

Stadt Ulm  
Zentrale Steuerung und Dienste/  
Finanzen und Beteiligungen



Abweichungen  
Investitionsstrategie  
2018 - 2027 zur  
Finanzplanung 2020  
GD 955/19



## Abweichungen Investitionsstrategie 2018 - 2027 zur Finanzplanung 2020

Zeitraum 2019 - 2023

	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt 2020 - 2023
<b>Gesamtsummen Mittelfristige Finanzplanung 2020</b>	58.816.400	65.557.100	59.015.500	58.428.000	61.626.000	244.626.600
<b>Gesamtsummen Mittelfristige Finanzplanung 2019 mit Änderungsliste 2019</b>	58.816.400	64.623.300	62.234.400	60.118.000	44.998.000	231.973.700
<b>Mittelfristige Finanzplanung 2019 ohne Änderungsliste = IVS 2019</b>	53.415.400	50.903.300	57.184.400	60.018.000	44.998.000	213.103.700
<b>Differenz Mittelfristige Finanzplanung 2019 ohne Änderungsliste 2019/IVS 2019 zu Mittelfristige Finanzplanung 2020</b>	5.401.000	14.653.800	1.831.100	-1.590.000	16.628.000	31.522.900

In Anlage 1, Bereich Hochbau und in Anlage 2, Bereich Tiefbau werden die Abweichungen zur Investitionsstrategie 2018 - 2027 (welche dem Entwurf der mittelfristigen Finanzplanung 2019 - 2022 entspricht) dargestellt. Im Zeitraum 2020 - 2023 gehen wir gegenüber der Investitionsstrategie 2018 -2027 von einem zusätzlichen Finanzierungsbedarf von 31.522.900 € aus.



Meldung Bedarfsträger		schwarz = FinanzHH 2019 (einschl. Änderungsliste 2019) und mittelfristige Finanzplanung bis 2023 grün = Änderungen der HH-Planung 2020 (Stand 11/2019) blau = 2019 noch nicht in der mittelfristigen Finanzplanung, aber in der IVS gelb hinterlegt = Änderungen der IVS durch Änderungsliste 2019  alle Ansätze ohne AEL und Betriebseinrichtung								
Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projektnummer	genehmigte Gesamtkosten	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan	2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterungen/Bemerkungen zu Veränderungen
<b>1. Maßnahmen im Bau oder in Abrechnung</b>										
2	Sanierung Schulzentrum Kuhberg Gewerbliche Schulen Kuhberg S1 /B1	7.21300005	26.500.000	1 2	3.362.000					Im Verlauf des Projekts zusätzlich als notwendig identifizierte Sanierungsmaßnahmen der Außenanlagen. Konkrete Maßnahmen und daraus resultierende Kosten sind noch nicht abschließend ausgearbeitet.
3	Schulzentrum Kuhberg, Robert-Bosch-Schule 3. + 4. BA	7.21300008	3.615.000	1 2	589.000					
5	Neubau eines Verwaltungszentrums BD	7.12200001	16.735.000	1	465.000					
7	Theater Sanierung	7.26100001	25.774.000	1 2	300.000					
9	Feuerwehr Hauptfeuerwache ILS - Technik Austausch	7.12600005	2.085.000	1 2		468.500				ILS ist noch nicht komplett abgenommen. zur Finanzierung der digitalen Alarmierung liegt der Kostenschlüssel mit ADK noch nicht fest.
13	Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA	7.11250002	3.950.000	1 2	1.800.000					Maßnahme abgeschlossen, Mittelabfluss verschiebt sich nach 2020.
15	Wohnhaus Unter der Metzsig 7, Sanierung	7.11330003	437.000	1 2	65.000	82.000 100.000				
16	Zentrale Kleinmaßnahmen IT	7.11120004		1 2	70.000					
17	Dezentrale Kleinmaßnahmen IT	7.11120005		1 2	49.000					
18	Strategische Weiterentwicklung IT-Infrastrukturdesign	7.11120009	830.000	1 2	175.000	185.000 319.600				Gemäß Klärung mit SG Technik werden keine Leistungen von GM erforderlich.
20	Investive Aufträge, Summe			1 2	675.000	203.000 195.000	153.000 55.000	153.000 55.000	153.000 55.000	
<i>neue Zeilen immer über dieser einfügen</i>										
<b>Zwischensumme 1</b>						<b>8.247.000</b>	<b>5.655.100</b>	<b>528.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>
						davon in	8.247.000	970.000	473.000	153.000
						davon nicht in	0	4.685.100	55.000	55.000
<b>2. Maßnahmen in der Planung und gemeldete Bedarfe</b>										
21	IT-Infrastruktur Schulen - Glasfaserausbau	7.21100001	1.274.400	1 2	226.300	899.300 -834.300	86.400 -86.400			Erladigung durch SWU Telenet.
23	Sattlergasse 2-4 Modernisierung Gebäude Sattlergasse 2-4 - Nutzung durch FB BuS und KU	7.12210001	2.230.000	1 2	0	200.000 -200.000	1.200.000 -1.000.000	200.000 1.000.000	145.000 200.000	Die Räumlichkeiten werden interimsmäßig von SO und für die Einrichtung von UC von ZSD/T genutzt; ein Umbau ist erst nach Fertigstellung Kornhausplatz möglich.
24	Kornhausplatz 4 + Hafengasse 15 Sanierung für Einzug FB 2 nach Auszug BD	7.31100101	1.300.000	1 2	150.000	900.000 -300.000	200.000 400.000	0		Der Raumprogrammbeschluss erfolgt im Dezember 2019; eine erste Kostenannahme beläuft sich auf 3-5 Mio. Euro. Die konkrete Planung und Realisierung erfolgt im Anschluss.
25	Hans-Multscher-Grundschule und Zullinger-Schule Generalsanierung Multscherschule eventuell Neubau	7.21100104	14.150.000	1 2			100.000 -100.000		150.000 -150.000	Raumprogrammbeschluss zum Standorttausch Adalbert-Stifter-Schule/Multscherschule erfolgt im Dezember 2019. Einzug der Multscherschule in die Gebäude der jetzigen Adalbert-Stifter-Schule. Ausführung erst nach Fertigstellung des Neubaus Adalbert-Stifter-Schule und Umzug möglich.
27	Grundschule Eichenplatz Neubau mit Kita	7.21100114	13.900.000	1 2	900.000	2.000.000 -1.550.000	5.000.000 -4.000.000	4.600.000 800.000	5.000.000	Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplan-verfahrens erfolgt im Februar 2020; im Anschluss erfolgt der Wettbewerb und die Planung.
28	Grundschule Friedrichsau Umbau Lehrküche in Mensa	7.21100109	850.000	1 2		50.000 -50.000	400.000 -400.000	400.000 -350.000	800.000	Eine Interimsmaßnahme wurde erstellt. Die Maßnahme wurde vorerst zurück gestellt.
31	Sägefeldschule, Sanierung	7.21100115	13.750.000	1 2					100.000	
33	Adalbert-Stifter-Grund- und Werkrealschule Neubau Mensa/Betreuung	7.21100310	30.000.000	1 2	600.000	800.000 -350.000	4.000.000 -2.500.000	2.500.000 -500.000	4.000.000	Raumprogrammbeschluss zum Standorttausch Adalbert-Stifter-Schule/Multscherschule erfolgt im Dezember 2019. Neubau der Adalbert-Stifter-schule auf dem Grundstück der Multscherschule.
37	Spitalhof-Gemeinschaftsschule Grundsanierung	7.21101001	9.900.000	2					600.000	
40	Modernisierung Pavillions/Turnhalle Pestalozzi-Schule	7.21200201	3.500.000	1 2			0		100.000	

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projektnummer	genehmigte Gesamtkosten	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan	2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterungen/Bemerkungen zu Veränderungen
41	Astrid-Lindgren-Förderschule, Astrid-Lindgren-Schulkiga u. Jörg-Syrlin-Grundschule Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule Herstellung zusätzlicher Klassenräume	7.21200302	9.500.000	1 2	600.000	800.000 200.000	2.000.000 500.000	2.000.000 2.000.000	2.500.000 -1.500.000	Neue Gesamtkosten gemäß Raumprogrammabschluss. Wettbewerb wurde in 2019 durchgeführt.
42	Gustav-Werner-Schule, Sanierung	7.21300301	14.350.000	1 2				100.000	1.500.000 -500.000	
43	Campus Albert-Einstein (Schulzentrum Wiblingen) Erweiterungs-/Neubau für 12 Klassenzimmer und 1 Fachunterrichtsraum	7.21100615	11.750.000	1 2	50.000	200.000 -200.000	1.000.000 -1.000.000	5.000.000 -5.000.000	3.000.000 -2.800.000	Maßnahme wurde entsprechend der Ressourcen geschoben. Eine zeitnahe Realisierung wird im Rahmen der Umstrukturierung von GM und in Abstimmung mit den zur Verfügung stehenden HH-Mitteln geprüft.
45	Campus Albert-Einstein (Schulzentrum Wiblingen) 2. BA: Sanierung Schulgebäude	7.21100617	35.500.000	1 2				500.000	2.500.000 -1.000.000	Maßnahme wurde entsprechend der Ressourcen geschoben. Eine zeitnahe Realisierung wird im Rahmen der Umstrukturierung von GM und in Abstimmung mit den zur Verfügung stehenden HH-Mitteln geprüft.
47	Campus Albert Einstein Schulzentrum Erweiterung der Bibliothek		1.500.000	1 2					1.500.000 -1.500.000	Maßnahme wurde entsprechend der Ressourcen geschoben. Eine zeitnahe Realisierung wird im Rahmen der Umstrukturierung von GM und in Abstimmung mit den zur Verfügung stehenden HH-Mitteln geprüft.
48	Campus A.-Berblinger Erweiterung um 1 Klassenzimmer + 2-3 Gruppenräume	7.21100313	1.000.000	2					100.000	
52	Schulzentrum Kuhberg, Anna-Essinger-Schulen Anna Essinger Schulzentrum Erweiterung 15 Klassenzimmer + 1 Fachunterrichtsraum + 7 Gruppenräume + 1 Gruppenraum Inklusion + 1 Behandlungszimmer	7.21100614	12.900.000	1 2	1.000.000	4.000.000	4.000.000	830.000 2.970.000		Anpassung der Kosten an das ausgewählte Entwurfskonzept.
56	Schulzentrum Kuhberg Ferdinand-von-Steinbeis-Schule Sanierung S 2	7.21300011	6.000.000	1 2					200.000 -200.000	Geringere Priorisierung zugunsten des Kinder- und Jugendtheaters.
57	Friedrich-List-Schule, kaufmännische Schule Sanierung Hauptgebäude	7.21300009	16.000.000	1 2	1.500.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000 -558.000	Nach derzeitiger Kostenermittlung erheblich höhere Kosten, derzeit Reduzierung der Maßnahme in Prüfung. Umfang wird im Frühjahr 2020 durch FBA beschlossen.
58	Geschwister-Scholl-Gymnasium, Neubau Fahrradparkhaus		600.000	2		600.000				Beschluss des FBA vom 25.06.2019.
74	Donauerlebnisbad, Sanierung Donaabad bis 2017: 7.42400007	7.42400011	3.900.000	1 2	530.000	547.000	300.000 -137.500			
75	Donauerlebnisbad, Attraktionen, Ausstattungselemente ZSD/D			1 2						
76	Kita "Unter den Apfelbäumen" Fröbelstraße 2/1 - Jungingen, Anbau	7.36500006	2.850.000	1 2	1.200.000	1.350.000 650.000				
77	Kita Brandenburgweg 69 Neubau als Ersatz für Bestand	7.36500007	3.700.000	1 2	1.000.000	1.450.000 -650.000				Verzögerung der Maßnahme durch anderweitige zusätzliche Maßnahmen.
79	Sozialraumkita Wiblingen, Neubau	7.36500009	4.750.000	1 2			0		150.000	
80	Kita Ruländerweg 4, Ersatz/Neubau	7.36500010	2.500.000	1 2			50.000	150.000	1.500.000	
81	Kita Brombeerweg 3, Umbau/Ersatz	7.36500011 7.36500016	2.500.000	1 2			0		200.000	
82	Kinderbetreuung Ausbauoffensive II 25 Gruppen à 600.000 €	7.36500012	5.804.000	1 2	1.000.000	1.000.000 -500.000	1.000.000 -500.000	1.000.000 -500.000		Rund 10 Kitas werden durch Dritte geplant und gebaut.
88	Kita Reutlingerstr. 28, Ersatz/Neubau	7.36500014	2.500.000	1 2				50.000	150.000	
89	Kita Ravensburgerstr. 18, Ersatz/Neubau	7.36500015		1 2				50.000	150.000	
98	Theater Ulm Neubau Werkstatt und Probengebäude mit Kinder und Jugendtheater	7.26100003	26.900.000	1 2	150.000	1.500.000 -1.350.000	4.000.000 -2.000.000	8.000.000 -5.000.000	1.500.000 5.500.000	Raumprogrammabschluss erfolgte im Juli 2019; derzeit wird der Wettbewerb vorbereitet.
100	Bürgerhaus Böfingen, Umbau Einführung RFID	7.31400020	4.500.000	1 2	50.000	250.000 -250.000	1.200.000 -1.200.000	2.500.000 -2.500.000	500.000 -500.000	Maßnahme wurde entsprechend der Ressourcen geschoben. Eine zeitnahe Realisierung wird im Rahmen der Umstrukturierung von GM und in Abstimmung mit den zur Verfügung stehenden HH-Mitteln geprüft.
102	Übernachtungsheim, Erweiterung (Aufstockung)	7.31400501		1 2			150.000 -150.000	600.000 -600.000	600.000 -600.000	Maßnahme wegen deutlicher Kostenerhöhung gestrichen, konzeptionelle Überarbeitung erfolgte im FBS BuS am 09.10.2019, GD 336/19 Weiterentwicklung Wohnungsnotfälle/ Wohnsitzlosenhilfe.
104	Baubetriebshof, Kaltwässerle, 3. BA	7.11250003	800.000	1 2				0		Maßnahme wird durch den Baubetriebshof in eigener Regie durchgeführt, da hier entsprechendes Personal bereit steht.
105	Tiergarten Ertüchtigung Tiergarten u.a. Wirtschaftsgebäude, Betriebshof, Tropenhäuser	7.25300004	2.480.000	1	1.200.000	950.000				Maßnahme in Durchführung.

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projektnummer	genehmigte Gesamtkosten	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan	2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterungen/Bemerkungen zu Veränderungen	
				2		550.000	264.000				
108	Hauptfriedhof Sozialgebäude - Ersatz/Neubau (Gefährdungsbeurteilung)		1.450.000	1 2					150.000		
109	Feuerwehr Hauptfeuerwache Ulm ILS - Räumlichkeiten	7.12600007	3.630.000	1 2		0	0	100.000	1.000.000		
110	Feuerwehr Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser	7.12600008	6.175.000	1 2	0	750.000	0	750.000			
111	Feuerwehr, Digitalfunk	7.12600003	750.000	1 2	350.000	350.000				Noch in technischer Prüfung.	
112	Kornhaus, Sanierung	7.57500007	10.000.000	1 2		50.000	150.000	1.500.000	200.000 2.800.000	Zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit sind zeitnahe Maßnahmen erforderlich.	
114	Sozialzentrum Wiblingen, Sanierung			1 2					500.000 -500.000		
117	Forsthaus Söfflingen, Sanierung		1.000.000	1 2			200.000	800.000			
118	OV Eggingen - Gebäude OV Sicherstellung Barrierefreiheit, Einbau Aufzug	7.12220004	500.000	2					500.000		
123	Zusätzliche Räumlichkeiten GM	7.11240002	2.000.000	1 2	550.000	700.000	1.250.000			Das weitere Vorgehen bzgl. der Räumlichkeiten von GM wird derzeit noch geprüft.	
124	Wilhelmsburg Breitsbandausbau, Regenrückhaltebecken, Beleuchtung	7.52300008 7.52300009 7.52300010	900.000	1 2	540.000	400.000				Maßnahmen wurden im Hinblick auf den letztjährigen Förderantrag ein Jahr zurückgestellt.	
125	Verkehrsübungsplatz Wiblingen Bereitstellung Aufenthaltsraum und WC			2							
126	Adlerbastei Aufwertung (Berblinger 2020)	7.52300011	500.000	1 2	500.000	200.000					
131	Hauptfriedhof, Sanierung Krematorium	7.55300007		1 2	80.000	570.000				Gemäß GD für den Projektbeschluss im Dezember 2019 werden insg. 2.750.000 Euro zzgl. AEL für die Herstellung der Betriebsicherheit benötigt. Mittel werden unterjährig durch Umschichtung bereitgestellt	
132	Kinderbetreuung Ausbauoffensive III 25 Gruppen à 600.000 €	7.36500017 7.36500017	1.973.000	1 2		1.796.000	180.000			Zuschuss an Dritte für Ausbau KITA.	
133	PV-Anlage Tiergarten	7.57300056	85.000	2	0	85.000					
134	Donaustadion Sanierung Mehrkampfanlage	7.42410010	400.000	1 2		400.000					
neue Zeilen immer über dieser einfügen											
<b>Zwischensumme 2</b>						<b>12.176.300</b>	<b>21.913.000</b>	<b>20.838.500</b>	<b>28.900.000</b>	<b>30.987.000</b>	
						davon in	12.176.300	21.216.300	28.686.400	33.330.000	21.295.000
						davon nicht in	0	696.700	-7.847.900	-4.430.000	9.692.000
<b>Gesamtsumme Hochbau FHH</b>						<b>20.423.300</b>	<b>27.568.100</b>	<b>21.366.500</b>	<b>29.108.000</b>	<b>31.195.000</b>	
						davon in	20.423.300	22.186.300	29.159.400	33.483.000	21.448.000
						davon nicht in	0	5.381.800	-7.792.900	-4.375.000	9.747.000



<b>schwarz = FinanzHH 2019 (einschl. Änderungsliste 2019) und mittelfristige Finanzplanung bis 2023</b> <b>grün = Änderungen der HH-Planung 2020 (Stand 11/2019)</b> <b>blau = 2019 noch nicht in der mittelfristigen Finanzplanung, aber in der IVS</b> <b>gelb hinterlegt = Änderungen der IVS durch Änderungsliste 2019</b>  <b>alle Ansätze ohne AEL und Betriebseinrichtung</b>											
Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projekt- nummer	genehmigte Gesamtkosten	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan	2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterungen/Bemerkungen zu Veränderungen	
<b>1. Maßnahmen im Bau oder in Abrechnung</b>											
1	Querspange Wiblingen Verb.-Straße zw. L260-Wibl.-Ring Neubau	7.54100002	3.350.000	1	100.000	334.000				Baustein Lärmschutzfenster und Lärmschutzwand Friedhof noch offen. Neuveranschlagung der Mittel in Folgejahren.	
				2		-234.000	284.000				
2	Beringerbrücke Abbruch Beringerbrücke Varianten noch nicht entschieden, Kosten zwischen 5 Mio € bis 35 Mio € möglich	7.54100010	6.415.000	1	100.000	1.500.000	2.970.000			Neuveranschlagung der Mittel entsprechend des Abbruchkonzepts GD 200/19	
				2		500.000	-470.000	1.000.000			
3	Doppelanschluss A 8 Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg Neubau	7.54100014	7.902.000	1	2.500.000	1.737.000				Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln zur Reduzierung von Ermächtigungsüberträgen	
				2		-987.000	1.000.000	1.500.000			
4	Doppelanschluss A 8 Bahnbrücke Mergelgrube Neubau	7.54100018	2.747.000	1	900.000	875.000				Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln zur Reduzierung von Ermächtigungsüberträgen.	
				2			840.000				
7	Lichtkonzept Ulm - Münsterbeleuchtung - Realisierung des 2. BA (7.54100201 und 7.54100203)	7.54100201	1.250.000	1	550.000	200.000	200.000	200.000		Veranschlagung Finanzmittel entsprechend Baubeschluss Münsterplatz, GD 080/19.	
				2		480.000	-170.000	200.000	400.000		
10	Hochwasserrückhaltebecken Erneuerung, 2. BA	7.55200004	600.000	1	249.000					Maßnahme befindet sich derzeit in Planung. Die Umsetzung ist ab 2020 vorgesehen.	
				2		250.000					
12	Karlstraße Fertigstellung 1. BA Neugestaltung/Sanierung 2. + 3+ BA entfallen	7.54100021	6.200.000	1	350.000					Maßnahme konnte auf Grund der weiteren Baumaßnahmen in der Innenstadt nicht umgesetzt werden. Neuveranschlagung der Mittel in Folgejahren.	
				2		300.000	50.000				
13	Radweg Böfinger Steige	7.54100007	650.000	1	30.000						
				2							
15	Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke 2019-2020: Geländer links 2022-2023: Geländer rechts 2024: Abdichtung	7.54100063	6.830.000	1	1.500.000	1.000.000	50.000	1.500.000	1.000.000	Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln entsprechend Baubeschluss GD 199/19.	
				2		1.500.000	3.050.000	-1.100.000	-1.000.000		
16	Ersatzneubau Blaubrücke	7.54100073	1.165.700	1	735.100					Zeitverzögerung der Maßnahme auf Grund umfangreicher artenschutzrechtlicher Genehmigungen. Neuveranschlagung der Mittel in Folgejahren.	
				2		810.000					
18	Investitionsaufträge			1	745.000	510.000	510.000	665.000	665.000		
				2		200.000	200.000	45.000	-55.000		
<i>neue Zeilen immer über dieser einfügen</i>											
<b>Zwischensumme 1</b>						<b>7.759.100</b>	<b>8.975.000</b>	<b>8.514.000</b>	<b>4.010.000</b>	<b>1.010.000</b>	
						davon in	7.759.100	6.156.000	3.730.000	2.365.000	1.665.000
						davon nicht in	0	2.819.000	4.784.000	1.645.000	-655.000
<b>2. Maßnahmen in der Planung und gemeldete Bedarfe</b>											
19	OV Donaustetten - Ortsdurchfahrt L240 Neuordnung	7.54100012	1.050.000	1		850.000					
				2							
20	Ausbau Mittlerer Ring Ertüchtigung Wiblinger Allee	7.54100016	6.240.000	1	2.350.000	1.000.000					
				2		-350.000					
22	Lärmschutzprogramm, Neubau	7.54100026	6.100.000	1	0	600.000	200.000	200.000	200.000		
				2							
24	Wengentor Sanierung Wengentor 1. BA: abgeschlossen 2. BA: nach Abschluss Sedelhöfe	7.54100030	780.000	1			340.000				
				2							
26	Kreisstraße 9906, Gögglinger Wald Sanierung	7.54100034	870.000	1	858.000					Maßnahme ist umgesetzt und in der Schlussabrechnung. Genehmigte Gesamtkosten laut Baubeschluss 870.000 € (GD 384/18).	
				2							
27	Beim Türmle Sanierung Verkehrswege	7.54100035	1.800.000	1	815.000	475.000	475.000			Maßnahme wird im Dez. 2019 begonnen.	
				2		330.000	330.000				

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projekt- nummer	genehmigte Gesamtkosten	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan	2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterungen/Bemerkungen zu Veränderungen
29	City-Bahnhof, Neugestaltung	7.54100039	14.000.000	1 2	1.500.000	5.000.000	5.000.000	2.390.000 -1.230.000		Siehe Baubeschluss GD 079/19.
32	Kelbergasse, Neugestaltung	7.54100042	431.000	1 2		50.000 156.000	450.000 -225.000			Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt durch DC, im Zuge der Fertigstellung der Sedelhöfe. Siehe hierzu auch Baubeschluss GD 150/19.
33	Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG Sanierung	7.54100043	2.050.000	1 2	50.000	700.000	1.300.000			Verschiebung der Maßnahme auf Grund fehlender Personalkapazitäten. Erforderliche Unterhaltsmaßnahmen 2019 durchgeführt.
39	Ochsengasse, Sanierung	7.54100051	650.000	1 2	200.000	400.000 50.000				
40	Verlegung Rampe Schillerstraße Neubau	7.54100052	450.000	1 2	430.000	430.000				Maßnahme abhängig von Dritten. Umsetzung in 2019 nicht möglich. Neuveranschlagung der Mittel in Folgejahren.
41	ZOB Neubau Zentraler Omnibusbahnhof	7.54100053	3.400.000	1 2	100.000	100.000	200.000	2.000.000	860.000 86.000	Neuveranschlagung der Mittel, zur Reduzierung von Ermächtigungsüberträgen.
43	Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke - ggf. Westringtunnel - Sanierung	7.54100059	24.200.000	1 2	200.000	1.000.000 -700.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000 3.000.000	Verschiebung zur Klärung der Rahmenbedingungen infolge der LGS 2030.
44	Promenadenbrücke Austausch Überbau	7.54100061	1.800.000	1 2	400.000	400.000				Maßnahme in Umsetzung. Neuveranschlagung der Mittel zur Reduzierung von Ermächtigungsüberträgen.
45	Münsterplatz Ost - Flächenkomplettierung	7.54100062	150.000	1 2		150.000				Maßnahme abhängig von Veranstaltungen auf Münsterplatz. Umsetzung der Maßnahme in 2020 im Zusammenhang mit Beleuchtung Münsterplatz.
46	Elektrifizierung Südbahn BÜ Einsingen Umbau - Kostenbeteiligung Stadt im Zusammenhang mit Südbahn	7.54100064	1.914.000	1 2	500.000	1.266.000				
47	Elektrifizierung Südbahn Brücke Benzstraße Ersatzneubau / Kostenbeteiligung Stadt Ulm im Zusammenhang mit Südbahn	7.54100065	1.324.000	1 2	924.000	400.000				Neuveranschlagung der Mittel zur Reduzierung von Ermächtigungsüberträgen.
48	B10 - Bauwerke Ortsdurchfahrt Neuordnung der Entwässerung B 10	7.54100066	9.350.000	1 2	150.000	400.000	2.000.000	2.000.000		Planung der Maßnahme deutlich umfangreicher, als ursprünglich angenommen. Alternative Konzepte wurden untersucht. Neuveranschlagung der Mittel auf Grund der aktuell vorliegenden Erkenntnisse.
49	Ausbau Mittlerer Ring Sanierung Kastbrücke alt	7.54100067	700.000	1 2	0	0				
50	Sedelhofgasse / Mühlengasse Sanierung	7.54100068	295.000	1 2	200.000	200.000 95.000				Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt durch DC, im Zuge der Fertigstellung der Sedelhöfe. Siehe hierzu auch Baubeschluss GD 150/19.
51	Erweiterung Aufzüge Bahnhofsteg Neubau	7.54100069		1 2			0	0	600.000 -600.000	Umsetzung der Maßnahme wird im Zuge der Herstellung DB Parkhaus Schillerstraße und Bahnhofplatz geprüft.
52	Blaubeurer-Tor-Kreisel, Umbau	7.54100070	350.000	1 2	50.000	300.000 -250.000	250.000			Markierungsarbeiten in 2019 umgesetzt. Analyse und Auswertung der verkehrlichen Einflüsse läuft. Weiterer Umbau auch abhängig von Verkehrsführung am Bahnhof.
53	OV Lehr - B10 alt - K9911 - L1165 zwischen den KVP Sanierung	7.54100072	560.000	1 2					560.000	Laut IVS 2019 wurde die Maßnahme auf 2023 verschoben, daher Veranschlagung der Haushaltsmittel in 2020 für 2023.
58	Grünstreifen Blau - Weststadt - Neustrukturierung	7.55100003	751.000	1 2	250.000	60.000 125.000				Neuveranschlagung der Haushaltsmittel entsprechend Vergabebeschluss GD 300/19.
60	Donauufer, Gestaltung	7.55100014	1.425.000	1 2	150.000	400.000 400.000	1.000.000 1.400.000	930.000		Veranschlagung von Haushaltsmitteln auf Grund fortgeschrittener Planung. Siehe auch GD 064/18.
61	Kleine Ehinger Anlage / Spielplatz Sanierung kl. Ehinger Anlage - Glacispark	7.55100015		1 2	300.000					
63	OV Mähringen - Verlängerung des Lärm mindernden Straßen-Belages, Neugestaltung Verkehrsfläche Talstraße / Instandsetzung Kreuzungsbereich Talstraße / Alte Straße	7.54100077	1.400.000	2		50.000	1.000.000	350.000		Maßnahme laut IVS 2019 für 2026 geplant. Auf Wunsch der OV wurde die Maßnahme vorgezogen und die Haushaltsmittel entsprechend für die Jahre 2020-2022 angemeldet.
65	Signaletik	7.54100074	919.000	1 2	879.000	50.000				Veranschlagung zusätzlicher Haushaltsmittel, zur Finanzierung der externen Bauleitung des Projekts.
66	Belagssanierung Kurt-Schuhmacher-Ring Teilprojekt aus 7.54100016 Ausbau Mittlerer Ring Belagssanierung BW 11 bis Egginger Weg	7.54100075	1.000.000	1 2	1.000.000	500.000 -500.000			500.000 -500.000	Maßnahme konnte 2019 vollumfänglich umgesetzt werden. Kostenrahmen von rund 1 Mio € wird voraussichtlich eingehalten. Siehe GD 194/19.

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projekt- nummer	genehmigte Gesamtkosten	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan	2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterungen/Bemerkungen zu Veränderungen	
67	Sanierung Umleitungstrecke Linie 2  Sanierung einzelner Straßenzüge, die als Umleitungstrecke für den Bau der Linie 2 gedient haben	7.54100078	1.000.000	1 2		1.000.000 -1.000.000		1.000.000		Die Für 2020 vorgesehene Maßnahme wurden auf Grund der Größenordnung als Einzelprojekt in den Haushalt aufgenommen. Siehe Projekte 7.54100088	
68	Neugestaltung Magirusstraße Neugestaltung	7.54100079	1.660.000	1 2					1.660.000	Maßnahme laut IVS 2019 für 2023 eingeplant, daher Veranschlagung der Haushaltsmittel.	
69	Umbau Schlosstraße/Abteistraße Umbau	7.54100080	425.000	1 2	300.000	300.000				Ausschreibung der Baumaßnahme in 2019 war unwirtschaftlich. Erneute Ausschreibung erfolgt in 2020. Neuveranschlagung der Haushaltsmittel in Folgejahren.	
70	Sanierung Bahnhofstraße West Sanierung	7.54100081	357.000	1 2		357.000	500.000 -500.000			Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt durch DC, im Zuge der Fertigstellung der Sedelhöfe. Siehe hierzu auch Baubeschluss GD 150/19.	
71	Umbau Kreuzung JVA Umbau	7.54100082	200.000	1 2	50.000	150.000				Umsetzung der Maßnahme für 2020 geplant.	
72	Safranberg - Altablagung	7.54100084	6.960.000	1 2	6.860.000						
73	Verbreiterung Radweg Brücke Söflingen Umbau	7.54108503	150.000	1 2	150.000	20.000	120.000			Maßnahme befindet sich in der Planung um Alternative für gewollten Umbau der Bahn für Bahnüberführung zu erarbeiten.	
74	Erweiterung und Modernisierung Parkleitsystem	7.54600003	1.100.000	1 2	100.000	200.000 -100.000	400.000 -200.000	400.000	400.000	Maßnahme auf Grund Neubau von Parkhäusern erforderlich. Verschiebung der Maßnahme auf Grund von Personalressourcen.	
75	Gänstorbrücke Ersatzneubau .	7.54100085	20.000.000	1 2	2.000.000	2.000.000 -1.500.000	4.000.000 -2.000.000	4.000.000 -3.000.000	4.000.000 3.500.000	Neuveranschlagung der Haushaltmittel entsprechend des aktuellen Planungsstandes.	
91	Verkehrsentwicklung Ehinger Tor	7.54700007		1 2	200.000					Planungen werden im Rahmen LGS 2030 erarbeitet.	
92	Altlastensanierung Blaubeurer Str. 70/1	7.56100003	17.000.000	1 2	550.000	11.500.000 -11.500.000	4.950.000 -4.950.000			Für die Maßnahme wurde eine Rückstellung im Ergebnishaushalt gemacht, sie wurde daher im Finanzhaushalt gestrichen.	
93	Sanierung Haßlerstraße	7.54100087	930.000	1 2		730.000	200.000			Neue Maßnahme im Zuge Kanalsanierung EBU.	
94	Sanierung St.-Barbara-Str./Westerlinger Str.	7.54100088	1.500.000	1 2		50.000	450.000	1.000.000		Maßnahme wurde als Einzelvorhaben aus Projekt 7.54100078 ausgegliedert und im Haushalt veranschlagt.	
95	Umgestaltung Weinbergweg	7.54100089	1.450.000	1 2		400.000	500.000	500.000		Neue Maßnahme, in Abhängigkeit der Planungen zum Ausbau Fernwärmenetz der FUG.	
96	Kreisverkehr L1079 Böfingen	7.54100090	50.000	1 2		50.000				Neue Maßnahme, Planungsmittel.	
97	Belagsanierung Harthäuserstr./SP III	7.54100091	1.250.000	1 2		500.000	750.000			Neue Maßnahme. Fortsetzung der Belagsanierung Tangente.	
98	OD Donaustetten -L240-Illerkirchberger Str.	7.54100092	210.000	1 2			210.000			Neue Maßnahme. Muss auf Grund der Größenordnung als Einzelmaßnahme geführt werden.	
99	Neugestaltung Keplerstraße	7.54100093	3.000.000	1 2		1.000.000	2.000.000			Neue Maßnahme, in Abhängigkeit der Planungen zum Ausbau Fernwärmenetz der FUG.	
100	Sanierung Spielplatz Lachhaustraße	7.55100016		1 2		30.000	140.000			Neue Maßnahme und Ausgliederung als Einzelmaßnahme aus Projekt "Sanierung Spielplätze" auf Grund der Größenordnung. Verschiebung der Maßnahme auf Grund der umfangreicheren Umsetzung und des zusätzlichen Mittelbedarfs.	
101	Wertausgleich Linie 2	7.54100086	2.000.000	1 2		2.000.000				Neue Maßnahme aufgrund rechtlicher Klärung bzgl. Förderfähigkeit und Steuerrecht (siehe GD 299/19).	
neue Zeilen immer über dieser einfügen											
<b>Zwischensumme 2</b>						21.516.000	20.324.000	21.290.000	15.540.000	19.266.000	
						davon in	21.516.000	27.751.000	19.815.000	13.990.000	13.380.000
						davon nicht in	0	-7.427.000	1.475.000	1.550.000	5.886.000

### 3. Erschließungsmaßnahmen und Programme

76	Zukunftsoffensive Ulm 2030 Maßnahmen zur Umsetzung der städtischen Digitalisierungsstrategie v.a. im Bereich Mobilität, Energie –Ausbau der Breitbandinfrastruktur –Modellhafte Maßnahmen in ausgewählten Stadtquartieren (Testräume Innenstadt und Am Weinberg) –Förderung von Maßnahmen und Projekten mit innovativem Charakter	7.11200003	15.000.000	1	1.423.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
----	---	------------	------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projekt- nummer	genehmigte Gesamtkosten	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan	2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterungen/Bemerkungen zu Veränderungen
				2						
77	Erneuerung von Signalanlagen Programm	7.54100009	2.113.000	1	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	Fortschreibung des Mittelansatzes laut Programmabschluss GD 054/19.
				2						
78	Sanierungskonzept Ingenieurbauwerke	7.54100049	40.000.000	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Erhöhung des Planansätze auf Grund der Vielzahl an anstehenden Maßnahmen. Siehe hierzu auch Brückenzustandsbericht GD 224/19.
				2		1.000.000				
79	Erneuerung Straßenbeleuchtung - Austauschprogramm	7.54100202	3.900.000	1	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Fortschreibung des Mittelansatzes. Fortschreibung Programmabschluss erfolgt in 2020.
				2						
80	Bau von Radwegen - Topf f. Kleinmaßnah.	7.54108501		1	20.000	0	0	0		
				2						
81	Modernisierung von Haltestellen	7.54700002	3.668.000	1	500.000	150.000	200.000	200.000	200.000	Verzögerung der Umsetzung auf Grund Antragstellung Fördermittel sowie Personalwechsels.
				2		120.000			360.000	
82	Glacispark - Instandhaltung und Neustrukturierung	7.55100002	1.574.000	1	55.000	55.000	55.000	30.000	55.000	Fortschreibung des Mittelansatzes.
				2						
83	Sanierung Spielplätze	7.55100901	0	1	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Verschiebung von 70.000 € aus dem Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt für Ersatzbeschaffungen von Einzelgeräten.
				2		70.000	70.000	70.000	70.000	
84	Freiwillige Landschaftsentwicklung	7.55400001	635.000	1	70.000	70.000	70.000	50.000	50.000	Zusätzlich 25.000 € in 2020 für den Erwerb von Grünland im Örlinger Tal.
				2		25.000		20.000	20.000	
85	Ökokonto	7.55400080	0	1	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Fortschreibung des Mittelansatzes.
				2						
86	Gemeindestraßen - Erschließung Erschließung Straßen - Diverse Baugebiete Neubau (5410-751, 78720010)	7.54108999		1	4.500.000	3.600.000	5.000.000	6.000.000	3.000.000	Fortschreibung des Mittelansätze auf Grund der aktuell anstehenden Gebiete.
				2		-500.000	-1.500.000	-500.000	2.500.000	
87	Straßenbeleuchtung - Erschließung - Diverse Baugebiete Neubau (5410-751, 78730010)	7.54108999		1	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Fortschreibung des Mittelansatzes 2020 auf Grund der aktuell anstehenden Gebiete sowie Fortschreibung des Mittelansatzes für 2023.
				2		100.000				
88	Verkehrsgrün - Erschließung - Diverse Baugebiete Neubau (5410-751, 78720020)	7.54108999		1	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Fortschreibung des Mittelansatzes 2020 auf Grund der aktuell anstehenden Gebiete sowie Fortschreibung des Mittelansatzes für 2023.
				2		-50.000				
89	Öffentliches Grün - Erschließung Lettenwald Quartierplatz + Grüne Finger - Diverse Baugebiete Neubau (5410-751, 78720010)	7.54108999		1	250.000	350.000	200.000	200.000	200.000	Fortschreibung des Mittelansatzes für 2023.
				2						
90	Fuß- und Radverkehr Programm zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs	7.54108502	1.400.000	1	100.000	50.000	150.000	100.000	200.000	Erhöhung des Mittelansatzes zur Reduzierung von Ermächtigungsüberträgen.
				2		50.000			-100.000	
<i>neue Zeilen immer über dieser einfügen</i>										
<b>Zwischensumme 3</b>						<b>9.118.000</b>	<b>8.690.000</b>	<b>7.845.000</b>	<b>9.770.000</b>	<b>10.155.000</b>
davon in						9.118.000	7.875.000	9.275.000	10.180.000	7.305.000
davon nicht in						0	815.000	-1.430.000	-410.000	2.850.000
<b>Gesamtsumme Tiefbau FHH</b>						<b>38.393.100</b>	<b>37.989.000</b>	<b>37.649.000</b>	<b>29.320.000</b>	<b>30.431.000</b>
davon in						38.393.100	41.782.000	32.820.000	26.535.000	22.350.000
davon nicht in						0	-3.793.000	4.829.000	2.785.000	8.081.000