

ulm

Haushalt 2023

Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2026

Investitionsstrategie 2022 - 2031

16. November 2022

1. Einführung

2. Lage der öffentlichen Haushalte und wirtschaftliche Erwartungen

3. Eckdaten des Haushalts 2023

4. Schwerpunktthemen des Haushalts 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026

5. IVS 2031

6. Schluss

1. Einführung

Stadt Ulm

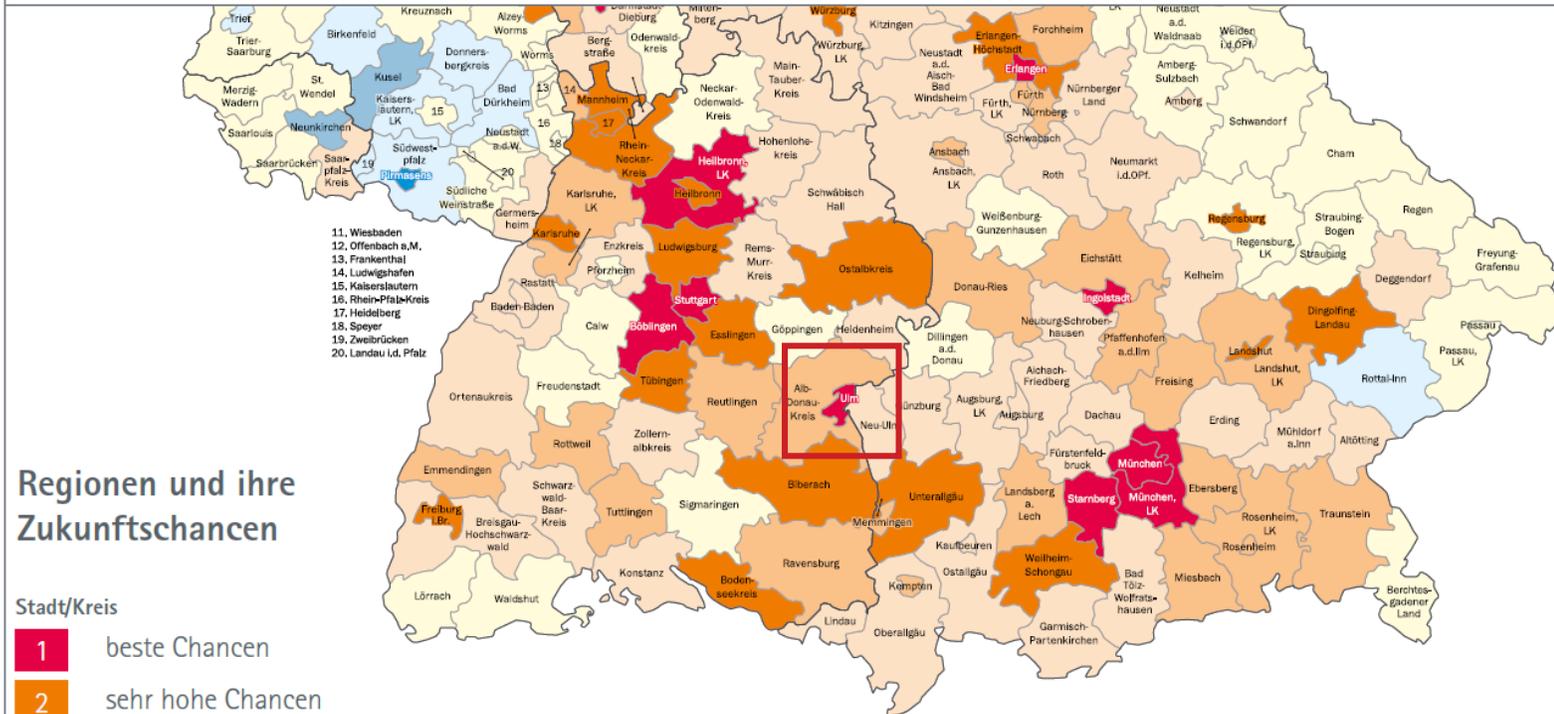
ulm



1. Einführung

Prognos Zukunftsatlas 2022

Das Ranking für Deutschlands Regionen



Regionen und ihre Zukunftschancen

Stadt/Kreis

- 1 beste Chancen
- 2 sehr hohe Chancen
- 3 hohe Chancen
- 4 leichte Chancen
- 5 ausgeglichene Chancen/Risiken
- 6 leichte Risiken
- 7 hohe Risiken
- 8 sehr hohe Risiken

Karte in hoher Auflösung
zum Ausdrucken:
www.prognos.com/zukunftsatlas

1. Einführung

2. Lage der öffentlichen Haushalte und wirtschaftliche Erwartungen

3. Eckdaten des Haushalts 2023

4. Schwerpunktthemen des Haushalts 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026

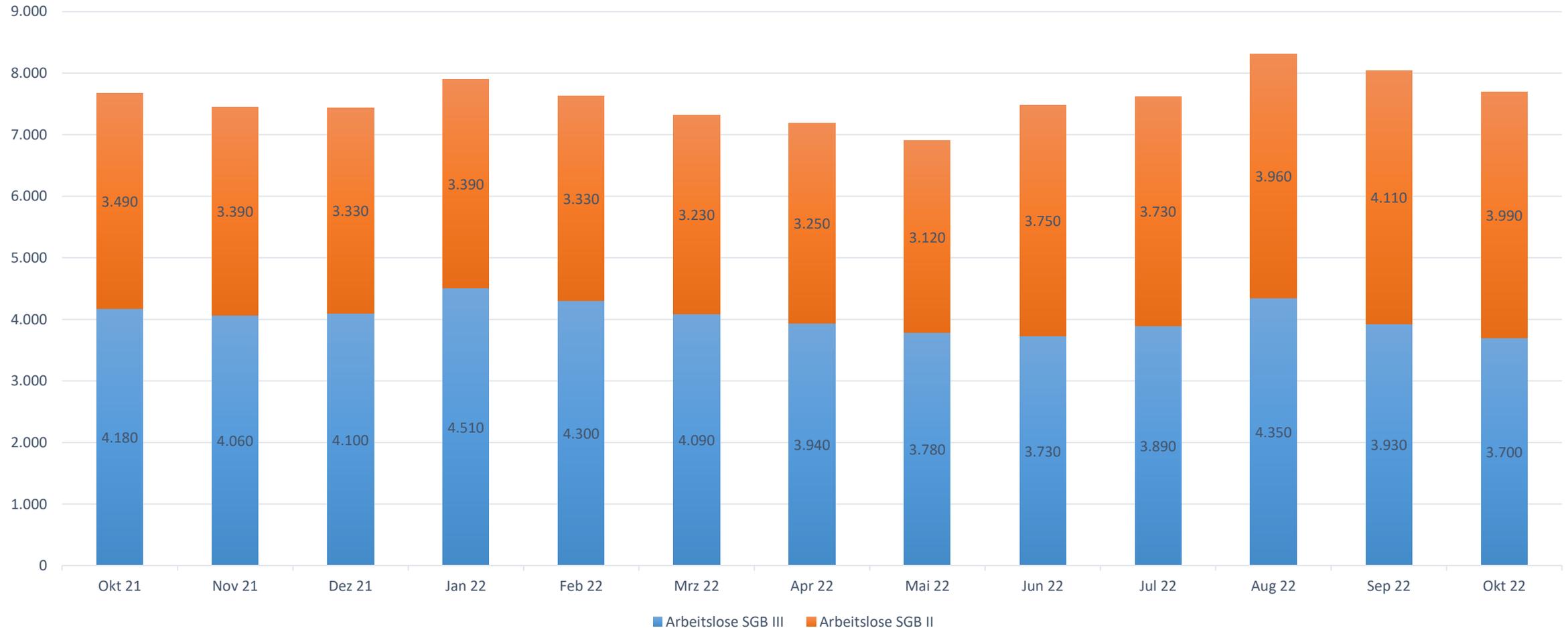
5. IVS 2031

6. Schluss

2. Lage der öffentlichen Haushalte

2.1. Finanzlage in Bund, Land BW und Stadt Ulm

Entwicklung Zahl der Arbeitslosen im Agentur-Bezirk Ulm



Quelle: Bundesagentur für Arbeit

2. Lage der öffentlichen Haushalte

2.1. Finanzlage in Bund, Land BW und Stadt Ulm

Inflationsrate in Deutschland von Oktober 2021 bis Oktober 2022
(Steigerung des Verbraucherpreisindex gegenüber Vorjahresmonat)



2. Lage der öffentlichen Haushalte

2.1. Finanzlage in Bund, Land BW und Stadt Ulm

Zeit Online, 09.11.2022



Tobias Hentze · IW-Nachricht · 15. Oktober 2022

Entlastungspakete: 200-Milliarden-Wumms

Alle Entlastungspakete zusammen kosten den Staat 200 Milliarden Euro, zeigen neue Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Während die Hilfen Potenzial haben, Privathaushalte durch die Krise zu bringen, müssen viele Unternehmer um ihre Existenz bangen.

Institut der deutschen Wirtschaft, 15.10.2022



BUND UND LÄNDER EINIG

Ein Doppel-Wumms der Überlastung

EIN KOMMENTAR VON JASPER VON ALTENBOCKUM · AKTUALISIERT AM 03.11.2022 · 09:41



Die Entlastung der Bürger ist gut und richtig. Aber in der Großzügigkeit des Staates äußert sich eine Allmachtphantasie, die alle überfordert. Das Bund-Länder-Treffen ist dafür eine Lehrstunde.

FAZ, 03.11.2022

Ifo-Institut

Entlastungspakete kosten den Staat voraussichtlich 135 Milliarden Euro

Das Ifo-Institut schätzt die Kosten der Entlastungen auf 135 Milliarden Euro binnen drei Jahren. Für Gas- und Strompreisbremse dürften nochmal 90 Milliarden hinzukommen.

Aktualisiert am 9. November 2022, 11:38 Uhr · Quelle: ZEIT ONLINE, dpa, Reuters, hly / 11 Kommentare /

Artikel hören



Die Entlastungspakete der Bundesregierung schlagen sich in den Staatsfinanzen nieder. © Maja Hitij/Getty Images

2. Lage der öffentlichen Haushalte

2.2. Rahmenbedingungen, Chancen und Risiken

Stadt Ulm

ulm

„[...] Belebung des Gemeingeistes und des Bürgersinns [...]“



1. Einführung

2. Lage der öffentlichen Haushalte und wirtschaftliche Erwartungen

3. Eckwerte des Haushalts 2023

4. Schwerpunktthemen des Haushalts 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026

5. IVS 2031

6. Schluss

3. Eckdaten des Haushalts 2023

3.1. Kennzahlen Haushalt 2023

Haushaltsvolumen und ordentliches Ergebnis

- Aufwendungen 561 Mio. €
- Erträge 554 Mio. €
- negatives ordentliches Ergebnis rd. - 7 Mio. €

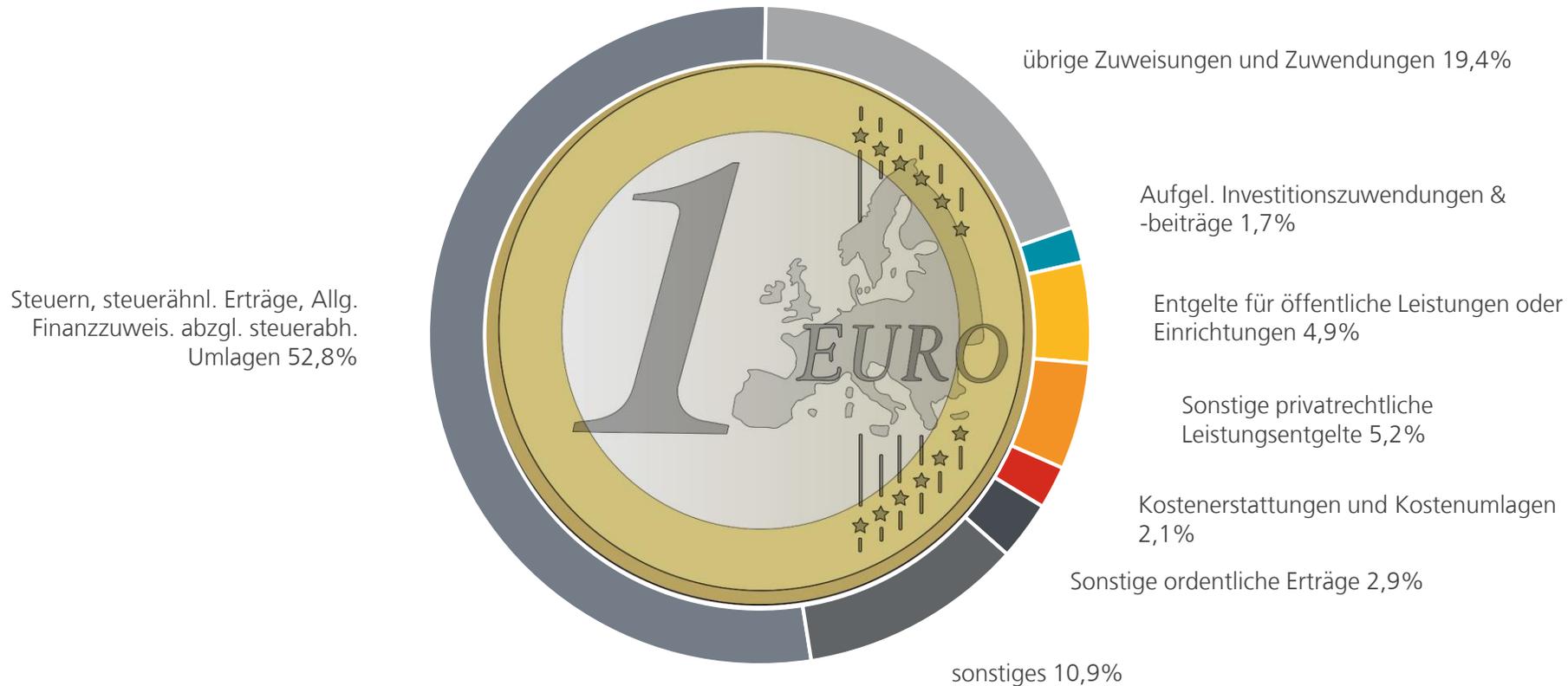
Zahlungsmittelüberschuss

- Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit: -13 Mio. €

3. Eckdaten des Haushalts 2023

3.1. Kennzahlen Haushalt 2023

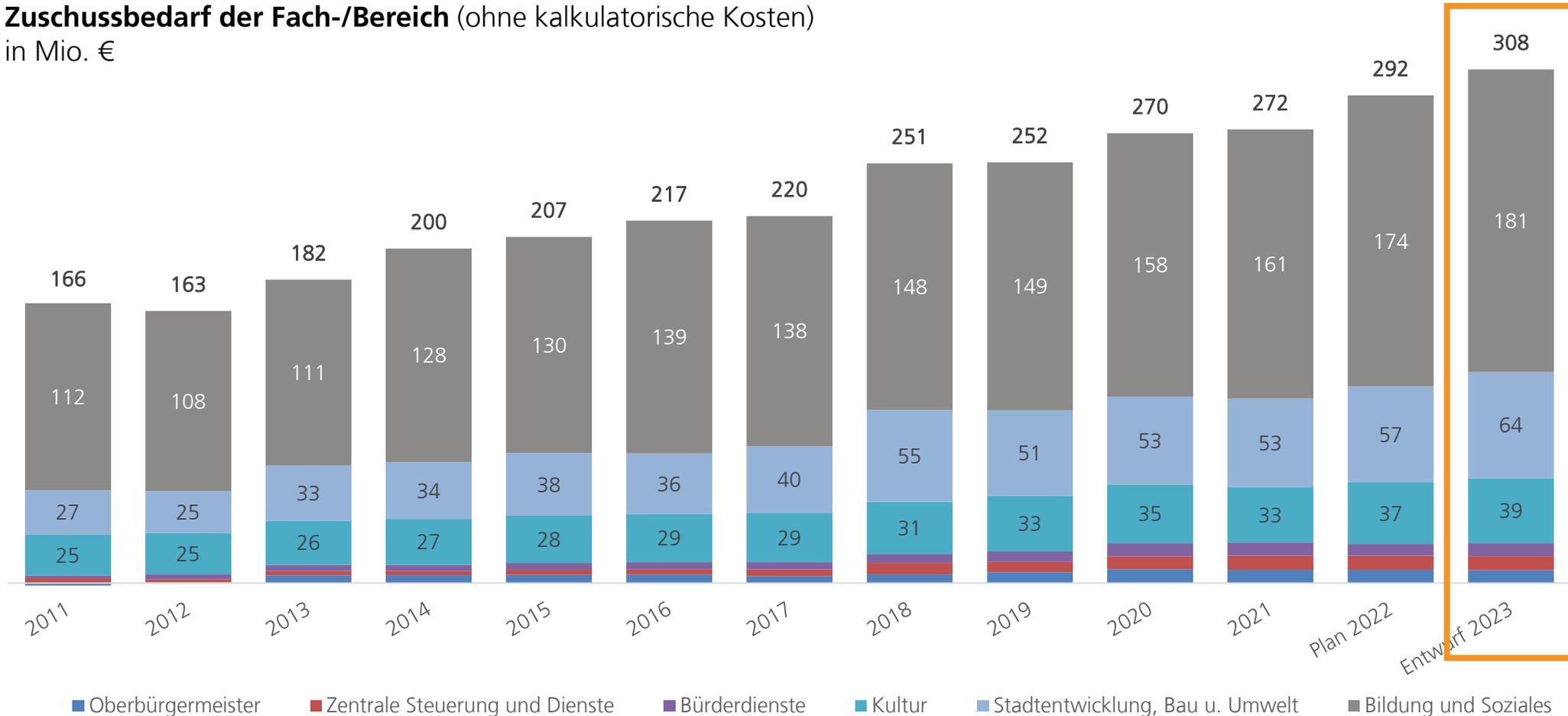
Finanzierung je aufgewendetem Euro im Entwurf 2023



3. Eckdaten des Haushalts 2023

3.2. Budgetentwicklung 2022 auf 2023

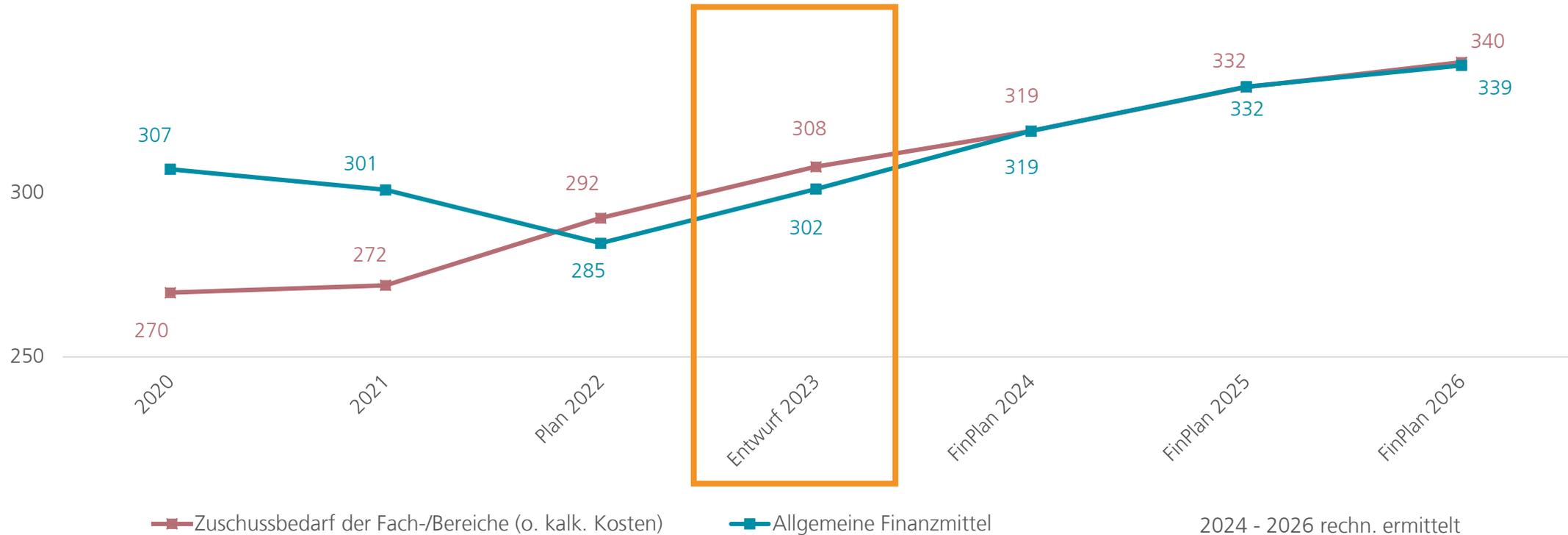
Zuschussbedarf der Fach-/Bereich (ohne kalkulatorische Kosten)
in Mio. €



3. Eckdaten des Haushalts 2023

3.2. Budgetentwicklung 2022 auf 2023

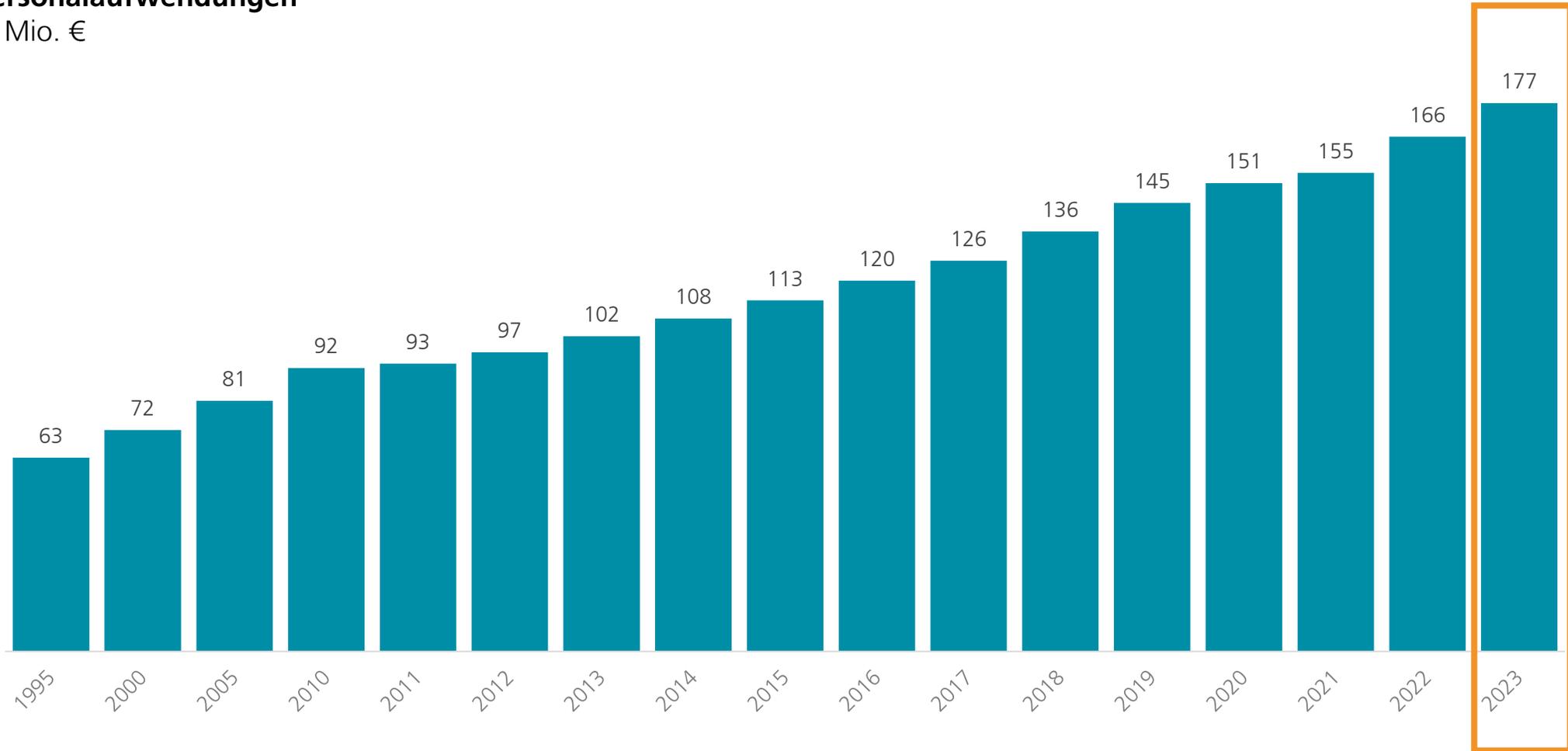
Entwicklung der Allgemeinen Finanzmittel und des Zuschussbedarfs der Fach-/Bereiche
(ohne kalkulatorische Kosten) in Mio. €



3. Eckdaten des Haushalts 2023

3.2. Budgetentwicklung 2022 auf 2023

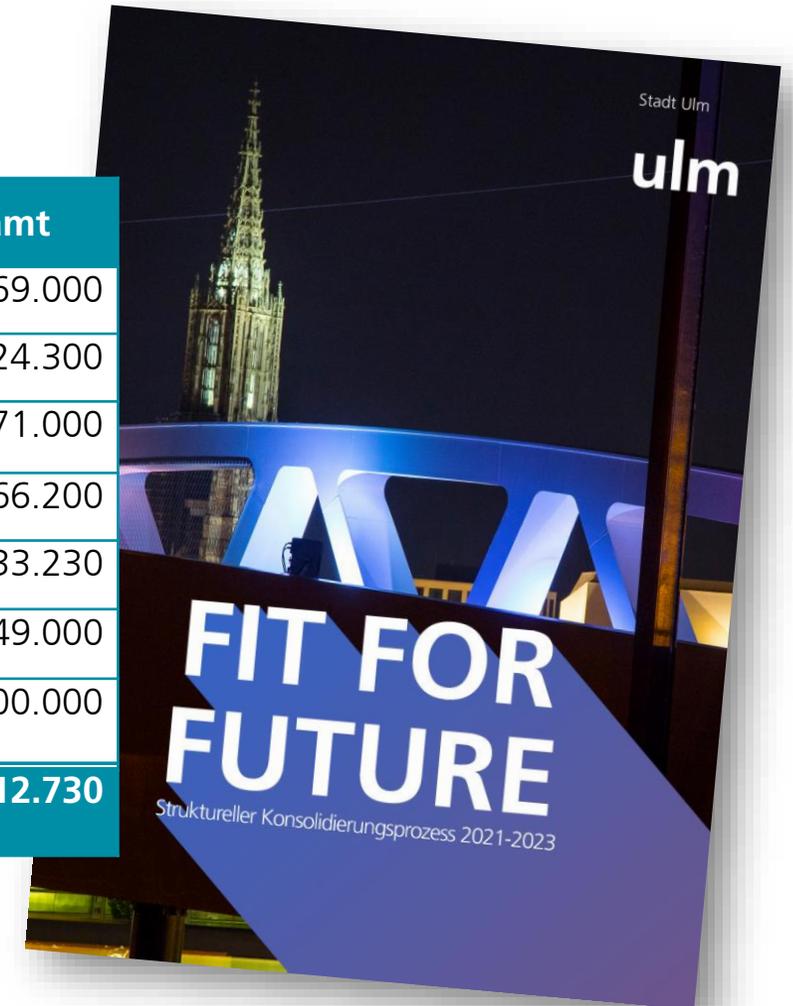
Personalaufwendungen
in Mio. €



3. Eckdaten des Haushalts 2023

3.2. Budgetentwicklung 2022 auf 2023

Fach-/Bereich	2022 €	2023 €	Gesamt
Oberbürgermeister	83.500	85.500	169.000
Zentrale Steuerung und Dienste	143.500	80.800	224.300
Bürgerdienste	71.000	100.000	171.000
Kultur	229.200	137.000	366.200
Bildung und Soziales	1.238.480	694.750	1.933.230
Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	627.000	1.122.000	1.749.000
Übergeordneter vorabdotierter Bereich (zentraler Verwaltungsbedarf, Wiederkehrendes, Beteiligungen)	262.500	137.500	400.000
Gesamtsumme Konsolidierungsmaßnahmen	2.655.180	2.357.550	5.012.730

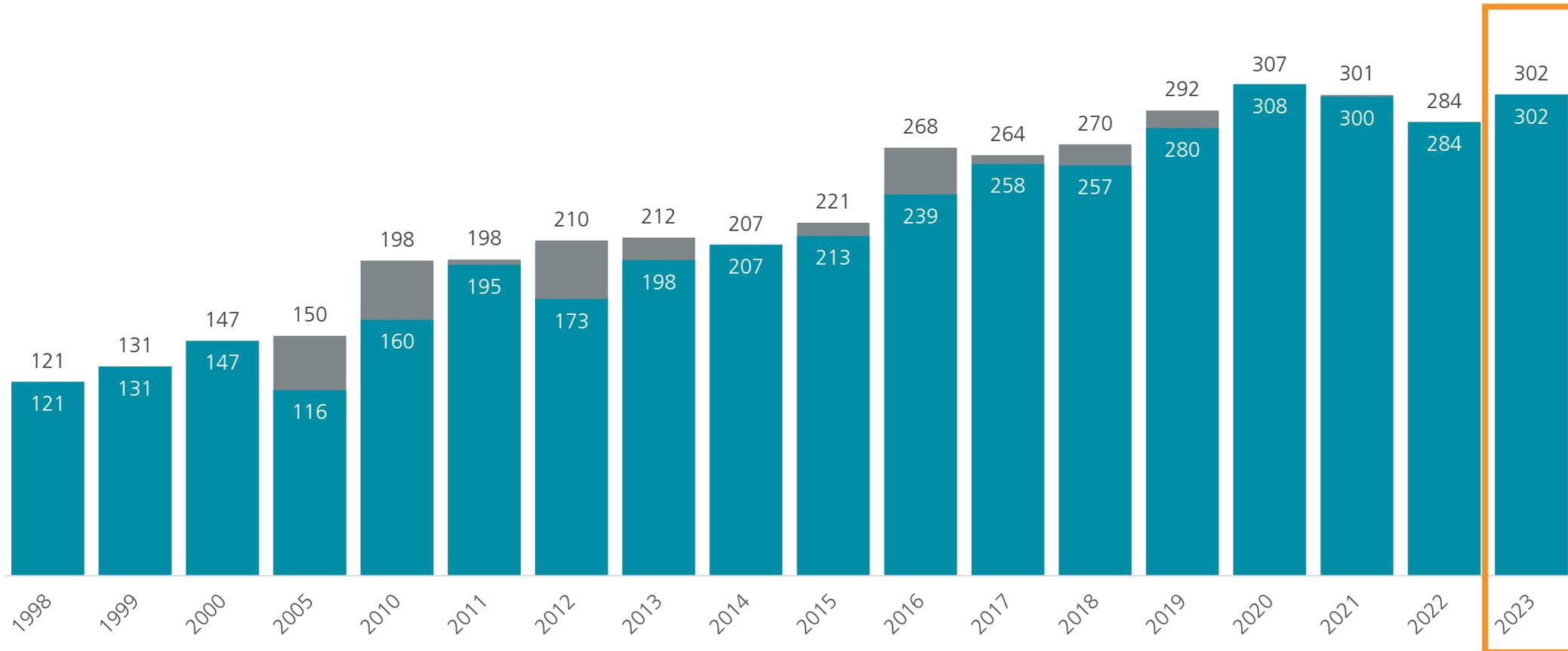


3. Eckdaten des Haushalts 2023

3.3. Ergebnishaushalt 2023

Allgemeine Finanzmittel
in Mio. €

■ einmalige Gewerbesteuerzahlungen



Angaben bis einschließlich 2021: Ergebnis
ab 2022: Plan

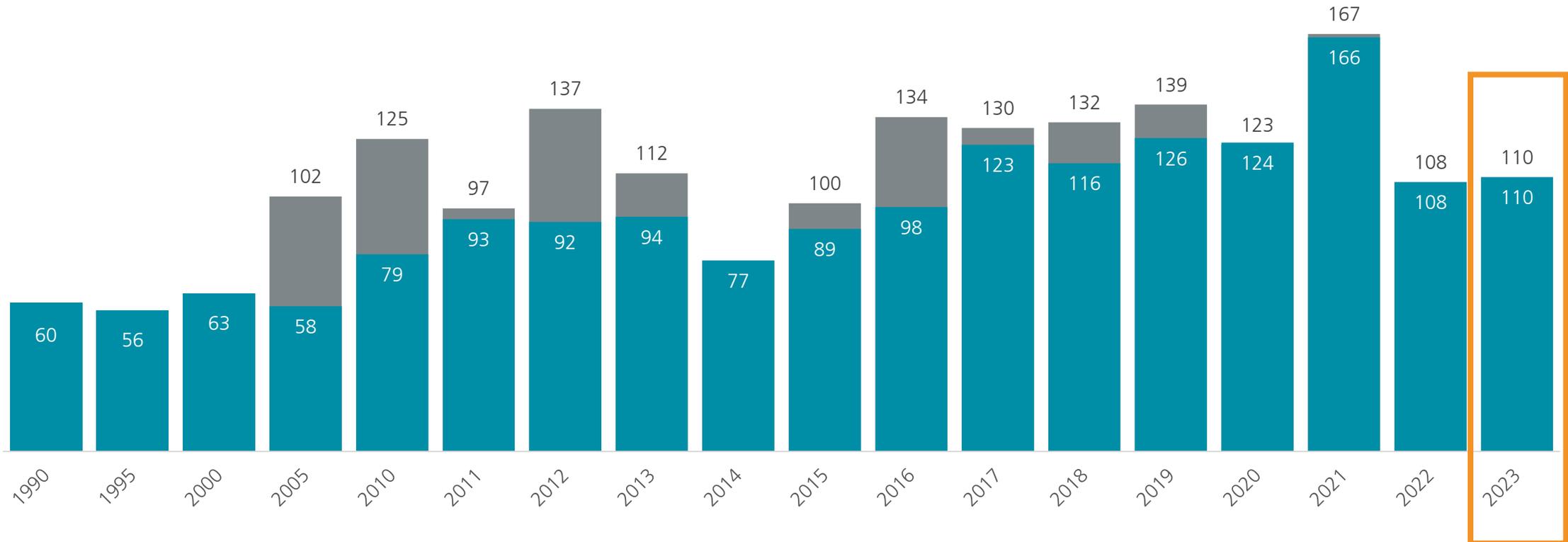
3. Eckdaten des Haushalts 2023

3.3. Ergebnishaushalt 2023

Entwicklung Gewerbesteueraufkommen

(1990 und 1995 einschl. Gewerbekapitalsteuer) in Mio. €

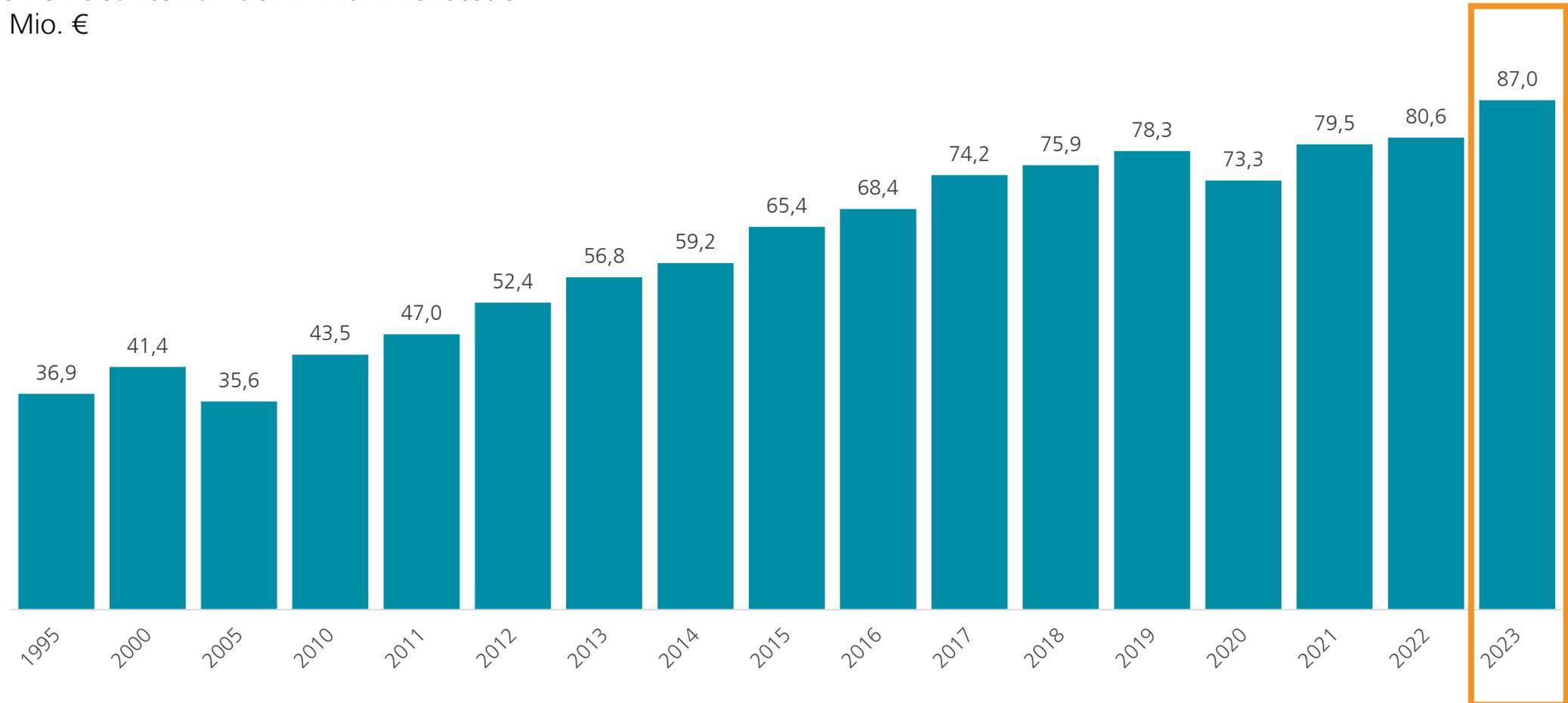
- einmalige Gewerbesteuerzahlungen
- laufende Gewerbesteuerzahlungen



3. Eckdaten des Haushalts 2023

3.3. Ergebnishaushalt 2023

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
in Mio. €



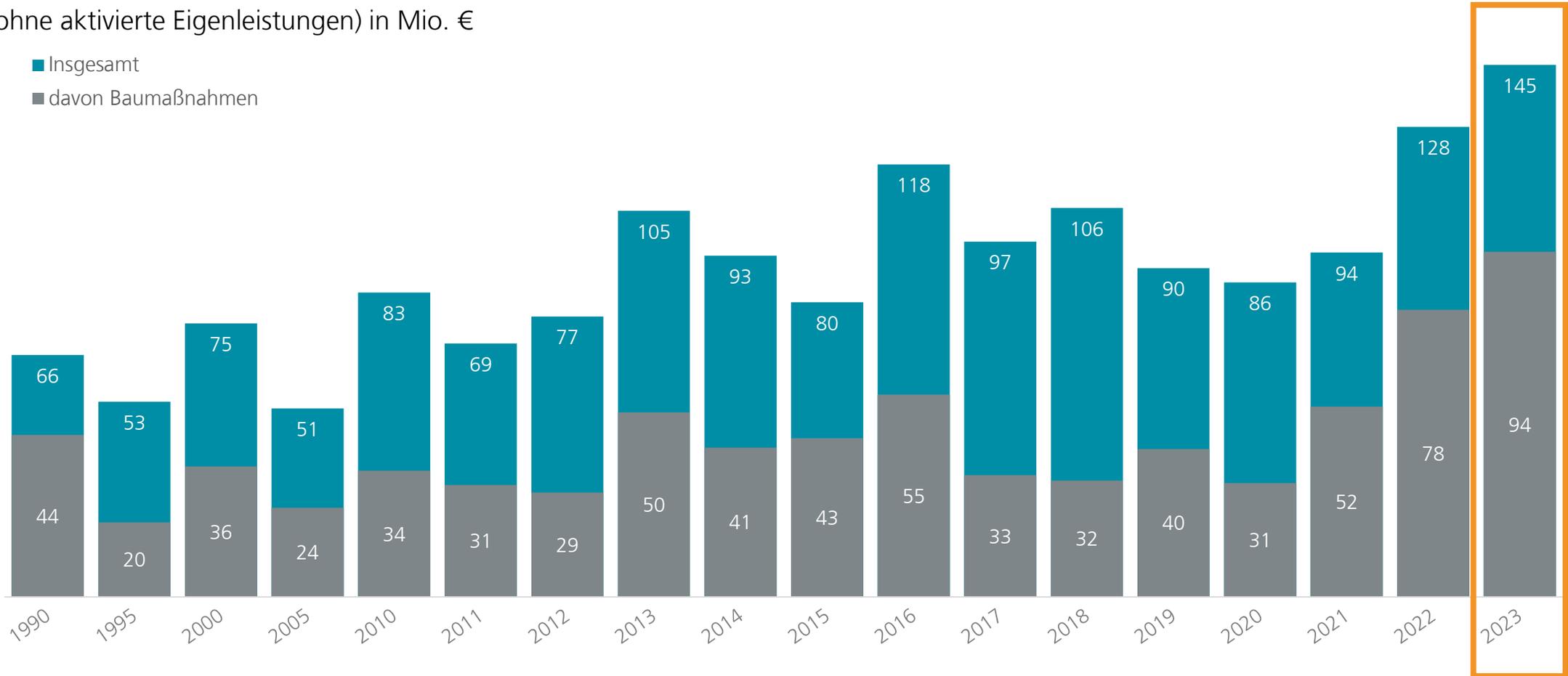
3. Eckdaten des Haushalts 2023

3.4. Finanzhaushalt 2023

Investitionen

(ohne aktivierte Eigenleistungen) in Mio. €

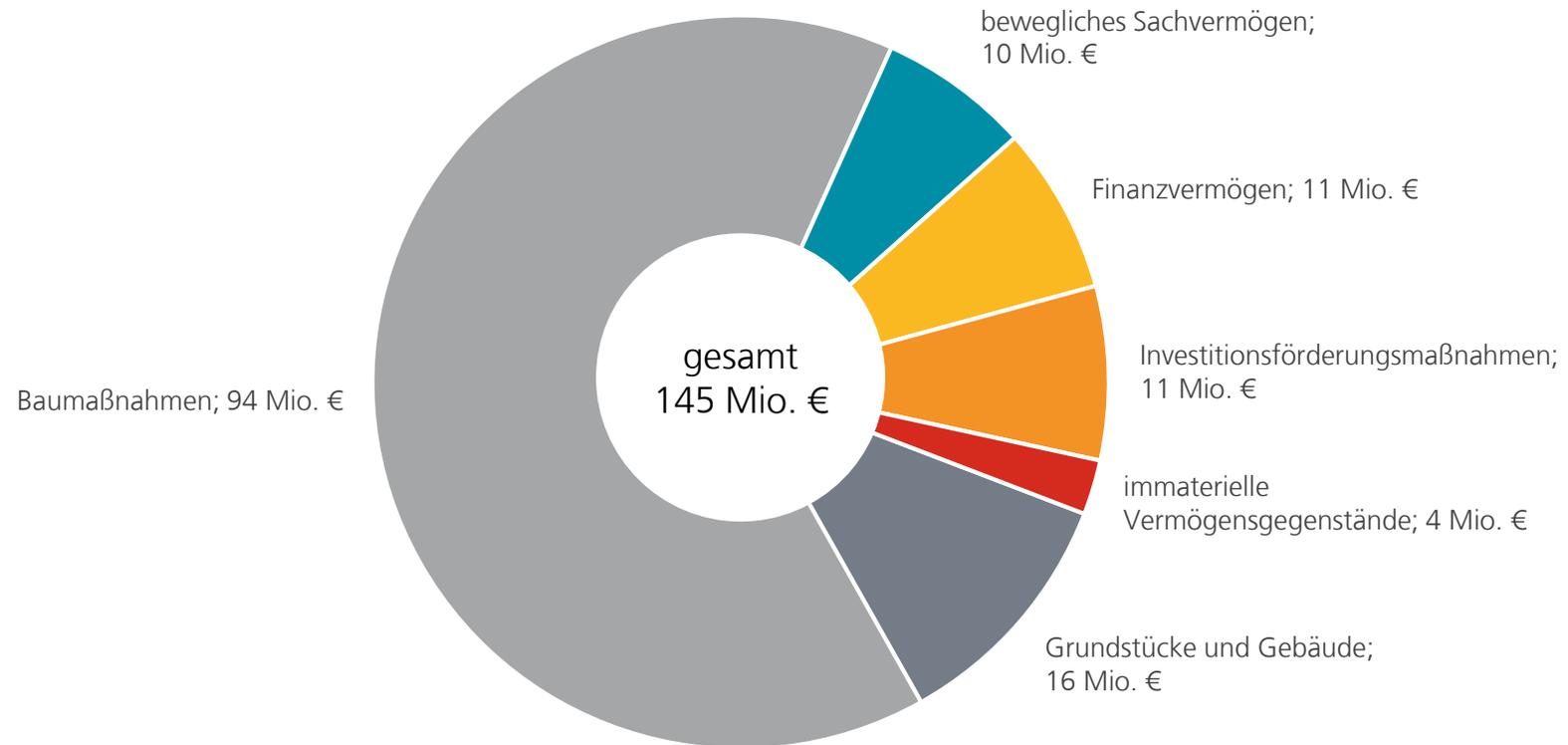
- Insgesamt
- davon Baumaßnahmen



3. Eckdaten des Haushalts 2023

3.4. Finanzhaushalt 2023

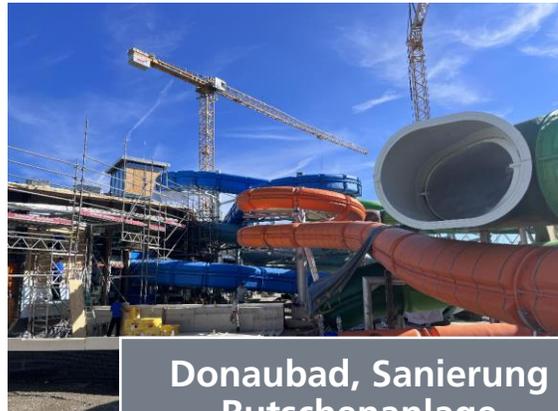
Auszahlungen im Finanzhaushalt
in Mio. €



3. Eckdaten des Haushalts 2023

3.4. Finanzhaushalt 2023

Investitionsvorhaben



Donaubad, Sanierung Rutschenanlage



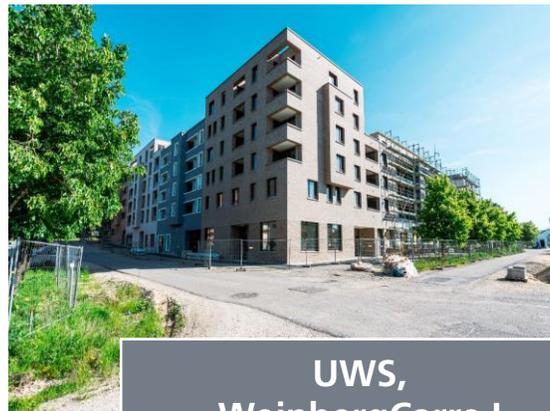
PBG, Parkhaus am Bahnhof



SWU, Windkraft



UWS, Söflinger Straße & Karlsstraße



UWS, WeinbergCarre I



SWU, Olgastraße

3. Eckdaten des Haushalts 2023

3.4. Finanzhaushalt 2023

Investitionsvorhaben



SWU, Bahnhof



SWU, Bahnpressung



SWU, Neubau HB Kuhberg



SWU, Sanierung Pumpwerk Kuhberg



SWU, Kraftwerk

3. Eckdaten des Haushalts 2023

3.4. Finanzhaushalt 2023

Glasfaserausbau der SWU

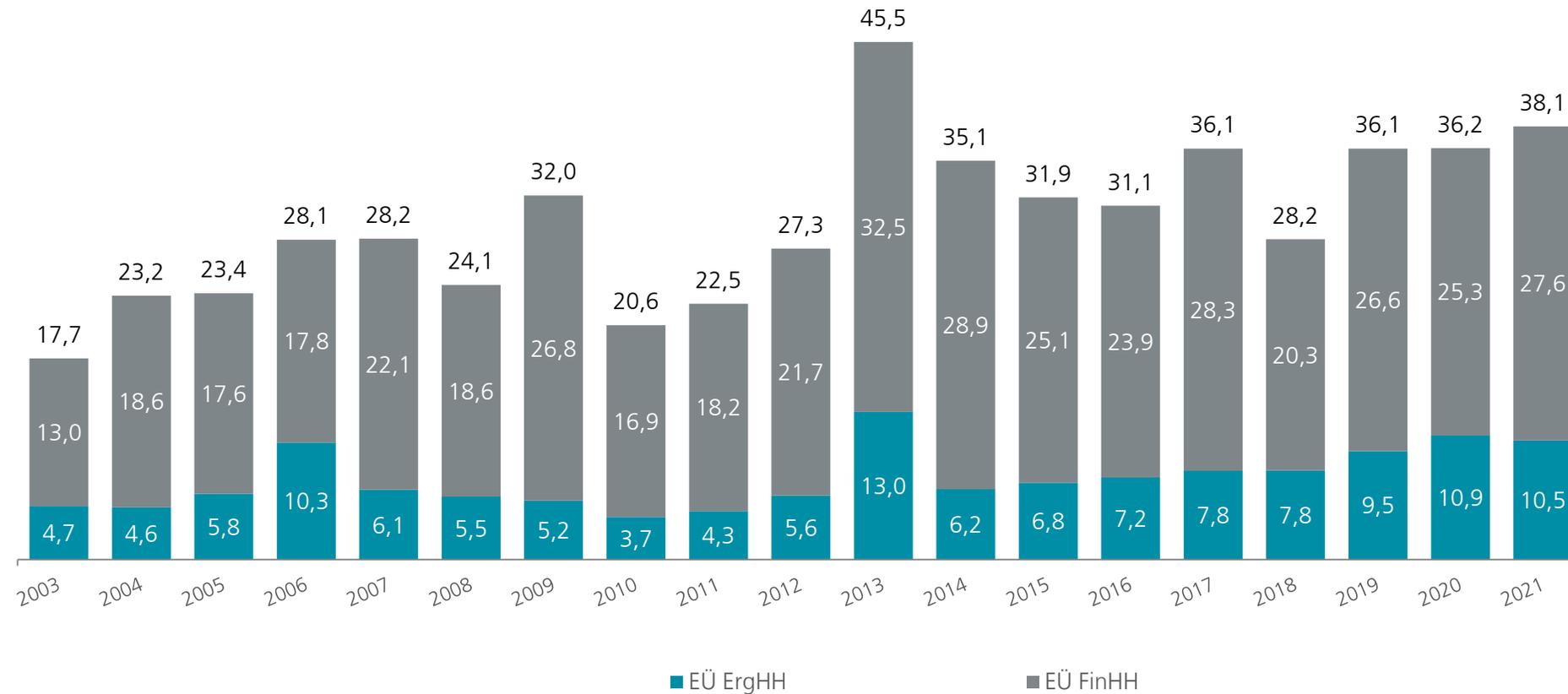
- Investitionsvolumen: 211 Mio. €
- drei Ausbaukorridore
- 60 Ausbacluster



3. Eckdaten des Haushalts 2023

3.4. Finanzhaushalt 2023

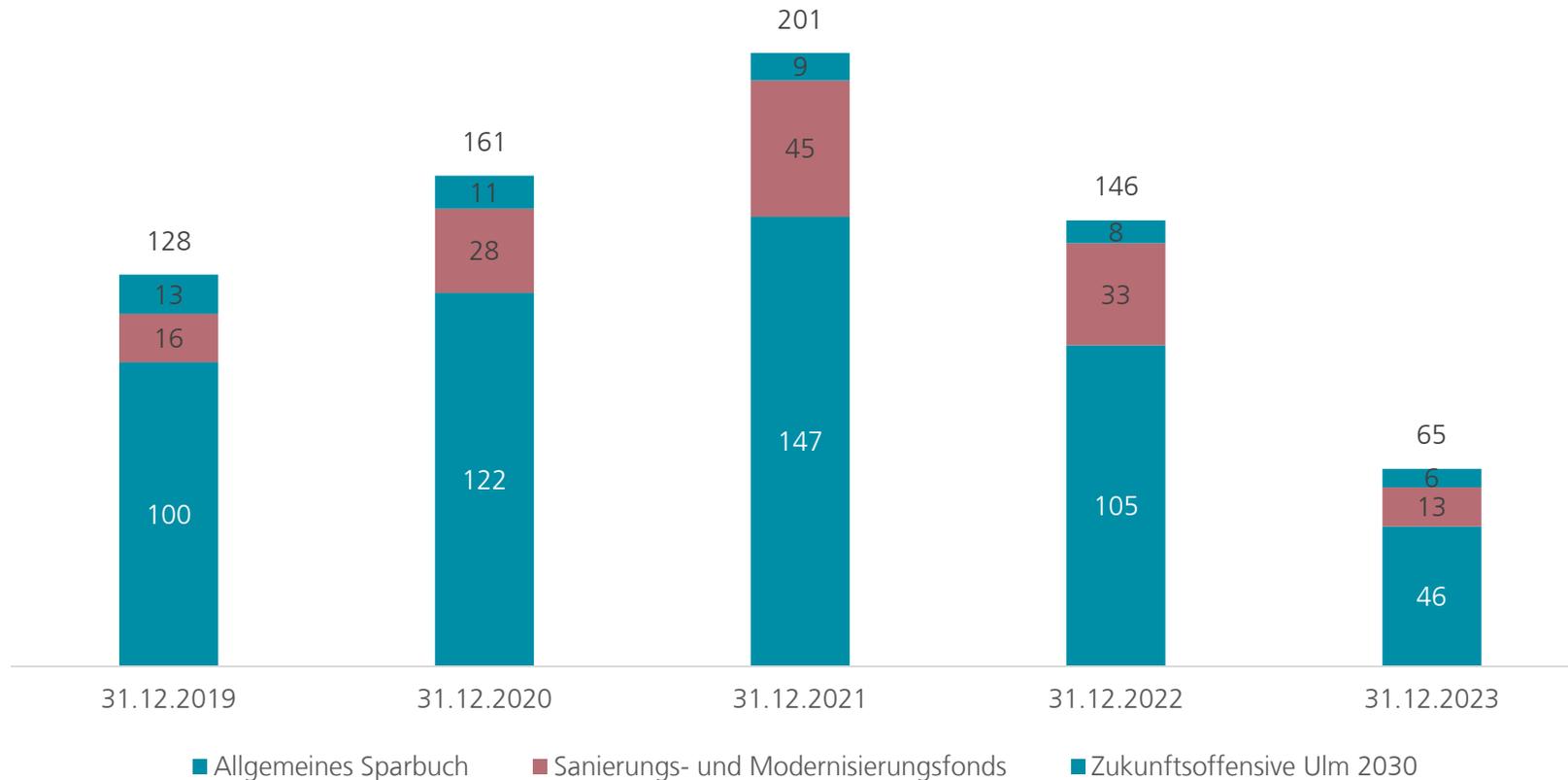
Entwicklung Ermächtigungsüberträge
in Mio. €



3. Eckdaten des Haushalts 2023

3.4. Finanzhaushalt 2023

Entwicklung wesentlicher "Sparbücher"
in Mio. €

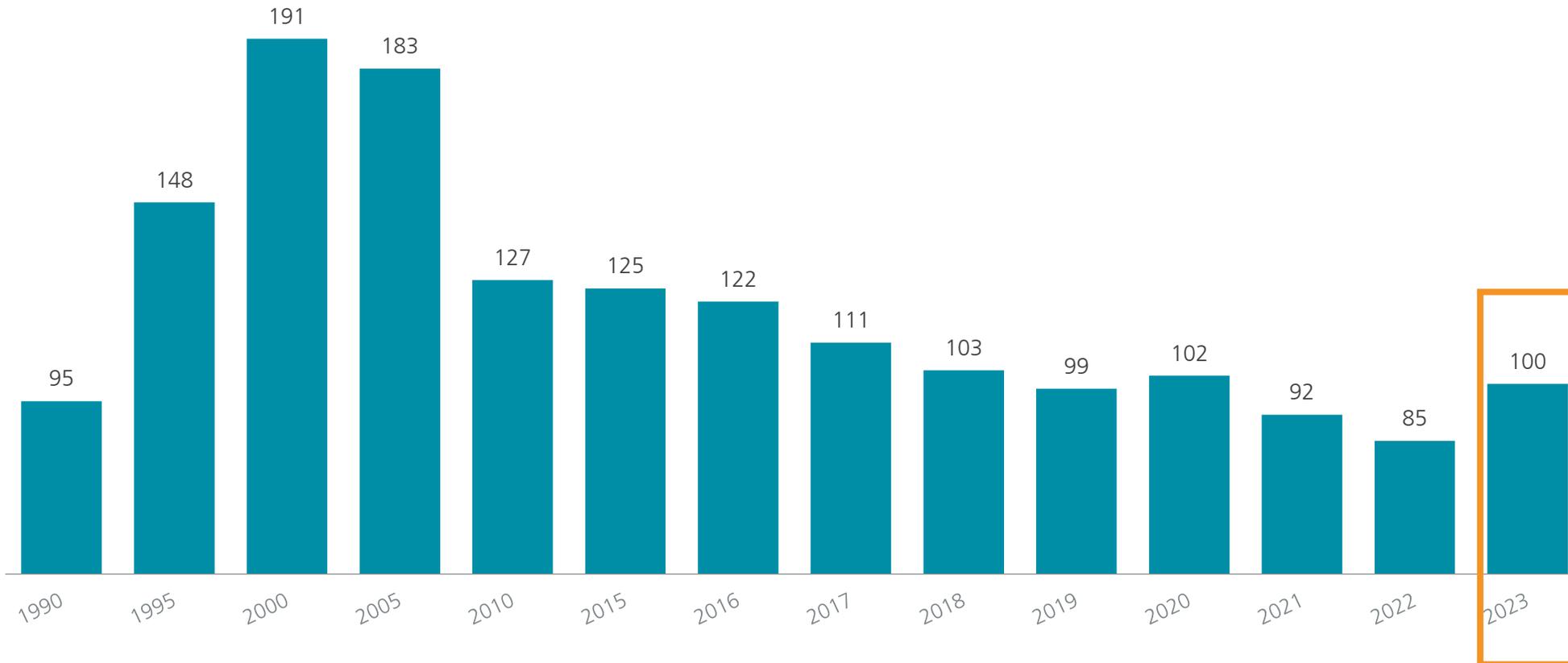


bis 2021 Rechnungsergebnis, 2022 Hochrechnung, 2023 Entwurf

3. Eckdaten des Haushalts 2023

3.5. Mittelfristige Finanzplanung 2022-2026

Schulden aus Krediten in Mio. €



3. Eckdaten des Haushalts 2023

3.5. Mittelfristige Finanzplanung 2022-2026



Anna-Essinger-Realschule



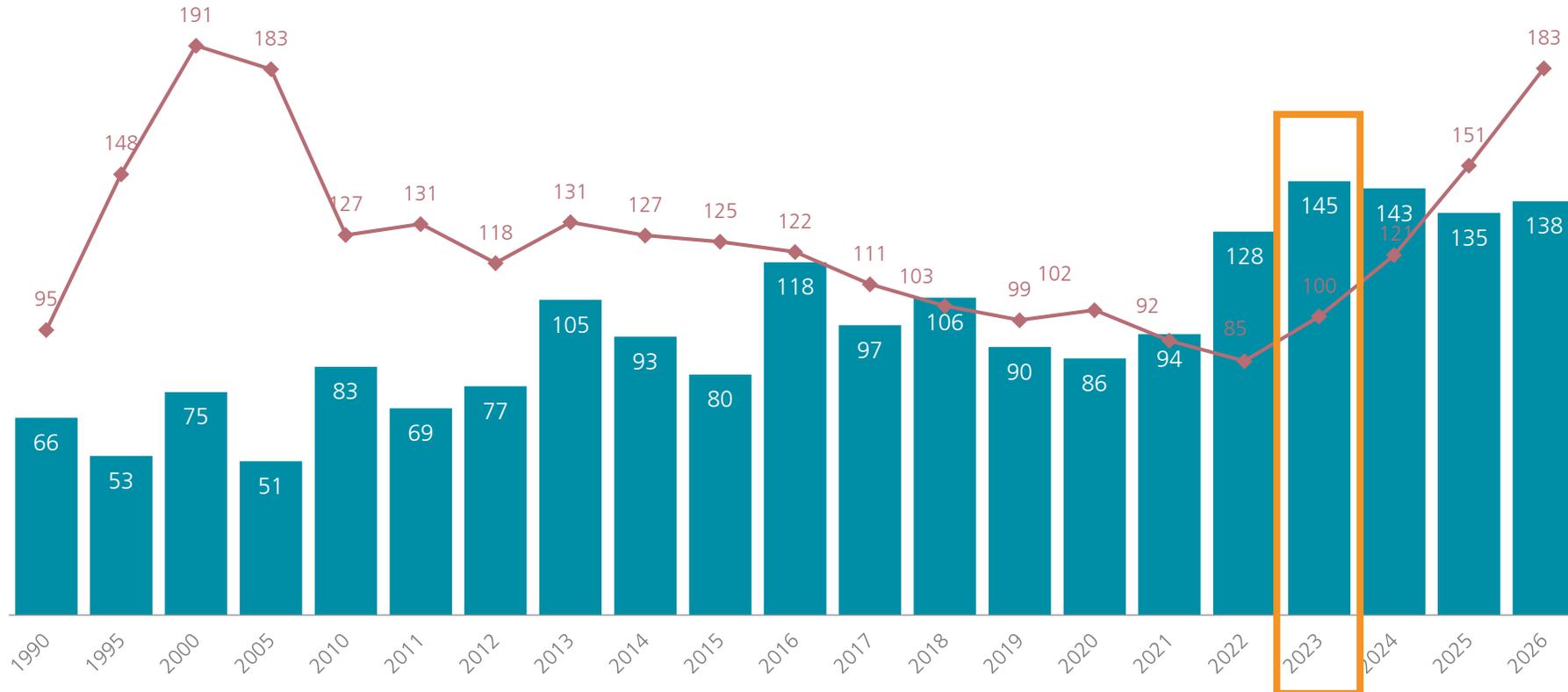
Gänstorbrücke

3. Eckdaten des Haushalts 2023

3.5. Mittelfristige Finanzplanung 2022-2026

Investitionen / Schulden

in Mio. €



1. Einführung

2. Lage der öffentlichen Haushalte und wirtschaftliche Erwartungen

3. Eckdaten des Haushalts 2023

4. **Schwerpunktthemen des Haushalts 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026**

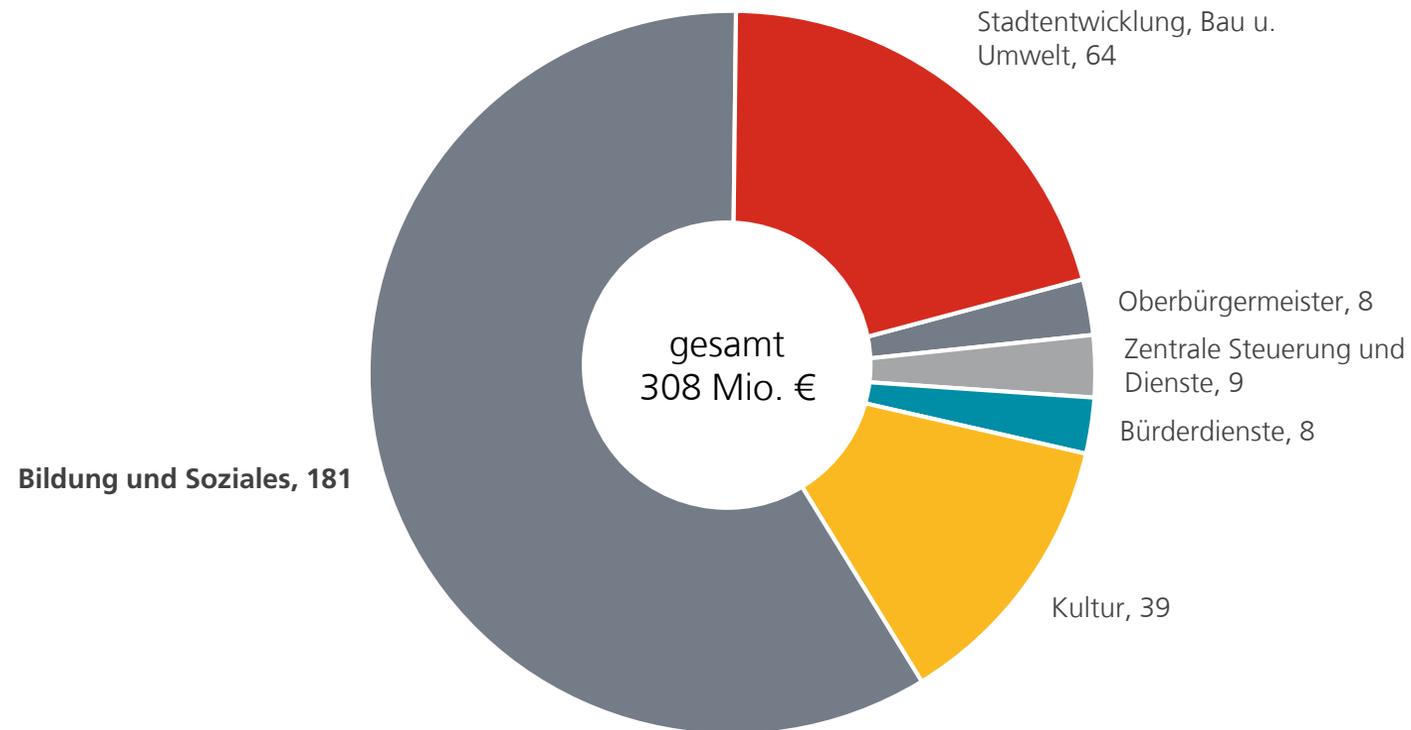
5. IVS 2031

6. Schluss

4. Schwerpunktthemen Haushalt 2023 und Mifrifi

4.1. Soziales: Sozial- und Jugendhilfe, Flüchtlinge, Integration

Zuschussbedarf je Fach-/Bereich (ohne kalk. Kosten)
in Mio. EUR

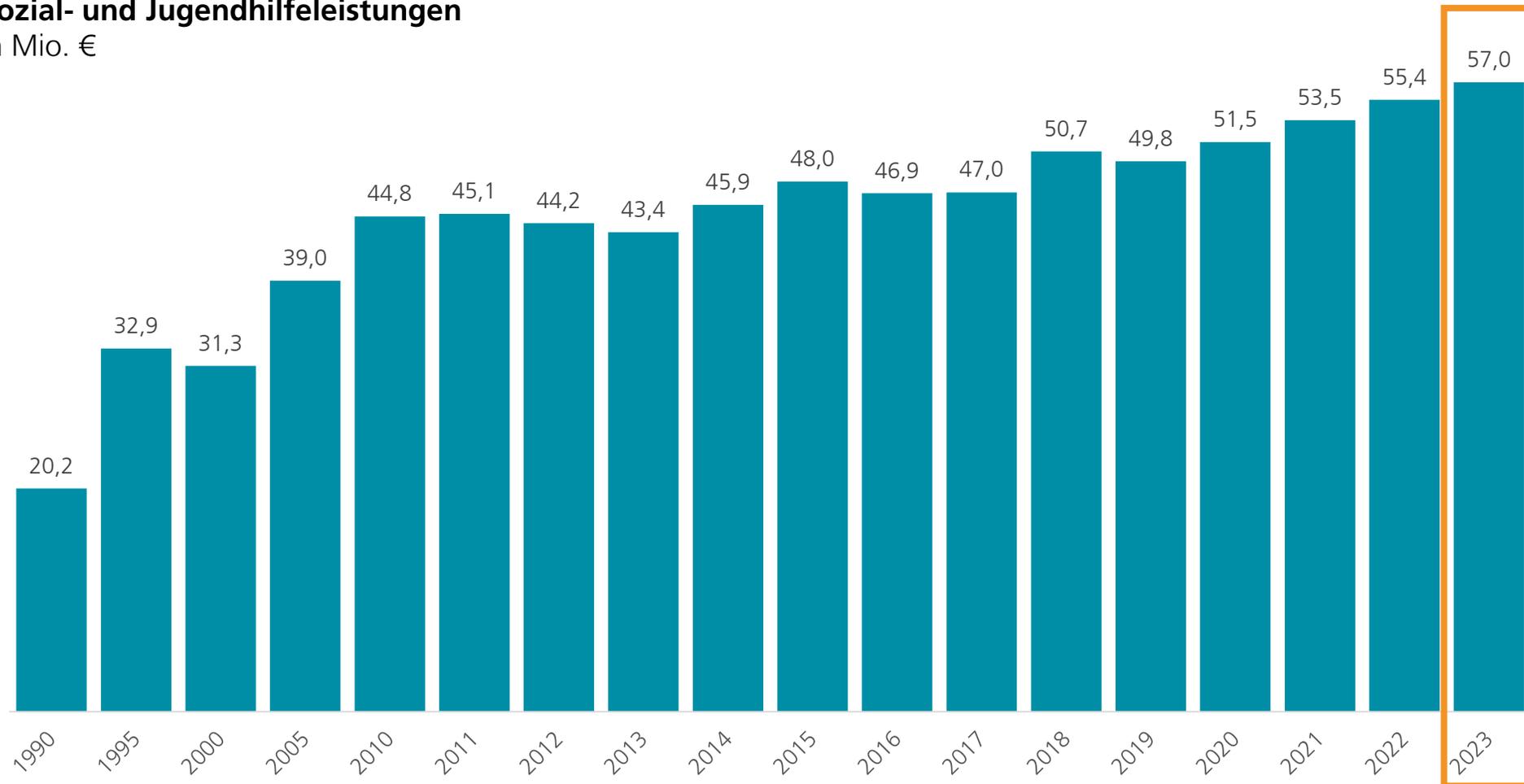


4. Schwerpunktthemen Haushalt 2023 und Mifrfi

4.1. Soziales: Sozial- und Jugendhilfe, Flüchtlinge, Integration

Sozial- und Jugendhilfeleistungen

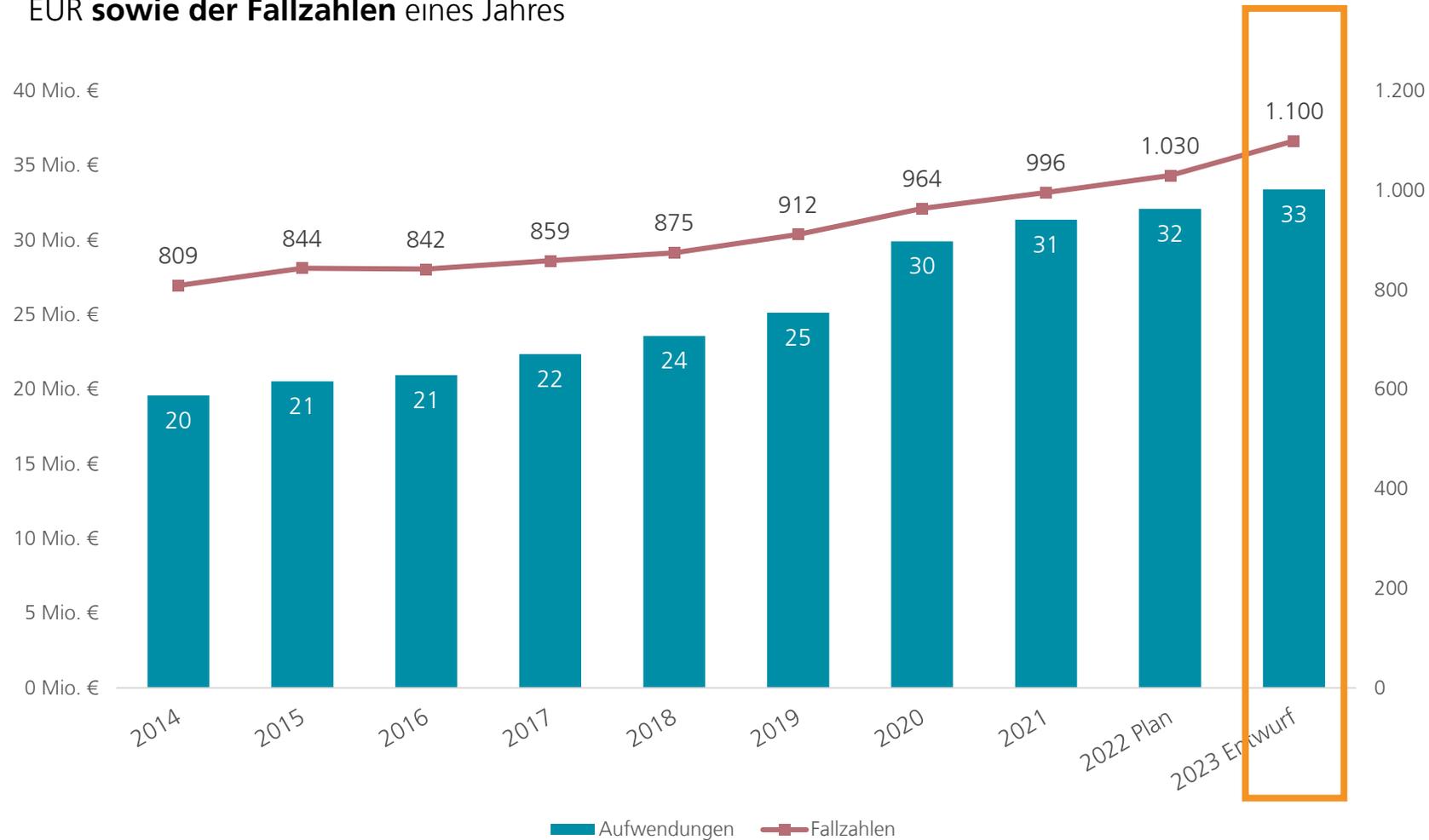
in Mio. €



4. Schwerpunktthemen Haushalt 2023 und Mifri

4.1. Soziales: Sozial- und Jugendhilfe, Flüchtlinge, Integration

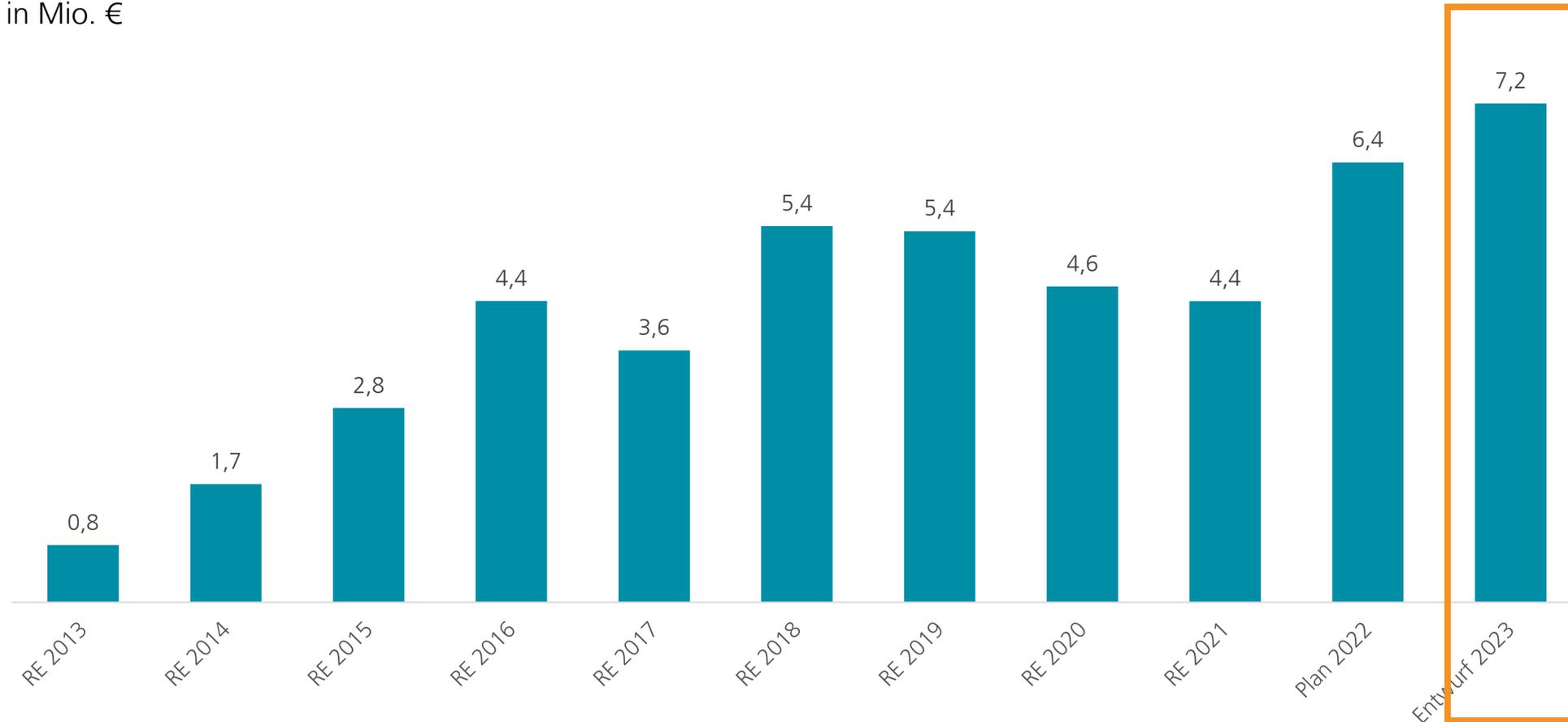
Entwicklung der jährlichen Aufwendungen in der Eingliederungshilfe in Mio. EUR sowie der Fallzahlen eines Jahres



4. Schwerpunktthemen Haushalt 2023 und Mifrfi

4.1. Soziales: Sozial- und Jugendhilfe, Flüchtlinge, Integration

Nettoressourcenbedarf Flüchtlinge gesamt
in Mio. €

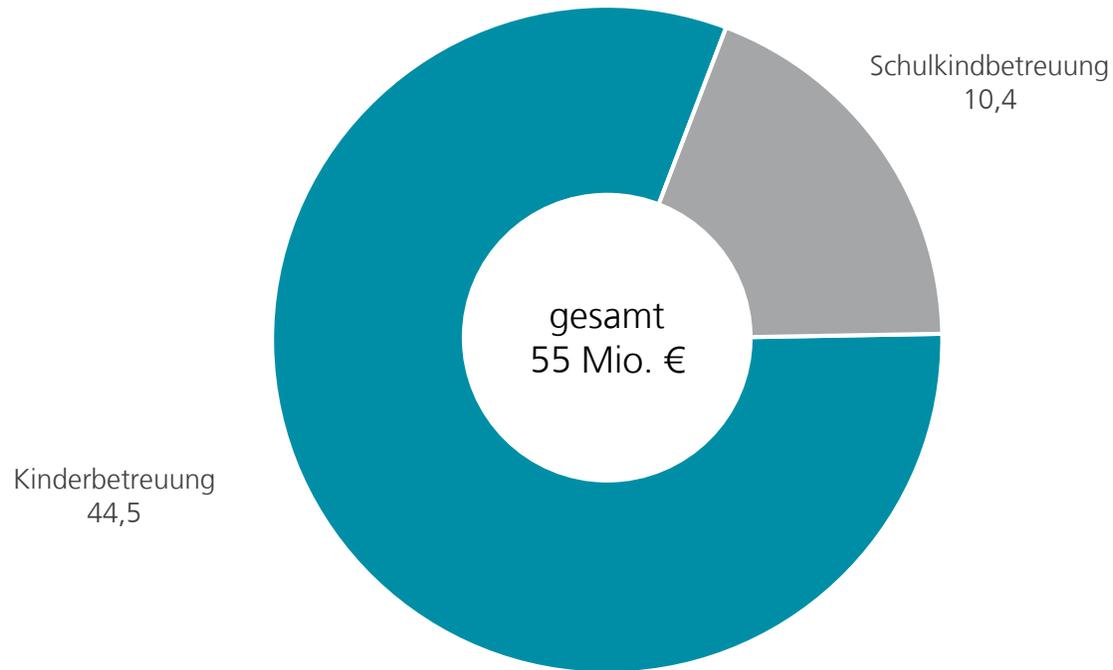


4. Schwerpunktthemen Haushalt 2023 und Mifrifi

4.2. Bildung und Betreuung, Digitalisierung an Schulen

Zuschussbedarf Betreuung

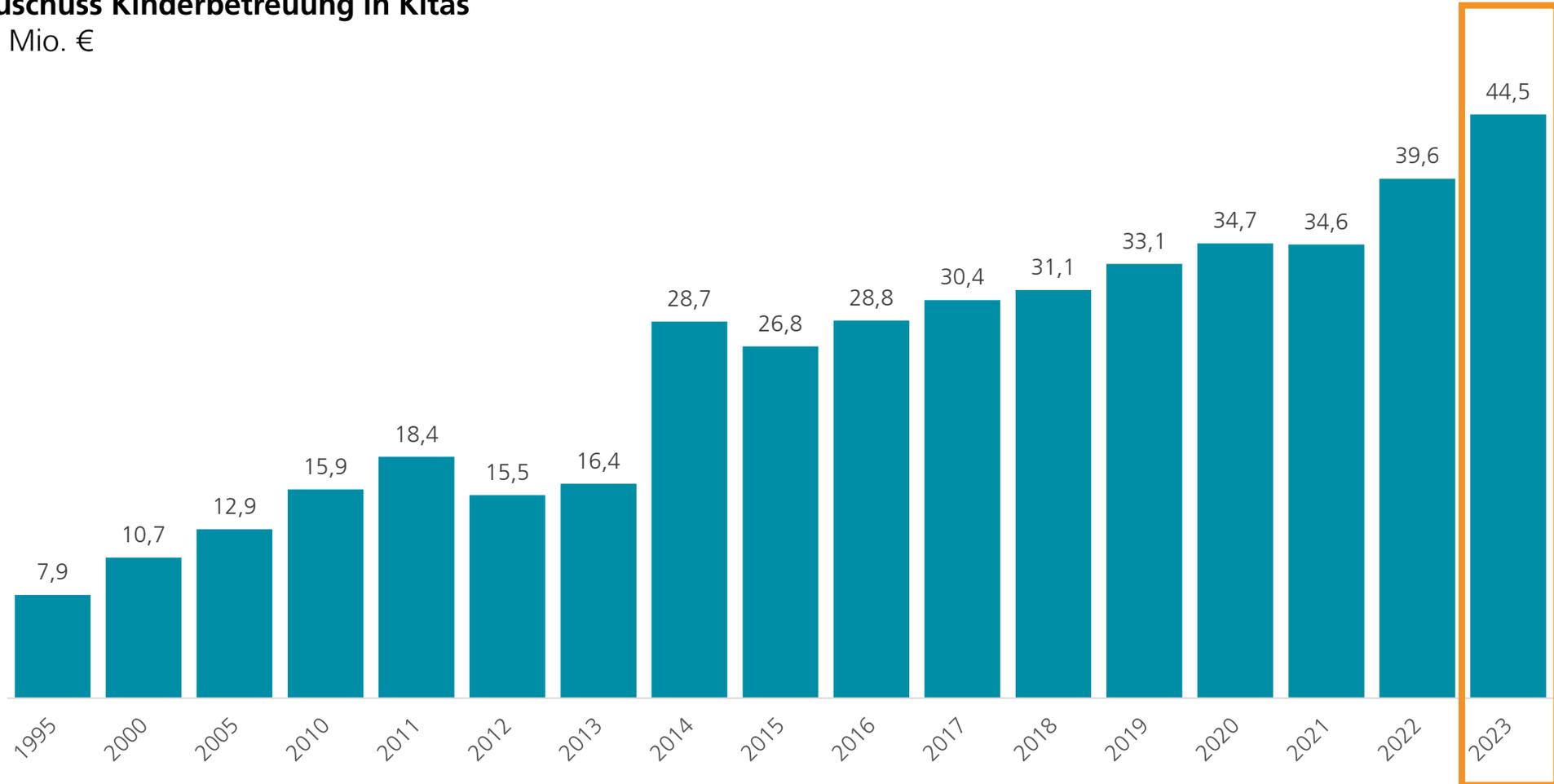
in Mio. €



4. Schwerpunktthemen Haushalt 2023 und Mifrfi

4.2. Bildung und Betreuung, Digitalisierung an Schulen

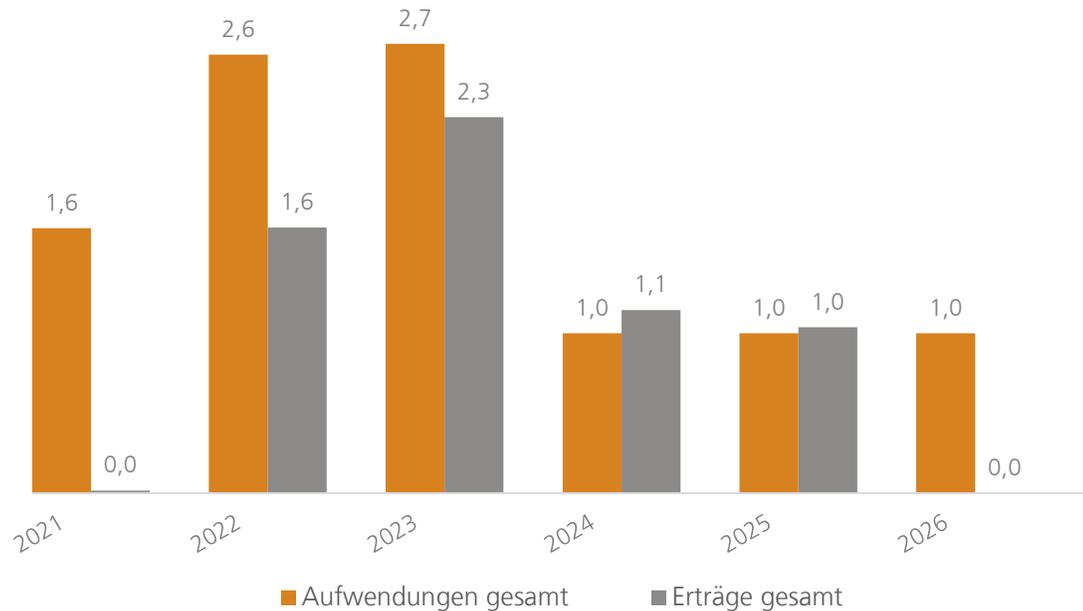
Zuschuss Kinderbetreuung in Kitas
in Mio. €



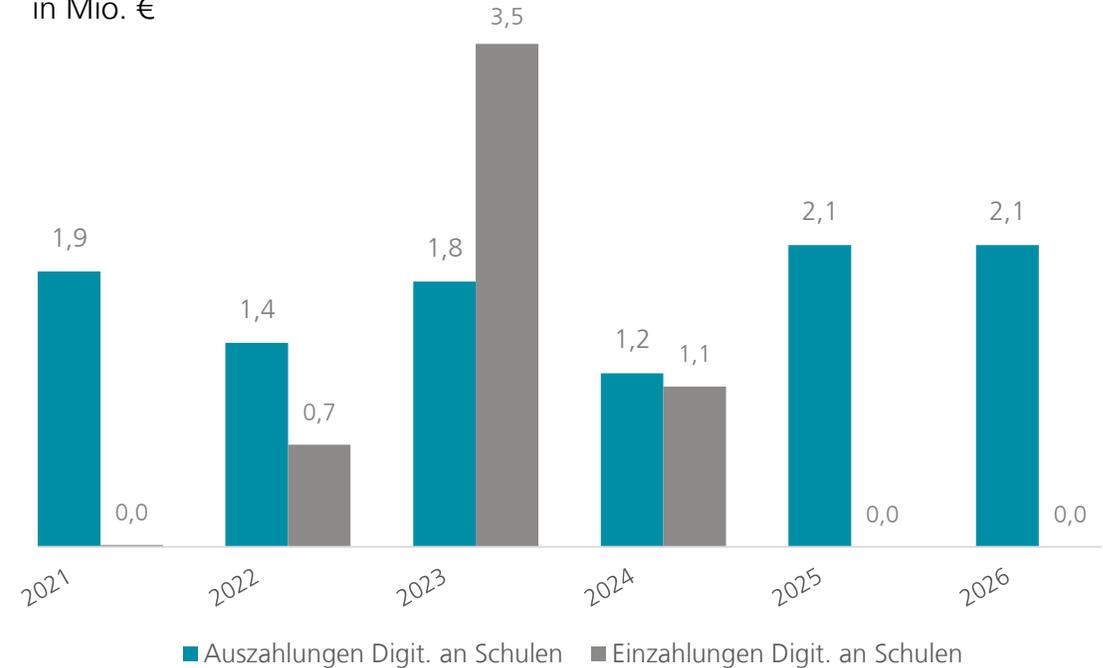
4. Schwerpunktthemen Haushalt 2023 und Mifrfi

4.2. Bildung und Betreuung, Digitalisierung an Schulen

Ergebnishaushalt: Digitalisierung an Schulen
in Mio. €



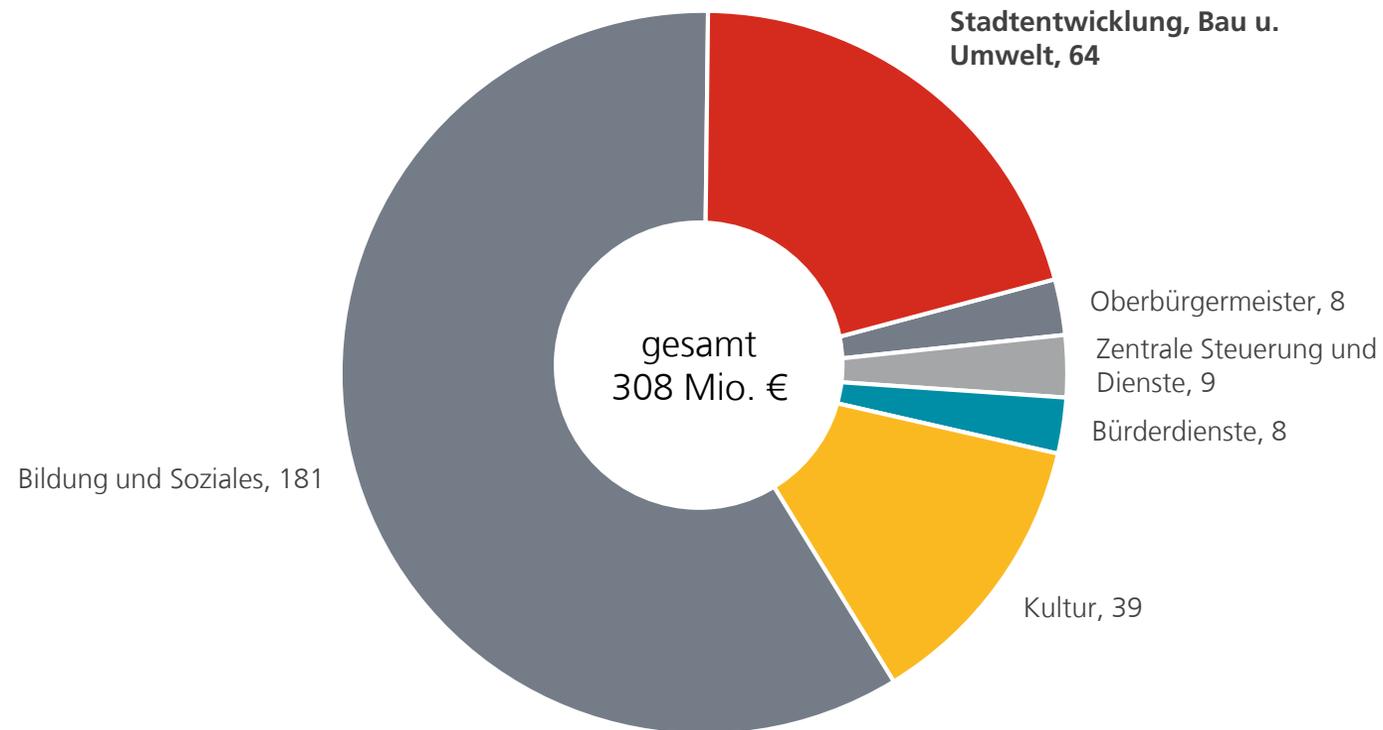
Finanzhaushalt: Digitalisierung an Schulen
in Mio. €



4. Schwerpunktthemen Haushalt 2023 und Mifrifi

4.3. Erhalt des städt. Vermögens

Zuschussbedarf je Fach-/Bereich (ohne kalk. Kosten)
in Mio. EUR



4. Schwerpunktthemen Haushalt 2023 und Mifrifi

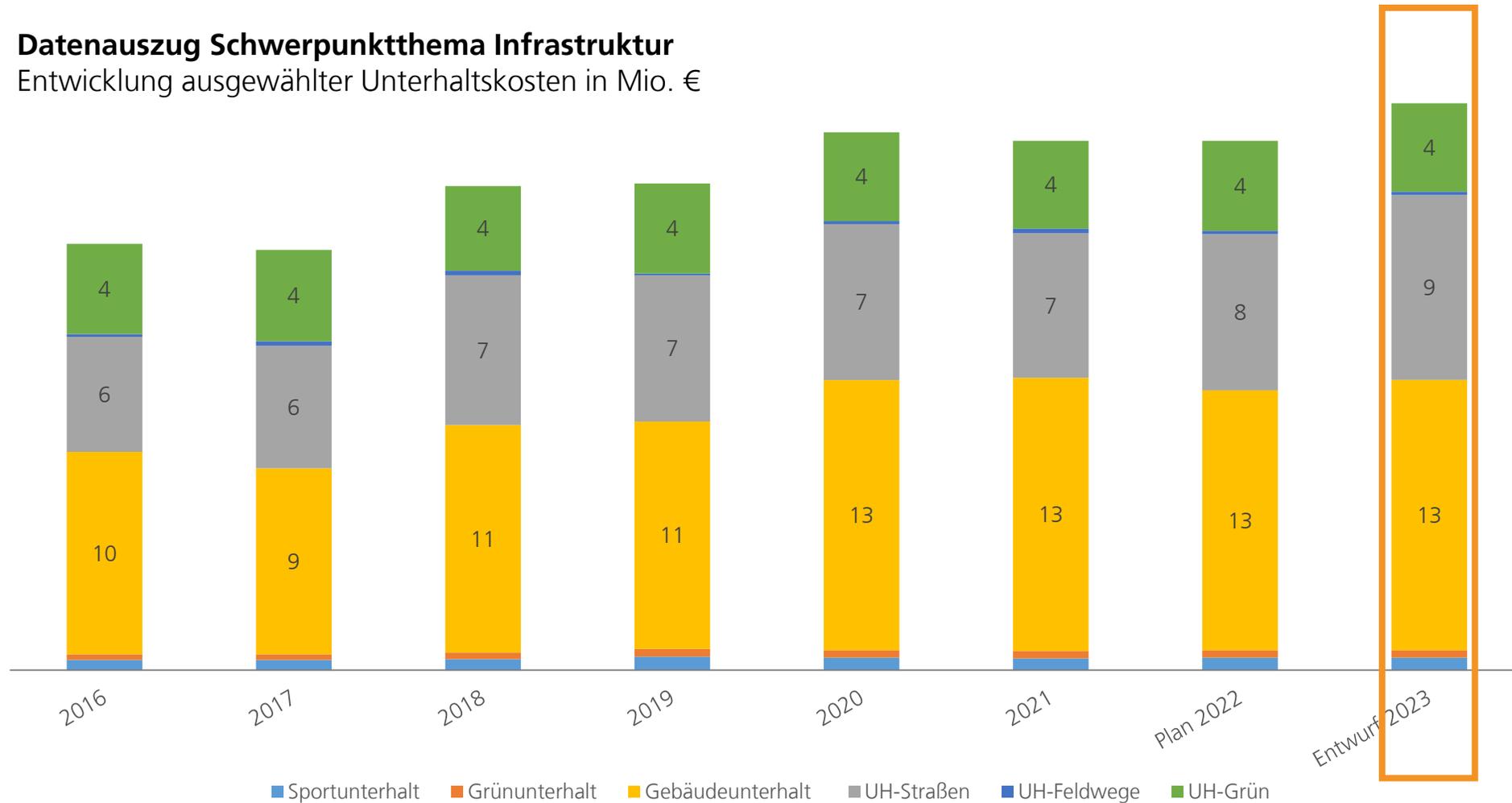
4.3. Erhalt des städt. Vermögens



4. Schwerpunktthemen Haushalt 2023 und Mifrifi

4.3. Erhalt des städt. Vermögens

Datenauszug Schwerpunktthema Infrastruktur
Entwicklung ausgewählter Unterhaltskosten in Mio. €



4. Schwerpunktthemen Haushalt 2023 und Mifrifi

4.3. Erhalt des städt. Vermögens

Aktuelle Preisentwicklung

- **Energieaufwendungen** wie beispielsweise Fernwärme, Strom oder Gas steigen um **2,2 Mio. €** gegenüber dem Vorjahres Plan (+26 %)
- Aufwendungen für den **Strom zur Straßenbeleuchtung** erhöhen sich um **0,6 Mio. €**, was eine Anpassung gegenüber 2022 um 47 % bedeutet.

4. Schwerpunktthemen Haushalt 2023 und Mifrifi

4.4. Mobilität/ÖPNV

Kommunales Handlungsprogramm Mobilität



4. Schwerpunktthemen Haushalt 2023 und Mifrifi

4.4. Mobilität/ÖPNV

04.11.2022 THEMEN DES TAGES / POLITIK



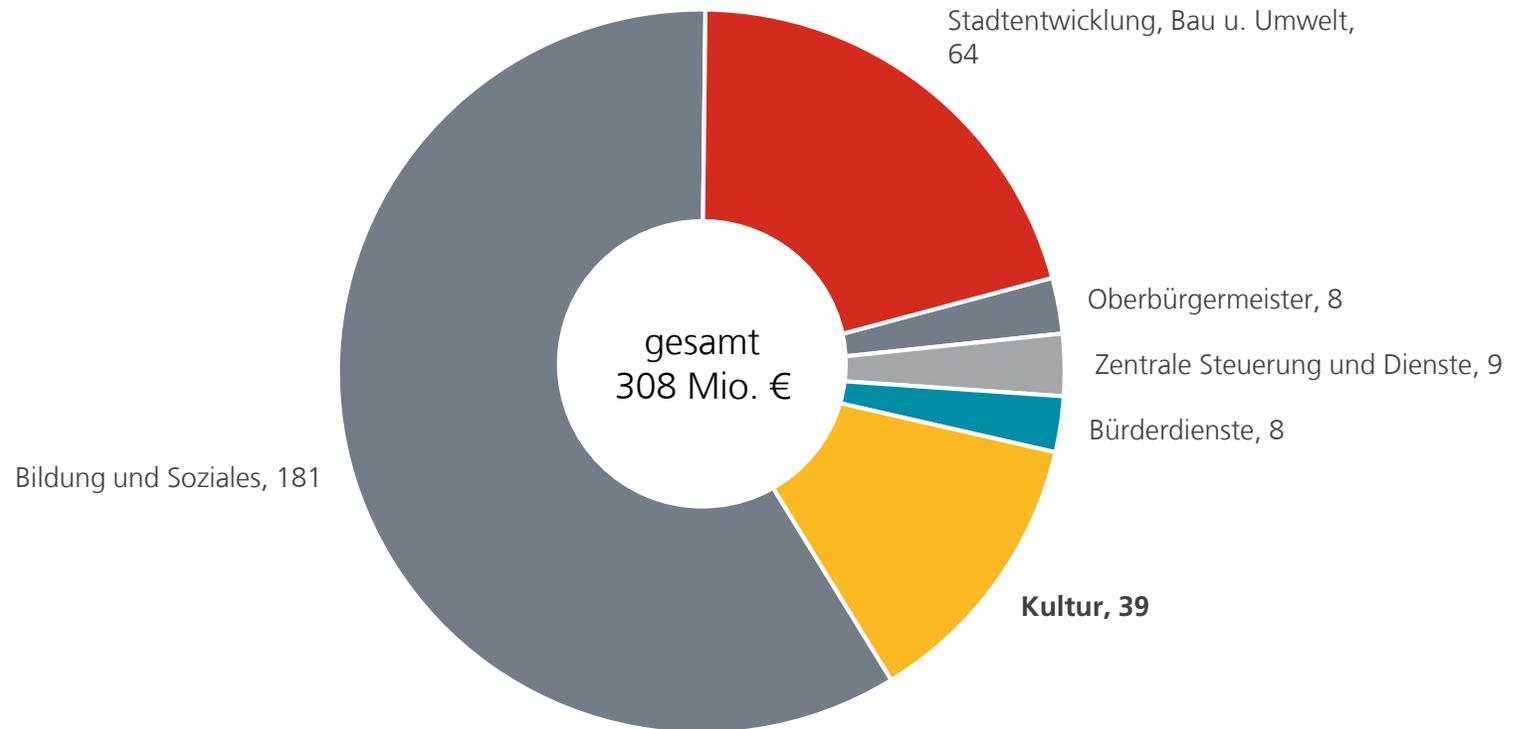
SWP vom 04.11.2022

Karikatur: Klaus Stüttmann

4. Schwerpunktthemen Haushalt 2023 und Mifrifi

4.5. Kultur

Zuschussbedarf je Fach-/Bereich (ohne kalk. Kosten)
in Mio. EUR



4. Schwerpunktthemen Haushalt 2023 und Mifrfi

4.6. Digitalisierung der Verwaltung



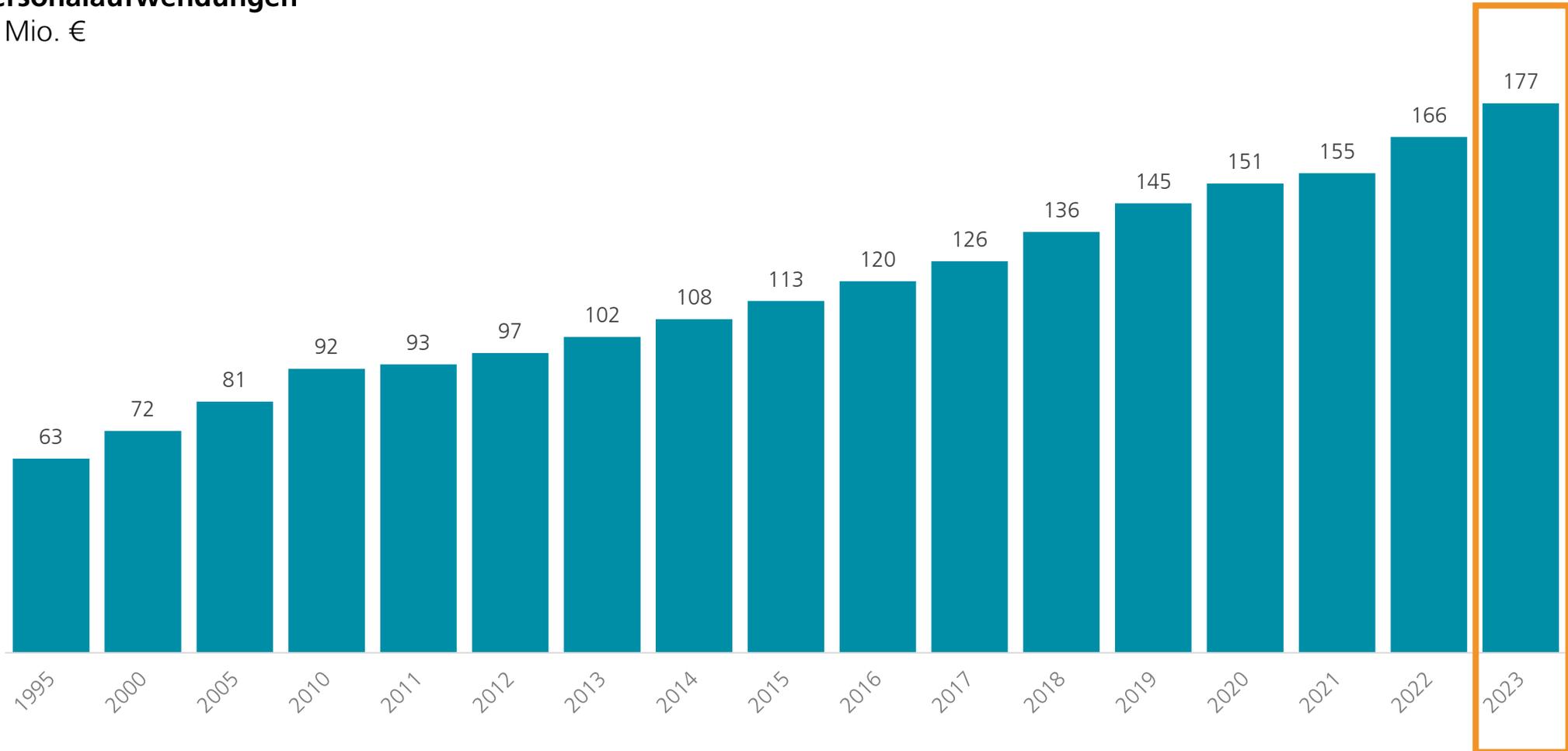
10,5 neue Stellen zum Haushalt 2023

ZSD/T	7 VZÄ	IT-Projektmanagement, IT-Systemadministration, IT-Sicherheit, dezentrale Digitalisierungssteuernde
ZSD/P	1,5 VZÄ	Projekt- und Wissensmanagement
DA	2,0 VZÄ	Förderungsmanagement, IT-Projektleitung

4. Schwerpunktthemen Haushalt 2023 und Mifrfi

4.7. Personal

Personalaufwendungen
in Mio. €



1. Einführung

2. Lage der öffentlichen Haushalte und wirtschaftliche Erwartungen

3. Eckdaten des Haushalts 2023

4. Schwerpunktthemen des Haushalts 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026

5. IVS 2031

6. Schluss

5. IVS 2031

5.1. Investitionen im Finanzhaushalt 2023



Sanierung und Erweiterung von
Schulgebäuden, Turnhallen, Mensen
30 Mio. €



Neu- und Ersatzbau von Kindergärten
7 Mio. €



Sanierung Brückenbauwerke
15 Mio. €



Mobilitätsinfrastruktur
9 Mio. €

5. IVS 2031

5.1. Investitionen im Finanzhaushalt 2023

Stadt Ulm

ulm



5. IVS 2031

5.1. Investitionen im Finanzhaushalt 2023



Wohnungsbau



UWS

Safranberg

Investitionssumme: 19,6 Mio. €

zeitlicher Ablauf: Bezug ab
Frühjahr 2024



UWS

Söflinger Straße

Investitionssumme: 26,5 Mio. €

zeitlicher Ablauf: Bezug ab Frühjahr 2024

UWS

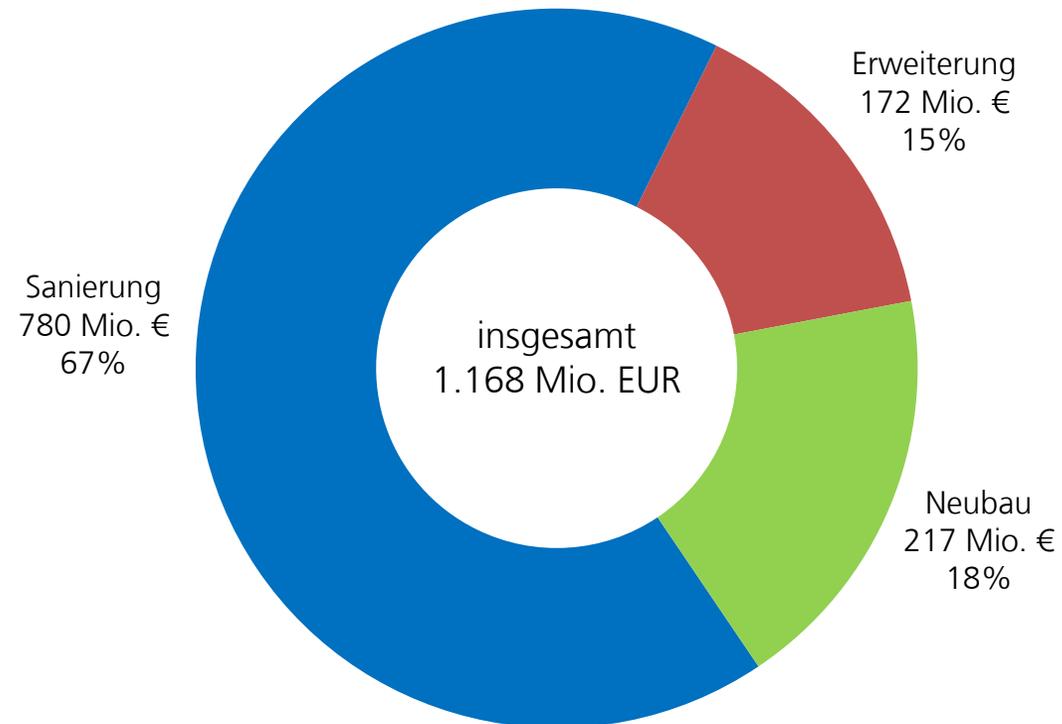
Am Weinberg 2.BA

Investitionssumme: 31,1 Mio. €

zeitlicher Ablauf: Bezug ab
Herbst 2022 bis 2023

5.2. Fortschreibung der Investitionsstrategie 2031

Bedarfsmeldungen differenziert nach Sanierung, Erweiterung und Neubau in Mio. EUR



5. IVS 2031

5.2. Fortschreibung der Investitionsstrategie 2031

UvE-MSS Sporthalle, Frauenstraße



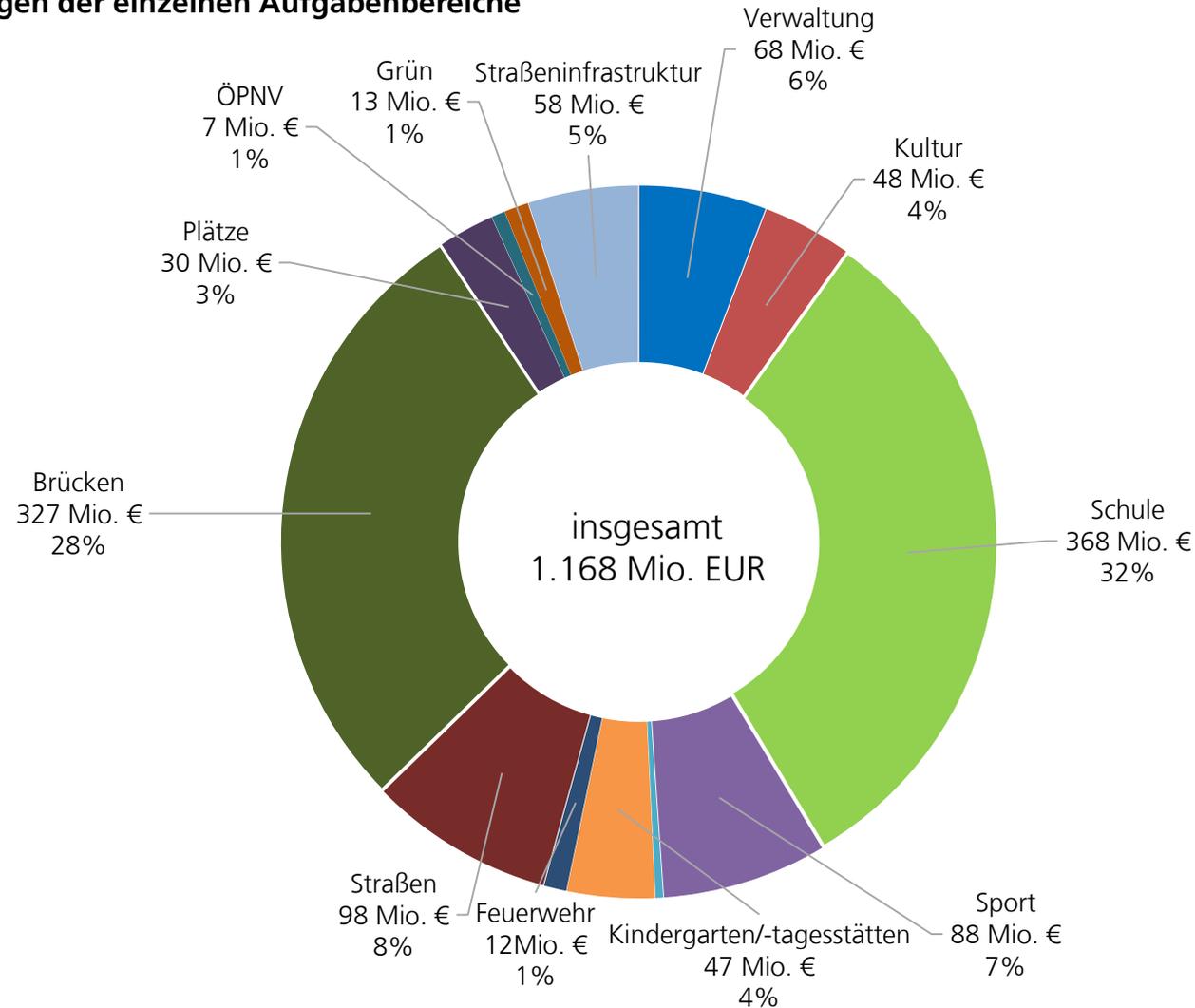
Investitionsstau in Ulm
in konkreten Beispielen

Pestalozzi-Schule



5.2. Fortschreibung der Investitionsstrategie 2031

Bedarfsmeldungen der einzelnen Aufgabenbereiche
in Mio. EUR



5. IVS 2031

5.3. Investitionsprioritäten und Investitionsrisiken

**Wallstraßenbrücke mit
Blaubeurer-Tor-Brücke**
mit 182 Mio. €





- Landesgartenschau: Investitionsschwerpunkt der nächsten **10 Jahre**
- rd. **300 Mio. EUR** Investitionsvolumen in der Gebietskulisse der LGS
- angestrebte Förderquote 50 %
- davon **182 Mio. EUR** für Blaubeurer Tor-Tunnel / Wallstraßenbrücke und **120 Mio. EUR** für Maßnahmen des Rahmenplans LGS
- Zweckbindung des städtischen **Genussrechtskapitals der SWU** für die LGS (63 Mio. €)

1. Einführung

2. Lage der öffentlichen Haushalte und wirtschaftliche Erwartungen

3. Eckdaten des Haushalts 2023

4. Schwerpunktthemen des Haushalts 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026

5. IVS 2031

6. Schluss

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Stadt Ulm

ulm

