

Entwicklungsszenario für den Finanzhaushalt 2018 - 2027

- Vorschlag Baumaßnahmen: 2018/2019: aktueller Stand, 2020-2022: 46 Mio. €, 2023-2027: 40 Mio. €

\* Basis ist der Haushaltsplanentwurf 2019 mit den Planzahlen der Mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2020 - 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs-/Auszahlungsart	Plan 2018	Plan 2019 *	Plan 2020 *	Plan 2021 *	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
	Ordentliche Erträge	496.616.800	525.886.640	520.689.200	524.675.200	533.952.200	539.182.800	545.492.400	552.984.200	560.608.400	568.855.100
	/. aktivierte Eigenleistungen	-1.509.600	-2.519.300	-1.394.000	-970.000	-1.947.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	/. Aufgelöste Investitionszuwend. u.-beiträge	-7.328.300	-8.388.100	-8.500.000	-8.600.000	-8.700.000	-8.874.000	-9.051.500	-9.232.500	-9.417.200	-9.605.500
	/. Auflösung FAG-Rückstellung	-20.900.000	-19.500.000	-8.700.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466.878.900</b>	<b>495.479.240</b>	<b>502.095.200</b>	<b>515.105.200</b>	<b>523.305.200</b>	<b>529.308.800</b>	<b>535.440.900</b>	<b>542.751.700</b>	<b>550.191.200</b>	<b>558.249.600</b>
	Ordentliche Aufwendungen	-494.385.400	-503.438.240	-501.215.000	-510.655.000	-521.825.000	-532.764.500	-541.891.600	-550.671.400	-559.457.400	-569.085.300
	/. Bilanzielle Abschreibungen	45.898.400	47.720.400	48.700.000	49.700.000	50.700.000	51.700.000	52.700.000	53.700.000	54.700.000	55.700.000
	/. Rückstellung FAG-Belastung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.487.000</b>	<b>-455.717.840</b>	<b>-452.515.000</b>	<b>-460.955.000</b>	<b>-471.125.000</b>	<b>-481.064.500</b>	<b>-489.191.600</b>	<b>-496.971.400</b>	<b>-504.757.400</b>	<b>-513.385.300</b>
<b>3</b>	<b>Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.391.900</b>	<b>39.761.400</b>	<b>49.580.200</b>	<b>54.150.200</b>	<b>52.180.200</b>	<b>48.244.300</b>	<b>46.249.300</b>	<b>45.780.300</b>	<b>45.433.800</b>	<b>44.864.300</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.590.700	5.441.000	6.642.500	3.766.000	2.647.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	880.000	1.020.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.007.000	13.307.000	19.007.000	19.007.000	19.007.000	19.007.000	19.007.000	19.007.000	19.007.000	19.007.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.786.000	6.313.500	5.250.800	5.589.000	5.590.200	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.000.000	800.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.263.700</b>	<b>26.081.500</b>	<b>33.880.300</b>	<b>31.342.000</b>	<b>30.224.200</b>	<b>30.507.000</b>	<b>30.507.000</b>	<b>30.507.000</b>	<b>28.007.000</b>	<b>27.807.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.200.000	-20.500.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000
<b>11</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>										
	- Investitionsstrategie 2018-2027	-56.708.900	-53.415.400	-50.903.300	-57.184.400	-60.018.000	-44.998.000	-55.423.000	-50.573.000	-64.823.000	-44.498.000
	- Veränderung Investitionsstrategie in 2018	9.758.300									
	<b>- Summe Vorschlag Investitionsstrategie 2018-2027</b>	<b>-46.950.600</b>	<b>-53.415.400</b>	<b>-50.903.300</b>	<b>-57.184.400</b>	<b>-60.018.000</b>	<b>-44.998.000</b>	<b>-55.423.000</b>	<b>-50.573.000</b>	<b>-64.823.000</b>	<b>-44.498.000</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.242.800	-7.184.900	-3.907.400	-3.319.000	-3.478.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50.000.000	-37.521.000	-1.840.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.112.800	-12.935.100	-13.143.400	-6.995.600	-6.516.800	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-134.506.200</b>	<b>-131.556.400</b>	<b>-85.794.100</b>	<b>-83.499.000</b>	<b>-86.012.800</b>	<b>-70.998.000</b>	<b>-81.423.000</b>	<b>-76.573.000</b>	<b>-90.823.000</b>	<b>-70.498.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.242.500</b>	<b>-105.474.900</b>	<b>-51.913.800</b>	<b>-52.157.000</b>	<b>-55.788.600</b>	<b>-40.491.000</b>	<b>-50.916.000</b>	<b>-46.066.000</b>	<b>-62.816.000</b>	<b>-42.691.000</b>
<b>18</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-86.850.600</b>	<b>-65.713.500</b>	<b>-2.333.600</b>	<b>1.993.200</b>	<b>-3.608.400</b>	<b>7.753.300</b>	<b>-4.666.700</b>	<b>-285.700</b>	<b>-17.382.200</b>	<b>2.173.300</b>
<b>19</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen</b>	<b>12.700.000</b>	<b>21.400.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>11.800.000</b>	<b>12.200.000</b>	<b>15.400.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.400.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>8.200.000</b>
	Rückfluss Kassenverstärkungsmittel	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>20</b>	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen</b>	<b>-12.700.000</b>	<b>-16.400.000</b>	<b>-6.900.000</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>-7.200.000</b>	<b>-6.900.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.400.000</b>	<b>-7.800.000</b>	<b>-8.200.000</b>
	Auszahlung Kassenverstärkungsmittel	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>21</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Nettoneuverschuldung)</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-86.850.600</b>	<b>-60.713.500</b>	<b>-833.600</b>	<b>6.993.200</b>	<b>1.391.600</b>	<b>16.253.300</b>	<b>-4.666.700</b>	<b>-285.700</b>	<b>-17.382.200</b>	<b>2.173.300</b>
	<b>Verfügbare liquide Mittel</b>										
	- Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	20.900.000	19.500.000	8.700.000	0	0	0	0	0	0	0
	- Auflösung "Sparbuch" Verkehrsentwicklung	43.000.000	10.595.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auflösung Allgemeines "Sparbuch"	13.294.600	23.667.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auflösung Sanierungs- und Modernisierungsfonds <sup>1)</sup>	6.656.000	5.451.000	3.000.000	4.050.000	4.850.000	10.000.000	18.050.000	27.060.000	30.450.000	22.050.000
	- Auflösung Zukunftsoffensive Ulm - 2030	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	<b>Summe verfügbare liquide Mittel</b>	<b>86.850.600</b>	<b>60.713.500</b>	<b>13.200.000</b>	<b>5.550.000</b>	<b>6.350.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>19.550.000</b>	<b>28.560.000</b>	<b>31.950.000</b>	<b>22.050.000</b>
	<b>Verbleibende Finanzierungsmittelbestand <sup>1)</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.366.400</b>	<b>12.543.200</b>	<b>7.741.600</b>	<b>27.753.300</b>	<b>14.883.300</b>	<b>28.274.300</b>	<b>14.567.800</b>	<b>24.223.300</b>
	<b>Entwicklung der Sparbücher <sup>1)</sup></b>	<b>118.688.840</b>	<b>77.475.340</b>	<b>85.341.740</b>	<b>92.334.940</b>	<b>93.726.540</b>	<b>109.979.840</b>	<b>105.313.140</b>	<b>105.027.440</b>	<b>87.645.240</b>	<b>89.818.540</b>
	<b>Entwicklung Schuldenstand zum 31.12.</b>	<b>110.765.264</b>	<b>115.765.264</b>	<b>117.265.264</b>	<b>122.265.264</b>	<b>127.265.264</b>	<b>135.765.264</b>	<b>135.765.264</b>	<b>135.765.264</b>	<b>135.765.264</b>	<b>135.765.264</b>

<sup>1)</sup> Der verbleibende Finanzierungsmittelbestand abzgl. der Auflösungen wird dem Sanierungs- und Modernisierungsfonds zugeführt