahren zur Auszahlung.

* Für Projekt Radweg Kienlesbergweg Projekt 7.54108506

Entwicklung Schuldenstand zum 31.12. in Mio. €	95,0	110,0	143,0	178,5	210,5
---	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

INVESTITIONSPROGRAMM

für die

Finanzplanung 2021 - 2025

Bereich
Oberbürgermeister

1
130
11XX-13X

Bereich Oberbürgermeister
Zentralstelle
Chancengleichh.-Europa-Zukunftsoffensive

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-1.250.000	-672.000	-42.000	-100.000	-450.000	-800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	-1.250.000	-672.000	-42.000	-100.000	-450.000	-800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	-1.250.000	-672.000	-42.000	-100.000	-450.000	-800.000
Saldo gesamt	-15.000.000	0	-1.250.000	-672.000	-42.000	-100.000	-450.000	-800.000

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 600.000 €

1
130
1120-130

Bereich Oberbürgermeister
Zentralstelle
Digitale Agenda

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11200004: BMI/Smart City Ulm								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.118.000	0	0	221.000	1.339.000	1.417.000	819.000	322.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.118.000	0	0	221.000	1.339.000	1.417.000	819.000	322.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.335.000	0	0	-340.000	-2.060.000	-2.180.000	-1.260.000	-495.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.335.000	0	0	-340.000	-2.060.000	-2.180.000	-1.260.000	-495.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.217.000	0	0	-119.000	-721.000	-763.000	-441.000	-173.000
Saldo gesamt	-2.217.000	0	0	-119.000	-721.000	-763.000	-441.000	-173.000

1
160
11XX-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
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	-16.000.000
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	-16.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Saldo gesamt	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-405.329	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-437.000	-405.329	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-437.000	-405.329	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-437.000	-405.329	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 61.600 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-7.262	0	-150.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	-7.262	0	-150.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000	-7.262	0	-150.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-220.000	-7.262	0	-150.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 62.700 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-64.000	-65.000	-66.000	-67.000	-68.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-64.000	-65.000	-66.000	-67.000	-68.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-64.000	-65.000	-66.000	-67.000	-68.000	0
Saldo gesamt	0	0	-64.000	-65.000	-66.000	-67.000	-68.000	0

1
160
5510-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-162.871	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.000	-162.871	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.000	-162.871	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-380.000	-182.871	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 320.800 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	260.000	423.600	428.900	443.600	451.900	6.670.839
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	260.000	423.600	428.900	443.600	451.900	6.670.839
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	260.000	423.600	428.900	443.600	451.900	6.670.839
Saldo gesamt	0	0	260.000	423.600	428.900	443.600	451.900	6.670.839

1
160
5730-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Märkte

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-120.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-120.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-120.000	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-40.000	-120.000	0	0	0	0

1
160
5750-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Städtische Hallen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	0	0	0	-50.000	-500.000	-9.450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	0	0	0	0	-50.000	-500.000	-9.450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	0	0	0	0	-50.000	-500.000	-9.450.000
Aktiviere Eigenleistungen	-600.000	0	0	0	0	0	-30.000	-570.000
Saldo gesamt	-10.600.000	0	0	0	0	-50.000	-530.000	-10.020.000

Bereich
Zentrale Steuerung und Dienste

2
210
1112-210

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Haushalt und Finanzen
Haushalt und Finanzen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-3.500	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.500	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-3.500	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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120002: DR Dokumentenmanagementsystem								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	-282.230	-34.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-814.000	-189.751	-192.300	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-884.000	-471.981	-226.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-884.000	-471.981	-226.500	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-884.000	-471.981	-226.500	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 134.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120009: DR Strat. Weiterentw IT-Infrastruktur								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.000	-1.635.706	0	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	-215.905	-723.500	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.830.000	-1.888.716	-723.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.830.000	-1.888.716	-723.500	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.830.000	-1.888.716	-723.500	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 286.800 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte	bereit-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	Gesamtkosten	gestellt bis	2021	2022	2023	2024	2025	2026 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	-150.554	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.650.000	-1.103.441	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.650.000	-1.253.995	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.650.000	-1.253.995	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.650.000	-1.253.995	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 241.200 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte	bereit-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	Gesamtkosten	gestellt bis	2021	2022	2023	2024	2025	2026 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 2020: 121.100 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte	bereit-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	Gesamtkosten	gestellt bis	2021	2022	2023	2024	2025	2026 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	-106.187	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.600	-106.187	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.600	-106.187	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-226.600	-106.187	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 119.600 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 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	-51.600	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.000	0	-51.600	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.000	0	-51.600	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-193.000	0	-51.600	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.11120015: DR IT-Arbeitsplatzaustattung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.784.000	0	-1.392.000	-1.600.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.784.000	0	-1.392.000	-1.600.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.784.000	0	-1.392.000	-1.600.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.784.000	0	-1.392.000	-1.600.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 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	-606.400	-1.600.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-606.400	-1.600.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-606.400	-1.600.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0
Saldo gesamt	0	0	-606.400	-1.600.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0

2
250
1120-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fernsprechzentrale

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-100.000	-126.800	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.000	-4.782	-100.000	-126.800	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.000	-4.782	-100.000	-126.800	0	0	0	0
Saldo gesamt	-237.000	-4.782	-100.000	-126.800	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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42400011: Sanierung Donaubad								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.185.000	848.830	160.000	92.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185.000	848.830	160.000	92.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.900.000	-1.984.209	-162.500	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.900.000	-1.984.209	-162.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.715.000	-1.135.379	-2.500	92.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.715.000	-1.135.379	-2.500	92.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 158.700 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-1.430.000	0	-1.430.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.430.000	0	-1.430.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.430.000	0	-1.430.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.430.000	0	-1.430.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-80.000	0	0	0	0	0

2
250
5750-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fremdenverkehr

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-58.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-58.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-58.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-58.000	0	0	0	0	0

Bereich Bürgerdienste

4
410
1220-410

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

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-16.298.166	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-720.000	-958.755	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.455.000	-17.256.921	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.455.000	-17.256.921	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-629.000	-629.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-18.084.000	-17.885.921	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 110.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-200.000	0	0	0	0	-2.195.000
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	-200.000	0	0	0	0	-2.195.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.230.000	-491.797	-200.000	0	0	0	0	-2.195.000
Aktiviere Eigenleistungen	-148.000	-148.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000
Saldo gesamt	-2.378.000	-639.797	-235.000	0	0	0	0	-2.230.000

4
420
1221-420

Bereich Bürgerdienste
Verkehr und Bußgeld
Verkehr und Bußgeld

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-83.000	-45.000	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	-83.000	-45.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-83.000	-45.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-83.000	-45.000	0	0	0	0

4
450
1226-450

Bereich Bürgerdienste
Veterinäramt
Veterinäramt

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Saldo gesamt	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Fachbereich Kultur

5
510
2810-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Sonstige Kulturpflege

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.28100003: Investitionszuschuss Musikerheim Ermring.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-454.800	-368.157	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-454.800	-368.157	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-454.800	-368.157	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-454.800	-368.157	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 86.600 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-65.000	-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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-101.049	-110.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-555.000	-101.049	-110.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-555.000	-101.049	-110.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-555.000	-101.049	-110.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 343.900 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25200005: DZM - Infrastruktur								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-970.000	-21.840	-920.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-970.000	-21.840	-920.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-970.000	-21.840	-920.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	-57.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-970.000	-78.840	-920.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 28.100 €

5
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Museum Ulm
Museum Ulm

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25200002: Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.000	0	0	125.000	325.000	25.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000	0	0	125.000	325.000	25.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000.000	-163.037	-500.000	-2.200.000	-2.300.000	0	0	-7.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000.000	-163.037	-500.000	-2.200.000	-2.300.000	0	0	-7.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.510.000	-163.037	-500.000	-2.075.000	-1.975.000	25.000	0	-7.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-1.536.000	-16.600	-30.000	-132.000	-138.000	0	0	-404.000
Saldo gesamt	-13.046.000	-179.637	-530.000	-2.207.000	-2.113.000	25.000	0	-7.904.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25200006: Neukonzeption Löwenmensch+DA Archäologie								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.000	0	0	125.000	325.000	25.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000	0	0	125.000	325.000	25.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-980.000	0	0	-250.000	-650.000	-50.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-980.000	0	0	-250.000	-650.000	-50.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-490.000	0	0	-125.000	-325.000	-25.000	0	0
Saldo gesamt	-490.000	0	0	-125.000	-325.000	-25.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Saldo gesamt	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0

5
530
2521-53X

Fachbereich Kultur
Stadtarchiv
Archiv und Einstein-Museum

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-500.000	-500.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
Saldo gesamt	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Theater Ulm
Ulmer Theater

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-25.380.151	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-710.000	-413.538	-296.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.484.000	-25.793.688	-296.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.334.000	-25.643.688	-296.000	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-1.178.000	-1.167.675	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-27.512.000	-26.811.363	-296.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 393.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-159.115	-800.000	-2.000.000	-2.000.000	-6.400.000	-7.000.000	-8.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.900.000	-159.115	-800.000	-2.000.000	-2.000.000	-6.400.000	-7.000.000	-8.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.900.000	-159.115	-800.000	-2.000.000	-2.000.000	-6.400.000	-7.000.000	-8.500.000
Aktivierete Eigenleistungen	-1.620.000	-200.000	-570.000	-120.000	-120.000	-384.000	-226.000	-500.000
Saldo gesamt	-28.520.000	-359.115	-1.370.000	-2.120.000	-2.120.000	-6.784.000	-7.226.000	-9.000.000

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 40.800 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 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	-260.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-260.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-260.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo gesamt	0	0	-260.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

5
550
2630-550

Fachbereich Kultur
Musikschule der Stadt Ulm
Musikschule der Stadt Ulm

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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
570
2810-570

Fachbereich Kultur
Stadthaus
Stadthaus

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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

6
610
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Allgemeinbildende Schulen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100002: Digitalisierung an Schulen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.196.500	0	650.000	700.000	750.000	1.100.000	996.500	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.196.500	0	650.000	700.000	750.000	1.100.000	996.500	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.200.000	-7.241	0	-1.400.000	-850.000	-300.000	-300.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.200.000	-7.241	0	-1.400.000	-850.000	-300.000	-300.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500	-7.241	650.000	-700.000	-100.000	800.000	696.500	0
Saldo gesamt	-3.500	-7.241	650.000	-700.000	-100.000	800.000	696.500	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 346.200 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-160.000	-310.000	-150.000	-150.000	-150.000	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	-310.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	-310.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo gesamt	0	0	-160.000	-310.000	-150.000	-150.000	-150.000	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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100002: Digitalisierung an Schulen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-214.460	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.981	-264.600	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-228.441	-264.600	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-228.441	-264.600	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	-228.441	-264.600	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-100.000	-200.000	-7.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.600.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-7.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.600.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-7.300.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-6.000	-12.000	-438.000
Saldo gesamt	-7.600.000	0	0	0	0	-106.000	-212.000	-7.738.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100113: Eduard-Mörke GHS, Umb Klassenr. zu Mensa								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.150.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.150.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.100.000
Saldo gesamt	-1.150.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.100.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.21100114: Neubau GS Eichenplatz mit Kita								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	400.000	0	100.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	400.000	0	100.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.600.000	-3.543	-500.000	-500.000	-1.500.000	-2.400.000	-4.396.400	-3.630.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.600.000	-3.543	-500.000	-500.000	-1.500.000	-2.400.000	-4.396.400	-3.630.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.100.000	-3.543	-500.000	-500.000	-1.100.000	-2.400.000	-4.296.400	-3.630.000
Aktiviere Eigenleistungen	-834.000	-256.000	-85.000	-30.000	-90.000	-144.000	-151.000	0
Saldo gesamt	-12.934.000	-259.543	-585.000	-530.000	-1.190.000	-2.544.000	-4.447.400	-3.630.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 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	0	-800.000	-14.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	0	0	0	0	-800.000	-14.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	0	0	0	0	-800.000	-14.200.000
Aktiviere Eigenleistungen	-825.000	0	0	0	0	0	-48.000	-852.000
Saldo gesamt	-15.825.000	0	0	0	0	0	-848.000	-15.052.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.21100310: A.-Stifter Schule, Neubau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000	0	0	0	0	600.000	600.000	400.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000	0	0	0	0	600.000	600.000	400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000.000	-9.828	-458.500	-1.000.000	-1.500.000	-1.600.000	-7.000.000	-21.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000.000	-9.828	-458.500	-1.000.000	-1.500.000	-1.600.000	-7.000.000	-21.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.400.000	-9.828	-458.500	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-6.400.000	-20.800.000
Aktiviere Eigenleistungen	-1.800.000	-400.000	-312.000	-60.000	-90.000	-96.000	-420.000	-922.000
Saldo gesamt	-30.200.000	-409.828	-770.500	-1.060.000	-1.590.000	-1.096.000	-6.820.000	-21.722.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.21100311: Spitalhofschule, Neubau Betreuung/Mensa								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	0	0	0	0	-100.000	-1.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	0	0	-100.000	-1.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	0	0	-100.000	-1.400.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	-6.000	-84.000
Saldo gesamt	-1.500.000	0	0	0	0	0	-106.000	-1.484.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 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	-100.000	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	0	0	0	0	-6.000	-60.000
Saldo gesamt	-1.160.000	0	0	0	0	0	-106.000	-1.060.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-133.000	-100.000	-48.000	-48.000	-48.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-86.200	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-219.200	-199.700	-147.700	-147.700	-147.700	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-219.200	-199.700	-147.700	-147.700	-147.700	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-219.200	-199.700	-147.700	-147.700	-147.700	0

6
610
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Real-/Gemeinschaftsschule

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100002: Digitalisierung an Schulen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-640	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-129.600	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-640	-129.600	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-640	-129.600	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	-640	-129.600	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100402: Eilly-Heuss-RS- Sanierung Turnhalle								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.906.000	0	81.000	540.000	1.285.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.906.000	0	81.000	540.000	1.285.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.530.000	0	-150.000	-1.000.000	-2.380.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.530.000	0	-150.000	-1.000.000	-2.380.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.624.000	0	-69.000	-460.000	-1.095.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.624.000	0	-69.000	-460.000	-1.095.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100403: Sanierung St. Hildegard-Schule Zuschuss								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-80.000	-401.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	-401.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	-401.000	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-80.000	-401.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-157.000	-70.500	-50.500	-50.500	-50.500	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-157.000	-70.500	-50.500	-50.500	-50.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-157.000	-70.500	-50.500	-50.500	-50.500	0
Saldo gesamt	0	0	-157.000	-70.500	-50.500	-50.500	-50.500	0

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100002: Digitalisierung an Schulen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.835	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-338.850	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.835	-338.850	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.835	-338.850	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	-11.835	-338.850	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100614: Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0	600.000	0	0	600.000	800.000	1.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	0	600.000	0	0	600.000	800.000	1.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.217.000	-1.116.260	-2.211.500	-4.000.000	-4.000.000	-2.472.500	-1.000.000	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.217.000	-1.116.260	-2.211.500	-4.000.000	-4.000.000	-2.472.500	-1.000.000	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.217.000	-1.116.260	-1.611.500	-4.000.000	-4.000.000	-1.872.500	-200.000	0
Aktivierete Eigenleistungen	-562.000	-435.000	-64.000	-63.000	-500.000	0	0	0
Saldo gesamt	-11.779.000	-1.551.260	-1.675.500	-4.063.000	-4.500.000	-1.872.500	-200.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-250.000	-11.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.750.000	-54	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-250.000	-11.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.750.000	-54	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-250.000	-11.400.000
Aktivierete Eigenleistungen	-705.000	-100.000	-43.000	0	0	-6.000	-15.000	-541.000
Saldo gesamt	-12.455.000	-100.054	-93.000	-50.000	-50.000	-106.000	-265.000	-11.941.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-1.118.000	-392.200	-391.000	-289.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.189.000	-1.118.000	-392.200	-391.000	-289.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.189.000	-1.118.000	-392.200	-391.000	-289.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.189.000	-1.118.000	-392.200	-391.000	-289.000	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-250.000	-34.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.500.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-250.000	-34.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.500.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-250.000	-34.900.000
Aktiviere Eigenleistungen	-2.130.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-15.000	-2.041.000
Saldo gesamt	-37.630.000	0	-100.000	-106.000	-106.000	-106.000	-265.000	-36.941.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100618: Scholl-Gymnasium, Neubau Fahrradständer								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	-53.780	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	-53.780	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	-53.780	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-171.000	-64.780	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 106.200 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.21100619: Kepler-Humboldt-Gymn. energet. Sanierung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	0	-440.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	-440.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	-440.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.100.000	0	0	-440.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-288.500	-50.000	-50.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-282.000	-65.500	-45.500	-45.500	-45.500	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-570.500	-115.500	-95.500	-45.500	-45.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-570.500	-115.500	-95.500	-45.500	-45.500	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-570.500	-115.500	-95.500	-45.500	-45.500	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100002: Digitalisierung an Schulen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-87.366	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-37.523	-41.850	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-124.889	-41.850	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-124.889	-41.850	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	-124.889	-41.850	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21200301: Gustav-Werner-Schule, Sanierung								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.025.000	0	0	0	50.000	100.000	250.000	3.625.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.025.000	0	0	0	50.000	100.000	250.000	3.625.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.150.000	0	0	-100.000	-100.000	-200.000	-500.000	-7.150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.150.000	0	0	-100.000	-100.000	-200.000	-500.000	-7.150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.125.000	0	0	-100.000	-50.000	-100.000	-250.000	-3.525.000
Aktiviere Eigenleistungen	-429.000	0	0	-6.000	-6.000	-12.000	-30.000	-375.000
Saldo gesamt	-3.554.000	0	0	-106.000	-56.000	-112.000	-280.000	-3.900.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21200302: Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	600.000	0	0	0	1.000.000	200.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	600.000	0	0	0	1.000.000	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.500.000	-205.072	-500.000	-800.000	-1.600.000	-3.680.000	-1.702.500	-600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.500.000	-205.072	-500.000	-800.000	-1.600.000	-3.680.000	-1.702.500	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.300.000	-205.072	100.000	-800.000	-1.600.000	-3.680.000	-702.500	-400.000
Aktiviere Eigenleistungen	-570.000	-340.000	-90.000	-140.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-8.870.000	-545.072	10.000	-940.000	-1.600.000	-3.680.000	-702.500	-400.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-241.500	-300.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-136.500	-166.500	-36.500	-36.500	-36.500	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-378.000	-466.500	-36.500	-36.500	-36.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-378.000	-466.500	-36.500	-36.500	-36.500	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-378.000	-466.500	-36.500	-36.500	-36.500	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100002: Digitalisierung an Schulen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.777	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-575.100	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.777	-575.100	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.777	-575.100	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	-4.777	-575.100	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-25.717.816	-927.000	0	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	-25.947.194	-927.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.727.000	-25.522.194	-927.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-673.000	-673.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-26.400.000	-26.195.194	-927.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 556.900 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.400.000	3.610.800	400.000	0	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	3.618.750	400.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.661.000	-11.784.480	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-12.303.062	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.931.000	-8.684.312	400.000	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-582.000	-582.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-8.513.000	-9.266.312	400.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300008: Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.162.000	482.000	0	0	0	0	0	1.680.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.162.000	482.000	0	0	0	0	0	1.680.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.615.000	-980.800	-300.000	-100.000	0	0	-500.000	-4.150.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-610.000	-617.994	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.225.000	-1.598.794	-300.000	-100.000	0	0	-500.000	-4.150.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.063.000	-1.116.794	-300.000	-100.000	0	0	-500.000	-2.470.100
Aktivierete Eigenleistungen	-133.500	-133.500	-18.000	0	0	0	-70.000	-139.000
Saldo gesamt	-2.196.500	-1.250.294	-318.000	-100.000	0	0	-570.000	-2.609.100

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300009: Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.098.000	0	0	0	4.000.000	4.098.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.098.000	0	0	0	4.000.000	4.098.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.200.000	-2.330.599	-2.080.000	-6.400.000	-11.200.000	-9.600.000	-6.800.000	-1.789.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.200.000	-2.330.599	-2.080.000	-6.400.000	-11.200.000	-9.600.000	-6.800.000	-1.789.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.102.000	-2.330.599	-2.080.000	-6.400.000	-7.200.000	-5.502.000	-6.800.000	-1.789.500
Aktivierete Eigenleistungen	-1.308.000	-863.000	-81.000	-148.000	-216.000	-500.000	0	0
Saldo gesamt	-33.410.000	-3.193.599	-2.161.000	-6.548.000	-7.416.000	-6.002.000	-6.800.000	-1.789.500

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.21300010: Lernfabrik Industrie 4.0 R.-Bosch-Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	186.431	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	186.431	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	-182.011	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-200.000	-182.011	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 55.400 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.21300011: Schulzentrum Kuhberg Sanierung S2								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	0
Saldo gesamt	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 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	-5.600	-660.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-690.000	-5.600	-660.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-690.000	-5.600	-660.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	-32.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-690.000	-37.600	-660.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 24.400 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 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	-300.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-584.300	-543.800	-543.800	-543.800	-543.800	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-884.300	-543.800	-543.800	-543.800	-543.800	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-881.300	-540.800	-540.800	-540.800	-540.800	0
Saldo gesamt	0	0	-881.300	-540.800	-540.800	-540.800	-540.800	0

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

610
4210-610Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 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	-4.179.800	-850.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.100.000	-4.179.800	-850.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.100.000	-4.179.800	-850.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-5.100.000	-4.179.800	-850.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 70.200 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 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	-3.148.913	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.267.800	-3.148.913	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.267.800	-3.148.913	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.267.800	-3.148.913	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 286.800 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 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	-300.000	-400.000	-200.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-300.000	-400.000	-200.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-300.000	-400.000	-200.000	0	0	0
Saldo gesamt	-600.000	0	-300.000	-400.000	-200.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-500.000	-3.000.000	-4.000.000	-400.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.400.000	0	-500.000	-3.000.000	-4.000.000	-400.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.400.000	0	-500.000	-3.000.000	-4.000.000	-400.000	0	0
Saldo gesamt	-7.400.000	0	-500.000	-3.000.000	-4.000.000	-400.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42100007: Vereinssportzentrum VfB Ulm								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-140.000	-70.000	0	0	-1.500.000	-2.000.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000	-70.000	0	0	-1.500.000	-2.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.000	-70.000	0	0	-1.500.000	-2.000.000	0	0
Saldo gesamt	-140.000	-70.000	0	0	-1.500.000	-2.000.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	0	116.400	116.400	2.177.200
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	0	116.400	116.400	2.177.200
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	-700.000	-200.000	-700.000	-583.600	-583.600	2.177.200
Saldo gesamt	0	0	-700.000	-200.000	-700.000	-583.600	-583.600	2.177.200

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	-250.000	-10.000	-10.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-250.000	-10.000	-10.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-250.000	-10.000	-10.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-10.000	-10.000	-250.000	-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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42410010: Donaustadion, Mehrkampfanlage Sanierung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-205.196	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-205.196	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	-205.196	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-24.000	-32.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-424.000	-237.196	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 242.800 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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
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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-50.000	-100.000	-3.150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.300.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-3.150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.300.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-3.150.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-210.000
Saldo gesamt	-3.300.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-3.360.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-900.000	-400.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-900.000	-400.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-900.000	-400.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.000.000	0	-900.000	-400.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-450.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	-43.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-88.000	-493.000	-88.000	-88.000	-88.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-88.000	-493.000	-88.000	-88.000	-88.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-88.000	-493.000	-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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500006: KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.000	0	259.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.000	0	259.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.150.000	-2.443.477	-132.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-473	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.150.000	-2.443.950	-132.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.891.000	-2.443.950	127.000	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.066.000	-2.618.950	127.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 574.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500007: KITA Brandenburgweg Neubau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.500	0	0	214.500	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.500	0	0	214.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.280.000	-146.008	-1.000.000	-1.840.000	-834.200	-460.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.000	0	0	0	-34.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.314.000	-146.008	-1.000.000	-1.840.000	-868.200	-460.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.099.500	-146.008	-1.000.000	-1.625.500	-868.200	-460.000	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-238.000	-149.500	-20.500	-68.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.337.500	-295.508	-1.020.500	-1.693.500	-868.200	-460.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.36500008: KITA Neunkirchenweg Erweiterung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-805.000	-524.209	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-110.145	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-805.000	-634.355	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-769.000	-598.355	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-817.000	-646.355	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 40.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.36500009: KITA Sozialraum Wiblingen, Neubau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	0	-150.000	0	0	-1.300.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	0	-150.000	0	0	-1.300.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	0	-150.000	0	0	-1.300.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-285.000	0	0	0	0	-78.000	0	0
Saldo gesamt	-1.585.000	0	-150.000	0	0	-1.378.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.36500010: KITA Ruländerweg 4, Neubau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.400.000	0	0	0	0	0	-100.000	-2.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.400.000	0	0	0	0	0	-100.000	-2.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.400.000	0	0	0	0	0	-100.000	-2.300.000
Aktiviere Eigenleistungen	-105.000	0	0	0	0	0	-100.000	-44.000
Saldo gesamt	-2.505.000	0	0	0	0	0	-200.000	-2.344.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 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	-93.538	-818.000	-1.250.000	-2.500.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-244.676	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-25.189	0	0	-51.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.804.000	-363.403	-818.000	-1.250.000	-2.551.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.794.000	-353.403	-818.000	-1.250.000	-2.551.000	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-858.000	-87.000	-97.000	-75.000	-150.000	0	0	0
Saldo gesamt	-6.652.000	-440.403	-915.000	-1.325.000	-2.701.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 144.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.36500017: Kita Ausbauoffensive III								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.976.000	-3.149	-180.000	-500.000	-500.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	0	-25.500	0	-34.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-43.930	0	-240.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.061.000	-47.080	-205.500	-740.000	-534.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.061.000	-47.080	-205.500	-740.000	-534.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.061.000	-47.080	-205.500	-740.000	-534.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 481.500 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.36500018: Kita Baugebiet Egginger Weg								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	-100.000	0	-800.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	-100.000	0	-800.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	-100.000	0	-800.000	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-210.000	0	-70.000	0	-48.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.010.000	0	-170.000	0	-848.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500019: Kita Ausbauoffensive IV								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000.000	0	0	-350.000	-1.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-10.650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000.000	0	0	-350.000	-1.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-10.650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000.000	0	0	-350.000	-1.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-10.650.000
Saldo gesamt	-22.000.000	0	0	-350.000	-1.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-10.650.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	-135.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-396.000	-276.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-526.000	-411.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-526.000	-411.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-526.000	-411.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.000	0	-252.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.000	0	-252.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-252.000	0	-252.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-1.056.481	-1.363.300	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.419.800	-1.056.481	-1.363.300	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.419.800	-1.056.481	-1.363.300	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.419.800	-1.056.481	-1.363.300	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-1.947.171	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.052.500	-1.947.171	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.052.500	-1.947.171	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.052.500	-1.947.171	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 105.300 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.36500123: Erw. KiTa Abt-Ulrich-Str. 2								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.595.200	-1.269.800	-325.400	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.595.200	-1.269.800	-325.400	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.595.200	-1.269.800	-325.400	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.595.200	-1.269.800	-325.400	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo gesamt	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

6
670
3110-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Soziale Hilfen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-113.795	-1.500.000	-1.083.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.750.000	-113.795	-1.500.000	-1.083.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.750.000	-113.795	-1.500.000	-1.083.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-170.000	-63.000	-53.000	-54.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.920.000	-176.795	-1.553.000	-1.137.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 53.100 €

6
670
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400501: Übernachtungswohnheim, Aufstockung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	0	-200.000	-1.900.000	-1.900.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	-150.000	-200.000	-1.900.000	-1.900.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	-150.000	-200.000	-1.900.000	-1.900.000	0	0
Saldo gesamt	-4.000.000	0	-150.000	-200.000	-1.900.000	-1.900.000	0	0

6
670
314009-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400020: Umbau Bürgerhaus Böfingen / RFID								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-803	-200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.200.000	-803	-200.000	0	0	0	0	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.200.000	-803	-200.000	0	0	0	0	-2.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-300.000	0	-100.000	0	0	0	0	-120.000
Saldo gesamt	-2.500.000	-803	-300.000	0	0	0	0	-2.120.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

6
670
362004-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36200401: Sanierungszuschuss Freizeitheim Ruhetal								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-315.000	0	-185.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.000	0	-185.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.000	0	-185.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-315.000	0	-185.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 130.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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 2020: 117.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-28.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
Saldo gesamt	0	0	-36.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0

Fachbereich
Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

7
700
1110-700

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11100001: Landesgartenschau Ulm 2030								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-670.000	-2.760.000	-7.220.000	-7.520.000	-18.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-670.000	-2.760.000	-7.220.000	-7.520.000	-18.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-670.000	-2.760.000	-7.220.000	-7.520.000	-18.800.000
Saldo gesamt	0	0	0	-670.000	-2.760.000	-7.220.000	-7.520.000	-18.800.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-24.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-24.000	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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11240003: Pionierkaserne energet.u-techn. Ertücht.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.050.000	-167.876	-3.100.000	-1.840.000	-100.000	-800.000	-1.942.100	-1.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.050.000	-167.876	-3.100.000	-1.840.000	-100.000	-800.000	-1.942.100	-1.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.050.000	-167.876	-3.100.000	-1.840.000	-100.000	-800.000	-1.942.100	-1.100.000
Aktiviere Eigenleistungen	-513.000	-169.000	-169.000	-175.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-9.563.000	-336.876	-3.269.000	-2.015.000	-100.000	-800.000	-1.942.100	-1.100.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11240004: Wlihelmstr. 23-25 Techn. Ertüchtigung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-275.282	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-225.000	-212.458	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525.000	-487.740	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-525.000	-487.740	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-46.000	-46.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-571.000	-533.740	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 32.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11240005: Pionierkaserne, Neubau E-Ladepark								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	590.000	0	1.052.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	590.000	0	1.052.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	-1.336.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	-1.336.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	-284.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-41.000	-27.000	-27.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-101.000	-27.000	-311.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	-340.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-420.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-420.000	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-250.000	-420.000	0	0	0	0

7
710
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-1.563.312	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.225.000	-1.563.312	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.000	-913.269	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-129.000	-129.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-596.000	-1.042.269	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 81.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-350.000	-350.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-16.836	-350.000	-350.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	-16.836	-350.000	-350.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-350.000	-16.836	-350.000	-350.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-42.384	-450.000	-396.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	-42.384	-450.000	-396.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	-42.384	-450.000	-396.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	-27.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-450.000	-69.384	-450.000	-396.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300010: Wilhelmsburg - Breitbandausbau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-106.519	0	-68.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-106.519	0	-68.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-106.519	0	-68.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-100.000	-112.519	0	-68.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300011: Adlerbastei								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-886.000	-859.203	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-886.000	-859.203	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-886.000	-859.203	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-36.000	-36.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-922.000	-895.203	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 26.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-200.000	-150.000	-650.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-200.000	-150.000	-650.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-200.000	-150.000	-650.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	-40.000	-20.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.060.000	0	-240.000	-170.000	-650.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300030: WIBU Wilhelmsburg 2030								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800.000	0	217.000	763.000	820.000	600.000	400.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000	0	217.000	763.000	820.000	600.000	400.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.200.000	0	-325.000	-1.145.000	-1.240.000	-900.000	-590.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.200.000	0	-325.000	-1.145.000	-1.240.000	-900.000	-590.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	0	-108.000	-382.000	-420.000	-300.000	-190.000	0
Aktivierte Eigenleistungen	-250.000	0	-80.000	-80.000	-45.000	-45.000	0	0
Saldo gesamt	-1.650.000	0	-188.000	-462.000	-465.000	-345.000	-190.000	0

7
710
5730-711

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.57300055: Neubau PV-Anlage Baubetriebshof								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-47.084	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-47.084	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-47.084	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	-8.500	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-50.000	-55.584	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 6.700 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-75.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.000	0	-75.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.000	0	-75.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-5.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-90.000	-8.000	-75.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 10.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-100.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0

7
720
1260-720

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600003: Digitalfunk								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-350.000	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600005: Hauptfeuerwache Ulm ILS - Technik								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.800	22.281	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.213.000	1.086.950	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367.800	1.109.231	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.085.000	-1.843.636	-150.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.424	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.085.000	-1.855.060	-150.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-717.200	-745.829	-150.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-717.200	-745.829	-150.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600007: 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	-100.000	-800.000	-2.320.000	-2.400.000	-1.780.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.400.000	-22.436	0	-100.000	-800.000	-2.320.000	-2.400.000	-1.780.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.400.000	-22.436	0	-100.000	-800.000	-2.320.000	-2.400.000	-1.780.000
Aktivierete Eigenleistungen	-444.000	0	0	0	-145.000	-145.000	-77.000	-77.000
Saldo gesamt	-7.844.000	-22.436	0	-100.000	-945.000	-2.465.000	-2.477.000	-1.857.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.1260008: Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.175.000	-553.881	-550.000	-1.500.000	0	-850.000	0	-1.250.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.042	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.175.000	-574.923	-550.000	-1.500.000	0	-850.000	0	-1.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.175.000	-574.923	-550.000	-1.500.000	0	-850.000	0	-1.250.000
Aktiviere Eigenleistungen	-512.000	-190.000	-30.000	-124.000	0	-84.000	0	-84.000
Saldo gesamt	-6.687.000	-764.923	-580.000	-1.624.000	0	-934.000	0	-1.334.000

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 103.100 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.1260009: Atemschutzgeräte Ersatzbeschaffungen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-145.100	0	0	-61.300	-56.800	-27.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.100	0	0	-61.300	-56.800	-27.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.100	0	0	-61.300	-56.800	-27.000	0	0
Saldo gesamt	-145.100	0	0	-61.300	-56.800	-27.000	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12609000: Feuerwehr Krafffahrzeuge								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75.300	200.000	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	79.300	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.030.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.030.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-950.700	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000
Saldo gesamt	0	0	-950.700	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 200.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo gesamt	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

7
720
1280-72X

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-375.000	-325.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-375.000	-325.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-375.000	-325.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-375.000	-325.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

7
740
5110-740

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100004: Sanierung Weststadt II								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.100.000	3.800.702	960.000	240.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100.000	3.800.702	960.000	240.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.000.000	-6.479.190	-1.800.000	-721.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000.000	-6.479.190	-1.800.000	-721.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.900.000	-2.678.488	-840.000	-481.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.900.000	-2.678.488	-840.000	-481.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100006: Sanierung Dichterviertel								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.220.000	2.618.482	1.380.000	1.275.000	112.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.220.000	2.618.482	1.380.000	1.275.000	112.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.500.000	-4.523.443	-2.000.000	-3.000.000	-1.477.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.500.000	-4.523.443	-2.000.000	-3.000.000	-1.477.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.280.000	-1.904.961	-620.000	-1.725.000	-1.365.000	0	0	0
Saldo gesamt	-5.280.000	-1.904.961	-620.000	-1.725.000	-1.365.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100007: Sanierung Wengenviertel								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.320.000	1.954.912	450.000	600.000	600.000	309.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.320.000	1.954.912	450.000	600.000	600.000	309.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.200.000	-3.562.300	-770.000	-1.000.000	-2.480.000	-1.144.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.200.000	-3.562.300	-770.000	-1.000.000	-2.480.000	-1.144.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.880.000	-1.607.388	-320.000	-400.000	-1.880.000	-835.000	0	0
Saldo gesamt	-4.880.000	-1.607.388	-320.000	-400.000	-1.880.000	-835.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 630.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100008: Sedelhöfe								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000.000	-11.000.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-11.000.000	-11.000.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100009: Sanierung Bahnhofstraße / Hirschstraße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.150.000	0	150.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.150.000	0	150.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.300.000	0	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.300.000	0	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.150.000	0	-150.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.500.000	0
Saldo gesamt	-4.150.000	0	-150.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.500.000	0

7
740
5220-740

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	738.000	1.222.000	1.224.000	1.227.000	1.238.220	10.813.627
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	738.000	1.222.000	1.224.000	1.227.000	1.238.220	10.813.627
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	738.000	1.222.000	1.224.000	1.227.000	1.238.220	10.813.627
Saldo gesamt	0	0	738.000	1.222.000	1.224.000	1.227.000	1.238.220	10.813.627

7
740
5610-740

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-250.000	-350.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-350.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-350.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
Saldo gesamt	0	0	-250.000	-350.000	-250.000	-250.000	-250.000	0

7
750
1125-750

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

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-3.611.550	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-226.712	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.950.000	-3.838.262	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.950.000	-3.838.262	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-225.000	-225.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.175.000	-4.063.262	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 50.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11250003: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 3. BA								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-990.000	-87.762	-450.000	-450.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-990.000	-87.762	-450.000	-450.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-990.000	-87.762	-450.000	-450.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-990.000	-87.762	-450.000	-450.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25300004: Ertüchtigung Tiergarten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.840.000	-1.789.336	-620.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-62.107	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.840.000	-1.851.443	-620.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.840.000	-1.851.443	-620.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.015.000	-2.026.443	-620.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 373.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25300005: Ertüchtigung Tiergarten Tropenhaus								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	-100.000	0	0	-100.000	-900.000	-3.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	-100.000	0	0	-100.000	-900.000	-3.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	-100.000	0	0	-100.000	-900.000	-3.000.000
Saldo gesamt	-4.000.000	0	-100.000	0	0	-100.000	-900.000	-3.000.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25300006: Sanierung/Folgenutzung ehem. Bärengehege								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.060.000	0	-60.000	0	0	0	0	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.060.000	0	-60.000	0	0	0	0	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.060.000	0	-60.000	0	0	0	0	-1.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
Saldo gesamt	-1.120.000	0	-60.000	0	0	0	0	-1.060.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25300007: Wegesanierung Tiergarten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-85.000	-65.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	-85.000	-65.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	-85.000	-65.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-9.000	0	0	-5.000	-4.000	0	0	0
Saldo gesamt	-159.000	0	0	-90.000	-69.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-146.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-146.000	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-146.000	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Saldo gesamt	0	0	-146.000	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

7
750
5111-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-88.000	-87.500	-87.800	-77.800	-17.900	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-88.000	-87.500	-87.800	-77.800	-17.900	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-88.000	-87.500	-87.800	-77.800	-17.900	0
Saldo gesamt	0	0	-88.000	-87.500	-87.800	-77.800	-17.900	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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-86.110	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.600	-245.729	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-385.600	-245.729	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-385.600	-245.729	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 142.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.115.000	1.060.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.000	1.060.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.350.000	-2.168.142	-90.000	-80.000	0	0	0	-320.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.350.000	-2.168.142	-90.000	-80.000	0	0	0	-320.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.235.000	-1.108.142	-90.000	-80.000	0	0	0	-320.000
Saldo gesamt	-2.235.000	-1.108.142	-90.000	-80.000	0	0	0	-320.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-2.883.832	-280.000	-280.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.240.000	-2.883.832	-280.000	-280.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.240.000	-2.870.682	-280.000	-280.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Aktiviere Eigenleistungen	-101.000	0	0	-17.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Saldo gesamt	-3.341.000	-2.870.682	-280.000	-297.000	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100010: Abbruch Beringer Brücke								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.500.000	0	235.000	2.600.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000	0	235.000	2.600.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.840.000	-1.830.122	-4.000.000	-3.210.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.840.000	-1.830.122	-4.000.000	-3.210.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.340.000	-1.830.122	-3.765.000	-610.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-6.340.000	-1.830.122	-3.765.000	-610.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100012: OD L240 Donaustetten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.070.000	-177.740	-820.000	-790.000	-245.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.070.000	-177.740	-820.000	-790.000	-245.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.070.000	-177.740	-820.000	-790.000	-245.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-62.000	0	0	-47.000	-15.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.132.000	-177.740	-820.000	-837.000	-260.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.409.000	1.350.000	1.184.000	360.000	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	637.000	605.050	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.046.000	1.955.050	1.184.000	360.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.902.000	-6.135.043	-1.000.000	-770.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.902.000	-6.135.043	-1.000.000	-770.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.856.000	-4.179.993	184.000	-410.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.856.000	-4.179.993	184.000	-410.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.615.000	1.606.475	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615.000	1.606.475	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.240.000	-6.685.146	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.240.000	-6.685.146	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.625.000	-5.078.671	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.625.000	-5.078.671	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 155.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.653.000	-2.881.470	-840.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.653.000	-2.881.470	-840.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.653.000	-2.881.470	-840.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.653.000	-2.881.470	-840.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 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	-2.122.436	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.160.500
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-145.000	-145.222	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.717.000	-2.267.658	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.160.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.567.000	-2.085.158	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.160.500
Aktiviere Eigenleistungen	-118.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-70.000
Saldo gesamt	-5.685.000	-2.085.158	-200.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000	-1.230.500

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 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	-2.393.285	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.411.700	-2.393.285	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.098.500	-1.094.010	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.098.500	-1.094.010	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 2.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 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	-600.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-780.000	-429.613	0	0	0	-600.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-437.000	-186.463	0	0	0	-600.000	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-36.000	0	0	0	0	-36.000	0	0
Saldo gesamt	-473.000	-186.463	0	0	0	-636.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.54100034: Sanierung Kreisstraße 9906, Göggl. Wald								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.000	35.442	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.000	35.442	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870.000	-659.612	-5.000	-5.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-870.000	-659.612	-5.000	-5.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-781.000	-624.171	-5.000	-5.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-781.000	-624.171	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.54100035: Sanierung Verkehrswege Beim Türmler								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.155.000	-1.361.868	-500.000	-35.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.155.000	-1.361.868	-500.000	-35.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.155.000	-1.361.868	-500.000	-35.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.155.000	-1.361.868	-500.000	-35.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.54100037: Auflastung Brücke Schillerstrasse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-226.845	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-226.845	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-226.845	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-90.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Saldo gesamt	-2.090.000	-226.845	0	-530.000	-530.000	-530.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.54100039: City-Bahnhof								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000.000	-1.726.605	-3.000.000	-5.040.000	-4.960.000	-3.250.000	-1.300.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000.000	-1.726.605	-3.000.000	-5.040.000	-4.960.000	-3.250.000	-1.300.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000.000	-1.726.605	-3.000.000	-5.040.000	-4.960.000	-3.250.000	-1.300.000	0
Saldo gesamt	-14.000.000	-1.726.605	-3.000.000	-5.040.000	-4.960.000	-3.250.000	-1.300.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 1.017.900 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.54100041: Innenstadtprogramm								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	17.770	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.770	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.130.000	0	-100.000	0	0	0	0	-10.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.130.000	0	-100.000	0	0	0	0	-10.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.130.000	17.770	-100.000	0	0	0	0	-10.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-600.000	0	0	0	0	0	0	-600.000
Saldo gesamt	-10.730.000	17.770	-100.000	0	0	0	0	-10.600.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.54100042: Neugestaltung Keltergasse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-431.000	-9.726	0	0	0	0	0	-225.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-431.000	-9.726	0	0	0	0	0	-225.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-431.000	-9.726	0	0	0	0	0	-225.000
Aktiviere Eigenleistungen	-14.000	0	0	0	0	0	0	-14.000
Saldo gesamt	-445.000	-9.726	0	0	0	0	0	-239.000

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 196.200 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 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	382.839	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	525.221	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000.000	-2.174.514	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-24.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000.000	-2.174.514	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-24.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000.000	-1.649.293	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-24.800.000
Aktiviere Eigenleistungen	-1.728.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-1.488.000
Saldo gesamt	-41.728.000	-1.649.293	-1.000.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-26.288.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.54100051: Sanierung Ochsen-gasse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-335.324	-160.000	-20.000	-5.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	-335.324	-160.000	-20.000	-5.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	-335.324	-160.000	-20.000	-5.000	0	0	0
Saldo gesamt	-650.000	-335.324	-160.000	-20.000	-5.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.54100052: Verlegung Rampe Schillerstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-21.936	0	0	-430.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	-21.936	0	0	-430.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	-21.936	0	0	-430.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-26.000	0	0	0	-26.000	0	0	0
Saldo gesamt	-476.000	-21.936	0	0	-456.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.54100053: Neubau Zentraler Omnibusbahnhof								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.400.000	-59.394	0	0	0	0	-100.000	-3.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.400.000	-59.394	0	0	0	0	-100.000	-3.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.400.000	-59.394	0	0	0	0	-100.000	-3.200.000
Aktiviere Eigenleistungen	-198.000	0	0	0	0	0	-6.000	-192.000
Saldo gesamt	-3.598.000	-59.394	0	0	0	0	-106.000	-3.392.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.54100059: Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000.000	0	0	0	0	0	6.250.000	13.750.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000.000	0	0	0	0	0	6.250.000	13.750.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.500.000	-138.674	-600.000	-5.700.000	-2.300.000	-5.700.000	-12.500.000	-52.420.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.500.000	-138.674	-600.000	-5.700.000	-2.300.000	-5.700.000	-12.500.000	-52.420.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.500.000	-138.674	-600.000	-5.700.000	-2.300.000	-5.700.000	-6.250.000	-38.670.000
Aktiviere Eigenleistungen	-3.200.000	0	0	-342.000	-138.000	-342.000	-750.000	-1.650.000
Saldo gesamt	-37.700.000	-138.674	-600.000	-6.042.000	-2.438.000	-6.042.000	-7.000.000	-40.320.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100061: Promenadenbrücke Austausch Überbau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.000	255.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.000	255.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.660.000	-1.889.917	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.660.000	-1.889.917	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.337.000	-1.634.917	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.337.000	-1.634.917	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 770.300 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100062: Münsterplatz Ost - Flächenkomplettierung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-188.812	-20.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-188.812	-20.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-188.812	-20.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-150.000	-188.812	-20.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100063: Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.215.000	-1.112.255	-3.500.000	-1.800.000	-300.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.215.000	-1.112.255	-3.500.000	-1.800.000	-300.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.215.000	-1.112.255	-3.500.000	-1.800.000	-300.000	0	0	0
Saldo gesamt	-8.215.000	-1.112.255	-3.500.000	-1.800.000	-300.000	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100064: Elektr. Südbahn, Umb. Bahnüberg. Einsing								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	959.800	467.721	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.344.800	567.721	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.914.000	-1.190.468	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.914.000	-1.190.468	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-569.200	-622.747	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-569.200	-622.747	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 743.400 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-1.048.808	-930.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.324.000	-1.048.808	-930.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.324.000	-1.048.808	-930.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.324.000	-1.048.808	-930.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-56.695	-600.000	-100.000	0	0	0	-3.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.350.000	-56.695	-600.000	-100.000	0	0	0	-3.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.350.000	-56.695	-600.000	-100.000	0	0	0	-3.400.000
Aktiviere Eigenleistungen	-210.000	0	0	-6.000	0	0	0	-204.000
Saldo gesamt	-9.560.000	-56.695	-600.000	-106.000	0	0	0	-3.604.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.54100068: Sanierung Sedelhof-/Mühlengasse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.000	-7.967	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.000	-7.967	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.000	-7.967	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-295.000	-7.967	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 287.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.54100071: Weihnachtsbeleuchtung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	-102.279	0	0	0	0	0	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-102.279	0	0	0	0	0	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.000	-102.279	0	30.000	0	0	0	-200.000
Aktivierete Eigenleistungen	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000
Saldo gesamt	-182.000	-102.279	0	30.000	0	0	0	-212.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.54100073: Ersatzneubau Blaubrücken								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	431.700	18.891	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.700	18.891	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.195.000	-698.462	-200.000	-100.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.195.000	-698.462	-200.000	-100.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-763.300	-679.570	-200.000	-100.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-763.300	-679.570	-200.000	-100.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 616.300 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.54100074: Signaletik								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	160.000	137.126	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	137.126	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.207.000	-1.249.990	0	-10.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.207.000	-1.249.990	0	-10.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.047.000	-1.112.865	0	-10.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.047.000	-1.112.865	0	-10.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 7.400 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 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	-800.000	-200.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	-800.000	-200.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	-800.000	-200.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	0	-48.000	-12.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.060.000	0	0	-848.000	-212.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.54100079: Umgestaltung Magirusstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.660.000	-3.399	0	0	0	0	0	-1.660.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.660.000	-3.399	0	0	0	0	0	-1.660.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.660.000	-3.399	0	0	0	0	0	-1.660.000
Aktiviere Eigenleistungen	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
Saldo gesamt	-1.760.000	-3.399	0	0	0	0	0	-1.760.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100080: Knotenpunktumbau Schloßstr./Abteistr.								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.000	-185.401	0	-50.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.000	-185.401	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.000	-185.401	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-345.000	-185.401	0	-50.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 298.400 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100081: Neugestaltung Bahnhofstraße West								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357.000	-2.633	0	-357.000	-55.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.000	-2.633	0	-357.000	-55.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.000	-2.633	0	-357.000	-55.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-24.000	0	0	-21.000	-3.000	0	0	0
Saldo gesamt	-381.000	-2.633	0	-378.000	-58.000	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100082: Umbau Kreuzung Wieland-/Talfinger S. JVA								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.500	38.000	17.500	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.500	38.000	17.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-230.941	-50.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-230.941	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.500	-192.941	-32.500	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-152.500	-192.941	-32.500	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 9.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.54100085: Gänstorbrücke - Ersatzneubau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.750.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	750.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.000.000	117.381	1.000.000	500.000	1.000.000	3.000.000	3.130.000	1.500.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.750.000	117.381	1.000.000	500.000	1.000.000	4.500.000	4.630.000	2.250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000.000	-239.771	-2.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-6.000.000	-6.260.000	-3.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000.000	-239.771	-2.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-6.000.000	-6.260.000	-3.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.250.000	-122.390	-1.000.000	-500.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.630.000	-750.000
Aktiviere Eigenleistungen	-1.096.000	0	0	-60.000	-120.000	-360.000	-376.000	-180.000
Saldo gesamt	-7.346.000	-122.390	-1.000.000	-560.000	-1.120.000	-1.860.000	-2.006.000	-930.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 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	-1.074.969	-925.000	-160.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-1.074.969	-925.000	-160.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-1.074.969	-925.000	-160.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.000.000	-1.074.969	-925.000	-160.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.54100087: Sanierung Haßlerstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-917.000	0	-500.000	-367.000	-50.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-917.000	0	-500.000	-367.000	-50.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-917.000	0	-500.000	-367.000	-50.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-25.000	0	0	-22.000	-3.000	0	0	0
Saldo gesamt	-942.000	0	-500.000	-389.000	-53.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100088: St.-Barbara-Str./Westerlinger Str.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000
Aktiviere Eigenleistungen	-141.000	0	0	0	0	0	0	-24.000
Saldo gesamt	-2.641.000	0	-400.000	0	0	0	0	-424.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100089: Umgestaltung Weinbergweg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	870.000	0	150.000	800.000	70.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	870.000	0	150.000	800.000	70.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.000	-25.417	-650.000	-1.000.000	-880.000	-470.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.450.000	-25.417	-650.000	-1.000.000	-880.000	-470.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-580.000	-25.417	-500.000	-200.000	-810.000	-470.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-60.000	-53.000	-28.000	0	0
Saldo gesamt	-580.000	-25.417	-500.000	-260.000	-863.000	-498.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-358.491	-750.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	-358.491	-750.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	-358.491	-750.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.250.000	-358.491	-750.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 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	-210.000	-50.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000	0	-210.000	-50.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.000	0	-210.000	-50.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-3.000	0	0	-3.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-213.000	0	-210.000	-53.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.54100093: Neugestaltung Keplerstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.020.000	0	-800.000	-500.000	-950.000	-520.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.020.000	0	-800.000	-500.000	-950.000	-520.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.020.000	0	-800.000	-500.000	-950.000	-520.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-118.000	0	0	-30.000	-57.000	-31.000	0	0
Saldo gesamt	-2.138.000	0	-800.000	-530.000	-1.007.000	-551.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.54100094: Geländeadjustungen / Schutzeinrichtungen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.500.000	0	-750.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-3.750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.500.000	0	-750.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-3.750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.500.000	0	-750.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-3.750.000
Aktiviere Eigenleistungen	-345.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-225.000
Saldo gesamt	-6.845.000	0	-750.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-3.975.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.54100095: Zinglerbrücke Grundinstandsetzung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.400.000	0	0	-150.000	-800.000	-1.200.000	-750.000	-500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.400.000	0	0	-150.000	-800.000	-1.200.000	-750.000	-500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.400.000	0	0	-150.000	-800.000	-1.200.000	-750.000	-500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-204.000	0	0	-9.000	-48.000	-72.000	-45.000	-30.000
Saldo gesamt	-3.604.000	0	0	-159.000	-848.000	-1.272.000	-795.000	-530.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 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	-1.120.000	-2.780.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.300.000	0	0	0	0	-400.000	-1.120.000	-2.780.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.300.000	0	0	0	0	-400.000	-1.120.000	-2.780.000
Aktiviere Eigenleistungen	-258.000	0	0	0	0	-24.000	-67.000	-167.000
Saldo gesamt	-4.558.000	0	0	0	0	-424.000	-1.187.000	-2.947.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 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	-50.000	-150.000	-200.000	-200.000	-14.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	0	-50.000	-150.000	-200.000	-200.000	-14.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	0	-50.000	-150.000	-200.000	-200.000	-14.400.000
Aktiviere Eigenleistungen	-900.000	0	0	-3.000	-9.000	-12.000	-12.000	-864.000
Saldo gesamt	-15.900.000	0	0	-53.000	-159.000	-212.000	-212.000	-15.264.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.54100101: Brücke Jägerstraße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.650.000	0	0	1.150.000	500.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.000	0	0	1.150.000	500.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.580.000	-29.216	-750.000	-2.300.000	-1.150.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.580.000	-29.216	-750.000	-2.300.000	-1.150.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.930.000	-29.216	-750.000	-1.150.000	-650.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-207.000	0	0	-138.000	-69.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.137.000	-29.216	-750.000	-1.288.000	-719.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.54100102: Sanierung Steg neben der Adenauerbrücke								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	-150.000	0	0	0	0	-600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-150.000	0	0	0	0	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-150.000	0	0	0	0	-600.000
Aktiviere Eigenleistungen	-36.000	0	0	0	0	0	0	-36.000
Saldo gesamt	-636.000	0	-150.000	0	0	0	0	-636.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 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	-575.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-575.000	0	0	0	0	-575.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-575.000	0	0	0	0	-575.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0	0
Saldo gesamt	-610.000	0	0	0	0	-610.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.54100104: Teilsanierung Brücke Graf-Arco-Straße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.700.000	0	0	-110.000	-500.000	-500.000	-1.600.000	-3.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.700.000	0	0	-110.000	-500.000	-500.000	-1.600.000	-3.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.700.000	0	0	-110.000	-500.000	-500.000	-1.600.000	-3.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-343.000	0	0	-7.000	-30.000	-30.000	-96.000	-180.000
Saldo gesamt	-6.043.000	0	0	-117.000	-530.000	-530.000	-1.696.000	-3.180.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 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	-350.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	-350.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	-350.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-21.000	0	0	-21.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-321.000	0	0	-371.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.54100106: Brücke Ulmer Straße L2021 üb.die Weihern								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.000	0	0	0	375.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000	0	0	0	375.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	0	0	-750.000	-150.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	0	0	-750.000	-150.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-525.000	0	0	0	-375.000	-150.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-54.000	0	0	0	-45.000	-9.000	0	0
Saldo gesamt	-579.000	0	0	0	-420.000	-159.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.54100108: Umbau KP Haßlerstr./Zinglerstr./Illerstr								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0
Saldo gesamt	-860.000	0	0	0	-530.000	-530.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.54100109: Sanierung Bahnbrücke Gerhnstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	-50.000	-400.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0	-50.000	-400.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0	-50.000	-400.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-27.000	0	0	-3.000	-24.000	0	0	0
Saldo gesamt	-477.000	0	0	-53.000	-424.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.54100110: Sanierung Schillerstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	0	-500.000	-230.000	-960.000	-1.600.000	-800.000	-840.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	-500.000	-230.000	-960.000	-1.600.000	-800.000	-840.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	-500.000	-230.000	-960.000	-1.600.000	-800.000	-840.000
Aktiviere Eigenleistungen	-266.000	0	0	-14.000	-58.000	-96.000	-48.000	-50.000
Saldo gesamt	-5.266.000	0	-500.000	-244.000	-1.018.000	-1.696.000	-848.000	-890.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 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	-500.000	-300.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0	-500.000	-300.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0	-500.000	-300.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-48.000	0	0	0	-30.000	-18.000	0	0
Saldo gesamt	-848.000	0	0	0	-530.000	-318.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.54100115: Erneuerung Wegweiser/Verkehrszeichenbr.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.200.000	0	-750.000	-500.000	-250.000	-200.000	-200.000	-1.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.200.000	0	-750.000	-500.000	-250.000	-200.000	-200.000	-1.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.200.000	0	-750.000	-500.000	-250.000	-200.000	-200.000	-1.200.000
Aktiviere Eigenleistungen	-141.000	0	0	-30.000	-15.000	-12.000	-12.000	-72.000
Saldo gesamt	-7.341.000	0	-750.000	-530.000	-265.000	-212.000	-212.000	-1.272.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 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	-180.000	-50.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	-180.000	-50.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	-180.000	-50.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-3.000	0	0	-3.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-183.000	0	-180.000	-53.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100117: Verkehrsrechner								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.150.000	0	-250.000	-150.000	-1.500.000	-500.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.150.000	0	-250.000	-150.000	-1.500.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.150.000	0	-250.000	-150.000	-1.500.000	-500.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-129.000	0	0	-9.000	-90.000	-30.000	0	0
Saldo gesamt	-2.279.000	0	-250.000	-159.000	-1.590.000	-530.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-200.000	-200.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-12.000	0	0	-12.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-212.000	0	-200.000	-212.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100120: Wibu - Empfangsbereich und Lichtkonzept								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.000	0	20.000	265.000	110.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.000	0	20.000	265.000	110.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-605.000	0	-60.000	-400.000	-165.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-605.000	0	-60.000	-400.000	-165.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.000	0	-40.000	-135.000	-55.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-34.000	0	0	-24.000	-10.000	0	0	0
Saldo gesamt	-231.000	0	-40.000	-159.000	-65.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.54100125: Ertüchtigung Blaubrücken								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.000	0	0	-250.000	-800.000	-400.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.450.000	0	0	-250.000	-800.000	-400.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.450.000	0	0	-250.000	-800.000	-400.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-87.000	0	0	-15.000	-48.000	-24.000	0	0
Saldo gesamt	-1.537.000	0	0	-265.000	-848.000	-424.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 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	0	0	0	0	0	-335.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700.000	-415.255	0	0	0	0	0	-335.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.700.000	-365.255	0	0	0	0	0	-335.000
Aktiviere Eigenleistungen	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
Saldo gesamt	-1.720.000	-365.255	0	0	0	0	0	-355.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.000	159.111	120.000	160.000	160.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000	159.111	120.000	160.000	160.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500.000	-2.665.076	-600.000	-800.000	-800.000	-750.000	-750.000	-750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500.000	-2.665.076	-600.000	-800.000	-800.000	-750.000	-750.000	-750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.346.000	-2.505.965	-480.000	-640.000	-640.000	-750.000	-750.000	-750.000
Aktiviere Eigenleistungen	-231.000	0	0	-48.000	-48.000	-45.000	-45.000	-45.000
Saldo gesamt	-5.577.000	-2.505.965	-480.000	-688.000	-688.000	-795.000	-795.000	-795.000

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 45.500 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.54100203: Lichtkonzept - BA Münsterbeleuchtung								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	9.195	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.195	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-675.000	-488.383	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-675.000	-488.383	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-675.000	-479.188	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-675.000	-479.188	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.54100204: Komplementärmaßnahmen Straßenbeleuchtung								
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
Aktiviere Eigenleistungen	-6.000	0	0	-6.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-106.000	0	0	-106.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-535.000	-655.000	-635.000	-435.000	-635.000	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	-655.000	-635.000	-435.000	-635.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-535.000	-645.000	-635.000	-435.000	-635.000	0
Saldo gesamt	0	0	-535.000	-645.000	-635.000	-435.000	-635.000	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. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	5.100.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.100.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.250.000	-5.310.000	-5.270.000	-5.210.000	-5.250.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.250.000	-5.310.000	-5.270.000	-5.210.000	-5.250.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-1.310.000	-1.270.000	-1.210.000	-1.250.000	0
Saldo gesamt	0	0	-150.000	-1.310.000	-1.270.000	-1.210.000	-1.250.000	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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	-35.553	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	-35.553	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-36.000
Saldo gesamt	-1.460.000	-35.553	-150.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-636.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54108503: Verbreiterung Radweg Blaubrücke Söfling.								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	0	60.000	20.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0	60.000	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-20.000	0	0	-20.000	-130.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-20.000	0	0	-20.000	-130.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-20.000	0	0	-20.000	-70.000	20.000
Aktiviere Eigenleistungen	-9.000	0	0	0	0	-1.000	-8.000	0
Saldo gesamt	-79.000	0	-20.000	0	0	-21.000	-78.000	20.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54108504: Fahrradverkehrsweginfrastruktur								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	0	-850.000	-1.000.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	-850.000	-1.000.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	-850.000	-600.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-510.000	0	-850.000	-660.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-42.323	-240.000	-400.000	-2.000.000	-1.440.000	-860.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	-42.323	-240.000	-400.000	-2.000.000	-1.440.000	-860.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	-42.323	-240.000	-400.000	-2.000.000	-1.440.000	-860.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-282.000	0	0	-24.000	-120.000	-86.000	-52.000	0
Saldo gesamt	-5.282.000	-42.323	-240.000	-424.000	-2.120.000	-1.526.000	-912.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 17.600 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54108507: Vollsanierung Radweg Stuttgarter Straße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-590.000	0	-40.000	-50.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-590.000	0	-40.000	-50.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-430.000	0	-40.000	-50.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-3.000	0	0	-3.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-433.000	0	-40.000	-53.000	0	0	0	0

7
750
5460-750

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

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54600003: Erw. u. Modernisierung Parkleitsystem								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.000	0	0	650.000	500.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000	0	0	650.000	500.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.150.000	-18.320	0	-1.220.000	-830.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.150.000	-18.320	0	-1.220.000	-830.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-18.320	0	-570.000	-330.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-123.000	0	0	-73.000	-50.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.123.000	-18.320	0	-643.000	-380.000	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54600005: Parkscheinautomaten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	0	0	-380.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.000	0	0	-380.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.000	0	0	-380.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-23.000	0	0	-23.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-403.000	0	0	-403.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54600006: Parkdeck Eberhardtstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	0	-750.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0	-750.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0	-750.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-45.000	0	0	0	-45.000	0	0	0
Saldo gesamt	-795.000	0	0	0	-795.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000	11.965.321
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000	11.965.321
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	664.000	664.000	664.000	664.000	664.000	11.965.321
Saldo gesamt	0	0	664.000	664.000	664.000	664.000	664.000	11.965.321

7
750
5470-750

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

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-111.758.531	-4.000.000	-3.500.000	-5.000.000	-4.000.000	-1.500.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.834.000	-112.888.408	-4.000.000	-3.500.000	-5.000.000	-4.000.000	-1.500.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.834.000	-112.888.408	-4.000.000	-3.500.000	-5.000.000	-4.000.000	-1.500.000	0
Saldo gesamt	-119.834.000	-112.888.408	-4.000.000	-3.500.000	-5.000.000	-4.000.000	-1.500.000	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700002: Modernisierung von Haltestellen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.000	32.000	0	100.000	150.000	50.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.000	32.000	0	100.000	150.000	50.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.668.000	-2.372.107	-353.000	-363.000	-545.000	-200.000	-200.000	-400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.668.000	-2.372.107	-353.000	-363.000	-545.000	-200.000	-200.000	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.345.000	-2.340.107	-353.000	-263.000	-395.000	-150.000	-200.000	-400.000
Aktiviere Eigenleistungen	-103.000	0	0	-22.000	-33.000	-12.000	-12.000	-24.000
Saldo gesamt	-3.448.000	-2.340.107	-353.000	-285.000	-428.000	-162.000	-212.000	-424.000

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 86.700 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700008: Buswendeanlage Unterweiler								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.000	0	15.000	19.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.000	0	15.000	19.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.000	-36.806	-315.000	-30.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.000	-36.806	-315.000	-30.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-186.000	-36.806	-300.000	-11.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-188.000	-36.806	-300.000	-13.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte	bereit-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	gestellt bis	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo gesamt	0	0	-50.000	-200.000	-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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100002: Glacispark								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.574.000	-1.317.184	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.574.000	-1.317.184	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.574.000	-1.317.184	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Aktiviere Eigenleistungen	-15.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Saldo gesamt	-1.589.000	-1.317.184	-55.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-709.640	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-780.000	-709.640	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	-474.336	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	0
Saldo gesamt	-550.000	-474.336	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 50.400 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100012: Grünzug Kobelgraben, 1. BA								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	-6.497	0	0	0	0	0	-2.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-6.497	0	0	0	0	0	-2.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-6.497	0	0	0	0	0	-2.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
Saldo gesamt	-2.650.000	-6.497	0	0	0	0	0	-2.650.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-469.715	0	0	0	0	0	-4.020.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.490.000	-469.715	0	0	0	0	0	-4.020.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.090.000	-469.715	0	0	0	0	0	-4.020.000
Aktiviere Eigenleistungen	-241.000	0	0	0	0	0	0	-241.000
Saldo gesamt	-4.331.000	-469.715	0	0	0	0	0	-4.261.000

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 30.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-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
Aktiviere Eigenleistungen	-36.000	0	0	-18.000	-18.000	0	0	0
Saldo gesamt	-636.000	0	0	-318.000	-318.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100018: San. Leitungen Schöpfungwerk Friedrichsau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	0	-400.000	-400.000	-300.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	-400.000	-400.000	-300.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	-400.000	-400.000	-300.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-66.000	0	0	-24.000	-24.000	-18.000	0	0
Saldo gesamt	-1.166.000	0	0	-424.000	-424.000	-318.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 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	-1.295.072	-390.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.295.072	-390.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.286.822	-390.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Saldo gesamt	0	-1.286.822	-390.000	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.55400001: Freiwillige Landschaftsentwicklung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.000	-581.298	-70.000	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-635.000	-581.298	-70.000	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-635.000	-581.298	-70.000	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Aktiviere Eigenleistungen	-22.000	0	0	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Saldo gesamt	-657.000	-581.298	-70.000	-106.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 50.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.55400080: Ökokonto								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.167.703	380.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.167.703	380.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-407.464	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-407.464	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	760.240	310.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Saldo gesamt	0	760.240	310.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 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	-107.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	-107.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-102.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo gesamt	0	0	-40.000	-102.000	-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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-190.000	-90.000	-270.000	-290.000	-200.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-190.000	-90.000	-270.000	-290.000	-200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-190.000	-90.000	-270.000	-290.000	-200.000	0
Saldo gesamt	0	0	-190.000	-90.000	-270.000	-290.000	-200.000	0

7
750
5520-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55200004: Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-745.000	-264.368	-300.000	-300.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-745.000	-264.368	-300.000	-300.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-745.000	-264.368	-300.000	-300.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-745.000	-264.368	-300.000	-300.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55200006: Starkregen- u. Hochwasserschutz Einsinge								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.600.000	0	0	0	2.000.000	1.150.000	1.100.000	350.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600.000	0	0	0	2.000.000	1.150.000	1.100.000	350.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.365.000	0	-300.000	-1.000.000	-5.000.000	-2.300.000	-2.200.000	-700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.365.000	0	-300.000	-1.000.000	-5.000.000	-2.300.000	-2.200.000	-700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.765.000	0	-300.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.150.000	-1.100.000	-350.000
Saldo gesamt	-6.765.000	0	-300.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.150.000	-1.100.000	-350.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55200007: Renaturierung Fischbach								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.000	0	0	5.800	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.000	0	0	5.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-367.000	0	0	-137.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-367.000	0	0	-137.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.000	0	0	-131.200	0	0	0	0
Saldo gesamt	-131.000	0	0	-131.200	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-733.284	-500.000	-500.000	-300.000	-517.000	-377.900	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	-800.786	-500.000	-500.000	-300.000	-517.000	-377.900	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.170.000	-800.786	-500.000	-500.000	-300.000	-517.000	-377.900	0
Aktiviere Eigenleistungen	-122.000	-76.000	-32.000	-14.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.292.000	-876.786	-532.000	-514.000	-300.000	-517.000	-377.900	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	0	-100.000	-1.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	0	0	0	-100.000	-1.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	0	0	0	-100.000	-1.900.000
Aktiviere Eigenleistungen	-87.000	0	0	0	0	0	-40.000	-80.000
Saldo gesamt	-2.087.000	0	0	0	0	0	-140.000	-1.980.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55300007: Hauptfriedhof Krematorium								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.285.000	-305.265	-1.965.000	-1.021.700	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.285.000	-305.265	-1.965.000	-1.021.700	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.285.000	-305.265	-1.965.000	-1.021.700	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-196.000	-196.000	-59.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.481.000	-501.265	-2.024.000	-1.021.700	0	0	0	0

Allgemeine Finanzmittel

9
900
6120-900

Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
3.61201: Planung Kredite								
Planung Investitions-Kredit	0	0	33.500.000	23.500.000	37.000.000	41.000.000	40.000.000	0
Rückfl.v.Darl. an verb.U.,Bet., So.verm.	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	34.500.000	23.500.000	37.000.000	41.000.000	40.000.000	0
Planung Tilgung Investitions- Kredit	0	0	-8.500.000	-8.500.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.500.000	0
Gewähr.v.Darl. an verb.U.,Bet., So.verm.	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.500.000	-8.500.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.500.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000.000	15.000.000	28.000.000	32.000.000	30.500.000	0
Saldo Kredite	0	0	25.000.000	15.000.000	28.000.000	32.000.000	30.500.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Gesellschafterdarlehen:								
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	2.503.643	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.503.643	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-13.420.000	-10.000.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.420.000	-10.000.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.860.000	-7.440.000	2.560.000	2.560.000	2.503.643	0
Saldo gesamt	0	0	-10.860.000	-7.440.000	2.560.000	2.560.000	2.503.643	0

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 13.500.000 €