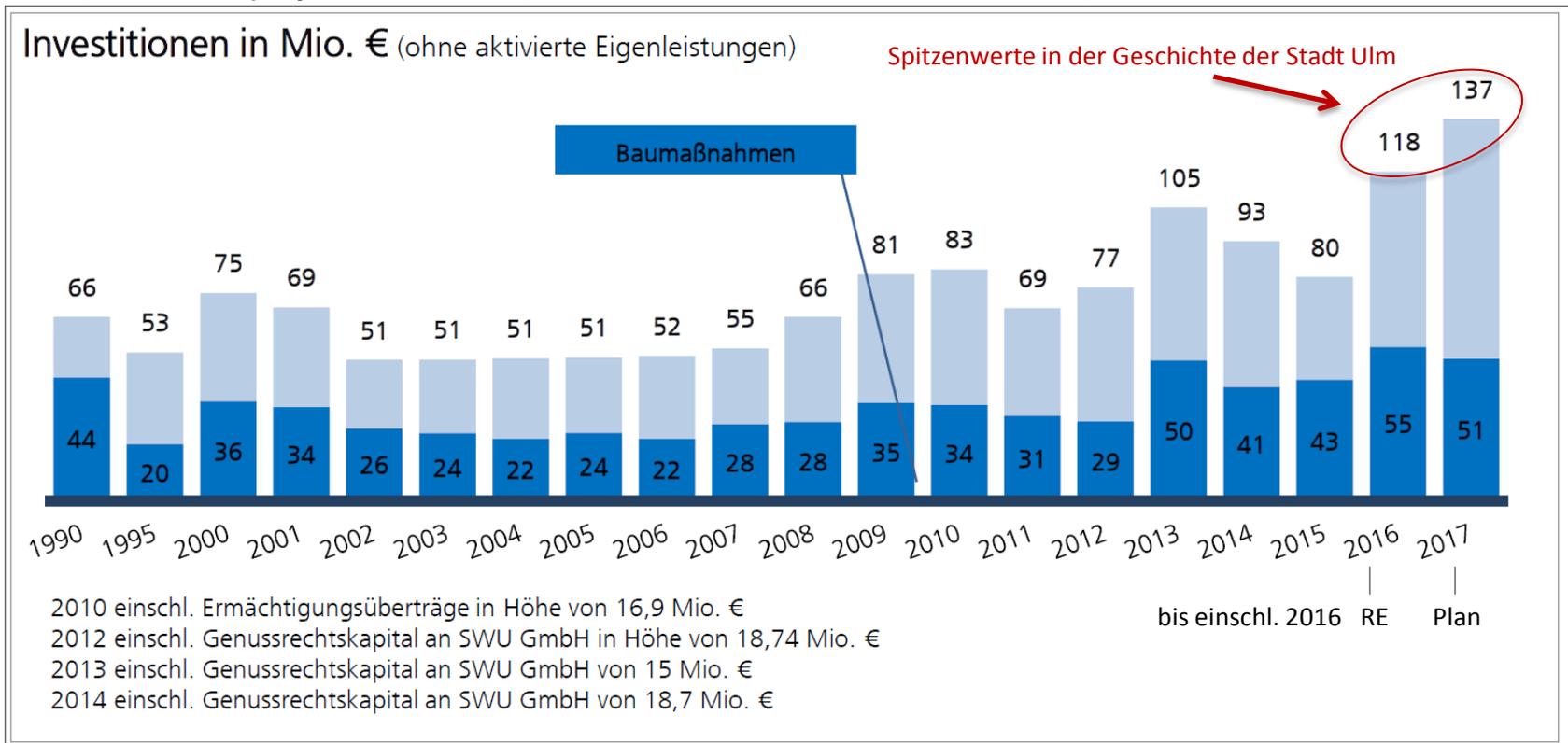


Investitionsstrategie 2017 – 2026

Investitionsstrategie der Stadt Ulm 2017 – 2026

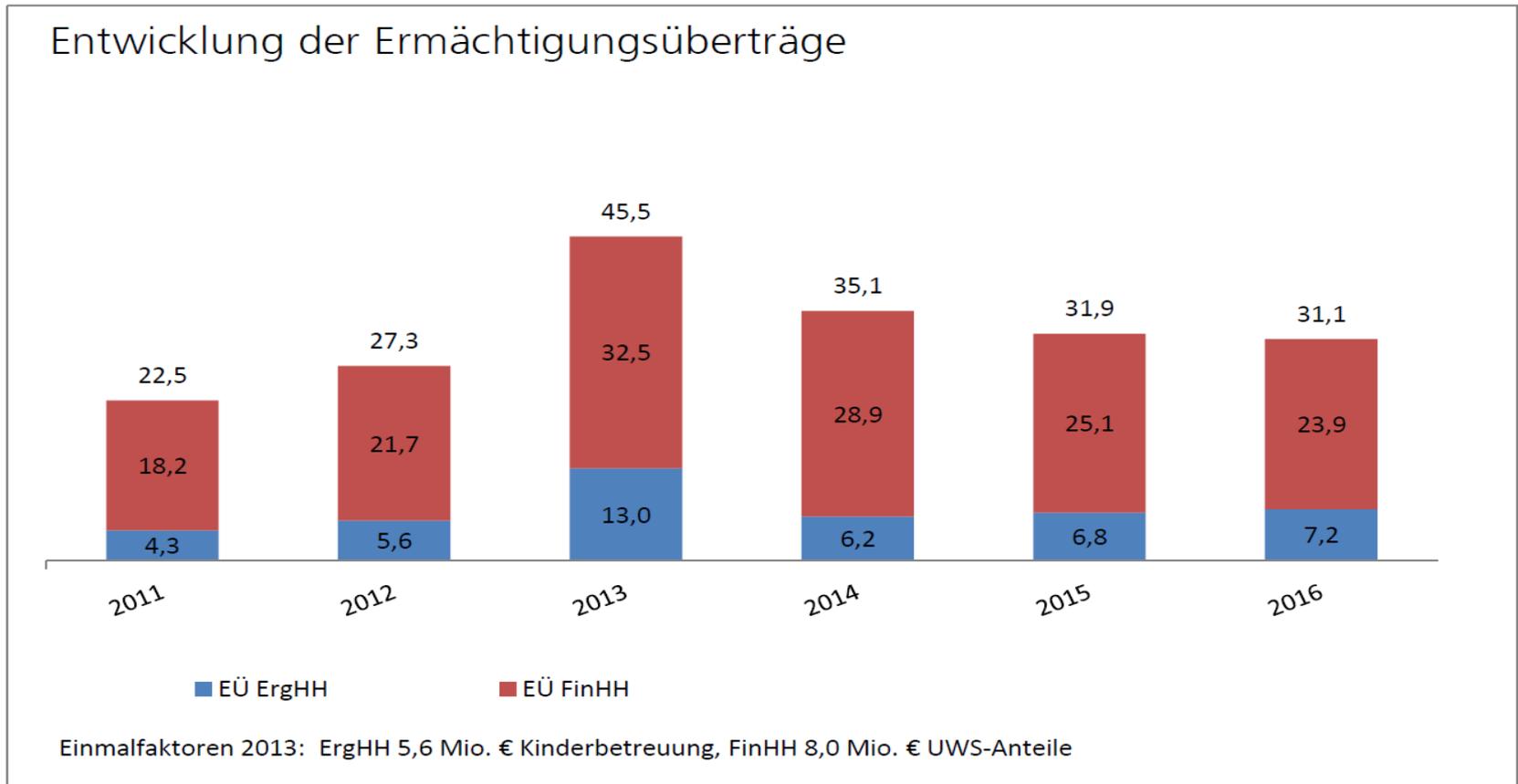
Ausgangssituation

- Historische **Hochinvestitionsphase**
- Finanzhaushalt in 2017 deutlich **über 130 Mio. €**
(durch Großprojekte wie Linie 2, Parkhaus Am Bahnhof und Neubau BD)



Investitionsstrategie der Stadt Ulm 2017 – 2026

Ausgangssituation



Investitionsstrategie der Stadt Ulm 2017 – 2026

Ausgangssituation

Nummer	Maßnahmen Bezeichnung	Voraussichtliche Kosten
Zusammenfassung der Raten für Maßnahmen, die im Finanzplanungszeitraum teilweise veranschlagt sind und nach dem Jahr 2020 weiterfinanziert werden müssen.		38.486.000 €
Maßnahmen, die im Finanzplanungszeitraum oder ab 2020 bisher komplett nicht veranschlagt sind (grobe Kostenannahmen).		mind. 300.000.000 €
7.1110	Sanierung Kornhauspl. 4 + Hafengasse 15 für Nutzung BS	
7.11250003	Baubetriebshof, Stützpunkt Kaltwässerle - 3. BA	
7.1260	Hauptfeuerwache - Erweiterung ILS	
7.2110	Spitalhof-Gemeinschaft. - Mittagstischvers. + Betreuung	
7.2110	SZ Hochsträß/Söfl. - Mittagstischvers.	
7.2110	Hans-Multscher-Grundschule - Einrichtung Mittagstischvers.	
7.2110	Grundschule Eichenplatz - Neubau	
7.2110	Regenbogen GS - Betreuungsräume + Mittagstisch	
7.2110	Michelsberg GS - Sanierung	
7.2110	Sägefelschule - Sanierung	
7.2110	Grundschulen - Ausbauprogramm	
7.2110	Riedlenschule - GS - Mittagstischvers. + Betreuung	
7.21100109	GS Friedrichsau - Umbau Lehrküche zur Mensa	
7.21100111	Adalbert-Stifter-Schule - Erweiterung Klassenräume	
7.21100112	Adalbert-Stifter-Schule - Sanierung Bau 1 und Turnhalle	
7.21100113	Eduard-Mörke-Schule - Einrichtung Mittagstischvers.	
7.211004	Elly-Heuss-Realschule - Sanierung Turnhalle	
7.211006	Anna-Essinger-Schulen - Erweiterung	
7.211006	Campus Albert-Einstein - Erweiterung + Sanierung	
7.211006	Campus A.-Berblinger - Erweiterung + Sanierung inkl. Halle	
7.211006	Anna-Essinger-Schulen - Sanierung	
7.2120	Astrid-Lindgren-Schule - Umbau Mensa	
7.2120	Gustav-Werner-Schule - Sanierung	
7.2120	Pestalozzischule - Neubau Turnhalle	
7.2130	Fried.-List-Schule - Sanierung	
7.2130	SZ Kuhberg - Fortsetzung Sanierung (B2, B3, S2, Aula)	
7.2520	Museum - Depot, Neubau	
7.25200002	Museum - Erweiterung/Sanierung	
7.2610	Theater - Neubau Werkstätten und Probengebäude	
7.3140	Übernachtungsheim - Erweiterung	
7.3140	Bürgerhaus Böfingen - Umbau	
7.3650	Kita Brandenburgweg - Ersatzneubau	
7.3650	Kita Fröbelstraße - Erweiterung	
7.3650	Kita Brombeerweg 3 - Ersatzneubau	
7.3650	Kita Ermingen - Sanierung	
7.3650	Sozialraumkita Wiblingen - Neubau	
7.3650	Kita Ermingen - Sanierung	
7.3650	Kita Ulmer Westen - Neubau	
7.3650	Kitas - Ersatzneubauten (7 + weitere)	
7.3650	Kita Ausbauprogramm 2	
7.4241	Kunstrasen Söflingen	
7.4241	Donaustadion - Sanierung	
7.4241	Sporthalle Tannenplatz - Sanierung	
7.4241	BSA Kuhberg - Sanierung	

Investitionsstrategie der Stadt Ulm 2017 – 2026

Spannungsverhältnisse für städtische Investitionen

- **„Wunsch und Wirklichkeit“:**
Investitionsbedarfe und -wünsche übersteigen Finanzierungs- und Realisierungsmöglichkeiten
- **Sanierung und Erweiterung versus Neubau:**
Balance zwischen Erhalt der Funktionsfähigkeit öffentlicher Infrastrukturen und Erschließung zukünftiger Entwicklungspotenziale
- **Erhalt der finanziellen Leistungsfähigkeit:** Erwirtschaftung der Folgekosten aus den Investitionen

Investitionsstrategie der Stadt Ulm 2017 – 2026

Wunsch und Wirklichkeit

Bauinvestitionsbedarfe nach Realisierungs- und Finanzierungsstatus:

Maßnahmen im Bau oder in der Abrechnung	67.838.000 €
Maßnahmen in der Planung sowie gemeldete Bedarfe	406.286.400 €
Erschließungsmaßnahmen und Programme	94.905.000 €
Gesamtsumme Investitionen und Investitionsbedarfe	569.029.400 €
darauf entfallende Haushaltsvolumina bis einschließlich 2020 laut Haushaltsplan 2017 / Mittelfristiger Finanzplanung bis 2020	147.643.000 €
Nicht finanzierte Investitionsbedarfe	421.386.400 €

Investitionsstrategie der Stadt Ulm 2017 – 2026

Sanierung und Erweiterung versus Neubau

$\frac{3}{4}$ der Investitionsbedarfe für Sanierung und Erweiterung vorhandener Infrastrukturen



Sanierung	319.169.000 €	56 %
Erweiterung	103.409.000 €	18 %
Neubau	146.451.400 €	26 %
Gesamtsumme	569.029.400 €	100 %

Investitionsstrategie der Stadt Ulm 2017 – 2026

Sanierung und Erweiterung versus Neubau – 2 Beispiele

1. Brücke über die Harthäuser Straße* (K9915 - Mittlerer Ring):

Sanierung der festgestellten Mängel an der Konstruktion aus finanziellen und verkehrlichen Gründen aktuell nicht möglich.

- ➔ Bei rechtzeitiger Sanierung wären ca. 630 T€ angefallen.
Für einen Ersatzneubau inkl. Abriss ist mit ca. 2,4 Mio. € zu rechnen!

2. Brücke in der Graf-Arco-Straße* (Donautal)

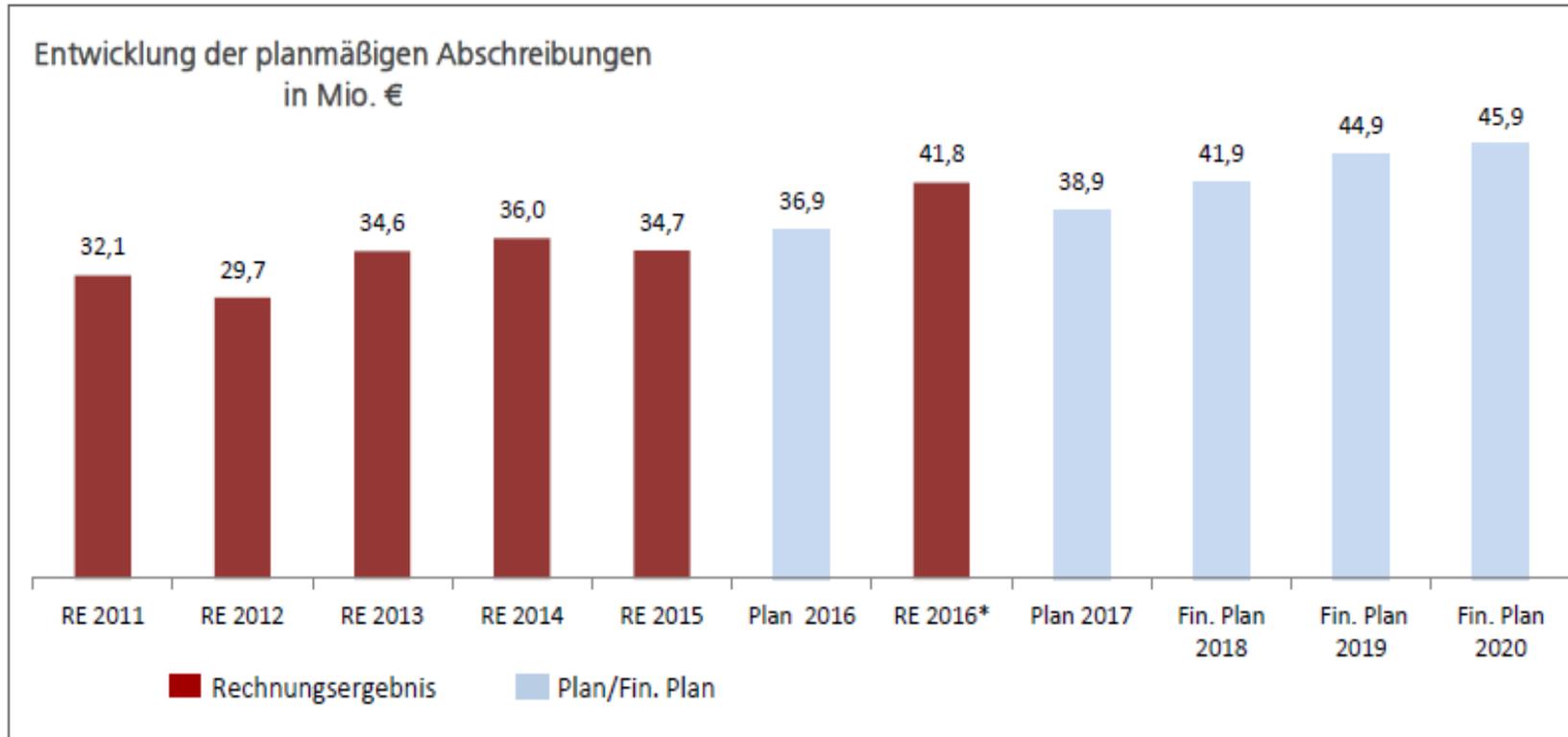
Die Brücke ist nicht für die Lasten ausgelegt, welcher sie aufgrund der Veränderungen im Lastenverkehr ausgesetzt ist. Sanierung und Anpassung der Brücke ist aber aktuell aus finanziellen und verkehrlichen Gründen nicht möglich. Totalschaden bzw. kompletter Neubau droht.

- ➔ Bei rechtzeitiger Sanierung wären ca. 1,2 Mio. € angefallen.
Für den nun erforderlichen Ersatzneubau inkl. Abriss innerhalb der nächsten 10 Jahre ist mit ca. 4,3 Mio. € zu rechnen.

*Im Sanierungskonzept Ingenieurbauwerke mit jährlich 4 Mio. € enthalten (Investitionsstrategie 2017 Lfd. Nr. 63)

Investitionsstrategie der Stadt Ulm 2017 – 2026

Erhalt der finanziellen Leistungsfähigkeit



*Anmerkung zum Rechnungsergebnis (RE) 2016:

In 2016 wurden Nutzungsdauer und Buchwert von mehr als 180 städtischen Gebäuden im Vergleich zu den Werten der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 korrigiert. Aufgrund der verkürzten Nutzungsdauer und den daraus resultierenden höheren Abschreibungen wurden die geplanten Abschreibungen weit überschritten. Diese Auswirkungen der Korrekturen können im Vorfeld nicht kalkuliert werden. In den Planzahlen 2017 sowie der Mittelfristigen Finanzplanung ist die Veränderung aus dem RE 2016 (noch) nicht berücksichtigt. Dies erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2018.

Investitionsstrategie der Stadt Ulm 2017 – 2026

Ziele der Investitionsstrategie

Langfristige Steuerung des städtischen Investitionsverhaltens:

- Investitionsumfang auf ein angemessenes Niveau begrenzen
- Schwerpunkte im städtischen Investitionsverhalten setzen
- Planungs- und Umsetzungskapazitäten berücksichtigen
- Plan- und termingerechtes Liquiditätsmanagement

Investitionsstrategie der Stadt Ulm 2017 – 2026

Ziele der Investitionsstrategie

Einordnung in die städtische Haushalts- und Finanzpolitik

	Investitionsstrategie	Mittelfristige Finanzplanung	Haushaltsplan
Planungshorizont	10 Jahre	5 Jahre	1 Jahr
Planungsgrundlagen	Grobe Kostenannahmen*	Kostenannahmen*	Kostenschätzung*
Planungsziel	Festlegung von Investitionsschwerpunkten und -prioritäten	Festlegung des Planungs- und Realisierungszeitraums	Verbindliche Festlegung des Mitteleinsatzes
Planungstiefe	Investitionsbudgets	Einzelveranschlagung von Maßnahmen	Einzelveranschlagung der Maßnahme

***Hinweis:**

Die „Groben Kostennahmen“ und die „Kostenannahmen“ verstehen sich nicht im Sinne der HOAI. Es handelt sich lediglich um Größenordnungen, da noch keine konkreten Planungen vorhanden sind.

Investitionsstrategie der Stadt Ulm 2017 – 2026

Ziele der Investitionsstrategie

Wie werden Investitionsentscheidungen getroffen und vollzogen?

Dienstanweisung für die Planung und Ausführung von Hochbauvorhaben

vom 05. Juni 1984

Inhaltsübersicht:

1. Zweck, Geltungsbereich
2. Zuständigkeiten, Zusat
3. Einleitung der Planung
4. Bauprogramm
5. Planungsauftrag, Wett
6. Vorplanung
7. Entwurfsplanung
8. Baugenehmigung
9. Bauentscheidung
10. Kunst am Bau
11. Bauausführung
12. Bauabnahme, Bauübe
13. Schlussabrechnung
14. Inkrafttreten

Dienstanweisung für die Planung und Ausführung von tiefbautechnischen und landschaftsgärtnerischen Maßnahmen

vom 28. März 1985

Inhaltsübersicht:

1. Zweck, Geltungsbereich
2. Zuständigkeiten, Zusamm
3. Planungsgrundlagen, Einl
4. Vorplanung
5. Entwurfsplanung, Wettbe
6. Bauentscheidung
7. Bauausführung
8. Bauabnahme, Bauübergab
9. Schlussabrechnung
10. Inkrafttreten

Grundsätze für die Kostenplanung und Kostenkontrolle bei der Aufstellung von Bebauungsplänen und bei der Durchführung von Bauvorhaben

vom 17. November 1983

1. Allgemeines

In den vergangenen Jahren mussten Ansätze der Mittelfristigen Finanzplanung und des Haushaltsplans häufig nah oben korrigiert werden, weil die Kostenangaben ohne genaue Planungsunterlagen gemacht wurden. Die Bauämter standen unter Zeitdruck und mussten ihre Schätzungen auf unzureichende Planungen stützen. Grundvoraussetzung für sorgfältige Planung und Kostenermittlung ist jedoch eine ausreichend bemessene Planungs- und Vorbereitungszeit.

Die Erfahrungen haben auch gezeigt, dass eine wirksame Kostenkontrolle schon in der Planungsphase einsetzen muss, die mit der Aufstellung des Bebauungsplans beginnt. Gerade Bebauungspläne können erhebliche Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt haben. Für den Gemeinderat und die Finanzverwaltung ist es deshalb notwendig, schon bei der Aufstellung eines Bebauungsplans einen Überblick über die Folgekosten zu erhalten, damit noch rechtzeitig Korrekturen vorgenommen werden können.



**Auftrag an die AG Investitionsstrategie
zur Verfahrenskritik und zu Änderungsvorschlägen**

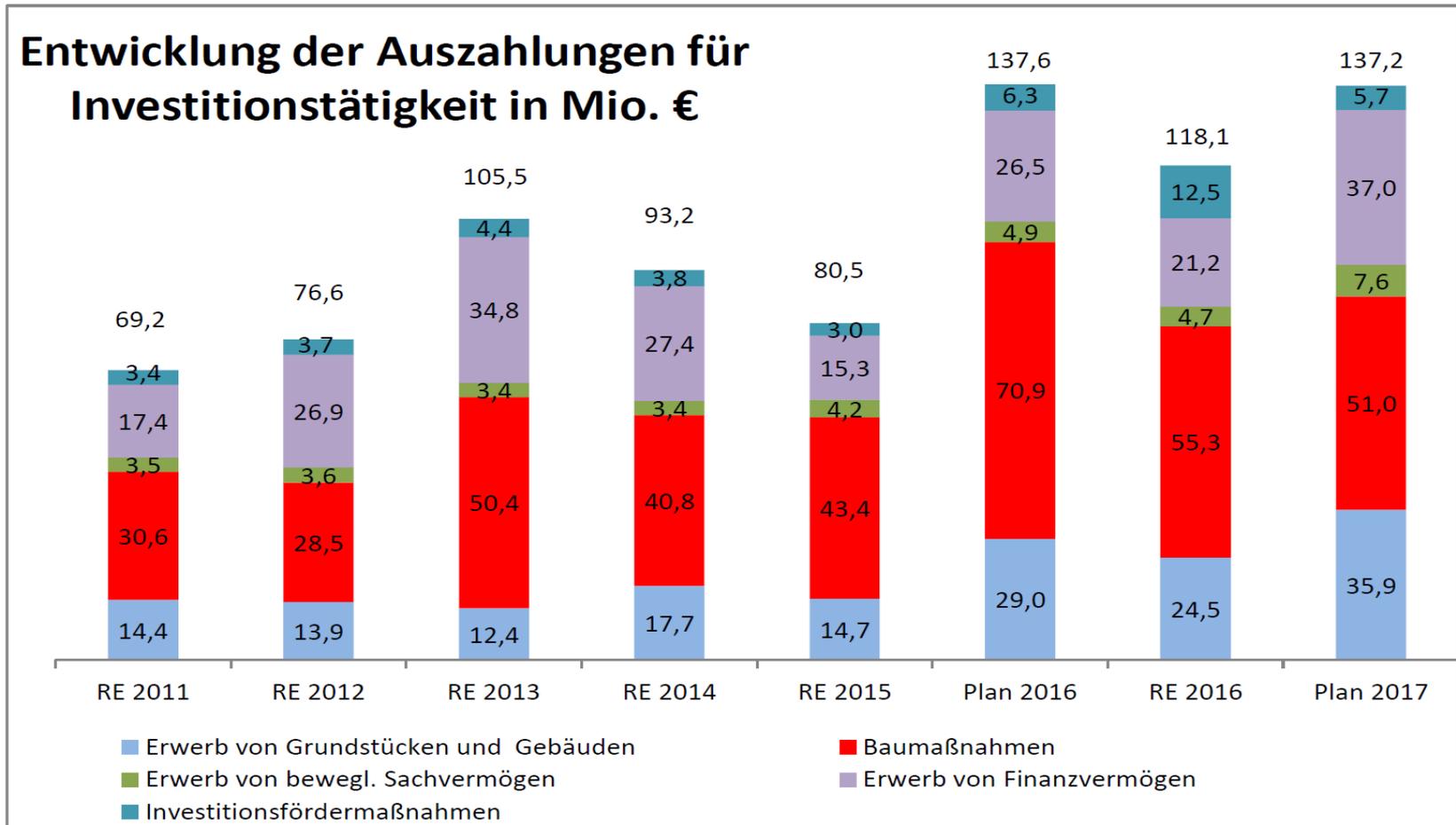
Investitionsstrategie der Stadt Ulm 2017 – 2026

Finanzpolitische Zielvorgaben

- Begrenzung von Investitionsvolumina und Ermächtigungsüberträgen (EMÜ)
- Verwendung von Sparbüchern und Haushaltsüberschüssen
- Ziele zur Verschuldung

Investitionsstrategie der Stadt Ulm 2017 – 2026

Finanzpolitische Zielvorgaben - Investitionsvolumina, EMÜ



Investitionsstrategie der Stadt Ulm 2017 – 2026

Finanzpolitische Zielvorgaben – Investitionsvolumina, EMÜ

- Investitionsvolumina und Investitionsbudgets:

Dieses Investitionsvolumen setzt sich aus folgenden Teilbeträgen zusammen:

Investitionsbudgets*	2019 - 2022	2023 - 2026
Hoch- und Tiefbau	38 Mio. €	35 Mio. €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5 Mio. €	5 Mio. €
Investitionsförderungsmaßnahmen	5 Mio. €	5 Mio. €
Grunderwerb	12 Mio. €	12 Mio. €
Gesamtsumme des Investitionsvolumens*	60 Mio. €	57 Mio. €

*ohne "Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen" (Straßenbahnlinie 2 und das Parkhaus Am Bahnhof)

- Begrenzung der Ermächtigungsüberträge (EMÜ)
auf maximal 1/3 des Investitionsvolumens (= 20 Mio. €)

Investitionsstrategie der Stadt Ulm 2017 – 2026

Finanzpolitische Zielvorgaben – Verwendung Sparbuch

Entwicklung wesentlicher "Sparbücher" Stand RE 2016 / Plan 2017 in Mio. €

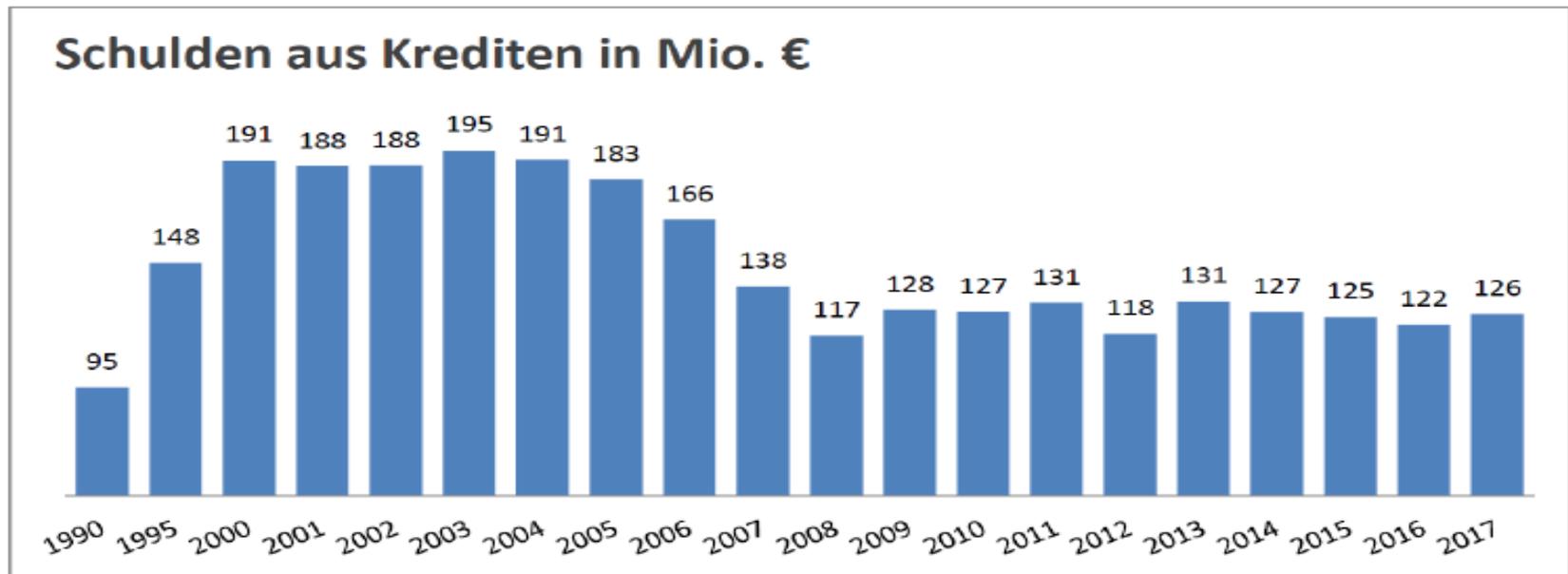
	RE 2015	RE 2016			Plan 2017		
	31.12.2015	Zugang	Abgang	31.12.16	Zugang	Abgang	31.12.17
Reduzierung Neuverschuldung	55,5	41,9	0,0	97,3	0,0	29,8	67,5

- Haushaltsüberschüsse werden ins Sparbuch zur Reduzierung der Neuverschuldung gelegt.
- Das Sparbuch dient folgenden Zwecken:
 - Liquiditätssicherung für Ermächtigungsüberträge (in Höhe von 1/3 der Investitionsbudgets)
 - Überplanmäßige Schuldentilgung
 - Innovations- und Zukunftsreserve

Investitionsstrategie der Stadt Ulm 2017 – 2026

Finanzpolitische Zielvorgaben – Ziele zur Verschuldung

- Bis 2020 keine neuen Schulden
- Danach Netto-Neuverschuldung so gering wie möglich
- Verschuldungsobergrenze von max. 200 Mio. €



Die aktuelle Verschuldung der Stadt Ulm zum 01.01.2017 liegt bei rund 122 Mio. €, also bei ca. 1.000 Euro/EW.

Investitionsstrategie der Stadt Ulm 2017 – 2026

Festlegung der Prioritäten

Dreistufige Priorisierungsmethode

–Stufe 1: Differenzierung nach Realisierungsstatus

- Maßnahmen in Bau oder in Abrechnung
- Maßnahmen mit Planungsstatus und gemeldete Bedarfe
- Erschließungsmaßnahmen und Programme

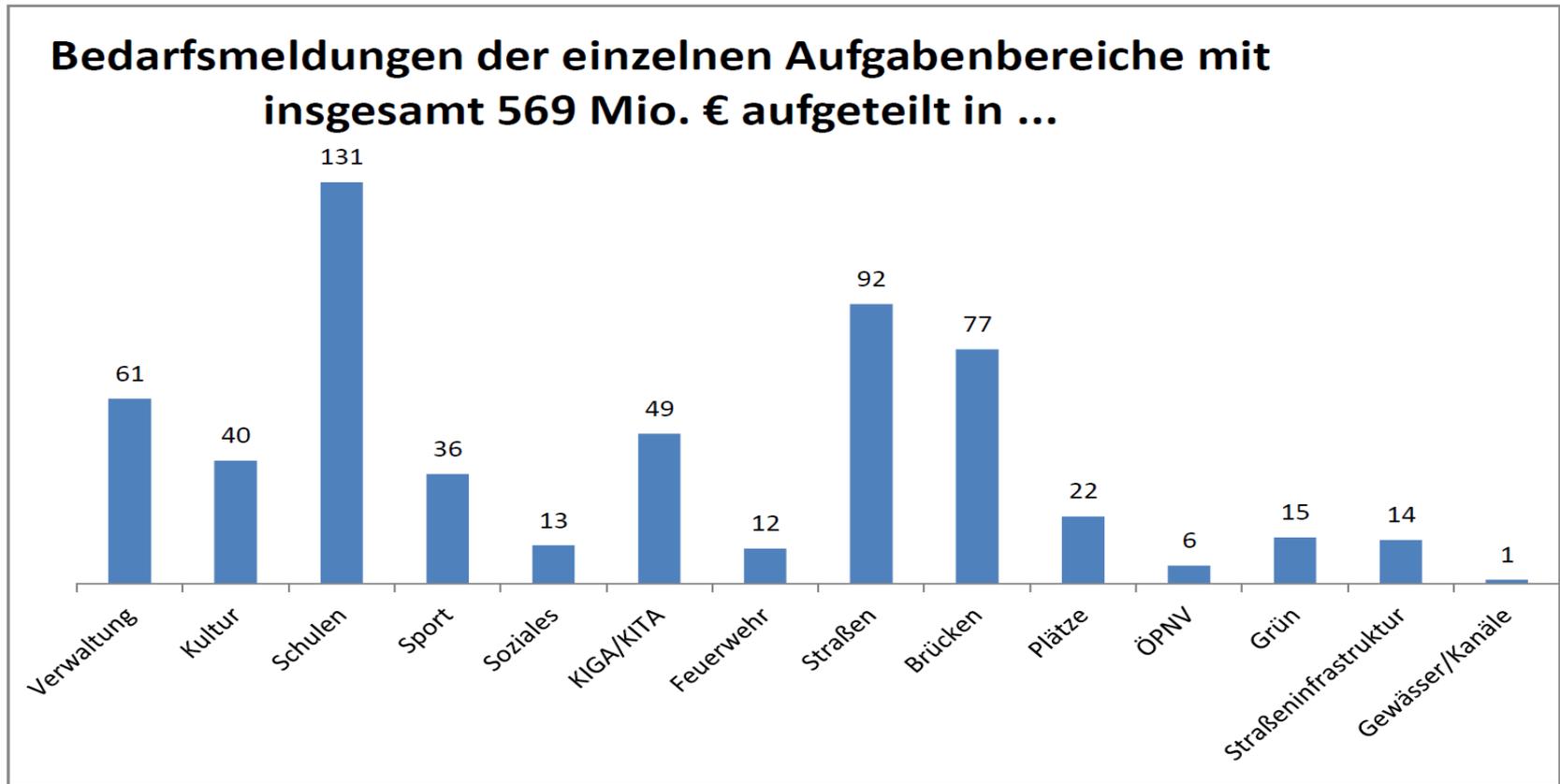
–Stufe 2 : Grunddifferenzierung nach drei Kategorien

- **zwingende Sicherheitsgründe**
(Brandschutz, Verkehrssicherheit, Hygiene)
- **gesetzliche Verpflichtung**
- **freiwilliges Vorhaben**

–Stufe 3: Weitere Differenzierung innerhalb der Kategorien

Investitionsstrategie der Stadt Ulm 2017 – 2026

Festlegung der Prioritäten



Straßeninfrastruktur, z.B. Signalanlagen, Straßenbeleuchtung, Lärmschutz, Fahrradverleihsystem

Investitionsstrategie der Stadt Ulm 2017 – 2026

„Spielregeln“ für die Prioritätenliste

Die Prioritätenliste in der Investitionsstrategie 2017 – 2026...

- bildet die Grundlage für die Aufstellung der jährlichen Haushaltsplanung mit der Mittelfristigen Finanzplanung.
- enthält alle Maßnahmen, die aus aktueller Sicht in den kommenden zehn Jahren geplant und realisiert werden sollen und ersetzt damit die sogenannte „Rosa Liste“ im Haushaltsplan.
- wird jährlich fortgeschrieben und dem Gemeinderat mit den Eckdaten zum jeweiligen Haushalt zur Beschlussfassung vorgelegt.
- Beträge in der Prioritätenliste können in der Zeitschiene oder in der Höhe im vorgegebenen Finanzrahmen verändert werden.
- Veranschlagung erfolgt nach den politischen Schwerpunkten und berücksichtigt die Realisierbarkeit aller Maßnahmen.

Investitionsstrategie der Stadt Ulm 2017 – 2026

Beschlussantrag - Strategieziele

- Ergebnishaushalt ist dauerhaft auszugleichen
- Die Aufnahme neuer Schulden wird möglichst vermieden. Soweit sie zur Finanzierung der Investitionshaushalte unabweisbar sind, werden Kreditaufnahmen auf das absolut Notwendigste begrenzt. Mittel- bis langfristig werden die bestehenden Schulden abgebaut.
- Bereitstellung ausreichender Finanzmittel für Unterhaltung, Sanierung und Instandhaltung des städtischen Vermögens

Investitionsstrategie der Stadt Ulm 2017 – 2026

Beschlussantrag – Zielvorgaben Investitionshaushalte

- Möglichst keine Netto-Neuverschuldung, falls unabweisbar nur bis zur Obergrenze des Schuldenstandes von max. 200 Mio. € bzw. 1.600 €/EW
- Überschüsse des Ergebnishaushalts werden dem Sparbuch zur Reduzierung der Neuverschuldung zugeführt
- Das Sparbuch zur Reduzierung der Neuverschuldung wird künftig für folgende Zwecke verwendet:
 - Liquiditätssicherung für die Ermächtigungsüberträge in Höhe von 1/3 der Investitionsbudgets
 - Überplanmäßige Schuldentilgung
 - Innovations- und Zukunftsreserve
- Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt ab dem Haushaltsjahr 2019 max. 60 Mio. € bzw. ab dem Haushaltsjahr 2023 max. 57 Mio. €
- Ermächtigungsüberträge sollen auf maximal ein Drittel des jeweiligen Investitionsvolumens begrenzt werden

Investitionsstrategie der Stadt Ulm 2017 – 2026

Beschlussantrag – Aufträge an die Verwaltung

- Das Verfahren für die Investitionsentscheidungen zu überarbeiten und das Ergebnis dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen
- Die Verwaltung wird beauftragt, die 10jährige Investitionsstrategie jährlich im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung fortzuschreiben und hierbei einen Vorschlag zur Schließung der Differenz zwischen Bedarf und maximalem Investitionsvolumen für den jeweils anstehenden Haushaltsplan und die Mittelfristige Finanzplanung zu unterbreiten.

Investitionsstrategie der Stadt Ulm 2017 – 2026

Neuer Vorschlag der Verwaltung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summe 2017 - 2026
Vorschlag maximales Investitionsbudget 2017 - 2026	50.973.000	47.830.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	390.803.000
gekürzte, gemeldete Bedarfe Stand 04.07.2017	51.613.000	44.728.400	41.599.000	44.128.000	41.265.000	45.605.000	34.340.000	31.820.000	27.755.000	32.705.000	395.558.400
Kürzungsbedarf * Stand LG HH am 04.07.2017	-640.000	3.101.600	-3.599.000	-6.128.000	-3.265.000	-7.605.000	660.000	3.180.000	7.245.000	2.295.000	-4.755.400
Entwicklung Sparbuch zur Reduzierung der Neuverschuldung Basis: gekürzte, gemeldete Bedarfe	66.871.508	51.398.908	39.690.408	25.876.908	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
Entwicklung Schulden Basis: gekürzte, gemeldete Bedarfe	126.071.768	126.071.768	126.071.768	126.071.768	136.729.160	158.028.360	168.904.260	177.500.660	183.368.460	194.445.860	



* Differenz zwischen den gemeldeten Bedarfen und dem maximalen Investitionsbudget 2017 - 2026

Hinweis:

Zum Zeitpunkt der Aufstellung der Investitionsstrategie und auch der Mittelfristigen Finanzplanungen liegen überwiegend noch keine konkreten Planungen der Umsetzung bzw. Realisierung der Baumaßnahme vor. Insofern handelt es sich bei den genannten Beträgen um keine Kostenannahmen im Sinne der HOAI, sondern um geschätzte Größenordnungen.

Investitionsstrategie der Stadt Ulm 2017 – 2026

Investitionsstrategie der Stadt Ulm

Anlage 3-1 zu GD 950/17

Kurzzusammenfassung
Zeitraum 2017 - 2026

Stand: 04.07.2017

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summe 2017 - 2026	%	Summe 2018 - 2021	%	später	%	Summe gesamt
Gesamtes Investitionsvolumen	51.613.000	44.728.400	41.599.000	44.128.000	41.265.000	45.605.000	34.340.000	31.820.000	27.755.000	32.705.000	395.558.400	100%	171.720.400	100%	173.471.000	100%	569.029.400
Verteilung nach Hoch-/Tiefbau																	
davon Hochbau	35.019.000	27.109.000	24.471.000	20.879.000	24.920.000	23.290.000	17.200.000	19.600.000	15.050.000	25.950.000	233.488.000	59%	97.379.000	57%	108.105.000	62%	341.593.000
davon Tiefbau	16.594.000	17.619.400	17.128.000	23.249.000	16.345.000	22.315.000	17.140.000	12.220.000	12.705.000	6.755.000	162.070.400	41%	74.341.400	43%	65.366.000	38%	227.436.400
Verteilung nach Sanierung/Erweiterung/Neubau																	
davon Sanierung	23.537.000	16.196.000	13.682.000	15.432.000	5.990.000	18.130.000	19.530.000	22.645.000	21.380.000	26.130.000	182.652.000	46%	51.300.000	30%	136.517.000	79%	319.169.000
davon Erweiterung	2.537.000	7.247.000	10.927.000	14.825.000	16.325.000	14.835.000	6.060.000	2.125.000	1.425.000	1.625.000	77.931.000	20%	49.324.000	29%	25.478.000	15%	103.409.000
davon Neubau	25.539.000	21.285.400	16.990.000	13.871.000	18.950.000	12.640.000	8.750.000	7.050.000	4.950.000	4.950.000	134.975.400	34%	71.096.400	41%	11.476.000	7%	146.451.400
Verteilung nach Aufgaben																	
Verwaltung	7.308.000	7.000.000	3.947.000	2.482.000	2.820.000	4.240.000	1.850.000	3.000.000	2.700.000	4.900.000	40.247.000	10%	16.249.000	9%	20.350.000	12%	60.597.000
Kultur	3.265.000	1.622.000	1.500.000	4.000.000	8.000.000	1.500.000	0	100.000	500.000	2.000.000	22.487.000	6%	15.122.000	9%	17.810.000	10%	40.297.000
Schule	11.487.000	12.746.000	12.941.000	9.800.000	9.200.000	8.400.000	7.250.000	9.450.000	9.200.000	8.800.000	99.274.000	25%	44.687.000	26%	32.120.000	19%	131.394.000
Sport	1.124.000	591.000	933.000	547.000	350.000	250.000	2.700.000	50.000	450.000	3.500.000	10.495.000	3%	2.421.000	1%	25.450.000	15%	35.945.000
Soziales	10.020.000	0	0	0	150.000	600.000	600.000	150.000	0	0	11.520.000	3%	150.000	0%	1.100.000	1%	12.620.000
Kindergarten/KiTa	150.000	4.150.000	4.900.000	3.200.000	3.400.000	5.550.000	4.300.000	6.100.000	2.200.000	6.000.000	39.950.000	10%	15.650.000	9%	9.200.000	5%	49.150.000
Feuerwehr	1.665.000	1.000.000	250.000	850.000	1.000.000	2.750.000	500.000	750.000	0	750.000	9.515.000	2%	3.100.000	2%	2.075.000	1%	11.590.000
Straßen	4.925.000	9.877.000	9.030.000	8.346.000	4.990.000	4.200.000	4.300.000	9.665.000	10.150.000	4.200.000	69.683.000	18%	32.243.000	19%	21.860.000	13%	91.543.000
Brücken	5.070.000	2.928.000	3.880.000	7.285.000	2.000.000	13.000.000	11.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	48.163.000	12%	16.093.000	9%	28.600.000	16%	76.763.000
Plätze	740.000	1.000.000	1.500.000	5.000.000	5.000.000	2.500.000	0	0	0	0	15.740.000	4%	12.500.000	7%	6.400.000	4%	22.140.000
ÖPNV	300.000	440.400	350.000	450.000	2.250.000	1.250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	6.040.400	2%	3.490.400	2%	0	0%	6.040.400
Grün	1.985.000	1.075.000	625.000	625.000	625.000	635.000	910.000	625.000	625.000	625.000	8.355.000	2%	2.950.000	2%	6.850.000	4%	15.205.000
Straßeninfrastruktur	2.479.000	1.999.000	1.743.000	1.543.000	1.480.000	730.000	680.000	680.000	680.000	680.000	12.694.000	3%	6.765.000	4%	1.656.000	1%	14.350.000
Gewässer/Kanäle	1.095.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.395.000	0%	300.000	0%	0	0%	1.395.000

Investitionsstrategie der Stadt Ulm 2017 – 2026

Investitionsstrategie der Stadt Ulm

Anlage 3-1 zu GD 950/17

Zusammenfassung

Zeitraum 2017 - 2026

Stand: 04.07.2017

A. Summen nach Sanierung, Erweiterung, Neubau

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später	Summe
1. Maßnahmen im Bau oder in Abrechnung	36.601.000	17.624.000	6.847.000	6.766.000	0	67.838.000						
Sanierung	14.893.000	7.529.000	3.190.000	5.245.000	0	0	0	0	0	0	0	30.857.000
Erweiterung	294.000	520.000	222.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.036.000
Neubau	21.414.000	9.575.000	3.435.000	1.521.000	0	0	0	0	0	0	0	35.945.000
2. Maßnahmen in der Planung und gemeldete Bedarfe	8.152.000	19.949.400	27.997.000	30.607.000	34.510.000	39.000.000	27.785.000	25.265.000	21.200.000	26.150.000	145.671.000	406.286.400
Sanierung	5.509.000	6.687.000	8.912.000	8.607.000	4.410.000	16.700.000	18.150.000	21.265.000	20.000.000	24.750.000	108.717.000	243.707.000
Erweiterung	1.818.000	6.302.000	10.280.000	14.400.000	15.900.000	14.410.000	5.635.000	1.700.000	1.000.000	1.200.000	25.478.000	98.123.000
Neubau	825.000	6.960.400	8.805.000	7.600.000	14.200.000	7.890.000	4.000.000	2.300.000	200.000	200.000	11.476.000	64.456.400
3. Erschließungsmaßnahmen und Programme	6.860.000	7.155.000	6.755.000	6.755.000	6.755.000	6.605.000	6.555.000	6.555.000	6.555.000	6.555.000	27.800.000	94.905.000
Sanierung	3.135.000	1.980.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.430.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	27.800.000	44.605.000
Erweiterung	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	0	4.250.000
Neubau	3.300.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	0	46.050.000
Gesamtsumme	51.613.000	44.728.400	41.599.000	44.128.000	41.265.000	45.605.000	34.340.000	31.820.000	27.755.000	32.705.000	173.471.000	569.029.400
Sanierung	23.537.000	16.196.000	13.682.000	15.432.000	5.990.000	18.130.000	19.530.000	22.645.000	21.380.000	26.130.000	136.517.000	319.169.000
Erweiterung	2.537.000	7.247.000	10.927.000	14.825.000	16.325.000	14.835.000	6.060.000	2.125.000	1.425.000	1.625.000	25.478.000	103.409.000
Neubau	25.539.000	21.285.400	16.990.000	13.871.000	18.950.000	12.640.000	8.750.000	7.050.000	4.950.000	4.950.000	11.476.000	146.451.400
davon im HH-Plan	50.973.000	44.830.000	28.218.000	23.622.000	0	147.643.000						
Kontollsumme: HH-Plan 2017	50.973.000	44.830.000	28.218.000	23.622.000	/	/						
davon nicht im HH-Plan	640.000	-101.600	13.381.000	20.506.000	41.265.000	45.605.000	34.340.000	31.820.000	27.755.000	32.705.000	173.471.000	421.386.400

Investitionsstrategie der Stadt Ulm 2017 – 2026

Investitionsstrategie der Stadt Ulm

Anlage 3-1 zu GD 950/17

Zusammenfassung
Zeitraum 2017 - 2026

Stand: 04.07.2017

B. Summen nach (Fach-)Bereichen und Abteilungen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später	Summe
Gesamtsumme	51.613.000	44.728.400	41.599.000	44.128.000	41.265.000	45.605.000	34.340.000	31.820.000	27.755.000	32.705.000	173.471.000	569.029.400
OB	54.000	110.000	115.000	332.000	1.200.000	2.500.000	1.000.000	0	0	0	500.000	5.811.000
ZS	254.000	520.000	222.000	0	0	0	0	0	0	0	0	996.000
ZD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BD	6.500.000	4.000.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.535.000
KU	3.265.000	1.622.000	1.500.000	4.150.000	8.900.000	1.700.000	0	100.000	500.000	2.000.000	17.810.000	41.547.000
KA	883.000	1.472.000	0	150.000	900.000	200.000	0	0	0	0	0	3.605.000
MU	0	0	0	0	0	0	0	100.000	500.000	2.000.000	17.310.000	19.910.000
AR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TH	2.382.000	150.000	1.500.000	4.000.000	8.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	17.532.000
MS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
BuS	22.781.000	17.487.000	18.974.000	14.747.000	13.300.000	14.800.000	15.350.000	15.750.000	11.850.000	18.300.000	67.870.000	231.209.000
BS	12.611.000	13.337.000	14.074.000	11.547.000	9.750.000	8.650.000	9.950.000	9.500.000	9.650.000	12.300.000	57.570.000	168.939.000
SO	10.020.000	0	0	0	150.000	600.000	1.100.000	150.000	0	0	1.100.000	13.120.000
KITA	150.000	1.150.000	1.900.000	200.000	400.000	2.550.000	4.300.000	6.100.000	2.200.000	6.000.000	9.200.000	34.150.000
KIBU	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000
StBU	18.759.000	20.989.400	20.753.000	24.899.000	17.865.000	26.605.000	17.990.000	15.970.000	15.405.000	12.405.000	87.291.000	278.931.400
SUB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GM	0	0	0	0	0	0	200.000	1.700.000	2.500.000	300.000	14.500.000	19.200.000
VGW	16.794.000	19.489.400	20.003.000	23.549.000	16.545.000	23.855.000	17.140.000	12.220.000	12.905.000	11.355.000	69.966.000	243.821.400
FW	1.665.000	1.000.000	250.000	850.000	1.000.000	2.750.000	500.000	750.000	0	750.000	2.075.000	11.590.000
FR	300.000	500.000	500.000	500.000	320.000	0	150.000	1.300.000	0	0	750.000	4.320.000
davon im HH-Plan	50.973.000	44.830.000	28.218.000	23.622.000	0	147.643.000						
Kontrollsumme: HH-Plan 2017	50.973.000	44.830.000	28.218.000	23.622.000								
davon nicht im HH-Plan	640.000	-101.600	13.381.000	20.506.000	41.265.000	45.605.000	34.340.000	31.820.000	27.755.000	32.705.000	173.471.000	421.386.400

Investitionsstrategie der Stadt Ulm

Anlage 3-1 zu GD 950/17

Zusammenfassung

Zeitraum 2017 - 2026

Stand: 04.07.2017

C. Summen nach Aufgaben

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später	Summe
Gesamtsumme	51.613.000	44.728.400	41.599.000	44.128.000	41.265.000	45.605.000	34.340.000	31.820.000	27.755.000	32.705.000	173.471.000	569.029.400
Verwaltung	7.308.000	7.000.000	3.947.000	2.482.000	2.820.000	4.240.000	1.850.000	3.000.000	2.700.000	4.900.000	20.350.000	60.597.000
Kultur	3.265.000	1.622.000	1.500.000	4.000.000	8.000.000	1.500.000	0	100.000	500.000	2.000.000	17.810.000	40.297.000
Schule	11.487.000	12.746.000	12.941.000	9.800.000	9.200.000	8.400.000	7.250.000	9.450.000	9.200.000	8.800.000	32.120.000	131.394.000
Sport	1.124.000	591.000	933.000	547.000	350.000	250.000	2.700.000	50.000	450.000	3.500.000	25.450.000	35.945.000
Soziales	10.020.000	0	0	0	150.000	600.000	600.000	150.000	0	0	1.100.000	12.620.000
Kindergarten/Kindertagesstätten	150.000	4.150.000	4.900.000	3.200.000	3.400.000	5.550.000	4.300.000	6.100.000	2.200.000	6.000.000	9.200.000	49.150.000
Feuerwehr	1.665.000	1.000.000	250.000	850.000	1.000.000	2.750.000	500.000	750.000	0	750.000	2.075.000	11.590.000
Straßen	4.925.000	9.877.000	9.030.000	8.346.000	4.990.000	4.200.000	4.300.000	9.665.000	10.150.000	4.200.000	21.860.000	91.543.000
Brücken	5.070.000	2.928.000	3.880.000	7.285.000	2.000.000	13.000.000	11.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	28.600.000	76.763.000
Plätze	740.000	1.000.000	1.500.000	5.000.000	5.000.000	2.500.000	0	0	0	0	6.400.000	22.140.000
ÖPNV	300.000	440.400	350.000	450.000	2.250.000	1.250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	6.040.400
Grün	1.985.000	1.075.000	625.000	625.000	625.000	635.000	910.000	625.000	625.000	625.000	6.850.000	15.205.000
Straßeninfrastruktur	2.479.000	1.999.000	1.743.000	1.543.000	1.480.000	730.000	680.000	680.000	680.000	680.000	1.656.000	14.350.000
Gewässer/Kanäle	1.095.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.395.000
davon im HH-Plan	50.973.000	44.830.000	28.218.000	23.622.000	0	147.643.000						
Kontrollsumme: HH-Plan 2017	50.973.000	44.830.000	28.218.000	23.622.000								
davon nicht im HH-Plan	640.000	-101.600	13.381.000	20.506.000	41.265.000	45.605.000	34.340.000	31.820.000	27.755.000	32.705.000	173.471.000	421.386.400



Herzlichen Dank