



Stadt Ulm

Haushalt 2017

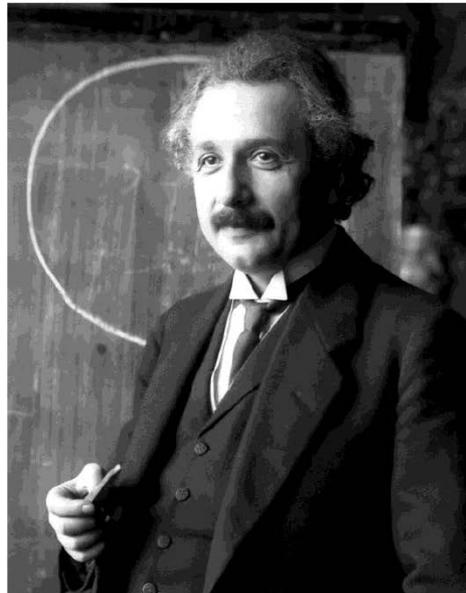
Mittelfristige Finanzplanung 2018 bis 2020

1. Finanzpolitische Zielsetzungen
2. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
3. Lage der Kommunalfinanzen der Stadt Ulm
4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018-2020
5. Fazit

1. Finanzpolitische Zielsetzungen

"Wir leben in einer Zeit vollkommener Mittel
und verworrener Ziele."

Albert Einstein



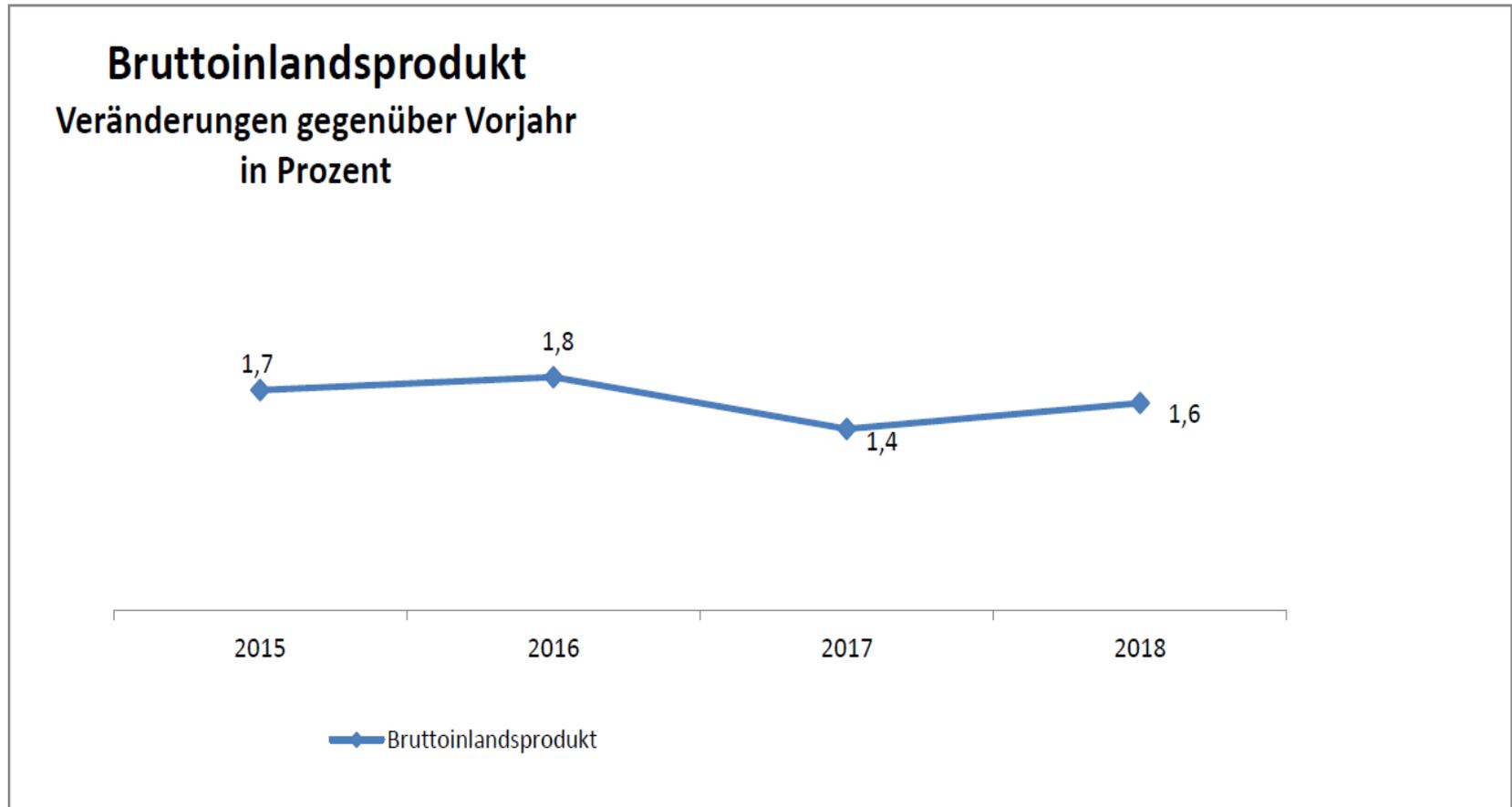
1. Finanzpolitische Zielsetzungen

Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit

1. Dauerhaft den Haushaltsausgleich zu sichern
2. Genügend Finanzmittel für die Sanierung und Instandsetzung des Vermögens bereit zu stellen
3. Keine neuen Schulden zu machen

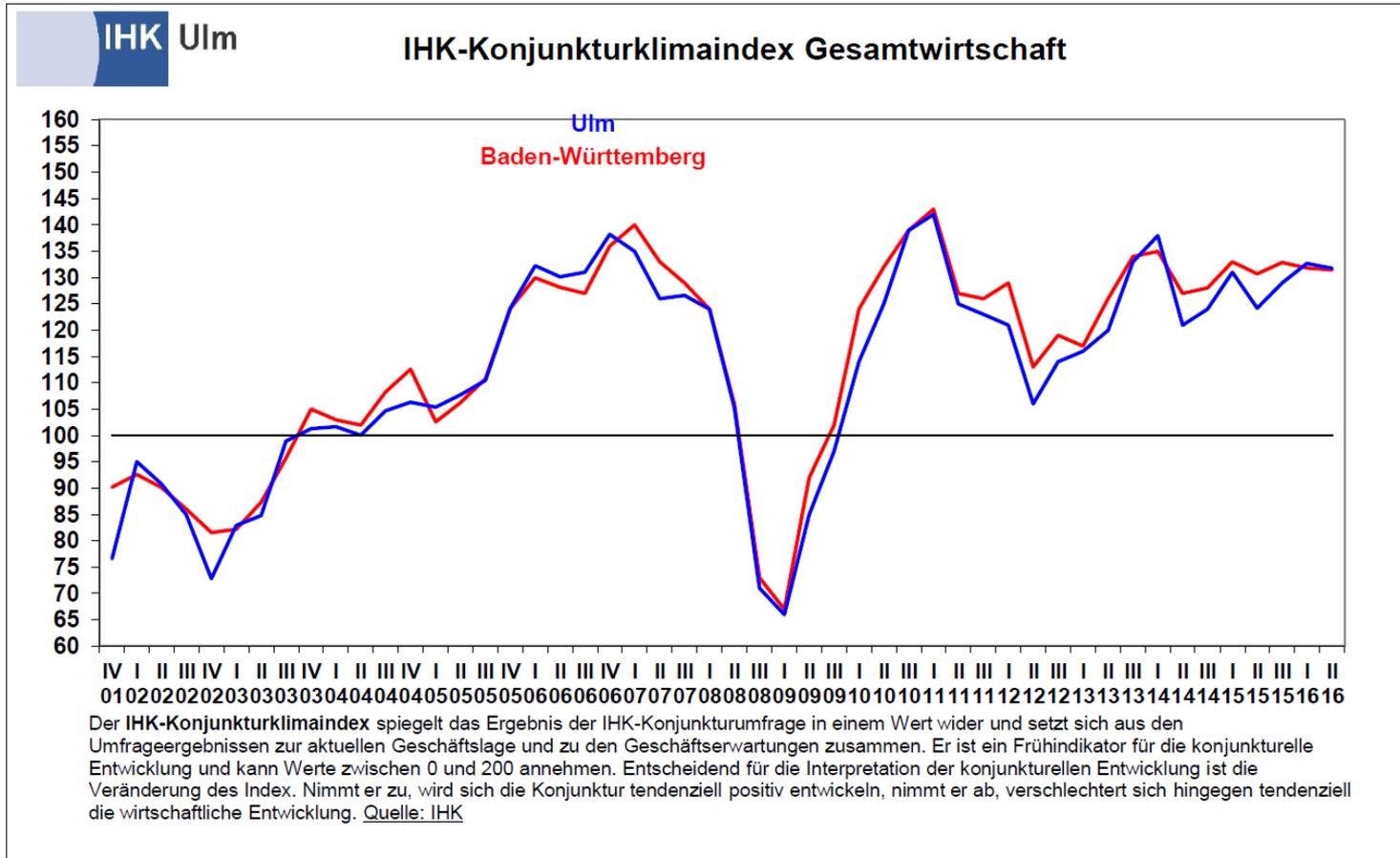
2. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Herbstprojektion 2016



2. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

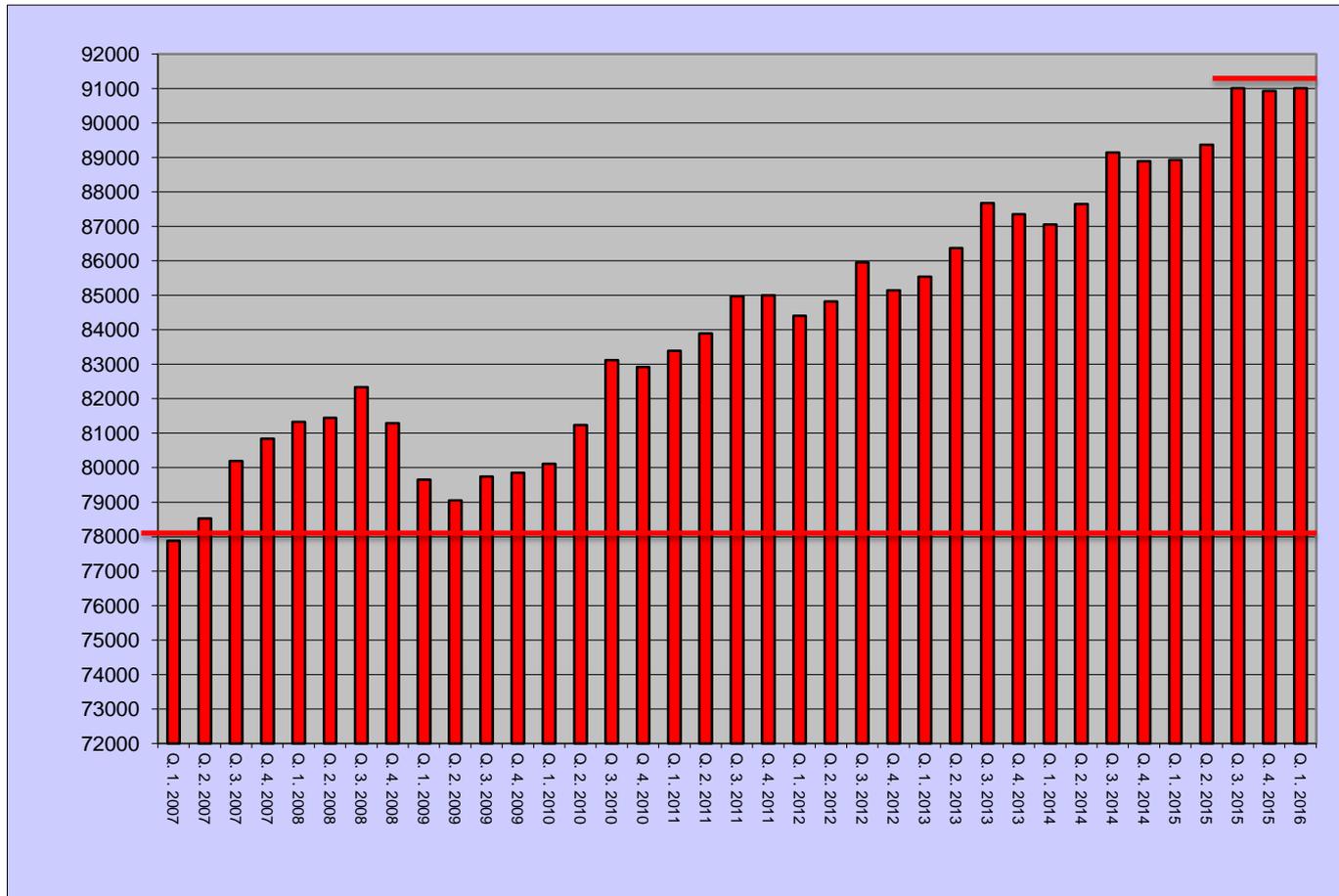
Konjunkturklimaindex der IHK



2. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Arbeitsmarkt in Ulm

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Stadt Ulm) 2007-2016



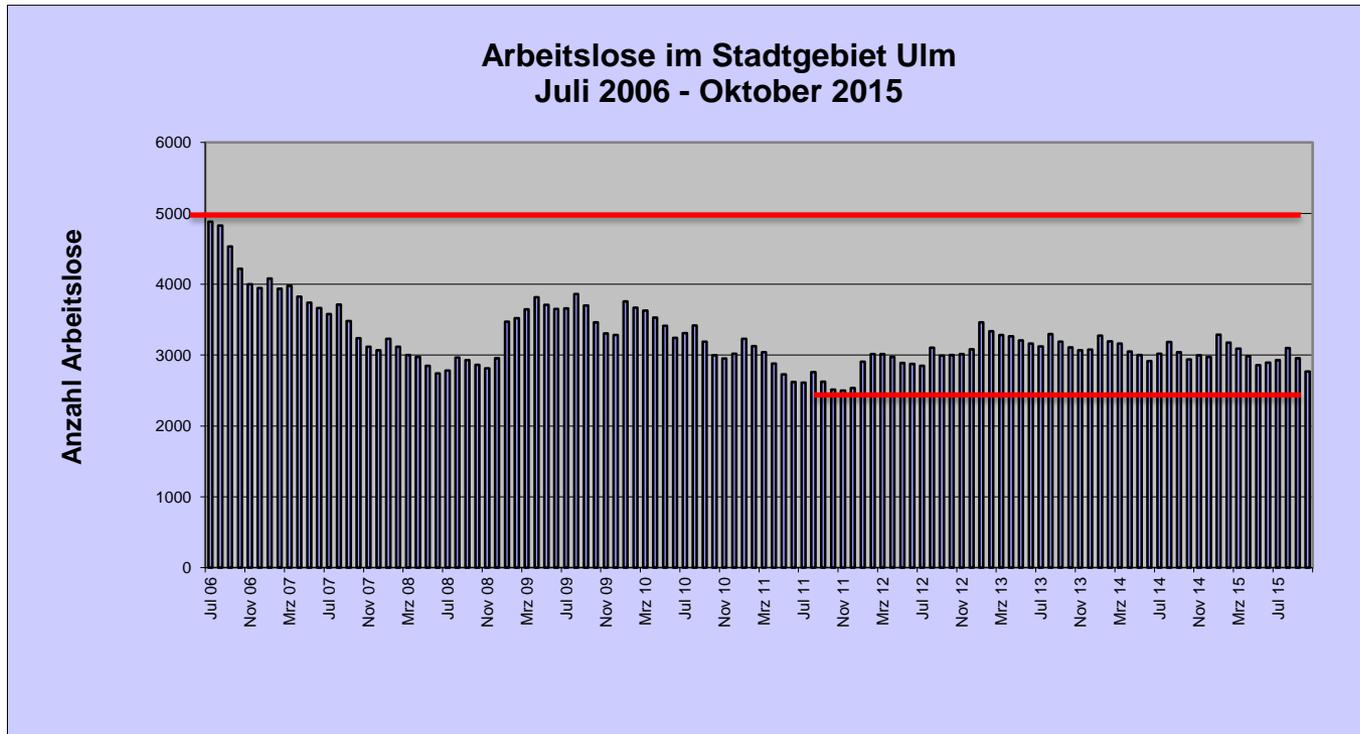
Höchststand:
3. Quartal 2015
91.010

Tiefststand:
1. Quartal 2007
77.877

2. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Arbeitsmarkt in Ulm

Arbeitslose - Stadtgebiet Ulm



- Arbeitslosenquote Agentur für Arbeit Ulm: Oktober 2015: 2,9 %
Platz 1 in BW (Durchschnitt 3,7%)
- Arbeitslosenquote Stadtkreis Ulm: 2,5% SGBII, 1,6% SGB III damit Arbeitslosenquote 4,1 %

2. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

aber fragile europäische und weltweite Situation

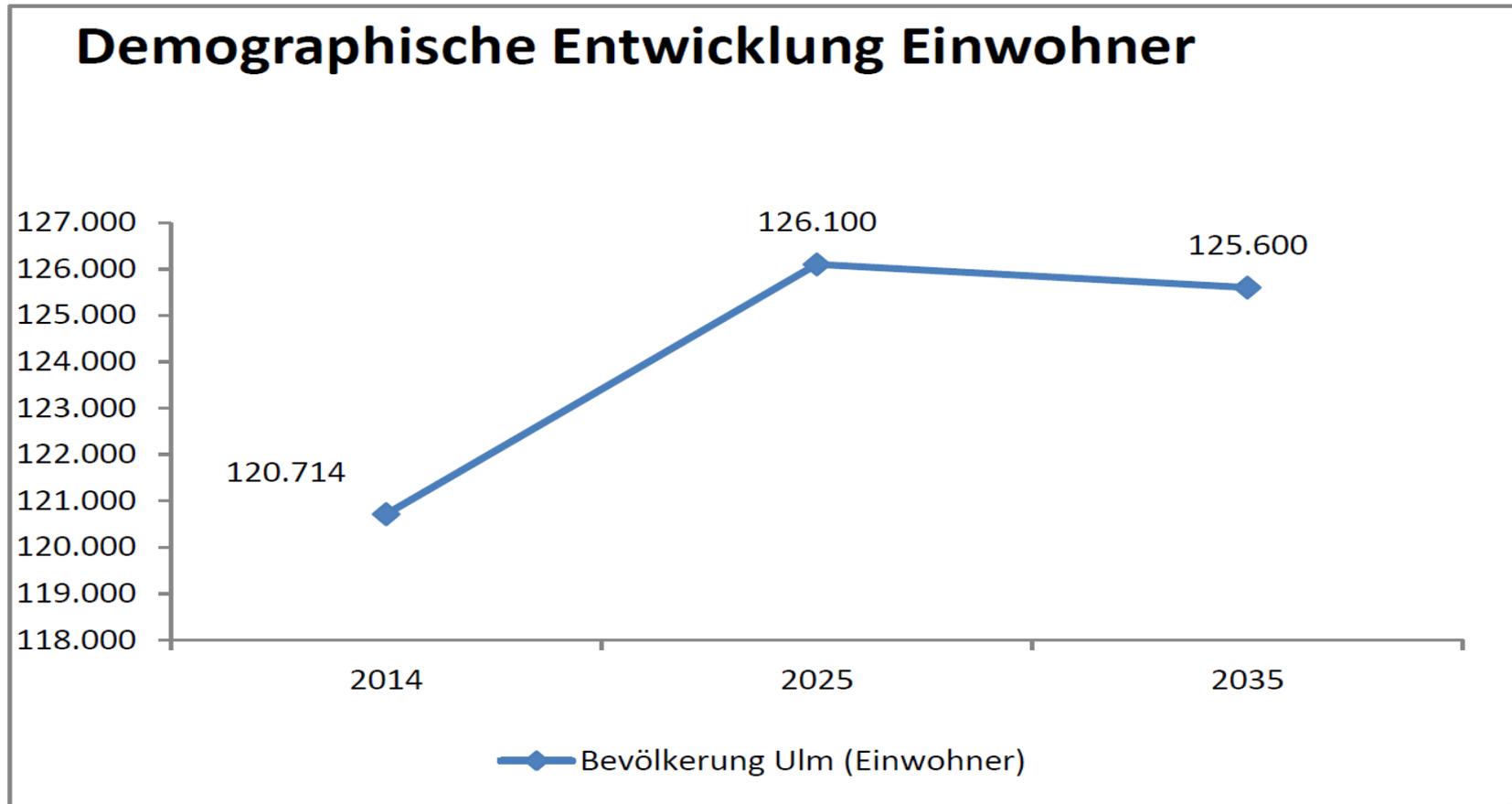
- hohe Staatsverschuldung in Europa
- Niedriges Zinsniveau/Geldpolitik EZB
- Auswirkungen von BREXIT
- Weltweite Krisenherde (Syrien, Ukraine, etc.)

2. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

- Demographische Entwicklung
- Integration von Migranten
- Digitale Transformation

2. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

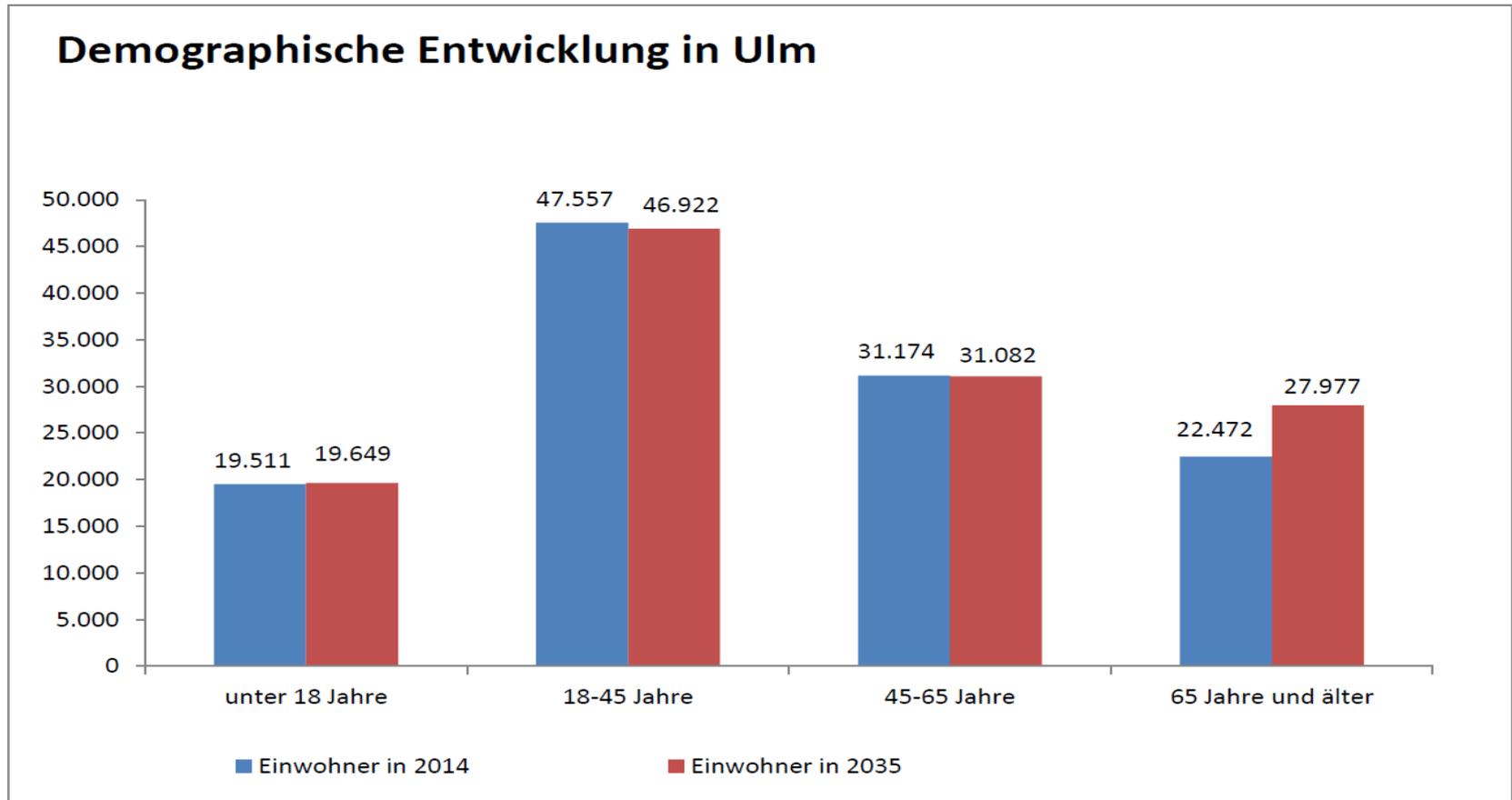
Demographische Entwicklung



Quelle: Bevölkerungsvorausrechnung des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

2. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Demographische Entwicklung



Quelle: Bevölkerungsvorausrechnung des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

2. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Digitale Transformation

Soziale Vernetzung



Quelle: Martha Friedrich | CC-BY-SA-NC-4

3. Lage der Kommunalfinanzen der Stadt Ulm

3.1 Rahmenbedingungen in Bund und Land

- Grundlage: Mai-Steuerschätzung,
Auswirkungen der November-Steuerschätzung mit Änderungsliste
- Ergebnis der Gemeinsamen Finanzkommission
- Kostenerstattung Flüchtlingsaufwendungen / Pakt für Integration
- Bundesteilhabegesetz

3. Lage der Kommunalfinanzen der Stadt Ulm

3.1 Rahmenbedingungen in Bund und Land

Bundesteilhabegesetz

Die soziale Elbphilharmonie

Frankfurter Allgemeine

Die große Koalition und das „Bundesteilhabegesetz“ / Von Jasper von Altenbockum Freitag 28. Oktober 2016

Maßnahmen und Ziele des Bundesteilhabegesetzes



3. Lage der Kommunalfinanzen der Stadt Ulm

3.2 Aktuelle Ulmer Finanzlage

Jahresabschluss 2015 / Nachtrag 2016

Ergebnis trotz zusätzlicher Aufgaben jeweils positiv
2015 13 Mio. €, 2016 voraussichtlich 28 Mio. €
Überschuss

Gute Entwicklung der Steuereinnahmen
bei der Gewerbesteuer und
dem Einkommensteueranteil

In beiden Jahren Zuführung zum Sparbuch
zur Reduzierung der Neuverschuldung und
keine Entnahme

Anstieg der Verschuldung bei einer
sehr hohen Investitionstätigkeit
von 125 Mio. € auf 129 Mio. € überschaubar

Dank robuster konjunkturelle Lage
guter Haushalt für 2017

Das hohe Niveau der Aufgabenerfüllung
durch die Stadt kann in 2017
gesichert werden

Verantwortung in guten Zeiten
für schlechte Zeiten vorzusorgen

Die finanzielle Standfestigkeit der Stadt
abzusichern
und gut und sicher durch Krisenzeiten
zu kommen

3. Lage der Kommunalfinanzen der Stadt Ulm

3.2 Aktuelle Ulmer Finanzlage

- ausreichend Flächenangebote für Gewerbe
- günstige Realsteuerhebesätze
- effiziente Stadtverwaltung

Wirtschaft



- Integration von Migranten
- Pflege
- Inklusion

Soziales



- ausreichende und qualitativ gute Betreuungs- und Bildungsangebote

Bildung und Betreuung



- Schaffung von Wohnraum

Wohnbau



- Raum für Innovation und Entwicklung in Wirtschaft und Wissenschaft

Digitale Agenda



4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

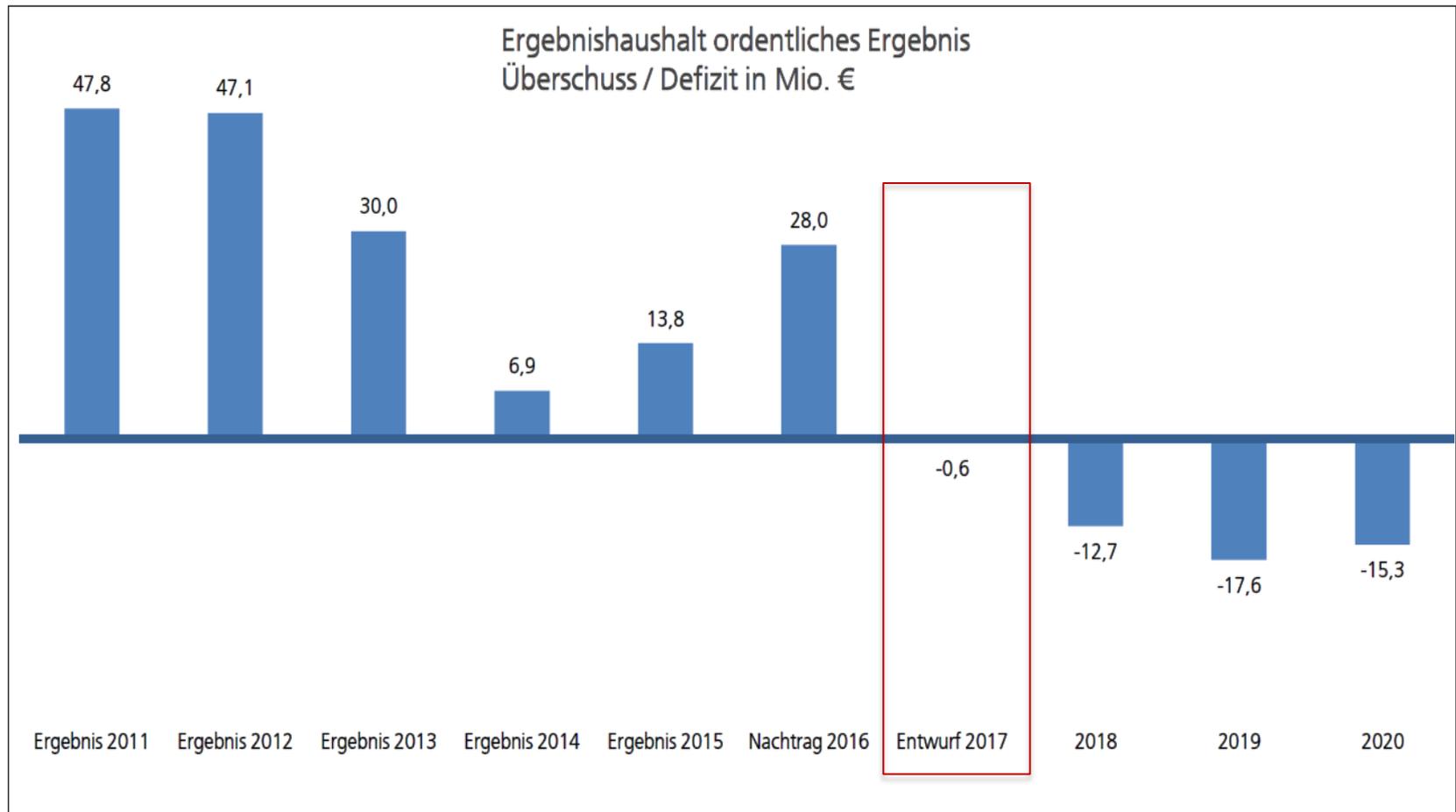
4.1 Finanzpolitische Ziele 2017 - 2020

1. Sicherung eines dauerhaften Haushaltsausgleichs
2. Genügend Finanzmittel für die Sanierung und Instandsetzung des Vermögens
3. Keine neuen Schulden

4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

4.1 Finanzpolitische Ziele 2017 – 2020

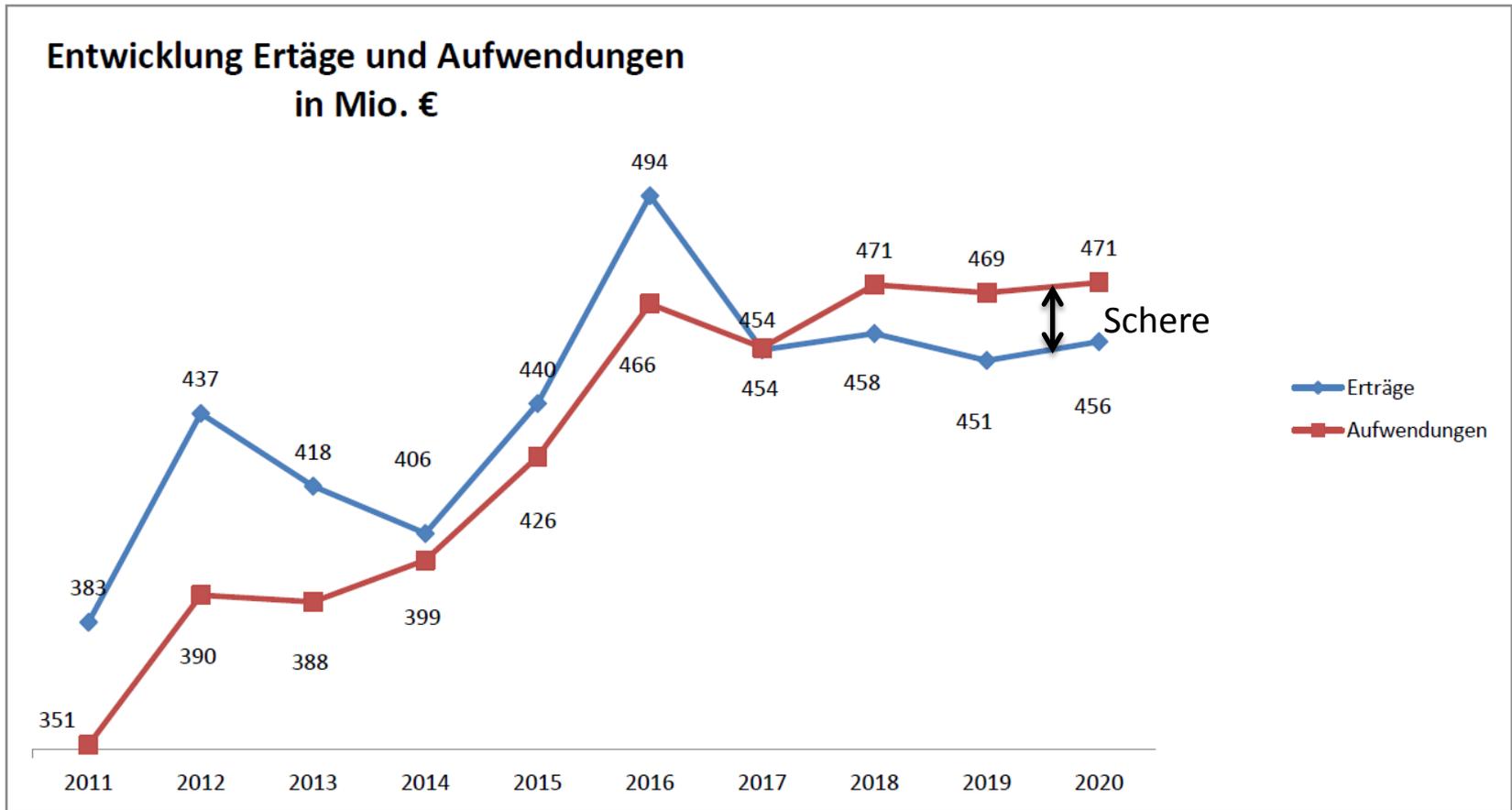
4.1.1 Haushaltsausgleich / ordentliches Ergebnis



4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018-2020

4.1 Finanzpolitische Ziele 2017 – 2020

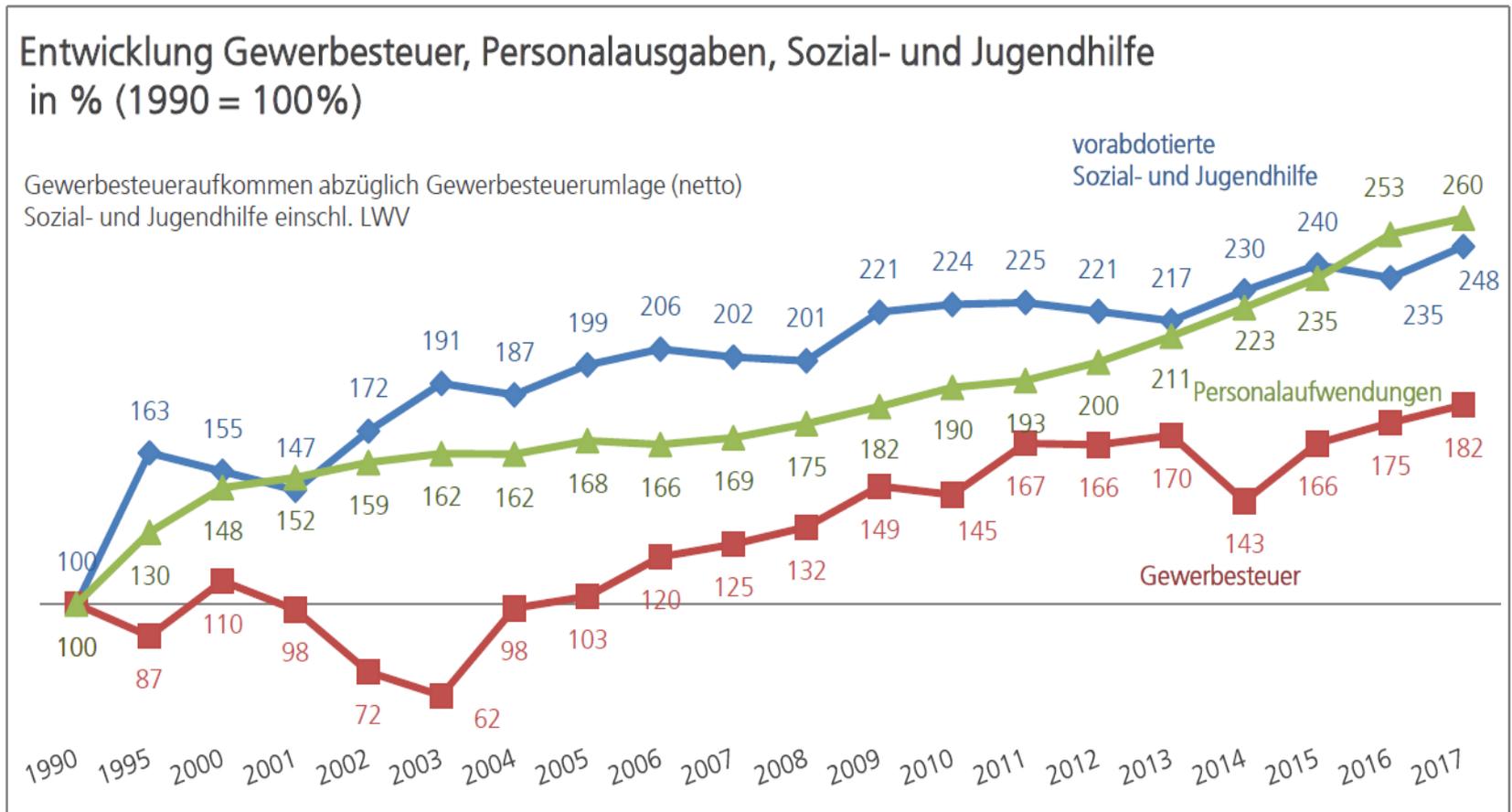
4.1.1 Haushaltsausgleich / ordentliches Ergebnis



4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

4.1 Finanzpolitische Ziele 2017 – 2020

4.1.1 Haushaltsausgleich / ordentliches Ergebnis

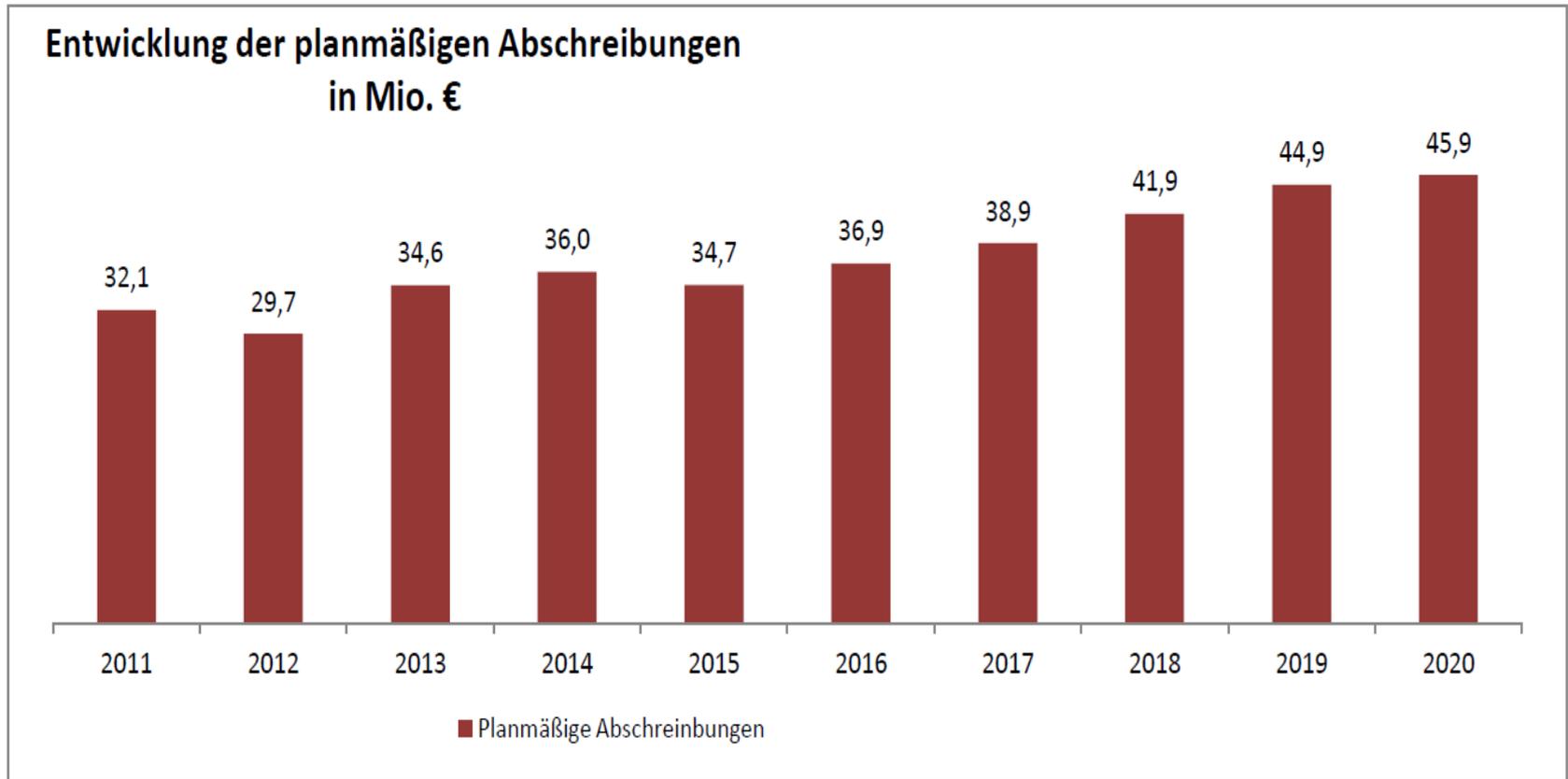


4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 – 2020

4.1 Finanzpolitische Ziele 2017 - 2020

4.1.1 Haushaltsausgleich / ordentliches Ergebnis

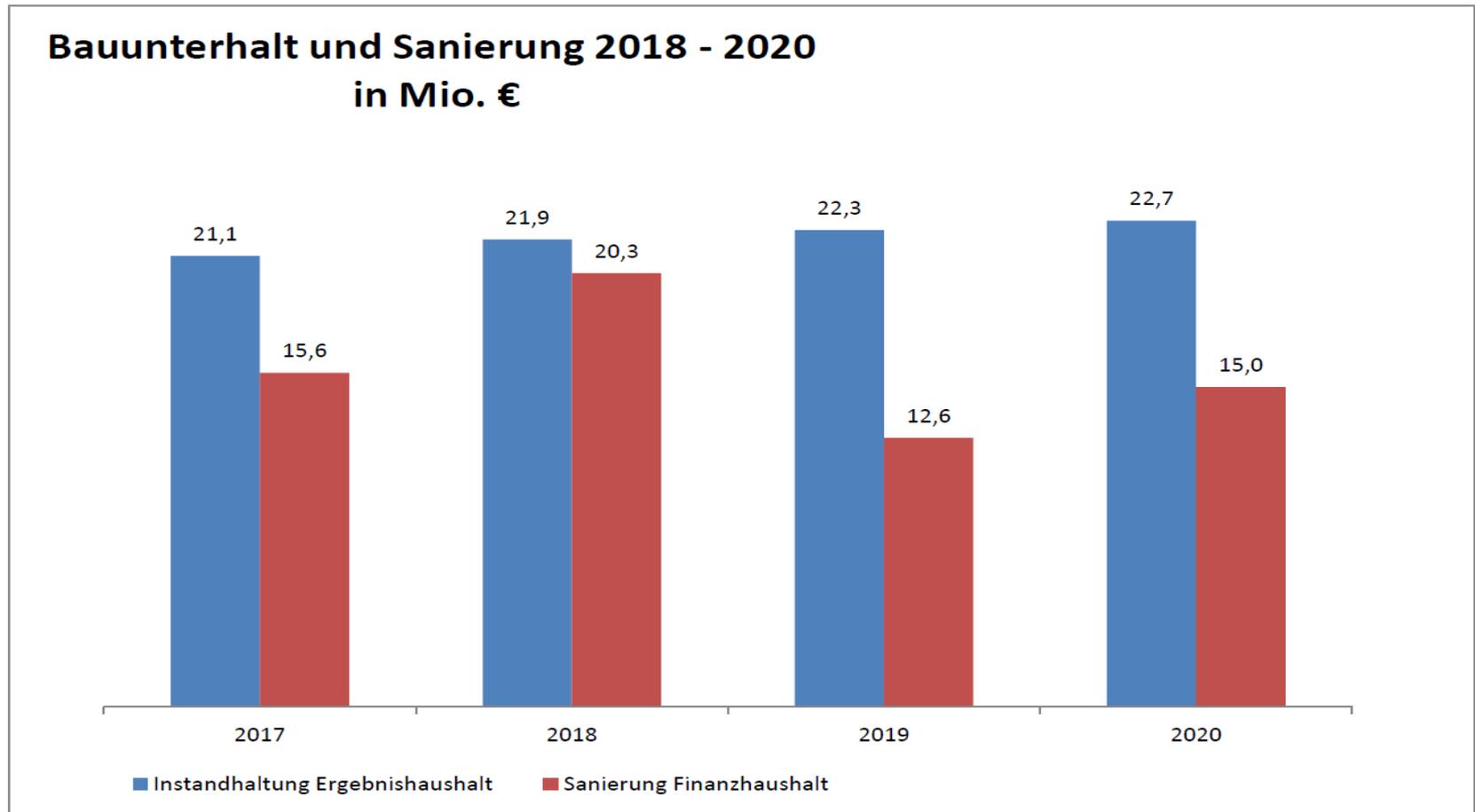
Entwicklung Abschreibungen 2011-2020



4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

4.1 Finanzpolitische Ziele 2017 - 2020

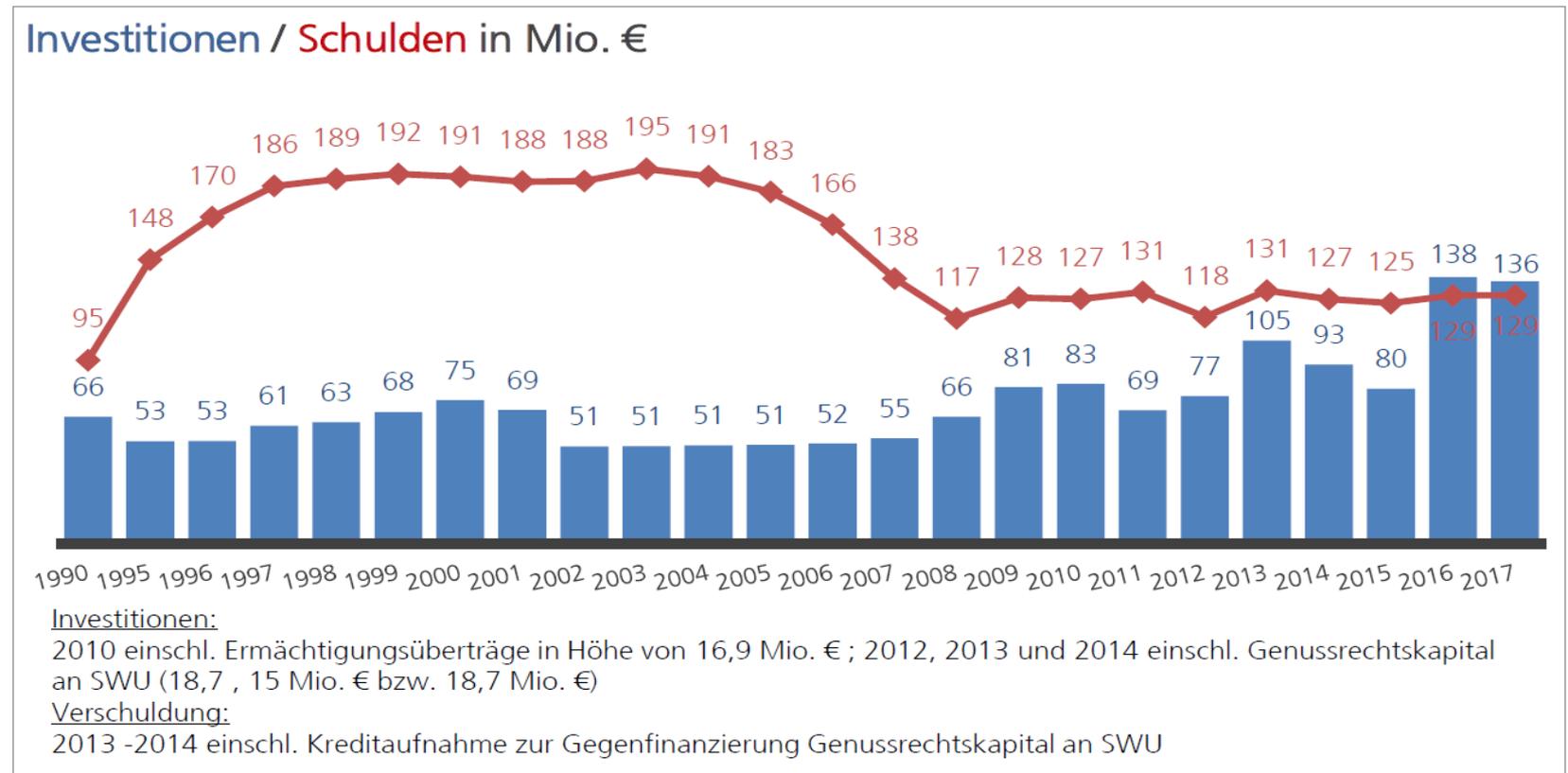
4.1.2 Sanierung und Instandhaltung des Vermögens



4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

4.1 Finanzpolitische Ziele 2017 - 2020

Investitionen – Schulden:
Gleichbleibende Schulden trotz hoher Investitionen



4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

4.1 Finanzpolitische Ziele 2017 - 2020



123hdwallpapers.com

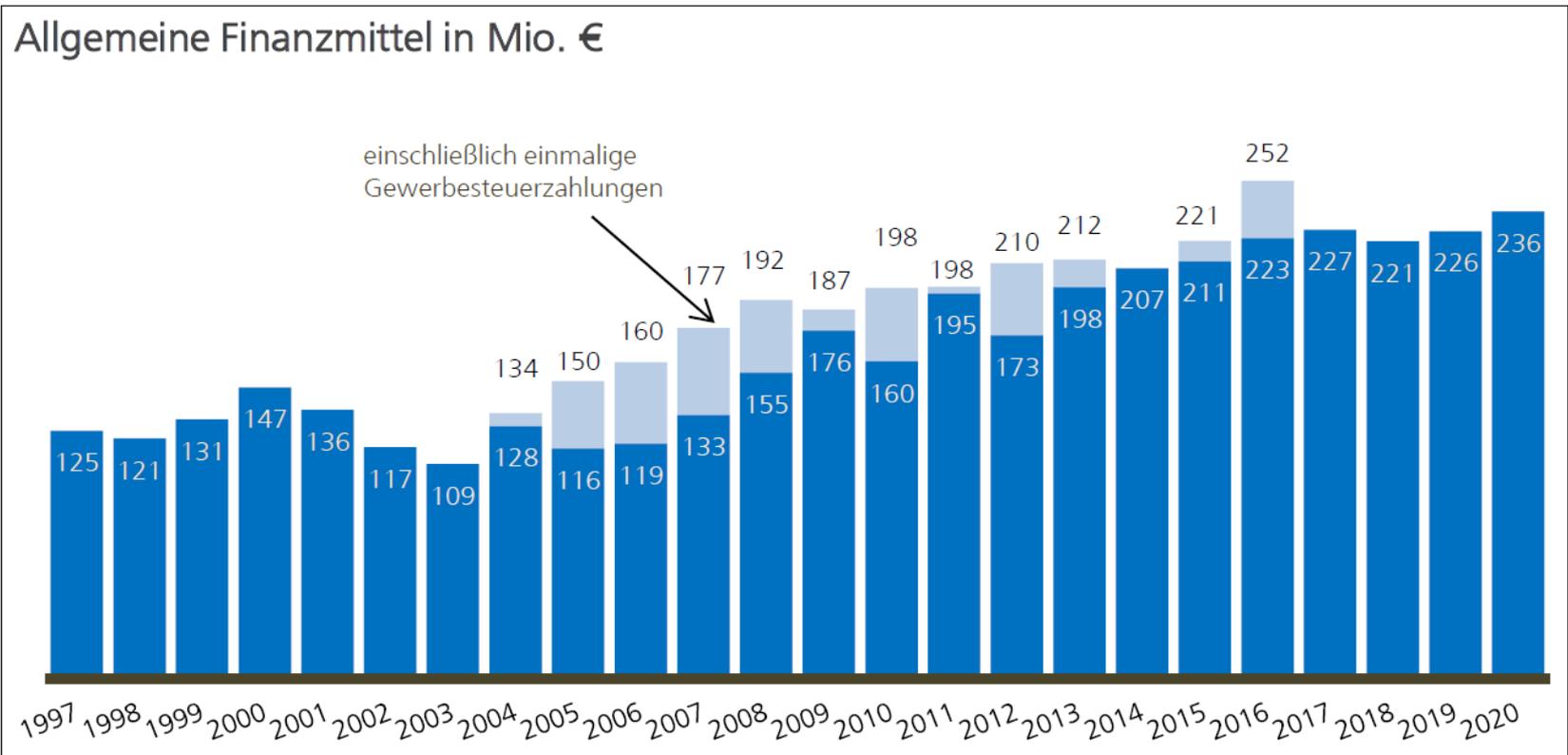
4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

4.2 Haushalt 2017

4.2.1 Ergebnishaushalt 2017

Entwicklung Allgemeine Finanzmittel

Stand Steuerschätzung Mai 2016



1997-2015 Rechnungsergebnisse

NT 2017 ff Planentwurf

4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

4.2 Haushalt 2017

4.2.1 Ergebnishaushalt 2017

Entwicklung Allgemeine Finanzmittel

| Bezeichnung | Entwurf 2017 | Finanzplan 2017 | Nachtrag 2016 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2013 |
|---|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. KONZESSIONSABGABEN | 7.475 | 7.500 | 7.460 | 7.122 | 7.325 | 7.196 |
| II. STEUERN | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| - Grundsteuer A + B | 25.645 | 25.195 | 25.445 | 25.765 | 24.793 | 25.338 |
| - Gewerbesteuer -laufend | 95.000 | 85.000 | 94.000 | 89.222 | 76.548 | 94.125 |
| - Gewerbesteuer -einmalig | 0 | 0 | 36.000 | 10.300 | 0 | 17.400 |
| - Umsatzsteueranteil | 15.800 | 13.300 | 13.200 | 12.784 | 10.564 | 10.316 |
| - Einkommensteueranteil | 70.250 | 69.500 | 66.500 | 65.379 | 59.184 | 56.782 |
| - Familienleistungsausgleich | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.203 | 4.809 | 4.713 |
| - Andere Steuern | 3.100 | 2.270 | 3.870 | 4.075 | 3.698 | 3.423 |
| Zwischensumme | 215.095 | 200.565 | 244.315 | 212.727 | 179.595 | 212.098 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| - Gewerbesteuerumlage | 17.950 | 16.300 | 25.000 | 19.247 | 14.553 | 21.334 |
| SUMME | 197.145 | 184.265 | 219.315 | 193.480 | 165.042 | 190.764 |
| III. ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN | | | | | | |
| Erträge | 70.300 | 76.200 | 89.600 | 67.842 | 55.917 | 63.333 |
| Aufwendungen | 50.220 | 46.920 | 40.300 | 48.937 | 46.516 | 40.098 |
| Entnahme Rückstellung FAG- (netto) | 5.900 | 0 | -20.900 | 4.100 | 26.500 | -7.500 |
| SUMME | 25.980 | 29.280 | 28.400 | 23.005 | 35.901 | 15.736 |
| IV. SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT | | | | | | |
| Erträge | 2.168 | 2.184 | 2.578 | 3.252 | 5.232 | 4.041 |
| Aufwendungen | 5.900 | 4.900 | 6.000 | 5.547 | 6.030 | 5.881 |
| SUMME | -3.732 | -2.716 | -3.422 | -2.295 | -798 | -1.840 |
| V. GESAMTSUMME | 226.868 | 218.329 | 251.753 | 221.311 | 207.470 | 211.855 |

* Finanzplan aus dem Haushaltsplan 2016

4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

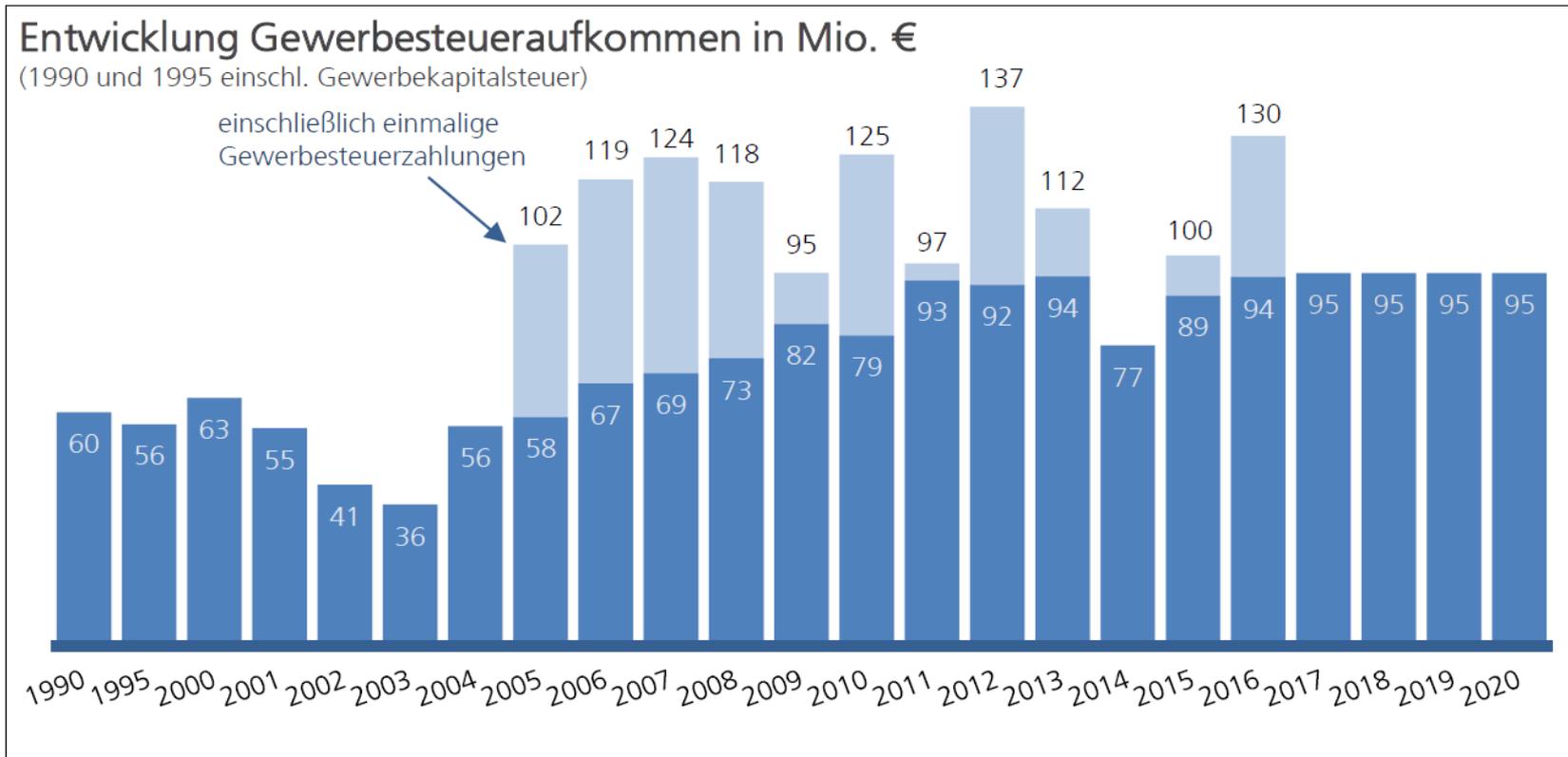
4.2 Haushalt 2017

4.2.1 Ergebnishaushalt 2017

Entwicklung Allgemeine Finanzmittel

Gewerbsteuer – Niveau leicht gestiegen (Stand Steuerschätzung Mai 2016)

hohe Einmalzahlungen in 2016



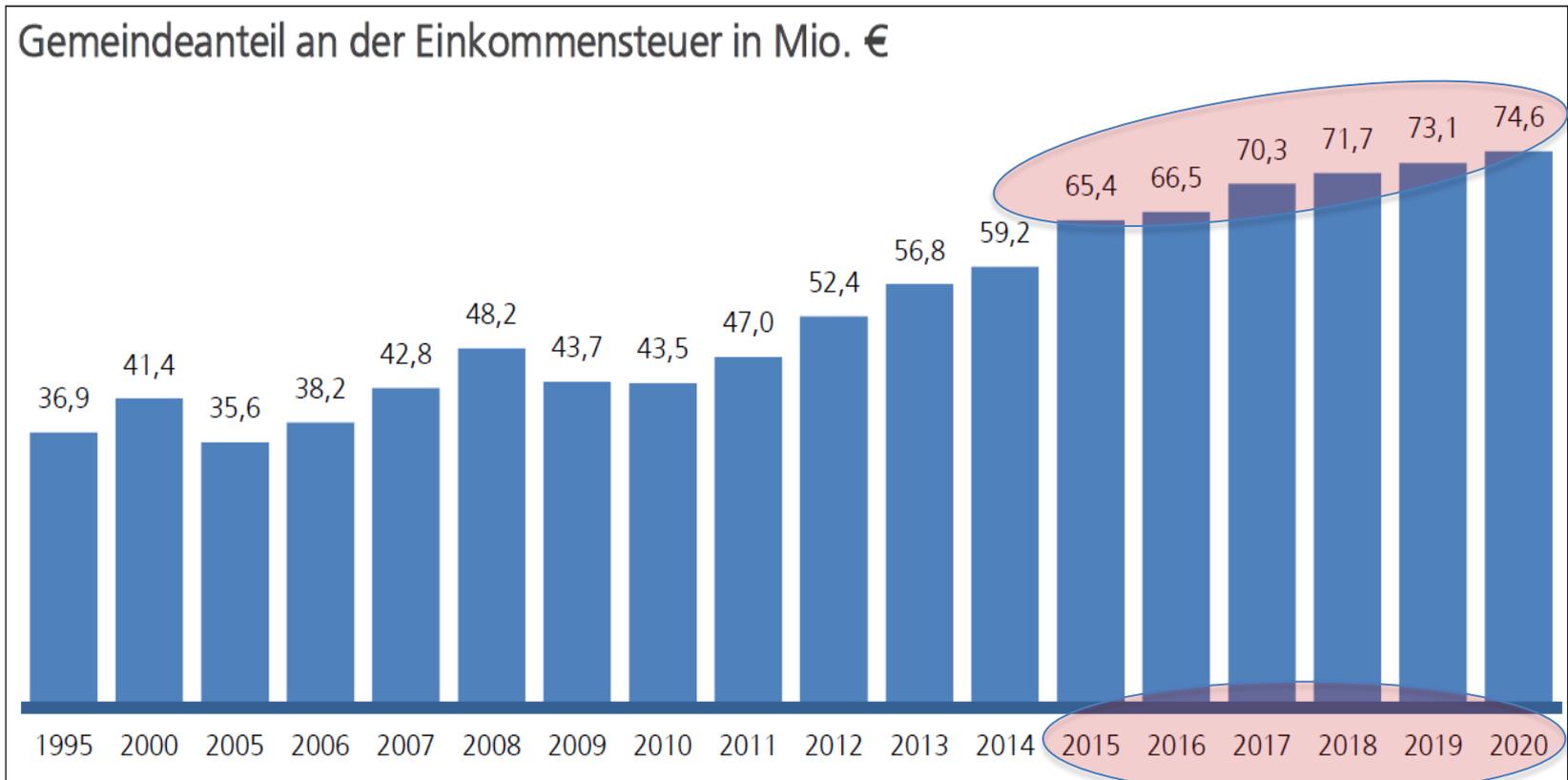
4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

4.2 Haushalt 2017

4.2.1 Ergebnishaushalt 2017

Entwicklung Allgemeine Finanzmittel

Stetiger Anstieg der Einkommensteuer (Stand Steuerschätzung Mai 2016)

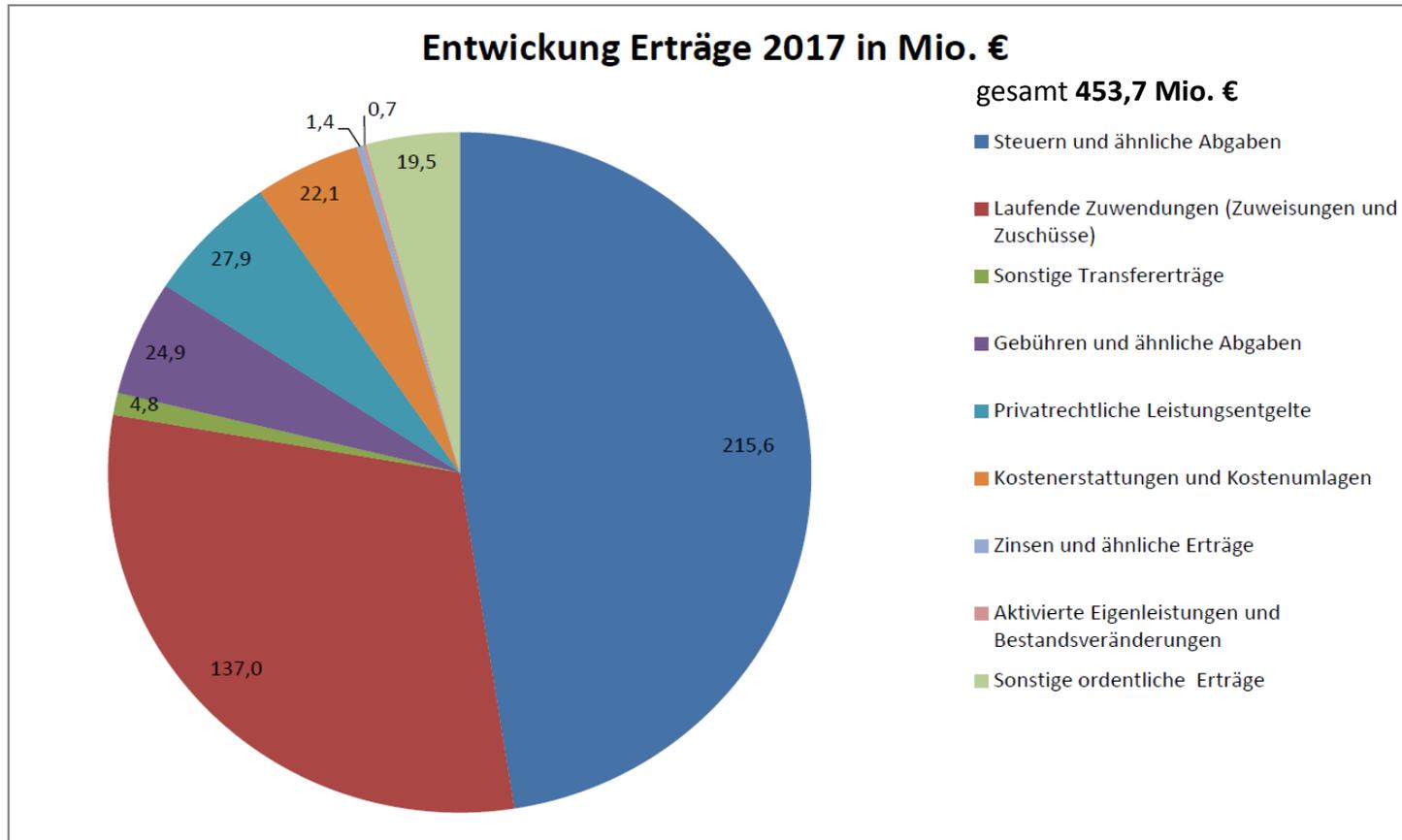


4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

4.2 Haushalt 2017

4.2.1 Ergebnishaushalt 2017

4.2.1.1 Erträge

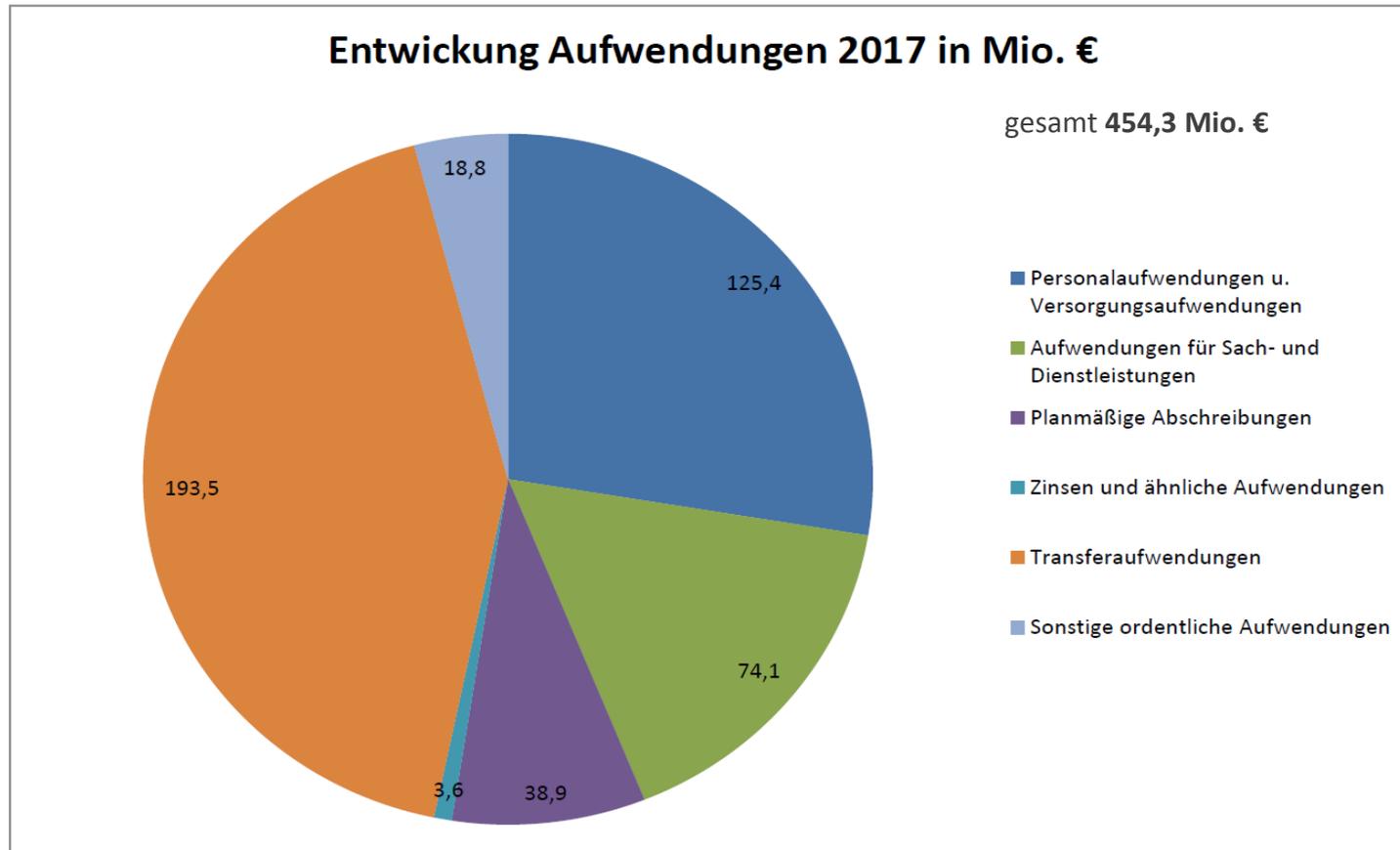


4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

4.2 Haushalt 2017

4.2.1 Ergebnishaushalt 2017

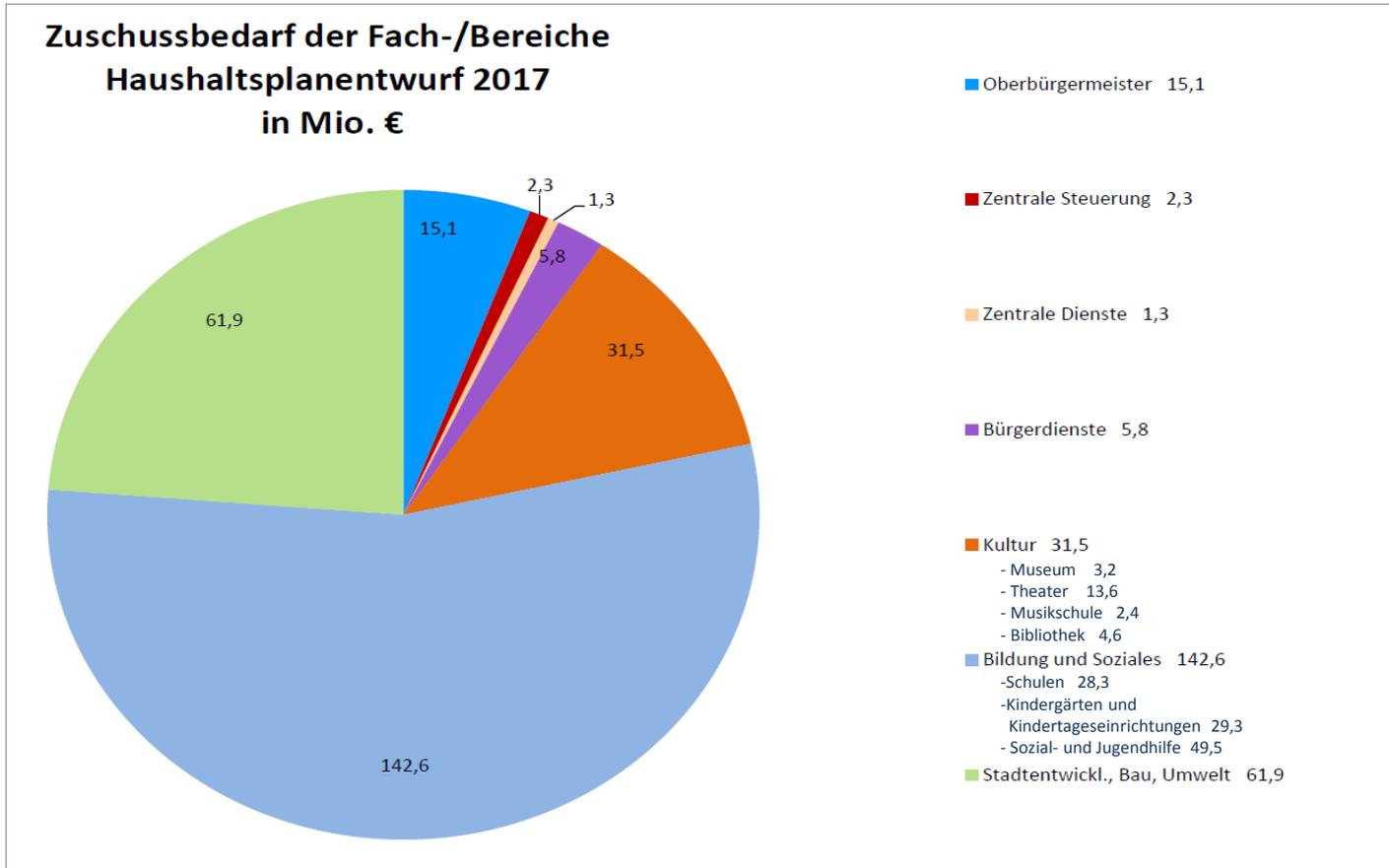
4.2.1.2 Aufwendungen



4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

4.2 Haushalt 2017

4.2.1 Ergebnishaushalt 2017 / Budgets



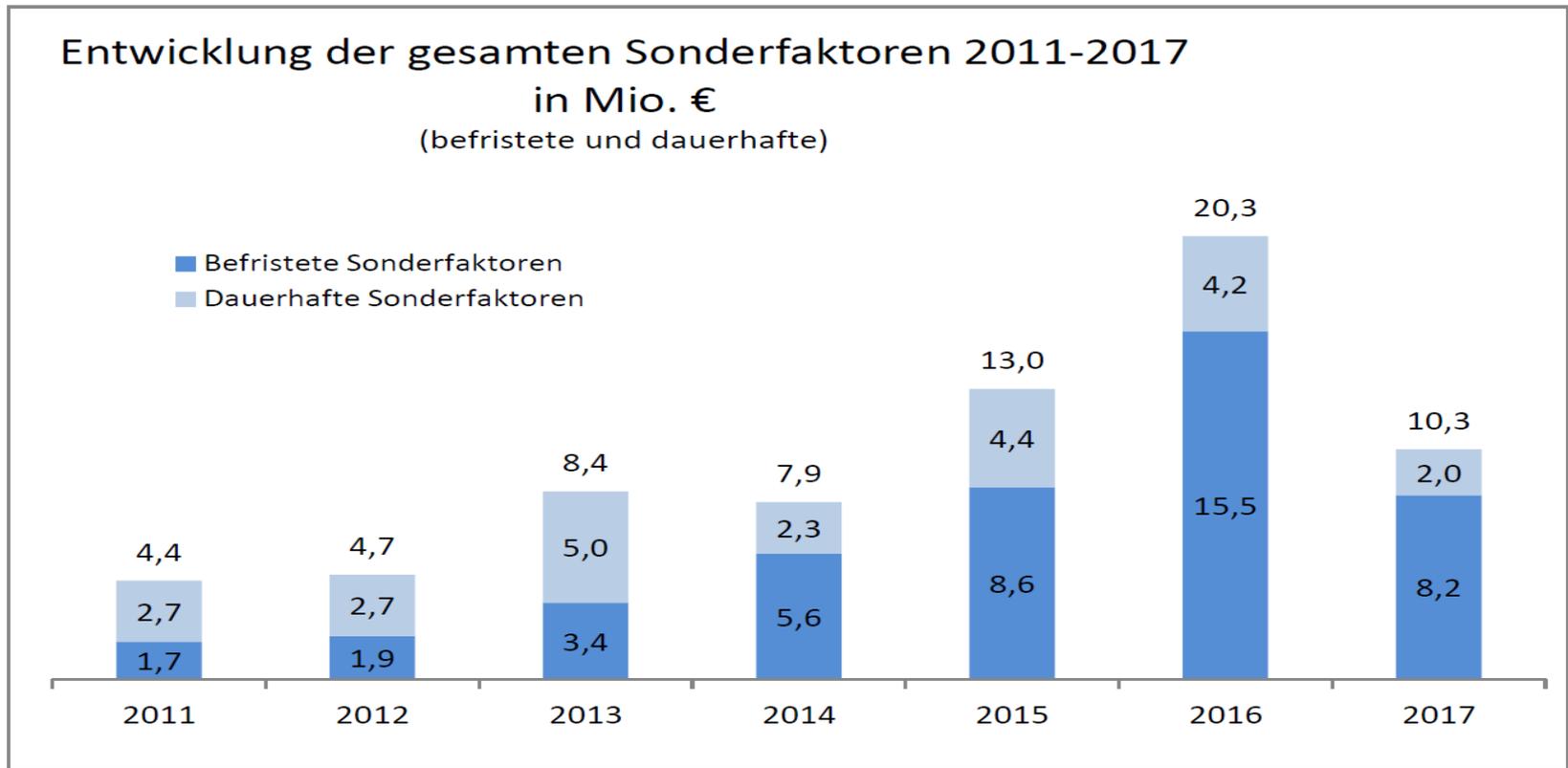
4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

4.2 Haushalt 2017

4.2.1 Ergebnishaushalt 2017

Entwicklung Sonderfaktoren 2011 – 2017

(ohne wegfallende Sonderfaktoren)



4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

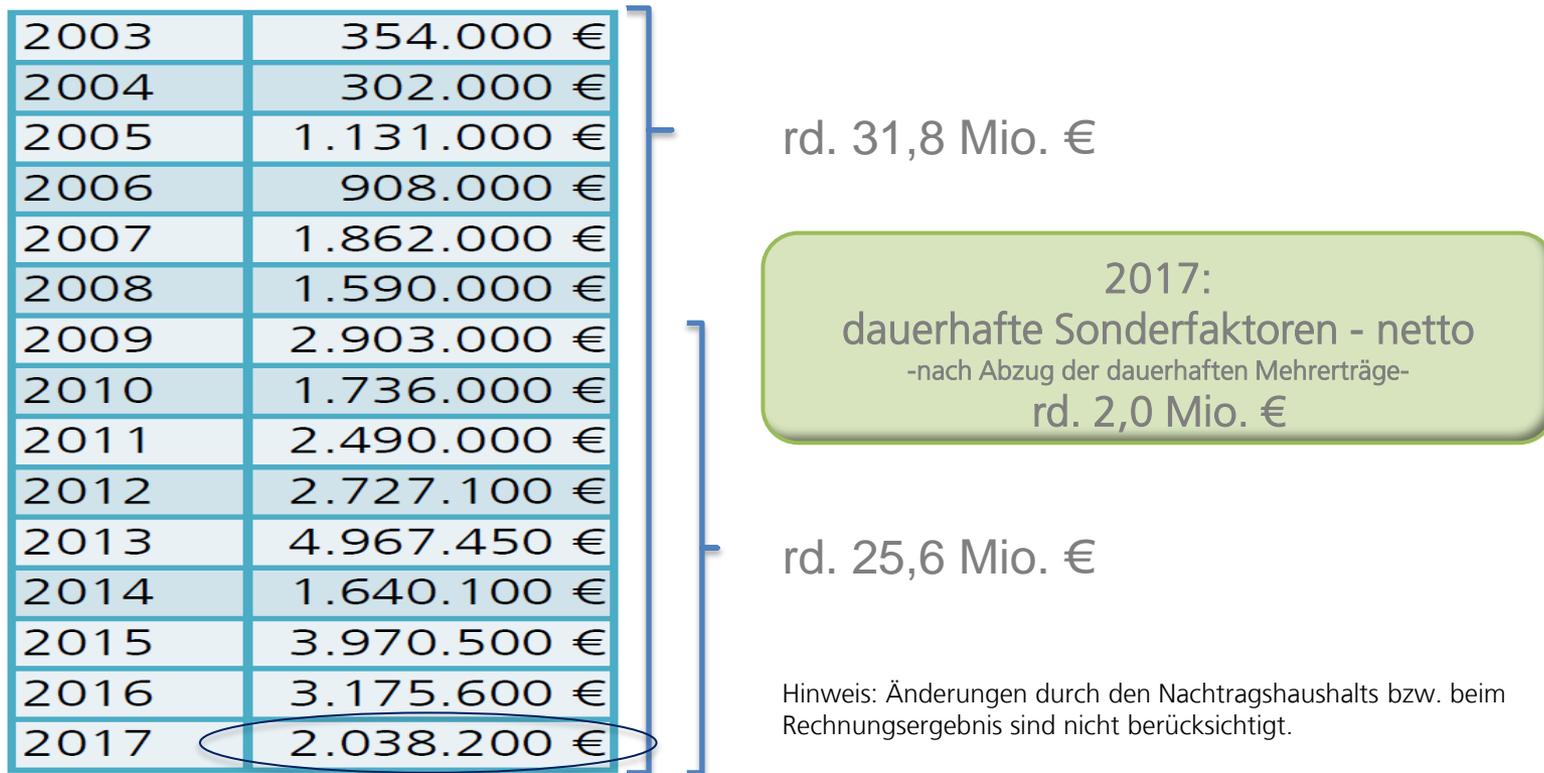
4.2 Haushalt 2017

4.2.1 Ergebnishaushalt 2017

Deutlicher Anstieg der dauerhaften Belastungen im Ergebnishaushalt

(Stand Entwurf 2017)

dauerhafte Sonderfaktoren seit 2003 belasten den Haushalt nachhaltig mit rd. 31,8 Mio. €:

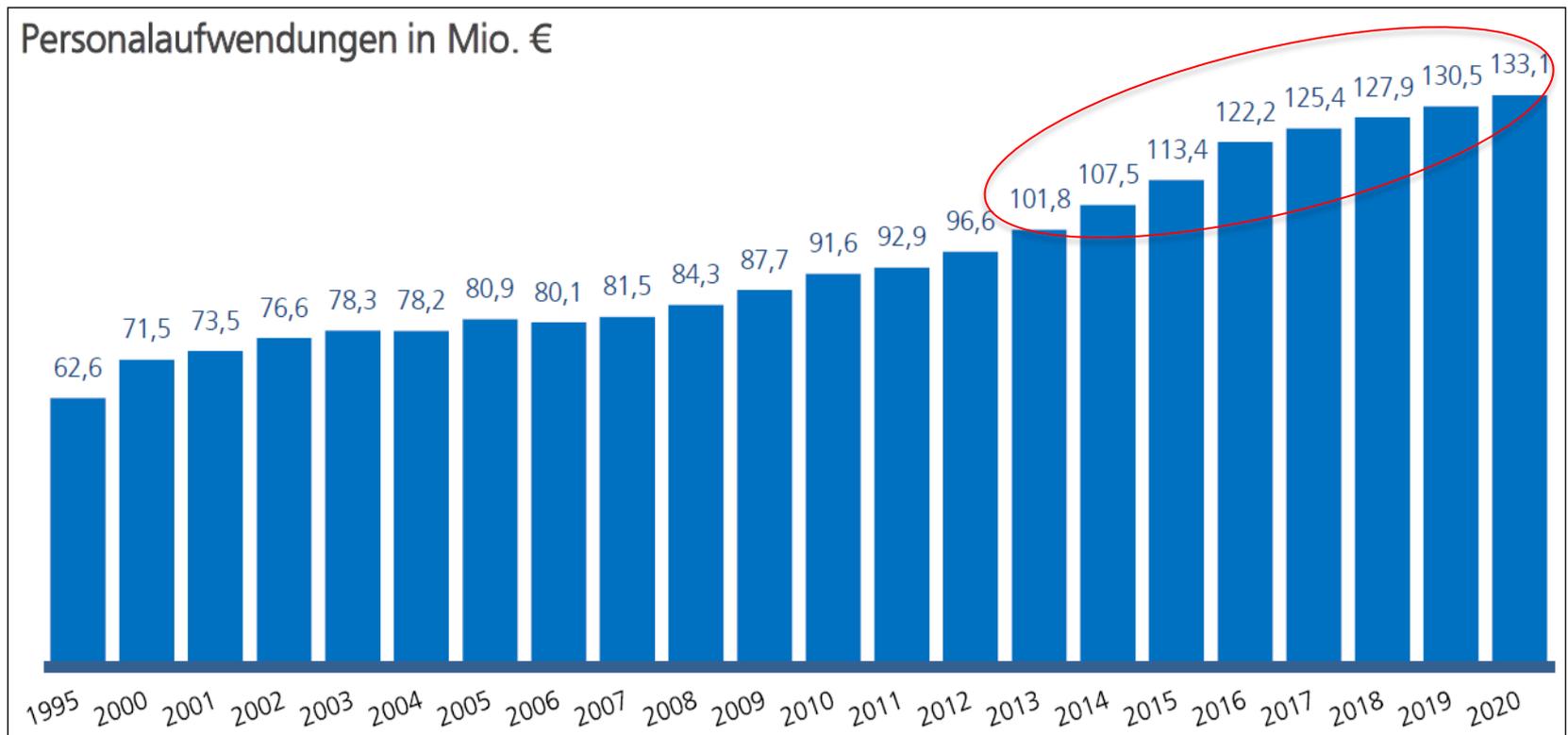


4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

4.2 Haushalt 2017

4.2.1 Ergebnishaushalt 2017

Personalaufwendungen wachsen seit 2013 um rd. 31 %
hauptsächlich für Kinderbetreuung, Ganztagsbetreuung an Schulen
sowie für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen

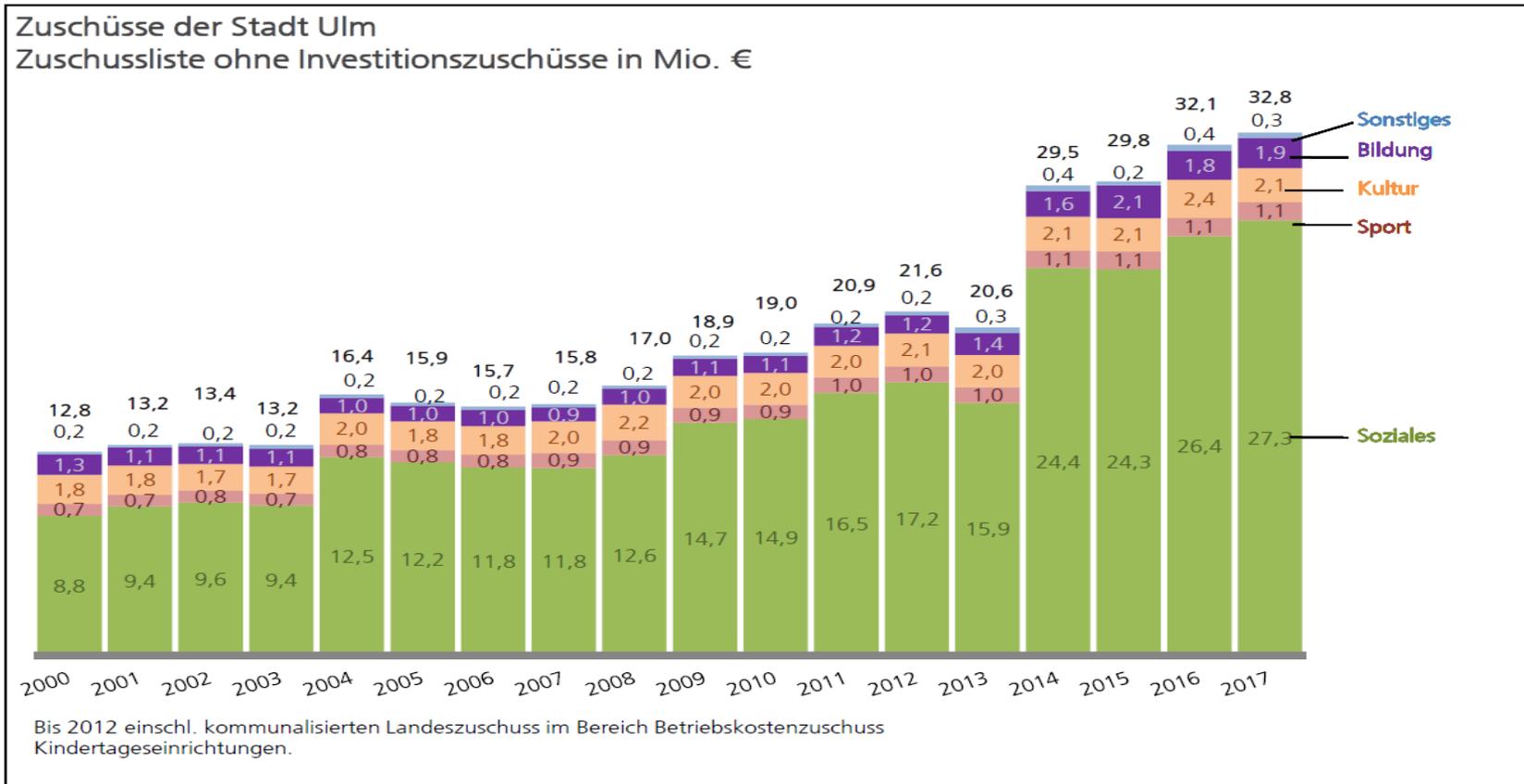


4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

4.2 Haushalt 2017

4.2.1 Ergebnishaushalt 2017

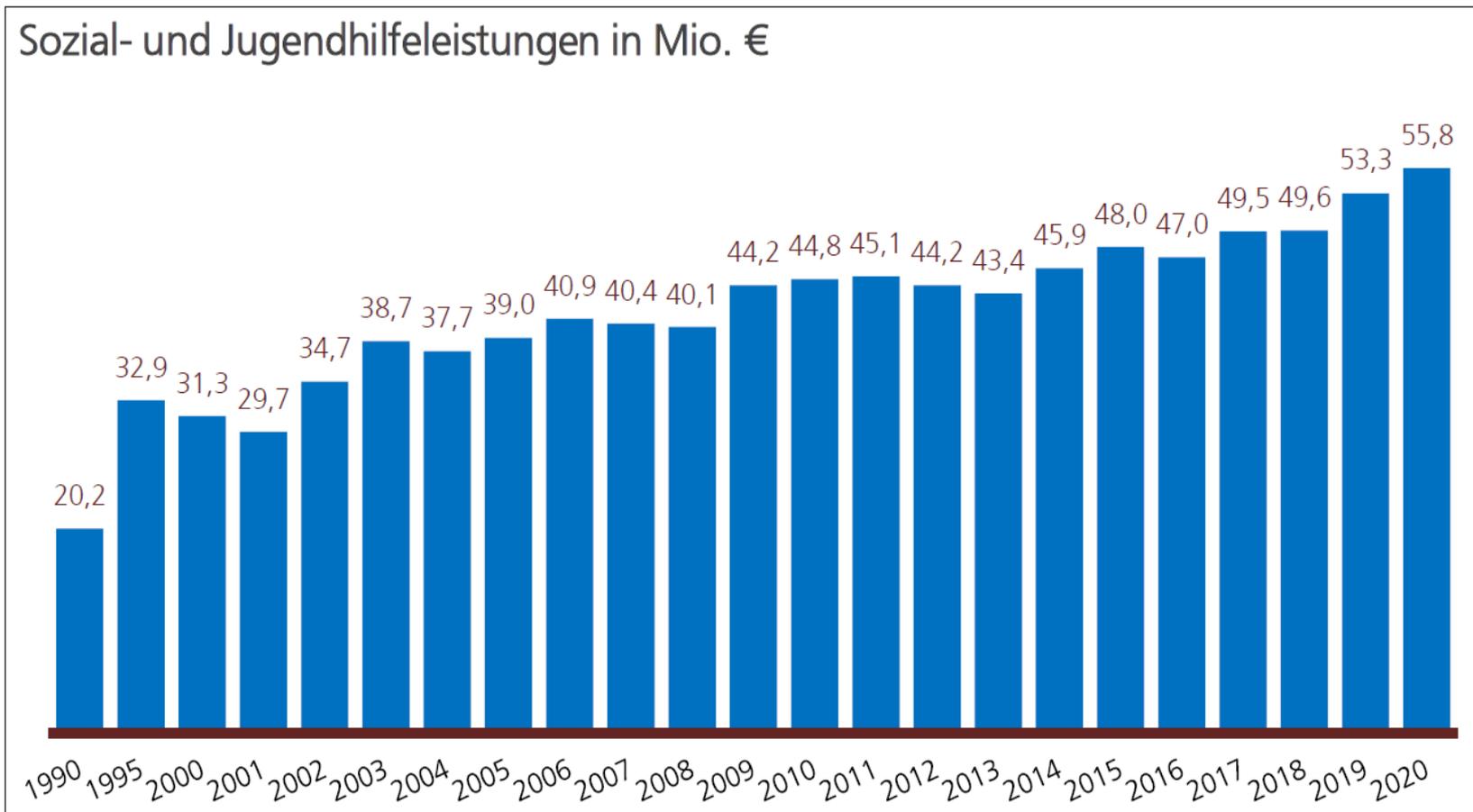
Zuschüsse der Stadt Ulm - laufende Zuschüsse deutlich angestiegen



4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

4.2 Haushalt 2017

4.2.1 Ergebnishaushalt 2017

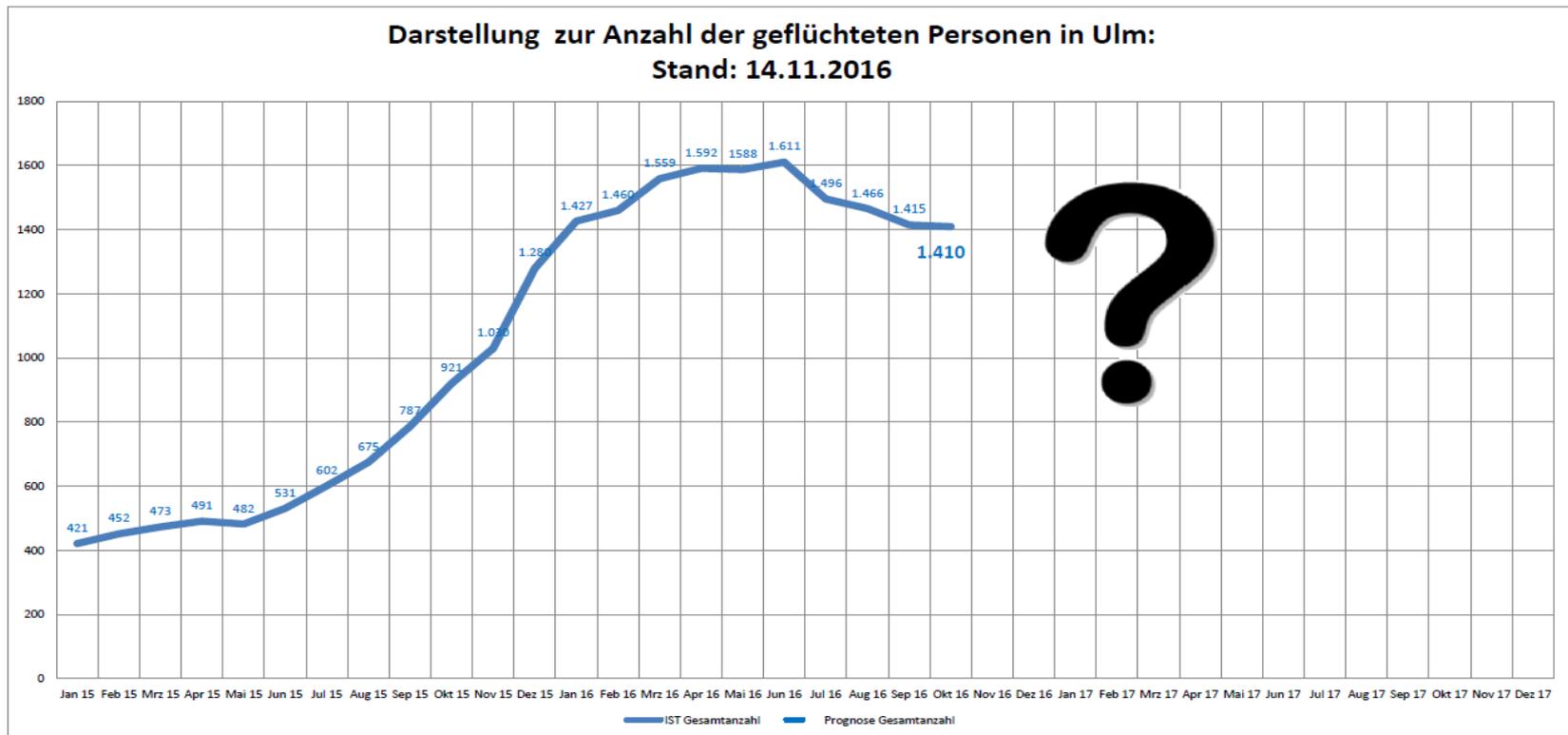


4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

4.2 Haushalt 2017

4.2.1 Ergebnishaushalt 2017

Entwicklung der Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen (Fallzahlen Stand November 2016)



Im Haushaltsplan 2017 Nettoressourcenbedarf von 4,7 Mio. € veranschlagt.

4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

4.2 Haushalt 2017

4.2.1 Ergebnishaushalt 2017

Kalkulation HH2017- Flüchtlinge (ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)

Basis für Plan 2017: BamF-Prognose 0,5 Mio. Zuweisungen in 2017 - anteilig für Ba-Wü und Ulm

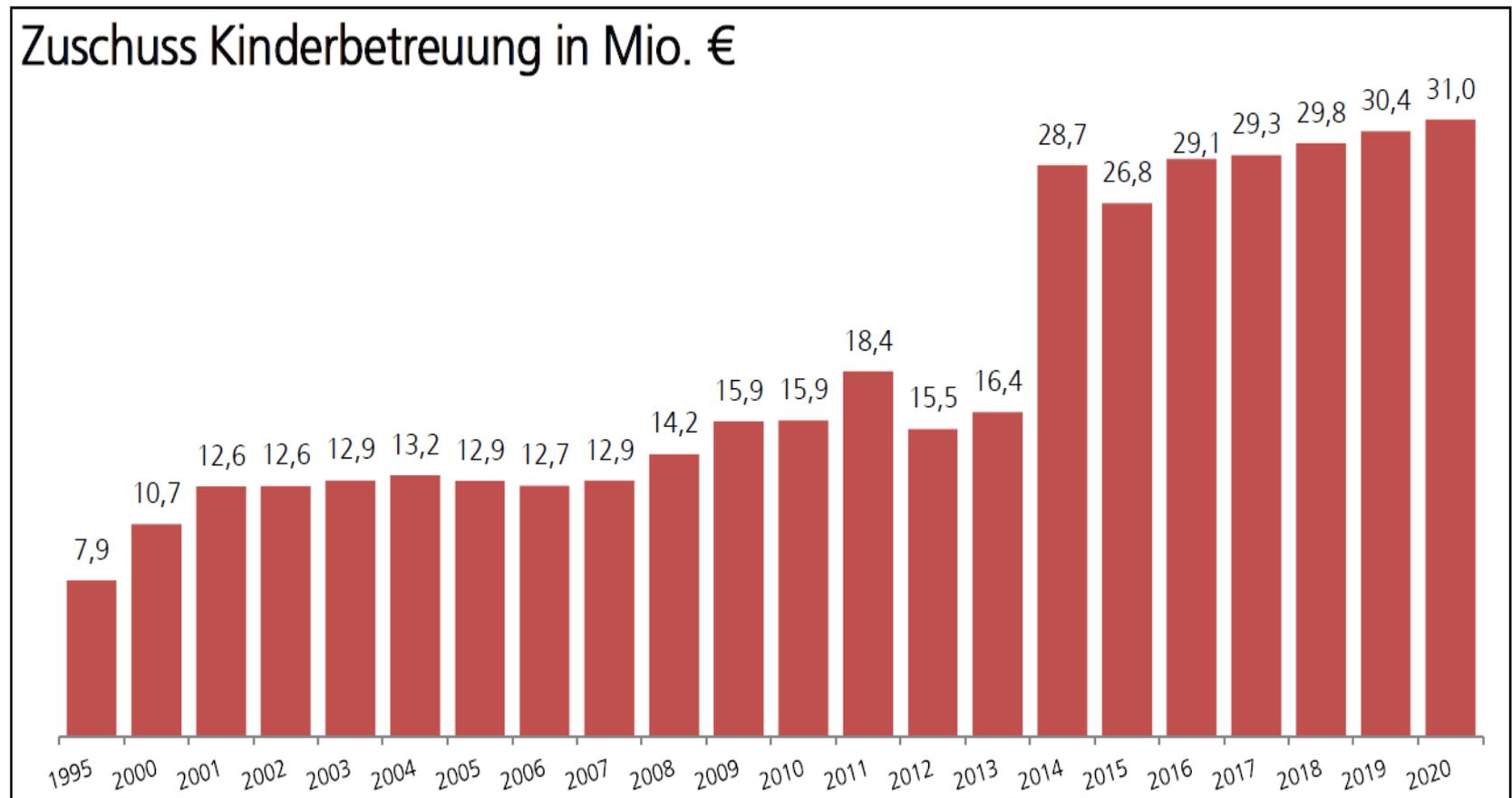
2.500 durchschnittliche Unterbringungen in 2017 (ca. 1.000 Vorläufige Unterbringung, ca. 1.500 Anschlussunterbringung)

| Haushaltsjahr Ergebnishaushalt | RE 2013 | RE 2014 | RE 2015 | Plan 2016 | NT 2016 | Plan 2017 |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hilfen für Flüchtlinge PrC 313001-670 (vorabdotiert) | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 558.672 | 927.547 | 3.712.294 | 9.764.550 | 8.867.250 | 7.800.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | -1.471.906 | -2.619.226 | -5.513.846 | -10.198.000 | -8.710.400 | -8.700.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -913.234 | -1.691.679 | -1.801.552 | -433.450 | 156.850 | -900.000 |
| Kalkulatorisches Ergebnis | -31.845 | -36.195 | -69.827 | | | |
| Nettoressourcenbedarf | -945.079 | -1.727.874 | -1.871.379 | -433.450 | 156.850 | -900.000 |
| Unterbringung/Betreuung v. Flüchtlingen PrC 314006-670, 314007-670 (budgetiert) | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | 928.917 | 1.211.332 | 3.431.954 | 7.705.322 | 9.470.780 | 11.093.439 |
| Ordentliche Aufwendungen | -333.958 | -387.148 | -2.207.683 | -9.631.510 | -8.344.300 | -9.721.000 |
| Ordentliches Ergebnis | 594.959 | 824.184 | 1.224.271 | -1.926.188 | 1.126.480 | 1.372.439 |
| Kalkulatorisches Ergebnis | -476.140 | -803.636 | -2.160.574 | -5.557.150 | -4.272.784 | -5.169.906 |
| Nettoressourcenbedarf | 118.819 | 20.548 | -936.303 | -7.483.338 | -3.146.304 | -3.797.467 |
| Gesamtsicht Flüchtlinge | | | | | | |
| Erträge | 1.487.589 | 2.138.879 | 7.144.248 | 17.469.872 | 18.338.030 | 18.893.439 |
| Aufwendungen | -2.313.849 | -3.846.205 | -9.951.930 | -25.386.660 | -21.327.484 | -23.590.906 |
| Nettoressourcenbedarf Gesamt | -826.260 | -1.707.326 | -2.807.682 | -7.916.788 | -2.989.454 | -4.697.467 |

4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

4.2 Haushalt 2017

4.2.1 Ergebnishaushalt 2017



4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

4.2 Haushalt 2017

4.2.1 Ergebnishaushalt 2017

Entwicklung Kinderbetreuung (Abteilungen KITA und KIBU)

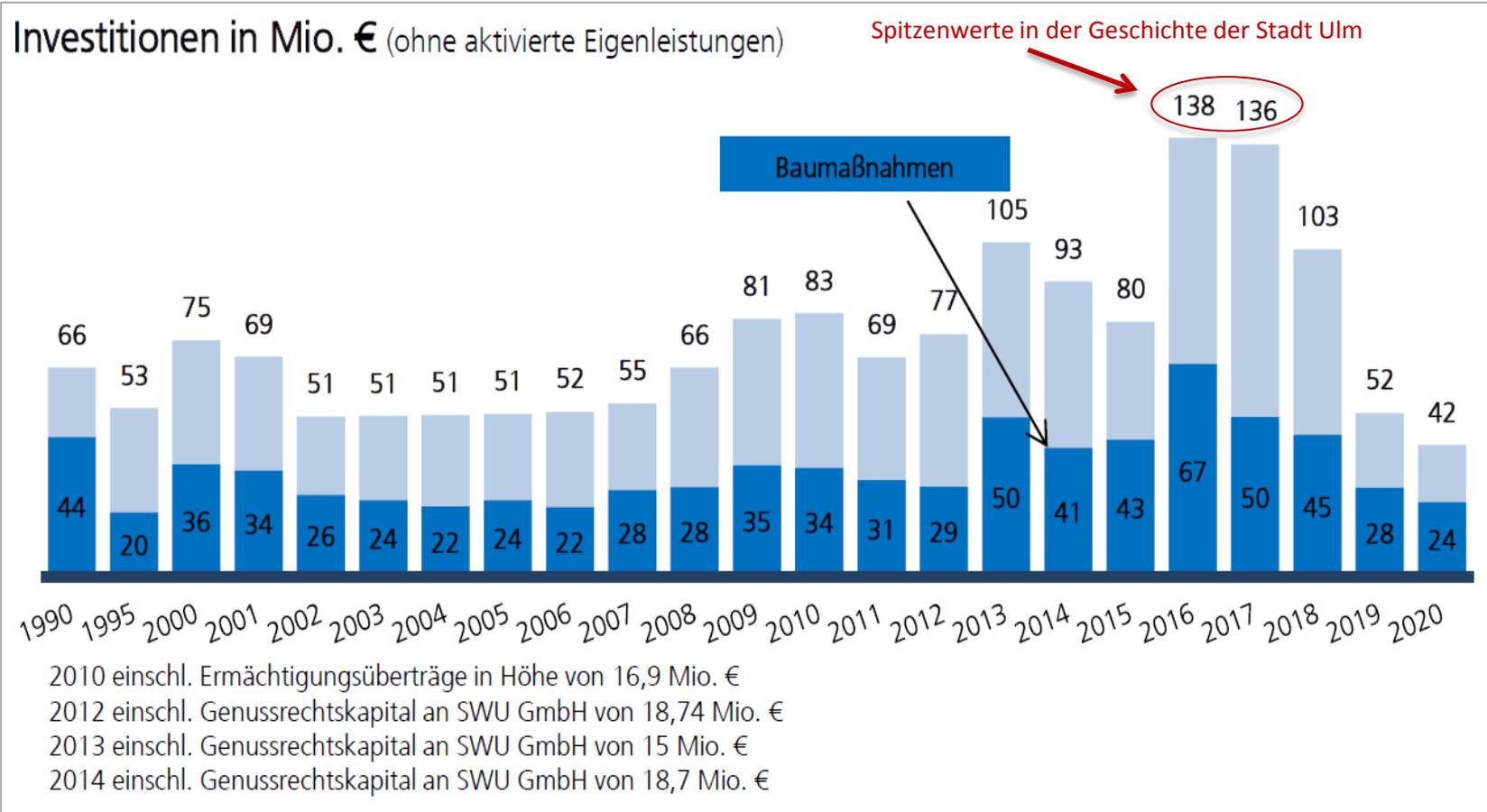
| | Rechnungsergebnis 2014 in T€ | | Rechnungsergebnis 2015 in T€ | | Nachtrag 2016 in T€ | | Haushaltsplanentwurf 2017 in T€ Stand 16.11.2016 | |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|
| | Summe | Finanzierungs- anteil in % | Summe | Finanzierungs- anteil in % | Summe | Finanzierungs- anteil in % | Summe | Finanzierungs- anteil in % |
| Erträge | | | | | | | | |
| Zuweisungen u. Zuschüsse | 12.986 | 28,6% | 16.217 | 34,4% | 16.912 | 34,0% | 17.243 | 34,2% |
| davon FAG-Zuweisungen | 12.293 | 27,0% | 15.451 | 32,8% | 16.511 | 33,2% | 17.084 | 33,9% |
| Sonstige Transfererträge | 3 | 0,0% | 5 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte* (Benutzungsgebühren, Elternbeiträge) | 2.728 | 6,0% | 2.832 | 6,0% | 2.758 | 5,5% | 2.783 | 5,5% |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte (v.a. Essensgelder und Ersatz Personalaufwand) | 729 | 1,6% | 749 | 1,6% | 723 | 1,5% | 739 | 1,5% |
| Kostenerstattungen | 296 | 0,7% | 477 | 1,0% | 339 | 0,7% | 339 | 0,7% |
| Summe Erträge | 16.743 | 36,8% | 20.280 | 43,0% | 20.732 | 41,6% | 21.104 | 41,9% |
| | | | | | 0 | | | |
| Aufwendungen | | | | | 0 | | | |
| Personalaufwand, einschl. Versorgungsaufwendungen | -13.934 | | -15.315 | | -15.854 | | -16.218 | |
| Sach- u. Dienstaufwendungen + sonst. ordentl. Aufwendungen | -2.558 | | -1.458 | | -2.906 | | -2.586 | |
| Abschreibungen | -707 | | -1.549 | | -372 | | -384 | |
| Transferaufw. Betriebsk.-Zuschuss an kirchliche und freie Träger | -21.449 | | -21.155 | | -22.698 | | -23.698 | |
| Summe Aufwendungen | -38.647 | | -39.477 | | -41.830 | | -42.886 | |
| Kalkulatorisches Ergebnis | -6.835 | | -7.632 | | -7.976 | | -7.475 | |
| Summe Aufwendungen gesamt | -45.482 | | -47.109 | | -49.806 | | -50.361 | |
| | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Nettoressourcenbedarf | -28.739 | 63,2% | -26.829 | 57,0% | -29.074 | 58,4% | -29.257 | 58,1% |
| Nettoressourcenbedarf | 28,7 | | 26,8 | | 29,1 | | 29,3 | |
| | RE 2014 | | RE 2015 | | Nachtrag 2016 | | Plan 2017 | |

* Die öffentlich-rechtlichen Entgelte, welche bei den kirchlichen und freien Trägern vereinnahmt werden, werden bei Auszahlung des jeweiligen Betriebskostenzuschusses in Abzug gebracht.

4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

4.2 Haushalt 2017

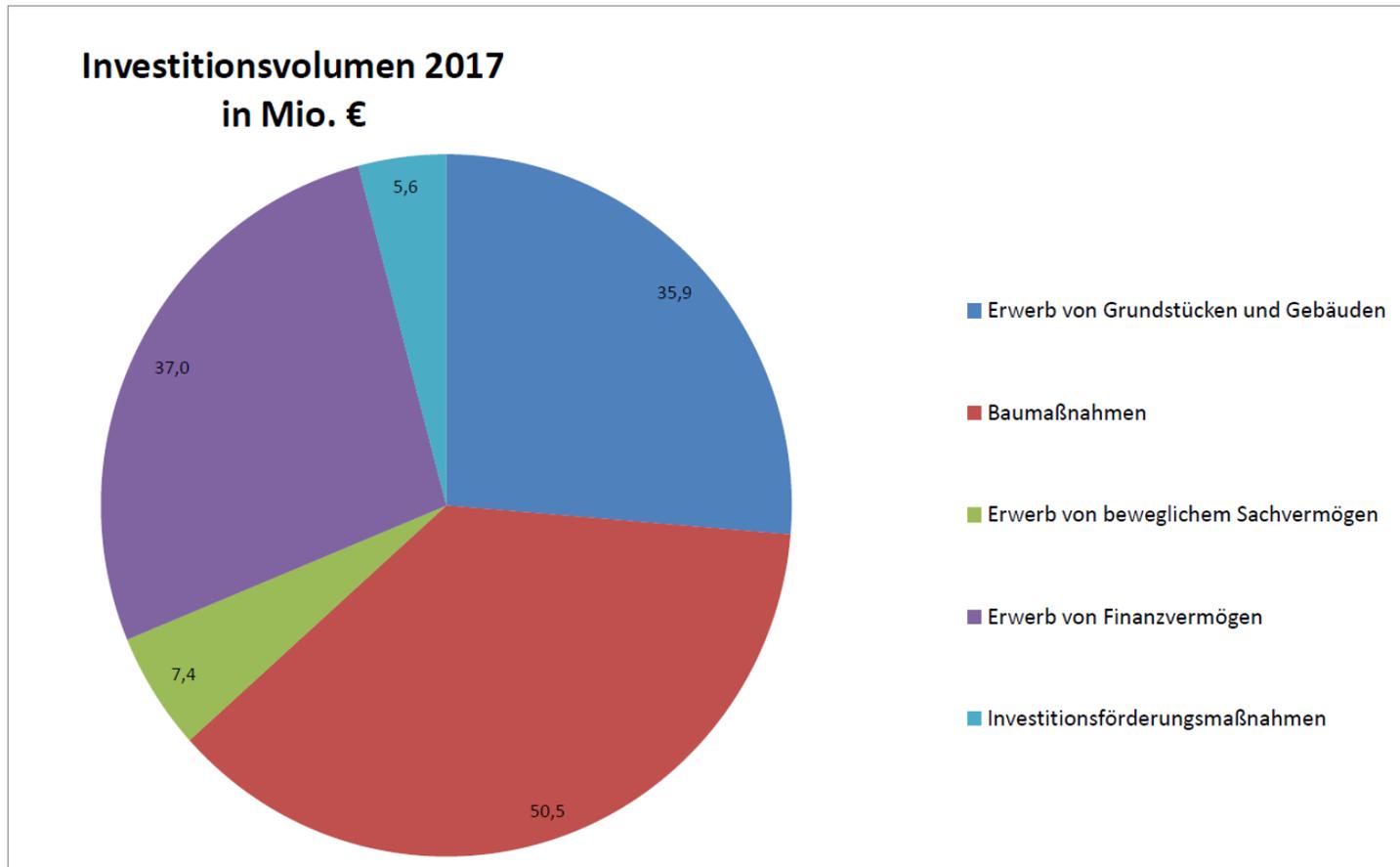
4.2.2 Finanzhaushalt 2017



4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

4.2 Haushalt 2017

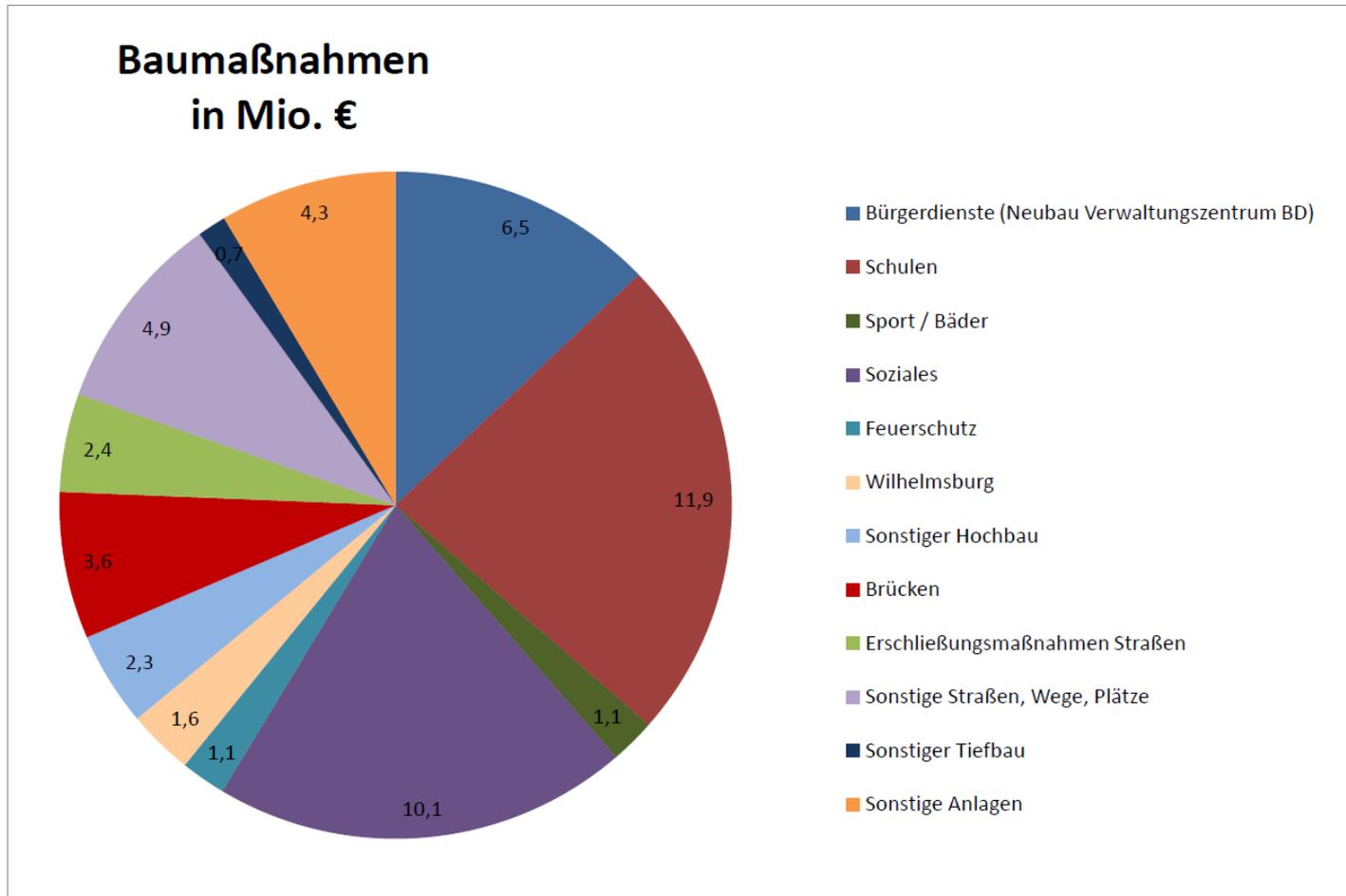
4.2.2 Finanzhaushalt 2017



4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

4.2 Haushalt 2017

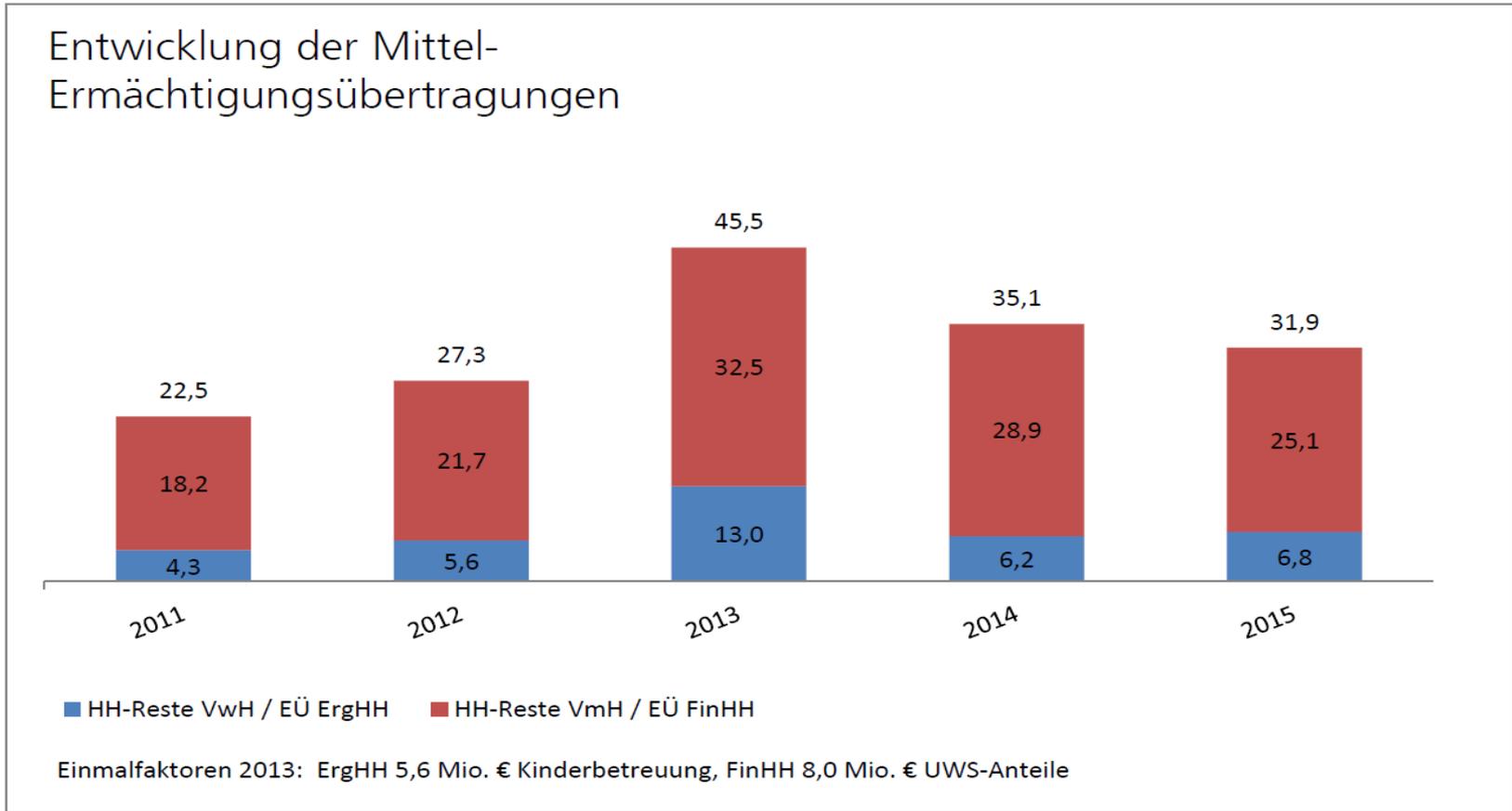
4.2.2 Finanzhaushalt 2017



4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

4.2 Haushalt 2017

4.2.2 Finanzhaushalt 2017



4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

4.2 Haushalt 2017

4.2.2 Finanzhaushalt 2017

Entwicklung wesentlicher "Sparbücher" nach der Mittelfristigen Finanzplanung - Stand Nachtrag 2016 / Plan 2017 in Mio. €

| | RE 2015 | NT 2016 | | Entwurf 2017 | | | Finanzplan 2018 | | | Finanzplan 2019 | | | Finanzplan 2020 | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|-------------|
| | 31.12.2015 | Zugang | Abgang | 31.12.2016 | Zugang | Abgang | 31.12.2017 | Zugang | Abgang | 31.12.2018 | Zugang | Abgang | 31.12.2019 | Zugang | Abgang | 31.12.2020 |
| Verkehrs- entwicklung (Linie 2) | 71,8 | 0,0 | 20,0 | 51,8 | 0,0 | 32,0 | 19,8 | 0,0 | 19,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| Reduzierung Neuver- schuldung | 55,5 | 21,4 | 0,0 | 76,9 | 0,0 | 30,7 | 46,2 | 0,0 | 20,2 | 26,0 | 0,0 | 2,8 | 23,2 | 0,0 | 0,0 | 23,2 |
| Summe | 127,3 | 21,4 | 20,0 | 128,7 | 0,0 | 62,7 | 66,0 | 0,0 | 39,3 | 26,8 | 0,0 | 2,8 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 |

•*davon 13,2 Mio. € im Basiskapital, 31,8 Mio. € in Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** im Basiskapital enthalten

4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

4.2 Haushalt 2017

4.2.2 Finanzhaushalt 2017

Zweckbindung / Reservierung der Sparbücher zur Absicherung der Linie 2, der Ermächtigungsüberträge und der Schuldenvermeidung

Sparbücher

ÖPNV 51,8 Mio. €,
Reduzierung Neuverschuldung 76,9 Mio. €

128,7 Mio. €

Stand Nachtrag 2016 (31.12.2016)



Vorreservierungen für...

...Entnahme für die Straßenbahnlinie 2 /
(ohne Fahrzeuge) 51,8 Mio. €

... Ermächtigungsüberträge mit 31,9 Mio. €
- davon 6,8 Mio. € Ergebnishaushalt
- davon 25,1 Mio. € für Investitionen - netto
davon 27,1 Mio. € Auszahlungen
davon 2,0 Mio. € Einzahlungen

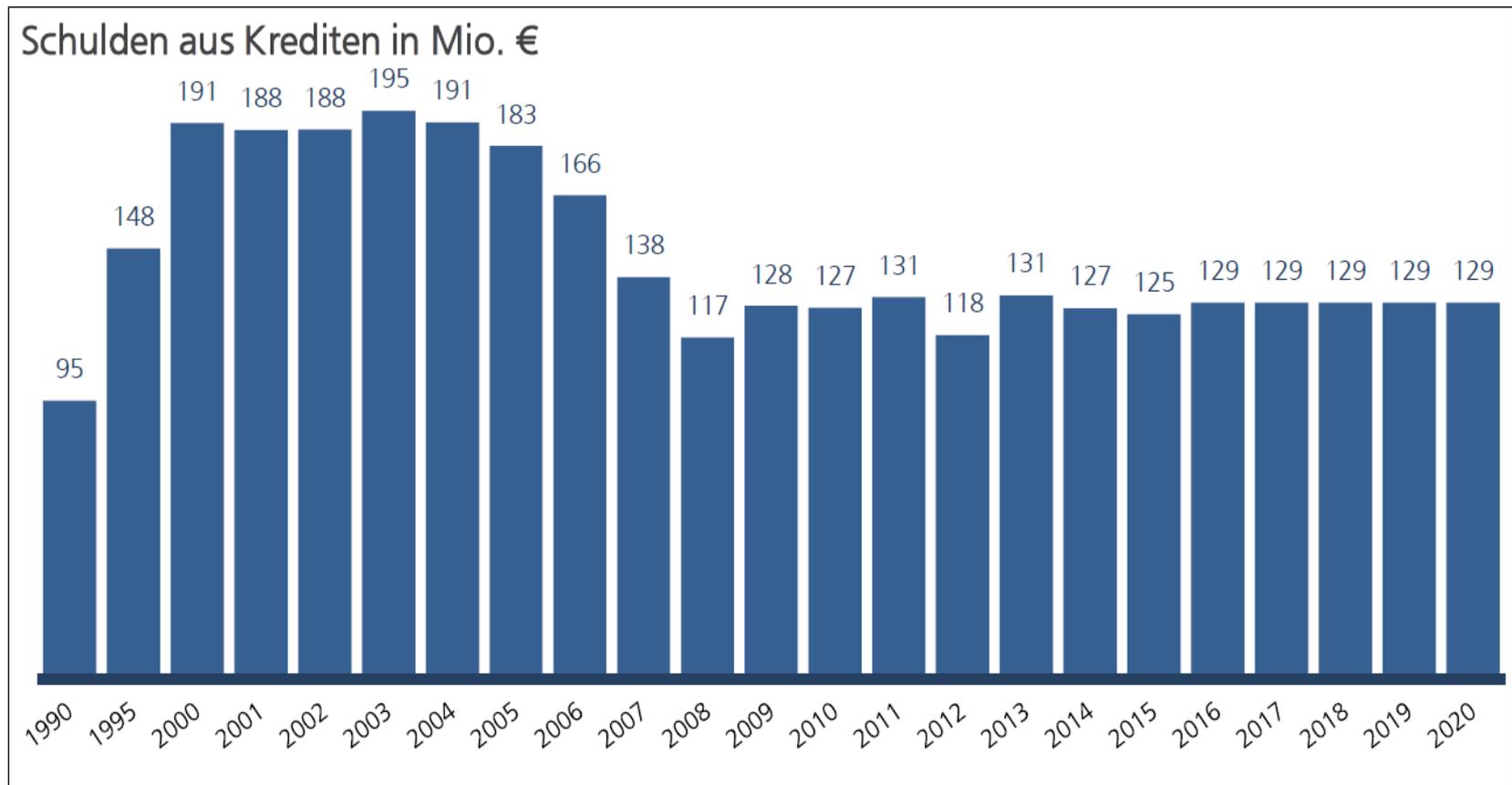
... **Rest von 45 Mio. € für Reduzierung
Neuverschuldung**

4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

4.2 Haushalt 2017

4.2.2 Finanzhaushalt 2017

Entwicklung Neuverschuldung – aktuelle Prognose



4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

4.2 Haushalt 2017

4.2.2 Finanzhaushalt 2017

Begrenzung der Verschuldung

Pro-Kopf-Verschuldung der Stadtkreise (Kernhaushalt)

| | Ulm | Stuttgart | Karlsruhe | Mannheim | Heidelberg | Freiburg | Heilbronn | Pforzheim | Baden-Baden | Durchschnitt Stadtkreise |
|--------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|--------------------------|
| 31.12.2015 laut Jahresrechnung | 1.043 € | 52 € | 674 € | 1.636 € | 880 € | 642 € | 226 € | 887 € | 438 € | 720 € |
| 31.12.2016 laut Haushaltsplan | 1.063 € | 93 € | 580 € | 1.632 € | 1.108 € | 751 € | 425 € | 935 € | 659 € | 805 € |
| 31.12.2017 laut | 1.062 € | 273 € | 803 € | 1.630 € | 1.286 € | 914 € | 522 € | 1.166 € | 751 € | 934 € |

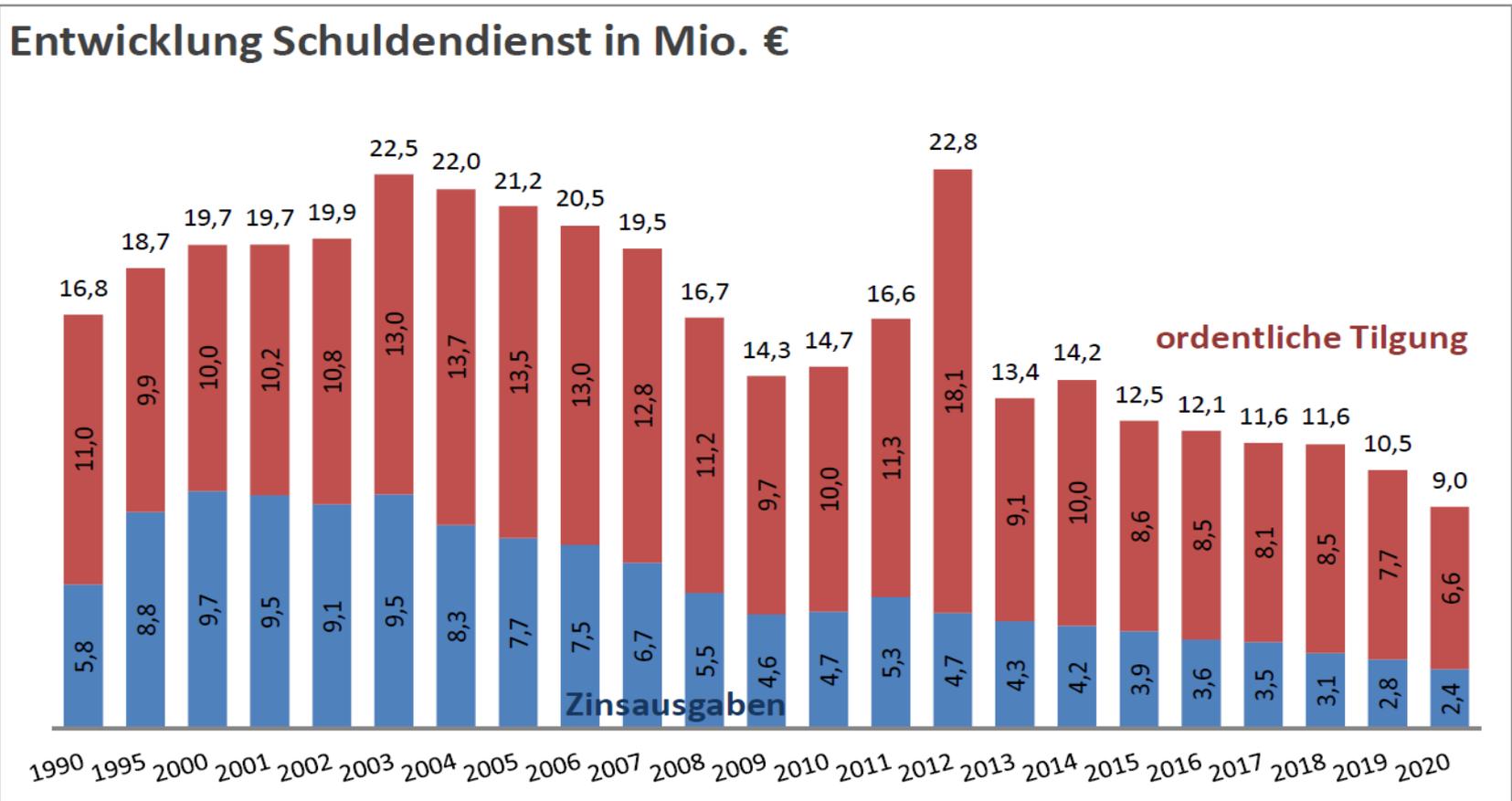
Umfrage ZS/F am 14./15.11.2016

4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

4.2 Haushalt 2017

4.2.2 Finanzhaushalt 2017

Laufende Belastung aus Schulden

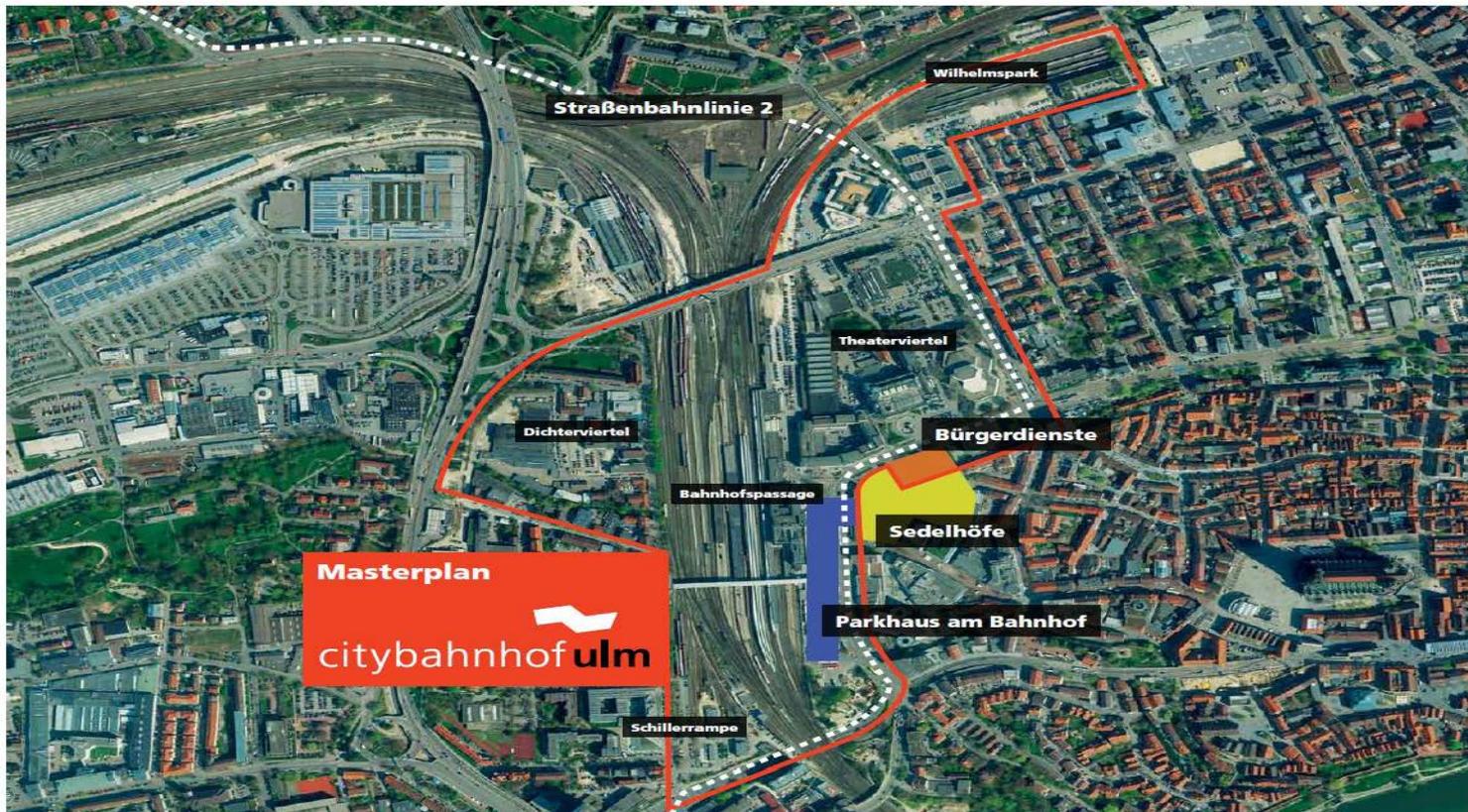


4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

4.2 Haushalt 2017

4.2.3 Einzelthemen / Großprojekte bis 2020

Großprojekte 2020



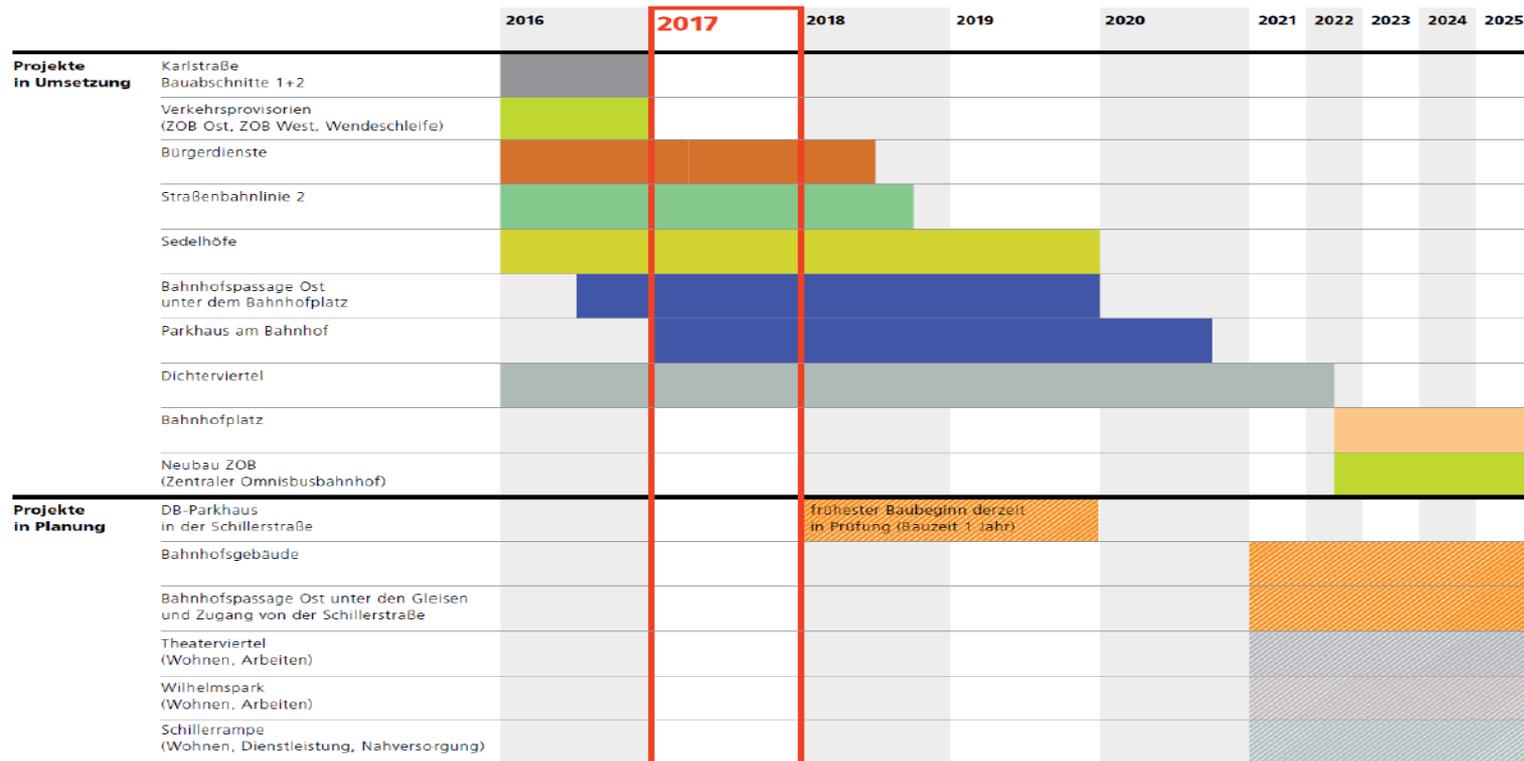
4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

4.2 Haushalt 2017

4.2.3 Einzelthemen / Großprojekte bis 2020

Steuerung der Projekte durch unterstützende Maßnahmen → Erreichen der wesentlichen schnittstellenrelevanten Meilensteine

Bauzeiten



4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

4.2 Haushalt 2017

4.2.3 Einzelthemen / Großprojekte bis 2020



Entwicklung des Gesamtinvests der Großprojekte 2020 (in Mio. Euro)

I Öffentliche Investitionen - Projekte 2020

| | | städtischer Anteil T€ | | | städtischer Anteil T€ | | | städtischer Anteil T€ | | | Kosten T€ | städtischer Anteil T€ |
|-------------------------------|---|-----------------------|--------|--|-----------------------|---------|--|-----------------------|--------|--|-----------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| Linie 2 (inkl. Fahrzeuge) | GD 297/12 Entwurfsplanung | 169,5 | 53.300 | Kosten-/ Finanzierungs- übersicht (intern) | 202.670 | 106.290 | GD 070/15 Baubeschluss | 224.900 | 86.200 | GD 030/16 1. Zwischenbericht (Hochrechnung Stand 01/2016) | 228.340 | 88.299 |
| PHB | Kostenschätzung 03/2014 Variante 800 | 54 | 19 | Kostenschätzung 01/2015 Variante 800 | 68.500 | 33.500 | GD 159/15 GD 041/15 Grundsatzbeschluss Variante 500 | 55.000 | 20.000 | GD 044/16 Baubeschluss Variante 500 | 51.840 | 16.840 |
| Neubau Bahnhofplatz | GD 548/07 Grundsatzbeschluss Wettbewerb | | 7.700 | Kostenzusammen- stellung | | 13.000 | →→→ | | 13.000 | →→→ | | 13.000 |
| Neubau Bürgerdienste | GD 011/13 Programmbeschluss | | 12.132 | GD 357/14 Projektbeschluss | | 15.532 | GD 442/15 Baubeschluss | | 15.767 | GD 297/16 1. Kostenfortschreibung | | 17.434 |
| Neugestaltung Karlststraße | Baubeschluss 1. BA | | 8.5 | →→→ | | 8.500 | →→→ | | 8.500 | →→→ | | 8.500 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|------------------------|--------|---------|------------------------|--------|-------------|------------------------|---------|---------|
| Kostenstand 2014 | 223.500 | 100.632 | Kostenstand 01/2015 | 271.17 | 176.822 | Kostenstand 12/2015 | 279.90 | 143.46 7 | Kostenstand 11/2016 | 280.180 | 144.073 |
|---------------------|---------|---------|------------------------|--------|---------|------------------------|--------|-------------|------------------------|---------|---------|

II Private Investments

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------|-----|-----|--------|-----|--------|---------|--------|
| Sedelhöfe (ca.) | Investor | 150 | →→→ | 150.00 | →→→ | 150.00 | Closing | 200.00 |
|-----------------|----------|-----|-----|--------|-----|--------|---------|--------|

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| Gesamtinvest | 373.5 | Gesamtinvest | 421.170 | Gesamtinvest | 429.90 | Gesamtinvest | 480.18 |
|--------------|-------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|--------|

4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

4.2 Haushalt 2017

4.2.3 Einzelthemen / Investitionsstrategie

| Nummer | Maßnahmen Bezeichnung | Voraussichtliche Kosten |
|---|--|----------------------------|
| Zusammenfassung der Raten für Maßnahmen, die im Finanzplanungszeitraum teilweise veranschlagt sind und nach dem Jahr 2020 weiterfinanziert werden müssen. | | 38.486.000 € |
| Maßnahmen, die im Finanzplanungszeitraum oder ab 2020 bisher komplett nicht veranschlagt sind (grobe Kostenannahmen). | | mind. 300.000.000 € |
| 7.1110 | Sanierung Kornhauspl. 4 + Hafengasse 15 für Nutzung BS | |
| 7.11250003 | Baubetriebshof, Stützpunkt Kaltwässerle - 3. BA | |
| 7.1260 | Hauptfeuerwache - Erweiterung ILS | |
| 7.2110 | Spitalhof-Gemeinschaft. - Mittagstischvers. + Betreuung | |
| 7.2110 | SZ Hochsträß/Söfl. - Mittagstischvers. | |
| 7.2110 | Hans-Multscher-Grundschule - Einrichtung Mittagstischvers. | |
| 7.2110 | Grundschule Eichenplatz - Neubau | |
| 7.2110 | Regenbogen GS - Betreuungsräume + Mittagstisch | |
| 7.2110 | Michelsberg GS - Sanierung | |
| 7.2110 | Sägefeldschule - Sanierung | |
| 7.2110 | Grundschulen - Ausbauprogramm | |
| 7.2110 | Riedenschule - GS - Mittagstischvers. + Betreuung | |
| 7.21100109 | GS Friedrichsau - Umbau Lehrküche zur Mensa | |
| 7.21100111 | Adalbert-Stifter-Schule - Erweiterung Klassenräume | |
| 7.21100112 | Adalbert-Stifter-Schule - Sanierung Bau 1 und Turnhalle | |
| 7.21100113 | Eduard-Mörke-Schule - Einrichtung Mittagstischvers. | |
| 7.211004 | Ely-Heuss-Realschule - Sanierung Turnhalle | |
| 7.211006 | Anna-Essinger-Schulen - Erweiterung | |
| 7.211006 | Campus Albert-Einstein - Erweiterung + Sanierung | |
| 7.211006 | Campus A.-Berblinger - Erweiterung + Sanierung inkl. Halle | |
| 7.211006 | Anna-Essinger-Schulen - Sanierung | |
| 7.2120 | Astrid-Lindgren-Schule - Umbau Mensa | |
| 7.2120 | Gustav-Werner-Schule - Sanierung | |
| 7.2120 | Pestalozzischule - Neubau Turnhalle | |
| 7.2130 | Fried.-List-Schule - Sanierung | |
| 7.2130 | SZ Kuhberg - Fortsetzung Sanierung (B2, B3, S2, Aula) | |
| 7.2520 | Museum - Depot, Neubau | |
| 7.25200002 | Museum - Erweiterung/Sanierung | |
| 7.2610 | Theater - Neubau Werkstätten und Probengebäude | |
| 7.3140 | Übernachtungsheim - Erweiterung | |
| 7.3140 | Bürgerhaus Böfingen - Umbau | |
| 7.3650 | Kita Brandenburgweg - Ersatzneubau | |
| 7.3650 | Kita Fröbelstraße - Erweiterung | |
| 7.3650 | Kita Brombeerweg 3 - Ersatzneubau | |
| 7.3650 | Kita Ermingen - Sanierung | |
| 7.3650 | Sozialraumkita Wiblingen - Neubau | |
| 7.3650 | Kita Ermingen - Sanierung | |
| 7.3650 | Kita Ulmer Westen - Neubau | |
| 7.3650 | Kitas - Ersatzneubauten (7 + weitere) | |
| 7.3650 | Kita Ausbauprogramm 2 | |
| 7.4241 | Kunstrasen Söflingen | |
| 7.4241 | Donaustadion - Sanierung | |
| 7.4241 | Sporthalle Tannenplatz - Sanierung | |
| 7.4241 | BSA Kuhberg - Sanierung | |

- 4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020
- 4.2 Haushalt 2017
- 4.2.3 Einzelthemen / Investitionsstrategie

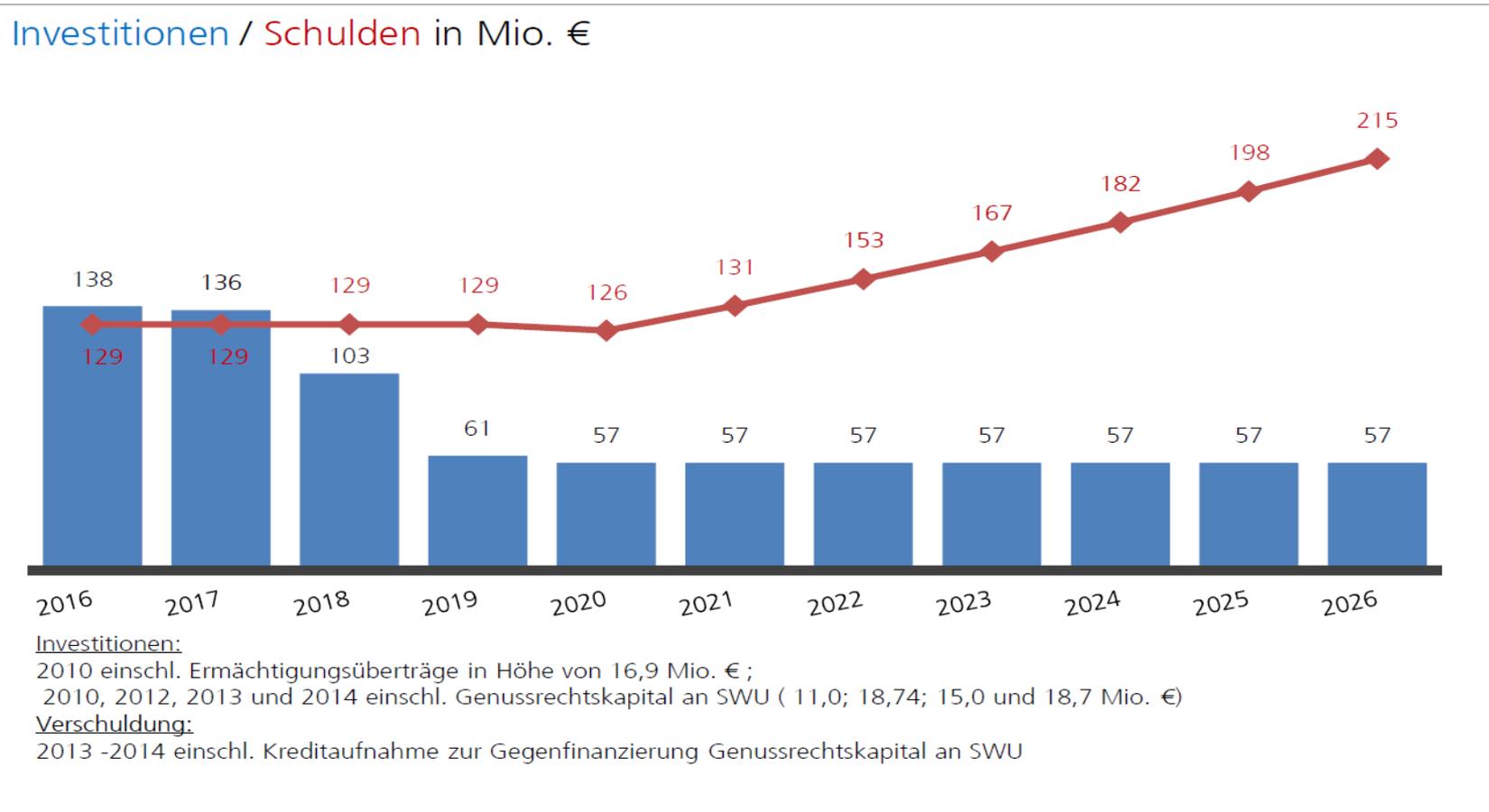
Festlegung der Investitionsvolumina im Szenario bis 2026

| | |
|---|-------------------------|
| - Hochbau | 25 Mio. € |
| - Tiefbau | 10 Mio. € |
| - Erwerb beweglicher Sachen | 5 Mio. € |
| - Investitionsförderung | 5 Mio. € |
| - Grunderwerb | 12 Mio. € |
| <u>Max. Investitionsvolumina</u> | <u>57 Mio. €</u> |

4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

4.2 Haushalt 2017

4.2.3 Einzelthemen / Investitionsstrategie



3.2 Konzerndaten Stadt Ulm

Kurzübersicht mit den wesentlichen Unternehmen auf Basis der IST-Zahlen zum 31.12.2015

Anmerkung:

1. Die Stadt Ulm hat zum 01.01.2011 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (Doppik) umgestellt
2. Die Höhe der Geschäftsanteile ist nicht berücksichtigt
3. Die Daten der FUG beziehen sich auf den 30.09. (abweichendes Wirtschaftsjahr)

| | Mitarbeiter [1] | Bilanzsumme | Invest.- Summe [2] | Fremdkapital [3] | Umsatzer- löse und | Gesamtauf- wendungen |
|--|--------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| (Angaben gerundet) | Anzahl | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro |
| 1. Stadt Ulm | 1.876 | 1.623.504 | 80.492 | 124.986 | 455.078 | 428.052 |
| Anteil an Gesamtsumme in % | 54 | 53 | 46 | 13 | 39 | 37 |
| 2. Eigenbetriebe | | | | | | |
| 2.1 Entsorgungsbetriebe | 193 | 149.527 | 3.918 | 96.094 | 44.041 | 44.039 |
| 2.2 Alten- und Pflegeheim Wiblingen | 69 | 1.612 | 56 | 0 | 4.883 | 5.311 |
| Zwischensumme | 262 | 151.139 | 3.974 | 96.094 | 48.924 | 49.350 |
| Anteil an Gesamtsumme in % | 8 | 5 | 2 | 10 | 4 | 4 |
| 3. Gesellschaften | | | | | | |
| 3.1 Donaubüro (Anteil 67%) | 3,4 | 270 | 4 | 0 | 146 | 383 |
| 3.2 PEG | 7,5 | 15.551 | 623 | 9.349 | 6.434 | 6.214 |
| 3.3 SAN | 9 | 348 | 3 | 0 | 775 | 763 |
| 3.4 SWU-Konzern (konsolidiert, Anteil 93,68%) | 995 | 585.767 | 51.567 | 291.339 | 487.045 | 503.136 |
| 3.5 PBG | 41 | 33.213 | 1.152 | 8.539 | 8.323 | 7.097 |
| 3.6 UWS | 53 | 333.394 | 26.574 | 228.301 | 48.447 | 42.876 |
| 3.8 UM | 11 | 4.337 | 185 | 0 | 3.834 | 3.694 |
| 3.9 UNT (Anteil 75%) | 12 | 220 | 36 | 0 | 583 | 1.468 |
| 3.10 FUG (Ant. mittelbar 50%) | 152 | 146.551 | 6.025 | 100.234 | 60.923 | 58.482 |
| 3.11 MFH (Anteil 67%) | 0 | 23.855 | 0 | 0 | 101 | 1.485 |
| Zwischensumme | 1.286 | 1.143.506 | 86.169 | 637.762 | 616.611 | 625.598 |
| Anteil an Gesamtsumme in % | 37 | 38 | 50 | 67 | 53 | 55 |
| 4. Zweckverbände | | | | | | |
| 4.1 Klärwerk Steinhäule | 49,5 | 95.605 | 3.238 | 73.447 | 16.928 | 16.928 |
| 4.2 TAD | 0 | 28.480 | 127 | 14.474 | 22.605 | 22.605 |
| Zwischensumme | 49,5 | 124.085 | 3.365 | 87.921 | 39.533 | 39.533 |
| Anteil an Gesamtsumme in % | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 3 |
| Gesamtsumme | 3.473 | 3.042.234 | 174.000 | 946.763 | 1.160.146 | 1.142.533 |
| In % | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 |

[1] Umgerechnet in Vollzeit, gerundet und ohne Auszubildende

[2] Einschl. Finanzanlagen

[3] Darlehensverbindlichkeiten einschl. Gesellschafterdarlehen

Beteiligungsbericht 2015

4. Eckwerte des Haushalts 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2020

4.2 Haushalt 2017

4.2.3 Einzelthemen / Beteiligungsmanagement

Einlagen der Stadt bei der SWU (Genussrechte)

| | |
|------------------|------------------|
| 2010 | 11.000 T€ |
| 2012 | 18.736 T€ |
| 2013 | 14.989 T€ |
| 2014 | <u>18.736 T€</u> |
| Stand 31.12.2014 | 63.461 T€ |

5. Fazit

- ausgeglichener Haushalt 2017
- bis 2020 aus heutiger Sicht Defizite
- hohe Investitionsphase wird fortgesetzt,
dank angesparten Finanzmittel und der guten Finanzlage keine neuen Schulden
- für die Zukunft langfristige Investitionsstrategie:
Investitionsniveau auf ein angemessenes Maß reduzieren



**Herzlichen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**