



Anlage 3 zu GD 950/17 - Investitionsstrategie der Stadt Ulm

Bestehend aus:

- Anlage 3-1 Zusammenfassung, Zeitraum 2017 - 2026
- Anlage 3-2 Bereich Hochbau, Zeitraum 2017 - 2026
- Anlage 3-3 Bereich Tiefbau, Zeitraum 2017 - 2026

Stand: 04.07.2017

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |

| | 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 LG HH am 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.

← Vorschlag der Verwaltung

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

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 | |

Bereich Hochbau (Verantwortlichkeit GM, BS, ZS/T)
Zeitraum 2017 - 2026

Stand: 04.07.2017

| Stand: FinanzHH 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|--|---|------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|--|------------------|
| Meldung Bedarfsträger | | | | | | | | | | schwarz = Beträge in Finanzplanung berücksichtigt blau = Beträge nicht in Finanzplanung berücksichtigt (Schätzwerte und Annahmen!) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| alle Ansätze ohne AEL und Betriebseinrichtung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lfd. Nr. | verbunden mit | Objekt | Projektbezeichnung HH + Maßnahme | Beschlusslage / Verfahrensstand | genehmigte Gesamtkosten | zu finanzierender Betrag 2017 - 2026 | 1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | später | Projekt-nummer | rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben | Planung fortgeschritten = "P" | Sanierung, Erweiterung, Neubau | Fachbereich | Abteilung | Aufgabenspezifisch | Vorbedingungen |
| 1. Maßnahmen im Bau oder in Abrechnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Schule mit Kita Unterweiler | Schule mit Kita in Unterweiler - Neubau | Baubeschluss GD 101/15 | 4.360.000 | 290.000 | 1 | 290.000 | | | | | | | | | | | 7.21100105 | | N | BuS | BS | Sch | | |
| 2 | | Schulzentrum Kuhberg | Sanierung Schulzentrum Kuhberg Gewerbliche Schulen Kuhberg S 1/B 1 | Baubeschluss GD 098/15 | 26.500.000 | 15.762.000 | 1 | 7.300.000 | 6.100.000 | 2.362.000 | | | | | | | | | 7.21300005 | | S | BuS | BS | Sch | VE 2016 für 2017 | |
| 3 | | Friedrich-List-Schule | Erweiterung Fried.-List-Schule | Baubeschluss GD 099/15 | 11.361.000 | 3.197.000 | 1 | 3.197.000 | | | | | | | | | | | 7.21300007 | | S | BuS | BS | Sch | VE 2016 für 2017 | |
| 4 | | BD - Verwaltungszentrum | Neubau eines Verwaltungszentrums BD | Baubeschluss GD 442/15 1. Kostenfort. GD 297/16 | 16.805.000 | 10.535.000 | 1 | 6.500.000 | 4.000.000 | 35.000 | | | | | | | | | 7.12200001 | | N | BD | | Vw | | |
| 5 | | Theater Sanierung | Sanierung | Baubeschluss 8. BA GD 454/14 1. Kostenfort. 8. BA GD 102/16 Einl. Planung 9. BA GD 102/16 | 25.670.000 | 1.628.000 | 1 | 1.628.000 | | | | | | | | | | | 7.26100001 | | S | KU | TH | KU | Bestuhlung noch nicht finanziert | |
| 6 | | Flüchtlingsunterbringung Böfinger Weg 3 | Neubau Flüchtlingsunterbring. Böfing. Weg 3 Neubau (1. + 2. BA) | Baubeschluss 1. BA GD 444/15 Baubeschluss 2. BA GD 515/15 1. Kostenfort. GD 228/16 | 6.737.000 | 220.000 | 1 | 220.000 | | | | | | | | | | | 7.31400009 | | N | BuS | SO | SO | | |
| 7 | | Flüchtlingsunterbringung Neubau weitere Plätze | Flüchtlingsunterbring. Neub. weit. Plätze entspricht auch Projekt 7.31400017 "Modulbauweise" | Grundsatzbeschluss GD 079/16 | 10.000.000 | 9.800.000 | 1 | 9.800.000 | | | | | | | | | | | 7.31400015 | | N | BuS | SO | SO | | |
| 8 | | Feuerwehr | Hauptfeuerwache ILS - Technik Austausch | Programmbeschluss GD 518/15 | 2.085.000 | 1.085.000 | 1 | 1.085.000 | | | | | | | | | | | 7.12600005 | | S | StBU | FW | FW | | |
| 9 | | Wilhelmsburg | Wilhelmsburg Theater / Infrastruktur 1. BA | Baubeschluss 1. BA GD 227/16 | 1.700.000 | 754.000 | 1 | 754.000 | | | | | | | | | | | 7.52300002 | | N | KU | TH | KU | Nach Fertigstellung Nutzungskonzept | |
| 10 | | Wilhelmsburg | Wilhelmsburg Sanierung Innenhof 2. BA | Wettbewerbsergebnis GD 029/17 | 1.025.000 | 965.000 | 1 | 363.000 | 602.000 | | | | | | | | | | 7.52300005 | | N | KU | KA | KU | Nach Fertigstellung Nutzungskonzept | |
| 11 | | Wilhelmsburg | Wilhelmsburg Bau neuer Erschließungskern 3. BA | Antrag Bundesförderpr. GD 428/15 | 1.390.000 | 1.390.000 | 1 | 520.000 | 870.000 | | | | | | | | | | 7.52300006 | | N | KU | KA | KU | Nach Fertigstellung Nutzungskonzept | |
| 12 | | Wohnhaus Unter der Metz 7 | Sanierung Wohnhaus Unter der Metz 7 | | 437.000 | 311.000 | 1 | 54.000 | 110.000 | 65.000 | 82.000 | | | | | | | | 7.11330003 | | S | OB | | Vw | | |
| 13 | | Zentrale Kleinmaßnahmen IT | Zentrale Kleinmaßnahmen IT | | | 70.000 | 1 | 70.000 | | | | | | | | | | | 7.11120004 | | E | ZS | | Vw | | |
| 14 | | Dezentrale Kleinmaßnahmen IT | Dezentrale Kleinmaßnahmen IT | | | 49.000 | 1 | 49.000 | | | | | | | | | | | 7.11120005 | | E | ZS | | Vw | | |
| 15 | | Strat. Weiterentw IT-Infrastrukturdesign | Strat. Weiterentw IT-Infrastrukturdesign | | 830.000 | 730.000 | 1 | 85.000 | 470.000 | 175.000 | | | | | | | | | 7.11120009 | | E | ZS | | Vw | | |
| 16 | | Umstellung auf VoIP-Technologie | Umstellung auf VoIP-Technologie | | 400.000 | 147.000 | 1 | 50.000 | 50.000 | 47.000 | | | | | | | | | 7.11200001 | | E | ZS | | Vw | | |
| 17 | | Investive Aufträge | Summe | | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | S | StBU | GM | Vw | | |
| neue Zeilen immer über dieser einfügen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Gesamt | 46.933.000 | 31.965.000 | 12.202.000 | 2.684.000 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | davon in Finanzplanung | 46.933.000 | 31.965.000 | 12.202.000 | 2.684.000 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | davon nicht in Finanzplanung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2. Maßnahmen in der Planung und gemeldete Bedarfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Ehem. Meinloh-GS | Sanierung/Umbau für Kultur- u. Vereinsnutzung | - | - | 0 | | | | | | | | | | | | | 7.21100106 | | E | BuS | BS | Vw | | |
| 19 | | Sattlergasse 2-4 | Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4 - Nutzung durch FB BuS und KU | Grundsatzbeschluss GD 053/13 | 2.230.000 | 1.600.000 | 1 | 50.000 | 600.000 | 1.100.000 | | | | | | | | | 7.12200001 | | S | BuS | BS | Vw | 2. BA erst nach Auszug BD | |
| 20 | | Kornhausplatz 4 + Hafengasse 15 | Sanierung für Einzug FB 2 nach Auszug BD | Grundsatzbeschluss GD 053/13 | | 1.250.000 | 2 | | | | | | | | | | | | | | S | BuS | BS | Vw | | |
| 21 | | Hans-Multscher-Grundschule u. Zulliger-Schule | Generalsanierung Multscherschule BM 3 - eventuell kompakter Neubau? | - | 5.000.000 | 5.800.000 | 1 | 100.000 | 500.000 | 4.400.000 | | | | | | | | | 7.21100104 | | S | BuS | BS | Sch | Städtebauliche Konzeption des Gesamtgebiets mit Entscheidung FBA im HH-Jahr 2017 | |
| 22 | | Hans-Multscher-Grundschule | Einrichtung einer Mittagstischversorgung im Bestand (weitere Punkte, s.3.) BM 3 - eventuell kompakter Neubau? | | | 900.000 | 2 | | | | | | | | | | | | | | S | BuS | BS | Sch | Städtebauliche Konzeption des Gesamtgebiets mit Entscheidung FBA im HH-Jahr 2017 | |
| 23 | | Grundschule Eichenplatz | GS Eichenplatz, Neubau Mensa | Programmbeschluss GD 131/15 | 2.050.000 | 1.900.000 | 1 | 900.000 | 1.000.000 | | | | | | | | | | 7.21100108 | | P | N | BuS | BS | Sch | VE 2016 für 2017 |
| 24 | | Grundschule Eichenplatz | Neubau | | | 0 | 2 | -800.000 | 500.000 | 300.000 | | | | | | | | | | | N | BuS | BS | Sch | | |
| 25 | | Grundschule Friedrichsau | Umbau Lehrküche z. Mensa GS Friedrichsau | - | - | 850.000 | 1 | | 50.000 | | | | | | | | | | 7.21100109 | | E | BuS | BS | Sch | | |
| | | | | | | 0 | 2 | -50.000 | | 50.000 | 400.000 | 400.000 | | | | | | | | | E | BuS | BS | Sch | | |

| Lfd. Nr. * | verbunden mit | Objekt | Projektbezeichnung HH + Maßnahme | Beschlusslage / Verfahrensstand | genehmigte Gesamtkosten | zu finanzierender Betrag 2017 - 2026 | 1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | später | Projekt-nummer | rot = Sachverhalte orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben | Planung fortgeschritten "p" | Sanierung/Erweiterung/Neubau | Fachbereich | Abteilung | Aufgabenspezifisch | Vorbedingungen |
|------------|---------------|--|---|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|--|--------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|--|-----------------|
| 26 | | Regenbogenschule, Grundschule | Bau von Betreuungsräumen und einer Mittagstischverpflegung | | | 0 | 2 | | | | | | | | | | | 1.500.000 | | | E | BuS | BS | Sch | | |
| 27 | | Michelsberg-Grundschule | Sanierung | | | 0 | 2 | | | | | | | | | | | 1.500.000 | | | S | BuS | BS | Sch | | |
| 28 | | Sägefelschule | Sanierung | | | 3.000.000 | 2 | | | | | 100.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 400.000 | | | | | | S | BuS | BS | Sch | | |
| 29 | | Grundschulen Ausbauprogramm | Neubau | | | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | N | BuS | BS | Sch | | |
| 30 | | Adalbert-Stifter-Grund- und Werkrealschule | Adalb.-Stifter GHS, Erw. Klassenräume Schaffung von weiteren Klassenräumen, Gruppenräumen, naturwissenschaftliche Räume Wird bei (31) unter 7.21100310 zukünftig zusammengefasst | | | 0 | 1 | 50.000 | 100.000 | | | | | | | | | | 7.21100111 | | E | BuS | BS | Sch | zusammen betrachten, insgesamt rund 6 Mio. € | |
| 31 | | Adalbert-Stifter-Grund- und Werkrealschule | Adalb.-Stifter Schule, Neubau Mensa/Betreuung Zusammenfassung der ursprünglichen lfd. Nr. 30 (7.21100111) + 31 (7.21100310) zu einem Projekt unter 7.21100310 | | 2.050.000 | 7.050.000 | 1 | | 200.000 | 800.000 | 1.000.000 | | | | | | | | 7.21100310 | | E | BuS | BS | Sch | | |
| 32 | | Adalbert-Stifter-Grund- und Werkrealschule | Adalb.-Stifter GHS, San. Bau 1/Turnhalle | | | 0 | 2 | 50.000 | 100.000 | | 1.500.000 | 3.000.000 | 400.000 | | | | | 1.550.000 | 7.21100112 | | S | BuS | BS | Sch | | keine Förderung |
| 33 | | Schulzentrum Nord Eduard-Mörke-Grund- und Werkrealschule | Eduard-Mörke GHS, Umb. Klassenr. zu Mensa | | | 1.100.000 | 1 | | 50.000 | | | | | | | | | | 7.21100113 | | E | BuS | BS | Sch | | |
| 34 | | Spitalhof-Gemeinschaftsschule | Betreuungsbereich + Mittagstischversorgung | | | 1.500.000 | 2 | | | | 150.000 | 600.000 | 600.000 | 150.000 | | | | | | | E | BuS | BS | Sch | | |
| 35 | | Schulzentrum Hochstraße/Söflingen Grund- und Werkrealschule (Einsingen) | Rück-/Umbau der bisherigen Lehrküche für Zwecke der Mittagstischversorgung | | | 500.000 | 2 | | | | | 500.000 | | | | | | | | | E | BuS | BS | Sch | | |
| 36 | | Riedenschule, Grundschule | Bau von Betreuungsräumen und einer Mittagstischverpflegung | | | 0 | 2 | | | | | | | | | | | 1.500.000 | | | E | BuS | BS | Sch | | |
| 37 | | Astrid-Lindgren-Förderschule, Astrid-Lindgren-Schulkiga u. Jörg-Syrin-GS | Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule | | | 2.250.000 | 1 | | 50.000 | | | | | | | | | | 7.21200302 | | E | BuS | BS | Sch | | |
| 38 | | Astrid-Lindgren-Förderschule, Astrid-Lindgren-Schulkiga u. Jörg-Syrin-GS | Herstellung zusätzlicher Klassenräume | | | 0 | 2 | 100.000 | 100.000 | 1.500.000 | 500.000 | | | | | | | | | | E | BuS | BS | Sch | | |
| 39 | | Gustav-Werner-Schule | Sanierung | | | 6.000.000 | 2 | | | | | | 100.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 400.000 | | | | S | BuS | BS | Sch | | |
| 40 | | Campus Albert-Einstein (Schulzentrum Wiblingen) | Erweiterungs-/Neubau für 12 Klassenzimmer und 1 Fachunterrichtsraum | | | 10.250.000 | 2 | | | 50.000 | 200.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | | | | | | E | BuS | BS | Sch | | |
| 41 | | Campus Albert-Einstein (Schulzentrum Wiblingen) | Ganztagesbetreuung einschließlich Mensa | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | E | BuS | BS | Sch | | |
| 42 | | Campus Albert-Einstein (Schulzentrum Wiblingen) | 2. BA: Sanierung Schulgebäude | | | 8.500.000 | 2 | | | | | | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 2.500.000 | 500.000 | | | | S | BuS | BS | Sch | Gesamtkonzept notwendig. | |
| 43 | | Campus Albert-Einstein (Schulzentrum Wiblingen) | Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen Brandschutzmaßnahmen Bau 3und Fassadensanierung | | | 1.100.000 | 1 | 100.000 | 1.000.000 | | | | | | | | | | 7.21100613 | | S | BuS | BS | Sch | | |
| 44 | | Campus A.-Berblinger | Erweiterung um 1 Klassenzimmer + 2-3 Gruppenräume | | | 1.000.000 | 2 | | | | | | 100.000 | 400.000 | 400.000 | 100.000 | | | | | E | BuS | BS | Sch | | |
| 45 | | Campus A.-Berblinger | Erweiterung Mensa (weitere Punkte, s.u.) | | | 1.350.000 | 2 | | | | | | 150.000 | 600.000 | 600.000 | 150.000 | | | | | E | BuS | BS | Sch | | |
| 46 | | Campus A.-Berblinger | Sanierung/Neubau Sporthalle | | | 0 | 2 | | | | | | | | | | | 2.250.000 | | | S | BuS | BS | Sch | | |
| 47 | | Schulzentrum Kuhberg, Anna-Essinger-Schulen | 15 Klassenzimmer + 1 Fachunterrichtsraum + 7 Gruppenräume + 1 Gruppenraum Inklusion + 1 Behandlungszimmer | Programmbeschluss GD 024/16 | 10.180.000 | 10.100.000 | 1 | | | | | | | | | | | | 7.21100614 | P | E | BuS | BS | Sch | | |
| 48 | | Schulzentrum Kuhberg, Anna-Essinger-Schulen | Generalsanierung A.-Essinger Gym/Reals. | | | 3.100.000 | 2 | | | | | | | | 100.000 | 500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 7.21100606 | | S | BuS | BS | Sch | im Anschluss an Erweiterung | |
| 49 | | Schulzentrum Kuhberg, Ferdinand-von-Steinbeisschule | Einbau Lackieranlage (Beschaffung durch Schule) -> GM: große bauliche Eingriffe notwendig! | | | 500.000 | 2 | | | | | | | | | | | 500.000 | | | E | BuS | BS | Sch | | |
| 50 | | Schulzentrum Kuhberg | Fortsetzung Sanierung (B2, B3, S2, Aula) | | | 2.600.000 | 2 | | | | | | 200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | | | 17.400.000 | | | S | BuS | BS | Sch | | |
| 51 | | Schulzentrum Kuhberg, Robert-Bosch-Schule | Sanierung E-Labore zunächst 1. BA genehmigt: 1.825.000 € | Programmbeschluss GD 005/17 | 3.400.000 | 1.825.000 | 1 | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | | | | | | | 7.21300008 | | S | BuS | BS | Sch | | |
| 52 | | Friedrich-List-Schule, kaufmännische Schule | Sanierung Hauptgebäude | | | 8.850.000 | 2 | 50.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 2.300.000 | 1.000.000 | | | | | | | | | S | BuS | BS | Sch | im Anschluss an Erweiterung laut GM: sicherheitsrelevante Maßnahme | |
| 53 | | Geschwister-Scholl-Gymnasium | Neubau Fahrradparkhaus | | | 0 | 2 | | | | | | | | | | | 70.000 | | | N | BuS | BS | Sch | | |
| 54 | | Digitalisierung an Schulen | Realisierungsprogramm | | | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | N | BuS | BS | Sch | | |
| 55 | | Ergebnis Schulentwicklungsplan | Bauprogramm | | | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | N | BuS | BS | Sch | | |
| 56 | | Inklusion an Schulen | Realisierungsprogramm | | | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | N | BuS | BS | Sch | | |
| 57 | | Flächendeckende Einführung von Cook&Chill - Mittagstischversorgung | Realisierungsprogramm | | | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | N | BuS | BS | Sch | | |
| 58 | | OV Eggingen - Mehrzweckhalle | Sanierung und Erweiterung -> von OV für HH 2017 erneut gemeldet | | | 0 | 2 | | | | | | | | | | | 1.200.000 | 7.42410005 | | S | BuS | BS | Spo | | |
| 59 | | Donaustadion | Sanierung u.a. Haupttribüne, Umkleidern, Jahn-Halle | | | 0 | 2 | | | | | | | | | | | 15.000.000 | | | S | BuS | BS | Spo | Sportdebatte im GR | |
| 60 | | Eily-Heuss-Realschule | Sanierung Turnhalle | | | 1.000.000 | 2 | | | | | | 100.000 | 900.000 | | | | | | | S | BuS | BS | Spo | | |
| 61 | | Pestalozzischule, Förderschule | Neubau Turnhalle | | | 2.000.000 | 2 | | | | | 50.000 | 150.000 | 1.800.000 | | | | | | | N | BuS | BS | Spo | | |
| 62 | | Sporthalle am Tannenplatz (4fach-Halle) | Sanierung | | | 1.600.000 | 2 | | | | | | | | | | | | | | S | BuS | BS | Spo | | |
| 63 | | B5A Kuhberg | Sanierung | | | 600.000 | 2 | | | | | | | | | | | | | | S | BuS | BS | Spo | | |

| Lfd. Nr. | ver-bunden mit | Objekt | Projektbezeichnung HH + Maßnahme | Beschlusslage / Verfahrensstand | genehmigte Gesamtkosten | zu finanzierender Betrag 2017 - 2026 | 1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | später | Projekt-nummer | rot = Sachverhalt orange = genezt. Vergleich. blau = freigelegte Vorbau | Planung fortgeschritten = "P" | Sanierung/Erweiterung/ Neubau | Fachbereich | Abteilung | Aufgabenspezifisch | Vorbedingungen |
|----------|----------------|--|--|---|-------------------------|--------------------------------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|
| 64 | | BSA Böfingen | Sanierung | | | 1.800.000 | 2 | | | | | | | | 50.000 | 250.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | | | S | BuS | BS | Spo | | |
| 65 | | Kunstrasen Hochstraßgemeinden | Neubau | | | 0 | 2 | | | | | | | | | | | 1.000.000 | | | N | BuS | BS | Spo | Festlegung Standort | |
| 66 | | Kunstrasen Eselsberg | Neubau | | | 0 | 2 | | | | | | | | | | | 750.000 | | | N | BuS | BS | Spo | | |
| 67 | | Kunstrasen Söflingen | Sanierung | | | 750.000 | 2 | | | 750.000 | | | | | | | | | | | S | BuS | BS | Spo | | |
| 68 | | Donauerlebnisbad | Modernisierung | | 3.060.000 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | S | BuS | BS | Spo | |
| 69 | | Donauerlebnisbad | Sanierung Donaubad | | 3.900.000 | 2.745.000 | 1 | 1.124.000 | 591.000 | 183.000 | 547.000 | 300.000 | | | | | | | 7.42400005 7.42400007 | | S | BuS | BS | Spo | | |
| 70 | | Kita Brandenburgweg 69 | Neubau als Ersatz für Bestand | | | 1.800.000 | 2 | 50.000 | 150.000 | 1.400.000 | 200.000 | | | | | | | | | | N | BuS | KITA | Kita | | |
| 71 | | Kita "Unter den Apfelbäumen" Fröbelstraße 2/1 - Jungingen | KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau | | 100.000 | 1.600.000 | 1 | 100.000 | | | | | | | | | | | 7.36500006 | | E | BuS | KITA | Kita | | |
| 72 | | Sozialraumkita Wiblingen | Neubau | Programmabschluss GD 087/15 | 4.745.000 | 4.750.000 | 2 | | 1.000.000 | 500.000 | | 150.000 | 500.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | | | | | | N | BuS | KITA | Kita | | |
| 73 | | Kita Ermingen | Sanierung und Erweiterung (GM: Beseitigung Sicherheitsmängel erfolgt (ErgebnisHH)) | | | 0 | 2 | | | | | | | | | | | 1.000.000 | | | S | BuS | KITA | Kita | | |
| 74 | | Kita Ulmer Westen | Deckung Raumbedarf für eine 5 gruppierte Kita, zzgl. Großtagespflege und Kinder- und Familienzentrum | | | 0 | 2 | | | | | | | | | | | 5.000.000 | | | N | BuS | KITA | Kita | | |
| 75 | | Kitas in Holzständerbauweise | Ersatz/Neubau | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | S | BuS | KITA | Kita | | |
| 76 | | Kita Ruländerweg 4 | Ersatz/Neubau | | | 2.500.000 | 2 | | | | | 50.000 | 150.000 | 1.500.000 | 800.000 | | | | | | S | BuS | KITA | Kita | | |
| 77 | | Kita Alpenstr. 40 | Ersatz/Neubau | | | 1.700.000 | 2 | | | | | | | | | | | 800.000 | | | S | BuS | KITA | Kita | | |
| 78 | | Kita Adlergasse 3 | Ersatz/Neubau | | | 1.700.000 | 2 | | | | | | | | | | | 800.000 | | | S | BuS | KITA | Kita | | |
| 79 | | Kita Reutlingerstr. 28 | Ersatz/Neubau | | | 2.500.000 | 2 | | | | | 50.000 | 150.000 | 1.500.000 | 800.000 | | | | | | S | BuS | KITA | Kita | | |
| 80 | | Kita Ravensburgerstr. 18 | Ersatz/Neubau | | | 2.500.000 | 2 | | | | | 50.000 | 150.000 | 1.500.000 | 800.000 | | | | | | S | BuS | KITA | Kita | | |
| 81 | | Kita Wangenerstr. 58 | Ersatz/Neubau | | | 1.700.000 | 2 | | | | | | | | | | | 800.000 | | | S | BuS | KITA | Kita | | |
| 82 | | Kita Rechbergweg 23 | Ersatz/Neubau | | | 1.700.000 | 2 | | | | | | | | | | | 800.000 | | | S | BuS | KITA | Kita | | |
| 83 | | Kita Brombeerweg 3 | Umbau/Ersatz | | | 2.500.000 | 2 | | | | | 200.000 | 1.800.000 | 500.000 | | | | | | | S | BuS | KITA | Kita | | |
| 84 | | Kinderbetreuung Ausbauoffensive II 25 Gruppen à 600.000 € | KITA Ausbauoffensive II | | | 15.000.000 | 2 | | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | | | | | | | | N | BuS | KIBU | Kita | | |
| 85 | | Kinder- und Jugendtheater | Neubau ggf. zusammen mit Erweiterung Werkstätten + Probengebäude | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | E | KU | KA | KU | | |
| 86 | | Museum | Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum | Grundsatzbeschluss Machbarkeitsstudie GD 166/15 | | 2.600.000 | 2 | | | | | | | | 100.000 | 500.000 | 2.000.000 | 17.000.000 | 7.25200002 | | S | KU | MU | KU | Beschlussvorlage nennt Kosten von 18 - 26 Mo. € | |
| 87 | | Museum | Depot - Neubau Entscheidung über Realisierungsvariannte im Laufe des Jahres 2017 | | | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | N | KU | MU | KU | | |
| 88 | | Pionierkaserne, Archiv FSS | Umbau zur Deckung des Depot-/ Magazinbedarfs; Einbau Aufzug | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 7.52300003 | | S | KU | AR | KU | GD 312/14 Raumprogramm, keine Kostenschätzung aktuell möglich | |
| 89 | | Pionierkaserne | Sanierung oberstes Geschoss und Heizung | | | 2.500.000 | 2 | | | | | | | | 200.000 | 2.000.000 | 300.000 | 2.500.000 | | | S | SIBU | GM | Vw | | |
| 90 | | CCU | Sanierung nach Ablauf Mietvertrag | | | 0 | 2 | | | | | | | | | | | 10.000.000 | | | S | SIBU | GM | Vw | | |
| 91 | | HFG-Archiv | Klimatisierung | | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 310.000 | | | E | KU | MU | KU | | |
| 92 | | Theater Ulm | Neubau Werkstatt und Probengebäude | | | 15.150.000 | 2 | | 150.000 | 1.500.000 | 4.000.000 | 8.000.000 | 1.500.000 | | | | | | | | N | KU | TH | KU | GD 499/15 evtl. inkl. Kindertheater | |
| 93 | | Bibliothek | Einführung RFID-System (Zentralbibliothek + Böfingen) | | | 0 | 2 | | | | | | | | | | | 500.000 | | | E | KU | BI | KU | Rückmeldung GM kommt | |
| 94 | | Bürgerhaus Böfingen | Umbau | | | 4.500.000 | 2 | | | 50.000 | 250.000 | 1.200.000 | 2.500.000 | 500.000 | | | | | 7.31400018 | | E | OB | | Vw | | |
| 95 | | Jugendhaus Wiblingen Schlossstr. 39 | Ertüchtigung | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | E | BuS | SO | SO | | |
| 96 | | Übernachtungsheim | Erweiterung (Aufstockung) | | | 1.500.000 | 2 | | | | | 150.000 | 600.000 | 600.000 | 150.000 | | | | | | E | BuS | SO | SO | | |
| 97 | | Flüchtlingsunterbringung Römerstr. 137+139 | Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstr. | Baubeschluss GD 019/15 | 2.100.000 | 0 | 1 | 1.100.000 | | | | | | | | | | | 7.31400001 | | S | BuS | SO | SO | Sanierung 137+139 nach Fertigstellung Modulbauten | |
| 98 | | | (davon 1 Mio. € in 2016) | | | 0 | 2 | | -1.100.000 | | | | | | | | | 1.100.000 | | | S | BuS | SO | SO | | |
| 99 | | Baubetriebshof | Baubetriebshof, Kaltwasserle, 2. BA | Programmabschluss GD 075/15 | 3.820.000 | 3.445.000 | 1 | 1.770.000 | 1.675.000 | | | | | | | | | | 7.11250002 | | P | N | SIBU | VGW | Vw | |
| 100 | | Baubetriebshof | Baubetriebshof, Kaltwasserle, 3. BA | | | 1.740.000 | 1 | | | | 1.740.000 | 200.000 | 1.540.000 | | | | | | 7.11250003 | | N | SIBU | VGW | Vw | | |
| 101 | | Tiergarten | Ertüchtigung Tiergarten | | | 1.060.000 | 1 | 200.000 | 240.000 | 200.000 | 200.000 | | | | | | | | 7.25300004 | | S | SIBU | VGW | Vw | | |
| 102 | | Wilhelmsburg | Umbau | | | 0 | 2 | | -140.000 | 1.000.000 | 100.000 | | | | | 200.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | | | S | SIBU | VGW | Vw | | |
| 103 | | Hauptfriedhof | Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedh. 2. BA | | | 0 | 1 | | 50.000 | 643.000 | | | | | | | | | 7.55300004 | | N | SIBU | GM | Vw | | |
| 104 | | Hauptfriedhof | Sozialgebäude - Ersatz/Neubau (Gefährdungsbeurteilung) | | | 1.450.000 | 2 | | | | | | | 150.000 | 1.300.000 | | | | | | S | SIBU | FR | Vw | | |
| 105 | | Ortsteilfriedhöfe | Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe | Sanierungskonzept GD 141/17 | 2.170.000 | 2.120.000 | 1 | 300.000 | 500.000 | | | | | | | | | | 7.55300005 | | S | SIBU | FR | Vw | | |
| 106 | | Feuerwehr | Hauptfeuerwache Ulm ILS - Räumlichkeiten | | 30.000 | 3.630.000 | 1 | 30.000 | | | | | | | | | | | 7.12600007 | | S | SIBU | FR | Vw | | |
| 107 | | Feuerwehr | Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser | Sanierungskonzept GD 184/17 | 4.050.000 | 4.050.000 | 1 | 300.000 | | | | | | | | | | | 7.12600006 | | E | SIBU | FW | FW | | |
| 108 | | Feuerwehr | Digitalfunk | | | 750.000 | 1 | 250.000 | 250.000 | | | | | | | | | | 7.12600003 | | S | SIBU | FW | FW | | |
| 109 | | Kornhaussaal | Sanierung | | | 2.200.000 | 2 | | | | | | | 200.000 | 1.500.000 | 500.000 | | | | S | SIBU | GM | Vw | | | |
| 110 | | Bürgerzentrum Grimmelfingen mit Bürgersaal | Erweiterung (Umkleiden + Beh. -WC) abhängig von Neubaugebieten | | | 0 | 2 | | | | | | | | | | | 500.000 | | | E | OB | | Vw | Zusammen mit FW-Gebäude | |
| 111 | | Sozialzentrum Wiblingen | Sanierung | | | 500.000 | 2 | | | | | | 500.000 | | | | | | | | S | BuS | SO | Vw | | |
| 112 | | Sozialzentrum Wiblingen | Einbau Mensa Sozialzentrum Wiblingen | | 340.000 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | 7.31400002 | | E | BuS | SO | Vw | | |
| 113 | | Bürgersäle in den Ortschaften | Sanierung | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | S | OB | | Vw | | |
| 114 | | Forsthaus Söflingen | Sanierung | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | S | OB | | Vw | | |
| 115 | | OV Eggingen - Gebäude OV | Sicherstellung Barrierefreiheit, Einbau Aufzug | | | 500.000 | 2 | | | | | | | 500.000 | | | | | | | S | OB | | Vw | | |

| Lfd. Nr. * | verbunden mit | Objekt | Projektbezeichnung HH + Maßnahme | Beschlusslage / Verfahrensstand | genehmigte Gesamtkosten | zu finanzierender Betrag 2017 - 2026 | 1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | später | Projekt-nummer | rot = Schematisierungsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freigelegte Wohnfläche | Planung fortgeschritten "p" "p" | Sanierung Erweiterung Neubau | Fachbereich | Abteilung | Aufgabenspezifisch | Vorbedingungen |
|--|---------------|--|--|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|--------------------|-----------------------|
| 116 | | OV Einsingen - Jugendhaus | Neubau --> Sanierung des Bestands nicht mehr wirtschaftlich | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | N | OB | | Vw | | |
| 117 | | OV Göggingen/Donaustetten - gemeindl. Bauhof | Neubau Gebäude und Freifläche - Planungsrate --> zurückgestellt bis zur Klärung der Standortfrage | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | N | OB | | Vw | Klärung Standortfrage |
| 118 | | OV Göggingen/Donaustetten - Dorfkirche | Sanierung Fassade --> im Zusammenhang mit Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | S | OB | | Vw | |
| 119 | | OV Lehr - Mehrzweckhalle | Sanierung Sanitärbereich UG + Behinderten-WC im EG | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | S | OB | | Spa | |
| neue Zeilen immer über dieser einfügen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme 2 | | | Gesamt | | | 186.555.000 | | 3.054.000 | 14.907.000 | 21.787.000 | 20.797.000 | 24.920.000 | 23.290.000 | 17.200.000 | 19.600.000 | 15.050.000 | 25.950.000 | 108.105.000 | | | | | | | | |
| | | | davon in Finanzplanung | | | 25.793.000 | | 3.354.000 | 7.601.000 | 5.351.000 | 9.487.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | davon nicht in Finanzplanung | | | 160.762.000 | | -300.000 | 7.306.000 | 16.436.000 | 11.310.000 | 24.920.000 | 23.290.000 | 17.200.000 | 19.600.000 | 15.050.000 | 25.950.000 | 108.105.000 | | | | | | | | |
| Gesamtsumme Hochbau FHH | | | Gesamt | | | 233.488.000 | | 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 | 108.105.000 | | | | | | | | |
| | | | davon in Finanzplanung | | | 72.726.000 | | 35.319.000 | 19.803.000 | 8.035.000 | 9.569.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | davon nicht in Finanzplanung | | | 160.762.000 | | -300.000 | 7.306.000 | 16.436.000 | 11.310.000 | 24.920.000 | 23.290.000 | 17.200.000 | 19.600.000 | 15.050.000 | 25.950.000 | 108.105.000 | | | | | | | | |

Bereich Tiefbau (Verantwortlichkeit VGV, EBU)
Zeitraum 2017 - 2026

Stand: 04.07.2017

| Stand: FinanzHH 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------------------------------|---|--|-------------------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|---|------------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|----------|-----------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|--------------------|---|--|
| Meldung Bedarfsträger | | | | | | | | | | alle Ansätze ohne AEL und Betriebseinrichtung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | schwarz = Beträge in Finanzplanung berücksichtigt blau = Beträge nicht in Finanzplanung berücksichtigt (Schätzwerte und Annahmen!) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lfd. Nr. | verbunden mit | Objekt | Projektbezeichnung HH + Maßnahme | Beschlusslage / Verfahrensstand | genehmigte Gesamtkosten | zu finanzierender Betrag 2017 - 2026 | 1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | später | Projekt-nummer | Planung Fortgeschritten = "p" | Sanierung, Erweiterung, Neubau | Fachbereich | Abteilung | Aufgabenspezifisch | Vorbedingungen | |
| 1. Maßnahmen im Bau oder in Abrechnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Querspange Wiblingen | Verb.-Straße zw. L260-Wibl.-Ring Neubau | Baubeschluss GD 138/14 | 3.350.000 | 477.000 | 1 | 477.000 | | | | | | | | | | | 7.54100002 | | N | StBU | VGV | Str | | |
| 2 | | Beringerbrücke | Sanierung Beringerbrücke gezielte Alterung und Abbruch | Zustandsbericht GD 330/16 | 710.000 | 4.800.000 | 1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | | | | | | | 7.54100010 | | S | StBU | VGV | Brü | Kosten noch unklar. Zwischen 4,5 - 20 Mio, Abbruch 4,5 Mio Veränderung Nachtrag | |
| 3 | | Doppelanschluss A 8 | Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg Neubau | Baubeschluss GD 002/17 | 7.902.000 | 7.211.000 | 1 | 1.000.000 | 2.475.000 | | | | | | | | | | 7.54100014 | | N | StBU | VGV | Str | | |
| 4 | | Doppelanschluss A 8 | Bahnbrücke Mergelgrube Neubau | | | 2.621.000 | 1 | 500.000 | 936.000 | | | | | | | | | | 7.54100018 | | N | StBU | VGV | Brü | | |
| 5 | | Wilhelmsburg - Verkehrsanbindung | Verkehrsanbindung Wilhelmsburg - Brückenbauwerk + Verbindungsstraßen | Baubeschluss Brückenbauw. (1. BA) GD 014/16 Baubeschluss Verbindungsstraße (2. BA) GD 248/16 | 2.553.000 | 572.000 | 1 | 80.000 | 492.000 | | | | | | | | | | 7.54100028 | | N | StBU | VGV | Brü | | |
| | | Herdbrücke | Sanierung Herdbrücke | Baubeschluss 012/16 Kostenfortschreibung GD 137/17 | 1.190.000 | 390.000 | 1 | | | | | | | | | | | | 7.54100058 | | S | StBU | VGV | Brü | | |
| 6 | | Lichtkonzept 1 | Lichtkonzept Ulm 1 - Realisierung des 2. BA | | | 400.000 | 1 | 390.000 | 200.000 | | | | | | | | | | 7.54100201 | | N | StBU | VGV | Infr | Veränderung Nachtrag | |
| 7 | | Hochwasserrückhaltebecken | Erneuerung, 2. BA | | 300.000 | 300.000 | 2 | | 200.000 | | | | | | | | | | 7.55200004 | | N | StBU | VGV | Infr | | |
| 8 | | Bürgerpark Oberer Eselsberg | Bürgerpark Oberer Eselsberg - Neustrukturierung | Fertigstellungspflege läuft, 2.BA | 1.800.000 | 40.000 | 1 | 98.000 | 500.000 | | | | | | | | | | 7.55100001 | | E | StBU | VGV | Grü | kein 3. BA | |
| 9 | | Hochwasserschutz Friedrichsau | Hochwasserschutz Friedrichsau Ulm | Baubeschluss + Beleuchtungskonzept GD 368/16 | 710.000 | 710.000 | 1 | 710.000 | | | | | | | | | | | 7.55200003 | | N | StBU | VGV | EBU | | |
| 10 | | Investitionsaufträge | vgl. Finanzplanung HH-Gespräche 2017 | | | 3.384.000 | 1 | 1.139.000 | 919.000 | 663.000 | 663.000 | | | | | | | | | | S | StBU | VGV | Infr | | |
| <i>neue Zeilen immer über dieser einfügen</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme 1 | | | | | | 20.905.000 | | 4.636.000 | 5.422.000 | 4.163.000 | 6.684.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| davon in Finanzplanung | | | | | | 11.152.000 | | 4.304.000 | 5.422.000 | 763.000 | 663.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| davon nicht in Finanzplanung | | | | | | 3.320.000 | | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 | | | | | | | | |
| 2. Maßnahmen in der Planung und gemeldete Bedarfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | OV Donaustetten - Ortsdurchfahrt L240 | OD L240 Donaustetten Neuordnung | | 1.050.000 | 0 | 1 | 100.000 | 770.000 | | | | | | | | | | 7.54100012 | | E | StBU | VGV | Str | 2017: 100.00 Planungsmittel Anmeldung OV | |
| | | | | | | | 2 | -100.000 | -770.000 | | | | | | | | | 870.000 | | E | StBU | VGV | Str | | | |
| 12 | | B10 - Bauwerke Ortsdurchfahrt B10 | Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke - ggf. Westringtunnel - Sanierung eigenes PSP ? | | 200.000 | 24.200.000 | 1 | 200.000 | | | | | | | | | | | 7.54100059 | | S | StBU | VGV | Brü | | |
| 13 | | B10 - Bauwerke Ortsdurchfahrt | Neuordnung der Entwässerung B 10 | | 24.000.000 | 9.250.000 | 2 | 50.000 | 200.000 | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 | 10.000.000 | | | 4.000.000 | 5.000.000 | | S | StBU | VGV | Str | neu 2017:200.000 aus Projekt 7.54100059 | |
| 14 | | Ausbau Mittlerer Ring | Ausbau Mittlerer Ring Ertüchtigung Wiblinger Ring | Programm GD 273/10 Projektbeschluss GD 142/14 | 2.395.000 | 3.000.000 | 1 | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | | | | 7.54100016 | | E | StBU | VGV | Str | VE Notwendig | |
| 15 | | Ausbau Mittlerer Ring | Ausbau Mittlerer Ring Kastbrücke | Programm GD 273/10 | | 700.000 | 1 | | | | | | | | | | | | 7.54100016 | | E | StBU | VGV | Brü | | |
| 16 | | Ausbau Mittlerer Ring | Ausbau Mittlerer Ring Fortsetzung Ertüchtigungsprogramm | Programm GD 273/10 | 13.145.000 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | 7.54100016 | | E | StBU | VGV | Str | | |
| | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 6.898.000 | | E | StBU | VGV | Str | | | |
| 17 | | Karlstraße | Neugestaltung/Sanierung, 2. + 3. BA - 2. + 3. BA entfallen - | Planungskonzept GD 2018/12 | 2.000.000 | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | S | StBU | VGV | Str | 2/ und 3/BA | |
| 18 | | Lärmschutzprogramm | Neubau | | 5.572.000 | 2.000.000 | 1 | 900.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | | | | | | | | 7.54100026 | | N | StBU | VGV | Infr | Veränderung Nachtrag | |

| Lfd. Nr. | verbunden mit | Objekt | Projektbezeichnung HH + Maßnahme | Beschlusslage / Verfahrensstand | genehmigte Gesamtkosten | zu finanzierender Betrag 2017 - 2026 | 1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | später | Projekt-nummer | 1 = Sachverhalt orange = geneigt rot = geneigt, Verpflichtung blau = freigelegte Vorbau | Planung fortgeschritten = "P" | Sanierung, Erweiterung, Neubau | Fachbereich | Abteilung | Aufgabenspezifisch | Vorbedingungen |
|----------|---------------|--|---|---|-------------------------|--------------------------------------|--|----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------------|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|
| 19 | | Fahrradverleihsystem | Einricht. eines öff. Fahrradverleihsystems | | 60.000 | | 2 | -700.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 56.000 | 7.54100029 | | N | StBU | VGW | Infr | Parkgarage am Parkhaus, Kosten noch unklar. Vorschlag C 3: Finanzierung über Ablösungsbeträge | |
| | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | N | StBU | VGW | Infr | |
| | | | | | | | 2 | 60.000 | | | | | | | | | | | | | | N | StBU | VGW | Infr | |
| 20 | | Wengentor | Sanierung Wengentor 1. BA: abgeschlossen 2. BA: nach Abschluss Sedelhöfe | | 780.000 | 340.000 | 1 | | | 340.000 | | | | | | | | | 7.54100030 | | S | StBU | VGW | Str | Abschluss Sedelhöfe | |
| | | | | | | | 2 | | | -340.000 | | 340.000 | | | | | | | | | | S | StBU | VGW | Str | |
| 21 | | Brücke über die Wallmauer | Sanierung bzw. Konzeption zur Neugestaltung | fertiggestellt | 295.000 | | 0 | | | | | | | | | | | | 7.54100031 | | S | StBU | VGW | Brü | | |
| 22 | | Kreisstraße 9906, Gögglinger Wald | Sanierung | derzeit kann Ing.-Büro Planungsleistung nicht einbringen EMÜ 2016 - siehe Begründung VGV | 400.000 | 400.000 | 2 | 400.000 | | | | | | | | | | | 7.54100034 | | S | StBU | VGW | Str | Nachtrag 2016 zurück? Weiteres Vorgehen? | |
| 23 | | Beim Türmler | Sanierung Verkehrswege Beim Türmler | Baubeschluss EMÜ 2016 - siehe Begründung VGV | 1.800.000 | 1.765.000 | 1 | | 475.000 | 475.000 | | | | | | | | | 7.54100035 | | S | StBU | VGW | Str | | |
| | | | | | | | 2 | | -475.000 | -475.000 | | | | 815.000 | 950.000 | | | | | | | S | StBU | VGW | Str | |
| 24 | | Auflastung Brücke Schillerstraße / Grosse Blau | Sanierung | | 610.000 | | 0 | | | | | | | | | | | 800.000 | 7.54100037 | | S | StBU | VGW | Brü | | |
| 25 | | City-Bahnhof - Neugestaltung | City-Bahnhof - Neugestaltung | | | 15.590.000 | 1 | 500.000 | 5.000.000 | 5.450.000 | 635.000 | | | | | | | | 7.54100039 | | E | StBU | VGW | Plä | FUG - Leitungsverlegung | |
| | | | | | | | 2 | 90.000 | -4.000.000 | -3.950.000 | 4.365.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | | | | | | | | | E | StBU | VGW | Plä | |
| 26 | | Innenstadtprogramm | Innenstadtprogramm - Sanierungsprogramm | Rahmenbeschluss GD 313/14 | 2.302.000 | | 0 | | | 400.000 | 450.000 | | | | | | | | 7.54100041 | | S | StBU | VGW | Str | | |
| | | | | | | | 2 | | | -400.000 | -450.000 | | | | | | | 2.302.000 | | | | S | StBU | VGW | Str | |
| 27 | | Innenstadtprogramm 2 Bahnhofstr. / Hirschstr. ab 2022 | Sanierung Einfachstvariante (Kosten sind noch durch VGV zu ermitteln) | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 7.54100041 | | S | StBU | VGW | Str | Entscheidung BM 3, von VI liegen 3 Varianten zur Bearbeitung des Projekts vor | |
| 28 | | Kelternegasse | Neugestaltung Kelternegasse | | 550.000 | 550.000 | 1 | 50.000 | 500.000 | | | | | | | | | | 7.54100042 | | E | StBU | VGW | Str | Sedelhöfe | |
| | | | | | | | 2 | -50.000 | -450.000 | | 50.000 | 450.000 | | | | | | | | | E | StBU | VGW | Str | | |
| 29 | | Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HFG | Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HFG - Sanierung | derzeit kann Ing.-Büro Planungsleistung nicht einbringen | | 2.000.000 | 2 | | | 700.000 | 1.300.000 | | | | | | | | 7.54100043 | | S | StBU | VGW | Str | völlig unklar VE wird benötigt | |
| 30 | | Gideon-Bacher-Straße/Bockgasse | San. Gideon-Bacher-Str./Bockgasse | | 1.200.000 | | 0 | | | 50.000 | 1.150.000 | | | | | | | | 7.54100044 | | S | StBU | VGW | Str | | |
| | | | | | | | 2 | | | -50.000 | -1.150.000 | | | | | | | 1.200.000 | | | | S | StBU | VGW | Str | |
| 31 | | Bauhofer-/Linden-/Kässbohrerstr. | Neugest. Bauhofer-/Linden-/Kässbohrerstr. | | | 100.000 | 2 | | | | | | | 100.000 | | | | | 7.54100045 | | E | StBU | VGW | Str | | |
| 32 | | Schlossergasse | San. Schlossergasse | | 350.000 | | 0 | | | 350.000 | | | | | | | | | 7.54100046 | | S | StBU | VGW | Str | | |
| | | | | | | | 2 | | | -350.000 | | | | | | | | 350.000 | | | | S | StBU | VGW | Str | |
| 33 | | Einsteinstraße / Herrlinger Str. | San. Einsteinstraße | | | 400.000 | 1 | 150.000 | | | | | | | | | | | 7.54100047 | | S | StBU | VGW | Str | | |
| | | | | | | | 2 | 250.000 | | | | | | | | | | 6.400.000 | | | | S | StBU | VGW | Str | |
| 34 | | OV Einsingen | Neugestaltung Ortsmitte Einsingen | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 7.54100050 | | E | StBU | VGW | Plä | | |
| 35 | | Ochsenegasse | Sanierung Ochsenegasse | Baubeschluss GD 419/15 | 650.000 | 650.000 | 1 | 650.000 | | | | | | | | | | | 7.54100051 | | S | StBU | VGW | Str | | |
| | | | | | | | 2 | -650.000 | | | | | | 650.000 | | | | | | | | S | StBU | VGW | Str | |
| 36 | | Verlegung Rampe Schillerstraße | Neubau | Projektbeschluss | 550.000 | 430.000 | 1 | 430.000 | | | | | | | | | | | 7.54100052 | | N | StBU | VGW | Str | ACHTUNG: Hier bestehen Abhängigkeiten zu einer Baumaßnahme im Dichenviertel | |
| | | | | | | | 2 | -430.000 | | 430.000 | | | | | | | | | | | | N | StBU | VGW | Str | |
| 37 | | ZOB | Neubau Zentraler Omnibusbahnhof | | 266.000 | | 1 | 200.000 | | | | | | | | | | | 7.54100053 | | N | StBU | VGW | ÖPNV | 2017-2020 Wettbewerb/ Planung / Bürgerdialog Neugestaltung ZOB nach Fertigstellung PHB VE wird benötigt | |
| | | | | | | 3.400.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | Adenauerbrücke | Adenauerbrücke Ersatzbau - Planungskosten | | 1.200.000 | 300.000 | 1 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | | | | | | | | | 7.54100057 | | N | StBU | VGW | Brü | Vorbehaltlich Entscheidung Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) | |
| | | | | | | | 2 | | | -300.000 | -300.000 | | | | | | | | | | | N | StBU | VGW | Brü | |
| 40 | | Promenadenbrücke | Promenadenbrücke Austausch Überbau | | 600.000 | 1.000.000 | 1 | 600.000 | | | | | | | | | | | 7.54100061 | | S | StBU | VGW | Brü | | |
| | | | | | | | 2 | 400.000 | | | | | | | | | | | | | | S | StBU | VGW | Brü | |
| 41 | | Münsterplatz Ost | Münsterplatz Ost - Flächenkomplettierung | | 150.000 | 150.000 | 1 | 150.000 | | | | | | | | | | | 7.54100062 | | E | StBU | VGW | Plä | Zuschuss! Als Freiwilligkeitsmaßnahme (Beschluss) | |
| 42 | | Ludwig-Erhard-Brücke | Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke | | 750.000 | 950.000 | 1 | 750.000 | | | | | | | | | | | 7.54100063 | | S | StBU | VGW | Brü | | |
| | | | Aufhebung der Vergabe: Angebotspreis 2017 in Höhe von 1.150.000 €. Aufschub des Projekts nach 2019 Bedarf: 200.000 € in 2017 für Unterhaltsmaßnahmen | Baubeschluss GD 328/16 Vergabebeschluss GD 136/17 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | S | StBU | VGW | Brü | |
| | | | | | | | 2 | -550.000 | | 750.000 | | | | | | | | | | | | S | StBU | VGW | Brü | |
| 43 | | OV Lehr - B10alt - K9911 - L1165 zwischen den KVP | Sanierung | | | 560.000 | 2 | | | | 560.000 | | | | | | | | | | | S | StBU | VGW | Str | |

| Lfd. Nr. | verbunden mit | Objekt | Projektbezeichnung HH + Maßnahme | Beschlusslage / Verfahrensstand | genehmigte Gesamtkosten | zu finanzierender Betrag 2017 - 2026 | 1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | später | Projekt-nummer | 1 = Sachverhalt orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben | Planung fortgeschritten = "P" | Sanierung, Erweiterung, Neubau | Fachbereich | Abteilung | Aufgabenspezifisch | Vorbedingungen |
|--|---------------|--|---|--|-------------------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|
| 44 | | Neugestaltung Theodor-Heuss-Platz | Neugestaltung | | | 0 | 2 | | | | | | | | | | | 6.400.000 | | | E | StBU | VGW | Plä | Angabe inkl. Fördermittel | |
| 45 | | Sedelhofgasse / Mühlengasse | Sanierung | | | 400.000 | 2 | | 200.000 | 200.000 | | | | | | | | | | | S | StBU | VGW | Str | | |
| 46 | | Blaubeurer-Tor-Kreisel | Umbau | | | 100.000 | 2 | 100.000 | | | | | | | | | | | | | E | StBU | VGW | Str | Unabhängig v. Schillerrampe | |
| 47 | | Erweiterung Aufzüge Bahnhofsteg | Neubau | | | 600.000 | 2 | | | | | 600.000 | | | | | | 400.000 | | | N | StBU | VGW | Infr | VE wird benötigt | |
| 48 | | Elektrifizierung Südbahn | BU Einsingen Umbau - Kostenbeteiligung Stadt im Zusammenhang mit Südbahn | Baubeschluss GD 061/17 | | 1.800.000 | 2 | 48.000 | 1.752.000 | | | | | | | | | | | | E | StBU | VGW | Str | Kostenersatzung DB Netze und Land 1.037 Mio € | |
| 49 | | Elektrifizierung Südbahn | Brücke Daimlerstraße Benzstraße Ersatzneubau / Kostenbeteiligung Stadt Ulm im Zusammenhang mit Südbahn 800.000 € zzgl. MwSt. = 952.000 €, voraussichtlich Abfluss in 2019 Bisher: geplant in 2018 | | | 930.000 | 2 | | | 930.000 | | | | | | | | | | | E | StBU | VGW | Brü | | |
| 50 | | Signaletik | Signaletikkonzept Wissenschaftsstadt Kostenaufteilung: Land 2/3, Stadt 1/3 | Grundsatzbeschluss GD 148/17 | 1.200.000 | 0 | 2 | | | | | | | | | | | 1.200.000 | | | N | StBU | VGW | Infr | Kosten unklar! | |
| 51 | | Weihnachtsbeleuchtung | Städtischer Anteil an Citymarketing | | | 200.000 | 2 | | | 200.000 | | | | | | | | | | | N | StBU | VGW | Infr | Kosten unklar! | |
| 52 | | Komplementärmittel | Unterhalt / Sanierung ErgebnisHH - Sofa | | | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | N | StBU | VGW | Str | | |
| 53 | | Übernahme FGUs im Stadtgebiet | Nach Ablauf des Werbenutzungsvertrags übernimmt die Stadt die FGUs zum Restbuchwert, Auszahlung an Fa. WALL | | | 190.400 | 2 | | 190.400 | | | | | | | | | | | | N | StBU | VGW | ÖPNV | | |
| 54 | | OV Donaustetten - Ortsdurchfahrt L240 | Neuordnung | | | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | 7.54100012 | | E | StBU | VGW | Str | Anmeldung OV siehe lfd. Nr. 34 | |
| 55 | | Spielplatz Friedrichsau / Wielandstr. | Sanierung Spielplatz Friedrichsau | Bürgerbeteiligung läuft, Planungsauftrag erteilt GD 249/16 Baubeschluss GD 139/17 | 770.000 | 750.000 | 1 | 500.000 | 120.000 | | | | | | | | | | 7.55100011 | | S | StBU | VGW | Grü | | |
| 56 | | Kleine Ehinger Anlage / Spielplatz | Sanier. kl. Ehinger Anlage - Glacispark | in Planung | 500.000 | 500.000 | 1 | 50.000 | 250.000 | 200.000 | | | | | | | | | 7.55100015 | | S | StBU | VGW | Grü | Verlegung d. Spielpl. im Zus.hang mit Linie 2 | |
| 57 | | Grünstreifen Blau | Grünstreifen Blau - Weststadt - Neustrukturierung | 1.BA fertig, 2.BA 2018 | 751.000 | 295.000 | 1 | 10.000 | 285.000 | | | | | | | | | | 7.55100003 | | E | StBU | VGW | Grü | | |
| 58 | | Donauufer | Gestaltung Donauufer | Wettbewerbsergebnis GD 145/16 | 470.000 | 100.000 | 1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | 10.000 | 285.000 | | | | | 7.55100014 | | E | StBU | VGW | Grü | Kosten unklar | |
| 59 | | Grünzug Kobelgraben 1.BA | Neugestaltung | | | 0 | 2 | | | | | | | | | | | 6.700.000 | | | E | StBU | VGW | Grü | | |
| 60 | | OV Unterweiler - Spielplatz | Neubau kleiner Spielplatz in Sportgaststättennähe | | | 15.000 | 2 | 15.000 | | | | | | | | | | 150.000 | 7.55100012 | | E | StBU | VGW | Grü | Planungsmittel | |
| | | OV Mähringen - Verlängerung des Lärm mindernden Straßenbelages, Neugestaltung Verkehrsfläche Talstraße / Instandsetzung Kreuzungsbereich Talstraße / Alte Straße | Neugestaltung Talstraße / Alte Straße | | | 0 | 2 | | | | | | | | | | | 1.400.000 | | | S | StBU | VGW | Str | | |
| | | OV Mähringen - Sanierung Ortsdurchfahrt | OV Mähringen - Sanierung Ortsdurchfahrt | | | 0 | 2 | | | | | | | | | | | 240.000 | | | S | StBU | VGW | Str | | |
| 61 | | Verlegung Verdolung Örlinger Bach | Verlegung Verdolung Örlinger Bach im Bereich des Tierheims | Baubeschluss GD 037/17 Vergabebeschluss GD 151/17 | 385.000 | 385.000 | 2 | 385.000 | | | | | | | | | | | 7.55200005 | | S | StBU | VGW | EBU | EBU | |
| neue Zeilen immer über dieser einfügen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme 2 | | | Gesamt | | 74.060.400 | | | 5.098.000 | 5.042.400 | 6.210.000 | 9.810.000 | 9.590.000 | 15.710.000 | 10.585.000 | 5.665.000 | 6.150.000 | 200.000 | 37.566.000 | | | | | | | | |
| | | | davon in Finanzplanung | | 27.540.000 | | | 5.640.000 | 9.200.000 | 9.065.000 | 3.635.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | davon nicht in Finanzplanung | | 46.520.400 | | | -542.000 | -4.157.600 | -2.855.000 | 6.175.000 | 9.590.000 | 15.710.000 | 10.585.000 | 5.665.000 | 6.150.000 | 200.000 | 37.566.000 | | | | | | | | |

| 3. Erschließungsmaßnahmen und Programme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|-----------|------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--|------------|--|---|------|-----|------|---|--|
| 62 | | Signalanlagen | Erneuerung von Signalanlagen Programm | Beschluss Fortschreibung GD 423/14 | 2.113.000 | 2.800.000 | 1 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | | | | | | | | 7.54100009 | | S | StBU | VGW | Infr | | |
| 63 | | Sanierungskonzept Ingenieurbauwerke | Sanierungskonzept Ing.-Bauwerke | Brücken-zustandsbericht GD 148/15 GD 329/16 | | 11.700.000 | 1 | 1.150.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | | 7.54100049 | | S | StBU | VGW | Brü | zusätzliche Mittel im ErgebnisHH notwendig 410 T€ | |
| 64 | | Erneuerung Straßenbeleuchtung | Erneuerung Straßenbeleuchtung - Austauschprogramm | | 3.900.000 | 1.250.000 | 1 | 400.000 | 400.000 | 450.000 | | | | | | | | | 7.54100202 | | S | StBU | VGW | Infr | | |
| 65 | | Bau von Radwegen | Bau von Radwegen - Topf f. Kleinmaßnah. | | | 2.000.000 | 1 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | | | | | | | | | 7.54108501 | | N | StBU | VGW | Str | | |
| 66 | | Haltestellen | Modernisierung von Haltestellen | | | 2.000.000 | 1 | 200.000 | 400.000 | 400.000 | | | | | | | | | 7.54700002 | | E | StBU | VGW | ÖPNV | barrierefreier Ausbau v. HST | |
| 67 | | Erwerb und Ersatzbeschaffung von Wartehallen | | | | 450.000 | 2 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | | E | StBU | VGW | ÖPNV | Kosten unklar! | |

| Lfd. Nr. | verbunden mit | Objekt | Projektbezeichnung HH + Maßnahme | Beschlusslage / Verfahrensstand | genehmigte Gesamtkosten | zu finanzierender Betrag 2017 - 2026 | 1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | später | Projekt-nummer | rot = Sachvergründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Verbrauch | Planung fortgeschritten = "P" | Sanierung, Erweiterung, Neubau | Fachbereich | Abteilung | Aufgabenspezifisch | Vorbedingungen |
|---|---------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|
| 68 | | Glacisark | Glacisark - Instandhaltung und Neustrukturierung | | 1.574.000 | 550.000 | 1 | 55.000 | 150.000 | 150.000 | | | | | | | | | 7.55100002 | | E | StBU | VGW | Grü | 2017: Investitionsmittel im Baumunterhalt Aber: zusätzliche Mittel von 50.000 € p.a. im ErgebnisHH notwendig | |
| | | | | | | | 2 | | -95.000 | -95.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | | | | E | StBU | VGW | Grü | | |
| 69 | | Spielplätze | Sanierung Spielplätze | laufend | | 1.055.000 | 2 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | | | | | | | | | 7.55100016 | | S | StBU | VGW | Grü | | |
| | | | | | | | 2 | | -55.000 | -55.000 | -55.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | | S | StBU | VGW | Grü | | |
| 70 | | Landschaftsentwicklung | Freiwillige Landschaftsentwicklung | | 635.000 | 550.000 | 1 | 100.000 | 100.000 | | | | | | | | | | 7.55400001 | | E | StBU | VGW | Grü | | |
| | | | | | | | 2 | | -50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | | E | StBU | VGW | Grü | | |
| 71 | | Ökokonto | Ökokonto | | | 700.000 | 1 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | | | | | | | 7.55400080 | | E | StBU | VGW | Grü | | |
| | | | | | | | 2 | | | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | | | E | StBU | VGW | Grü | | |
| 72 | | Gemeindestraßen - Erschließung | Erschließung Straßen - Diverse Baugebiete Neubau (5410-751, 78720010) | | | 38.250.000 | 1 | 2.250.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | | | | | | | | 7.54108999 | | N | StBU | VGW | Str | Deckung der beitragsfähigen Auszahlungen zu 95 v.H. durch Beiträge . In 2016 LSW Wengenholz 580.000 enthalten VE erforderlich | |
| | | | | | | | 2 | | | | | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | | | | N | StBU | VGW | Str | | |
| 73 | | ehem. Klinikum Safranberg | Erschließung (Neubau und Sanierung) | Baubeschluss gepl. 2017 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | N | StBU | VGW | Str | | |
| 74 | | Greut - Allewind / Ermingen | Erschließung (Neubau) | Baubeschluss gepl. 2017 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | N | StBU | VGW | Str | | |
| 75 | | Beim Brücke - Donaustetten | Erschließung (Neubau) | B-Planverfahren läuft | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | N | StBU | VGW | Str | | |
| 76 | | Egginger Weg - Kuhberg / Weststadt | Erschließung (Neubau) | Planungsvorbereitung | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | N | StBU | VGW | Str | | |
| 77 | | GE Ristberg - Ermingen | Erschließung (Neubau) | Baubeschluss gepl. 2017 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | N | StBU | VGW | Str | | |
| 78 | | Wolfäcker - Unterweiler | Erschließung (Neubau) | Planung 1.BA fertiggestellt | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | N | StBU | VGW | Str | | |
| 79 | | Hindenburgkaserne - Eselsberg | Erschließung (Neubau) | Planungsvorbereitung (VGW/VP) | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | N | StBU | VGW | Str | | |
| 80 | | MOCO-Areal - Weststadt | Erschließung (Neubau) | Planungsvorbereitung (VGW/VP) | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | N | StBU | VGW | Str | | |
| 81 | | Unter dem Hart 2.Teil /2.BA - Jungingen | Erschließung (Neubau) | Baubeschluss liegt vor | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | N | StBU | VGW | Str | | |
| 82 | | Nadelbaumäcker - Eggingen | Erschließung (Neubau) | Planungsvorbereitung | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | N | StBU | VGW | Str | | |
| 83 | | Dichterviertel - Weststadt | Erschließung (Neubau und Sanierung) | Abschnittsweise Umsetzung | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | N | StBU | VGW | Str | | |
| 84 | | Gummi-Welz - Weststadt | Erschließung (Neubau) | in Vorbereitung (SUB) | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | N | StBU | VGW | Str | | |
| 85 | | Kohlplatte - Söflingen | Erschließung (Neubau) | in Vorbereitung (SUB) | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | N | StBU | VGW | Str | | |
| 86 | | Lindenhöhe 5.BA - Grimmelfingen | Erschließung (Neubau) | abhängig Grunderwerb | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | N | StBU | VGW | Str | | |
| 87 | | Straßenbeleuchtung - Erschließung | Erschließung Straßenbeleuchtung - Diverse Baugebiete Neubau (5410-751, 78730010) | | | 2.000.000 | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | | | | | | | 7.54108999 | | N | StBU | VGW | Infr | Deckung der beitragsfähigen Auszahlungen zu 95 v.H. durch Beiträge . | |
| | | | | | | | 2 | | | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | | | N | StBU | VGW | Infr | | |
| 88 | | Verkehrsgrün - Erschließung | Erschließung Verkehrsgrün - Diverse Baugebiete Neubau (5410-751, 78720020) | | | 1.500.000 | 1 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | | | | | | | 7.54108999 | | N | StBU | VGW | Grü | | |
| | | | | | | | 2 | | | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | | | N | StBU | VGW | Grü | | |
| 89 | | Öffentliches Grün - Erschließung Lettenwald Quartierplatz + Grüne Finger | Erschließung öffentliches Grün - Diverse Baugebiete Neubau (5410-751, 78720010) | | | 2.300.000 | 1 | 500.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | | | | | | | 7.54108999 | | N | StBU | VGW | Grü | | |
| | | | | | | | 2 | | | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | | | N | StBU | VGW | Grü | | |
| <i>neue Zeilen immer über dieser einfügen</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme 3 | | | | | | 67.105.000 | | 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 | 6.555.000 | 27.800.000 | | | | | | | |
| davon in Finanzplanung | | | | | | 36.225.000 | | 5.710.000 | 10.405.000 | 10.355.000 | 9.755.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| davon nicht in Finanzplanung | | | | | | 30.880.000 | | 1.150.000 | -3.250.000 | -3.600.000 | -3.000.000 | 6.755.000 | 6.605.000 | 6.555.000 | 6.555.000 | 6.555.000 | 6.555.000 | 6.555.000 | 27.800.000 | | | | | | | |
| Gesamtsumme Tiefbau FHH | | | | | | 162.070.400 | | 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 | 65.366.000 | | | | | | | | |
| davon in Finanzplanung | | | | | | 74.917.000 | | 15.654.000 | 25.027.000 | 20.183.000 | 14.053.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| davon nicht in Finanzplanung | | | | | | 80.720.400 | | 940.000 | -7.075.600 | -6.123.000 | 3.507.000 | 16.677.000 | 22.647.000 | 17.472.000 | 12.552.000 | 13.037.000 | 7.087.000 | 65.698.000 | | | | | | | | |