



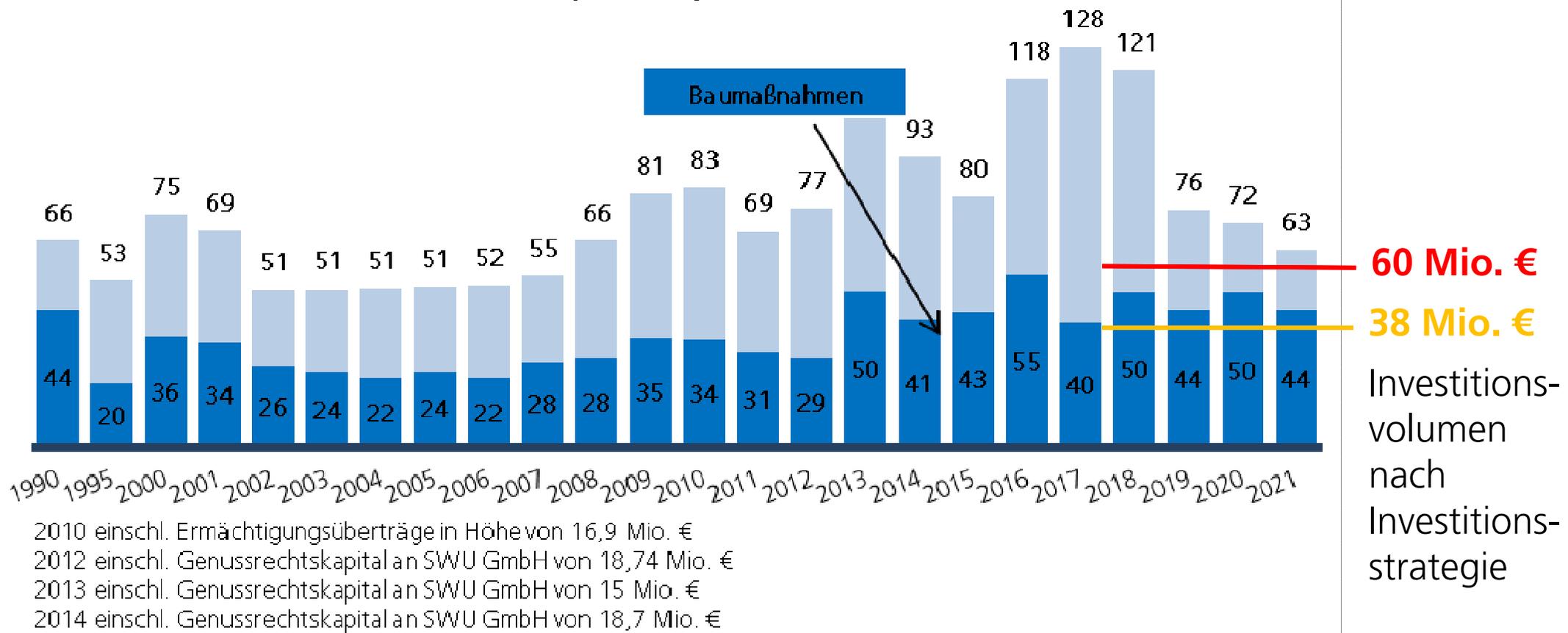
Haushalt 2018
Finanzplanung
2019 - 2021

Neuaufgabe
der Sparbücher

Investitionsvolumina bis 2021

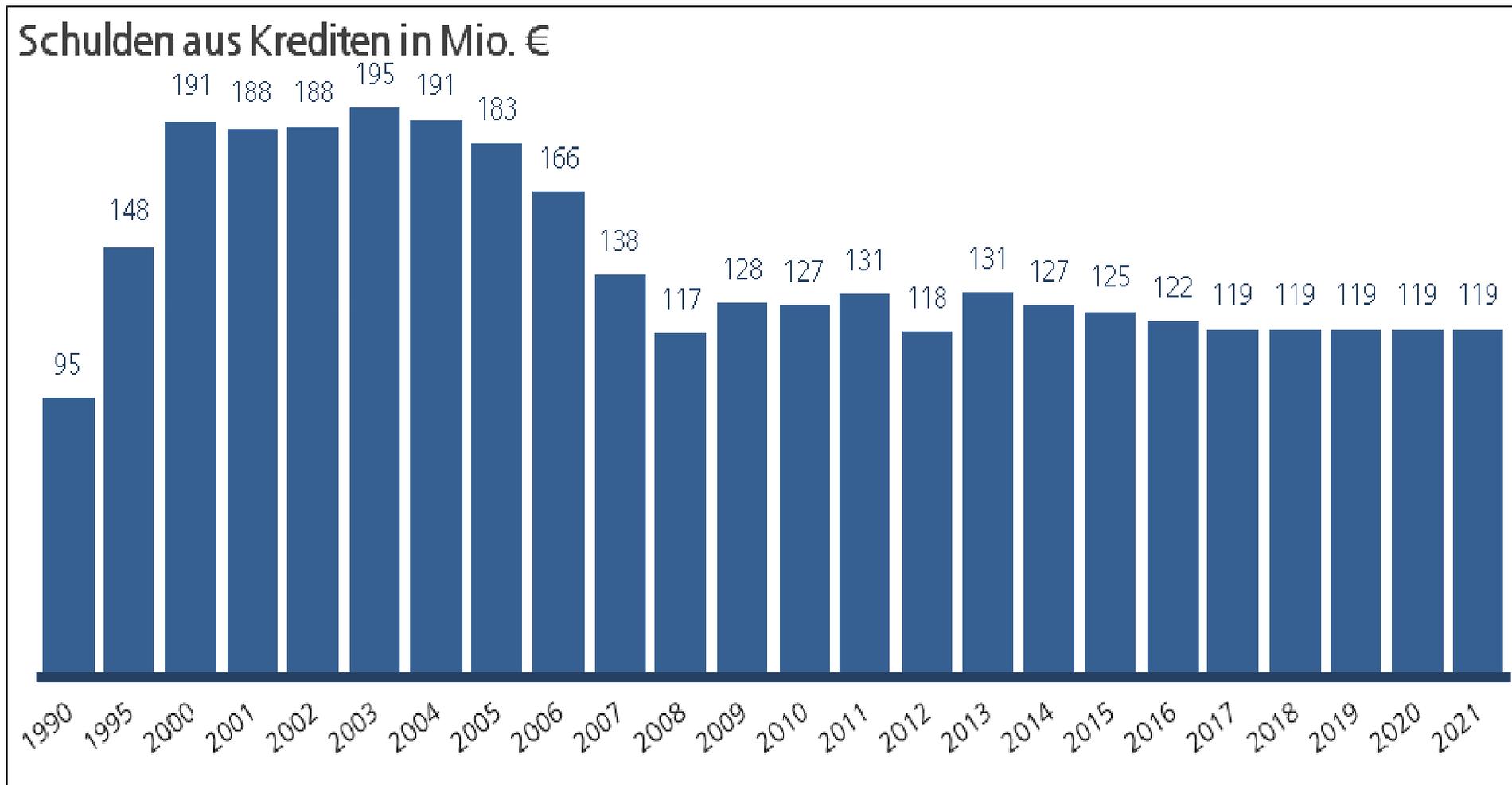
Entwurf mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2021

Investitionen in Mio. € (ohne aktivierte Eigenleistungen)



Schuldenstand bis 2021

Entwurf mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2021



Status quo der Sparbücher

Stand Nachtragshaushalt 2017 (10/2017)

		31.12.2016	Zugang	Abgang	31.12.2017
		in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Verkehrsentwicklung	Bisher: Plan 2017	51,8		32,0	19,8
	Neu: Nachtrag 2017*	60,8		32,0	28,8
Reduzierung Neuverschuldung	Bisher: Plan 2017	76,9		29,8	47,1
	Neu: Nachtrag 2017*	97,3		2,4	94,9
Gesamtsumme	Bisher: Plan 2017	128,7		61,8	66,9
	Neu: Nachtrag 2017*	158,1		34,4	123,7
davon reserviert für					
- Straßenbahnlinie 2					28,8
- Finanzierung Ermächtigungsüberträge					31,1
Rest für Reduzierung Neuverschuldung					63,8

* Jahresabschluss 2016 (Stand: 31.12.2016)

Bisher geplante Entwicklung der Sparbücher

bisher (Stand laut Nachtragshaushalt 2017 (10/2017) zum 31.12.2017):

- Sparbuch Verkehrsentwicklung (städtischer Finanzierungsbeitrags für Linie 2) 29 Mio. €
- Sparbuch zur Reduzierung der Neuverschuldung 95 Mio. €

	2017	2018	2019	2020	2021
Entnahmen aus den Sparbüchern					
Entnahme Sparbuch Verkehrsentwicklung	32.000	28.000	800	0	0
Entnahme Sparbuch Reduzierung Neuverschuldung	2.368	24.806	17.579	7.749	3.848
Summe Entnahmen aus Sparbüchern	34.368	52.806	18.379	7.749	3.848
Stände der Sparbücher					
Stand Sparbuch Verkehrsentwicklung	28.800	800	0	0	0
Stand Sparbuch Reduzierung Neuverschuldung	94.971	70.166	52.587	44.838	40.990
Summe Stand Sparbücher	123.771	70.966	52.587	44.838	40.990
Entwicklung Schuldenstand zum 31.12.	118.772	118.772	118.772	118.772	118.772

Neuaufgabe der Sparbücher ab 2018

neu:

- Sparbuch Verkehrsentwicklung (Linie 2)
- Allgemeines Sparbuch
 - Liquiditätspuffer für Ermächtigungsüberträge
 - Absicherung Liquiditätsrisiken aus Investitionsprojekten
 - Absicherung der „schwarzen Null“, keine Nettoneuverschuldung
 - Verschuldungsabbau
- Sanierungs- und Modernisierungsfonds
 - Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen aus der städtischen Investitionsstrategie
 - (zunächst) Schwerpunkt in den Bereichen Bildung und Betreuung
 - Fortentwicklung und Ergänzung des Dauerhaften Sanierungsprogramms
- 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

Neuaufgabe der Sparbücher ab 2018

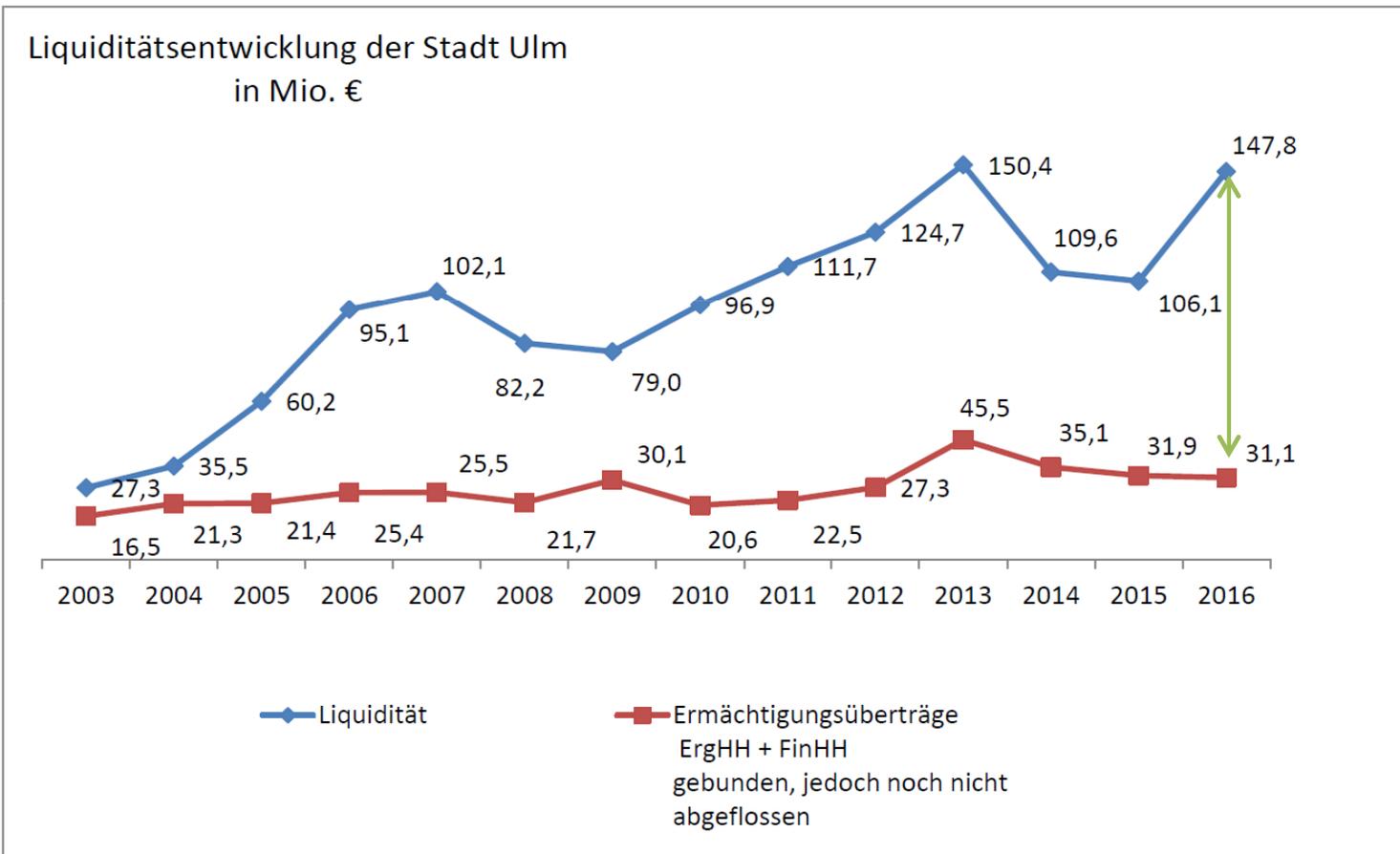
neu (Stand Änderungsliste Haushaltsplanentwurf 2018 (11/2017) zum 31.12.2017):

- Sparbuch Verkehrsentwicklung (Linie 2) 29 Mio. €
- Allgemeines Sparbuch 60 Mio. €
- Sanierungs- und Modernisierungsfonds 20 Mio. €
- Zukunftsoffensive Ulm 2030 15 Mio. €

	2017	2018	2019	2020	2021
Entnahmen aus den Sparbüchern					
Entnahme Sparbuch Verkehrsentwicklung	32.000	28.000	800	0	0
Entnahme Allgemeines Sparbuch	2.368	14.980	11.128	5.449	2.398
Entnahme Sanierungs- und Modernisierungsfonds		9.826	6.451	2.300	1.450
Entnahme Zukunftsoffensive Ulm 2030		3.000	4.000	4.000	4.000
Summe Entnahmen aus Sparbüchern	34.368	55.806	22.379	11.749	7.848
Stände der Sparbücher					
Stand Sparbuch Verkehrsentwicklung	28.800	800	0	0	0
Stand Allgemeines Sparbuch	59.944	44.965	33.837	28.388	25.990
Stand Sanierungs- und Modernisierungsfonds	20.027	10.201	3.750	1.450	0
Stand Zukunftsoffensive Ulm 2030	15.000	12.000	8.000	4.000	0
Summe Stand Sparbücher	123.771	67.966	45.587	33.838	25.990
Entwicklung Schuldenstand zum 31.12.	118.772	118.772	118.772	118.772	118.772

Allgemeines Sparbuch

Absicherung von Ermächtigungsüberträgen,
Risiken aus laufenden Investitionsprojekten und Schuldenabbau



**Sparbücher für
Straßenbahn Linie 2
/ ohne
Straßenbahnfahrzeug
e
Reduzierung
Neuverschuldung**

Sanierungs- und Modernisierungsfonds Maßnahmen aus der Investitionsstrategie Schwerpunkt im Bereich Bildung und Betreuung

Sanierungsmaßnahmen: Schulen, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen lt. HHPlanentwurf u. Mifrfi (Stand: 27.10.17)

	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Sägefeldschule, Sanierung				100.000 €	100.000 €
Michelsberg GS, Sanierung				100.000 €	100.000 €
Sanierung Schulzentrum Wiblingen	1.000.000 €				1.000.000 €
Sanierung Schulzentrum Kuhberg	6.100.000 €	2.362.000 €			8.462.000 €
Erweiterung Fried.-List-Schule	100.000 €				100.000 €
Fried.-List-Schule, Sanierung Hauptgebäude	2.000.000 €	3.500.000 €	2.300.000 €	1.000.000 €	8.800.000 €
Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor	626.000 €	589.000 €			1.215.000 €
KITA Ruländerweg, Neubau als Ersatz				50.000 €	50.000 €
KITA Brombeerweg, Neubau als Ersatz				200.000 €	200.000 €
Gesamt	9.826.000 €	6.451.000 €	2.300.000 €	1.450.000 €	20.027.000 €

Zukunftsoffensive Ulm 2030

Projekte und Initiativen in den Bereichen Mobilität, Energie, Infrastruktur und Digitales

Mobilität

- Verbundforschungsprojekt Projekt „Mac-View“
- Cluster Automobil-IT
- Testfeld „Automatisiertes Fahren“
- Stiftungsprofessur „Vernetzte Mobilitätssysteme“
- Projekte zum Themenblock „Leihfahräder und alternative Mobilitätsformen“ (Digitale Anhalter, Mitfahrgelegenheiten)
- Projekte zum Themenblock „Parkraumbewirtschaftung i. V. m. intelligenter Verkehrssteuerung“
- EU-Projekt „Danube Pearls“
- EU-Projekt „Shareplace“

Energie

- smart Metering
- smart Grid
- Quartierspeicher
- Intensivierung der Kooperationen mit Wirtschaft und Wissenschaft mit Blick auf Attraktivität des Standorts Ulm

Infrastruktur

- Breitbandausbau
- 5G-Testnetz als Infrastruktur für den Datenaustausch mobiler Endgeräte und Sensorik
- intelligente Straßenlaternen
- W-LAN im ÖPNV
- LoRaWAN Intensivierung der Kooperationen für Einsatzmöglichkeiten

Digitales

- EU-Projekt „DA-Space“ (Digitalisierungstransformation Wirtschaft)
- Projekt „Regionale Digitalisierungszentren (Digital Hubs)“
- Zukunftsstadt 2030 – Phase 2, Vorbereitung Phase 3
- Zukunftskommune@bw – Bewerbungsverfahren
- SWUNDU als Freizeitplattform (SWU)

