



## **Anlage 3 zu GD 950/18 - Investitionsstrategie der Stadt Ulm**

### **Bestehend aus:**

Anlage 3-1 Zusammenfassung, Zeitraum 2018 - 2027  
Zusammenfassung Änderungen

Anlage 3-2 Bereich Hochbau, Zeitraum 2018 - 2027

Anlage 3-3 Bereich Tiefbau, Zeitraum 2018 - 2027

**Stand: Lenkungsgruppe Haushalt am 22.10.2018**

Zusammenfassung

Zeitraum 2018 - 2027

Stand:

LG Haushalt am 22.10.2018

A. Summen nach Sanierung, Erweiterung, Neubau

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	Summe
<b>1. Maßnahmen im Bau oder in Abrechnung</b>	<b>23.322.600</b>	<b>15.906.100</b>	<b>7.281.000</b>	<b>4.358.000</b>	<b>2.518.000</b>	<b>1.818.000</b>	<b>2.818.000</b>	<b>818.000</b>	<b>818.000</b>	<b>818.000</b>	<b>0</b>	<b>60.475.700</b>
Sanierung	10.214.500	9.070.100	3.950.000	4.158.000	2.318.000	1.818.000	2.818.000	818.000	818.000	818.000	0	36.800.600
Erweiterung	590.000	341.000	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.116.000
Neubau	12.518.100	6.495.000	3.146.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	22.559.100
<b>2. Maßnahmen in der Planung und gemeldete Bedarfe</b>	<b>15.288.000</b>	<b>27.884.300</b>	<b>35.747.300</b>	<b>43.551.400</b>	<b>47.320.000</b>	<b>35.875.000</b>	<b>45.300.000</b>	<b>42.560.000</b>	<b>56.900.000</b>	<b>36.750.000</b>	<b>211.295.500</b>	<b>598.471.500</b>
Sanierung	7.373.000	12.095.000	11.522.000	13.365.000	14.800.000	23.215.000	38.250.000	34.210.000	47.000.000	33.250.000	144.777.000	379.857.000
Erweiterung	4.528.000	9.600.000	16.676.000	19.600.000	16.720.000	9.200.000	4.450.000	3.150.000	1.600.000	0	54.298.000	139.822.000
Neubau	3.387.000	6.189.300	7.549.300	10.586.400	15.800.000	3.460.000	2.600.000	5.200.000	8.300.000	3.500.000	12.220.500	78.792.500
<b>3. Erschließungsmaßnahmen und Programme</b>	<b>8.340.000</b>	<b>9.625.000</b>	<b>7.875.000</b>	<b>9.275.000</b>	<b>10.180.000</b>	<b>7.305.000</b>	<b>7.305.000</b>	<b>7.195.000</b>	<b>7.105.000</b>	<b>6.930.000</b>	<b>26.800.000</b>	<b>107.935.000</b>
Sanierung	2.177.000	1.780.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.570.000	1.480.000	1.480.000	26.800.000	43.687.000
Erweiterung	613.000	695.000	345.000	395.000	350.000	375.000	375.000	375.000	375.000	200.000	0	4.098.000
Neubau	5.550.000	7.150.000	5.850.000	7.200.000	8.150.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	0	60.150.000
<b>Gesamtsumme</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>	<b>238.095.500</b>	<b>766.882.200</b>
Sanierung	19.764.500	22.945.100	17.152.000	19.203.000	18.798.000	26.713.000	42.748.000	36.598.000	49.298.000	35.548.000	171.577.000	460.344.600
Erweiterung	5.731.000	10.636.000	17.206.000	19.995.000	17.070.000	9.575.000	4.825.000	3.525.000	1.975.000	200.000	54.298.000	145.036.000
Neubau	21.455.100	19.834.300	16.545.300	17.986.400	24.150.000	8.710.000	7.850.000	10.450.000	13.550.000	8.750.000	12.220.500	161.501.600
<b>davon im HH-Plan</b>	<b>56.708.900</b>	<b>47.904.300</b>	<b>53.602.300</b>	<b>47.874.400</b>	<b>9.425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.514.900</b>
<b>Kontrollsumme: HH-Plan 2018</b>	<b>56.708.900</b>	<b>47.904.300</b>	<b>53.602.300</b>	<b>47.874.400</b>	<b>9.425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.514.900</b>
<b>davon nicht im HH-Plan</b>	<b>-9.758.300</b>	<b>5.511.100</b>	<b>-2.699.000</b>	<b>9.310.000</b>	<b>50.593.000</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>	<b>238.095.500</b>	<b>551.367.300</b>

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2018 - 2027
Vorschlag maximales Investitionsbudget 2018 - 2027	46.950.600	53.415.400	46.000.000	46.000.000	46.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	438.366.000
separate Finanzierung großer Erschließungsgebiete	4.828.000	5.660.000	1.410.000	2.000.000	3.000.000	6.482.000	0	0	0	0	23.380.000
Am Weinberg	800.000	1.900.000	600.000	2.000.000	3.000.000	4.100.000					12.400.000
Safranberg	4.028.000	3.760.000	810.000			2.382.000					10.980.000
Moco											
<b>gemeldete Bedarfe</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>	<b>528.786.700</b>
<b>Kürzungsbedarf *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.493.300</b>	<b>-9.184.400</b>	<b>-11.018.000</b>	<b>1.484.000</b>	<b>-15.423.000</b>	<b>-10.573.000</b>	<b>-24.823.000</b>	<b>-4.498.000</b>	<b>-77.528.700</b>
Entwicklung Sparbücher gemeldete Bedarfe	118.688.840	77.475.340	85.341.740	92.334.940	93.726.540	109.979.840	105.313.140	105.027.440	87.645.240	89.818.540	
Entwicklung Schulden gemeldete Bedarfe	110.765.264	115.765.264	117.265.264	122.265.264	127.265.264	135.765.264	135.765.264	135.765.264	135.765.264	135.765.264	

\* Differenz zwischen den gemeldeten Bedarfen und dem maximalen Investitionsbudget 2018 - 2027 zuzüglich den Auszahlungen für große Erschließungsgebiete. In 2018 und 2019 sind die Auszahlungen für die großen Erschließungsgebiete in den Investitionsbudgets enthalten

Hinweis:

Zum Zeitpunkt 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 Kostennahmen im Sinne der HOAI, sondern um geschätzte Größenordnungen.

# Investitionsstrategie der Stadt Ulm

Anlage 3-1 zu GD 950/18

## Kurzzusammenfassung

Zeitraum 2018 - 2027 Stand: LG Haushalt am 22.10.2018

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2018 - 2027	%	Summe 2019 - 2022	%	später	%	Summe gesamt	
<b>Gesamtes Investitionsvolumen</b>	46.950.600	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	528.786.700	100%	221.521.100	100%	238.095.500	100%	766.882.200	
<b>Verteilung nach Hoch-</b>																		
davon Hochbau	23.953.600	20.043.300	20.966.300	29.159.400	33.483.000	22.648.000	28.553.000	39.013.000	52.453.000	33.803.000	304.075.600	58%	103.652.000	47%	158.035.000	66%	462.110.600	
davon Tiefbau	22.997.000	33.372.100	29.937.000	28.025.000	26.535.000	22.350.000	26.870.000	11.560.000	12.370.000	10.695.000	224.711.100	42%	117.869.100	53%	80.060.500	34%	304.771.600	
<b>Verteilung nach Sanierung/Neubau</b>																		
davon Sanierung	19.764.500	22.945.100	17.152.000	19.203.000	18.798.000	26.713.000	42.748.000	36.598.000	49.298.000	35.548.000	288.767.600	55%	78.098.100	35%	171.577.000	72%	460.344.600	
davon Erweiterung	5.731.000	10.636.000	17.206.000	19.995.000	17.070.000	9.575.000	4.825.000	3.525.000	1.975.000	200.000	90.738.000	17%	64.907.000	29%	54.298.000	23%	145.036.000	
davon Neubau	21.455.100	19.834.300	16.545.300	17.986.400	24.150.000	8.710.000	7.850.000	10.450.000	13.550.000	8.750.000	149.281.100	28%	78.516.000	35%	12.220.500	5%	161.501.600	
<b>Verteilung nach Aufgaben</b>																		
Verwaltung	8.823.000	5.696.000	2.670.000	3.073.000	2.853.000	2.148.000	3.153.000	2.853.000	6.053.000	1.153.000	38.475.000	7%	14.292.000	6%	33.540.000	14%	72.015.000	
Kultur	3.122.000	1.490.000	1.500.000	4.000.000	8.000.000	1.500.000	100.000	500.000	2.000.000	4.000.000	26.212.000	5%	14.990.000	7%	27.000.000	11%	53.212.000	
Schule	7.468.400	8.977.300	11.749.300	20.586.400	19.930.000	15.250.000	16.050.000	30.010.000	32.050.000	22.450.000	184.521.400	35%	61.243.000	28%	63.700.000	27%	248.221.400	
Sport	793.000	530.000	547.000	300.000	0	0	50.000	450.000	3.500.000	3.000.000	9.170.000	2%	1.377.000	1%	24.620.000	10%	33.790.000	
Soziales	0	0	0	150.000	600.000	600.000	150.000	0	0	0	1.500.000	0%	750.000	0%	1.100.000	0%	2.600.000	
Kindergarten/Kita	2.997.200	3.000.000	3.750.000	1.050.000	1.250.000	2.150.000	6.300.000	4.700.000	8.100.000	3.200.000	36.497.200	7%	9.050.000	4%	6.000.000	3%	42.497.200	
Feuerwehr	750.000	350.000	750.000	0	850.000	1.000.000	2.750.000	500.000	750.000	0	7.700.000	1%	1.950.000	1%	2.075.000	1%	9.775.000	
Straßen	11.606.000	17.944.000	12.112.000	8.215.000	6.100.000	5.920.000	3.700.000	6.700.000	7.600.000	6.200.000	86.097.000	16%	44.371.000	20%	16.850.000	7%	102.947.000	
Brücken	4.568.600	7.909.100	7.375.000	9.020.000	11.500.000	11.000.000	18.800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	73.172.700	14%	35.804.100	16%	42.600.000	18%	115.772.700	
Plätze	1.000.000	1.500.000	5.000.000	5.000.000	2.390.000	0	0	0	0	0	14.890.000	3%	13.890.000	6%	14.600.000	6%	29.490.000	
ÖPNV	578.400	600.000	250.000	400.000	2.200.000	1.060.000	200.000	200.000	200.000	200.000	5.888.400	1%	3.450.000	2%	0	0%	5.888.400	
Grün	1.407.000	1.595.000	1.355.000	1.745.000	700.000	725.000	725.000	725.000	725.000	550.000	10.252.000	2%	5.395.000	2%	5.150.000	2%	15.402.000	
Straßeninfrastruktur	3.786.000	3.575.000	3.845.000	3.645.000	3.645.000	3.645.000	3.445.000	2.935.000	2.845.000	2.745.000	34.111.000	6%	14.710.000	7%	860.500	0%	34.971.500	
Gewässer/Kanäle	51.000	249.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0%	249.000	0%	0	0%	300.000	

# Investitionsstrategie der Stadt Ulm

Anlage 3-1 zu GD 950/18

Zusammenfassung

Zeitraum 2018 - 2027

Stand: LG Haushalt am 22.10.2018

## A. Summen nach Sanierung, Erweiterung, Neubau

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	Summe
<b>1. Maßnahmen im Bau oder in Abrechnung</b>	<b>23.322.600</b>	<b>15.906.100</b>	<b>7.281.000</b>	<b>4.358.000</b>	<b>2.518.000</b>	<b>1.818.000</b>	<b>2.818.000</b>	<b>818.000</b>	<b>818.000</b>	<b>818.000</b>	<b>0</b>	<b>60.475.700</b>
Sanierung	10.214.500	9.070.100	3.950.000	4.158.000	2.318.000	1.818.000	2.818.000	818.000	818.000	818.000	0	36.800.600
Erweiterung	590.000	341.000	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.116.000
Neubau	12.518.100	6.495.000	3.146.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	22.559.100
<b>2. Maßnahmen in der Planung und gemeldete Bedarfe</b>	<b>15.288.000</b>	<b>27.884.300</b>	<b>35.747.300</b>	<b>43.551.400</b>	<b>47.320.000</b>	<b>35.875.000</b>	<b>45.300.000</b>	<b>42.560.000</b>	<b>56.900.000</b>	<b>36.750.000</b>	<b>211.295.500</b>	<b>598.471.500</b>
Sanierung	7.373.000	12.095.000	11.522.000	13.365.000	14.800.000	23.215.000	38.250.000	34.210.000	47.000.000	33.250.000	144.777.000	379.857.000
Erweiterung	4.528.000	9.600.000	16.676.000	19.600.000	16.720.000	9.200.000	4.450.000	3.150.000	1.600.000	0	54.298.000	139.822.000
Neubau	3.387.000	6.189.300	7.549.300	10.586.400	15.800.000	3.460.000	2.600.000	5.200.000	8.300.000	3.500.000	12.220.500	78.792.500
<b>3. Erschließungsmaßnahmen und Programme</b>	<b>8.340.000</b>	<b>9.625.000</b>	<b>7.875.000</b>	<b>9.275.000</b>	<b>10.180.000</b>	<b>7.305.000</b>	<b>7.305.000</b>	<b>7.195.000</b>	<b>7.105.000</b>	<b>6.930.000</b>	<b>26.800.000</b>	<b>107.935.000</b>
Sanierung	2.177.000	1.780.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.570.000	1.480.000	1.480.000	26.800.000	43.687.000
Erweiterung	613.000	695.000	345.000	395.000	350.000	375.000	375.000	375.000	375.000	200.000	0	4.098.000
Neubau	5.550.000	7.150.000	5.850.000	7.200.000	8.150.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	0	60.150.000
<b>Gesamtsumme</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>	<b>238.095.500</b>	<b>766.882.200</b>
Sanierung	19.764.500	22.945.100	17.152.000	19.203.000	18.798.000	26.713.000	42.748.000	36.598.000	49.298.000	35.548.000	171.577.000	460.344.600
Erweiterung	5.731.000	10.636.000	17.206.000	19.995.000	17.070.000	9.575.000	4.825.000	3.525.000	1.975.000	200.000	54.298.000	145.036.000
Neubau	21.455.100	19.834.300	16.545.300	17.986.400	24.150.000	8.710.000	7.850.000	10.450.000	13.550.000	8.750.000	12.220.500	161.501.600
davon im HH-Plan	56.708.900	47.904.300	53.602.300	47.874.400	9.425.000	0	0	0	0	0	0	215.514.900
Kontollsumme: HH-Plan 2018	56.708.900	47.904.300	53.602.300	47.874.400								
davon nicht im HH-Plan	-9.758.300	5.511.100	-2.699.000	9.310.000	50.593.000	44.998.000	55.423.000	50.573.000	64.823.000	44.498.000	238.095.500	551.367.300

# Investitionsstrategie der Stadt Ulm

Anlage 3-1 zu GD 950/18

Zusammenfassung

Zeitraum 2018 - 2027

Stand: LG Haushalt am 22.10.2018

## B. Summen nach (Fach-)Bereichen und Abteilungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	Summe
<b>Gesamtsumme</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>	<b>238.095.500</b>	<b>766.882.200</b>
OB	110.000	115.000	332.000	1.200.000	2.500.000	1.000.000	0	0	0	0	3.900.000	9.157.000
ZS	590.000	341.000	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.116.000
ZD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BD	4.220.000	465.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.685.000
KU	3.122.000	1.640.000	2.400.000	4.200.000	8.000.000	1.500.000	100.000	500.000	2.000.000	4.000.000	27.000.000	54.462.000
KA	2.672.000	1.190.000	900.000	200.000	0	0	100.000	500.000	2.000.000	4.000.000	5.000.000	9.962.000
IMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TH	450.000	450.000	1.500.000	4.000.000	8.000.000	1.500.000	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000
MS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BuS	11.258.600	12.507.300	16.246.300	23.286.400	21.980.000	18.645.000	22.550.000	35.160.000	43.650.000	28.650.000	99.670.000	333.603.600
BS	8.261.400	9.507.300	12.496.300	22.086.400	20.130.000	15.395.000	16.100.000	30.460.000	35.550.000	25.450.000	92.570.000	288.006.400
SO	0	0	0	150.000	600.000	1.100.000	150.000	0	0	0	1.100.000	3.100.000
KITA	450.000	2.000.000	2.750.000	50.000	250.000	2.150.000	6.300.000	4.700.000	8.100.000	3.200.000	6.000.000	35.950.000
KIBU	2.547.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	6.547.200
StBU	27.650.000	38.347.100	31.740.000	28.498.000	27.538.000	23.853.000	32.773.000	14.913.000	19.173.000	11.848.000	107.525.500	363.858.600
SUB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GM	1.533.000	1.125.000	203.000	153.000	153.000	353.000	1.853.000	2.653.000	1.453.000	1.153.000	18.300.000	28.932.000
VGW	24.867.000	36.372.100	30.287.000	28.025.000	26.535.000	22.350.000	26.870.000	11.760.000	16.970.000	10.695.000	86.400.500	321.131.600
FW	750.000	350.000	750.000	0	850.000	1.000.000	2.750.000	500.000	750.000	0	2.075.000	9.775.000
FR	500.000	500.000	500.000	320.000	0	150.000	1.300.000	0	0	0	750.000	4.020.000
<b>davon im HH-Plan</b>	<b>56.708.900</b>	<b>47.904.300</b>	<b>53.602.300</b>	<b>47.874.400</b>	<b>9.425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.514.900</b>
<b>Kontollsumme: HH-Plan 2018</b>	<b>56.708.900</b>	<b>47.904.300</b>	<b>53.602.300</b>	<b>47.874.400</b>	<b>9.425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.514.900</b>
<b>davon nicht im HH-Plan</b>	<b>-9.758.300</b>	<b>5.511.100</b>	<b>-2.699.000</b>	<b>9.310.000</b>	<b>50.593.000</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>	<b>238.095.500</b>	<b>551.367.300</b>

# Investitionsstrategie der Stadt Ulm

Anlage 3-1 zu GD 950/18

Zusammenfassung

Zeitraum 2018 - 2027

Stand: LG Haushalt am 22.10.2018

## C. Summen nach Aufgaben

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	Summe
<b>Gesamtsumme</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>	<b>238.095.500</b>	<b>766.882.200</b>
Verwaltung	8.823.000	5.696.000	2.670.000	3.073.000	2.853.000	2.148.000	3.153.000	2.853.000	6.053.000	1.153.000	33.540.000	72.015.000
Kultur	3.122.000	1.490.000	1.500.000	4.000.000	8.000.000	1.500.000	100.000	500.000	2.000.000	4.000.000	27.000.000	53.212.000
Schule	7.468.400	8.977.300	11.749.300	20.586.400	19.930.000	15.250.000	16.050.000	30.010.000	32.050.000	22.450.000	63.700.000	248.221.400
Sport	793.000	530.000	547.000	300.000	0	0	50.000	450.000	3.500.000	3.000.000	24.620.000	33.790.000
Soziales	0	0	0	150.000	600.000	600.000	150.000	0	0	0	1.100.000	2.600.000
Kindergarten/Kindertagesstätten	2.997.200	3.000.000	3.750.000	1.050.000	1.250.000	2.150.000	6.300.000	4.700.000	8.100.000	3.200.000	6.000.000	42.497.200
Feuerwehr	750.000	350.000	750.000	0	850.000	1.000.000	2.750.000	500.000	750.000	0	2.075.000	9.775.000
Straßen	11.606.000	17.944.000	12.112.000	8.215.000	6.100.000	5.920.000	3.700.000	6.700.000	7.600.000	6.200.000	16.850.000	102.947.000
Brücken	4.568.600	7.909.100	7.375.000	9.020.000	11.500.000	11.000.000	18.800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	42.600.000	115.772.700
Plätze	1.000.000	1.500.000	5.000.000	5.000.000	2.390.000	0	0	0	0	0	14.600.000	29.490.000
ÖPNV	578.400	600.000	250.000	400.000	2.200.000	1.060.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	5.888.400
Grün	1.407.000	1.595.000	1.355.000	1.745.000	700.000	725.000	725.000	725.000	725.000	550.000	5.150.000	15.402.000
Straßeninfrastruktur	3.786.000	3.575.000	3.845.000	3.645.000	3.645.000	3.645.000	3.445.000	2.935.000	2.845.000	2.745.000	860.500	34.971.500
Gewässer/Kanäle	51.000	249.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
<b>davon im HH-Plan</b>	<b>56.708.900</b>	<b>47.904.300</b>	<b>53.602.300</b>	<b>47.874.400</b>	<b>9.425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.514.900</b>
<b>Kontollsumme: HH-Plan 2018</b>	<b>56.708.900</b>	<b>47.904.300</b>	<b>53.602.300</b>	<b>47.874.400</b>	<b>9.425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.514.900</b>
<b>davon nicht im HH-Plan</b>	<b>-9.758.300</b>	<b>5.511.100</b>	<b>-2.699.000</b>	<b>9.310.000</b>	<b>50.593.000</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>	<b>238.095.500</b>	<b>551.367.300</b>

# Investitionsstrategie der Stadt Ulm

Anlage 3-1 zu GD 950/18

Zusammenfassung der Änderungen  
Investitionsstrategie bis 2026 (IVS '26) im Vergleich zur Investitionsstrategie bis 2027 (IVS '27)

	Summe 2018 - 2021				Summe 2018 - 2026				Summe 2018 - später				Summe gesamt			
	beschlossene mittelfristige Finanzplanung															
	IVS '26	IVS '27	Erhöhung / Reduzierung (-)	%	IVS '26	IVS '27	Erhöhung / Reduzierung (-)	%	IVS '26	IVS '27	Erhöhung / Reduzierung (-)	%	IVS '26	IVS '27	Erhöhung / Reduzierung (-)	%
<b>Investitionsvolumen</b>	<b>171.720.400</b>	<b>208.453.700</b>	<b>36.733.300</b>	<b>100 %</b>	<b>343.945.400</b>	<b>484.288.700</b>	<b>140.343.300</b>	<b>100 %</b>	<b>517.416.400</b>	<b>766.882.200</b>	<b>249.465.800</b>	<b>100 %</b>	<b>569.029.400</b>	<b>766.882.200</b>	<b>197.852.800</b>	<b>100 %</b>
<b>Verteilung nach Hoch-/Tiefbau</b>																
davon Hochbau	97.379.000	94.122.600	-3.256.400	-9 %	198.469.000	270.272.600	71.803.600	51 %	306.574.000	462.110.600	155.536.600	62 %	341.593.000	462.110.600	120.517.600	61 %
davon Tiefbau	74.341.400	114.331.100	39.989.700	109 %	145.476.400	214.016.100	68.539.700	49 %	210.842.400	304.771.600	93.929.200	38 %	227.436.400	304.771.600	77.335.200	39 %
<b>Verteilung nach Sanierung/Erweiterung/Neubau</b>																
davon Sanierung	51.300.000	79.064.600	27.764.600	76 %	159.115.000	253.219.600	94.104.600	67 %	295.632.000	460.344.600	164.712.600	66 %	319.169.000	460.344.600	141.175.600	71 %
davon Erweiterung	49.324.000	53.568.000	4.244.000	12 %	75.394.000	90.538.000	15.144.000	11 %	100.872.000	145.036.000	44.164.000	18 %	103.409.000	145.036.000	41.627.000	21 %
davon Neubau	71.096.400	75.821.100	4.724.700	13 %	109.436.400	140.531.100	31.094.700	22 %	120.912.400	161.501.600	40.589.200	16 %	146.451.400	161.501.600	15.050.200	8 %
<b>Verteilung nach Aufgaben</b>																
Verwaltung	16.249.000	20.262.000	4.013.000	11 %	32.939.000	37.322.000	4.383.000	3 %	53.289.000	72.015.000	18.726.000	8 %	60.597.000	72.015.000	11.418.000	6 %
Kultur	15.122.000	10.112.000	-5.010.000	-14 %	19.222.000	22.212.000	2.990.000	2 %	37.032.000	53.212.000	16.180.000	6 %	40.297.000	53.212.000	12.915.000	7 %
Schule	44.687.000	48.781.400	4.094.400	11 %	87.787.000	162.071.400	74.284.400	53 %	119.907.000	248.221.400	128.314.400	51 %	131.394.000	248.221.400	116.827.400	59 %
Sport	2.421.000	2.170.000	-251.000	-1 %	9.371.000	6.170.000	-3.201.000	-2 %	34.821.000	33.790.000	-1.031.000	0 %	35.945.000	33.790.000	-2.155.000	-1 %
Soziales	150.000	150.000	0	0 %	1.500.000	1.500.000	0	0 %	2.600.000	2.600.000	0	0 %	2.620.000	2.600.000	-10.020.000	-5 %
Kindergarten/KITA	15.650.000	10.797.200	-4.852.800	-13 %	39.800.000	33.297.200	-6.502.800	-5 %	49.000.000	42.497.200	-6.502.800	-3 %	49.150.000	42.497.200	-6.652.800	-3 %
Feuerwehr	3.100.000	1.850.000	-1.250.000	-3 %	7.850.000	7.700.000	-150.000	0 %	9.925.000	9.775.000	-150.000	0 %	11.590.000	9.775.000	-1.815.000	-1 %
Straßen	32.243.000	49.877.000	17.634.000	48 %	64.758.000	79.897.000	15.139.000	11 %	86.618.000	102.947.000	16.329.000	7 %	91.543.000	102.947.000	11.404.000	6 %
Brücken	16.093.000	28.872.700	12.779.700	35 %	43.093.000	72.172.700	29.079.700	21 %	71.693.000	115.772.700	44.079.700	18 %	76.763.000	115.772.700	39.009.700	20 %
Plätze	12.500.000	12.500.000	0	0 %	15.000.000	14.890.000	-110.000	0 %	21.400.000	29.490.000	8.090.000	3 %	22.140.000	29.490.000	7.350.000	4 %
ÖPNV	3.490.400	1.828.400	-1.662.000	-5 %	5.740.400	5.688.400	-52.000	0 %	5.740.400	5.888.400	148.000	0 %	6.040.400	5.888.400	-152.000	0 %
Grün	2.950.000	6.102.000	3.152.000	9 %	6.370.000	9.702.000	3.332.000	2 %	13.220.000	15.402.000	2.182.000	1 %	15.205.000	15.402.000	197.000	0 %
Straßeninfrastruktur	6.765.000	14.851.000	8.086.000	22 %	10.215.000	31.366.000	21.151.000	15 %	11.871.000	34.971.500	23.100.500	9 %	14.350.000	34.971.500	20.621.500	10 %
Gewässer/Kanäle	300.000	300.000	0	0 %	300.000	300.000	0	0 %	300.000	300.000	0	0 %	1.395.000	300.000	-1.095.000	-1 %

## Investitionsstrategie der Stadt Ulm

Investitionsstrategie 2018 - 2027 - neu aufgenommene Investitionsmaßnahmen

Lfd. Nr.	Maßnahme	zu finanzierende Auszahlungen 2018 - 2027 in Euro	Sanierung, Erweiterung, Neubau
<b>Hochbau</b>			
21	IT-Infrastruktur Schulen - Glasfaserausbau	1.274.400	N
37	Spitalhof-Gemeinschaftsschule - Grundsanierung	9.900.000	S
47	Campus Albert Einstein Schulzentrum Erweiterung der Bibliothek	1.500.000	E
51	Campus A. Berblinger Grundschule Grundsanierung Bau 1 + 2	13.860.000	S
56	Schulzentrum Kuhberg Ferdinand-von-Steinbeis-Schule Sanierung S2	16.000.000	S
72	Neubau Kunstrassenplatz Donaustetten	1.120.000	N
78	KITA Neunkirchenweg Erweiterung	673.000	E
83	KITA Böfinger Weg 3 Umbau	70.000	N
123	Zusätzliche Räumlichkeiten GM	1.050.000	E
124	Wilhelmsburg Breitsbandausbau, Regenrückhaltebecken, Beleuchtung	900.000	N
125	Verkehrsübungsplatz Wiblingen Bereitstellung Aufenthaltsraum und WC	400.000	E
126	Adlerbastei Aufwertung (Berblinger 2020)	500.000	S
129	Mehrzweckhalle Dachsanierung Unterweiler	500.000	S
130	Alte Schule Gögglingen - Sanierung	400.000	S
<b>Zwischensumme Hochbau</b>		<b>48.147.400</b>	
<b>Tiefbau</b>			
14	Fahrradstraße Zeitblomstraße	411.000	S
15	Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke 2019-2020: Geländer links 2022-2023: Geländer rechts 2024: Abdichtung	7.500.000	S
16	Ersatzneubau Blaubrücke	885.100	S
50	Sedelhofgasse / Mühlengasse Sanierung	400.000	S
51	Erweiterung Aufzüge Bahnhofsteg Neubau	1.000.000	N
52	Blaubeurer-Tor-Kreisel, Umbau	350.000	E
53	OV Lehr - B10alt - K9911 - L1165 zwischen den KVP Sanierung	560.000	S
54	Neugestaltung Theodor-Heuss-Platz	14.600.000	E



Lfd. Nr.	Maßnahme	zu finanzierende Auszahlungen 2018 - 2027 in Euro	Sanierung, Erweiterung, Neubau
67	Instandsetzungsarbeiten Linie 2 Sanierung einzelner Straßenzüge, die als Umleitungsstrecke für den Bau der Linie 2 gedient haben	1.000.000	S
68	Neugestaltung Magirusstraße	1.660.000	S
69	Umbau Schlossstraße/Abteistraße	300.000	E
70	Sanierung Bahnhofstraße West	500.000	S
71	Umbau Kreuzung JVA	200.000	E
72	Safranberg - Altablagerung	6.960.000	S
73	Verbreiterung Radweg Brücke Söflingen	150.000	E
74	Erweiterung und Modernisierung Parkleitsystem	1.100.000	E
75	Gänstorbrücke Ersatzneubau	20.000.000	S
<b>Zwischensumme Tiefbau</b>		<b>57.576.100</b>	
<b>Neue Maßnahmen gesamt</b>		<b>105.723.500</b>	<b>Anteil in %</b>
davon Sanierung		81.036.100	77%
davon Erweiterung		20.323.000	19%
davon Neubau		4.364.400	4%

## Investitionsstrategie der Stadt Ulm

Investitionsstrategie 2018 - 2027 - Investitionsmaßnahmen mit geänderter Priorisierung

**blau - freiwillig**

**orange - gesetzliche Verpflichtung**

**rot - Sicherheitsgründe**

Lfd. Nr.	Maßnahme	IVS 2017-2026 bisher	IVS 2018-2027 neu
<b>Hochbau</b>			
25	Hans-Multscher-Schule - Generalsanierung	blau	rot
27	Grundschule Eichenplatz - Neubau mit Kita	blau	rot
31	Sägefeldschule - Sanierung	blau	rot
37	Spitalhof Gemeinschaftsschule - Grundsanierung	orange	rot
45	Campus Albert-Einstein (Schulzentrum Wiblingen) Ganztagesbetreuung einschließlich Mensa	orange	rot
46	Campus Albert-Einstein (Schulzentrum Wiblingen) Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen Brandschutzmaßnahmen Bau 3 und Fassadensanierung	orange	rot
52	Schulzentrum Kuhberg (Anna-Essinger-Schule) Erweiterung	blau	orange