

ulm

Haushalt 2025

Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2028

20. November 2024

Es ist angerichtet! Haushaltsplanentwurf 2025

Stadt Ulm

ulm

Haushaltsplan
2025

Entwurf
GD 901/24

1. Die lebenswerteste Großstadt Deutschlands

2. Öffentliche Finanzlage und wirtschaftliche Aussichten

3. Eckdaten des Haushalts 2025

4. Budgets der Fach-/Bereiche

5. Konzern Stadt Ulm

6. Fortschreibung der Investitionsstrategie 2033

7. Schluss

Die lebenswerteste Großstadt Deutschlands

Mit schwäbischem Fleiß: Ulm

Handelsblatt

H+ Städteranking 2024

Was Ulm zur lebenswertesten Großstadt Deutschlands macht

Ulm hat knapp 130.000 Einwohner und eine Universität. Soweit nichts Besonderes. Trotzdem überholt Ulm im Prognos-Städtekompass in vielen Kategorien sogar München. Was ist das Geheimnis dieser Stadt?

Annika Keilen
15.07.2024 - 10:14 Uhr

Quelle: handelsblatt.com

Gesamtplatzierung der Stadt Ulm: Platz 1 von 71 Städten



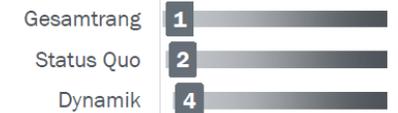
Ökologie



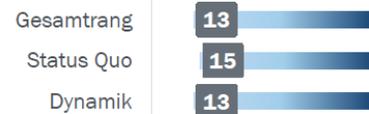
Soziales



Arbeit



Mobilität



Digitalisierung



Quelle: Prognos Städteranking 2024, Sonderauswertung Ulm

1. Die lebenswerteste Großstadt Deutschlands

2. Öffentliche Finanzlage und wirtschaftliche Aussichten

3. Eckdaten des Haushalts 2025

4. Budgets der Fach-/Bereiche

5. Konzern Stadt Ulm

6. Fortschreibung der Investitionsstrategie 2033

7. Schluss

2. Öffentliche Finanzlage und wirtschaftliche Aussichten

Baden-Württemberg
Ministerium für Finanzen

Ministerium Finanzen Steuern Bauen & Beteiligungen **Service** Karriere

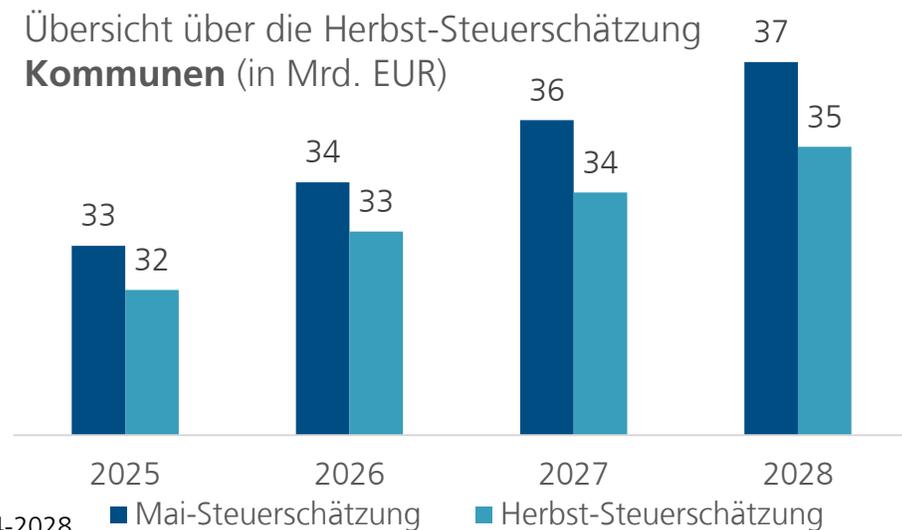
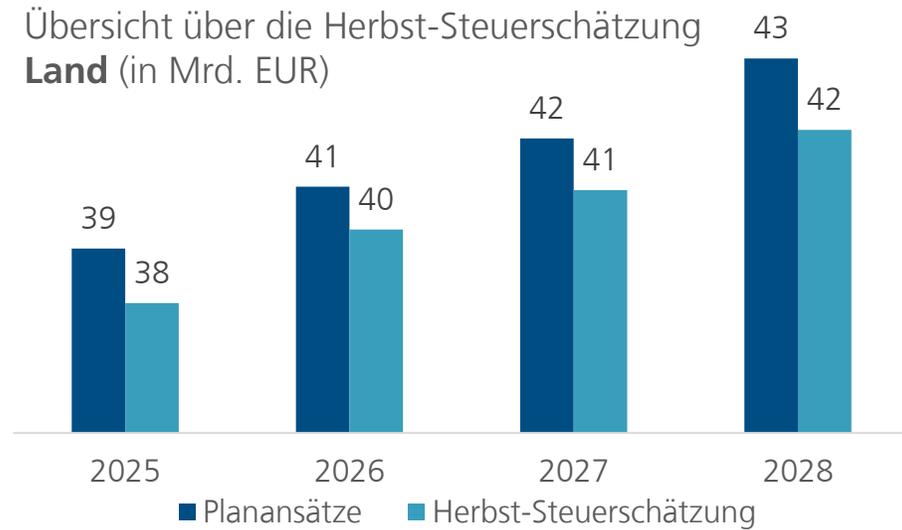
Ergebnis der Herbst- Steuerschätzung 2024

Das Land muss mit deutlich weniger Steuereinnahmen rechnen. Das ist das Ergebnis der aktuellen Herbst-Steuerschätzung.



Kalkulation mit 1,85 Milliarden Euro weniger

Quelle: fm.baden-wuerttemberg.de



2. Öffentliche Finanzlage und wirtschaftliche Aussichten

Baden-Württemberg
Ministerium für Finanzen

Ministerium **Finanzen** Steuern Bauen & Beteiligungen Service Karriere

Landeshaushalt

Staatshaushaltsplan 2025/2026

Der Entwurf zum Doppelhaushalt der Jahre 2025 und 2026 wurde am 23. Oktober 2024 von Finanzminister Dr. Danyal Bayaz ins Parlament eingebracht. Damit starten die parlamentarischen Beratungen über den Staatshaushaltsplan.



Quelle: fm.baden-wuerttemberg.de

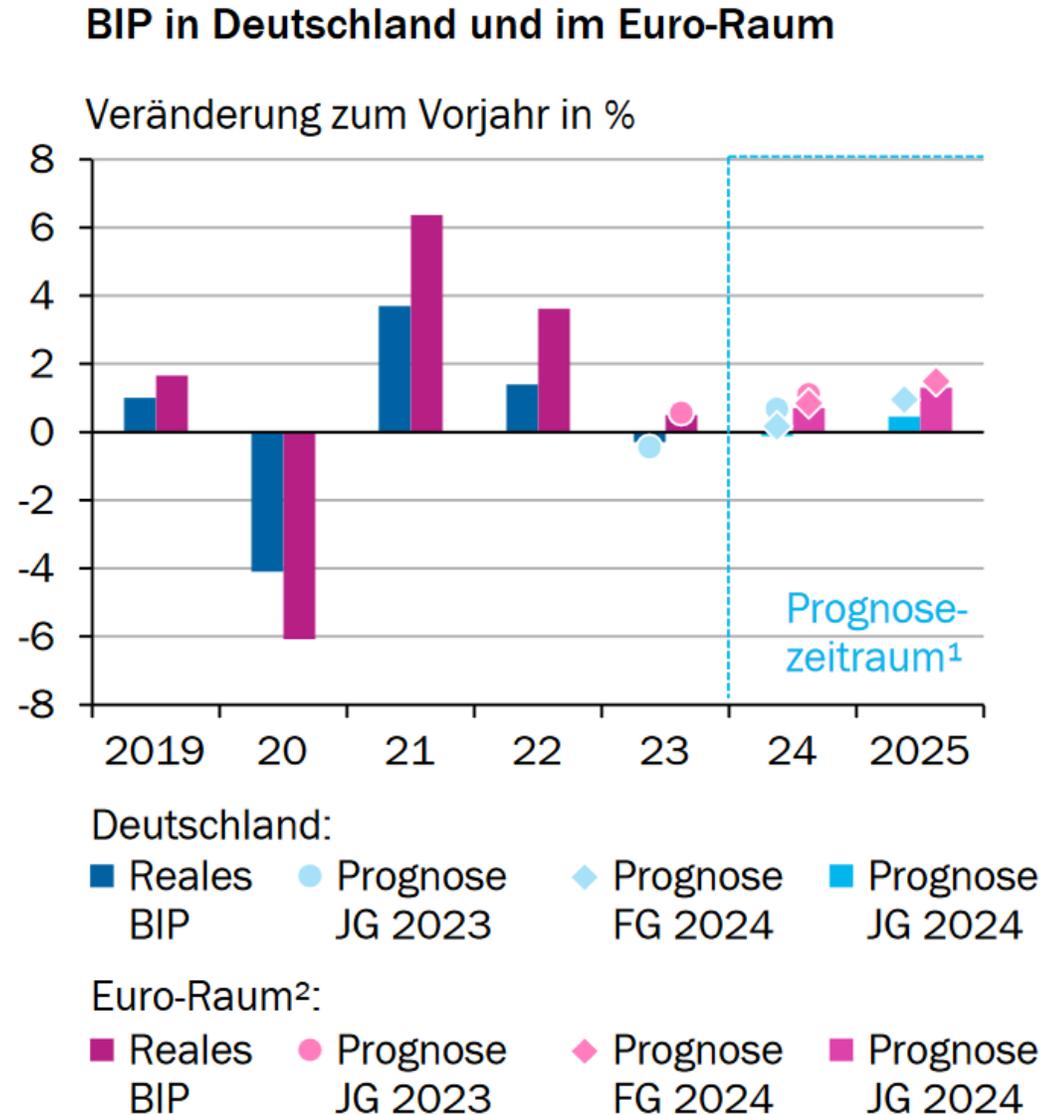
2. Öffentliche Finanzlage und wirtschaftliche Aussichten



Wir müssen uns darauf einstellen, dass die **Zeit des Füllhorns ihrem Ende zugeht**. Das Problem ist, dass die Menschen Sparsamkeit gar nicht mehr gewohnt sind. **Alle reden vom Sparen, nur nicht bei sich** – das ist nichts Neues. Nur sparen wir schon seit vielen Jahren nicht mehr. Es war ja immer mehr da zu verteilen. Das ist der Fluch einer langen Prosperitätsphase. Wir sind wirkliche Einschnitte nicht mehr gewohnt. **Zumutungen werden kommen**. Da gibt es gar kein Vertun.

Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg,
Quelle: Staatsanzeiger, Juni 2024

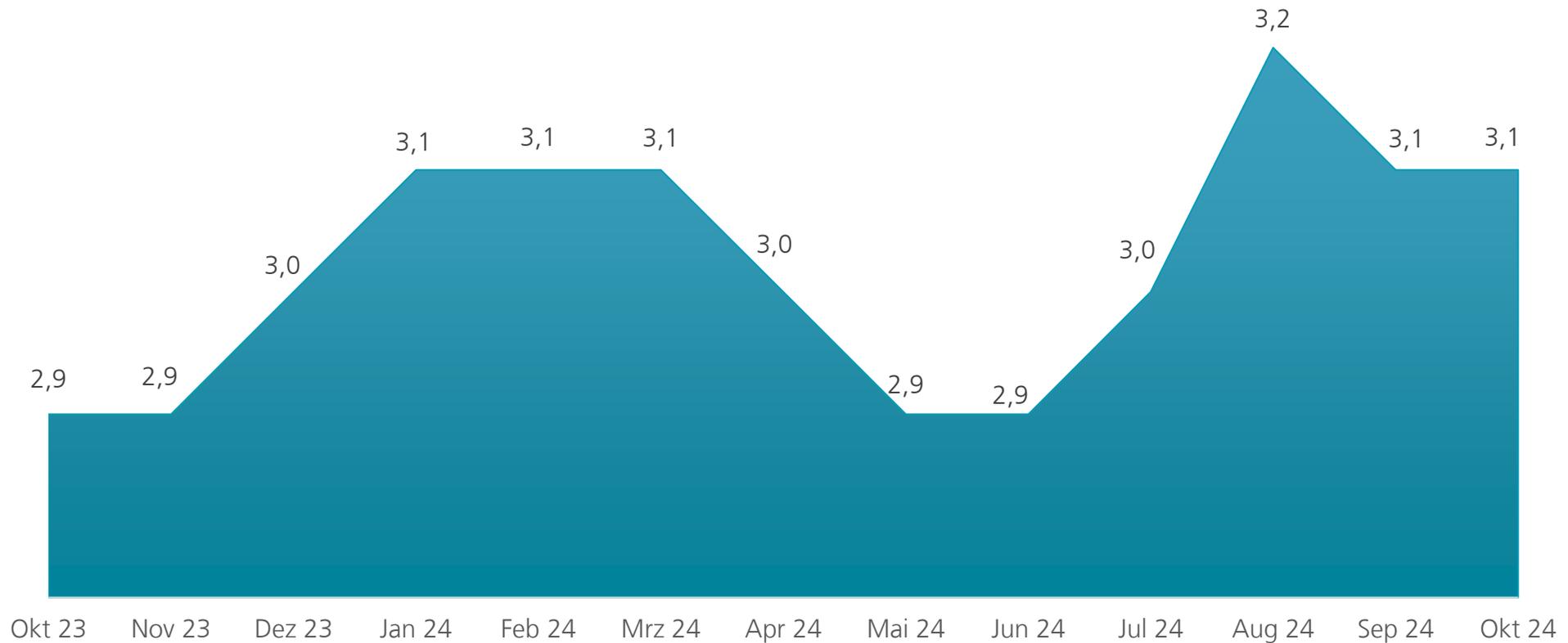
2. Öffentliche Finanzlage und wirtschaftliche Aussichten



Quelle: sachverstaendigenrat-wirtschaft.de

2. Öffentliche Finanzlage und wirtschaftliche Aussichten

Entwicklung Arbeitslosenquote
in Ulm in %



Quelle: Bundesagentur für Arbeit

2. Öffentliche Finanzlage und wirtschaftliche Aussichten

Menü ZEIT ONLINE Abo testen

Bürokratieentlastungsgesetz

Bundesrat stimmt Gesetz für Bürokratieabbau zu

Rechtsgeschäfte, Aufbewahrungsfristen, Hotel-Check-in: Der Bundesrat verabschiedet ein Gesetz zum Bürokratieabbau. Nun soll der bürokratische Alltag leichter werden.

Aktualisiert am 18. Oktober 2024, 13:38 Uhr Quelle: ZEIT ONLINE, dpa, svj

2 Min. 89



Quelle: zeit.de

Baden-Württemberg Staatsministerium

Themen Service

Bürokratieabbau

Entlastungsallianz für Baden-Württemberg

Unsere Entlastungsallianz Baden-Württemberg arbeitet daran, den bürokratischen Aufwand für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und die Verwaltung spürbar zu verringern.

Quelle: stm.baden-wuerttemberg.de

1. Die lebenswerteste Großstadt Deutschlands

2. Öffentliche Finanzlage und wirtschaftliche Aussichten

3. Eckdaten des Haushalts 2025

4. Budgets der Fach-/Bereiche

5. Konzern Stadt Ulm

6. Fortschreibung der Investitionsstrategie 2033

7. Schluss

3. Eckdaten des Haushalts 2025

3.1. Kennzahlen Haushalt 2025

Haushaltsvolumen und ordentliches Ergebnis

Hochrechnung 2025

• Erträge	661 Mio. €	
• Aufwendungen	- 665 Mio. €	
• negatives ordentliches Ergebnis rd.	- 3 Mio. €	- 16 Mio. €

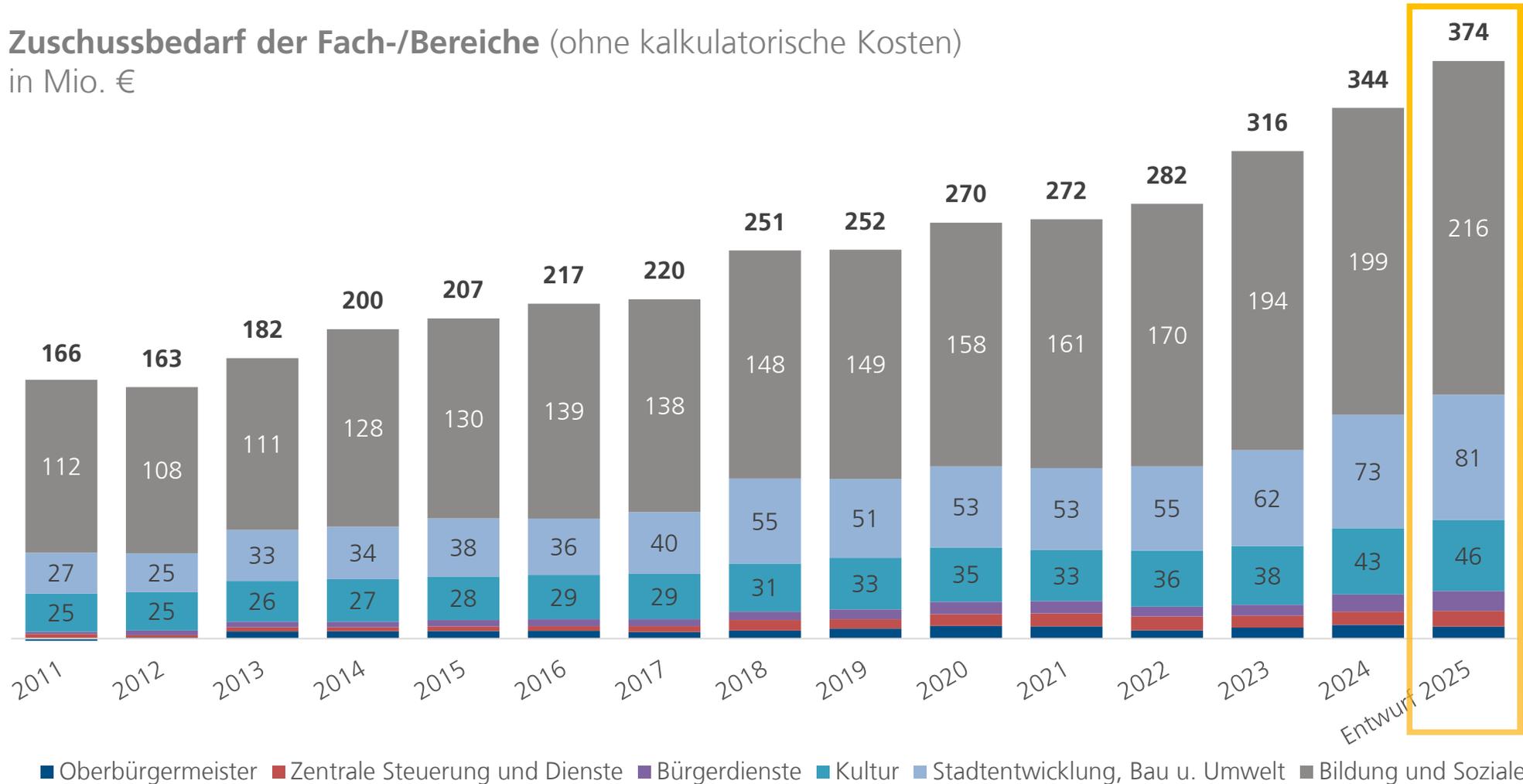
Zahlungsmittelüberschuss

- Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit: 1,8 Mio. €

3. Eckdaten des Haushalts 2025

3.2. Überblick über den Ergebnishaushalt

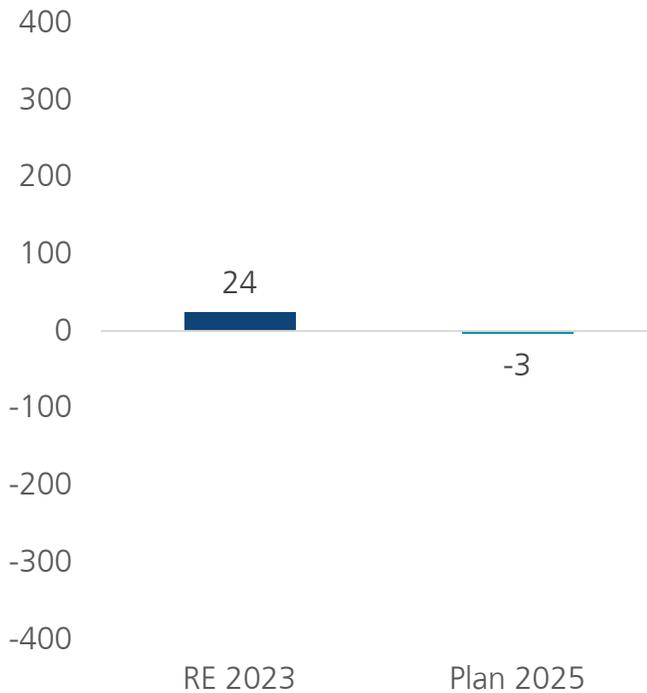
Zuschussbedarf der Fach-/Bereiche (ohne kalkulatorische Kosten)
in Mio. €



3. Eckdaten des Haushalts 2025

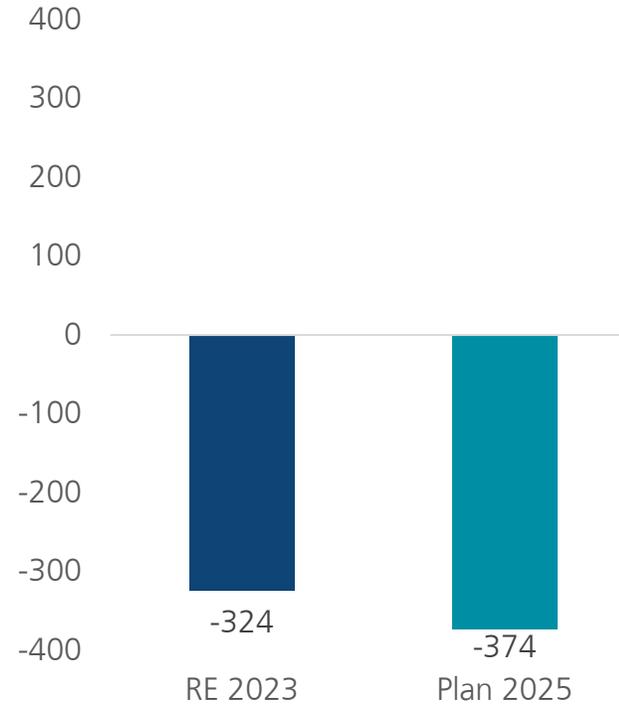
3.2. Überblick über den Ergebnishaushalt

ord. Ergebnis



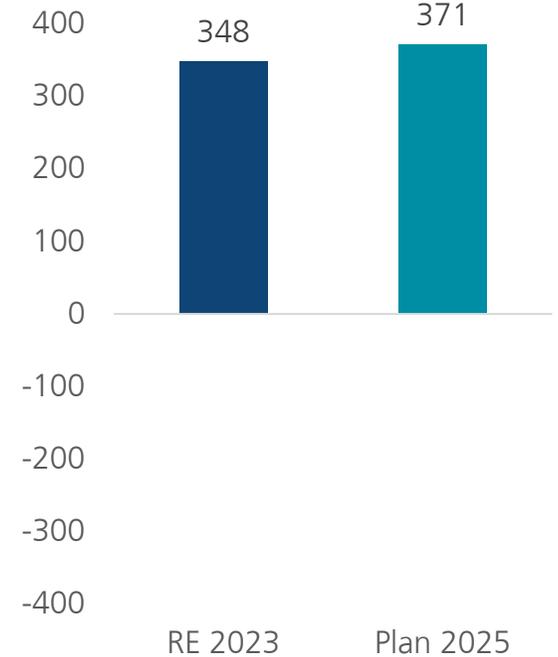
Ergebnisverschlechterung von rd. 27 Mio. € von 2023 nach 2025

Budgetzuschuss



Budgetentwicklung von -50 Mio. €

AFM (Teilhaushalt 9)



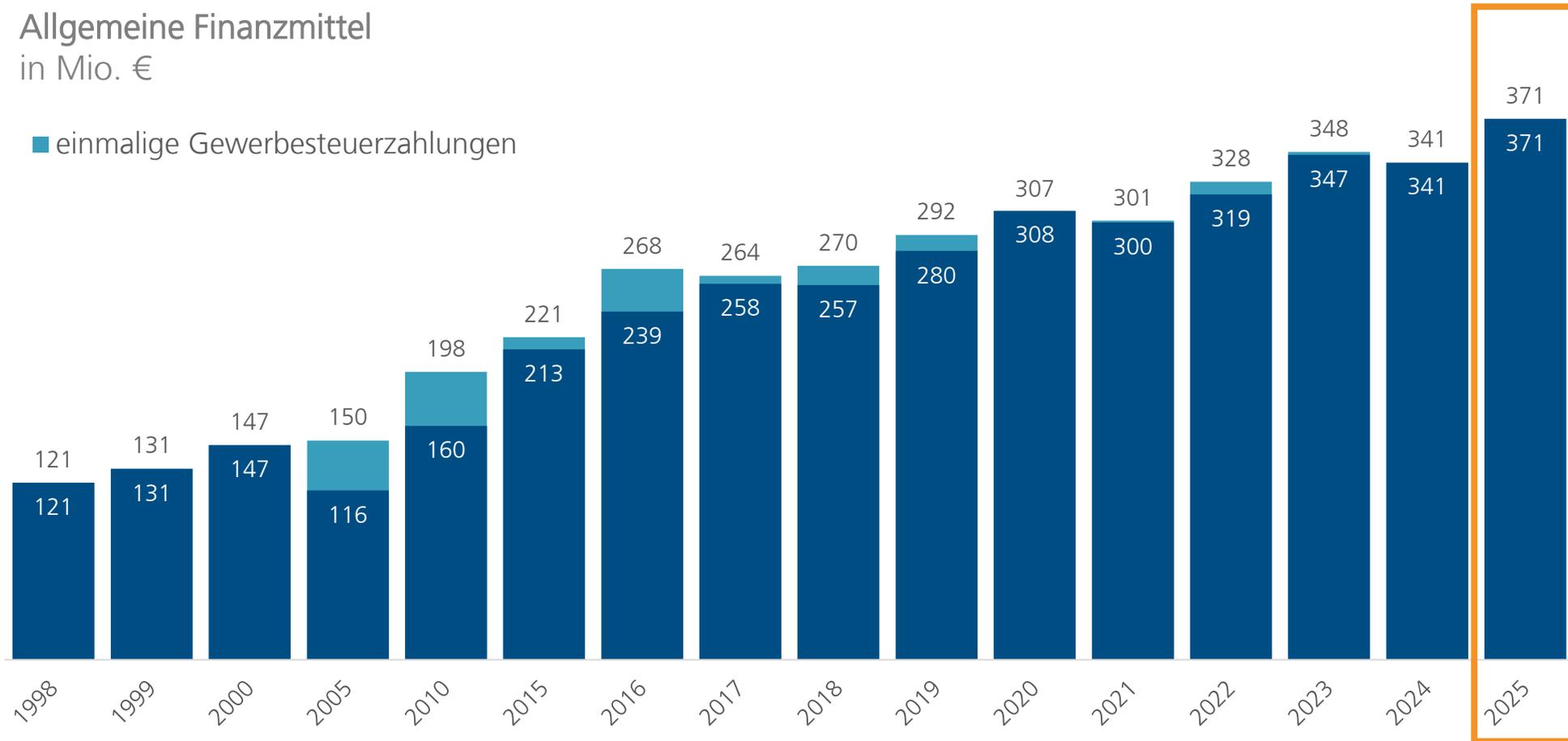
Steueraufkommen 2025 wird um rd. 23 Mio. € über dem Niveau von 2023 liegen

3. Eckdaten des Haushalts 2025

3.2. Überblick über den Ergebnishaushalt

Allgemeine Finanzmittel
in Mio. €

■ einmalige Gewerbesteuerzahlungen



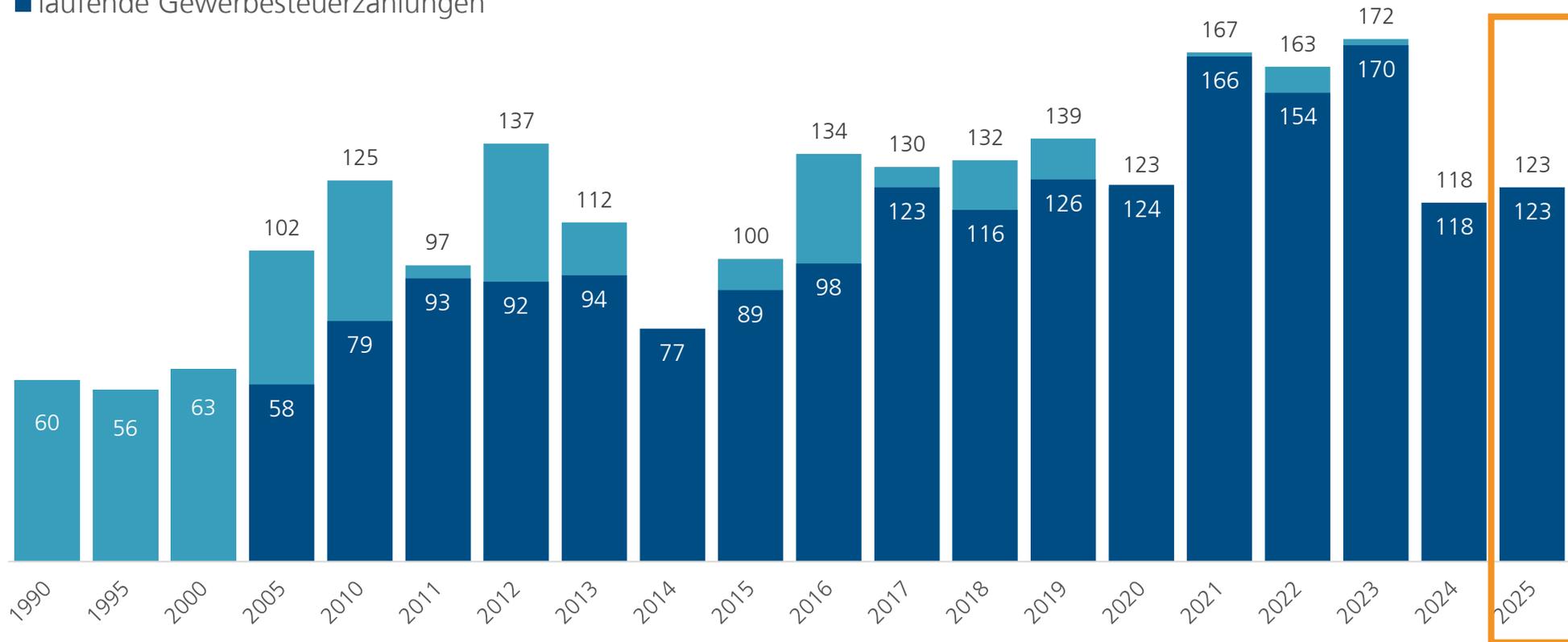
Angaben bis einschließlich 2023: Ergebnis
ab 2024: Plan

3. Eckdaten des Haushalts 2025

3.2. Überblick über den Ergebnishaushalt

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

- einmalige Gewerbesteuerzahlungen
- laufende Gewerbesteuerzahlungen



Angaben bis einschließlich 2023: Ergebnis
ab 2024: Plan

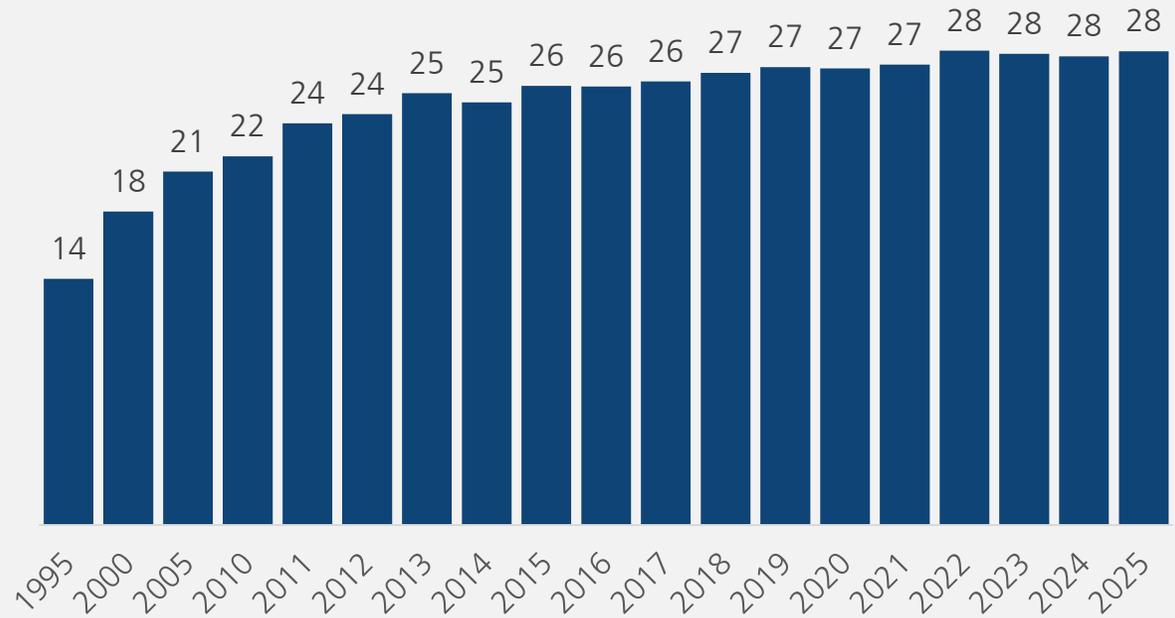
3. Eckdaten des Haushalts 2025

3.2. Überblick über den Ergebnishaushalt



Entwicklung der Grundsteuern

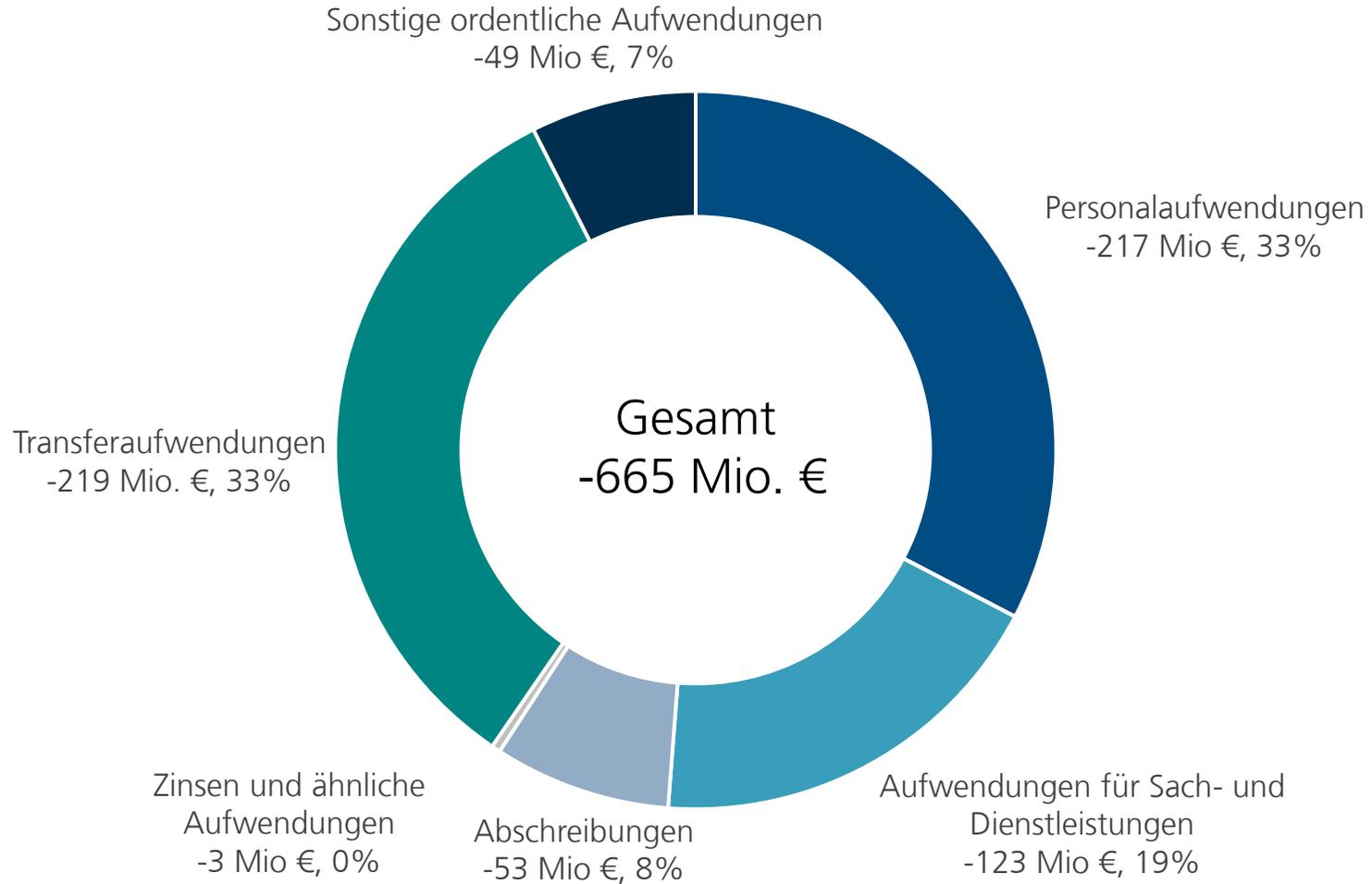
in Mio. €



3. Eckdaten des Haushalts 2025

3.2. Überblick über den Ergebnishaushalt

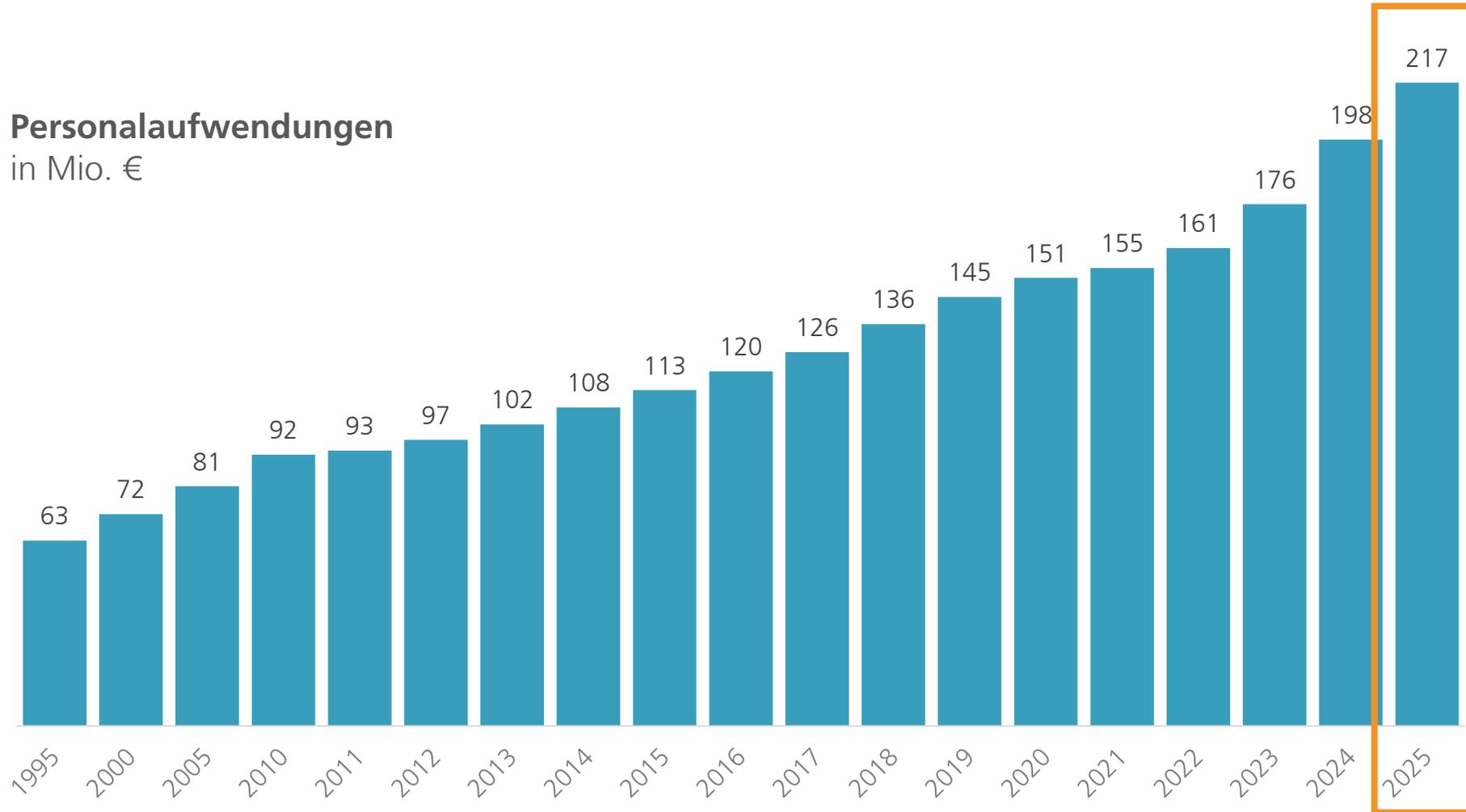
Zusammensetzung der Aufwendungen



3. Eckdaten des Haushalts 2025

3.2. Überblick über den Ergebnishaushalt

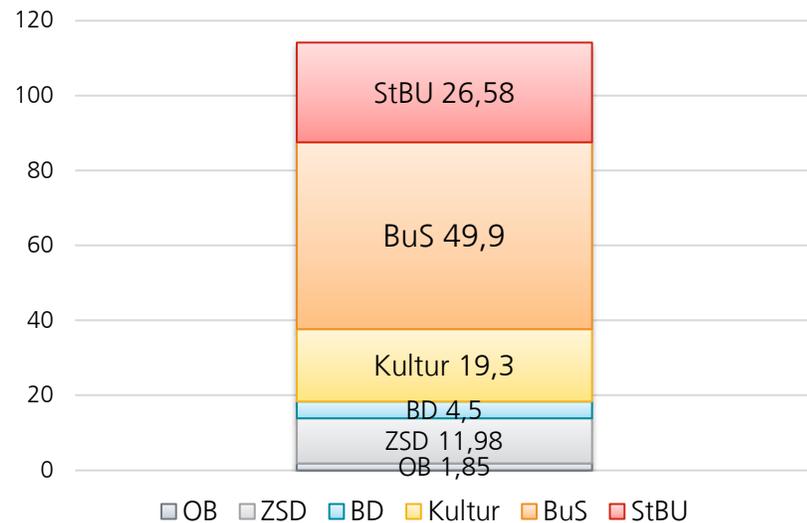
Personalaufwendungen
in Mio. €



3. Eckdaten des Haushalts 2025

3.2. Überblick über den Ergebnishaushalt

114,11 Stellenneuschaffungen 2025 im Saldo



wesentliche Veränderungen:

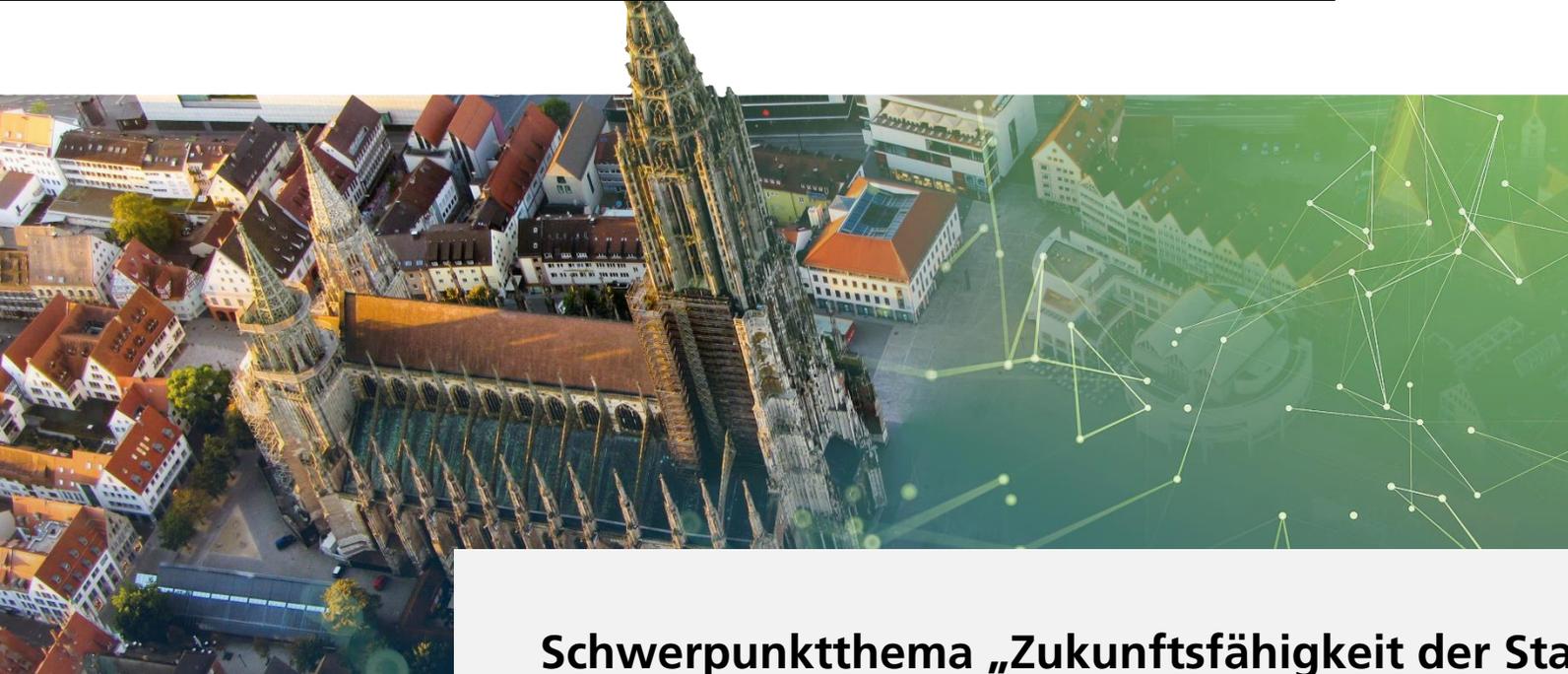
ZSD Digitale Roadmap und Strat. Zukunftsfähigkeit	7,80
BD I Kommunaler Ordnungsdienst	3,00
BD V Tierärzte/Tierärztinnen und Amtl. Fachassistent/innen	5,00
MS Musikschullehrer/innen	15,50
SO Stellen in der Projektstruktur Geflüchtete	6,50
SO Heilpädagogischer Fachdienst	3,00
KITA Übernahme Kita Im Wiblinger Hart	10,83
BS Ausbau Schulkindbetreuung	15,75
BS Verpflegung an Schulen und Kitas	3,00
StBU Landesgartenschau	7,40
StBU/KOST Baustellenkoordination und -Kommunikation	3,50

	OB*	ZSD*	BD	Kultur	BuS	StBU	Leerstellen	Gesamt
2024	146,18	243,07	220,28	450,72	894,50	694,65	26,00	2.675,40
2025	132,53	270,55	224,78	470,02	944,40	721,23	26,00	2.789,51
Erhöhung absolut	-13,65	27,48	4,50	19,30	49,90	26,58	0,00	114,11
Erhöhung in %	-9,34	11,31	2,04	4,28	5,58	3,83	0,00	4,27

*einschl. Wechsel Abt. DA von OB zu ZSD (15,50 Stellen)

3. Eckdaten des Haushalts 2025

3.2. Überblick über den Ergebnishaushalt



Schwerpunktthema „Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung“

Ergebnishaushalt 2025: gesamt 5,5 Mio. €

- davon Mehrbedarf gegenüber 2024: 830 T€
- davon Mehraufwand für Digitalisierungsthemen im Fachbereich Kultur: 216 T€

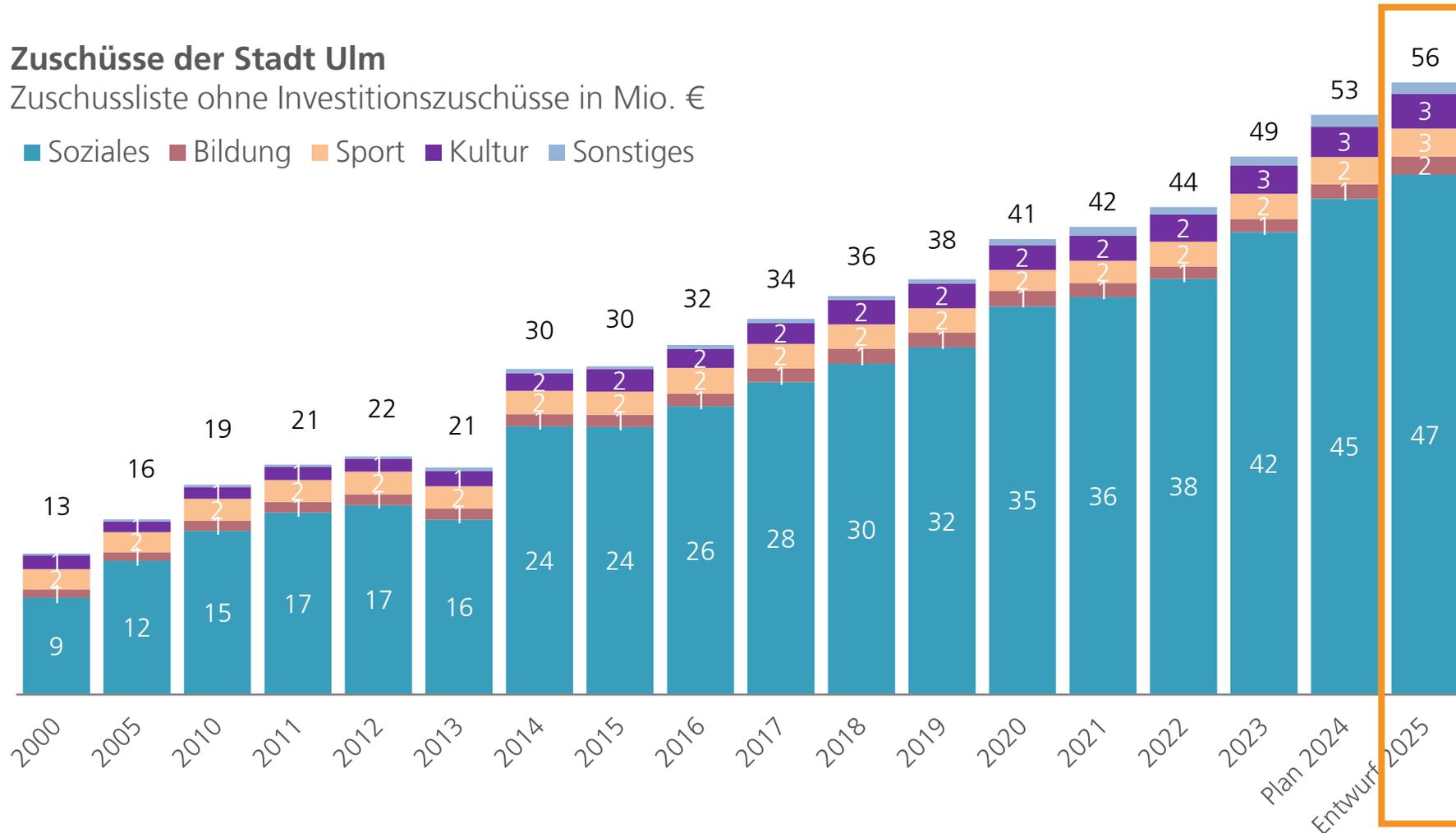
3. Eckdaten des Haushalts 2025

3.2. Überblick über den Ergebnishaushalt

Zuschüsse der Stadt Ulm

Zuschussliste ohne Investitionszuschüsse in Mio. €

■ Soziales ■ Bildung ■ Sport ■ Kultur ■ Sonstiges



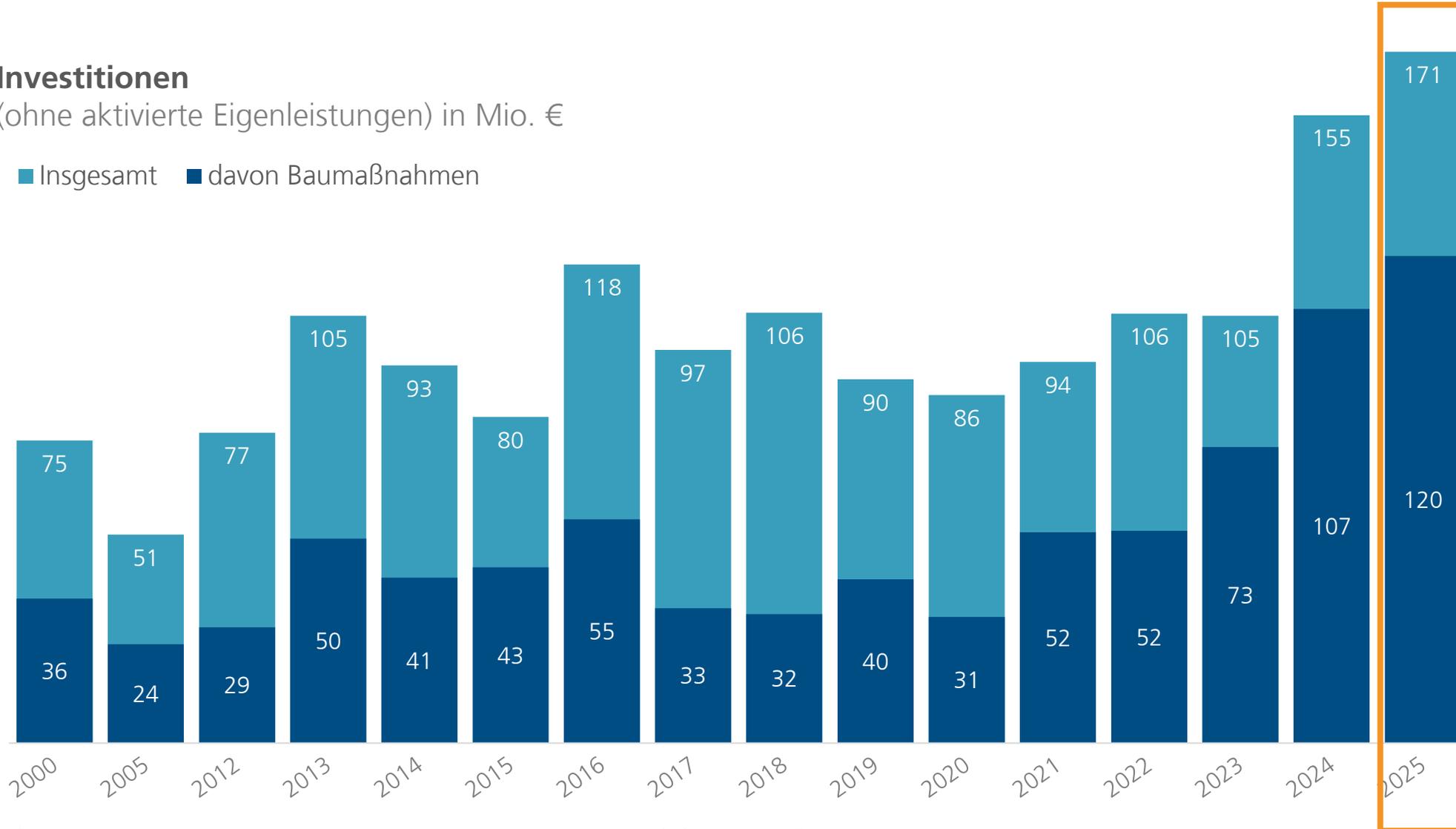
3. Eckdaten des Haushalts 2025

3.3. Überblick über den Finanzhaushalt

Investitionen

(ohne aktivierte Eigenleistungen) in Mio. €

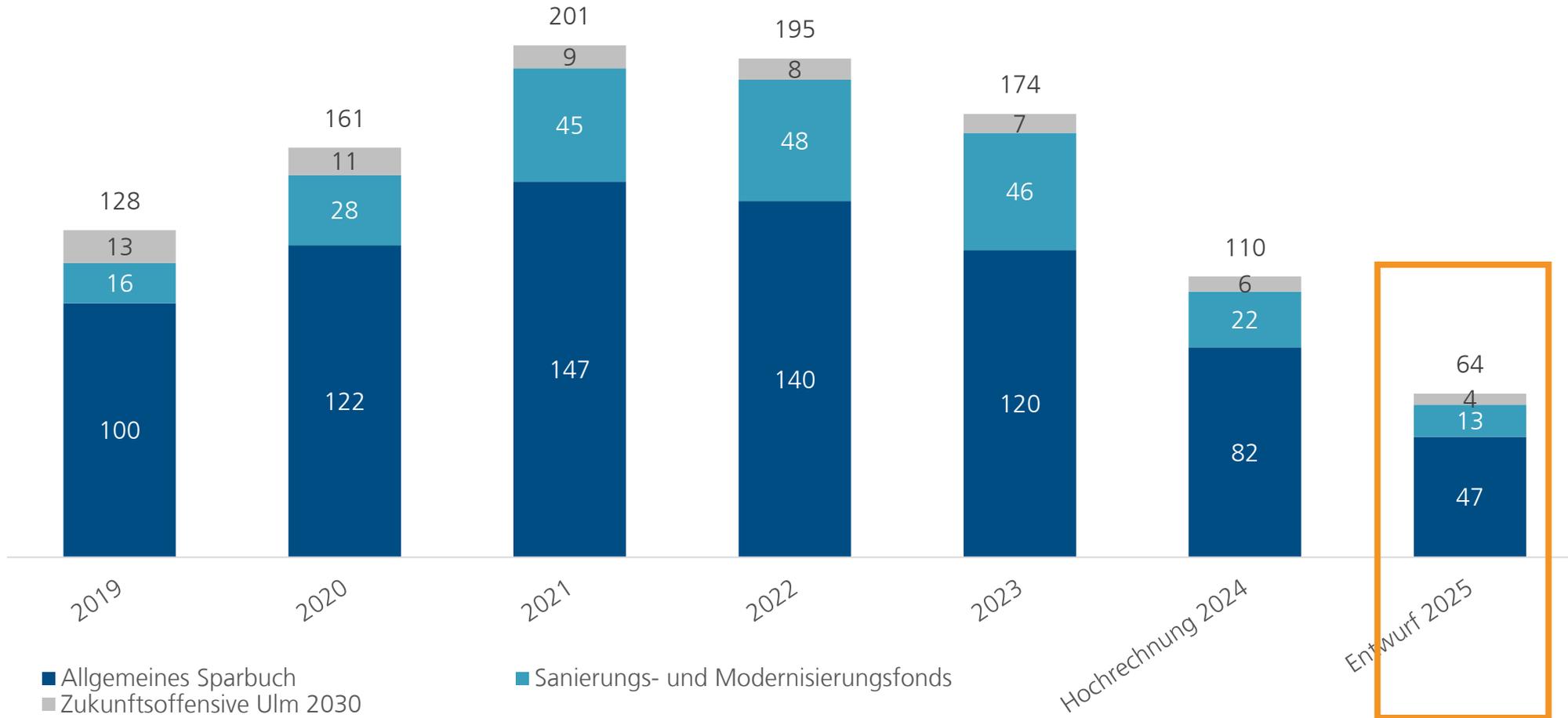
■ Insgesamt ■ davon Baumaßnahmen



3. Eckdaten des Haushalts 2025

3.3. Überblick über den Finanzhaushalt

Entwicklung wesentlicher "Sparbücher"
in Mio. €

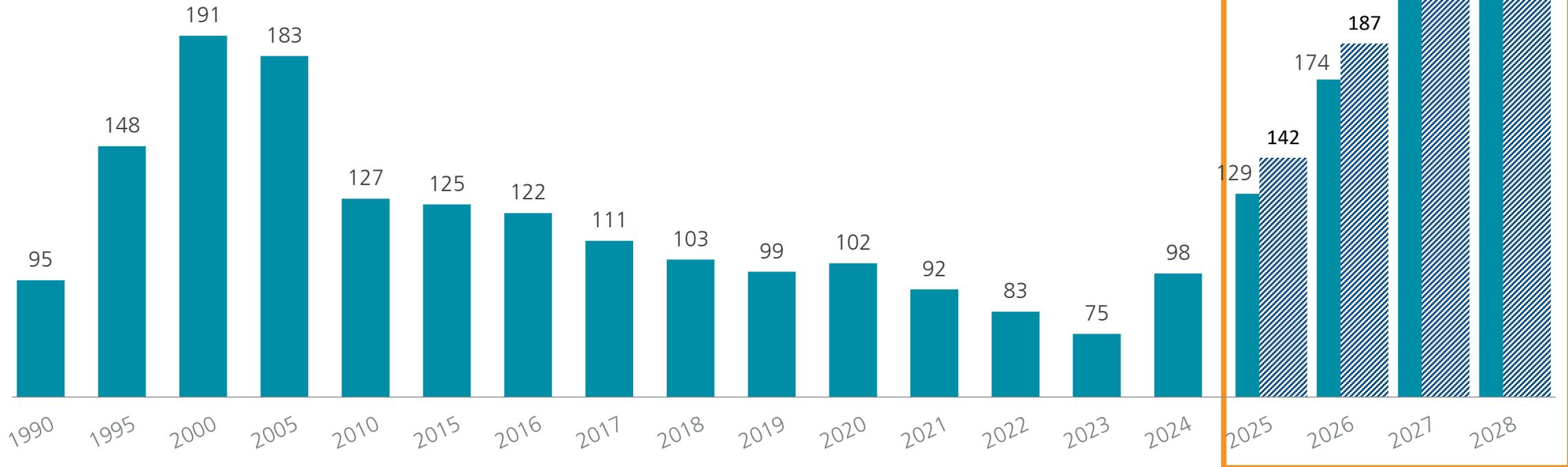


3. Eckdaten des Haushalts 2025

3.3. Überblick über den Finanzhaushalt

Schulden aus Krediten

in Mio. €



Schuldenstand zum Jahresende 2024
gemäß aktueller Hochrechnung vom Nov. 2024

1. Die lebenswerteste Großstadt Deutschlands

2. Öffentliche Finanzlage und wirtschaftliche Aussichten

3. Eckdaten des Haushalts 2025

4. Budgets der Fach-/Bereiche

5. Konzern Stadt Ulm

6. Fortschreibung der Investitionsstrategie 2033

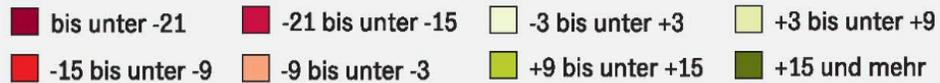
7. Schluss

4. Budgets der Fach-/Bereiche

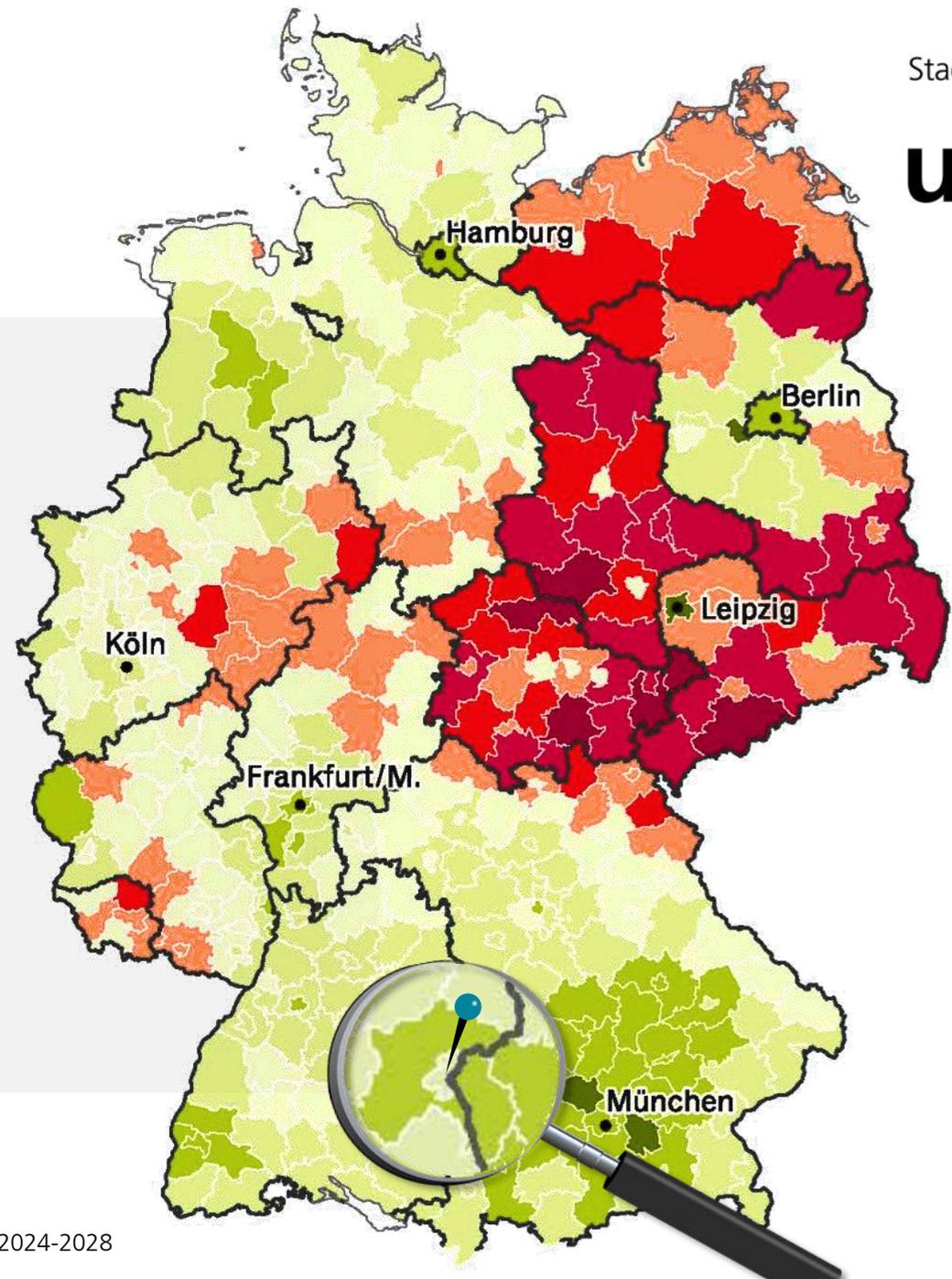
4.1. Überblick über die Budgets

So entwickelt sich Deutschland

Bevölkerungsentwicklung 2021 bis 2045
in Prozent



Quelle: Handelsblatt Heft 117/2024

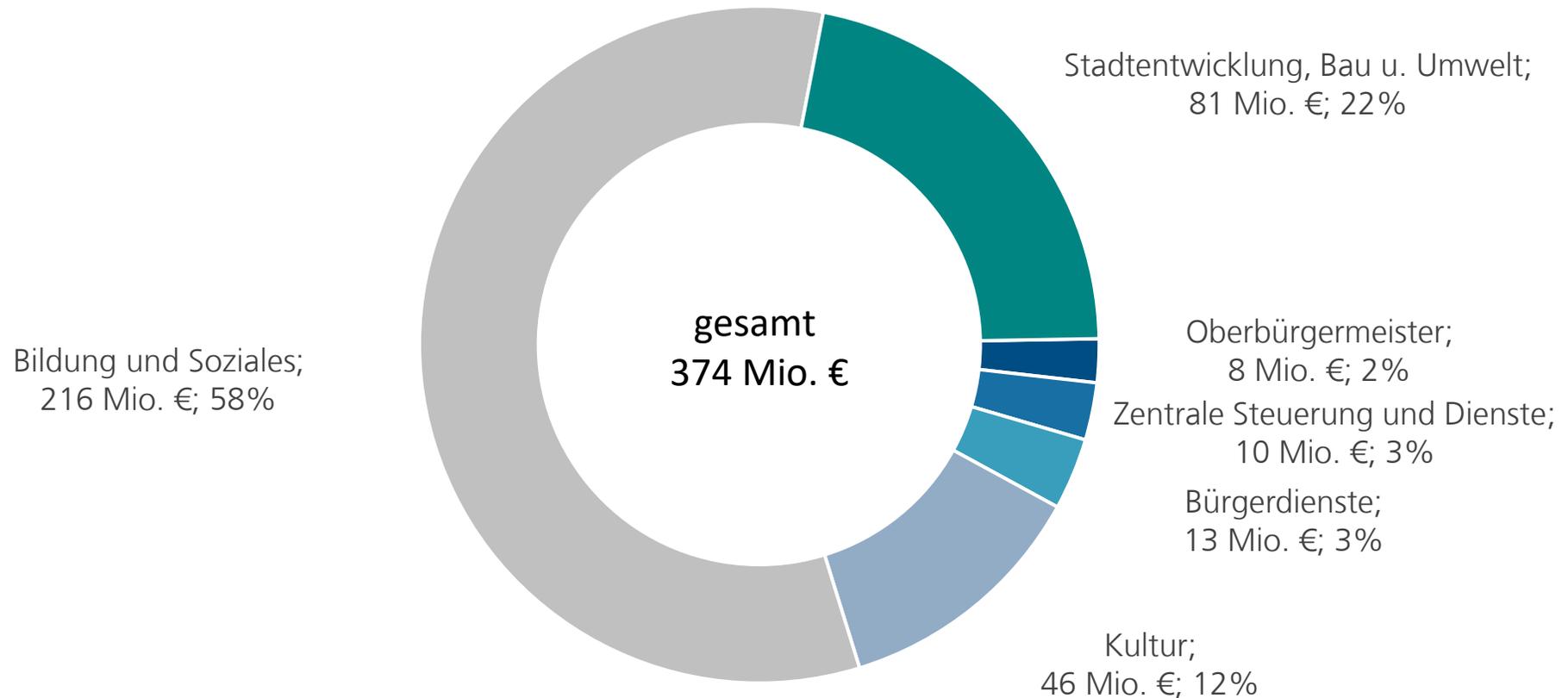


4. Budgets der Fach-/Bereiche

4.1. Überblick über die Budgets

Zuschussbedarf Budgets

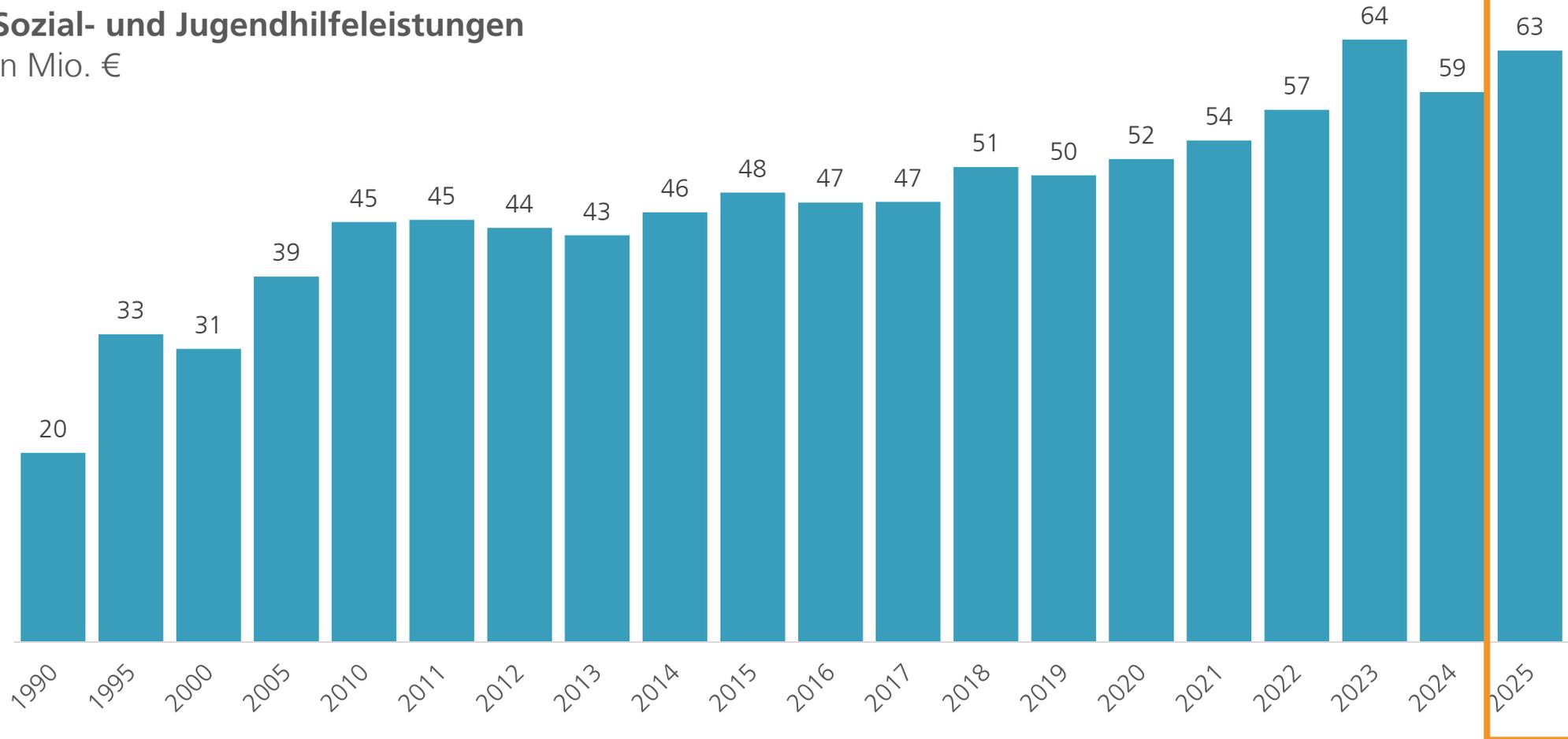
(ohne kalkulatorische Kosten) in Mio. EUR



4. Budgets der Fach-/Bereiche

4.2. Schwerpunktthema: Sozial- und Jugendhilfe

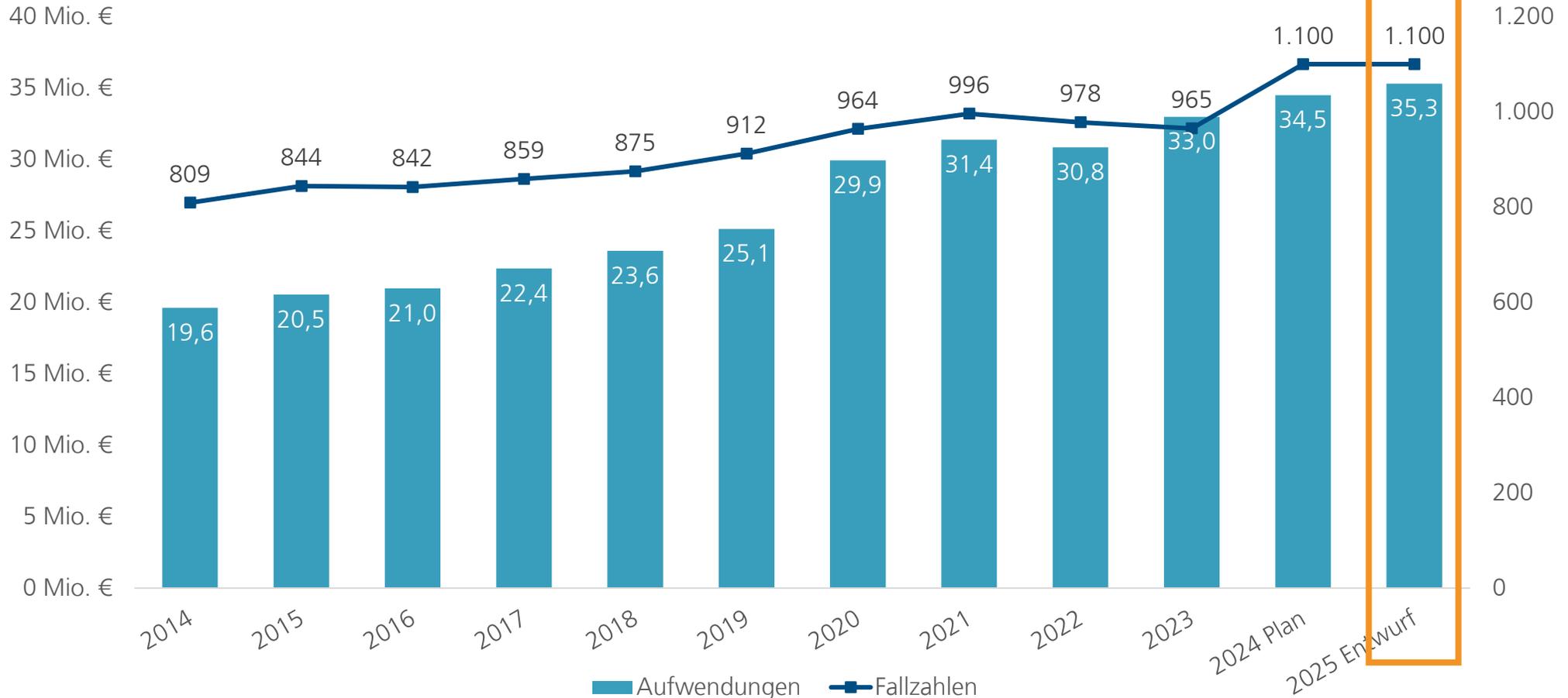
Sozial- und Jugendhilfeleistungen
in Mio. €



4. Budgets der Fach-/Bereiche

4.2. Schwerpunktthema: Eingliederungshilfe

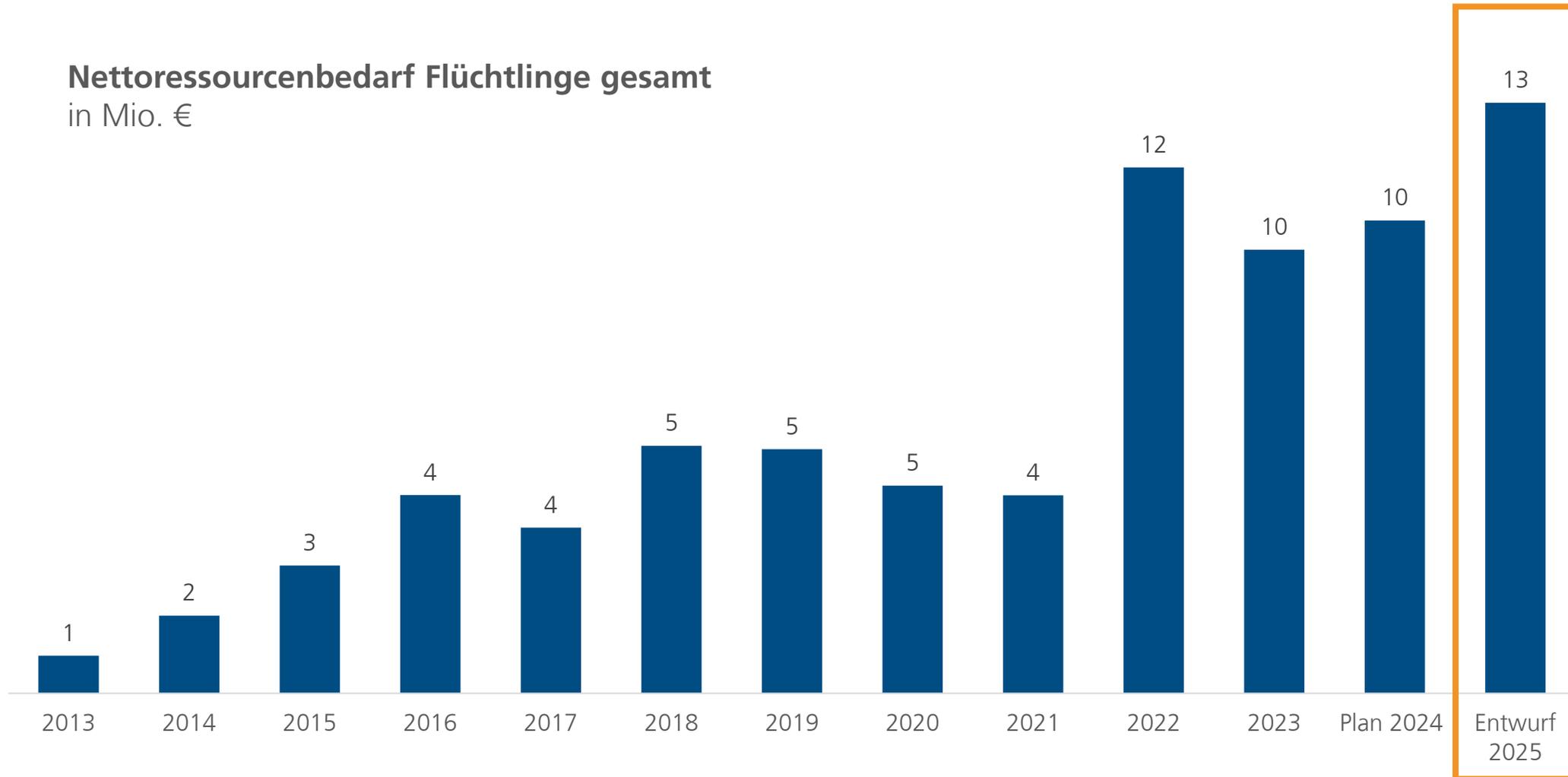
Entwicklung der jährlichen Aufwendungen in der Eingliederungshilfe in Mio. EUR sowie der Fallzahlen eines Jahres



4. Budgets der Fach-/Bereiche

4.2. Schwerpunktthema: Geflüchtete

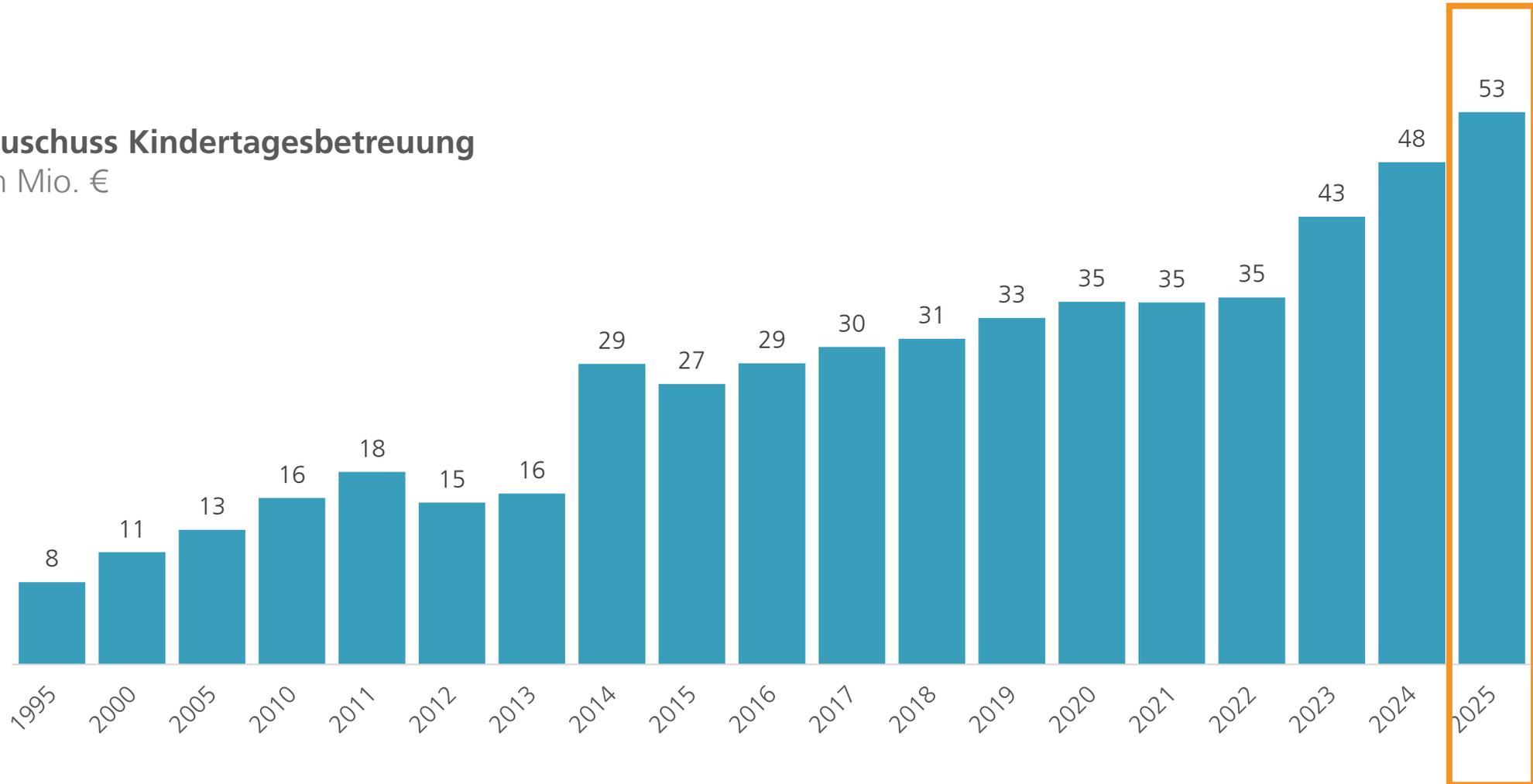
Nettoressourcenbedarf Flüchtlinge gesamt
in Mio. €



4. Budgets der Fach-/Bereiche

4.2. Schwerpunktthema: Bildung und Betreuung

Zuschuss Kindertagesbetreuung
in Mio. €

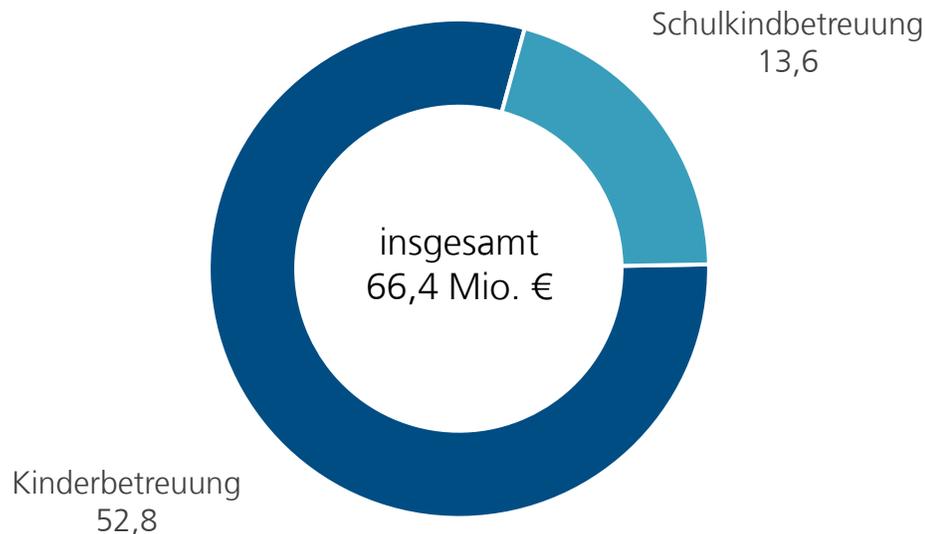


4. Budgets der Fach-/Bereiche

4.2. Schwerpunktthema: Bildung und Betreuung

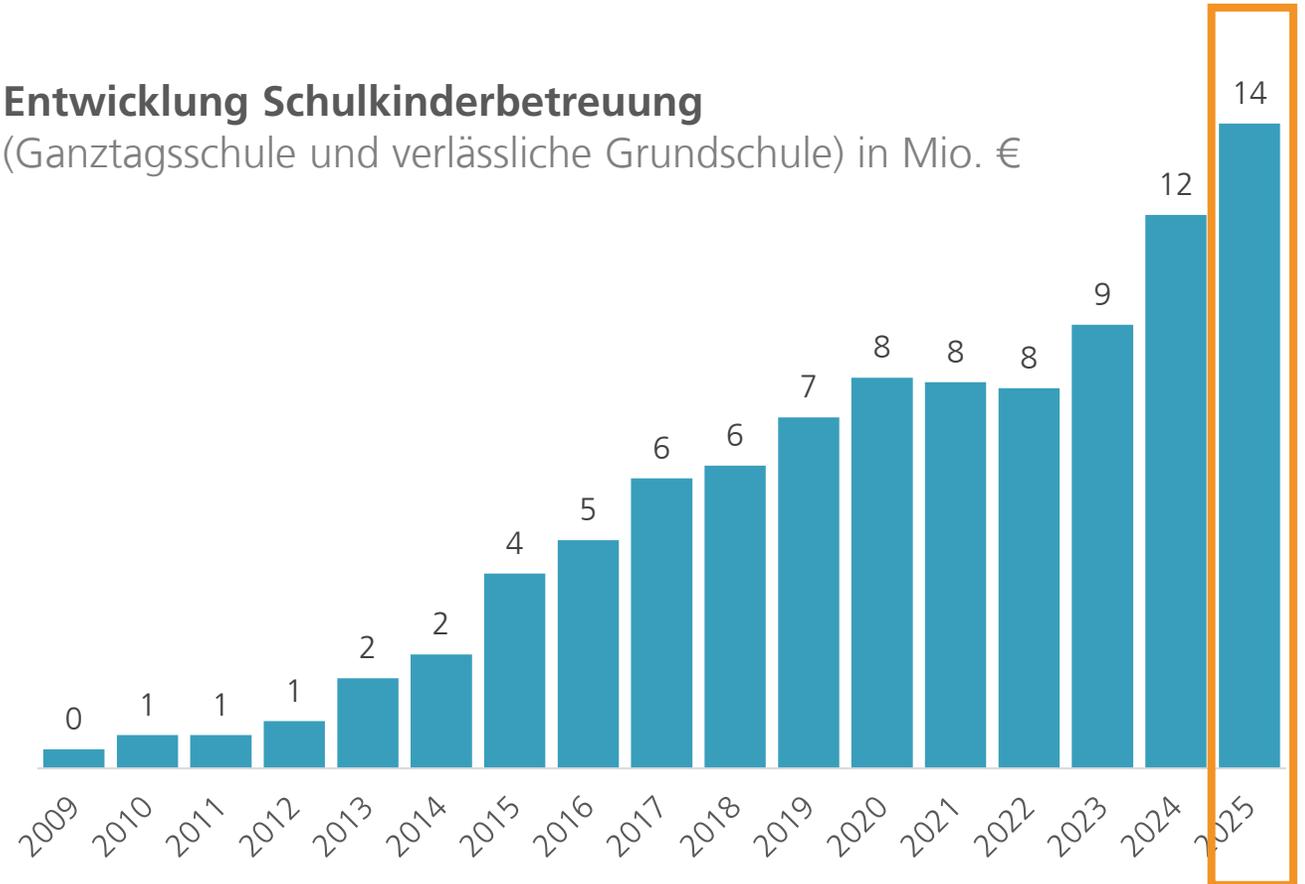
Zuschussbedarf Betreuung

in Mio. €



Entwicklung Schulkindbetreuung

(Ganztagsschule und verlässliche Grundschule) in Mio. €



4. Budgets der Fach-/Bereiche

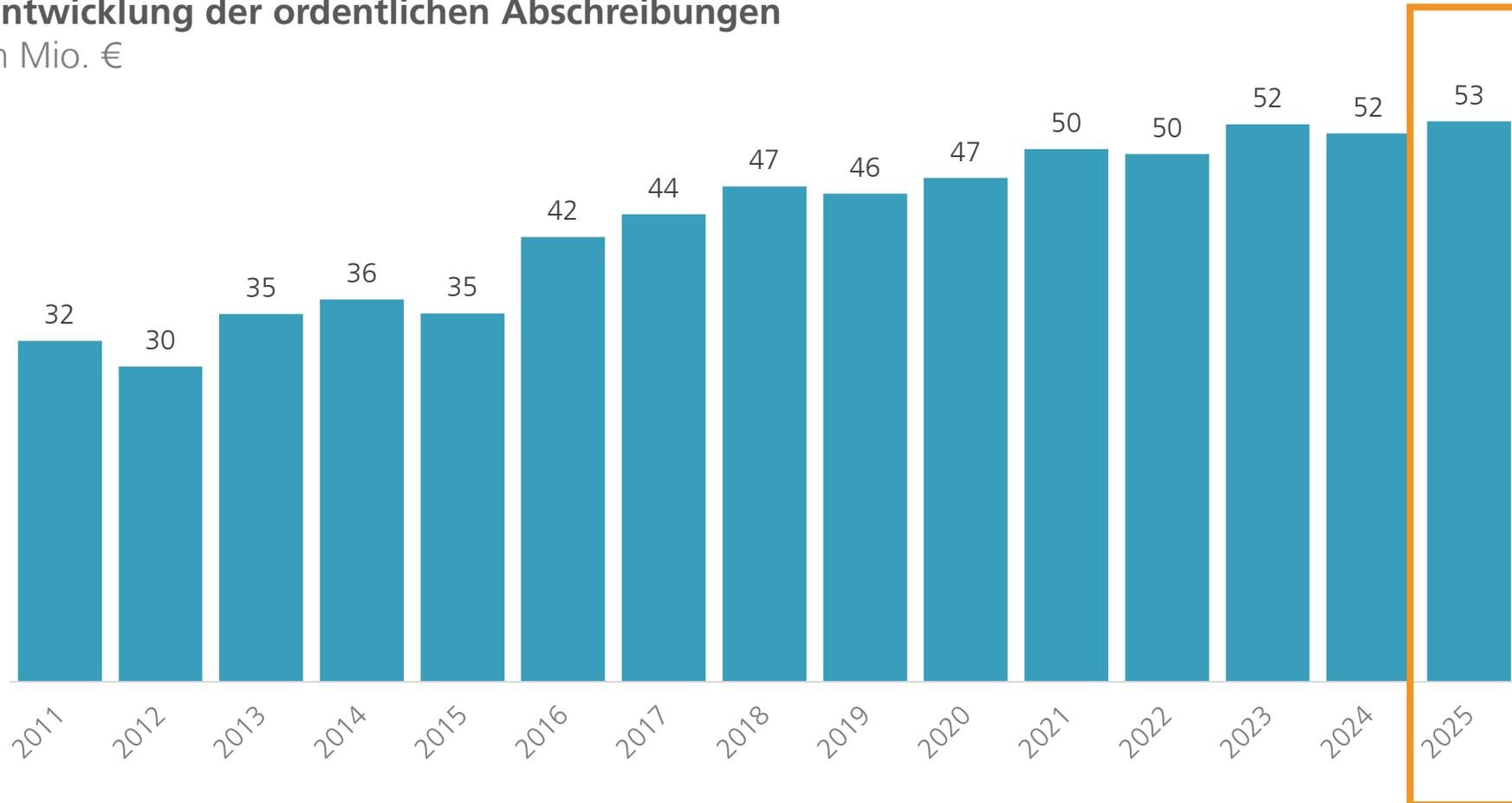
4.2. Schwerpunktthema: Sanierung und Unterhalt des Vermögens

	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Plan 2024	Entwurf 2025	Veränderung 2024 - 2025
	in T€									
Abteilung Gebäudemanagement (GM), davon	-22.206	-23.850	-25.776	-29.232	-31.105	-32.859	-37.156	-36.233	-36.120	-113
Aufwendungen für Energie	-8.162	-7.925	-8.422	-7.817	-8.245	-8.138	-9.999	-10.230	-9.900	-330
Aufwendungen für Gebäudereinigung	-4.717	-4.388	-5.275	-6.465	-7.375	-7.266	-6.979	-7.523	-8.220	697
Miet- und Pacht aufwendungen	-1.858	-2.001	-2.367	-3.334	-3.847	-3.876	-4.505	-5.155	-5.462	307
Mieterlöse für bebaute Grundstücke, die von GM bewirtschaftet werden	1.767	1.742	1.747	1.903	1.969	2.101	2.655	2.446	2.650	-204
Sonstige Bewirtschaftungskosten	-314	-353	-292	-225	-226	-248	-252	-253	-250	-3
Sportunterhalt	-487	-527	-656	-597	-560	-631	-597	-598	-648	50
Grünunterhalt	-275	-322	-360	-360	-360	-358	-358	-360	-400	40
Gebäudeunterhalt	-8.941	-10.935	-10.938	-12.989	-13.132	-15.173	-17.910	-15.281	-14.680	-601
Ersatz von Sachaufwand	782	860	787	651	670	729	788	721	790	-69
Abteilung Verkehrsplanung, Straßenbau, Grünflächen, Vermessung (VGV)	-16.126	-17.901	-18.014	-18.515	-18.284	-17.406	-19.529	-23.475	-24.178	703
UH-Straßen	-5.886	-7.204	-7.033	-7.492	-6.964	-7.225	-7.890	-9.971	-11.055	1.084
Mauterträge	0	0	0	0	552	531	485	550	550	0
UH-Feldwege	-230	-214	-85	-149	-222	-181	-84	-171	-171	0
UH-Grün	-4.377	-4.072	-4.320	-4.268	-4.206	-4.283	-4.213	-5.131	-5.315	184
Strom f. Straßenbeleuchtung	-1.029	-1.022	-1.211	-1.322	-1.112	-1.478	-1.561	-2.200	-1.700	-500
SWU - Straßenbeleuchtung	-584	-772	-674	-785	-946	-824	-841	-850	-850	0
EBU Straßenreinigung	-3.171	-3.763	-3.805	-3.554	-4.490	-3.759	-4.859	-4.612	-4.612	0
EBU - Wasserläufe / Wasserbau	-353	-376	-512	-346	-492	-457	-595	-832	-832	0
EBU - Straßenentwässerung	-2.091	-2.022	-1.909	-1.865	-1.868	-1.728	-1.967	-2.215	-2.215	0
Erträge Parkeinrichtungen	1.595	1.544	1.537	1.268	1.463	1.999	1.997	1.956	2.021	-65
Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur gesamt	-38.331	-41.751	-43.790	-47.747	-49.390	-50.265	-56.686	-59.708	-60.298	590
Abteilung Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (LI), davon	-1.270	-1.255	-1.287	-1.301	-1.307	-1.376	-1.506	-1.482	-1.609	127
Grundstücksabgaben	-1.270	-1.255	-1.287	-1.301	-1.307	-1.376	-1.506	-1.482	-1.609	127

4. Budgets der Fach-/Bereiche

4.2. Schwerpunktthema: Sanierung und Unterhalt des Vermögens

Entwicklung der ordentlichen Abschreibungen
in Mio. €



1. Die lebenswerteste Großstadt Deutschlands

2. Öffentliche Finanzlage und wirtschaftliche Aussichten

3. Eckdaten des Haushalts 2025

4. Budgets der Fach-/Bereiche

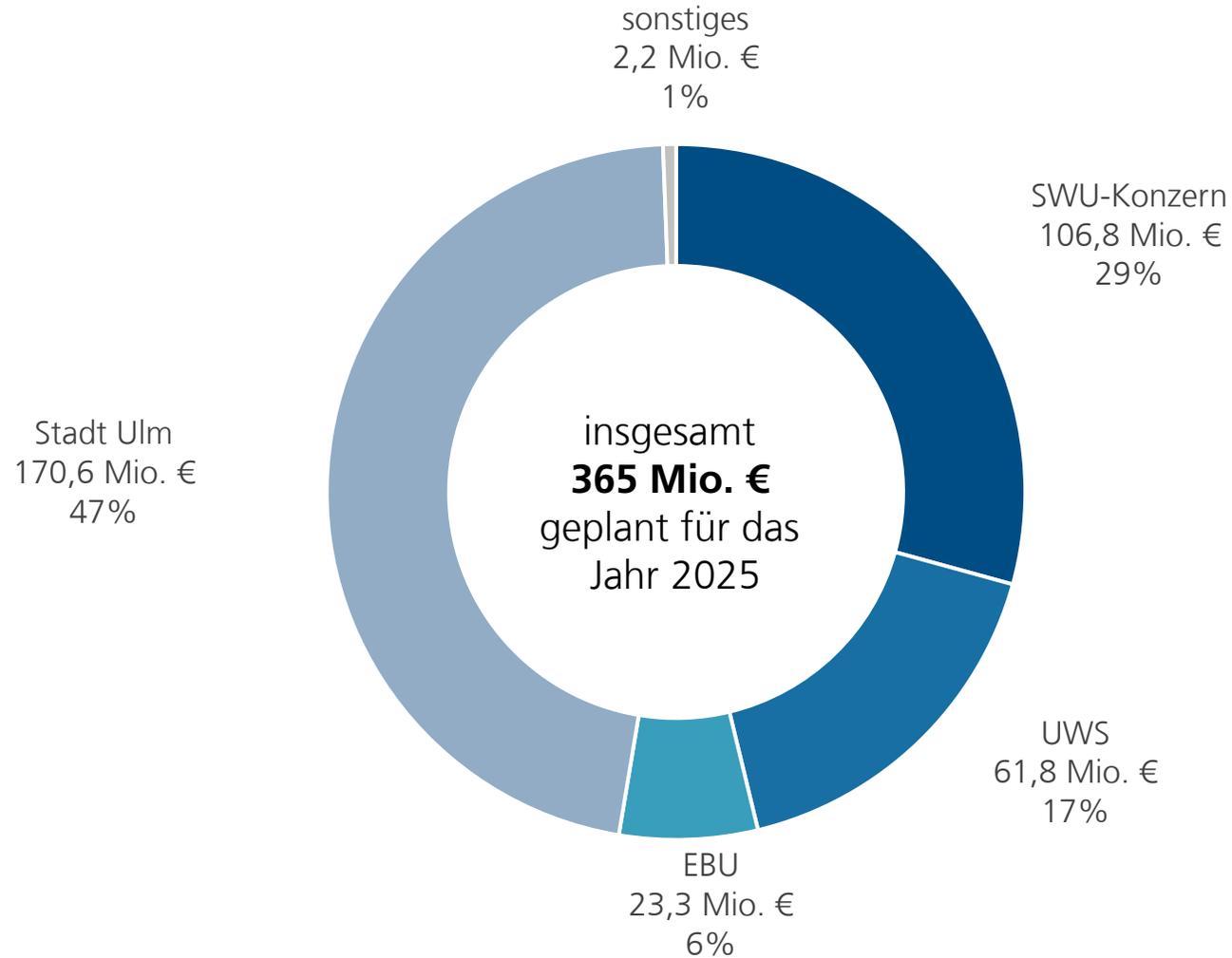
5. Konzern Stadt Ulm

6. Fortschreibung der Investitionsstrategie 2033

7. Schluss

5. Konzern Stadt Ulm

5.1. Investitionen im Konzern



5. Konzern Stadt Ulm

5.1. Investitionen im Konzern



Beschaffung E-Busse



Weinberg 3. Bauabschnitt



Glasfaserausbau



Netzausbau



SAFLOOR am Safranberg

5. Konzern Stadt Ulm

5.2. Überblick Kennzahlen Konzern

Bevölkerung

130.276 Einwohner/-innen
in Ulm

Beschäftigte

4.247 Mitarbeiter/-innen*
im Konzern Stadt Ulm

* umgerechnet in Vollzeit, gerundet und ohne Auszubildende

Wellness / Freizeit

586.857 Besucher/-innen
im Donaubad Ulm/Neu-Ulm GmbH

Parken

2.659.000 Parkvorgänge
in den Parkhäusern der
Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH

Öffentlicher Personennahverkehr

39,3 Mio. Fahrgäste
auf den Linien der SWU Verkehr GmbH



© Wolfgang Adler

Tourismus

1.069.185 Übernachtungen
in Ulm / Neu-Ulm

Wohnmobilstellplatz

21.157 Tickets
auf dem Wohnmobilstellplatz

Wohnen

7.475 Wohnungen
im Bestand der Ulmer Wohnungs-
und Siedlungs-Gesellschaft mbH

Energie

371 GWh erzeugter Strom
der SWU Energie GmbH einschl. Beteiligungen

Entsorgung

31.275 to Abfallmengen
durch den Eigenbetrieb Entsorgungs-
Betriebe der Stadt Ulm (EBU)

5. Konzern Stadt Ulm

5.2. Überblick Kennzahlen Konzern

Stadt Ulm

ulm

Beteiligungsunternehmen der Stadt Ulm einschl. Eigenbetrieb



Ulmer
Parkbetriebs-
Gesellschaft mbH

EBU

Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm



PEGulm
Projektentwicklung

mfh
Multifunktionshalle
Ulm/Neu-Ulm
GmbH

Sanierungstreuhand
Ulm GmbH

ulm

donau.büro | ulm
neu-ulm

ulmesse
RAUMVIELFALT FÜR EVENTS



ulm.
neu-ulm
touristik



Das Start-up- und Innovationszentrum
der Region Ulm/Neu-Ulm

1. Die lebenswerteste Großstadt Deutschlands

2. Öffentliche Finanzlage und wirtschaftliche Aussichten

3. Eckdaten des Haushalts 2025

4. Budgets der Fach-/Bereiche

5. Konzern Stadt Ulm

6. Fortschreibung der Investitionsstrategie 2033

7. Schluss

6. Fortschreibung der Investitionsstrategie 2033

6.1. Erforderlichkeit der Investitionsstrategie

Der politische Gestaltungsspielraum liegt darin, das richtige Maß an Neuverschuldung zu finden.

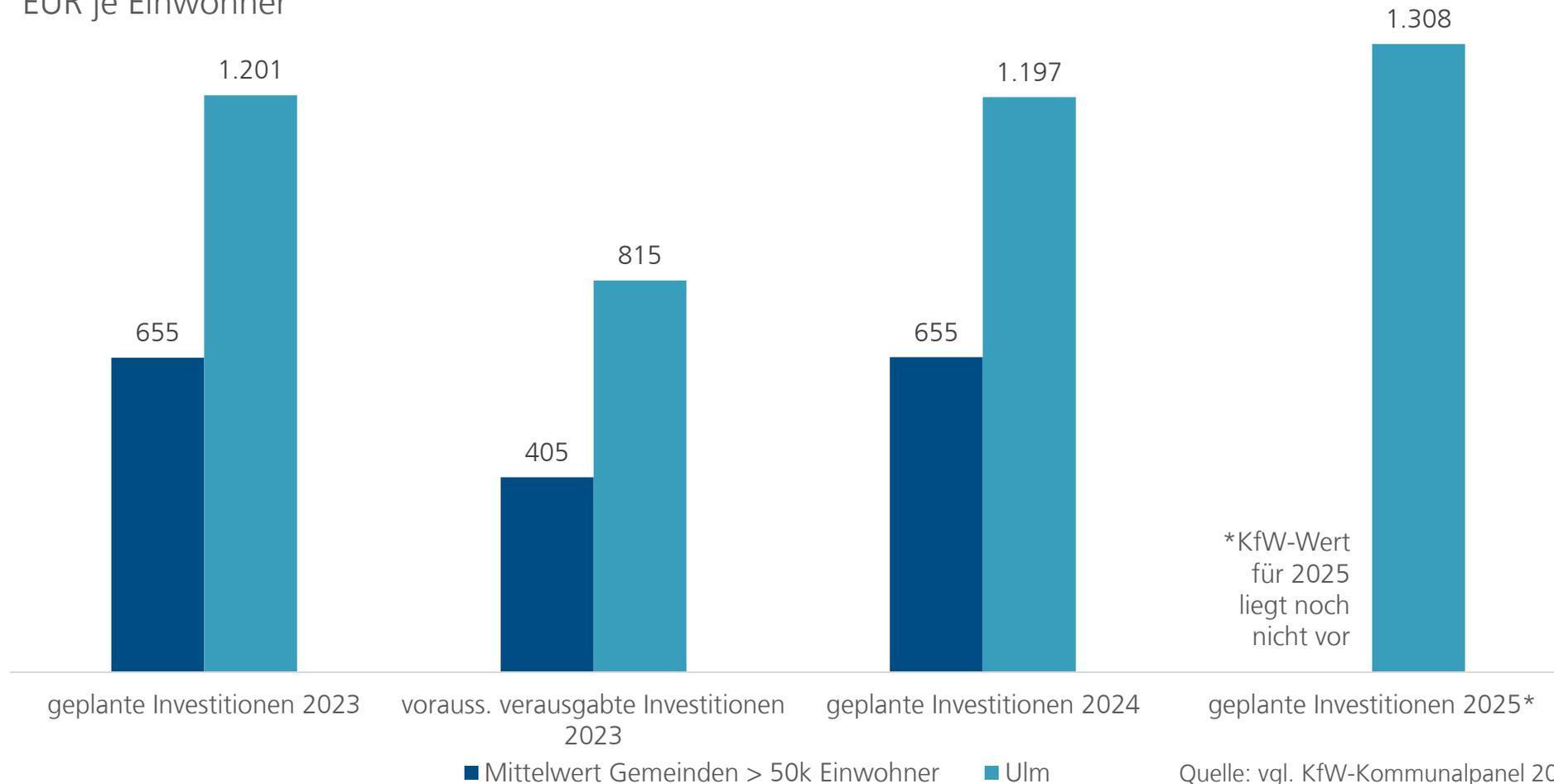
Schulden von heute sind zusätzliche Steuern von morgen. Dies bedeutet, dass neue Schulden durch zukünftige Einnahmen gedeckt sein müssen.

Quelle: bundesfinanzministerium.de

6. Fortschreibung der Investitionsstrategie 2033

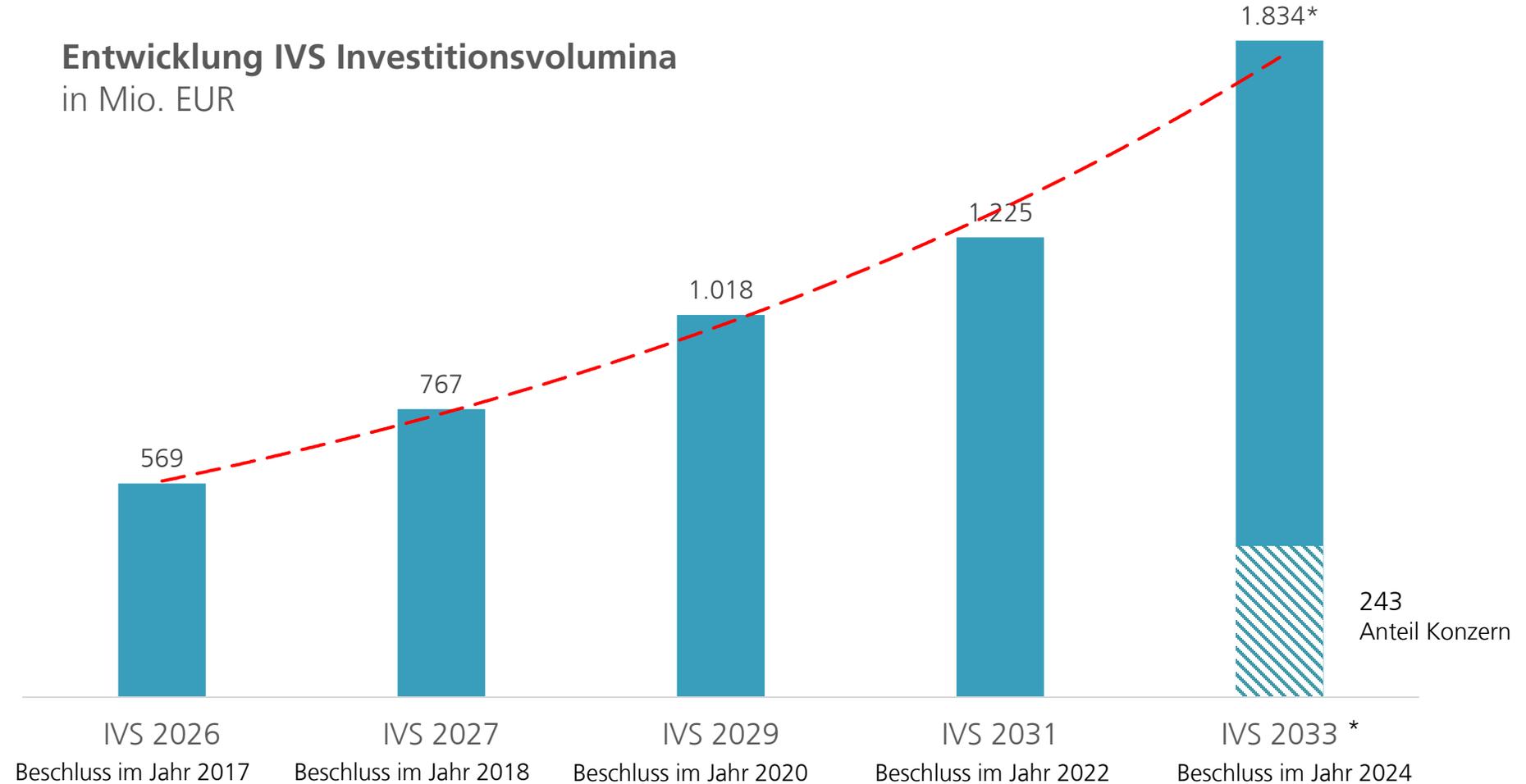
6.1. Erforderlichkeit der Investitionsstrategie

Investitionen im Vergleich
EUR je Einwohner



6. Fortschreibung der Investitionsstrategie 2033

6.2. Finanzierungslücke

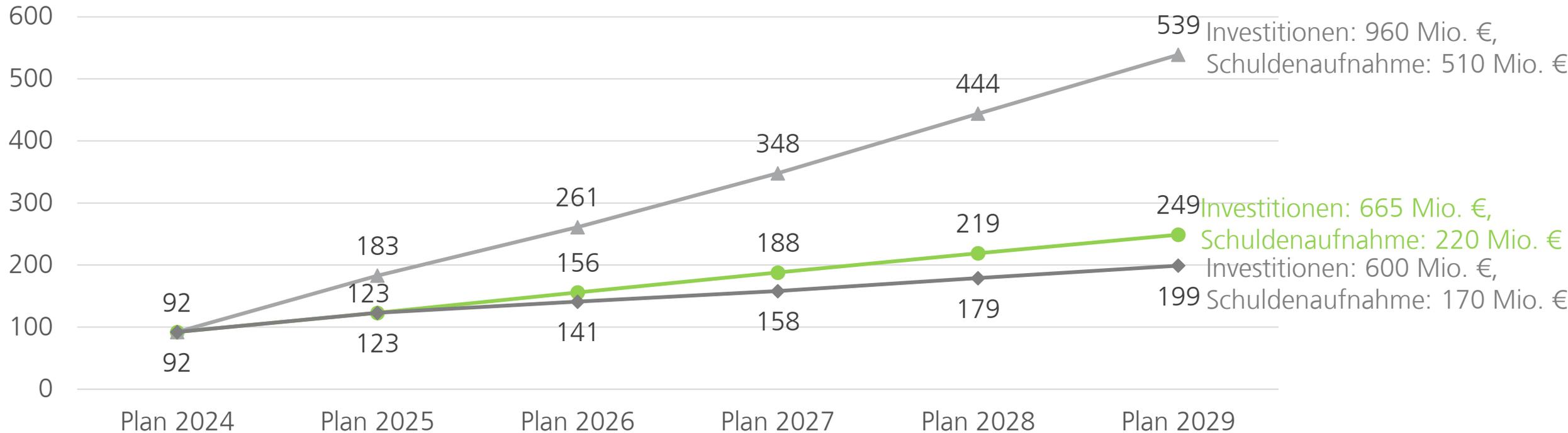


6. Fortschreibung der Investitionsstrategie 2033

6.2. Finanzierungslücke

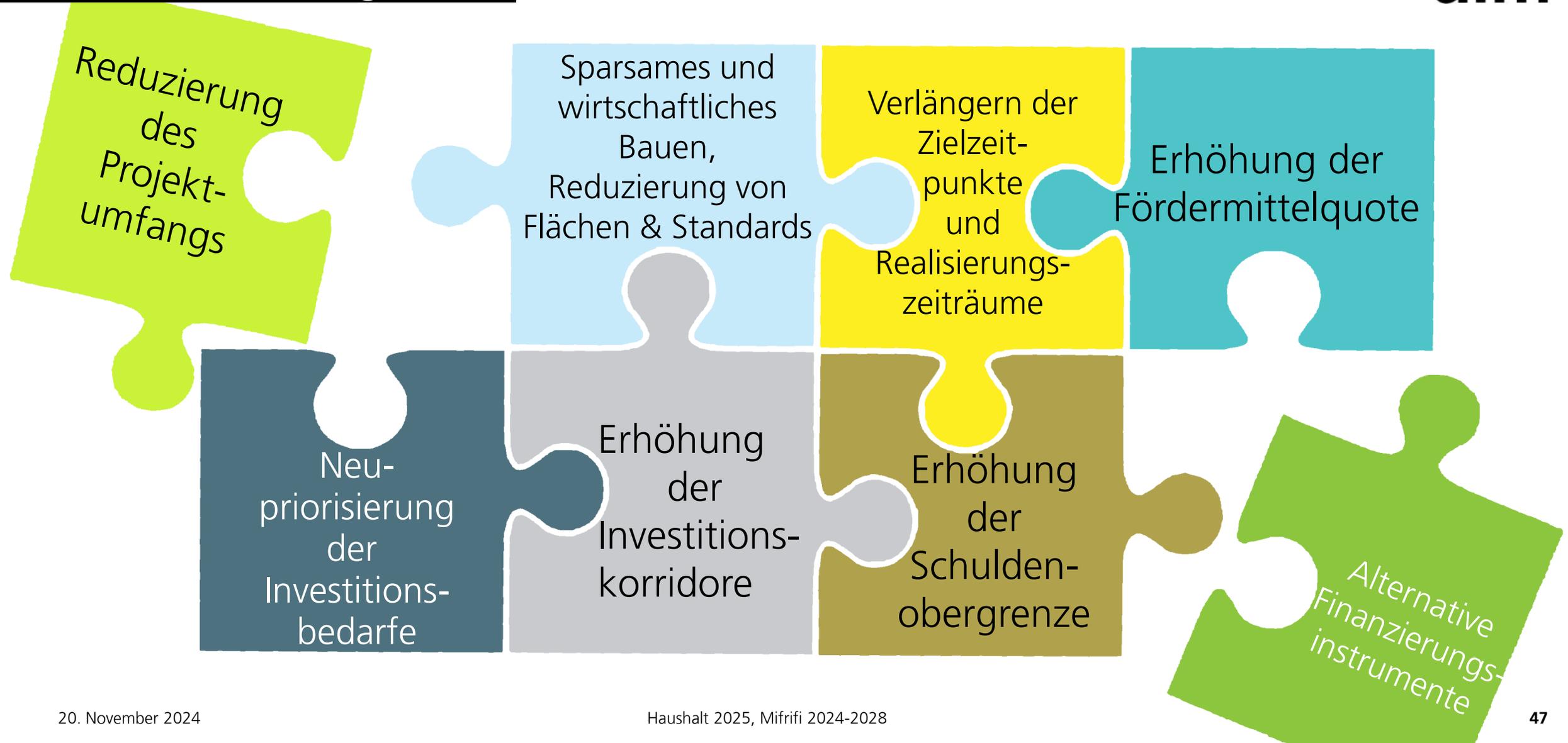
Gegenüberstellung der Schuldenentwicklung aus verschiedenen Finanzszenarien

in Mio. EUR



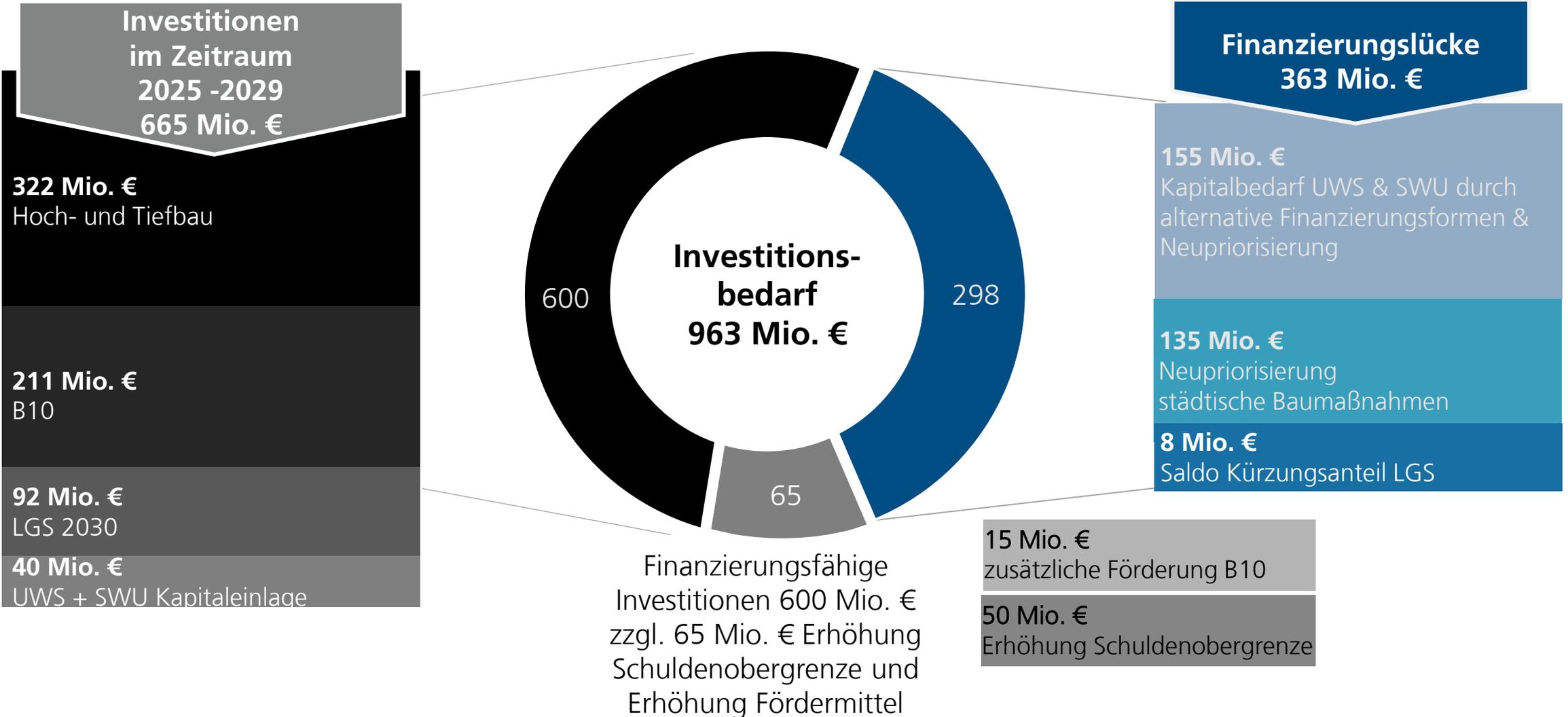
6. Fortschreibung der Investitionsstrategie 2033

6.2. Finanzierungslücke



6. Fortschreibung der Investitionsstrategie 2033

6.2. Finanzierungslücke



6. Fortschreibung der Investitionsstrategie 2033

6.2. Finanzierungslücke

Schuldenobergrenze

unter Berücksichtigung der Inflation und Zinsentwicklung.

Inflationsentwicklung:

Jahr	%	Jahr	%
2017	1,5	2021	3,1
2018	1,8	2022	6,9
2019	1,4	2023	5,9
2020	0,5	2024	1,9

Summe: 23,0 %

abzgl. Entwicklung Fremdkapitalzinsen – 3,0 %

Ergebnis 20,0 %



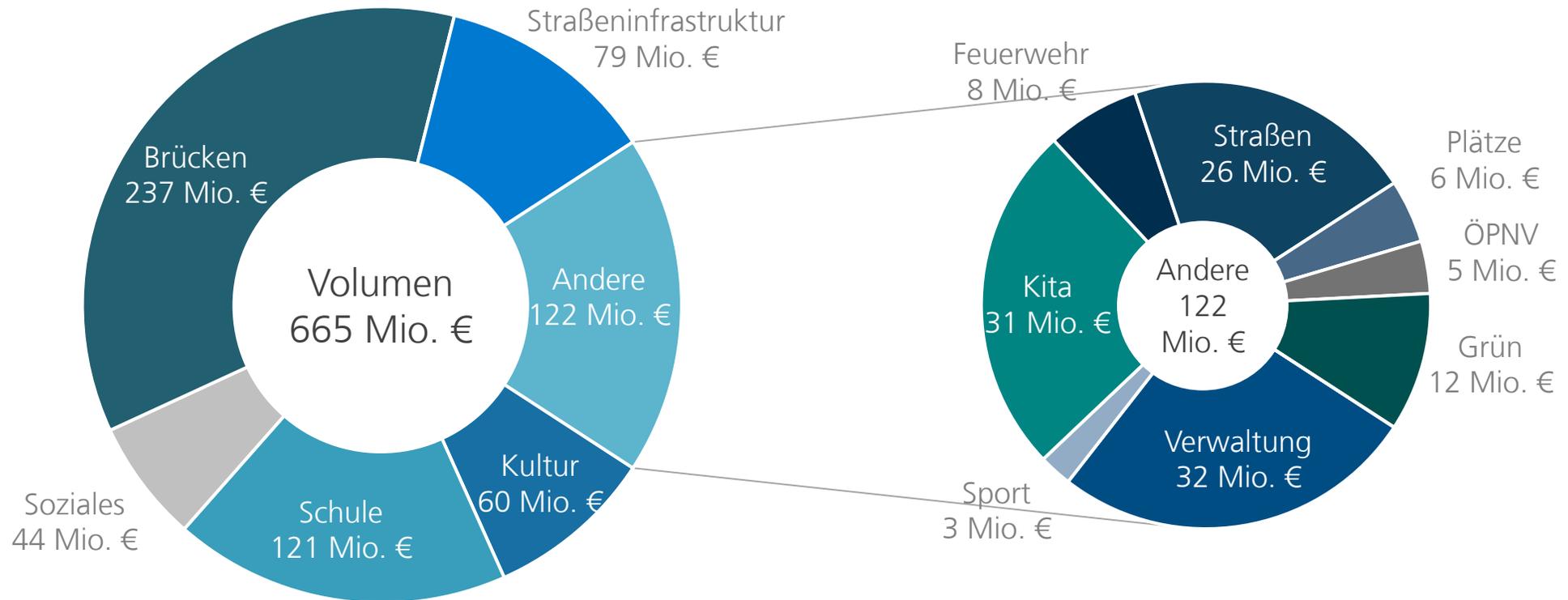
Übertragung auf heute:

$$130.000 \text{ Einwohner} * 1.920 \text{ €} (1.600 \text{ €} * 120 \%) = \sim \mathbf{250 \text{ Mio. €}}$$

6. Fortschreibung der Investitionsstrategie 2033

6.3. Zur Umsetzung

Investitionsvolumen 2025 - 2029 aufgegliedert nach Aufgaben
in Mio. EUR



1. Die lebenswerteste Großstadt Deutschlands

2. Öffentliche Finanzlage und wirtschaftliche Aussichten

3. Eckdaten des Haushalts 2025

4. Budgets der Fach-/Bereiche

5. Konzern Stadt Ulm

6. Fortschreibung der Investitionsstrategie 2033

7. Schluss

“
Mit dem Bau am Münster soll zur
Verhütung Costens und ainas
ehresamen Rats schimpf und spot
stille gestanden werden.
”

Beschluss des Ulmer Rats vom 02. Februar 1543

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Stadt Ulm

ulm

