



ulm
Jahresabschluss
2018

Haushalt 2020
Eckdaten

Jahresabschluss 2018

Jahresabschluss 2018

Die wichtigsten Informationen zum Jahresabschluss 2018

- **Gut gelaufen - positives Ergebnis von 18,7 Mio. €**
 - ✓ Starke Verfassung der Wirtschaft und des Arbeitsmarkts
 - ✓ sehr hohe Steuereinnahmen auf Spitzen-Niveau
 - ✓ stark steigende Ausgabeentwicklungen, insb.
 - ✓ Personalaufwand, Stellenzuwächse und hohe Tarifabschlüsse
 - ✓ Sozial- und Jugendhilfe
 - ✓ weiterer Anstieg des Zuschussbedarfs in der Kinderbetreuung
- **Vieles vorangebracht – Investitionen und Schuldenabbau auf hohem Niveau**
 - ✓ Anhaltend hohes Investitionsvolumen von 106,2 Mio. €
 - ✓ Mit Sondertilgung von 5 Mio. € Abbau der Verschuldung um 7,3 Mio. € auf 103,5 Mio. € (830 €/EW)
 - ✓ Keine Netto-Kreditaufnahme erforderlich dank hoher Eigenfinanzierung
 - ✓ Hoher Zahlungsmittelüberschuss von 59,3 Mio. €
 - ✓ Entnahme aus Sparbüchern von 66,8 Mio. € (netto)
- **(zu) viel vor - ambitioniertes Bauprogramm und hohe Kapazitätsauslastung**
 - ✓ Ermächtigungsüberträge auf hohem Niveau (rd. 30,2 Mio. €)
 - ✓ Neuveranschlagungen ab 2020 ff. in Höhe von 15,6 Mio. € erforderlich

Jahresabschluss 2018

Wesentliche Belastungen (-) und Entlastungen (+) im Ergebnis 2018

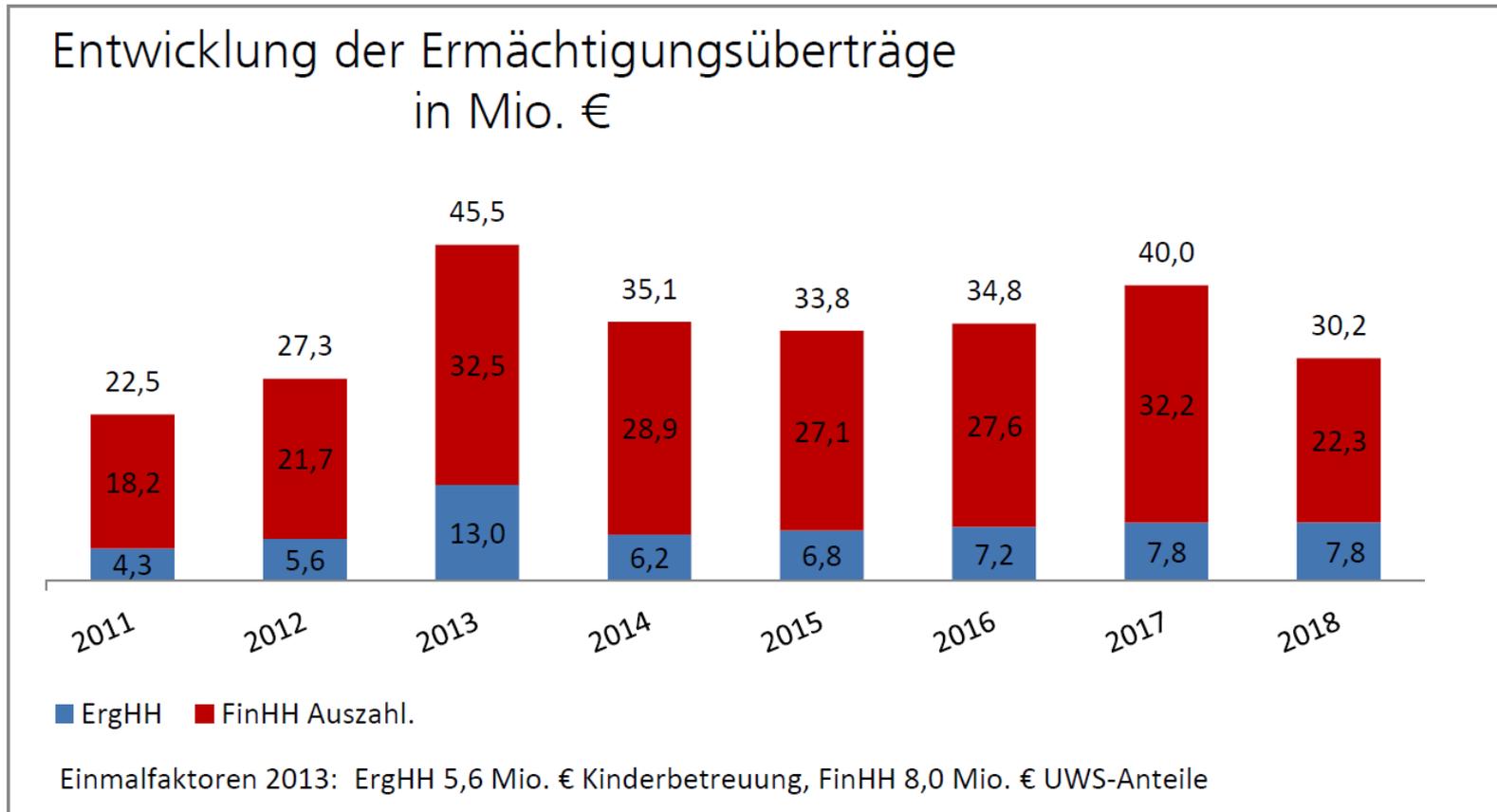
Ordentliches Ergebnis 2018 **18,7 Mio. €**

Das Ergebnis 2018 berücksichtigt folgende wesentliche Be- und Entlastungen:

- **Verbesserungen bei Steuern und FAG**
 - ✓ Höheres Steueraufkommen gegenüber 2017 + 6,6 Mio. €
- **Aufwandssteigerungen**
 - ✓ Anstieg Personalaufwendungen gegenüber 2017 - 9,4 Mio. €
 - ✓ Anstieg vorabdot. Jugend- und Sozialhilfe gegenüber 2017 - 3,7 Mio. €
- **Rückstellungen**
 - ✓ Bildung FAG-Rückstellung für 2020 - 15,0 Mio. €
 - ✓ Auflösung FAG-Rückstellung aus 2016 + 20,9 Mio. €
 - ✓ Pflichtrückstellung für Altlastensanierung Braun-Areal - 9,6 Mio. €
- **in die Zukunft verschobene Aufwendungen**
 - ✓ Ermächtigungsüberträge 2018 nach 2019 + 7,8 Mio. €
davon 3,4 Mio. € aus Sonder-/Budgetguthaben

Jahresabschluss 2018

Entwicklung der Ermächtigungsüberträge



2011-2018 Rechnungsergebnis

Jahresabschluss 2018

Wir haben unser Geld auf den Sparbüchern bereits ausgegeben!

Stand der Sparbücher zum 31.12.2018 117,8 Mio. €



Reserviert für ...

<p>→ ... weitere Rate für Straßenbahnlinie 2 (ohne Fahrzeuge) <i>* Mittel sind bereits im 1. Quartal 2019 abgeflossen!</i></p> <p>→ ... Sanierung und Modernisierungsfonds</p> <p>→ ... Zukunftsoffensive Ulm 2030</p> <p>→ ... Ermächtigungsüberträge <i>** Mittel sind im Allgemeinen Sparbuch gebunden</i></p> <p>→ ... Rückstellungen <i>** Mittel sind im Allgemeinen Sparbuch gebunden</i></p>	<p>10,6 Mio. €[*]</p> <p>14,6 Mio. €</p> <p>14,4 Mio. €</p> <p>30,2 Mio. €^{**}</p> <p>48,0 Mio. €^{**}</p> <p>Summe der Reservierungen 117,8 Mio. €</p>
--	--

... Auf den Sparbüchern ist kein Geld mehr übrig !

Eckdaten 2020

Eckdaten Haushalt 2020

Finanzpolitische Ziele

Ausgleich des Ergebnishaushalts

**Ausreichender Zahlungsmittelüberschuss zur
Finanzierung von Investitionen**

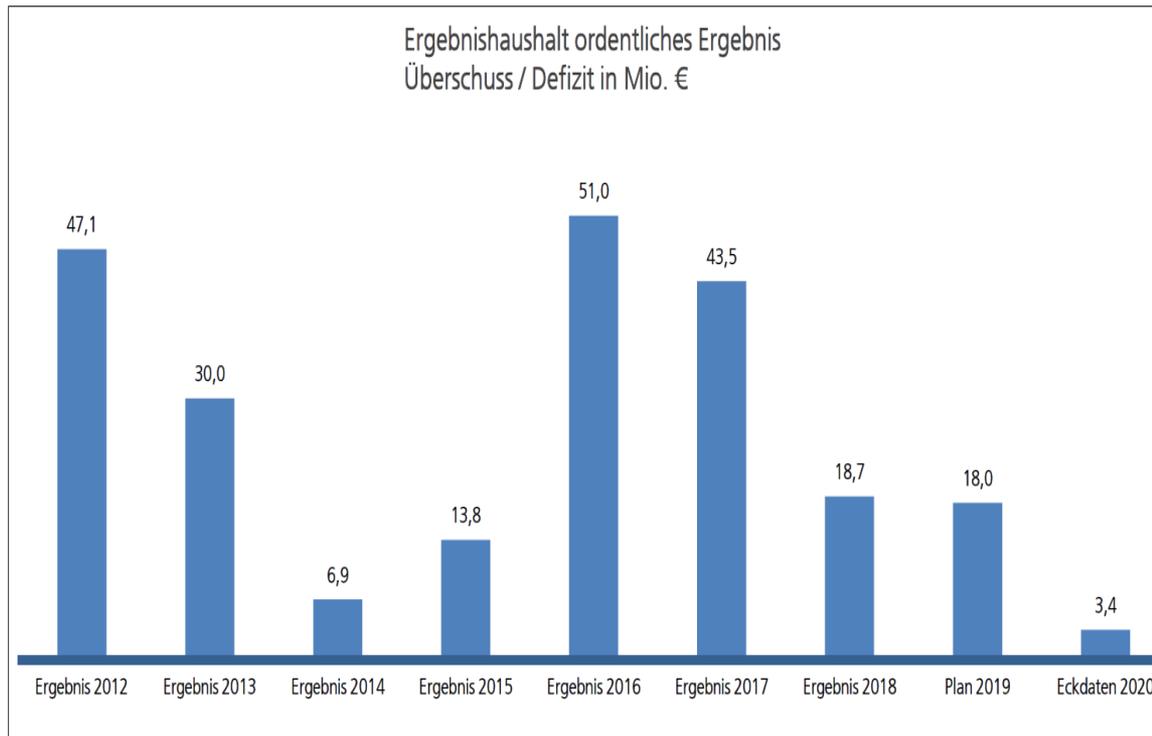
Sanierung und Instandhaltung des Vermögens

Aufnahme neuer Schulden möglichst vermeiden

Eckdaten Haushalt 2020

Ausgleich des Ergebnishaushalts

Ausgleich des Ergebnishaushalts



Das Ordentliche Ergebnis muss mindestens in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein.

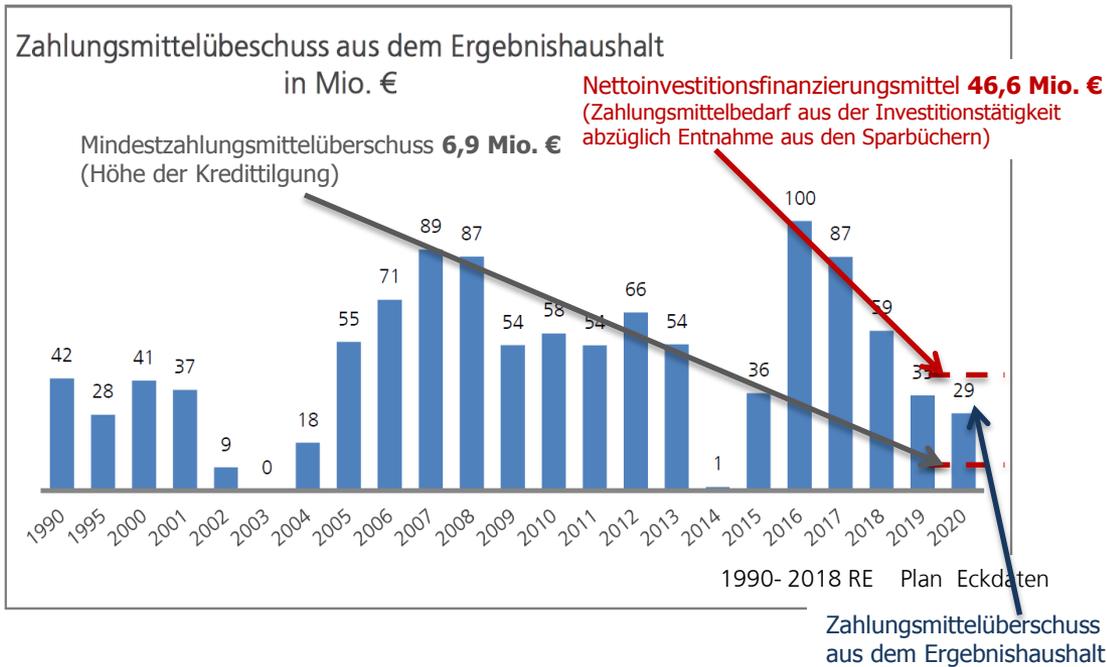
Dieser Ausgleich gelingt in 2020 trotz hoher Steuereinnahmen nach den vorliegenden Eckdaten nur mit einem relativ geringen **Überschuss** von derzeit **3,4 Mio. €**.

Abschreibungen werden im Jahr 2020 vollständig erwirtschaftet.

Eckdaten Haushalt 2020

Ausreichender Zahlungsmittelüberschuss

Ausreichender Zahlungsmittelüberschuss zur Finanzierung von Investitionen



Der Zahlungsmittelüberschuss muss mindestens so hoch sein wie die Kredittilgung und sollte darüber hinaus den Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit abzüglich geplanter Entnahmen aus den zweckgebundenen Sparbüchern decken. (Nettoinvestitionsbedarf)

In 2020 beträgt der Nettoinvestitionsbedarf auf Basis der mittelfristigen Finanzplanung 46,6 Mio. €. Mit vorliegenden Eckdaten wird dieser Zielwert in 2020 deutlich **um rd. 17,9 Mio. € unterschritten.**

Eckdaten Haushalt 2020

Sanierung und Instandhaltung des Vermögens

Sanierung und Instandhaltung des Vermögens

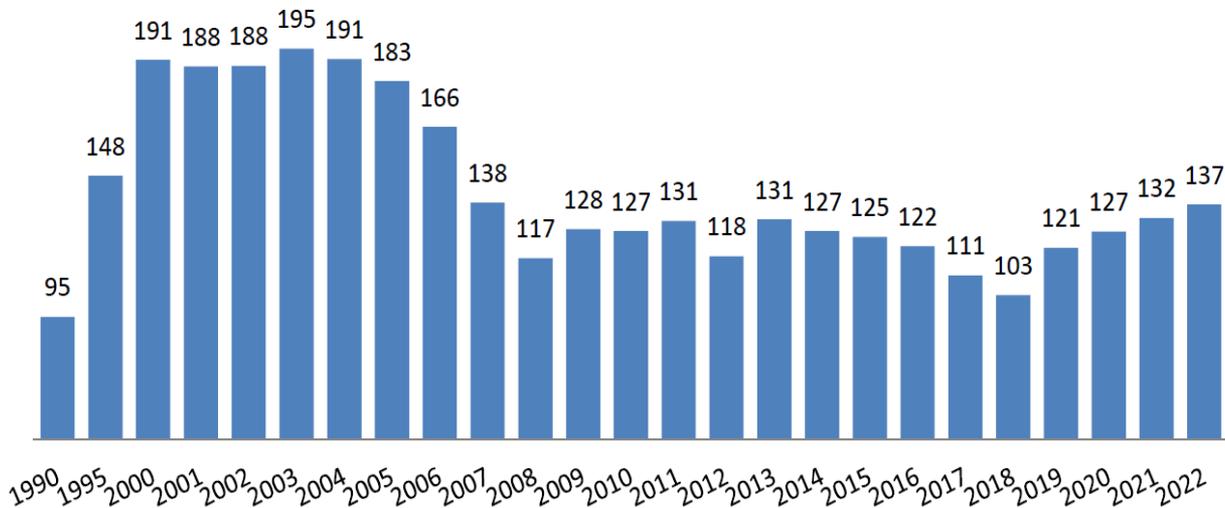
- Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur wird zu einem **Schwerpunktthema** in der Haushaltsplanung erhoben, Ermittlung des Finanzbedarfs erfolgt vorab vor der sonstigen Budgetfortschreibung
- Für die Instandsetzung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens der Stadt ergeben sich im Haushalt 2020 **Mehraufwendungen von rd. 2 Mio. €.**
- Weitere Umsetzung von investiven Sanierungsmaßnahmen aus dem **Modernisierungs- und Sanierungsfonds**
- Fortsetzung des **Dauerhaften Sanierungsprogramms** für zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen
- Insgesamt stehen für die Unterhaltung von Infrastruktur 43,5 Mio. € im Haushalt 2020 zur Verfügung

Eckdaten Haushalt 2020

Vermeidung von Nettokreditaufnahmen

Aufnahme neuer Schulden möglichst vermeiden

Schulden aus Krediten in Mio. €



1990- 2018 RE Plan Eckdaten Mifrfi

Nach der mittelfristigen Finanzplanung ist für 2020 eine **Netto-Kreditaufnahme von 6 Mio. €** vorgesehen.

Ob diese tatsächlich benötigt wird, hängt von den konkreten Investitionsmaßnahmen des Haushalts 2020 ab. Dies wird im weiteren Haushaltsverfahren festgelegt.

Eckdaten Haushalt 2020

Neues Verfahren zur Haushaltsplanaufstellung

Basis: Bereinigter Budgetzuschuss des Vorjahrs (2019)

(bereinigt um Steuerungsumlage, ILV, kalk. Zinsen, Miete GM, AEL)

Einmaliger Ausgleich struktureller Defizite im Haushalt 2020

Festlegung der maximalen Budgetfortschreibung

auf Basis der **Prognose der Allgemeinen Finanzmittel (AFM)**

und unter Berücksichtigung der Liquiditätsentwicklung

Abzug der Mindestbudgetfortschreibung 2020

(Bedarf für Schwerpunktthemen und vorabdotierte Positionen)

Vorabdotierte Positionen 2020

(z.B. Tarifsteigerungen, Vorabd. Sozial- und Jugendhilfe, Abschreibungen)

Schwerpunktthemen 2020

(z.B. Kinderbetreuung, Flüchtlinge)

Sonstige Budgetfortschreibungen (bisher Sofas)

Aufteilung der sonstigen Budgetfortschreibungen

prozentuale Verteilung auf die Fach-/Bereiche

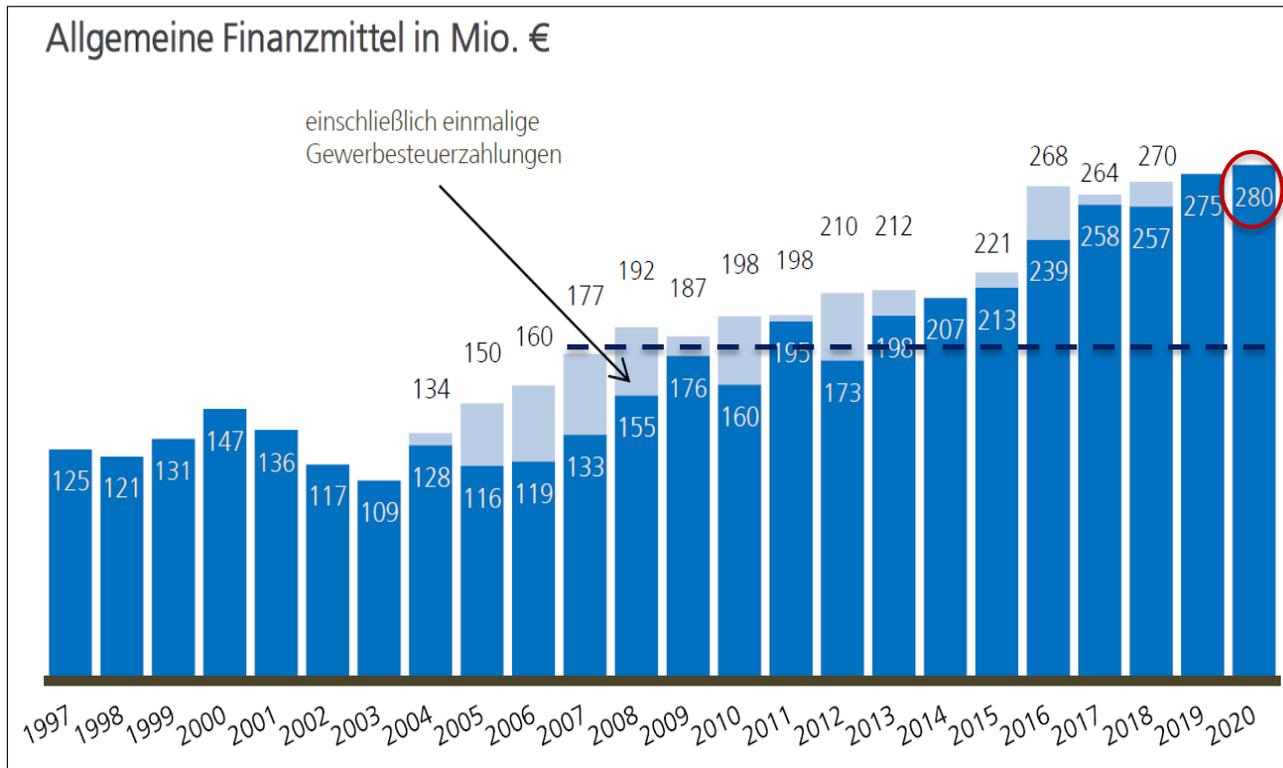
Prognose der Allgemeinen Finanzmittel (AFM)

Stand Steuerschätzung Mai 2019

Für **2020** werden Allgemeine Finanzmittel von **279,7 Mio. €** prognostiziert.

- Gegenüber Plan 2019 **Erhöhung** um ca. **+5 Mio. €** bzw. **+1,8 %**.
Gegenüber Prognose 2020 in mifri. Fipla **Rückgang** von **-3,4 Mio. €** bzw. **-1,2 %**.
- Wesentliche Veränderungen:
 - **Verbesserung** bei Steuern in Höhe von rd. **10 Mio. €**,
insb. aufgrund Absenkung der Gewerbesteuerumlage um 33 Umlagepunkte
 - **Verschlechterung** im kommunalen Finanzausgleich netto um rd. **4,8 Mio. €**.
- **Achtung:** Die Prognose der Allgemeinen Finanzmittel ist noch nicht abgeschlossen;
es ist mit Verschlechterungen zu rechnen
 - Grundlage der Prognose ist die aktuelle Steuerschätzung aus Mai 2019.
 - allerdings fehlen dazu noch Regionalisierungsdaten, deswegen ist die Prognose nur bedingt aussagekräftig.
 - Nach Vorliegen des Haushaltserlasses 2020 des Landes voraussichtlich im Herbst 2019 können sich noch Änderungen ergeben.

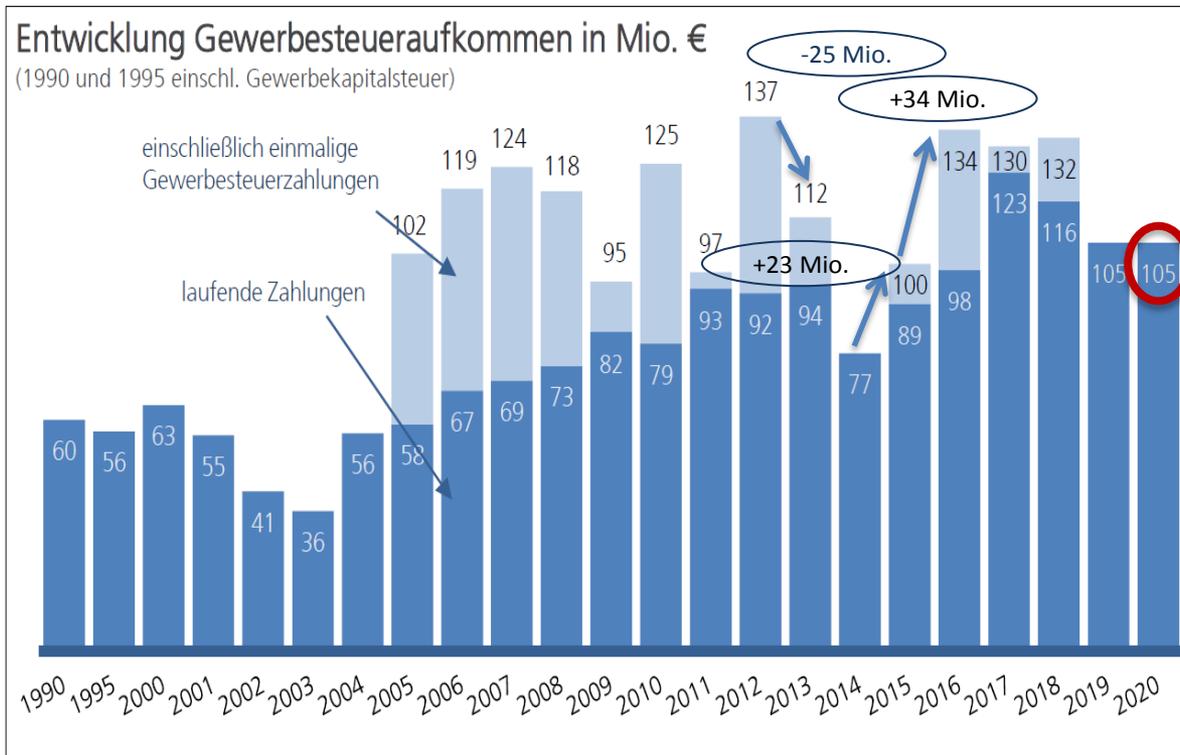
Prognose der Allgemeinen Finanzmittel (AFM) Stand Steuerschätzung Mai 2019



1997- 2018 RE Plan Eckwerte

Planung 2020
steht unter dem
Vorbehalt der
weiteren
Entwicklung bei
Bund und Land

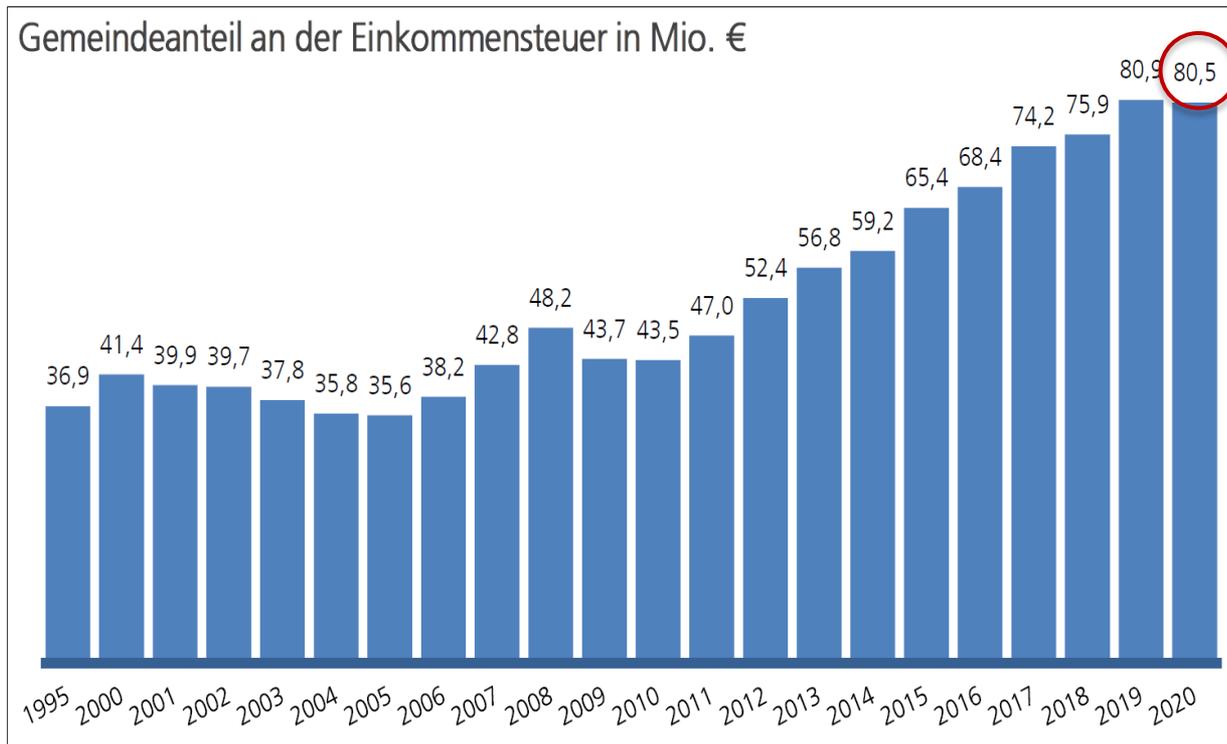
Prognose der Allgemeinen Finanzmittel Stand Steuerschätzung Mai 2019



1990- 2018 RE Plan Eckwerte

- Gewerbesteuer in 2018 durch Einmalzahlungen rd. 27 Mio. € über dem Planwert
- offen: Auswirkung aktuelle Unternehmensentwicklung
- In 2019 bisher 7,5 Mio. € einmaligen Zahlungen veranlagt.
- Für 2020 weiterhin 105 Mio. € prognostiziert.

Prognose der Allgemeinen Finanzmittel Stand Steuerschätzung Mai 2019



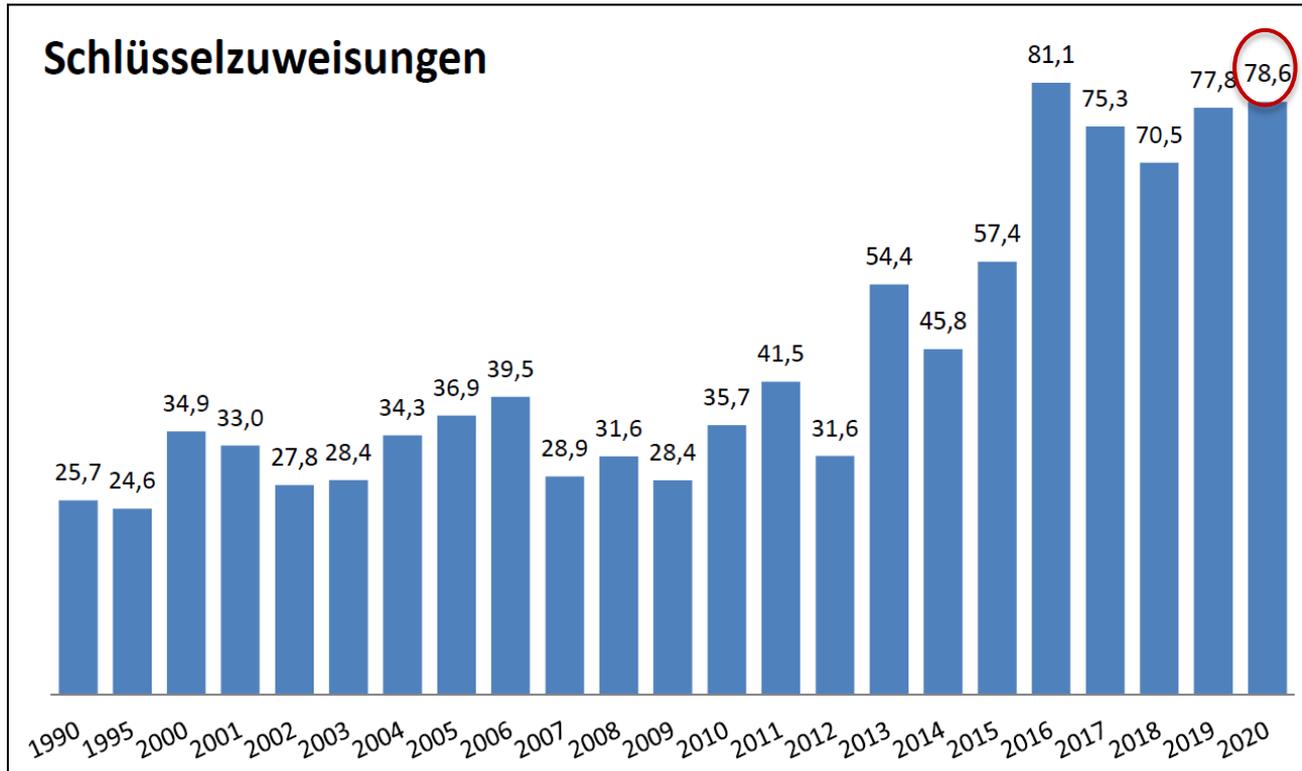
1990- 2018 RE Plan Eckwerte

2020 leichter Rückgang
-> Unsicherheiten im
Welthandel führen zum
langsameren
Wirtschaftswachstum

weiterhin hohes Volumen
der Steuereinnahmen von
Bund, Länder und
Kommunen

hohe Abhängigkeit vom
Arbeitsmarkt bei
qualifizierten Arbeitskräften

Prognose der Allgemeinen Finanzmittel Stand Steuerschätzung Mai 2019



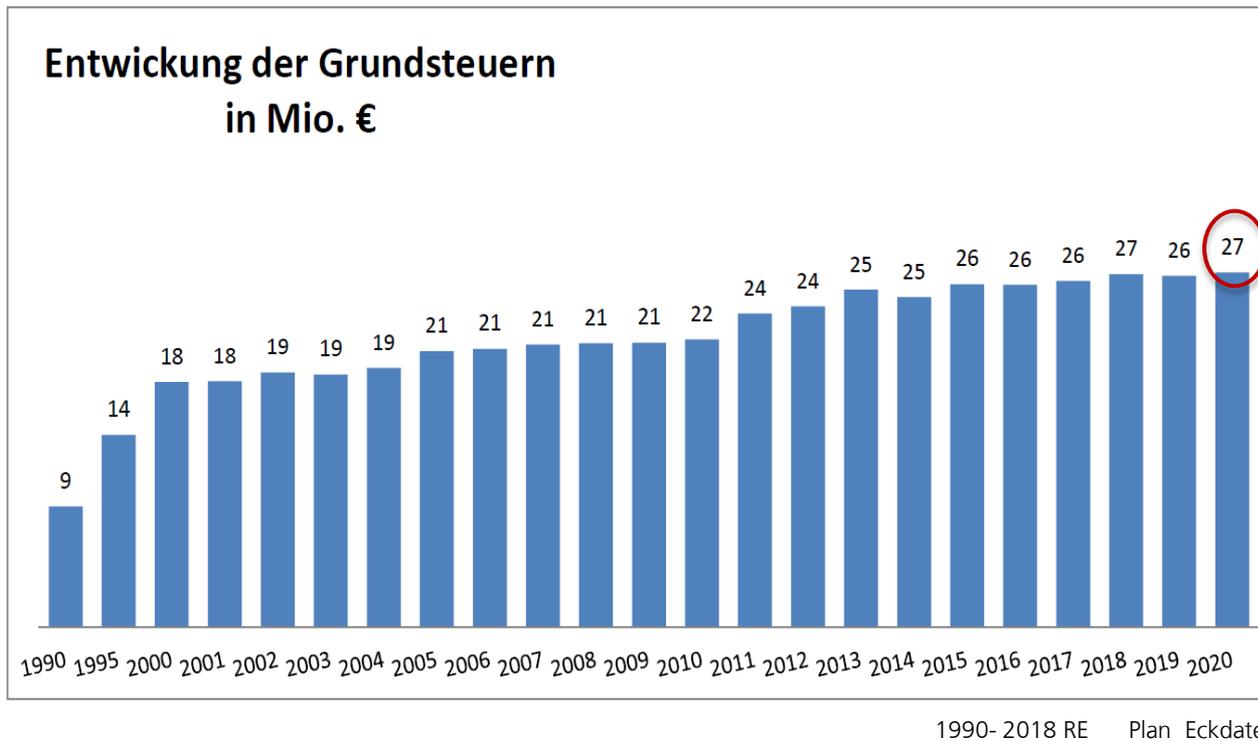
1990- 2018 RE Plan Eckwerte

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in Abhängigkeit der Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres

Aufgrund des Jahresergebnisses 2018 steigen die FAG-Zuweisungen in 2020 wieder leicht an

Hier wirkt sich das geringere Gewerbesteuerergebnis in 2018 auf die Schlüsselzuweisungen 2020 aus

Prognose der Allgemeinen Finanzmittel Stand Steuerschätzung Mai 2019



Die aufgrund des BVerfG-Urteils erforderliche Grundsteuerreform steht immer noch aus!

Ertragsrisiko von 27 Mio. €:

In 2020 kann auf der Grundlage des geltenden Gesetzes keine Grundsteuer erhoben werden, wenn nicht bis zum 31.12.2019 ein Reformgesetz verabschiedet wurde.

Entwicklung der Budgets 2020

Budgetfortschreibung 2020

Für die Budgetfortschreibung 2020 werden folgende Obergrenzen festgelegt:

- **1,8 Mio. € einmalige Fortschreibung der Budgets**
zum Ausgleich von strukturellen Bedarfslücken (einmalige Budgetbereinigung)
- **15,2 Mio. € Gesamtrahmen Budgetfortschreibungen**
davon
 - 5,1 Mio. € vorabdotierte Haushaltspositionen
 - 7,5 Mio. € Schwerpunktthemen
 - 2,6 Mio. € sonstige Budgetfortschreibung

Die Budgets wachsen damit in 2020 um insgesamt **17 Mio. €**.
Das entspricht einem Wachstum im Vergleich zum Plan 2019 **um 6,6%**

Zum Vergleich:

Die **Allgemeinen Finanzmittel** entwickeln sich von 2019 auf 2020
im Planansatz nur um **5 Mio. € (1,8 %)**.

Das bedeutet:

Die Aufwendungen wachsen mehr als drei mal so stark als die Erträge.

Entwicklung der Budgets 2020

Budgetfortschreibung 2020

Anlage 2 GD 900/19

Budgetberechnung Entwurf Haushaltsplan 2020									
in €									
		Summe	OB	ZSD	BD	KU	BuS	StBU	
1.	Basis = Zuschussbedarf Haushaltsplan 2019 <small>(bereinigt um kalk. Zinsen, Steuerungsumlage, ILV Miete GM, akt. Eigenleistungen)</small>								
	Erträge								
	aus Verwaltung und Betrieb	149.559.316	7.798.600	2.854.700	12.341.500	11.667.550	64.642.890	50.254.076	
	Aufwendungen								
	Personal	144.334.950	8.451.900	14.271.700	11.622.600	25.851.650	46.858.800	37.278.300	
	Sachaufwendungen	165.052.066	7.748.737	10.050.269	4.286.554	9.533.263	78.829.305	54.603.939	
	vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe (netto)	50.030.000	0	0	0	0	50.030.000	0	
	Abschreibungen (netto)	39.332.300	1.893.400	1.522.500	146.400	408.000	2.765.900	32.596.100	
	Gebäudeunterhalt	10.072.000	817.476	109.198	222.492	1.241.612	5.778.294	1.902.928	
	Gesamtaufwendungen	408.821.316	18.911.512	25.953.667	16.278.046	37.034.525	184.262.299	126.381.267	
	bereinigter Budgetzuschuss nach Haushalt 2019	259.262.000	11.112.912	23.098.967	3.936.546	25.366.975	119.619.409	76.127.191	
	Einmalige Budgetbereinigung								
	wegfallende Bedarfe	-953.200	-72.000	-258.750	0	-175.500	-200.750	-246.200	
	Ausgleich strukturelle Bedarfslücken	2.767.200	78.000	451.000	183.000	709.000	1.100.000	246.200	
	Summe einmalige Budgetbereinigung	1.814.000	6.000	192.250	183.000	533.500	899.250	0	
2.	Fortschreibung Budgetzuschuss nach Haushalt 2019 nach einmaliger Bereinigung struktureller Bedarfslücken	261.076.000	11.118.912	23.291.217	4.119.546	25.900.475	120.518.659	76.127.191	
3.	Budgetfortschreibung 2020								
	Zielvorgabe Budgetfortschreibung 2020 gesamt	15.200.000							Steigerung von 5,9 % 5,0 Mio. € Fortschreibung AFM nach Mai-Steuerschätzung 2019 -> Steigerung von 1,8 % 10,2 Mio. € aus Reduzierung Zielvorgabe für ordentliches Ergebnis
3.1	Vorabdotiert und Schwerpunktthemen 2020								
3.1.1	Vorabdotiert								
	- Tarifsteigerung Personalaufwendungen	-3.300.000	-282.400	-519.500	-318.200	-376.300	-876.100	-927.500	
	- Änderung wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen, Wahlen und Mietspiegel	-900.000	-45.000	-170.000	231.700	-805.000	45.700	-199.000	
	- Änderung ordentliche Abschreibungen ¹⁾	-900.000							
	- Änderung zentraler Verwaltungsbedarf ¹⁾	-700.000							
	- Indexierung Zuschüsse ¹⁾	-300.000							Hochrechnung für 3 %
	- Änderung Beteiligungen und ÖPNV ¹⁾	1.000.000							
3.1.2	Schwerpunktthemen 2020								
	- Änderung Vorabdotierte Sozialhilfe	-2.300.000					-2.300.000		
	- Änderung Kosten Betreuung/Unterbringung Flüchtlinge ohne Vorabdotierung	-1.300.000					-1.300.000		
	- Änderung Kinderbetreuung Ulm	-500.000					-500.000		
	- Änderung Schulkinderbetreuung	-1.400.000					-1.400.000		
	- Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur	-2.000.000							-2.000.000
	Vorabdotiert und Schwerpunktthemen 2020 gesamt	-12.600.000							
3.2	Summe Sonstige Budgetfortschreibung 2020	2.600.000							
	Verteilung nach Mischschlüssel	100,00	6,58	13,88	4,04	15,04	28,19	32,27	

Entwicklung der Budgets 2020

Budgetfortschreibung 2020

Anlage 2 GD 900/19

4.	Budgetentwicklung 2020								
	- Sonstige Budgetfortschreibung 2020		2.600.000	171.000	361.000	105.000	391.000	733.000	839.000
	- Tarifsteigerung Personalaufwendungen ¹⁾		3.300.000	282.400	519.500	318.200	376.300	876.100	927.500
	- Änderung wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen, Wahlen und Mietspiegel		900.000	45.000	170.000	-231.700	805.000	-45.700	199.000
	- Änderung ordentliche Abschreibungen ¹⁾		900.000						
	- Änderung zentraler Verwaltungsbedarf		700.000						
	- Indexierung Zuschüsse ¹⁾		300.000						
	- Änderung Beteiligungen und ÖPNV ¹⁾		-1.000.000						
	- Fortschreibung Vorabdotierte Sozialhilfe		2.300.000					2.300.000	
	- Änderung Kosten Betreuung/Unterbringung Flüchtlinge		1.300.000					1.300.000	
	- Änderung Kinderbetreuung Ulm		500.000					500.000	
	- Änderung Schulkinderbetreuung		1.400.000					1.400.000	
	- Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur ¹⁾		2.000.000						2.000.000
	Summe Budgetentwicklung 2020		15.200.000	498.400	1.750.500	191.500	1.572.300	7.063.400	3.965.500
5.	Eckdaten 2020 (Ziff. 2 + 5)		276.276.000	11.617.312	25.041.717	4.311.046	27.472.775	127.582.059	80.092.691
6.	Allgemeine Finanzmittel 2020 (Prognose)		279.715.000	nach Fortschreibung Mai-Steuerschätzung 2019 Tendenz fallend, es ist mit einer weiteren Reduzierung zu rechnen!					
7.	Überschuss Ergebnishaushalt (ohne AEL)		3.439.000						
8.	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt		28.671.300						
9.	Mittel- und langfristig erforderlicher Mindestzahlungsmittelüberschuss aus Basis MifFi (Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel)		46.600.000						
	Fehlbetrag Zahlungsmittelüberschuss		-17.928.700						

Entwicklung der Budgets 2020

Vorabdotierte Haushaltspositionen

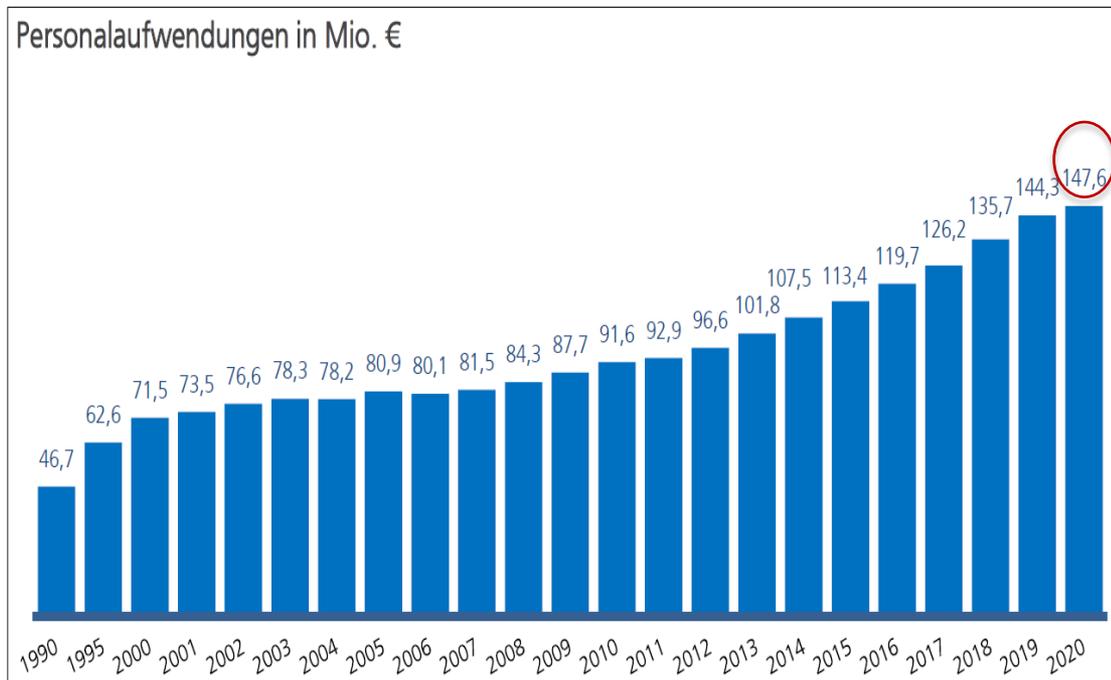
Vorabdotierte Haushaltspositionen

Vorabdotierte Haushaltspositionen sind Positionen, die zur Gewährleistung des Verwaltungsbetriebs erforderlich sind:

- a) Tarif- und Umlagesteigerungen Personalaufwendungen
- b) Wiederkehrendes
- c) Ordentliche Abschreibungen
- d) Zentraler Verwaltungsbedarf
- e) Indexierung Zuschüsse
- f) Beteiligungen und ÖPNV

Vorabdotierte Haushaltspositionen

a) Tarif- und Umlagesteigerungen Personalaufwendungen



1990- 2018 RE Plan Eckwerte

- Insgesamt rd. 3,3 Mio. € zusätzliche Personalaufwendungen aus Tarif- und Umlagesteigerungen
- Die Auswirkungen auf den Personalhaushalt aufgrund von Veränderungen im Stellenumfang können erst nach Planung der Fachbereichsbudgets in der Folge des Eckdatenbeschlusses berechnet werden.

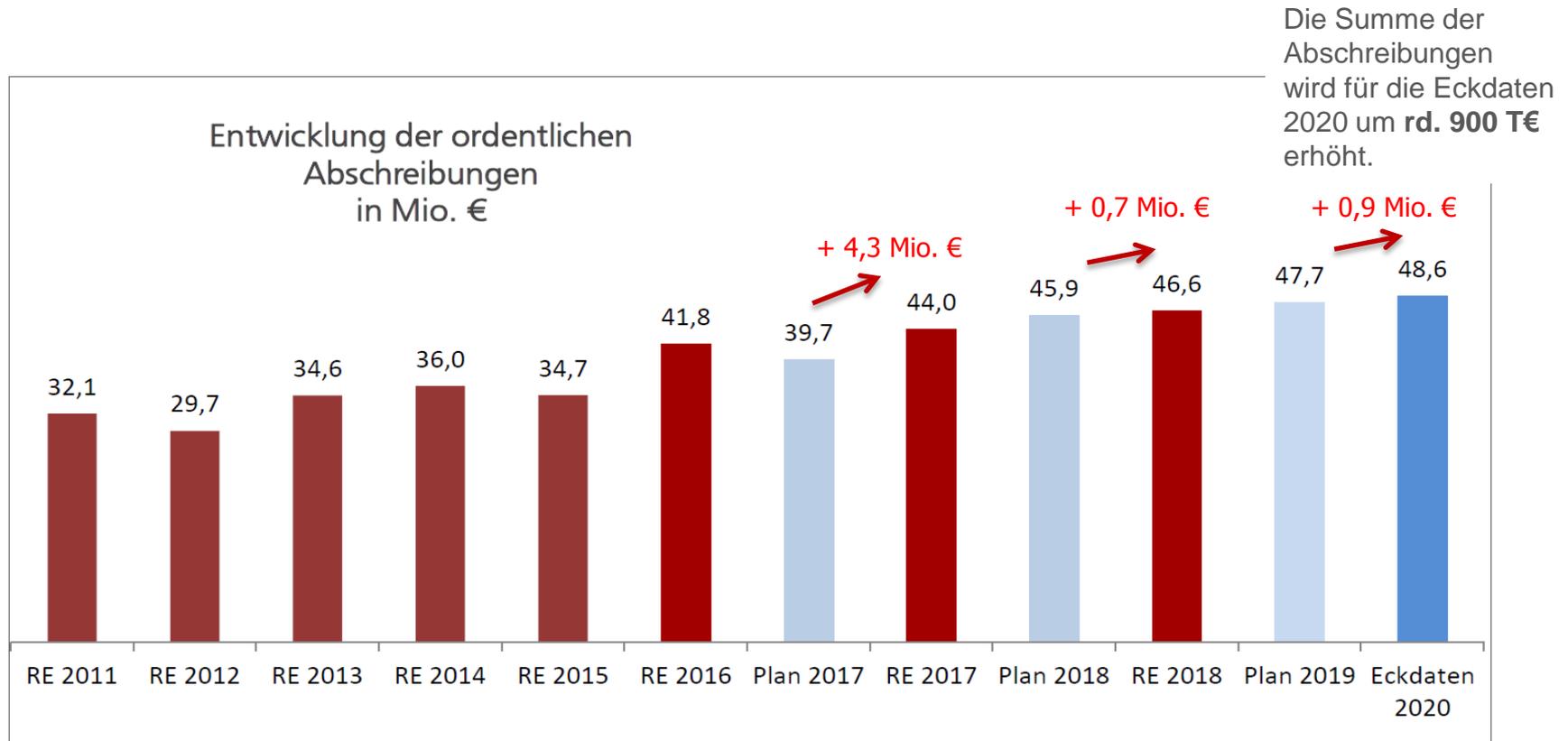
Vorabdotierte Haushaltspositionen

b) Wiederkehrendes

Budgetplanung Wiederkehrendes						
Wiederkehrende Veranstaltungen, Wahlen, Budget Prüfungen, Projekte	Budget	Profit-center	2019	2020	Budget-änderung 2020	
Donaufest, Repräsentanten	BM1	1110-200		30.000 €	30.000,00 €	
Bindertanz	ZSD/D	5750-250	25.000 €		-25.000,00 €	
Wissenschaftspreis	ZSD/D	5750-250	20.000 €		-20.000,00 €	
Vorlaufkosten Fischerstechen	ZSD/D	5750-250		15.000 €	15.000,00 €	
Fischerstechen	ZSD/D	5750-250			0,00 €	
Einnahmen Fischerstechen	ZSD/D	5750-250			0,00 €	
Landesposaumentag	Z/ÖA	1130-130		10.000 €	10.000,00 €	
Schachtfahrt GR (Nettoa./Ste.)	OB/G	1110-100		35.000 €	35.000,00 €	
Donaufest	KA	2810-510	50.000 €	320.000 €	270.000,00 €	
donau-.pop.camp	KA	2810-510		30.000 €	30.000,00 €	
Donau-Jugendcamp	KA	2810-510		10.000 €	10.000,00 €	
Förderpreis Junge Ulmer Kunst	KA	2810-510	35.000 €		-35.000,00 €	
A-Capella-Award	KA	2810-510	30.000 €		-30.000,00 €	
Kulturprogramm - Wilhelmsburg	KA	2810-510	120.000 €	185.000 €	65.000,00 €	
Dt. Orchesterwettbewerb	MS				0,00 €	
Großveranstaltungen Sport	BuS	4210-610	45.700 €		-45.700,00 €	
Großveranstaltung Berblinger 2020	KA	2810-510	128.500 €	646.500 €	518.000,00 €	
Großveranstaltung Berblinger 2020	MU	2820-520	66.500 €	43.500 €	-23.000,00 €	
Großveranstaltung Berblinger 2020	SH	2810-570	55.000 €	55.000 €	0,00 €	
Mietspiegel	StBU	5220-740	80.000 €		-80.000,00 €	
Landesgartenschau 2030	StBU	1110-700	200.000 €	479.000 €	279.000 €	
Kommunal- und Europawahl	BD	1210-440	307.000 €		-307.000,00 €	
Bundestagswahl	BD	1210-440			0,00 €	
Ersatz Bundestagswahl	BD	1210-440			0,00 €	
OB-Wahl	BD	1210-440			0,00 €	
Landtagswahl	BD	1210-440		22.300 €	22.300,00 €	
Zensus (alle 10 Jahre)	BD	1210-440		53.000 €	53.000,00 €	
Überörtliche Prüfung der Bauausgaben (alle 5 Jahre)	ZSD	1110-200		50.000 €	50.000,00 €	
Allgemeine Finanzprüfung der Stadt Ulm durch die GPA (alle 5 Jahre)	ZSD	1110-200		120.000 €	120.000,00 €	
	Bedarfe gesamt		1.162.700 €	2.104.300 €		
	Mehrbedarf 2020				941.600 €	
	Mehrbedarf 2020 gerundet				900.000 €	

Vorabdotierte Haushaltspositionen

c) Ordentliche Abschreibungen



*Anmerkung zum Rechnungsergebnis (RE) 2016:

In 2016 wurden Nutzungsdauer und Buchwert von mehr als 180 städtischen Gebäuden im Vergleich zu den Werten der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 korrigiert. Aufgrund der verkürzten Nutzungsdauer und den daraus resultierenden höheren Abschreibungen wurden die geplanten Abschreibungen weit überschritten. Diese Auswirkungen der Korrekturen können im Vorfeld nicht kalkuliert werden.

Vorabdotierte Haushaltspositionen

d) Zentraler Verwaltungsbedarf

Zur Gewährleistung des Verwaltungsbetriebs muss den Fach-/Bereichen und Abteilungen der Stadtverwaltung Ulm die erforderliche technische und organisatorische Infrastruktur bereitgestellt werden.

Unter den "**Zentralen Verwaltungsbedarf**" fallen u.a. zentrale IT-, Personal-, Kommunikations-, Finanz- und sonstige Dienste.

Im Haushalt 2020 werden hierfür insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von rd. 5,5 Mio. € benötigt.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2019 ergibt sich damit ein **Mehrbedarf von rd. 700 T €.**

Vorabdotierte Haushaltspositionen

e) Indexierung Zuschüsse

f) Beteiligungen und ÖPNV

Indexierung Zuschüsse

Angelehnt an die Tarifsteigerungen im Öffentlichen Dienst, wird für **2020** eine **Indexierung der Zuschüsse um 3 % vorgeschlagen.**

Dies führt zu **Mehraufwendungen von rd. 300 T €.**

Beteiligungen und ÖPNV

Im Vergleich zum Haushalt 2019 ergibt sich bei Beteiligungen und ÖPNV ein **Minderaufwand von rd. 1 Mio. €.**

Dieser ist im Wesentlichen auf den Wegfall der kostenfreien ÖPNV-Samstage zurückzuführen.

Entwicklung der Budgets 2020

Schwerpunktthemen

Schwerpunktthemen

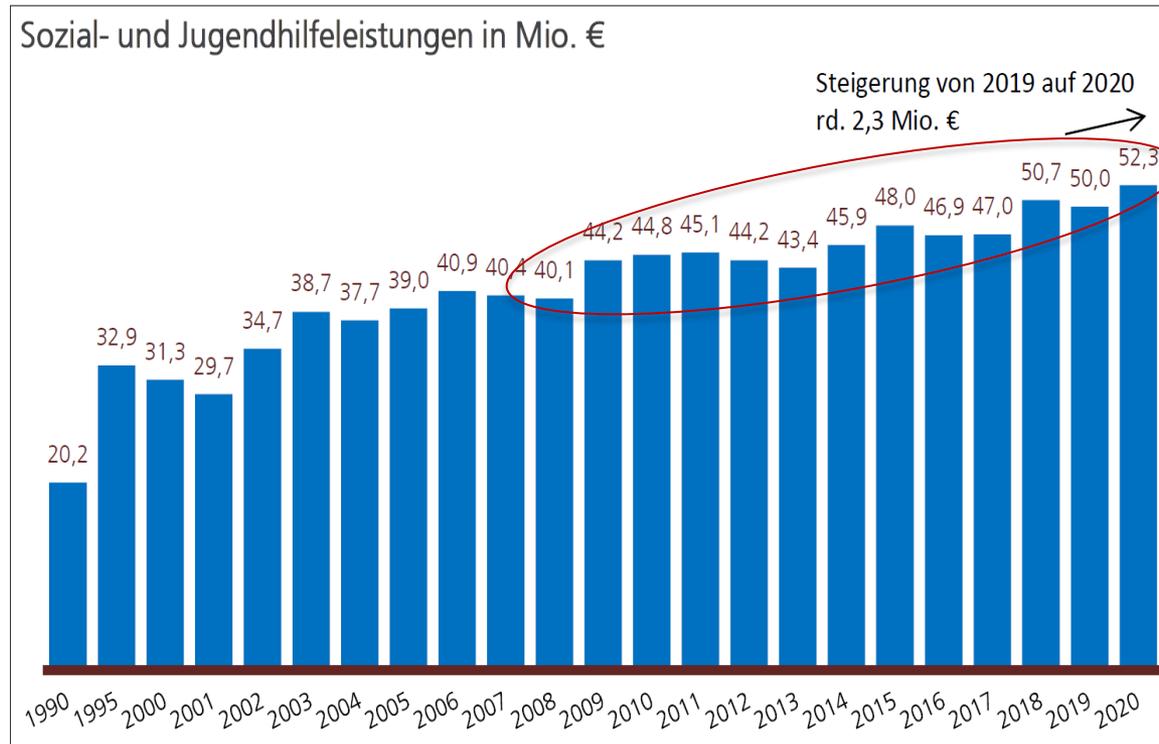
Bei den Schwerpunktthemen handelt es sich um Themen mit großer politischer Bedeutung und großer finanzieller Relevanz.

Für 2020 werden folgende Schwerpunktthemen festgelegt:

- a) Sozialhilfeausgaben
- b) Flüchtlinge und Integration
- c) Kinderbetreuung
- d) Schulkindbetreuung
- e) Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur

Schwerpunktthemen

a) Sozialhilfeausgaben



1990 – 2018 RE Plan Eckwerte

Der Zuschussbedarf für die **vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe** ist in den letzten 10 Jahren von knapp 40 Mio. € in 2008 auf geplante 50 Mio. € in 2019 angestiegen.

Für **2020** ist eine **weitere Steigerung** des Zuschussbedarfs **um rd. 2,3 Mio. €** prognostiziert.

Steigende Aufwendungen für **Eingliederungshilfe** gehen nach wie vor zu Lasten der Kommunen.

Nur im Bereich der **Grundsicherung für Ältere** und Erwerbsgeminderte erfolgt eine 100 %-ige Erstattung vom Bund.

In der **Jugendhilfe** wird davon ausgegangen, dass sich der Zuschussbedarf im Jahr 2020 nur leicht um 0,1 Mio. € erhöht.

Schwerpunkthemen

b) Flüchtlinge und Integration

Übersicht Flüchtlinge (ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)

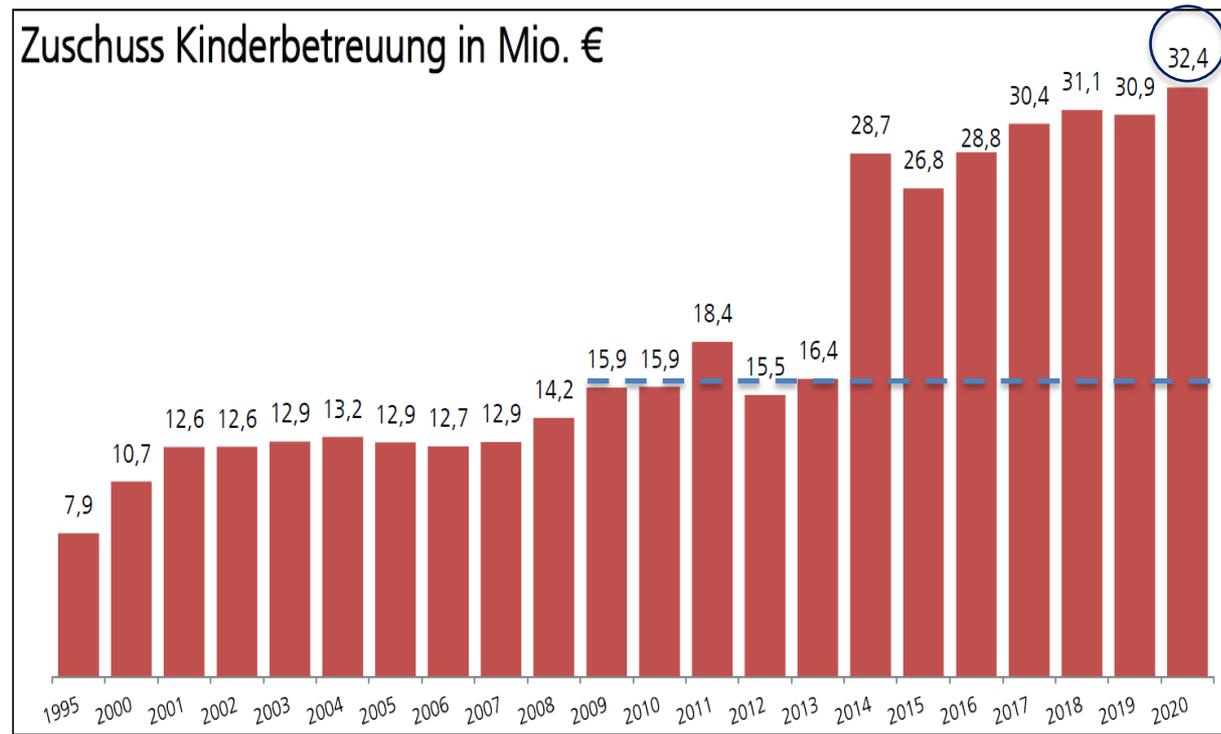
Haushaltsjahr Ergebnishaushalt	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	Plan 2019
Hilfen für Flüchtlinge PrC 313001-670 (vorabdotiert)							
Ordentliche Erträge	558.672	927.547	3.712.294	8.555.641	4.528.410	1.480.639	1.830.000
Ordentliche Aufwendungen	-1.471.906	-2.619.227	-5.513.846	-9.776.249	-5.570.274	-4.751.446	-3.100.000
Ordentliches Ergebnis	-913.234	-1.691.679	-1.801.552	-1.220.608	-1.041.864	-3.270.807	-1.270.000
Kalkulatorisches Ergebnis	-31.845	-36.195	-69.827	0	0,0	0,0	0,0
Nettoressourcenbedarf	-945.079	-1.727.874	-1.871.379	-1.220.608	-1.041.864	-3.270.807	-1.270.000
Unterbringung/Betreuung v. Flüchtlingen PrC 314006-670 Vorläufige Unterbringung							
							ohne Sonderk.
Ordentliche Erträge	928.917	1.211.332	3.431.954	8.341.699	4.893.915	3.928.668	1.519.777
Ordentliche Aufwendungen	-333.958	-387.147	-2.207.683	-6.513.533	-2.309.272	-1.480.755	-1.304.928
Ordentliches Ergebnis	594.960	824.185	1.224.271	1.828.166	2.584.643	2.447.914	214.849
Kalkulatorisches Ergebnis	-476.140	-803.636	-2.160.574	-3.734.857	-1.760.845	-936.857	-786.934
Nettoressourcenbedarf	118.820	20.549	-936.303	-1.906.691	823.798	1.511.056	-572.085
Unterbringung/Betreuung v. Flüchtlingen PrC 314007-670 Anschlussunterbringung							
							mit Sonderk.
Ordentliche Erträge	0	0	0	352.903	952.859	1.868.781	5.151.309
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-1.146.868	-2.833.313	-3.750.255	-3.158.813
Ordentliches Ergebnis	0	0	0	-793.965	-1.880.454	-1.881.474	1.992.496
Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	-433.631	-2.830.757	-2.844.933	-3.436.896
Nettoressourcenbedarf	0	0	0	-1.227.596	-4.711.211	-4.726.407	-1.444.400
Unterbringung/Betreuung v. Flüchtlingen PrC 318010-670 Integration von Flüchtlingen							
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	1.418.169	1.984.731	1.595.800
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-109.395	-882.256	-1.081.579
Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	1.308.774	1.102.475	514.221
Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	-19.224	-53.749	-46.897
Nettoressourcenbedarf	0	0	0	0	1.289.550	1.048.726	467.324
Gesamtsicht Flüchtlinge							
Erträge	1.487.589	2.138.879	7.144.248	17.250.243	11.793.354	9.262.819	10.096.885
Aufwendungen	-2.313.849	-3.846.205	-9.951.930	-21.605.139	-15.433.081	-14.700.252	-12.916.048
Nettoressourcenbedarf	-826.260	-1.707.326	-2.807.682	-4.354.895	-3.639.727	-5.437.432	-2.819.163
Gesamt							

Für **2020** wird ein Nettoressourcenbedarf von rd. **4,5 Mio. €** prognostiziert

(GD 236/19 Bericht zur sozialen Unterstützung und Teilhabe von Flüchtlingen in Ulm)

Schwerpunktthemen

c) Kinderbetreuung



1995 - 2018 RE Plan Eckwerte

Der Zuschussbedarf hat sich im Vergleich zu 2009 mehr als verdoppelt

2020 überschreitet er die **32 Mio. € Grenze**

Schwerpunktthemen

d) Schulkindbetreuung

Anlage 2 GD 900/19

Im Bereich der Verpflegung in Kindertageseinrichtungen und Schulen soll das bestehende Angebot mit Blick auf die quantitativ und qualitativ gestiegenen Anforderungen ausgebaut und optimiert werden. Ende des Jahres 2019 wird hierzu eine neue Konzeption vorgestellt.

Aufgrund der steigenden Inanspruchnahme der Angebote in der Betreuung als auch der Mittagstischverpflegung an Schulen ist die Schaffung von weiteren Stellen für Küchen- und Betreuungskräfte erforderlich. Im Vergleich zum Haushalt 2019 entsteht in 2020 ein Mehrbedarf i.H.v. 1,4 Mio. €.

Im Jahresvergleich zeigt die Schulkindbetreuung folgende Entwicklung:

		Plan 2018 T€	RE 2018	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
L61021100199	Verlässliche Grundschule	3.644	3.688	3.831	4.816
L61021100000	Ganztagesbetreuung	440	300	440	428
L61021100001	Mittagstisch	2.178	1.853	2.296	2.358
L61021100002	Mensa am Kuhberg	556	499	551	981
L61021100003	Frühstücksverpflegung	0	0	0	0
L61021100099	Betreuung an weiterführenden Schulen	0	0	162	162
L61021100197	Schulische Inklusion (AusgleichsG)	124	29	138	138
		6.942	6.369	7.418	8.883

+1.465

gerundet

1.400

Schwerpunktt Themen

e) Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur

	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 - 2020
	in T €						
Abteilung Gebäudemanagement (GM), davon	-23.036	-23.399	-23.457	-25.173	-26.359	-28.045	1.686
Aufwendungen für Energie	-7.693	-8.305	-8.162	-7.925	-8.300	-8.300	0
Aufwendungen für Gebäudereinigung	-3.838	-3.827	-4.717	-4.388	-4.746	-5.443	697
Miet- und Pacht aufwendungen	-1.637	-1.774	-1.858	-2.001	-2.941	-3.463	522
Mieterlöse für bebaute Grundstücke, die von GM bewirtschaftet werden	1.324	1.269	1.297	1.278	1.199	1.191	8
Sonstige Bewirtschaftungskosten	-276	-263	-314	-353	-346	-345	-1
Sportunterhalt	-512	-489	-487	-527	-598	-598	0
Grünunterhalt	-283	-277	-275	-322	-360	-360	0
Gebäudeunterhalt	-10.121	-9.733	-8.941	-10.935	-10.267	-10.727	460
Abteilung Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (LI), davon	-1.200	-1.289	-1.270	-1.255	-1.313	-1.313	0
Grundstücksabgaben	-1.200	-1.289	-1.270	-1.255	-1.313	-1.313	0
Abteilung Verkehrsplanung, Straßenbau, Grünflächen, Vermessung (VGV)	-14.853	-13.409	-14.034	-15.879	-15.186	-15.501	314
UH-Straßen	-6.610	-5.523	-5.886	-7.204	-6.970	-7.120	150
UH-Feldwege	-480	-135	-230	-214	-147	-150	3
UH-Grün	-4.186	-4.334	-4.377	-4.072	-4.195	-4.200	5
EBU-Strom f. Straßenbeleuchtung	-1.139	-1.045	-1.029	-1.022	-1.149	-1.100	-49
SWU - Straßenbeleuchtung	-458	-449	-584	-772	-524	-580	56
EBU Straßenreinigung	-3.624	-3.322	-3.171	-3.763	-3.496	-3.554	58
EBU - Wasserläufe / Wasserbau	-240	-341	-353	-376	-346	-346	0
Erträge Parkeinrichtungen	1.884	1.739	1.595	1.544	1.641	1.550	91
Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur gesamt	-37.889	-36.808	-37.491	-41.052	-41.545	-43.546	2.000

Für die Instandsetzung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens der Stadt ergeben sich im Haushalt 2020 Mehraufwendungen von rd. 2 Mio. €.

Entwicklung der Budgets 2020

Sonstige Budgetfortschreibungen

Sonstige Budgetfortschreibungen stehen den Fach-/Bereichen zur Finanzierung von Sach- und Personalaufwendungen, die keine vorabdotierten Haushaltspositionen oder Schwerpunktthemen betreffen, zur Verfügung. Die sonstigen Budgetfortschreibungen lösen damit die bisherigen Sonderfaktoren ab.

Im Haushalt 2020 werden den Fach-/Bereichen für sonstige Budgetfortschreibungen insgesamt 2,6 Mio. € zusätzlich zur Verfügung gestellt.

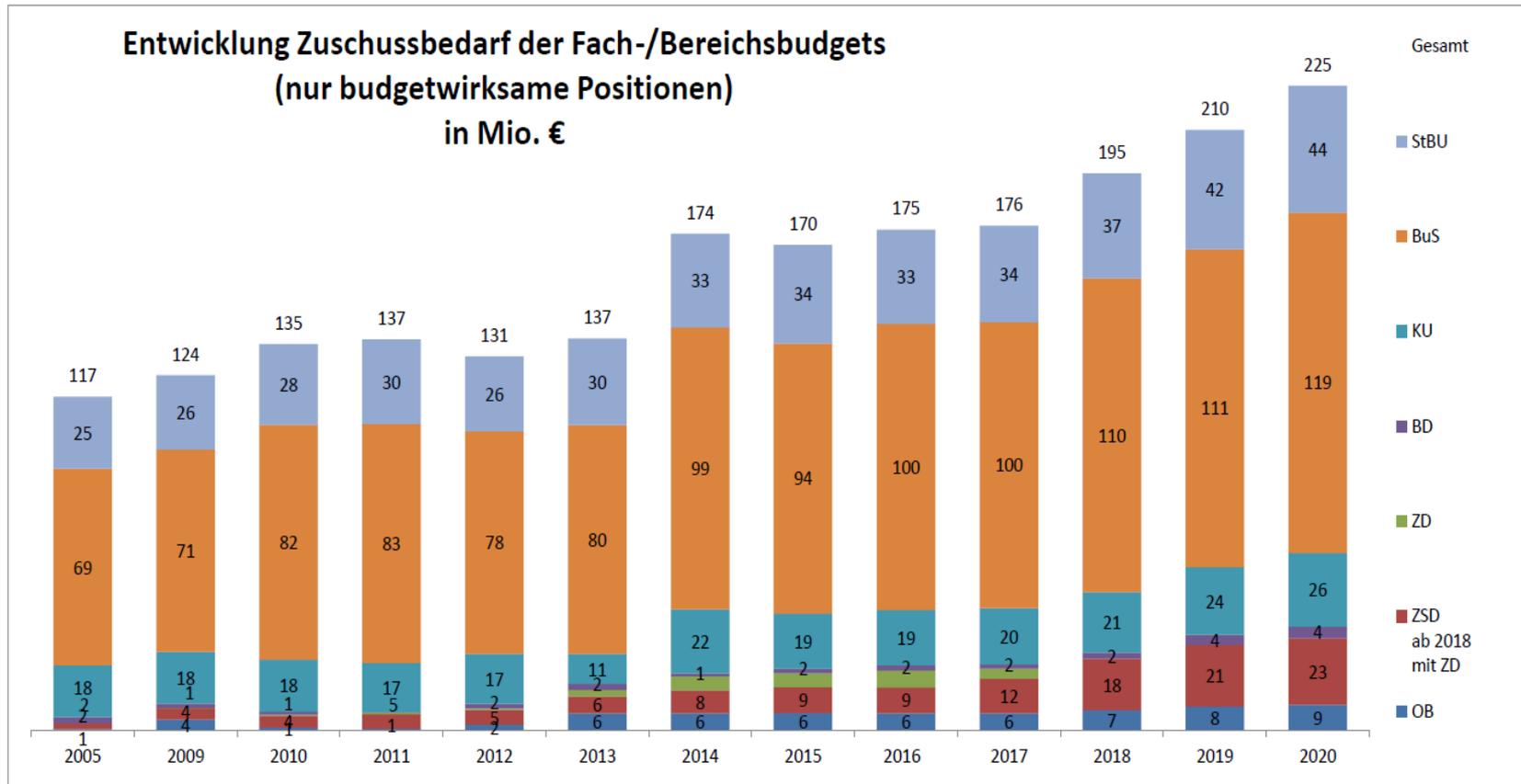
Verteilerschlüssel

Der Gesamtbetrag für Sonstige Budgetfortschreibungen wird nach folgendem Verteilerschlüssel auf die Budgets aufgeteilt:

Budget	Verteilerschlüssel	Sonstige Budgetfortschreibung
Bereich Oberbürgermeister	6,58 %	171 T €
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste	13,88 %	361 T €
Bürgerdienste	4,04 %	105 T €
Fachbereich Kultur	15,04 %	391 T €
Fachbereich Bildung und Soziales	28,19 %	733 T €
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	32,27 %	839 T €

Entwicklung der Budgets 2020

Entwicklung der Budgeterhöhungen





Herzlichen Dank