

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2010

Investition	Name	Ergebnis 2008 in Euro	Ansatz 2009 in Euro	Ansatz 2010 in Euro	Finanzplan 2011 in Euro	Finanzplan 2012 in Euro	Finanzplan 2013 in Euro
112155-05	Fuhrpark, Beschaffung beweg. Vermögen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000
112165-05	FB12: Beschaffung beweg. Vermögen	-4.272	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
114105-05	IuK: Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-124.553	-520.000	-291.000	-235.000	-210.000	-210.000
114115-05	Landkreisnetz: Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
115105-05	Beteiligung an der Regionalen Energieagentur	-4.500	0	0	0	0	0
115215-05	Dienststelle Illertissen: Beschaffungen	-328	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
116105-05	RS NU: Sanierung Pausenhof	0	0	0	0	-46.016	0
116105-10	Energet. Sanierung Christoph-Probst-Realschule	0	-400.000	-1.861.875	0	0	0
116115-05	Realschule Pfuhl	0	-2.010.000	0	0	0	0
116125-05	Realschule Vöhringen: Umbau und Erweiterung	0	-80.000	-500.000	-1.468.210	-2.196.402	-938.800
116205-05	Gymn. Neu-Ulm: Umbau und Erweiterung	0	-40.000	-2.199.000	-300.000	0	0
116215-05	Gymn. Pfuhl: Umbau und Erweiterung	-359.032	-650.000	0	0	0	0
116235-05	NKG W'horn: Umbau und Erweiterung	-1.776.626	-1.326.040	0	0	0	0
116305-05	Grunderw. FÖZ Illertissen	-65	0	0	0	0	0
116505-05	FOS/BOS NU: Sanierung	-144.921	-2.500.000	-7.500.000	-5.000.000	-2.824.000	-299.000
116505-10	FOS/BOS NU: Zuschuss an die Stadt Neu-Ulm	0	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	0
116695-10	Schulzentrum Pfuhl Photovoltaikanlage Turnhalle	-190.385	0	0	0	0	0
122115-05	KatS: Beschaffungen bewegl. Vermögen	-39.088	-284.850	-29.000	-16.500	-11.500	-11.500
122115-10	Feuerwehr: Geräte, Beschaffungen	-2.295	0	0	0	0	0
122115-15	Investitionszusch. gemeindl. Feuerwehren	-42.000	-159.000	-17.400	-138.000	-57.000	-57.000
123105-05	FB34: Beschaffung beweg. Vermögen/Gewerbe	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
126125-05	FB34: Beschaffung beweg. Vermögen/Fleischbeschau	0	0	-8.000	0	0	0
211105-05	Christoph-Probst-Realschule Neu-Ulm	-41.032	-47.116	-72.444	-43.500	-43.500	-43.500
211115-05	Inge-Aicher-Scholl-Realschule Pfuhl	-50.260	-81.700	-66.660	-49.000	-36.000	-36.000
211125-05	Realschule Vöhringen	-21.188	-74.880	-56.670	-45.000	-45.000	-45.000

Investition	Name	Ergebnis 2008 in Euro	Ansatz 2009 in Euro	Ansatz 2010 in Euro	Finanzplan 2011 in Euro	Finanzplan 2012 in Euro	Finanzplan 2013 in Euro
211215-05	Realschule Weißenhorn	0	-27.300	-20.400	-19.550	-19.550	-19.550
212105-05	Lessing-Gymnasium Neu-Ulm	-45.892	-196.700	-42.650	-80.000	-70.000	-70.000
212115-05	Bertha-von-Suttner-Gymnasium Pfuhl	-19.012	-112.522	-56.150	-38.000	-50.000	-41.000
212135-05	Illertal-Gymnasium Vöhringen	-44.767	-26.680	-135.100	-76.000	-56.000	-56.000
212145-05	Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium W' horn	-35.864	-165.220	-44.342	-53.450	-55.550	-55.550
221105-05	Rupert-Egenberger-Schule Pfuhl	-8.891	-20.500	-6.800	-4.300	-4.300	-4.300
221115-05	Förderzentrum Illertissen	-9.770	-23.100	-18.200	-16.000	-13.000	-13.000
221215-05	Lindenhofschule Senden	-1.741	-6.500	-118.724	-7.500	-7.500	-7.500
231105-05	Berufsschule Illertissen	-53.695	-89.862	-75.402	-100.000	-108.000	-108.000
231115-05	Berufsschule Neu-Ulm	-70.326	-176.005	-157.000	-138.000	-138.000	-138.000
231215-05	Wirtschaftsschule Senden	0	-2.000	-4.250	-4.000	-4.000	-4.000
235105-05	Fachoberschule Neu-Ulm	-67.176	-103.192	-134.808	-86.560	-68.760	-68.960
235115-05	Berufsoberschule Neu-Ulm	0	-17.698	-19.297	-22.810	-22.900	-22.980
251105-05	Erwerb von Kunstgegenständen	-10.640	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
251105-10	Prähistorisches Museum: Neukonzeption	0	-100.000	0	0	0	0
251205-05	Bienenmuseum: Erwerb v. Kunstgegenst.	-1.216	-71.883	-140.903	-2.863	-2.863	-2.863
251225-05	Klostermuseum: Erwerb v. Kunstgegenst.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
281105-05	Investitionszuweisung für Denkmalpflege	-14.800	-190.000	-190.000	-190.000	-50.000	-50.000
313105-05	Zuschüsse für Sozialstationen	-114.467	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
411105-05	Investitionszuschüsse Donauklinik	0	-35.000	-35.000	-35.000	-1.103.700	0
421105-05	Sportförderung (Investitionszuschüsse)	-211.641	-100.000	-100.000	-51.130	-51.130	-51.130
541005-05	Bauhof: Geräte, Fahrzeuge	-121.900	-168.000	-279.000	-152.000	-150.000	-150.000
541005-10	Erwerb von Grundstücken (Kreisstrassen)	-941	-10.000	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000
541005-15	Bau eines Radweges Kellmünz-Babenhausen	0	-260.000	0	0	0	0
541025-05	NU2: GE Ausb. u. Geh-, Radweg Meßh.-Rogg.	0	0	0	0	-20.000	-20.000
541025-10	NU2: Bau Ausb. u. Geh-. Radweg Meßh.-Rogg.	0	0	0	0	0	-1.140.000
541035-07	NU3: Ostumfahrung Pfaffenhofen	0	-100.000	-100.000	-200.000	0	0
541035-10	NU3: Grunderw. Verlegung östl. Holzschw.	0	-100.000	-140.000	-20.000	0	0

Investition	Name	Ergebnis 2008 in Euro	Ansatz 2009 in Euro	Ansatz 2010 in Euro	Finanzplan 2011 in Euro	Finanzplan 2012 in Euro	Finanzplan 2013 in Euro
541035-15	NU3: Bau Verlegung östl. Holzschwang	0	-350.000	-1.310.000	-30.000	0	0
541055-05	NU5: Ausbau zw. Illert u.Unterr. Bau OD u. RW	0	0	-1.955.000	-71.000	-65.000	0
541055-10	NU5:Grunderw. Illert.u. Unterroth Bau OD u. RW	0	-10.000	-75.000	-29.000	0	0
541065-10	NU6:Grunderw. RW Verlängerung westl. Steinheim	0	0	0	-22.000	0	0
541065-15	NU6: Bau RW Verlängerung westl. Steinheim	0	0	0	-173.000	0	0
541075-05	NU7: Grunderw. Ortsdurchfahrt Osterberg 2. BA	0	0	0	0	-20.000	0
541075-10	NU7: Ausbau OD Osterberg, 2.BA	0	0	0	0	0	-470.000
541095-05	NU9: Grunderw. RW Emersh.-Tiefenbach	0	0	-15.000	0	0	0
541095-06	NU9: Bau Radweg Emersh.-Tiefenbach	0	-230.000	-50.000	0	0	0
541105-05	NU10: Grunderw. RW Biderachzell/Biberach	0	0	0	-40.000	-20.000	0
541105-10	NU10: Bau RW Biberachzell/Biberach	0	0	0	0	-335.000	0
541115-05	NU11: Grunderw. RW Werzlen/Hausen	-764	0	0	0	0	0
541115-10	NU11: Bau Radweg Werzlen/Hausen zur NU11	0	-200.000	-100.000	-20.000	0	0
541155-05	NU15: Grunderw. Anschlussst. bei Bellenb.	0	0	0	-100.000	0	0
541155-06	NU15: Neubau Anschlussst. bei Bellenb.	0	0	0	-200.000	-2.350.000	0
541155-10	NU15: Grunderw.Ausbau Bellenberg-A7	0	0	0	-100.000	0	0
541155-11	NU15: Ausbau Bellenberg-A7	0	0	0	0	-900.000	0
541185-03	NU 18: Grunderw. Ausb. u. RW Biberberg-Balmersthof	0	0	0	-40.000	0	0
541185-05	NU 18: Ausbau Geh- u. Radweg Biberberg,Balmertshfn	0	0	0	-590.000	-60.000	0
541185-07	NU18: GE u. Ausb. RW Balmertsh.-LKrgrenze	0	0	0	-42.000	0	0
541185-10	NU 18: Ausbau Geh- u. Radweg Balmertshfn,Lkr.grenz	0	0	0	-383.000	-80.000	0
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>-3.634.046</b>	<b>-11.471.248</b>	<b>-18.390.075</b>	<b>-10.887.373</b>	<b>-11.739.671</b>	<b>-4.352.633</b>

**Übersicht zur Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit  
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)**

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Vor-vor-jahr	Vor-jahr	HH-Plan	HH-Plan +1	HH-Plan +2	HH-Plan +3
			1	2	3	4	5	6
<b>1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich</b>	<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Saldo 3</b>	9.918.146	6.047.378	3.880.236	321.112	1.835.354	5.201.119
<b>1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)</b>	<b>Teilfinanzhaushalte</b>	<b>Saldo 3</b>	0	0	0	0	0	0
<b>1.2 Bedarfszuweisung (-)</b>	<b>Konto</b>	<b>6121</b>	0	0	0	0	0	0
<b>1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich</b>	<b>Konten</b>	<b>792-</b>	4.573.199	5.500.000	6.700.000	4.200.000	4.500.000	5.000.000
<b>1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)</b>	<b>Konto</b>	<b>686</b>	18.337	0	0	0	0	0
<b>1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)</b>	<b>Konto</b>	<b>6811-</b>	920.910	931.883	980.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
<b>2. Bereinigtes Zahlungsergebnis</b>	Saldo 1. – 1.5		<b>6.284.194</b>	<b>1.479.261</b>	<b>-1.839.764</b>	<b>-2.858.888</b>	<b>-1.644.646</b>	<b>1.221.119</b>
<b>Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt</b>								
<b>3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Zeile 22</b>	1.046.703	2.293.508	1.808.766	1.255.983	1.182.373	1.176.153
<b>4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen</b>	<b>Konto</b>	<b>7852</b>	1.610.327	1.415.000	3.430.000	1.284.000	3.730.000	1.630.000
<b>5. Einzahlungen für Straßen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>Konten</b>	<b>681- , 688-</b>	1.676.901	866.500	1.175.400	1.316.000	2.775.000	2.538.000
<b>6. Außerordentliche Tilgung von Krediten</b>	<b>Konten</b>	<b>792-</b>	0	0	0	0	0	0
<b>7. Tilgung zur Umschuldung</b>	<b>Konten</b>	<b>792-</b>	0	0	3.000.000	0	0	0
<b>8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Zeile 17</b>	54.350	23.000	20.000	10.000	10.000	10.000

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Vorvorjahr	Vorjahr	HH-Plan	HH-Plan +1	HH-Plan +2	HH-Plan +3
			1	2	3	4	5	6
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Finanzhaushalt	Zeile 18	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	Konten	699-	0	268.700	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	Konto	7821-	0	0	0	0	0	0
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	Konto	783-	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	Konto	782-	0	0	0	0	0	0
<b>Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt</b>								
14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich	Ergebnishaushalt	14	5.132.198	4.907.552	5.175.892	5.005.763	4.728.454	4.418.018
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Konto	416	1.599.856	1.538.050	1.783.189	1.736.484	1.672.956	1.629.004
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	Konto	437	0	0	0	0	0	0
15. Nettoabschreibungen	Saldo 14. – 14.2		3.532.342	3.369.502	3.392.703	3.269.279	3.055.498	2.789.014
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich	Konten	505 bis 507, 515 bis 517	496.949	540.000	450.000			
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	Konten	5492-	0	0	0			
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) ... abzüglich	Konten	508, 509, 5492-	665.000	0	0			
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	Konten	4582-	212.033	0	0			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16. – 16.3		949.916	540.000	450.000			

<b>18. Aufwendungen aus der Bildung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>Konto</b>	<b>5492-</b>	0	0	0	0	0	0
<b>19. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>Konto</b>	<b>4381</b>	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Vor-vor-jahr	Vor-jahr	HH-Plan	HH-Plan +1	HH-Plan +2	HH-Plan +3
			1	2	3	4	5	6
<b>20. Buchgewinne bei Veräußerung – ordentlich</b>	<b>Konten</b>	<b>454, 455</b>	335.486	170.490	0			
<b>21. Buchverluste bei Veräußerung – ordentlich</b>	<b>Konten</b>	<b>547</b>	33.485	10.121	0			
<b>22. Außerplanmäßige Abschreibungen – ordentlich</b> davon auf Sachvermögen davon auf Finanzanlagen davon auf Forderungen davon auf sonstiges Umlaufvermögen	<b>Konten</b> <b>Konten</b> <b>Konten</b> <b>Konten</b>	<b>571-, 572-, 573-</b> <b>574-</b> <b>572-</b> <b>5732</b> <b>5731, 5739</b>	30.545	0	0			
<b>23. Außerordentliche Erträge</b> davon Buchgewinne aus Sachvermögen davon Buchgewinne aus Finanzanlagen davon Buchgewinne aus Umlaufvermögen davon Zuschreibungen davon nur zahlungswirksam	<b>Ergebnis-</b> <b>haushalt</b> <b>Konten</b> <b>Konten</b> <b>Konten</b> <b>Konten</b> <b>Konten</b>	<b>Zeile 19</b> <b>4911, 4912</b> <b>4913</b> <b>4914</b> <b>492-</b> <b>492-</b>	<b>105.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>24. Außerordentliche Aufwendungen</b> davon Buchverluste aus Sachvermögen davon Buchverluste aus Finanzanlagen davon Buchverluste aus Umlaufvermögen davon Abschreibungen auf Sachvermögen davon Abschreibungen auf Finanzanlagen davon Abschreibungen auf Umlaufvermögen davon nur zahlungswirksam	<b>Ergebnis-</b> <b>haushalt</b> <b>Konten</b> <b>Konten</b> <b>Konten</b> <b>Konten</b> <b>Konten</b> <b>Konten</b>	<b>Zeile 20</b> <b>5912, 5913</b> <b>5914</b> <b>5915</b> <b>5916, 5917</b> <b>5918</b> <b>5919</b> <b>5911</b>	<b>4.367</b>	<b>0.</b>	<b>0.</b>			

Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich								
<b>25. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich</b>	<b>Ergebnis-</b> <b>haushalt</b>	<b>Jahresüber-</b> <b>schuss/-defizit</b> <b>Saldo 7</b>						
<b>26. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)</b>	<b>Bilanz</b>	<b>201</b>	25.397.820	25.397.820	25.397.820	25.397.820	25.397.820	25.397.820
<b>27. Ergebnisrücklage</b>	<b>Bilanz</b>	<b>203</b>	1.953.847	7.097.347	9.767.779	9.823.465	6.443.456	4.791.470
<b>28. Ergebnisvortrag</b>	<b>Bilanz</b>	<b>204</b>	5.143.500	2.670.432	55.686	-3.380.009	-1.651.986	1.962.105
<b>29. Sonderposten (nicht auflösbar)</b>	<b>Bilanz</b>	<b>231- + 232-</b>	7.814.863	7.814.863	7.814.863	7.814.863	7.814.863	7.814.863
<b>30. Sonderposten (auflösbar)</b>	<b>Bilanz</b>	<b>231- + 232-</b>	30.293.107	32.306.037	34.517.869	37.263.143	41.260.616	43.969.612
<b>31. Liquiditätsreserve</b> davon Wertpapiere des UV davon Geldanlagen		<b>142 + 181-182</b>	8.904.853	12.453.211	5.199.805	1.959.802	-803.286	-634.800
<b>Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen</b>	<b>Über-</b> <b>sichten</b>	<b>Verpflichtungs-</b> <b>ermächtigungen/</b> <b>Rückstellungen/</b> <b>Verbindlichkeiten</b>						