

GD 912/17

Stadt Ulm

ulm

Tischvorlage zur Haushaltsrede

von Erster Bürgermeister Martin Bendel

im Gemeinderat am 15.11.2017



Stadt Ulm

Haushalt 2018

Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2021

1. Einleitung

"Man kann nicht in die Zukunft schauen,
aber man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen"

Antoine de Saint-Exupery



1. Einleitung

Wichtige Zahlen des Haushalts 2018

244 Mio. € **Allgemeine Finanzmittel**

242 Mio. € **Zuschussbedarf aller Budgets**

rd. 2.200 Stellen und 3.000 Mitarbeiter

134 Mio. € **Personalaufwendungen** (inkl. Änderungsliste)

46 Mio. € **Abschreibungen**

121 Mio. € **Investitionsprogramm**

2. Ulm 2030 – Herausforderungen der Zukunft



Linie 2
Anschluss Zukunft



3. Wirtschaftliche Erwartungen für das Jahr 2018
 - 3.1 Konjunkturprognosen Weltwirtschaft, Euro-Raum und Deutschland

Wachstumsprognose

IWF sieht Weltwirtschaft optimistischer

Wirtschaftswoche Online-Version, 10.10.2017

EUROZONE

Arbeitslosigkeit verharrt auf Acht-Jahres-Tief

Handelsblatt Online-Version, 31.08.2017

Euroraum

Europa boomt

Zeit Online, 02.06.2017

Eurozone

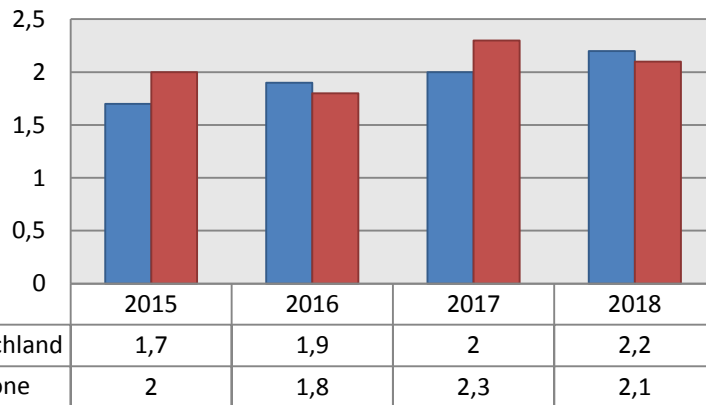
EU-Kommission erwartet stärkstes Wachstum seit zehn Jahren

Spiegel Online, 09.11.2017

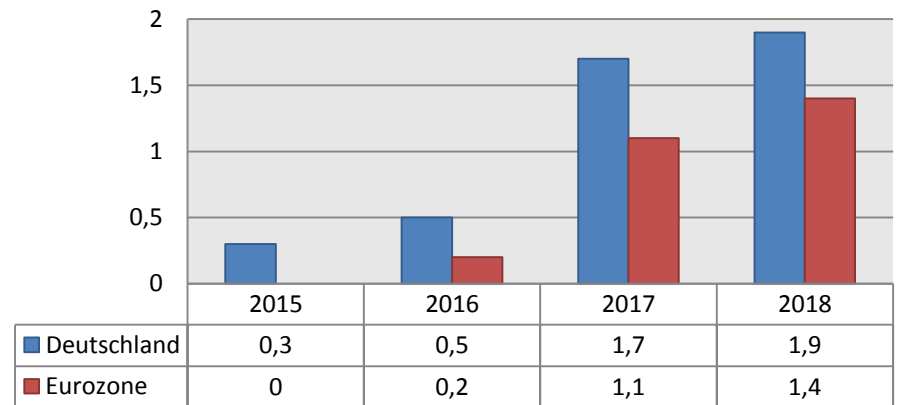
3. Wirtschaftliche Erwartungen für das Jahr 2018

3.1 Konjunkturprognosen in EU, BRD und BW Wirtschaft und Arbeitsmarkt

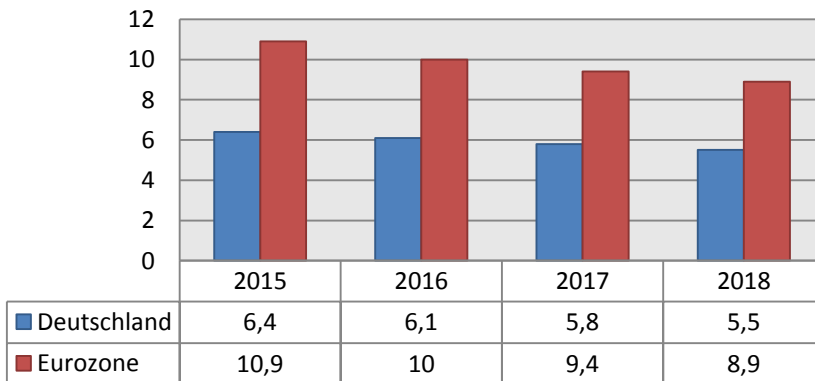
Wirtschaftswachstum in %



Inflation in %



Arbeitslosenquote in %



Daten gem. Jahresgutachten 2017 / 2018 des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie dem Frühjahrgutachten 2017 der EU-Kommission (Werte 2015 + 2016 der Eurozone).

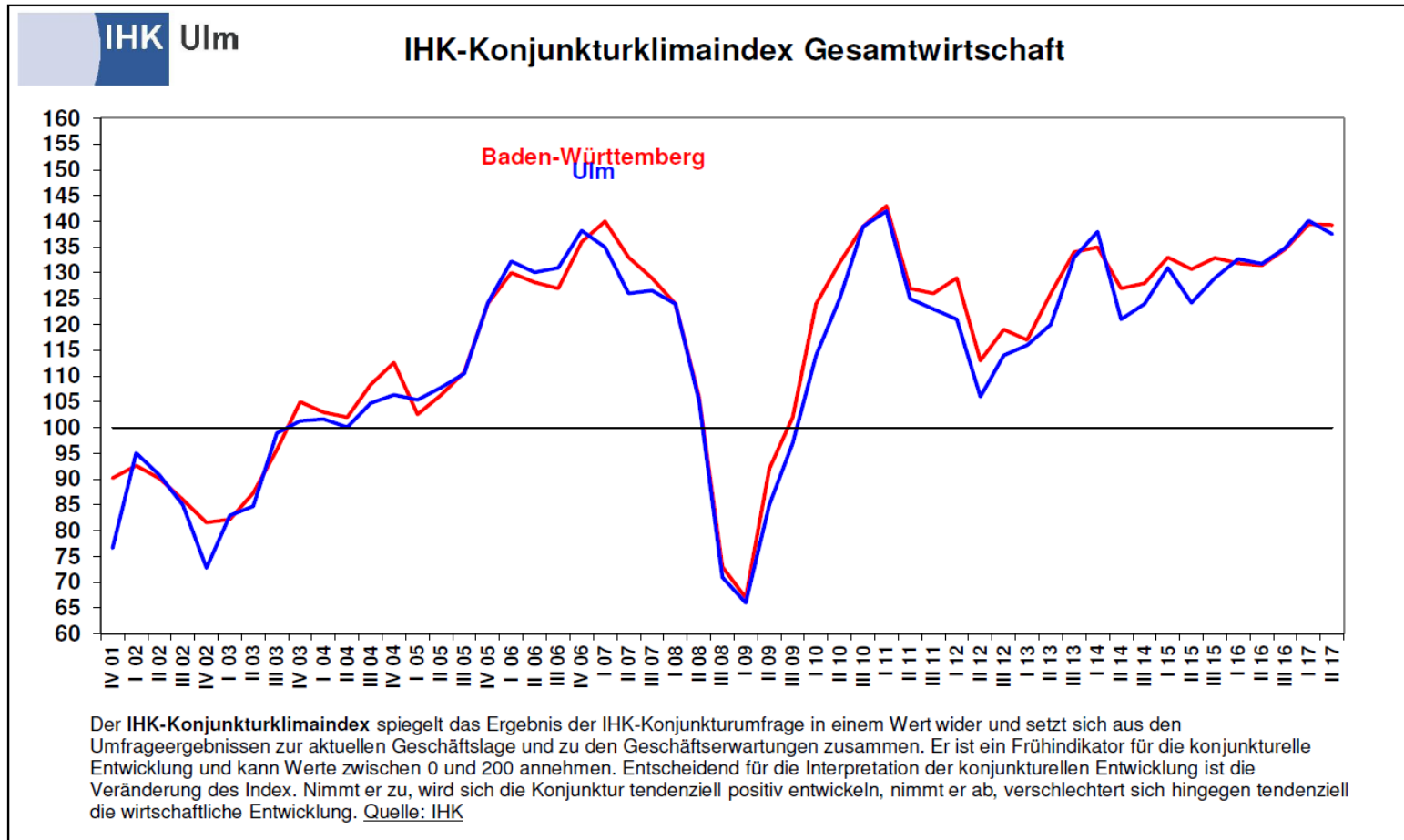
Quellen:

www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de

<https://ec.europa.eu/>

https://ec.europa.eu/germany/news/fr%C3%BChjahrsprognose-2017-wachstum-und-arbeitslosenzahlen-europa-entwickeln-sich-weiter-positiv_de

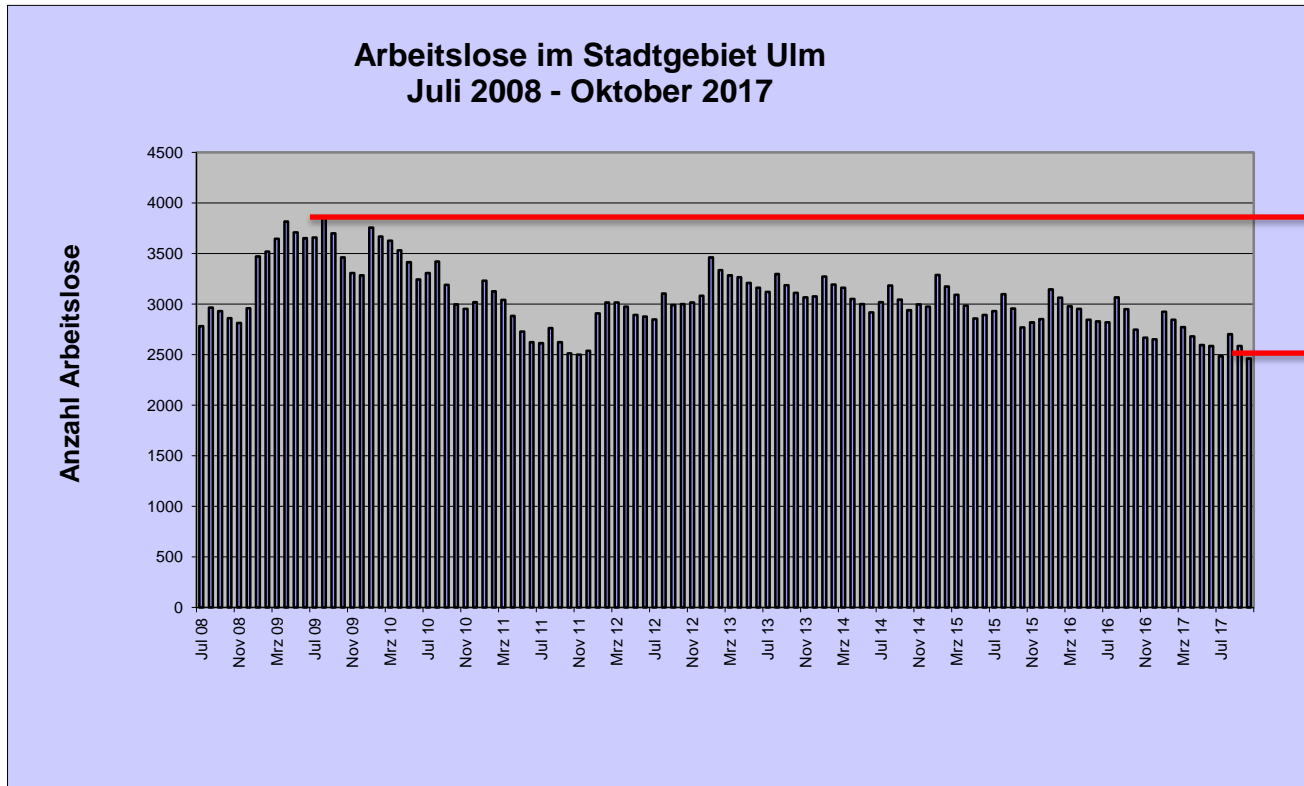
3. Wirtschaftliche Erwartungen für das Jahr 2018
 3.2 Wirtschaftliche Lage für Ulm und die Region
 Konjunkturklimaindex der IHK



3. Wirtschaftliche Erwartungen für das Jahr 2018

3.2 Wirtschaftliche Lage für Ulm und die Region

Arbeitsmarkt in Ulm - Arbeitslose - Stadtgebiet Ulm



- Arbeitslosenquote AA Ulm: Oktober 2017: 2,6%
Durchschnittliche Arbeitslosenquote in BW bei 3,3%
- Arbeitslosenquote Stadtkreis Ulm: 1,9% SGBII, 1,6% SGB III damit Arbeitslosenquote 3,5 %

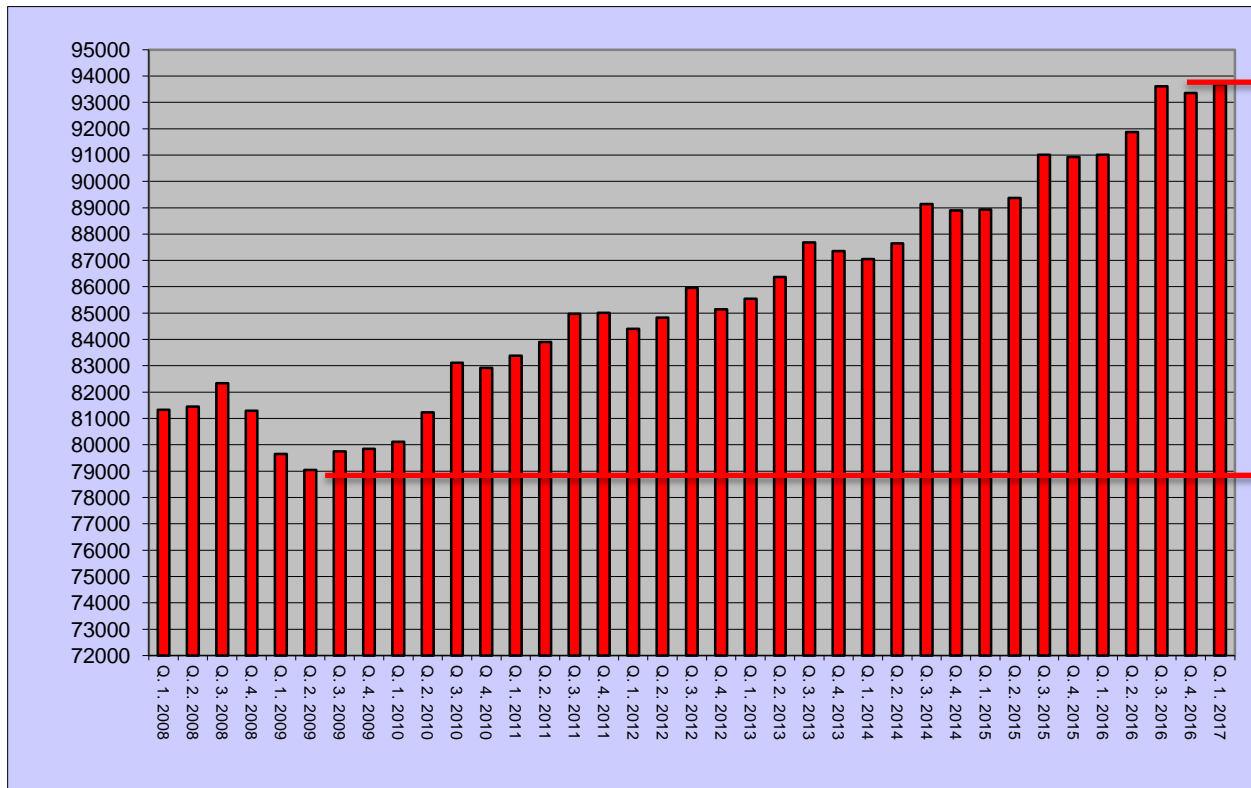
Quelle: Statistik Bundesagentur für Arbeit

3. Wirtschaftliche Erwartungen für das Jahr 2018

3.2 Wirtschaftliche Lage für Ulm und die Region

Arbeitsmarkt in Ulm

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Stadt Ulm) 2008-2017



Höchststand:
1. Quartal 2017
93.679

Tiefststand:
2. Quartal 2009
79.048

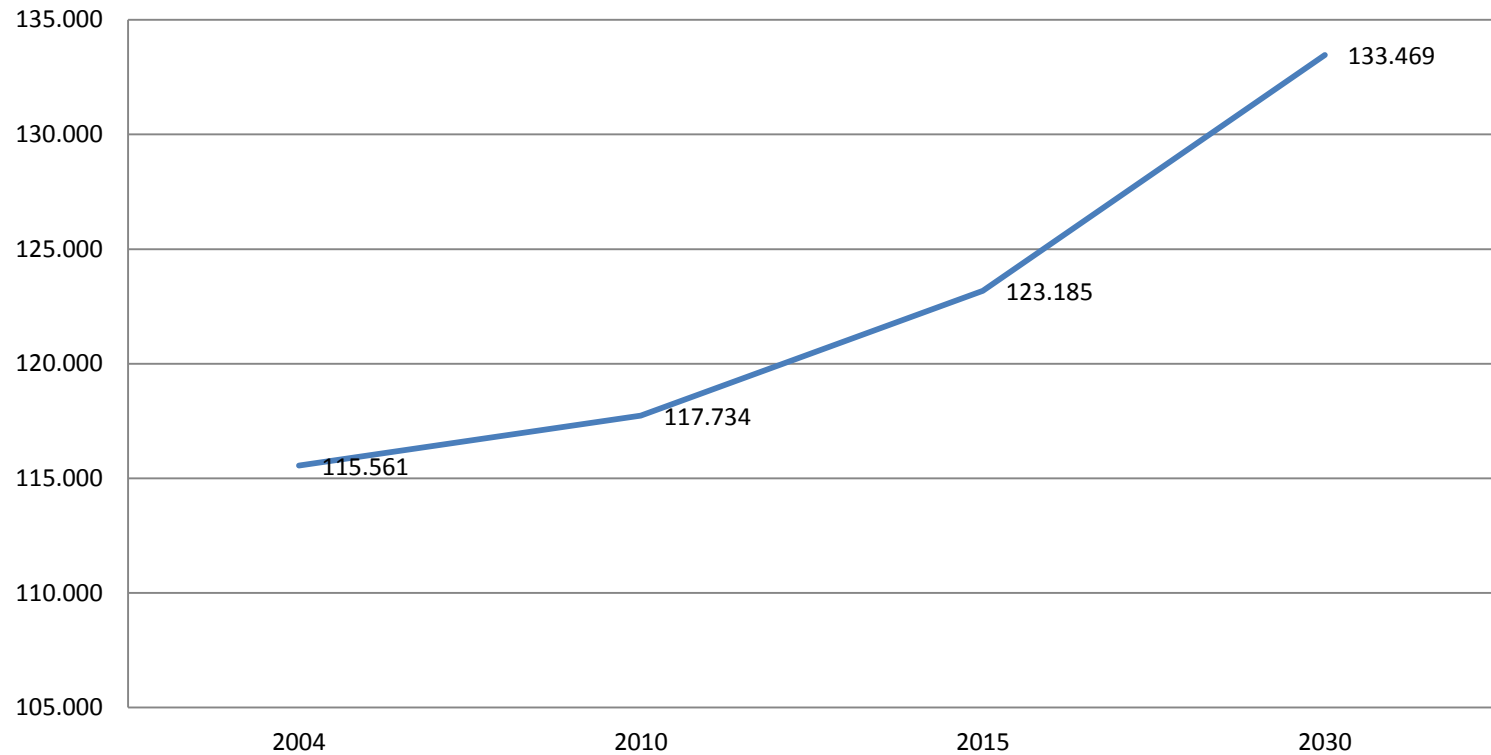
Quelle: Statistik Bundesagentur für Arbeit

3. Wirtschaftliche Erwartungen für das Jahr 2018

3.2 Wirtschaftliche Lage für Ulm und die Region

Demografische Entwicklung

Demografische Entwicklung in Ulm 2004 - 2030



3. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

3.2 Wirtschaftliche Lage für Ulm und die Region

Rankingliste Ulm / Neu-Ulm

Ulm und Neu-Ulm belegen regelmäßig Spitzenpositionen in Vergleichsstudien

Jahr	Untersuchung/ Wettbewerb	Beschreibung	Veranstalter/ Initiator	Ergebnis
2017	GMA-Städteranking Einzelhandel 2017	Handel und Gastronomie	GMA	Platz 6 von 209
2016	Der große Regionen-Vergleich 2016	Einkommen und Attraktivität	Focus Money 2016	Rang 4 von 402 Landkreise und kreisfreien Städte
2016	Zukunftsatlas 2016	Regionen mit den besten Chancen im Bereich "Wirtschaft & Arbeit"	Prognos	Platz 10
2016	Städteranking	Lebens-, Wohn- und Arbeitsniveau	IW-Consult, Wirtschaftswoche Immobilienscout 24	Platz 9 v.69 kreisfreien Städten
2015	Städteranking	Lebens-, Wohn- und Arbeitsniveau	IW-Consult, Wirtschaftswoche Immobilienscout 24	Platz 8 v. 69 kreisfreien Städten

- 3. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
- 3.3 Wirtschaftliche Entwicklungen und langfristige Trends

BIZ sieht Weltwirtschaft vom Protektionismus bedroht

finanzen.net, 25.06.2017

EU-Austritt der Briten

BDI warnt deutsche Firmen vor "sehr hartem Brexit"

Der BDI schlägt Alarm: Die deutschen Unternehmen in Großbritannien müssten sich auf einen harten Brexit einstellen, warnt der Industrieverband. Alles andere "wäre naiv".

Spiegel Online, 05.10.2017

SPANISCHE WIRTSCHAFT

Katalonien-Krise macht europäischen Finanzministern Sorgen

Handelsblatt Online-Version, 10.10.2017

ZAHLUNGEN AN DIE EU

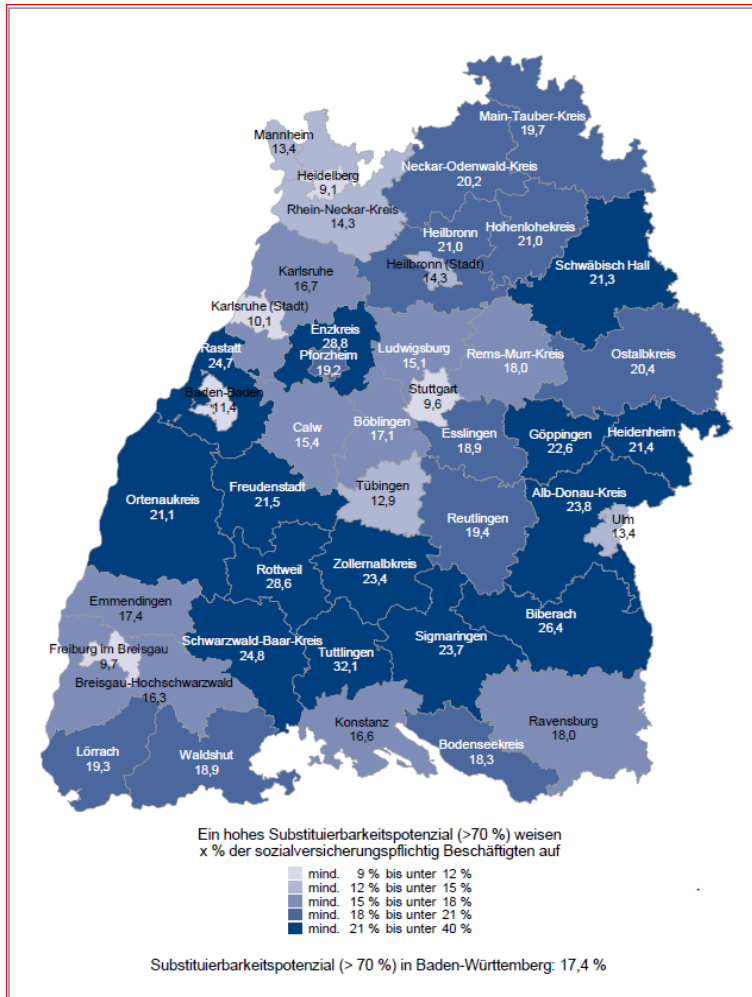
Deutschland drohen hohe Brexit-Kosten

Handelsblatt Online-Version, 10.11.2017

3. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

3.3 Wirtschaftliche Entwicklungen und langfristige Trends

Digitalisierung der Arbeitswelt



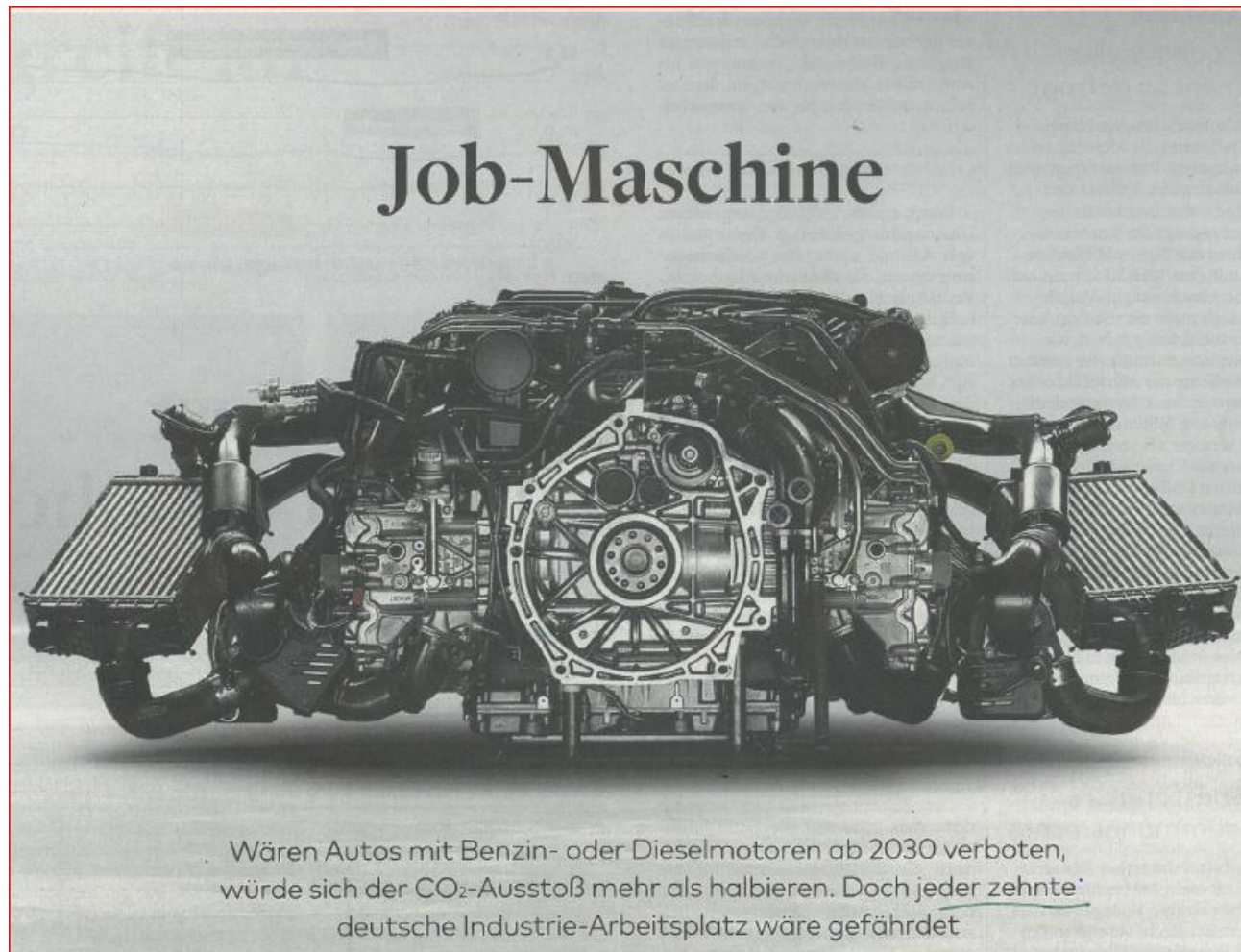
Substituierbarkeitspotenzial = Anzahl der Tätigkeiten, die schon heute potentiell von Computern oder computergesteuerten Maschinen getätigt werden können

Darstellung links: Betroffenheit der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von einem hohen Substituierbarkeitspotenzial der Berufe (> 70%) in den Kreisen und Stadtkreisen BW's, Anteil in Prozent.

Ergebnis für Ulm: 13,4 % der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten haben ein hohes Substituierbarkeitspotenzial.

Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, Digitalisierung der Arbeitswelt – Folgen für den Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg
<https://www.iab-forum.de/iab-regional-digitalisierung-wirkt-regional-unterschiedlich/>

3. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
- 3.3 Wirtschaftliche Entwicklungen und langfristige Trends
Auswirkungen der Elektromobilität



Die Welt, 19.07.2017

4. Politische und gesetzliche Rahmenbedingungen

4.1 Bundesebene

(Grundlage: Mai-Steuerschätzung 2017)

- Entlastungspaket des Bundes (5 Mrd. €)
 - ✓ Erhöhung Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft SGB II
 - ✓ Erhöhung Gemeindeanteil Umsatzsteuer
 - ✓ Erhöhung Umsatzsteueranteil Länder
- Bundesteilhabegesetz (BTHG)
- Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)
- Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2017 - 2020
- Stadt als Steuerschuldnerin bei der Umsatzsteuer (§2 b UStG)
- Tax Compliance Managementsystem (TCMS)

4. Politische und gesetzliche Rahmenbedingungen

4.1 Bundesebene



Stuttgarter Zeitung vom 24.10.2017

4. Politische und gesetzliche Rahmenbedingungen

4.2 Landesebene

(Grundlage: Mai-Steuerschätzung 2017)

- Kommunale Sanierungsfonds
- Digitalisierung an Schulen
- Pakt für gute Bildung und Betreuung
- Fortsetzung Wohnbauförderung und Gemeindeverkehrsfinanzierung
- ÖPNV-Finanzreform
- Digitalisierungsstrategie des Landes

5. Lage der öffentlichen Haushalte in Bund, Land und Stadt

5.2. Aktuelle Ulmer Finanzlage

Jahresabschluss 2016

ordentliches Ergebnis:

51 Mio. € Überschuss

Allgemeine Finanzmittel **268 Mio. €**

Personalaufwand **120 Mio. €**

Abschreibungen **41,8 Mio. €**

Investitionen **118 Mio. €**

Nachtrag 2017

ordentliches Ergebnis:

voraussichtlich **31 Mio. € Überschuss**

Allgemeine Finanzmittel **258 Mio. €**

Personalaufwand **127 Mio. €**

Abschreibungen **39,7 Mio. €**

Investitionen **128 Mio. €**

Verschuldung

Stand zum 31.12.

Jahresrechnung 2016: 122 Mio. €

Nachtrag 2017:

Reduzierung auf **119 Mio. €**
trotz sehr hoher Investitionstätigkeit

keine neuen Schulden

Sparbücher

Stand zum 31.12.

Jahresrechnung 2016: 158,1 Mio. €

Zuführung in 2016 30,9 Mio. €

Nachtrag 2017: 123,7 Mio. €

Entnahme in 2017 34,4 Mio. €

6. Eckwerte des Haushalts 2018

6.1 Kurzanalyse des Haushalts 2018

- in 2018 ausgeglichener Haushalt
- **2,1 Mio. €** Überschuss
- Hohe Steuereinnahmen
- ebenfalls hohe Aufwendungen für Personal-, Sachaufwand und Abschreibungen

Haushaltsausgleich



- 2018 **121 Mio. €**
- 2016, 2017 und 2018 Spitzenwerte in der Geschichte der Stadt Ulm
- Investitionsstrategie 2017-2026

Investitionen



- 2018: Entnahme aus den Sparbüchern **52,8 Mio. €**
- davon **28 Mio. €** für Verkehrsentwicklung und **24,8 Mio. €** Reduzierung Neuverschuldung

Sparbücher



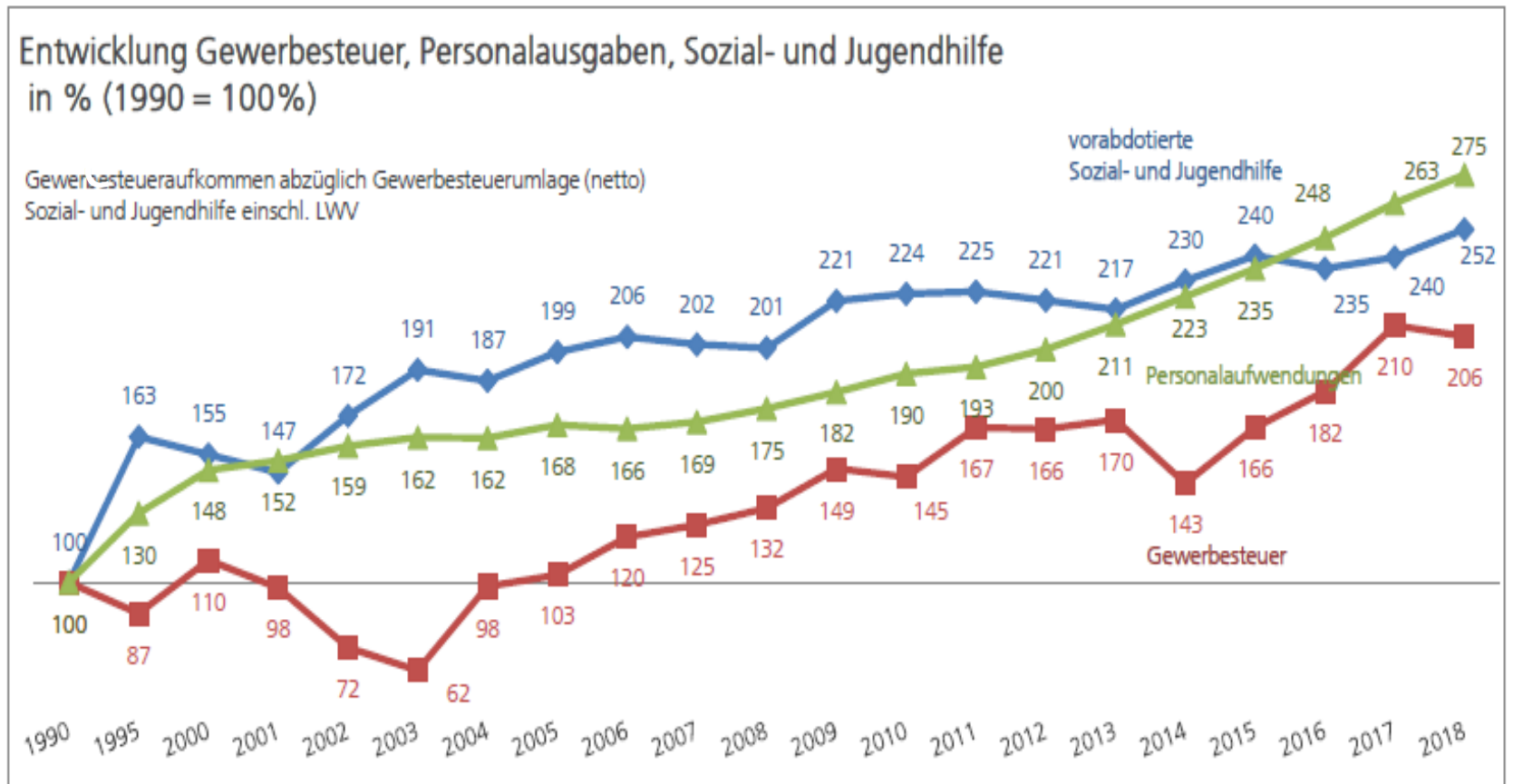
- ab 2017 ff. gleichbleibend hohe Verschuldung **119 Mio. €**
- Dank der Entnahme aus den Sparbüchern keine neuen Schulden

Verschuldung



6. Eckwerte des Haushalts 2018

6.1 Kurzanalyse des Haushalts 2018



1990 - 2016 Rechnungsergebnisse

NT 2018 Planentwurf

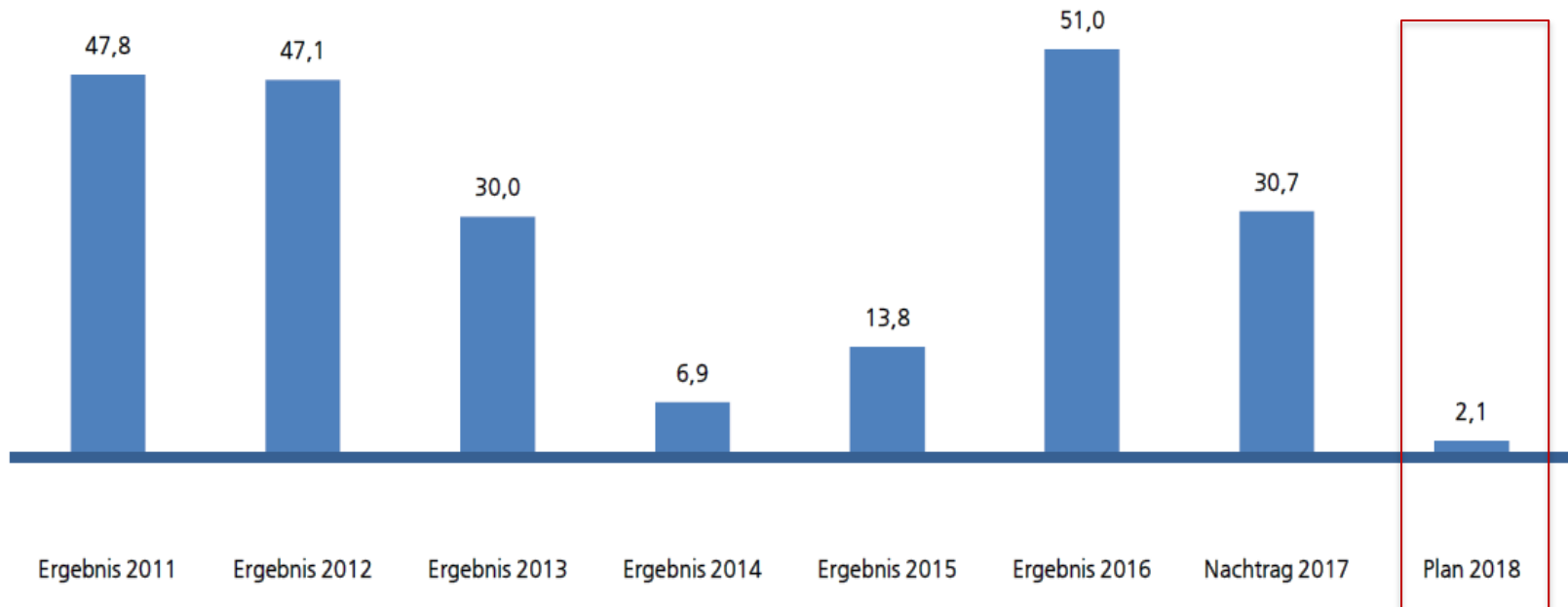
6. Eckwerte des Haushalts 2018

6.2 Ergebnishaushalt 2018

Haushaltsausgleich / ordentliches Ergebnis

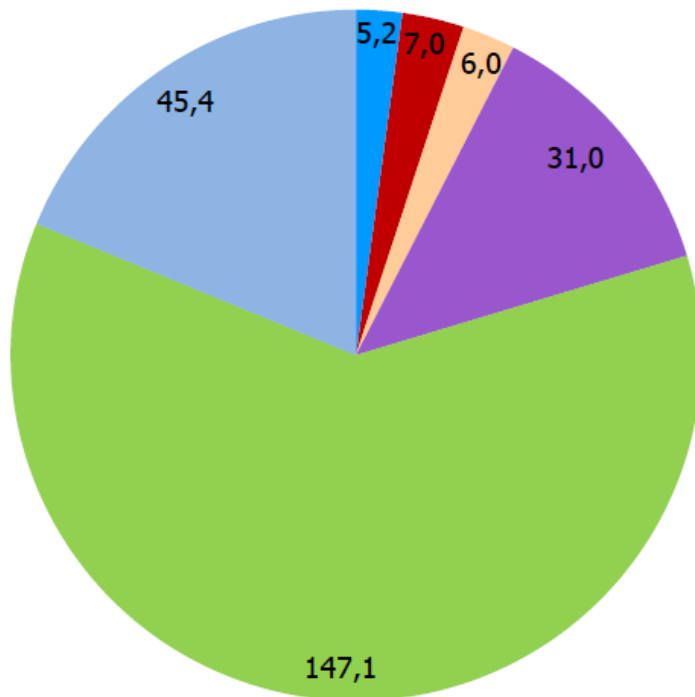
Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis
Überschuss / Defizit in Mio. €

ordentliche Erträge 2018	488,2 Mio. €
ordentliche Aufwendungen 2018	486,1 Mio. €
Überschuss 2018	2,1 Mio. €



6. Eckwerte des Haushalts 2018
 6.2 Ergebnishaushalt 2018
 Zuschussbedarf der Budgets

**Zuschussbedarf der Fach-/Bereiche
 Haushaltsplanentwurf 2018
 in Mio. €**



- Oberbürgermeister 5,2
- Zentrale Steuerung und Dienste 7,0
- Kultur 31,0
- Bildung und Soziales 147,4
- Stadtentwickl., Bau, Umwelt 45,4

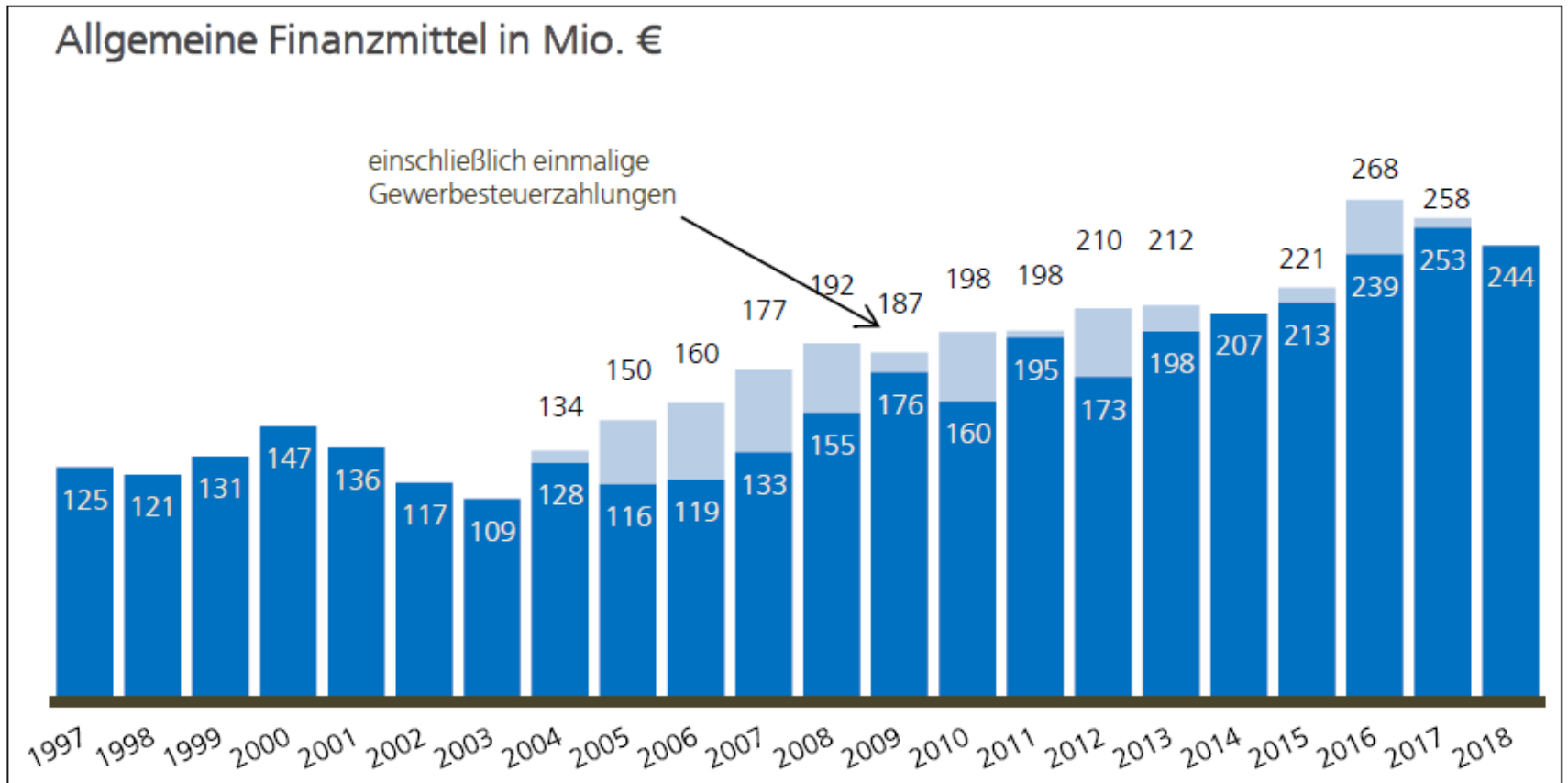
gesamt	241,7 Mio. €
<u>+ kalkulatorischen Kosten</u>	<u>28,6 Mio. €</u>
Nettoressourcenbedarf der Fach-/Bereiche 2018	270,3 Mio. €

6. Eckwerte des Haushalts 2018

6.2 Ergebnishaushalt 2018

6.2.1 Allgemeine Finanzmittel

Entwicklung Allgemeine Finanzmittel Stand Steuerschätzung Mai 2017



1997-2016 Rechnungsergebnisse

NT 2018
Planentwurf

6. Eckwerte des Haushalts 2018

6.2 Ergebnishaushalt 2018

6.2.1 Allgemeine Finanzmittel

Entwicklung Allgemeine Finanzmittel

Bezeichnung	Entwurf 2018	Finanzplan 2018	Nachtrag 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
I. KONZESSIONSABGABEN	7.625	7.500	7.775	7.461	7.122	7.325
II. STEUERN						
Erträge						
- Grundsteuer A + B	25.945	25.845	25.795	25.731	25.765	24.793
- Gewerbesteuer -laufend	105.000	95.000	112.000	97.939	89.222	76.548
- Gewerbesteuer -einmalig	0	0	6.500	36.096	10.300	0
- Umsatzsteueranteil	19.600	20.200	16.400	13.149	12.784	10.564
- Einkommensteueranteil	73.600	70.700	72.500	68.392	65.379	59.184
- Familienleistungsausgleich	5.600	5.700	5.600	5.415	5.203	4.809
- Andere Steuern	3.800	2.300	4.100	4.682	4.075	3.698
Zwischensumme	233.545	219.745	242.895	251.403	212.727	179.595
Aufwendungen						
- Gewerbesteuerumlage	19.850	17.950	22.550	25.413	19.247	14.553
SUMME	213.695	201.795	220.345	225.990	193.480	165.042
III. ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN						
Erträge	67.020	58.100	80.790	97.440	67.842	55.917
Aufwendungen	62.215	60.500	48.920	40.191	48.937	46.516
Entnahme Rückstellung FAG-Belastung (netto)	20.900	20.900	2.200	-20.900	4.100	26.500
SUMME	25.705	18.500	34.070	36.349	23.005	35.901
IV. SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT						
Erträge	2.212	4.526	2.168	2.822	3.252	5.232
Aufwendungen	5.400	4.450	5.900	4.428	5.547	6.030
SUMME	-3.188	76	-3.732	-1.606	-2.295	-798
V. GESAMTSUMME	243.837	227.871	258.458	268.194	221.311	207.470

6. Eckwerte des Haushalts 2018

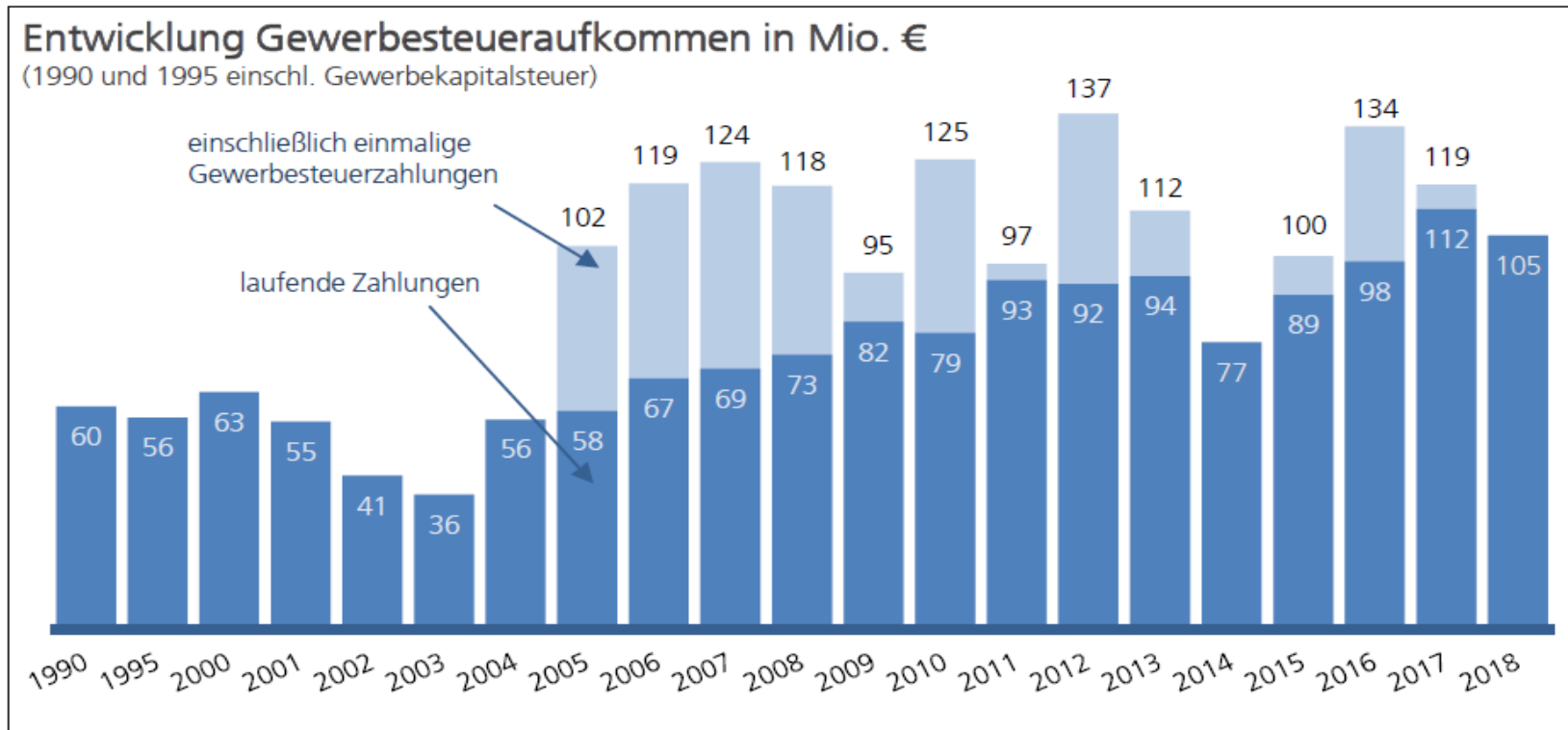
6.2 Ergebnishaushalt 2018

6.2.1 Gewerbesteueraufkommen

Entwicklung Allgemeine Finanzmittel

Gewerbesteuer – Niveau leicht gestiegen (Stand Steuerschätzung Mai 2017)

hohe Einmalzahlungen in 2016 und bereits in 2017



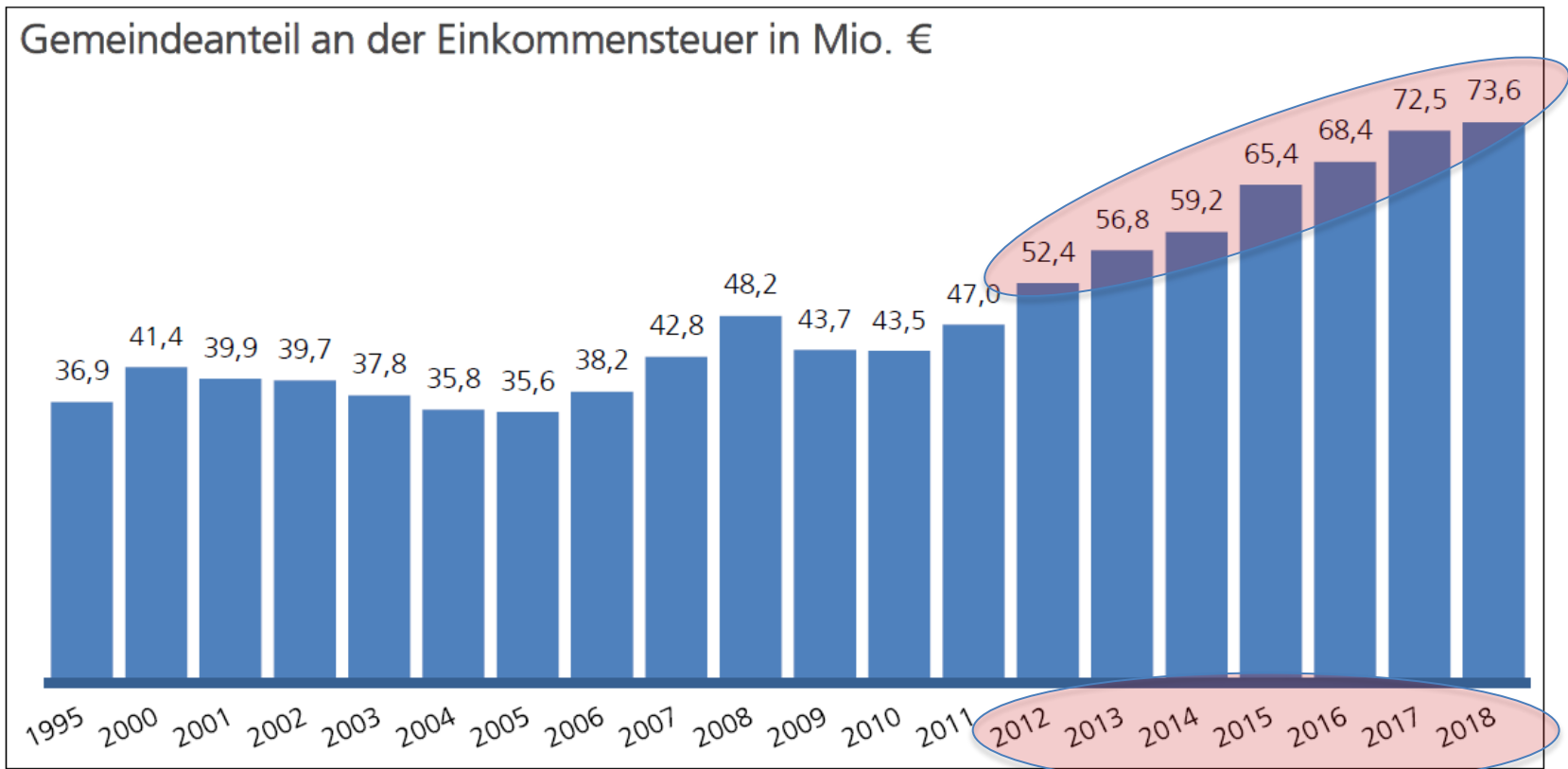
1990 - 2016 Rechnungsergebnisse

NT 2018 Planentwurf

6. Eckwerte des Haushalts 2018
 6.2 Ergebnishaushalt 2018
 6.2.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Entwicklung Allgemeine Finanzmittel

Stetiger Anstieg der Einkommensteuer (Stand Steuerschätzung Mai 2017)



1995 - 2016 Rechnungsergebnisse

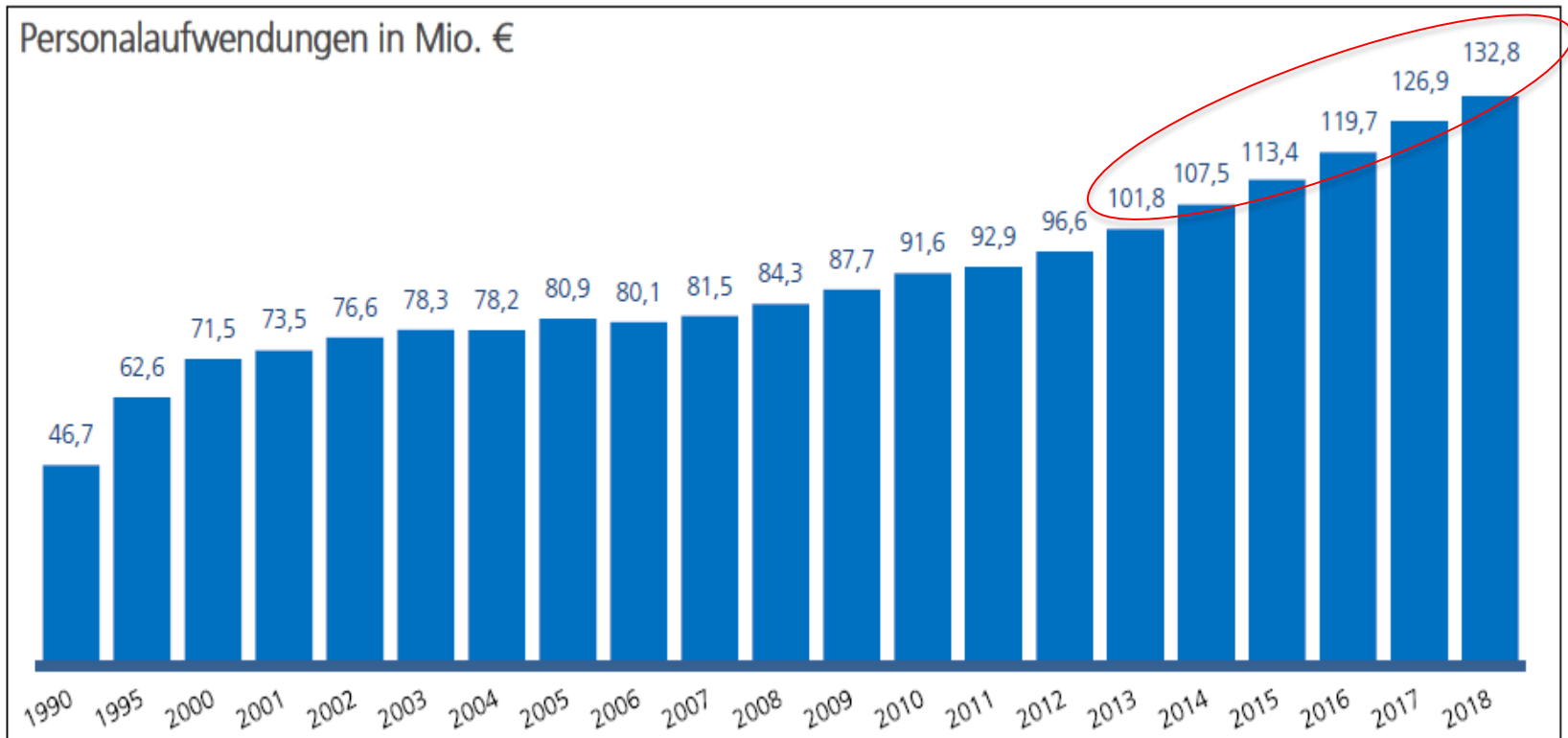
NT 2018 Planentwurf

6. Eckwerte des Haushalts 2018

6.2 Ergebnishaushalt 2018

6.2.2 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen wachsen seit 2013 bis 2018 um rd. 30,5% hauptsächlich für Kinderbetreuung, Ganztagsbetreuung an Schulen sowie für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen



1990 - 2016 Rechnungsergebnisse

NT 2018 Planentwurf

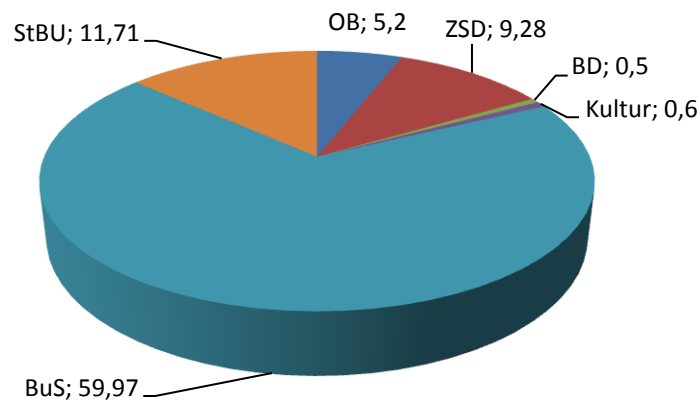
6. Eckwerte des Haushalts 2018

6.2 Ergebnishaushalt 2018

6.2.2 Personalaufwendungen

Tarifsteigerungen	2,5 Mio. €
Sonderfaktoren einschl. Änderungsliste	5,1 Mio. €
Abzgl. Ersatz Personalkosten (bspw. Landesförderung)	-0,93 Mio. €
Mehrbelastung Budget 2018	6,8 Mio. €

87,96 Stellenneuschaffungen 2018 (Entwurf und Änderungsliste)



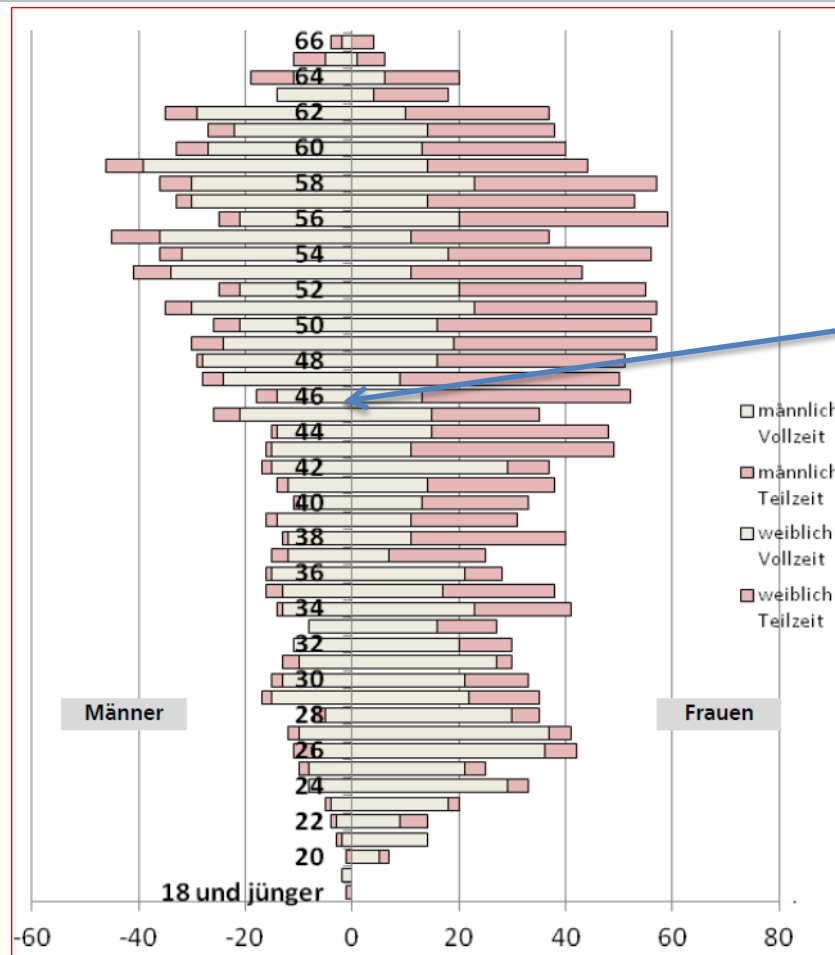
BS Schulkindbetreuung	11,29
KITA Ausbau Kinderbetreuung	16,80
GM Hausmeister Schulen + Kitas	7,0
SO Pakt für Integration	8,95
SO Personalgestellungen AHW	7,45
SO Eingliederungshilfe	3,0
SO + ZS/F Unterhaltsvorschussgesetz	4,8

6. Eckwerte des Haushalts 2018

6.2. Ergebnishaushalt

6.2.2 Altersstruktur Stadt Ulm

Altersstruktur der Stadtverwaltung Ulm zum 01.01.2017

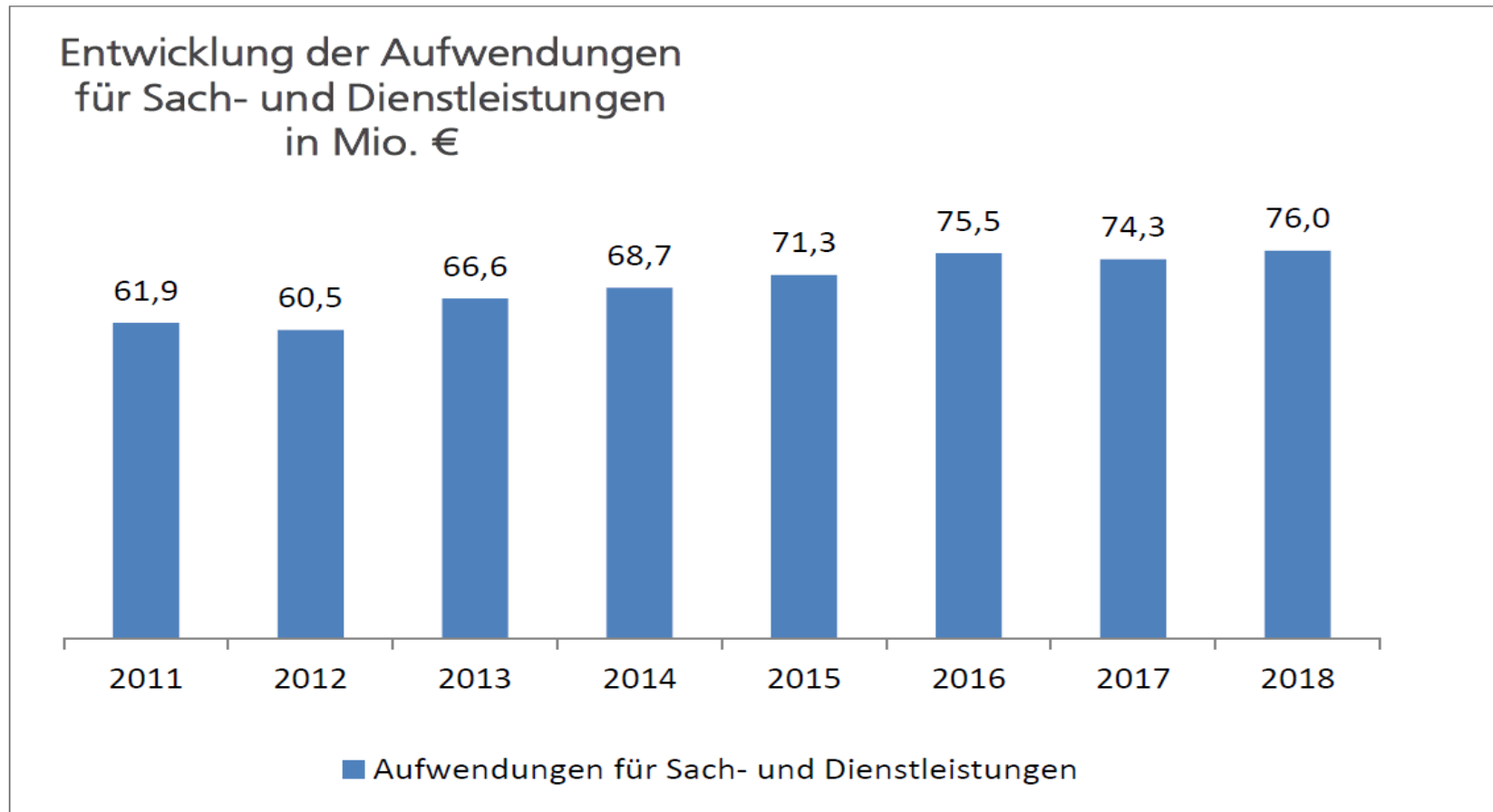


Durchschnittsalter 45,8 Jahre

6. Eckwerte des Haushalts 2018

6.2 Ergebnishaushalt 2018

6.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



2011 - 2016 Rechnungsergebnisse

NT

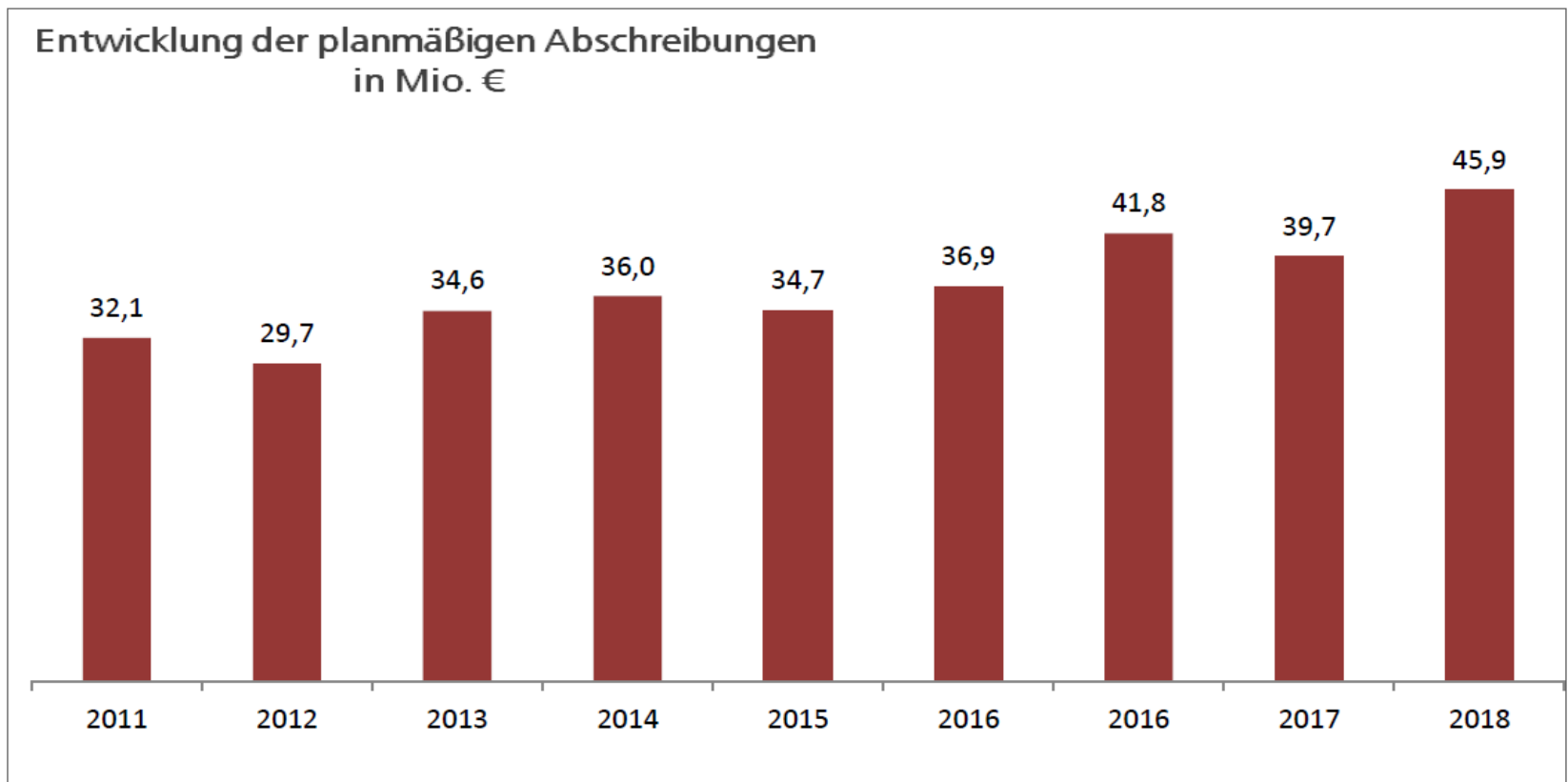
2018 Planentwurf

6. Eckwerte des Haushalts 2018

6.2 Ergebnishaushalt 2018

6.2.2 Planmäßige Abschreibungen

Entwicklung Abschreibungen 2011-2018



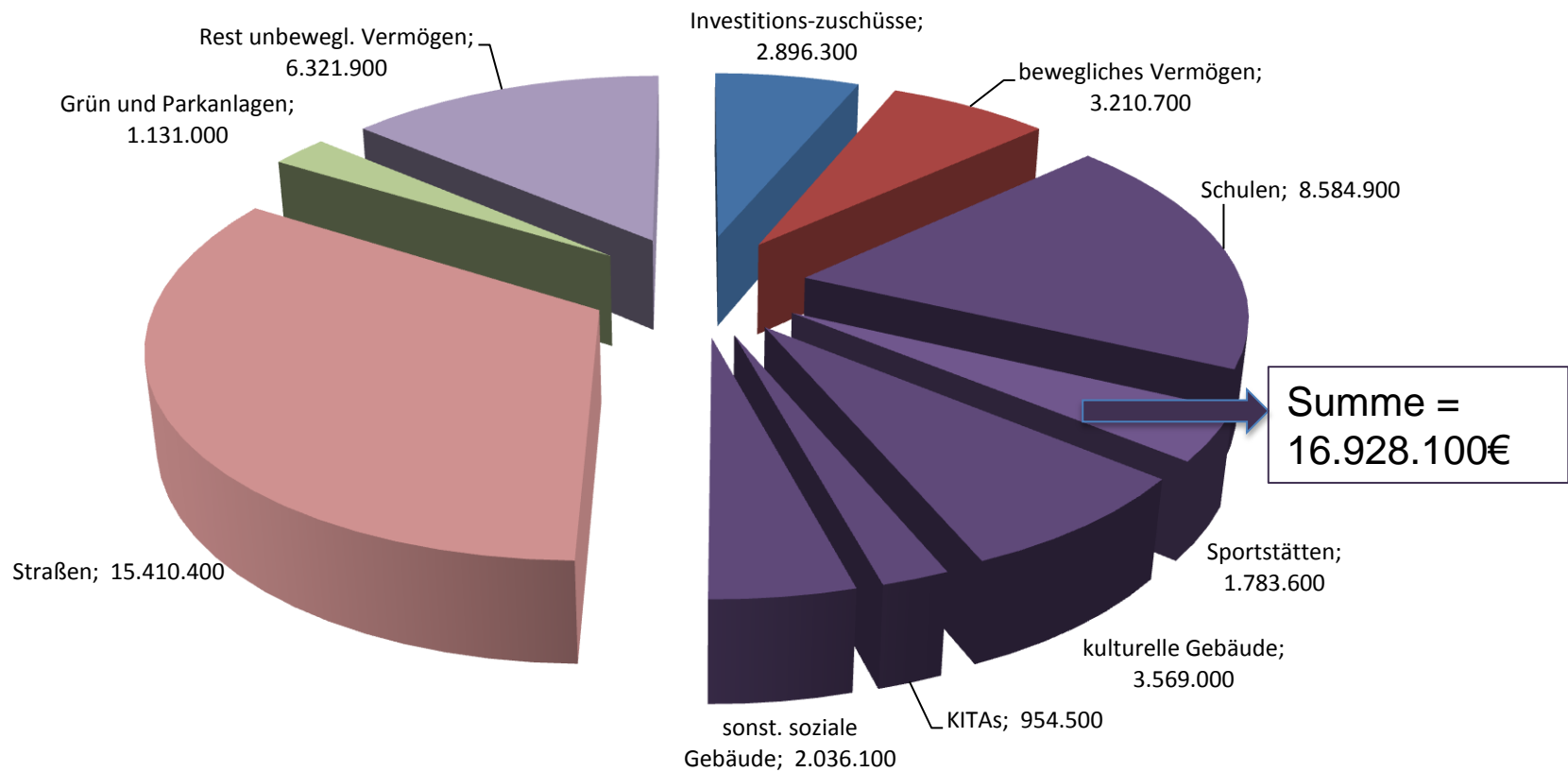
2011 - 2016 Rechnungsergebnisse

NT

2018 Planentwurf

6. Eckwerte des Haushalts 2018
 6.2 Ergebnishaushalt 2018
 6.2.2 Planmäßige Abschreibungen

Abschreibungen 2018 gesamt = 45.898.400 €



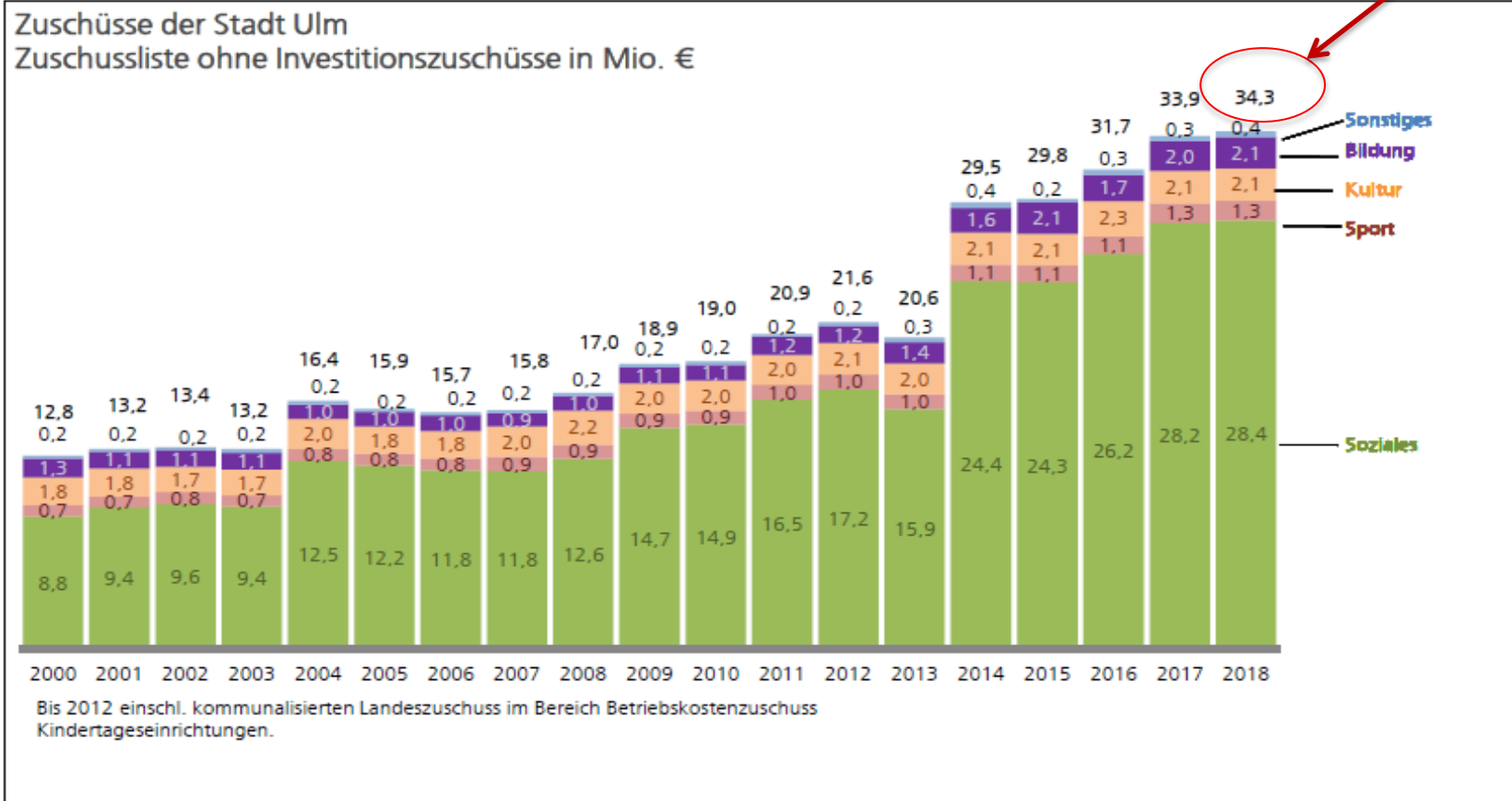
6. Eckwerte des Haushalts 2018

6.2 Ergebnishaushalt 2018

6.2.2 Zuschüsse 2018 (lt. Zuschussliste)

Zuweisungen und Zuschüsse gesamt **44,8 Mio. €**
 davon Zuschussliste 2018 **34,3 Mio. €**

Zuschüsse der Stadt Ulm - laufende Zuschüsse deutlich angestiegen

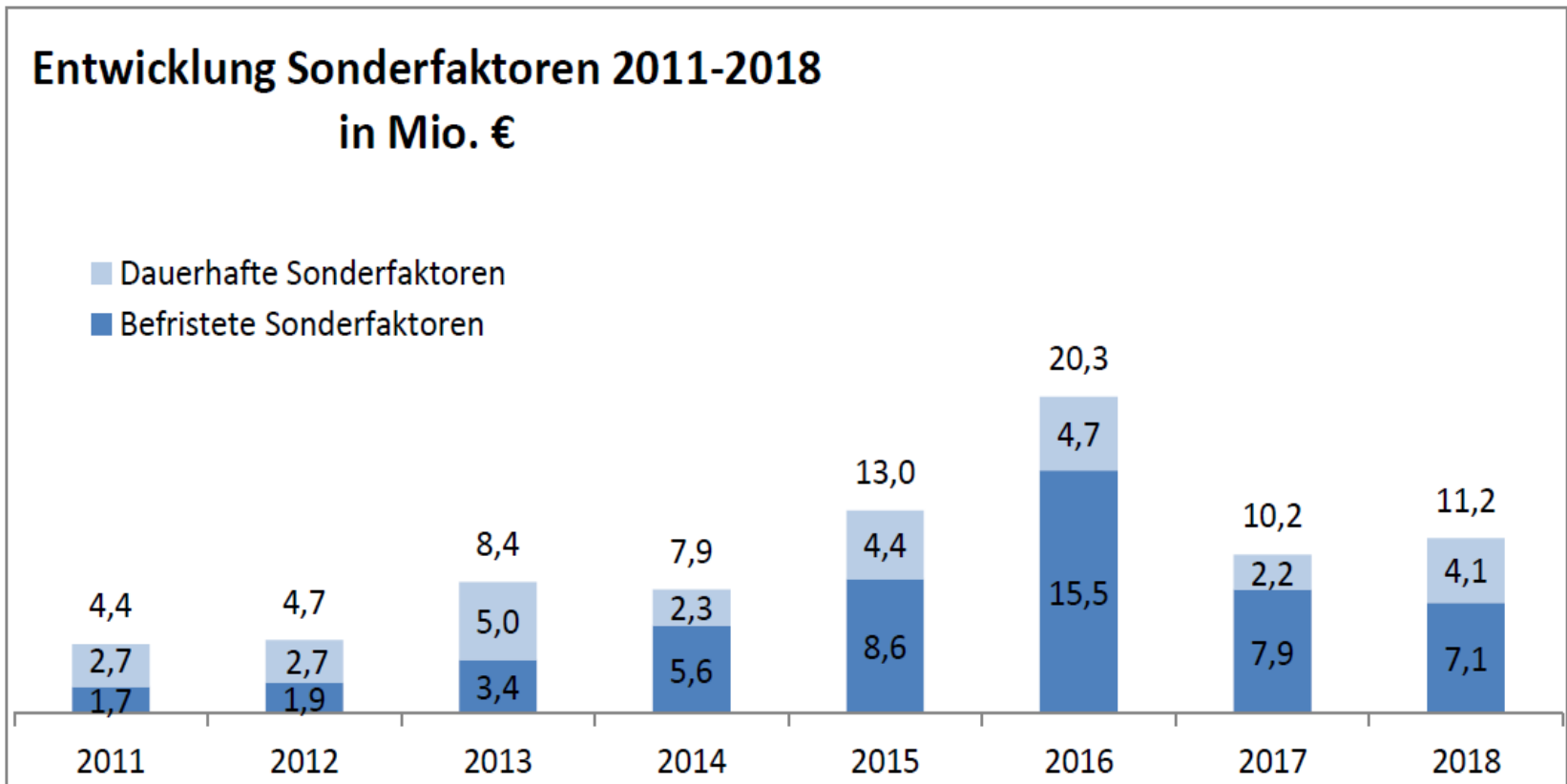


2000 - 2016 Rechnungsergebnisse

NT 2018 Planentwurf

6. Eckwerte des Haushalts 2018
 6.2 Ergebnishaushalt 2018
 6.2.2 Sonderfaktoren 2018

Entwicklung Sonderfaktoren 2011 – 2018
 (ohne wegfallende Sonderfaktoren)



6. Eckwerte des Haushalts 2018

6.2 Ergebnishaushalt 2018

6.2.2 Entwicklung Integration /Flüchtlinge

Hilfen für Flüchtlinge (ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)

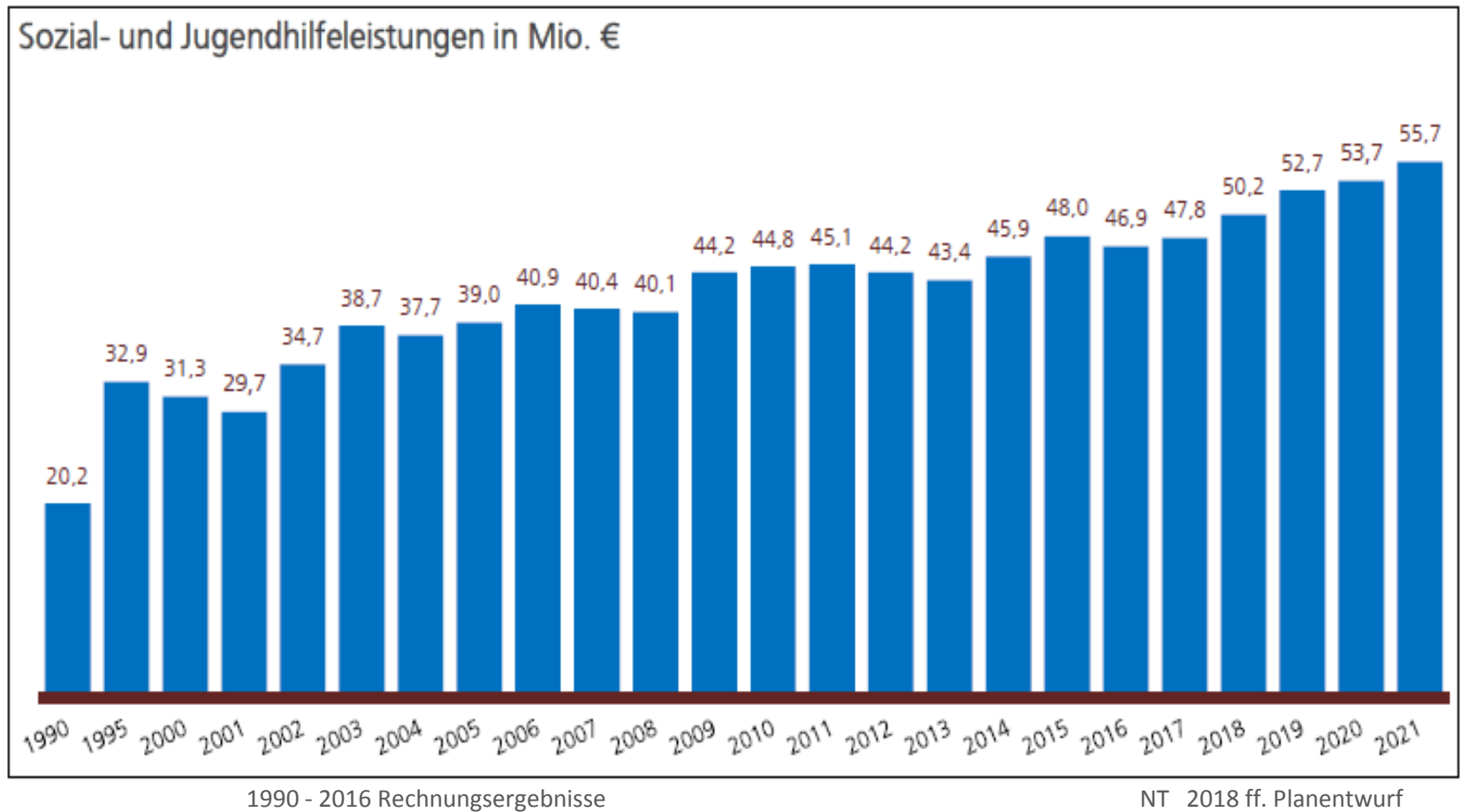
Haushaltsjahr Ergebnishaushalt	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018 - Einbringung
Hilfen für Flüchtlinge PrC 313001-670 (vorabdotiert)						
Ordentliche Erträge	558.672	927.547	3.712.294	8.555.641	5.265.000	2.100.000
Ordentliche Aufwendungen	-1.471.906	-2.619.226	-5.513.846	-9.776.249	-5.890.000	-3.700.000
Ordentliches Ergebnis	-913.234	-1.691.679	-1.801.552	-1.220.608	-625.000	-1.600.000
Kalkulatorisches Ergebnis	-31.845	-36.195	-69.827	0	0	0
Nettoressourcenbedarf	-945.079	-1.727.874	-1.871.379	-1.220.608	-625.000	-1.600.000
Unterbringung/Betreuung v. Flüchtlingen PrC 314006-670, 314007-670, 318010-670						
Ordentliche Erträge	928.917	1.211.332	3.431.954	8.694.602	7.156.189	6.414.818
Ordentliche Aufwendungen	-333.958	-387.148	-2.207.683	-7.660.401	-6.936.443	-6.156.316
Ordentliches Ergebnis	594.959	824.184	1.224.271	1.034.201	219.746	258.502
Kalkulatorisches Ergebnis	-476.140	-803.636	-2.160.574	-4.168.488	-4.862.404	-4.458.002
Nettoressourcenbedarf	118.819	20.548	-936.303	-3.134.287	-4.642.658	-4.199.500
Gesamtsicht Flüchtlinge						
Erträge	1.487.589	2.138.879	7.144.248	17.250.243	12.421.189	8.514.818
Aufwendungen	-2.313.849	-3.846.205	-9.951.930	-21.605.139	-17.688.847	-14.314.318
Nettoressourcenbedarf Gesamt	-826.260	-1.707.326	-2.807.682	-4.354.896	-5.267.658	-5.799.500

Im Nachtrag 2017 sind Erträge aus dem Soziallastenausgleich in Höhe von 95 T € enthalten, die im Jahr 2018 nicht im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge geplant wurden.

6. Eckwerte des Haushalts 2018

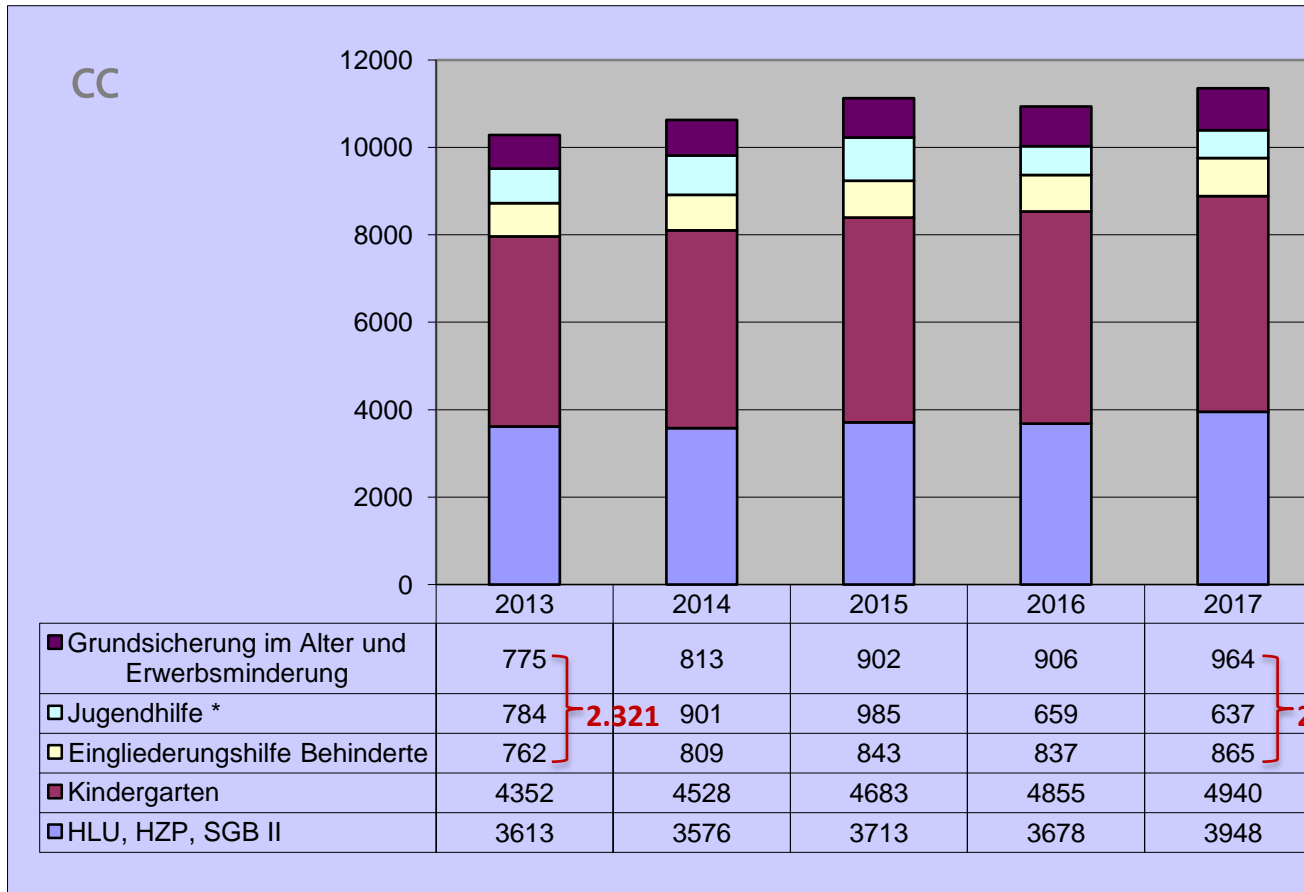
6.2 Ergebnishaushalt 2018

6.2.2 Sozial- und Jugendhilfe



6. Eckwerte des Haushalts 2018
 6.2 Ergebnishaushalt 2018
 6.2.2 Sozial- und Jugendhilfe

Soziale Sicherung – Fallzahlen



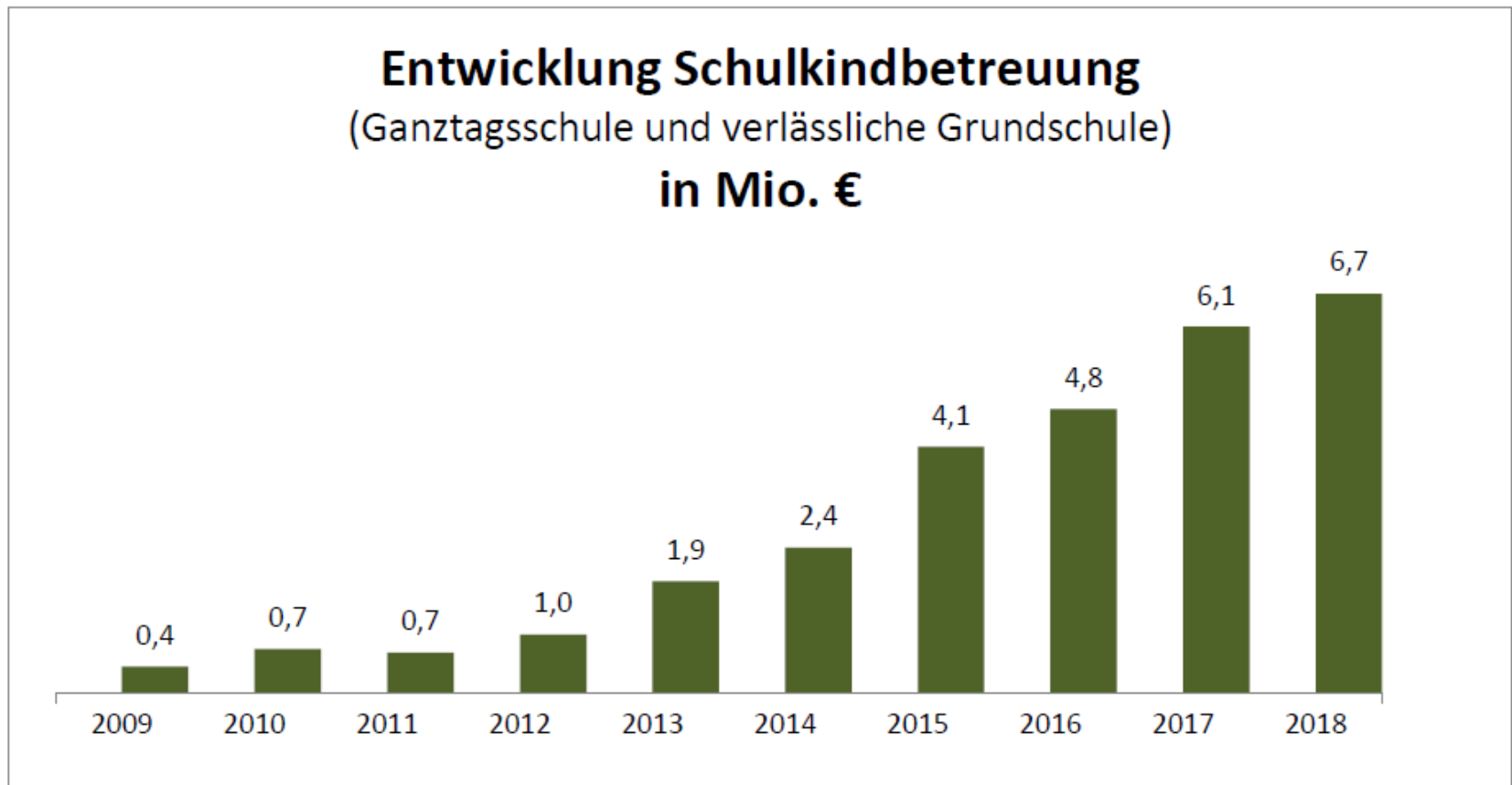
•Änderung der
 Gebührensatzung
 in den städtischen
 Kindertageseinrichtungen
 (GD 525/15) bei einer
 LobbyCard-Berechtigung

Rückgang bei den Fallzahlen
 „Hilfe in Kindertageseinricht-
 ungen“ auf wenige noch
 laufende Fälle

6. Eckwerte des Haushalts 2018

6.2 Ergebnishaushalt 2018

6.2.2 Bildung und Betreuung



2009 - 2016 Rechnungsergebnisse

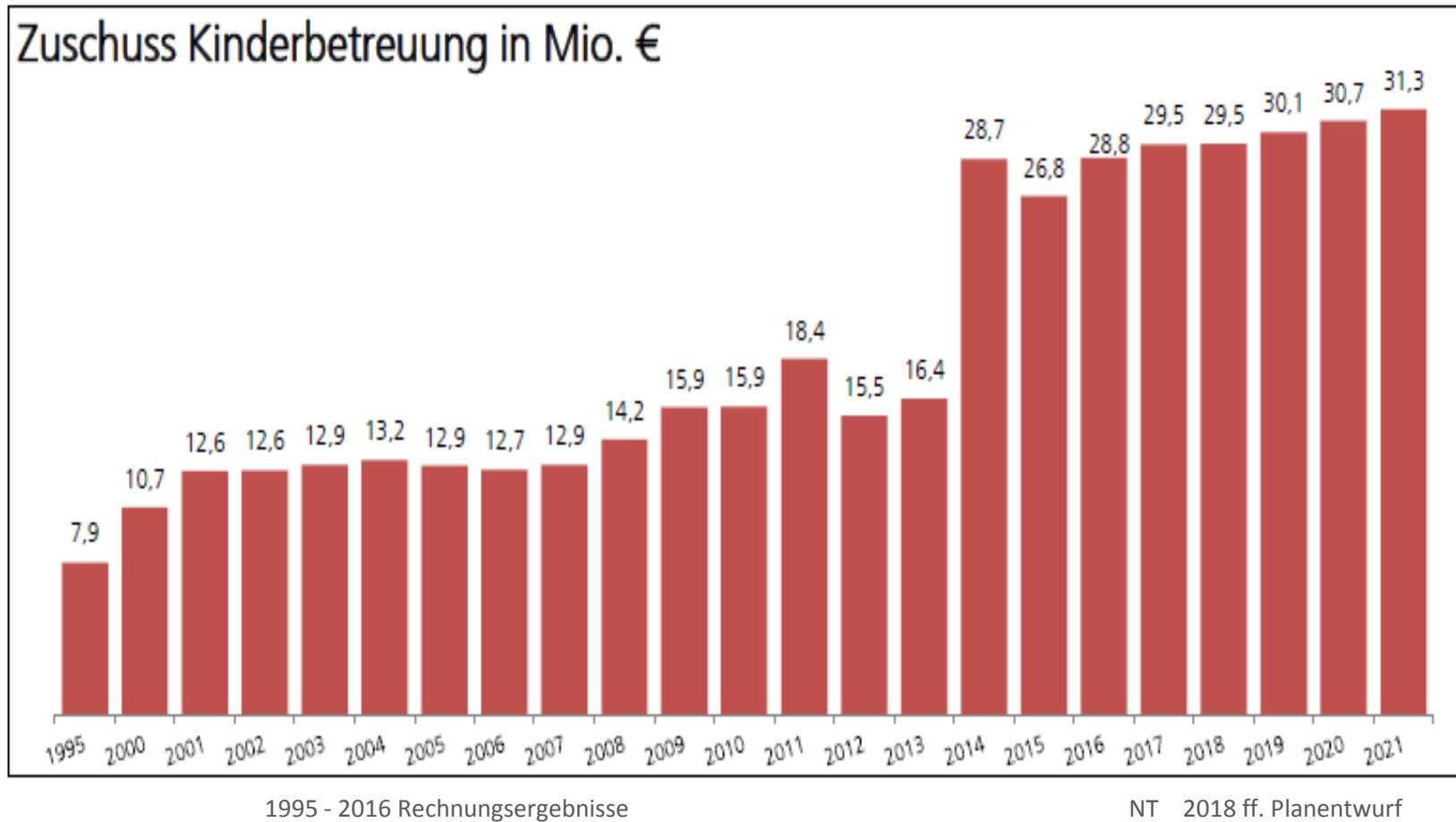
NT

2018 Planentwurf

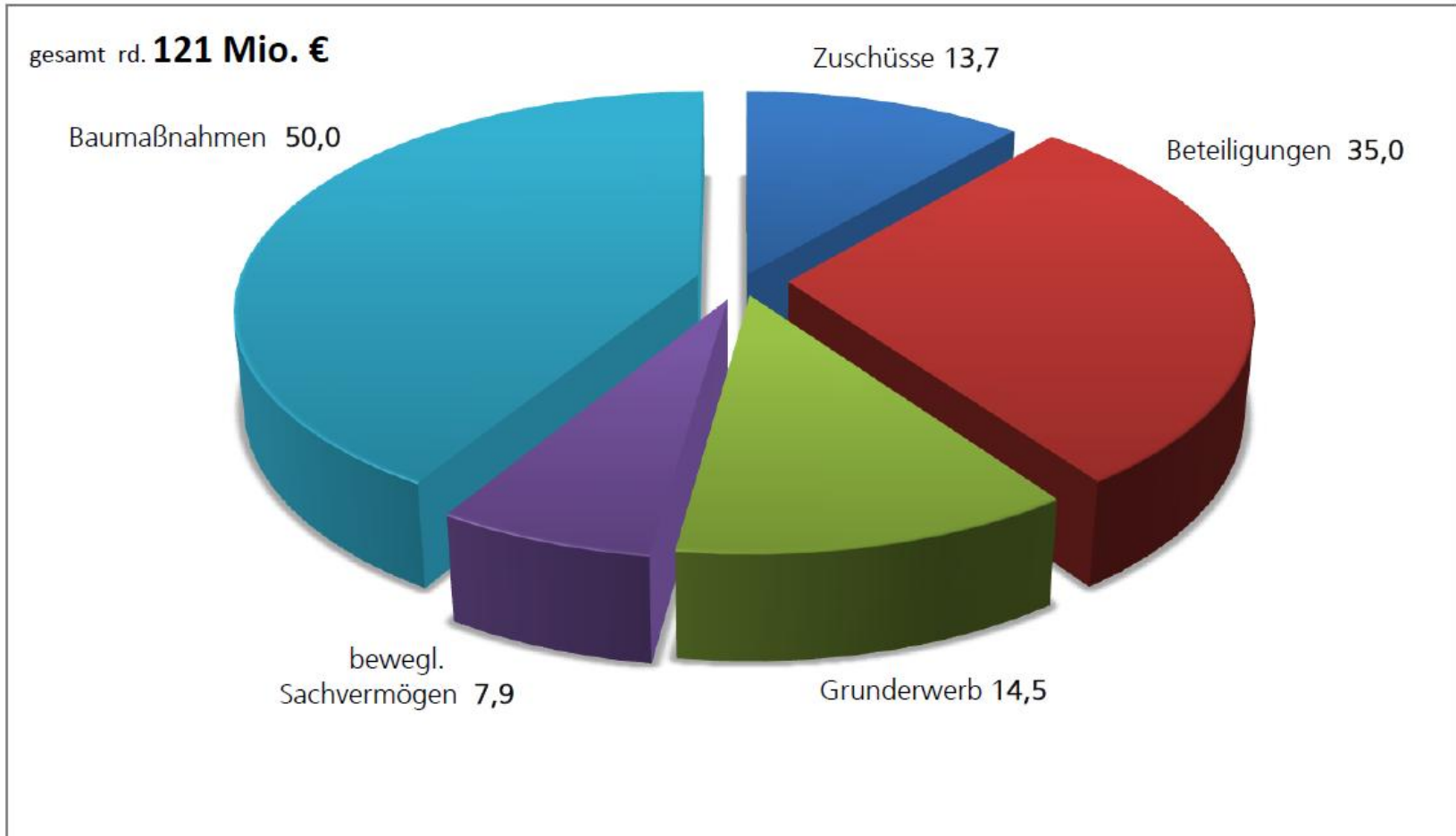
6. Eckwerte des Haushalts 2018

6.2 Ergebnishaushalt 2018

6.2.2 Bildung und Betreuung



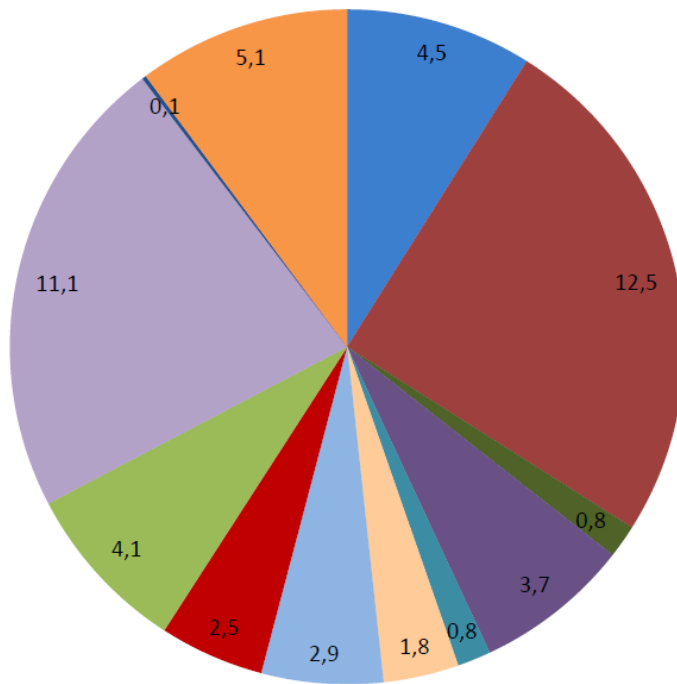
6. Eckwerte des Haushalts 2018
6.3 Finanzhaushalt 2018
Mittelverwendung 2018 in Mio. €



6. Eckwerte des Haushalts 2018
 6.3 Finanzhaushalt 2018
 Investitionsschwerpunkte 2018

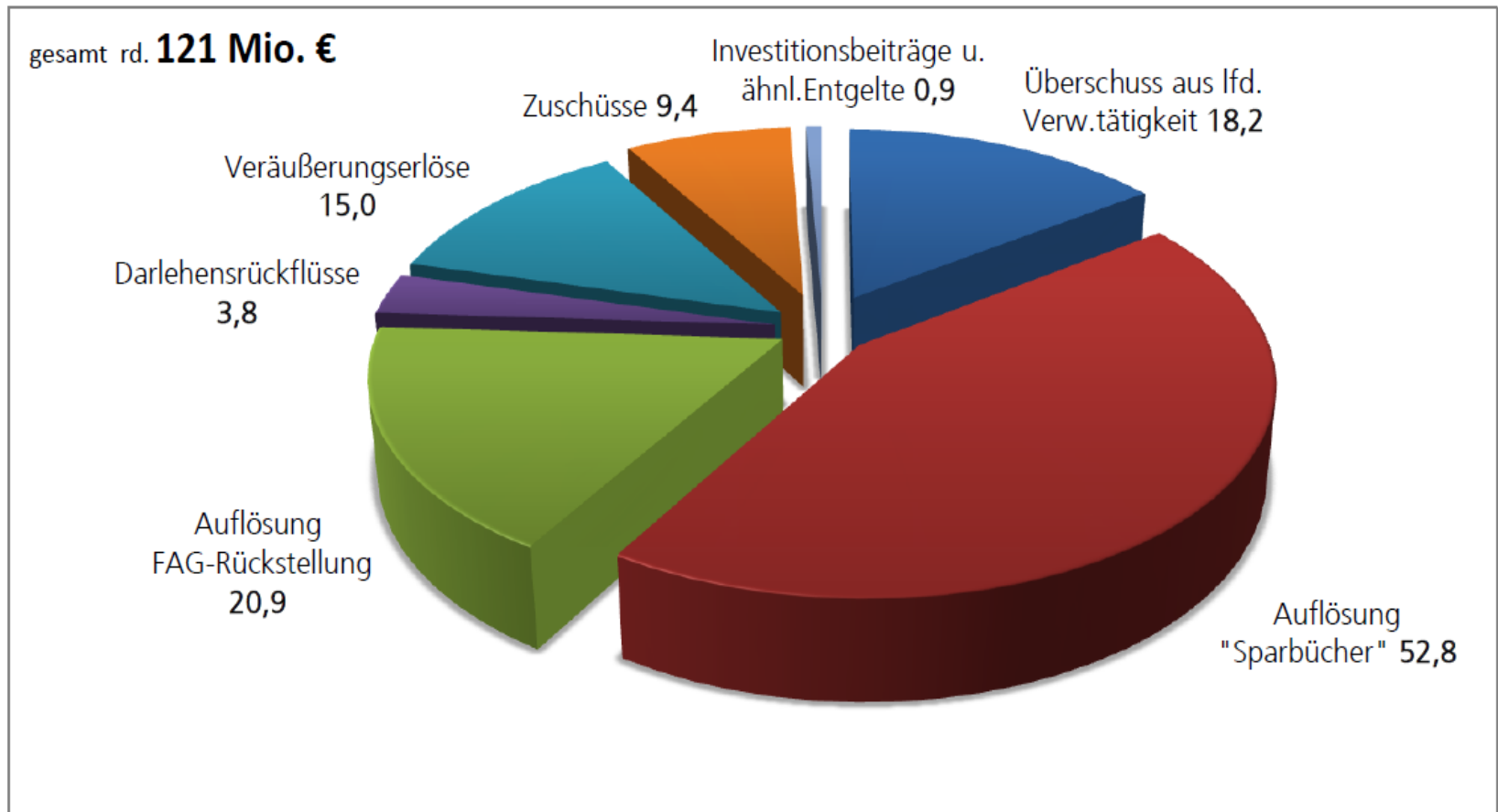
**Baumaßnahmen
 in Mio. €**

gesamt 50,0 Mio. €



- Bürgerdienste (Neubau Verwaltungszentrum BD) 4,5 Mio. €
- Schulen 12,5 Mio. €
- Donaubad 0,8 Mio. €
- Soziales 3,7 Mio. €
- Feuerschutz 0,8 Mio. €
- Wilhelmsburg 1,8 Mio. €
- Sonstiger Hochbau 2,9 Mio. €
- Brücken 2,5 Mio. €
- Erschließungsmaßnahmen Straßen 4,1 Mio. €
- Sonstige Straßen, Wege, Plätze 11,1 Mio. €
- Sonstiger Tiefbau 0,1 Mio. €
- Sonstige Anlagen 5,1 Mio. €

6. Eckwerte des Haushalts 2018
6.3 Finanzhaushalt 2018
Mittelherkunft 2018 in Mio. €

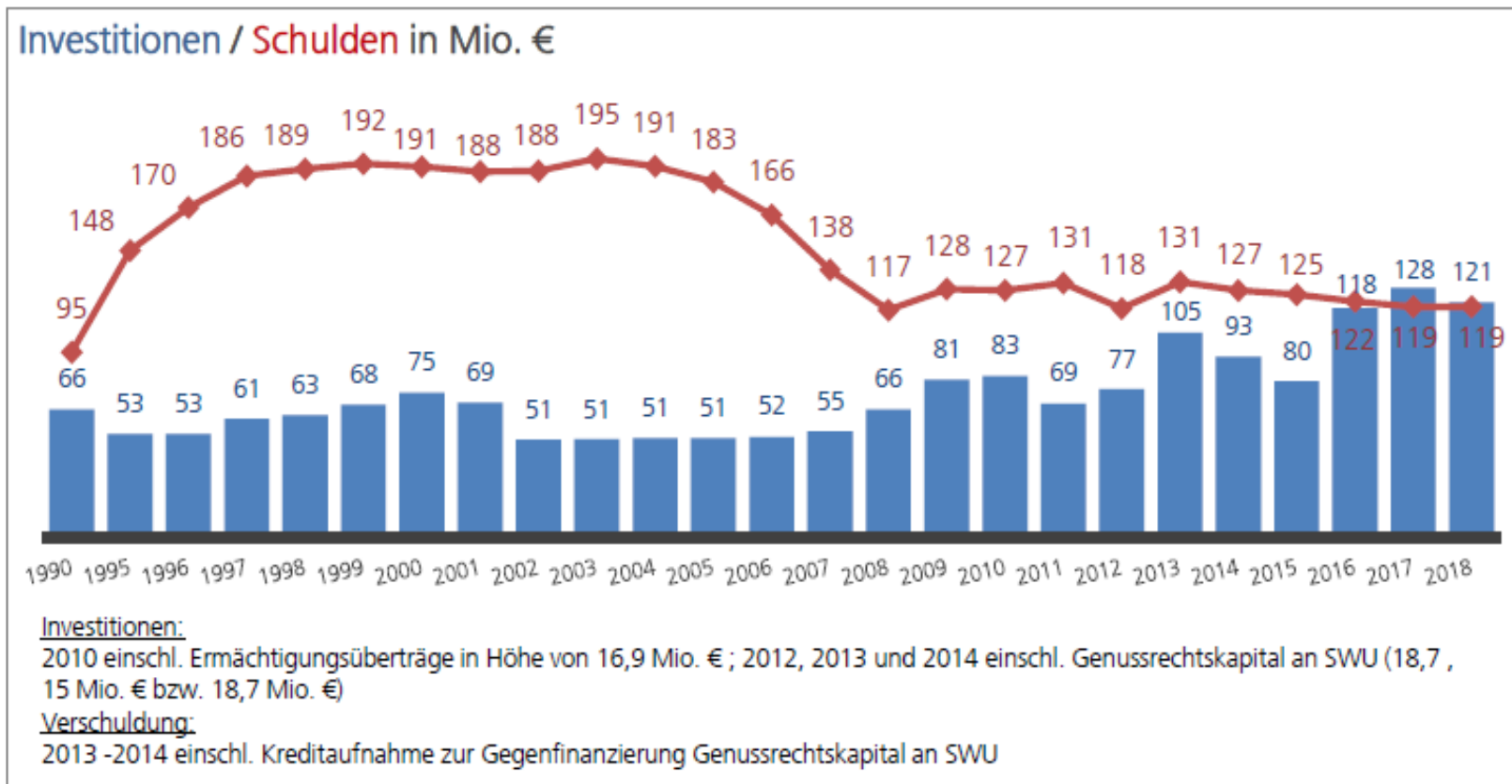


6. Eckwerte des Haushalts 2018

6.3 Finanzhaushalt 2018

Entwicklung Investitionen und Verschuldung 2018

Investitionen – Schulden:
Gleichbleibende Schulden trotz hoher Investitionen



1990 - 2016 Rechnungsergebnisse

NT 2018 Planentwurf

6. Eckwerte des Haushalts 2018

6.3 Finanzhaushalt 2018

Sparbücher

Sparbücher

ÖPNV 28,8 Mio. €,
Reduzierung Neuverschuldung 94,9 Mio. €

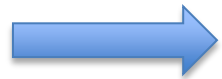
123,7 Mio. €

Stand Nachtrag 2017 (31.12.2017)



Vorreservierungen für...

...Entnahme für die Straßenbahnlinie 2 /
(ohne Fahrzeuge) 28,8 Mio. €



... Ermächtigungsüberträge mit 31,1 Mio. €
- davon 7,2 Mio. € Ergebnishaushalt
- davon 23,9 Mio. € für Investitionen - netto
davon 27,6 Mio. € Auszahlungen
davon 3,7 Mio. € Einzahlungen

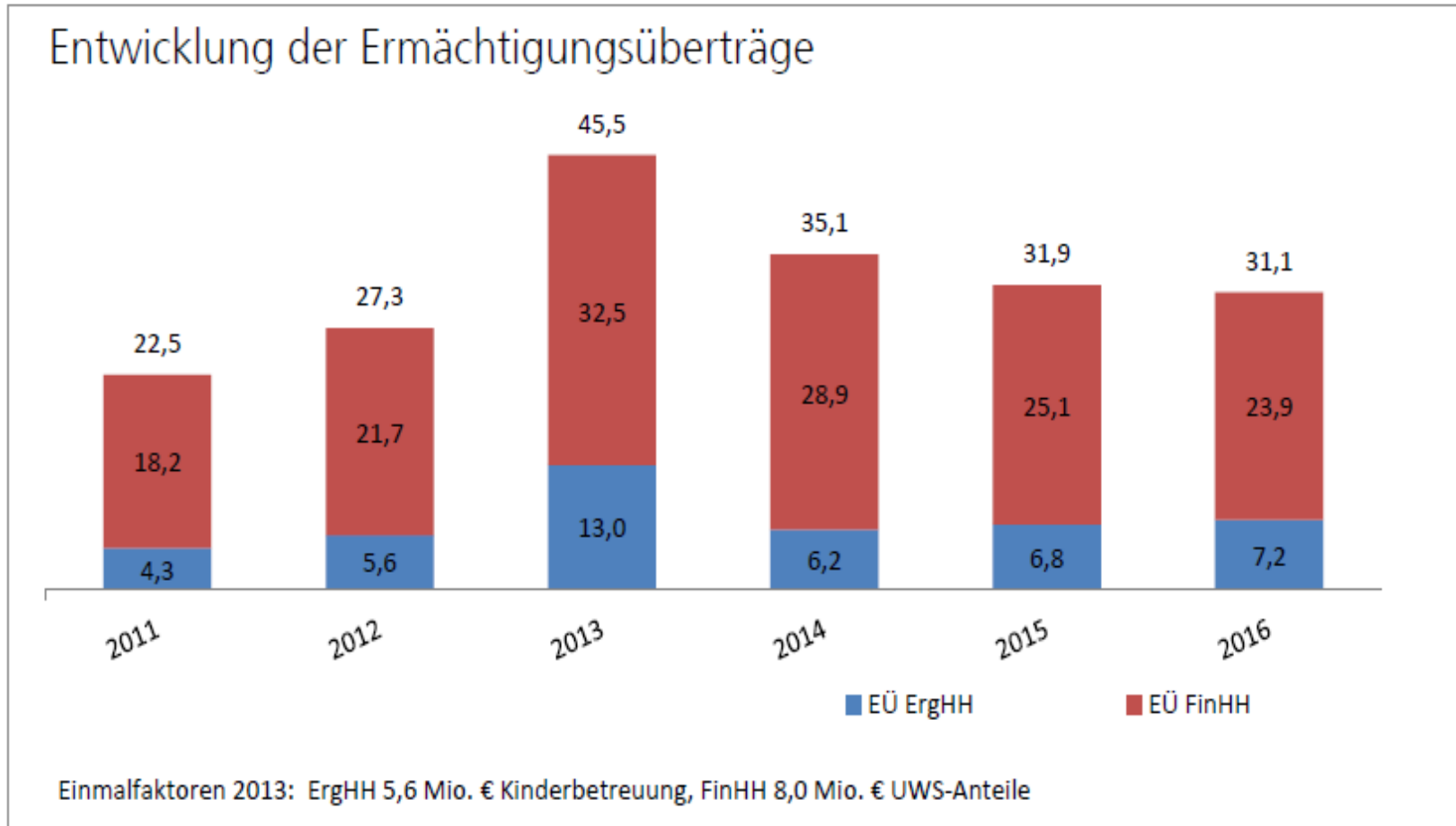


... Rest von 63,8 Mio. € für Reduzierung
Neuverschuldung

6. Eckwerte des Haushalts 2018

6.3 Finanzhaushalt 2018

Entwicklung der Ermächtigungsüberträge 2011 - 2016



2011 - 2016 Rechnungsergebnisse

6. Eckwerte des Haushalts 2018

6.3 Finanzhaushalt 2018

Neuaufgabe der Sparbücher ab 2018

neu:

- Sparbuch Verkehrsentwicklung (Linie 2) = **29 Mio. €**
- Allgemeines Sparbuch = **60 Mio. €**
 - Liquiditätspuffer für Ermächtigungsüberträge
 - Absicherung Liquiditätsrisiken aus Investitionsprojekten
 - Absicherung der „schwarzen Null“, keine Nettoneuverschuldung
 - Verschuldungsabbau
- Sanierungs- und Modernisierungsfonds = **20 Mio. €**
 - Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen aus der städtischen Investitionsstrategie
 - (zunächst) Schwerpunkt in den Bereichen Bildung und Betreuung
 - Fortentwicklung und Ergänzung des Dauerhaften Sanierungsprogramms
- Zukunftsoffensive Ulm 2030 = **15 Mio. €**
 - Maßnahmen zur Umsetzung der städtischen Digitalisierungsstrategie v.a. im Bereich Mobilität, Energie
 - Ausbau der Breitbandinfrastruktur
 - Modellhafte Maßnahmen in ausgewählten Stadtquartieren (Testräume Innenstadt und Am Weinberg)
 - Förderung von Maßnahmen und Projekten mit innovativem Charakter

geplanter
Stand
01.01.2018

6. Eckwerte des Haushalts 2018

6.3 Finanzhaushalt 2018

Sanierungs- und Modernisierungsfonds

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

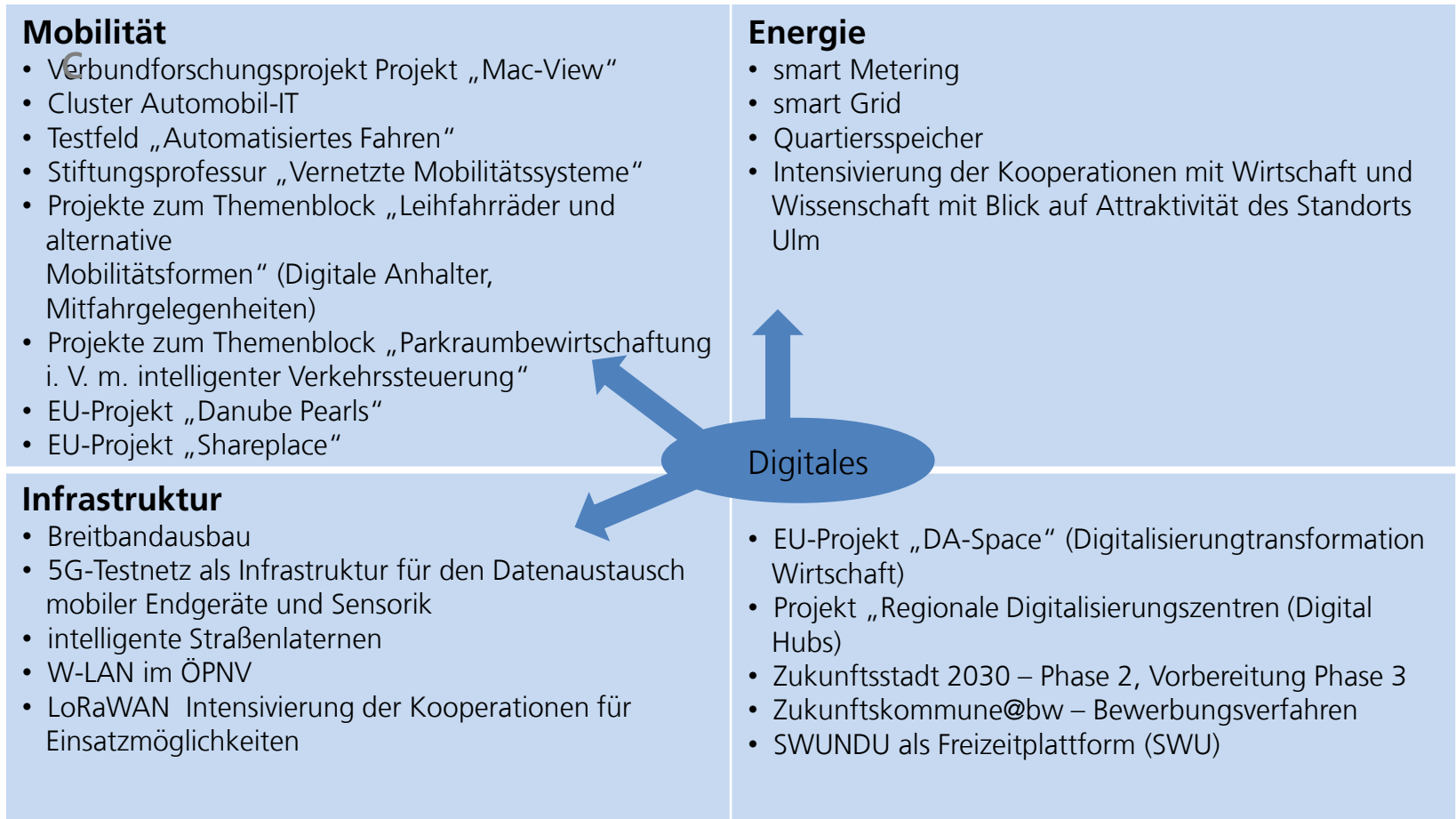
	2018	2019	2020	2021	Gesamt
^C Sägefeldschule, Sanierung				100.000 €	100.000 €
Michelsberg GS, Sanierung				100.000 €	100.000 €
Sanierung Schulzentrum Wiblingen	1.000.000 €				1.000.000 €
Sanierung Schulzentrum Kuhberg	6.100.000 €	2.362.000 €			8.462.000 €
Erweiterung Fried.-List-Schule	100.000 €			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

6. Eckwerte des Haushalts 2018

6.3 Finanzhaushalt 2018

Zukunftsoffensive Ulm 2030

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



7. Konzern Stadt Ulm

7.1 Beteiligungsbericht 2016

3.2 Konzerndaten Stadt Ulm

Kurzübersicht mit den wesentlichen Unternehmen auf Basis der IST-Zahlen zum 31.12.2016

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	Umsatzerlöse und Erträge	Gesamtaufwendungen
(Angaben gerundet)	Anzahl	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
1. Stadt Ulm	1.945	1.652.690	118.123	121.572	536.714	471.289
Anteil an Gesamtsumme in %	55	53	58	13	44	41
2. Eigenbetriebe						
2.1 Entsorgungsbetriebe	194	147.561	3.778	95.779	43.055	42.973
2.2 Alten- und Pflegeheim Wiblingen	70	1.531	9	0	5.087	5.286
Zwischensumme	264	149.092	3.787	95.779	48.142	48.259
Anteil an Gesamtsumme in %	7	5	2	10	4	4
3. Gesellschaften						
3.1 Donaubüro (Anteil 67%)	3,3	338	120	0	500	1.429
3.2 PEG	7,5	13.278	1.755	10.771	4.389	4.325
3.3 SAN	9	803	13	0	803	801
3.4 SWU-Konzern (konsolidiert, Anteil 93,68%)	963	596.591	38.901	285.521	457.231	466.908
3.5 PBG	42	36.465	2.466	13.682	11.342	7.958
3.6 UWS	52	353.877	32.110	239.581	52.781	45.212
3.8 UM	11	4.842	105	0	4.351	4.113
3.9 UNT (Anteil 75%)	12,5	323	49	0	627	1.602
3.10 FUG (Ant. mittelbar 50%)	156	143.462	4.919	96.701	58.713	57.477
3.11 MFH (Anteil 67%)	0	23.246	0	0	100	1.491
3.12 Donaubad (Anteil 67%)	48	939	110	0	115	400
Zwischensumme	1.304,3	1.174.164	80.548	646.256	590.952	591.716
Anteil an Gesamtsumme in %	37	38	39	69	49	51
4. Zweckverbände						
4.1 Klärwerk Steinhäule	49,8	92.035	1.997	70.343	17.420	17.420
4.2 TAD	0	20.820	178	7.237	22.543	22.543
Zwischensumme	49,8	112.855	2.175	77.580	39.963	39.963
Anteil an Gesamtsumme in %	1	4	1	8	3	4
Gesamtsumme	3.563	3.088.801	204.633	941.187	1.215.771	1.151.227
In %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Beteiligungsbericht 2016

¹ Umgerechnet in Vollzeit, gerundet und ohne Auszubildende

² Einschl. Finanzanlagen

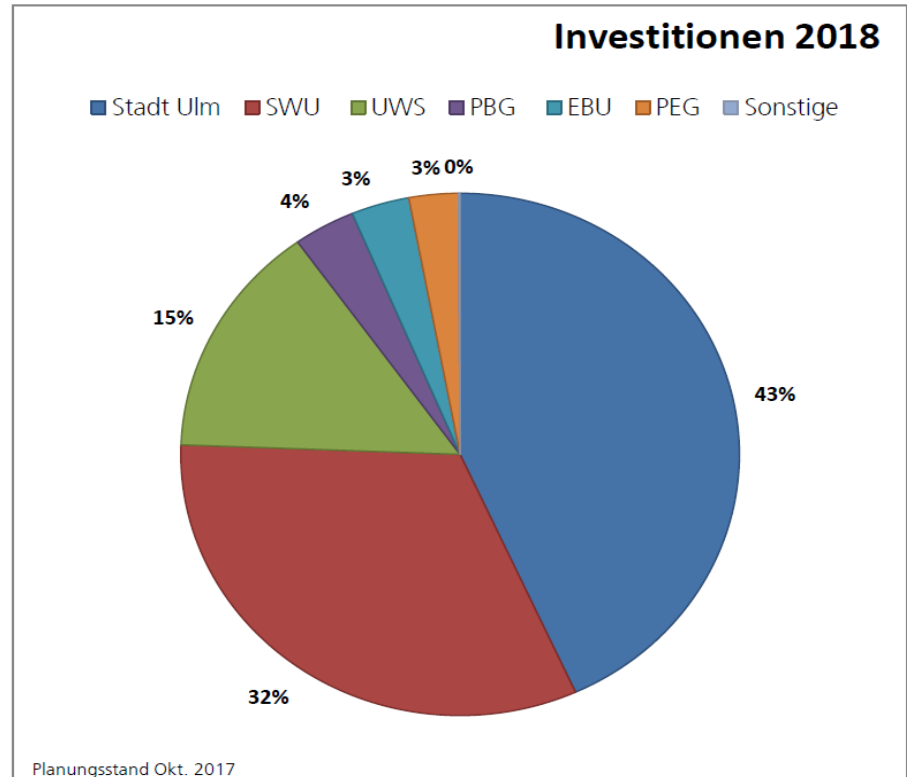
³ Darlehensverbindlichkeiten einschl. Gesellschafterdarlehen

7. Konzern Stadt Ulm

7.2 Investitionsvolumen im Konzern Stadt

Investitionen 2018	in T€	
Stadt Ulm	121.032	
SWU	90.662	abgesetzt Kapitaleinlage Stadt Ulm 30 Mio. €
UWS	40.700	
PBG	10.000	abgesetzt Kapitaleinlage Stadt Ulm 5 Mio. €
EBU	9.437	
PEG	8.000	
Sonstige	246	
	280.077	

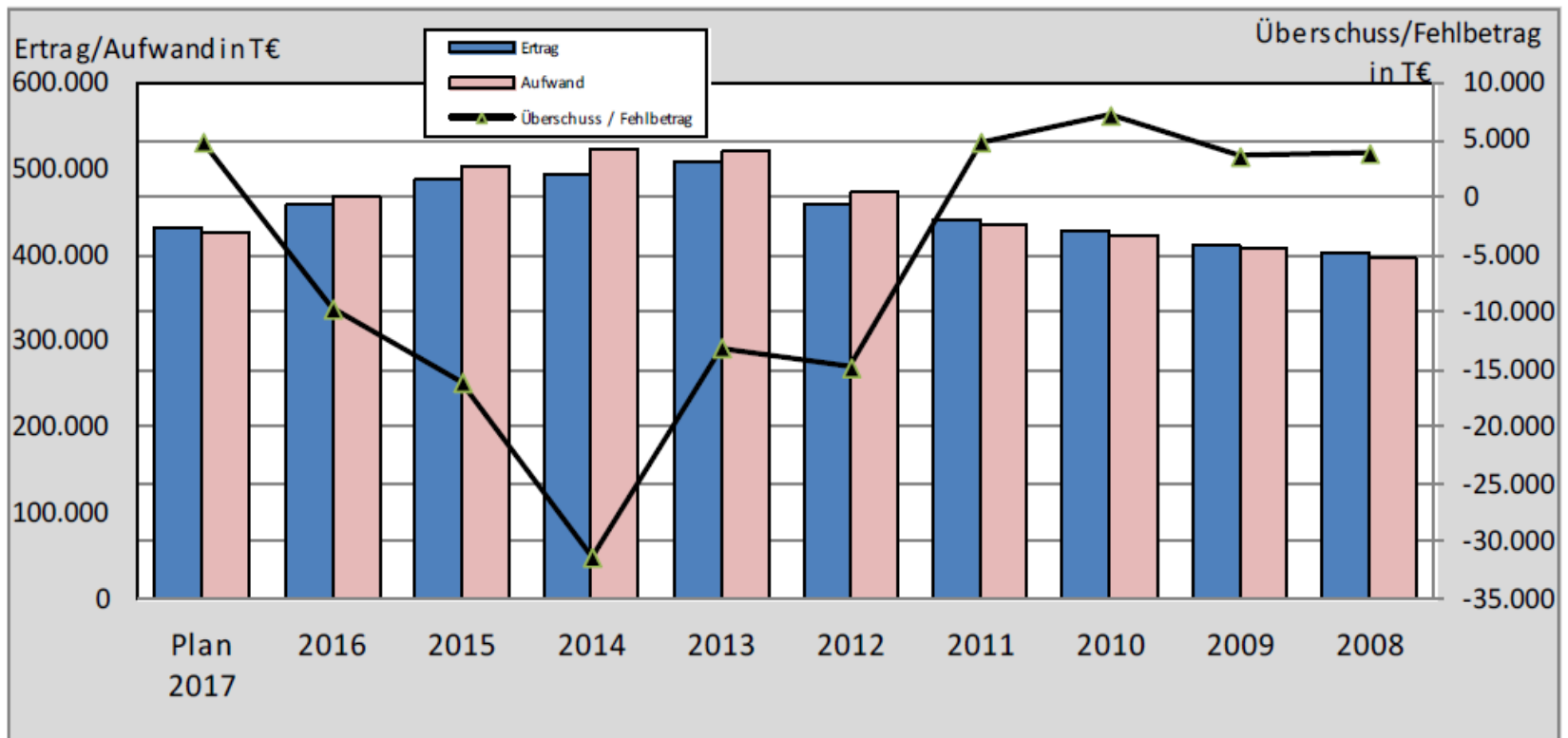
Im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2018 können sich noch Änderungen ergeben



7. Konzern Stadt Ulm

7.3 Lage der einzelnen Beteiligungen SWU

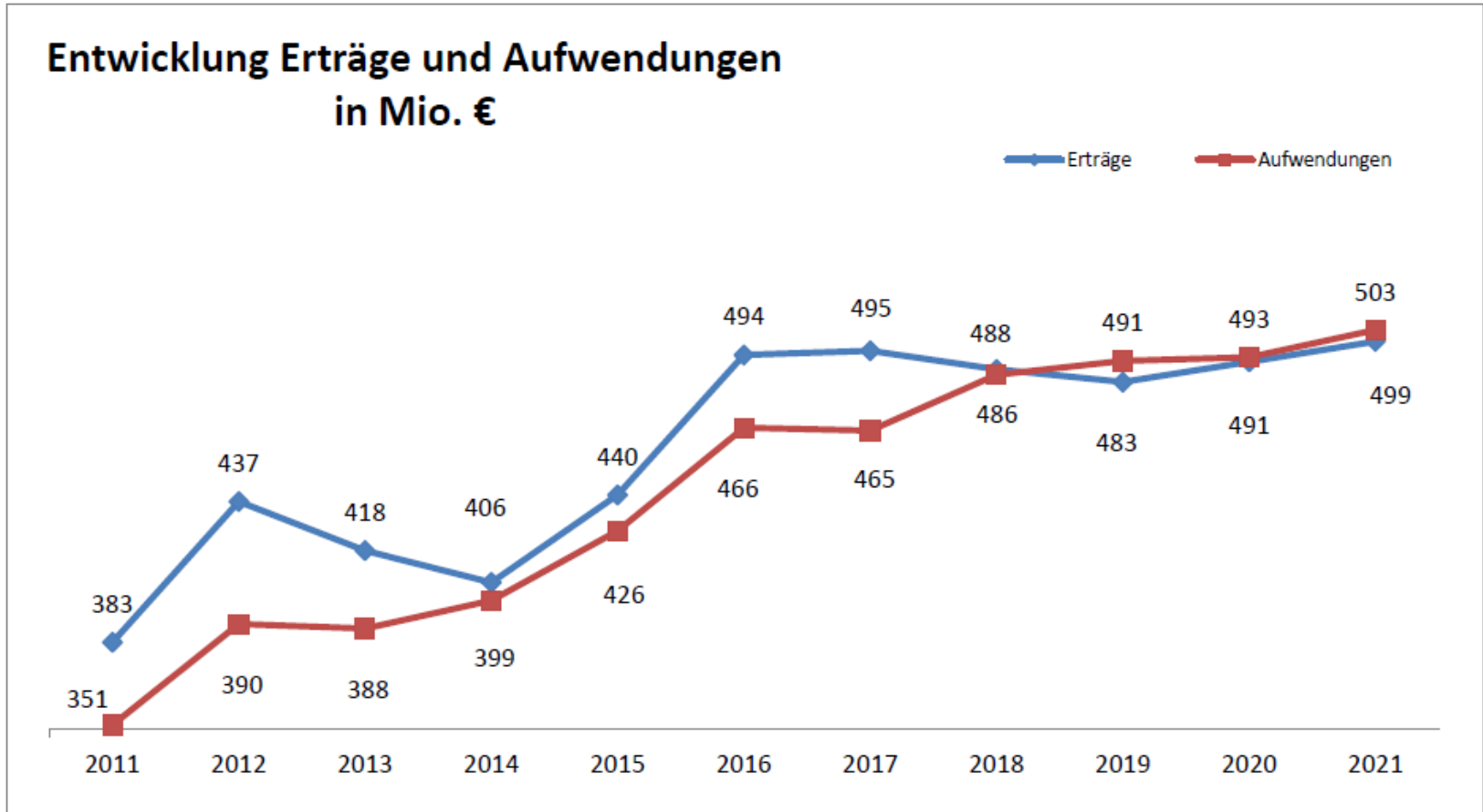
Ergebnis der SWU



8. Mittelfristige Finanzplanung 2017-2021

8.1 Ergebnishaushalt

Entwicklung Erträge und Aufwendungen



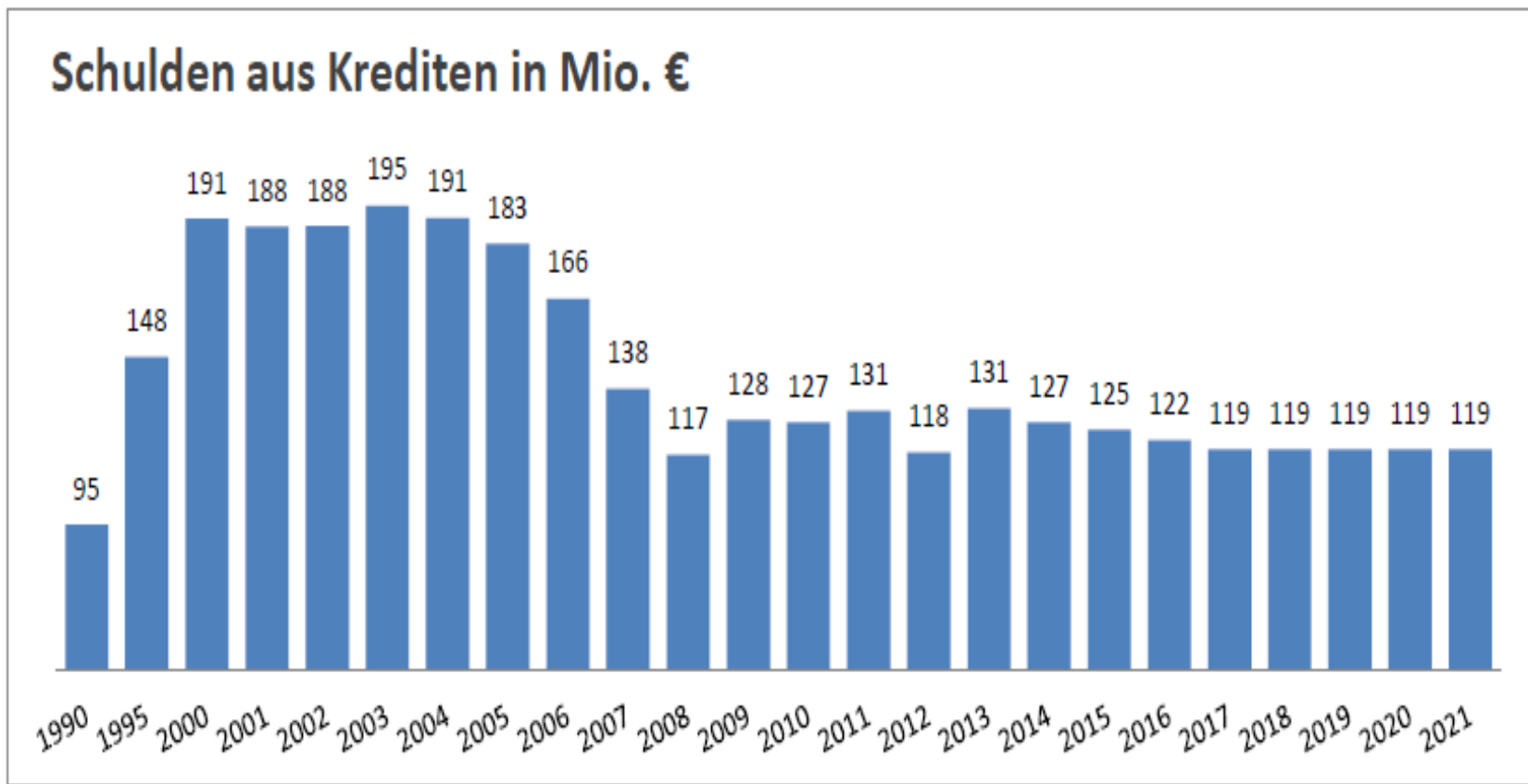
2011-2016 Rechnungsergebnisse

NT

2018 ff. Planentwurf

8. Mittelfristige Finanzplanung 2017-2021
 8.2 Finanzhaushalt
 Entwicklung Verschuldung

Entwicklung Neuverschuldung – aktuelle Prognose

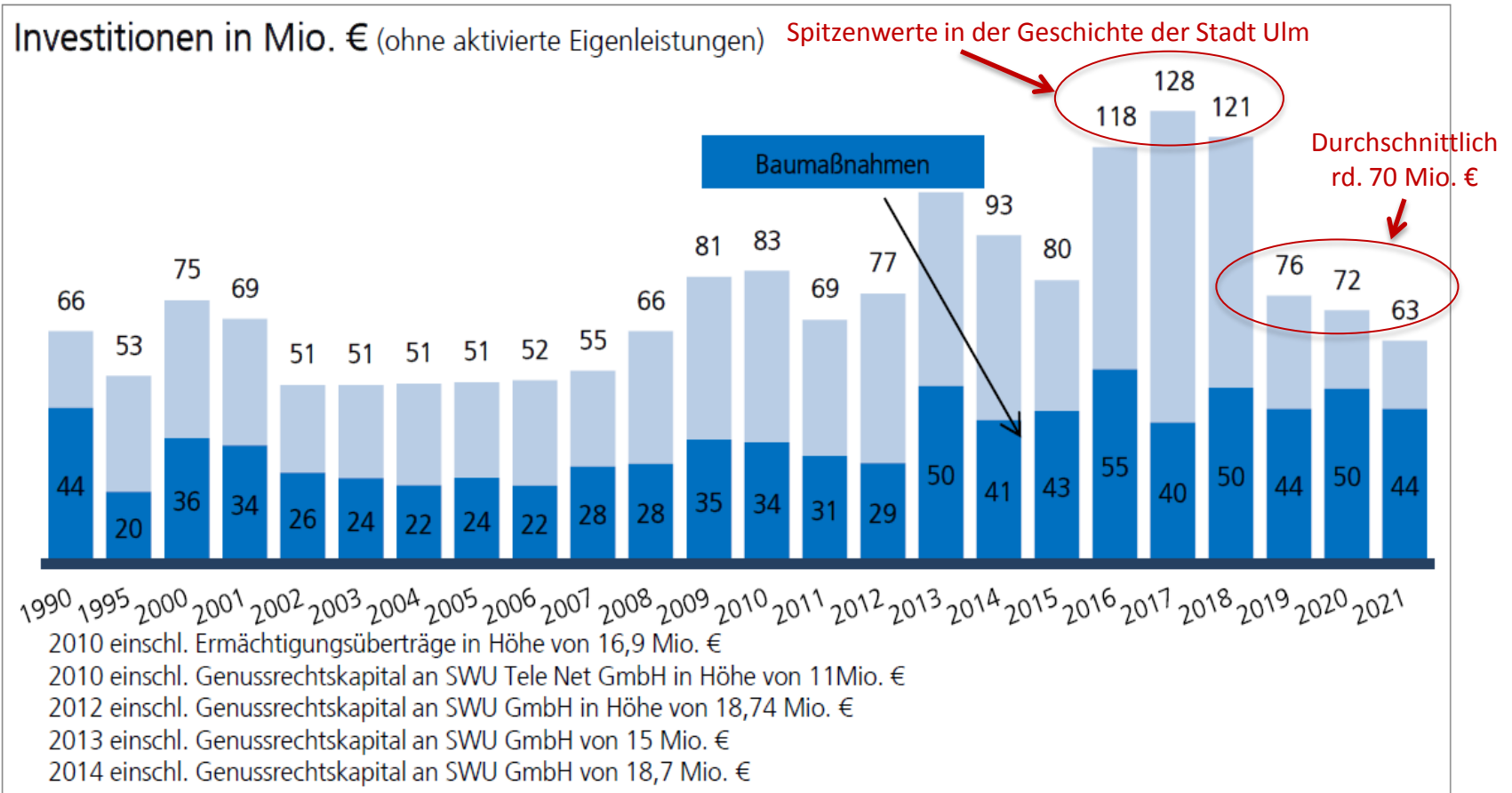


1990 - 2016 Rechnungsergebnisse

NT 2018 ff. Planentwurf

8. Mittelfristige Finanzplanung 2017-2021

8.2 Finanzhaushalt Investitionsvolumina



9. Investitionsstrategie 2017-2026 Zielsetzung

Langfristige Steuerung des städtischen Investitionsverhaltens:

- Investitionsumfang auf ein angemessenes Niveau begrenzen
- Schwerpunkte im städtischen Investitionsverhalten setzen
- Planungs- und Umsetzungskapazitäten berücksichtigen
- Plan- und termingerechtes Liquiditätsmanagement

9. Investitionsstrategie 2017-2026

9.1 Überblick über die Investitionsstrategie

3/4 des Investitionsvolumens für Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später	Summe
Gesamtsumme	51.613.000	44.728.400	41.599.000	44.128.000	41.265.000	45.605.000	34.340.000	31.820.000	27.755.000	32.705.000	173.471.000	569.029.400
Sanierung	23.537.000	16.196.000	13.682.000	15.432.000	5.990.000	18.130.000	19.530.000	22.645.000	21.380.000	26.130.000	136.517.000	319.169.000
Erweiterung	2.537.000	7.247.000	10.927.000	14.825.000	16.325.000	14.835.000	6.060.000	2.125.000	1.425.000	1.625.000	25.478.000	103.409.000
Neubau	25.539.000	21.285.400	16.990.000	13.871.000	18.950.000	12.640.000	8.750.000	7.050.000	4.950.000	4.950.000	11.476.000	146.451.400
davon im HH-Plan	50.973.000	44.830.000	28.218.000	23.622.000	0	0	0	0	0	0	0	147.643.000
Kontollsumme: HH-Plan 2017	50.973.000	44.830.000	28.218.000	23.622.000								
davon nicht im HH-Plan	640.000	-101.600	13.381.000	20.506.000	41.265.000	45.605.000	34.340.000	31.820.000	27.755.000	32.705.000	173.471.000	421.386.400

9. Investitionsstrategie 2017-2026

9.1 Überblick über die Investitionsstrategie

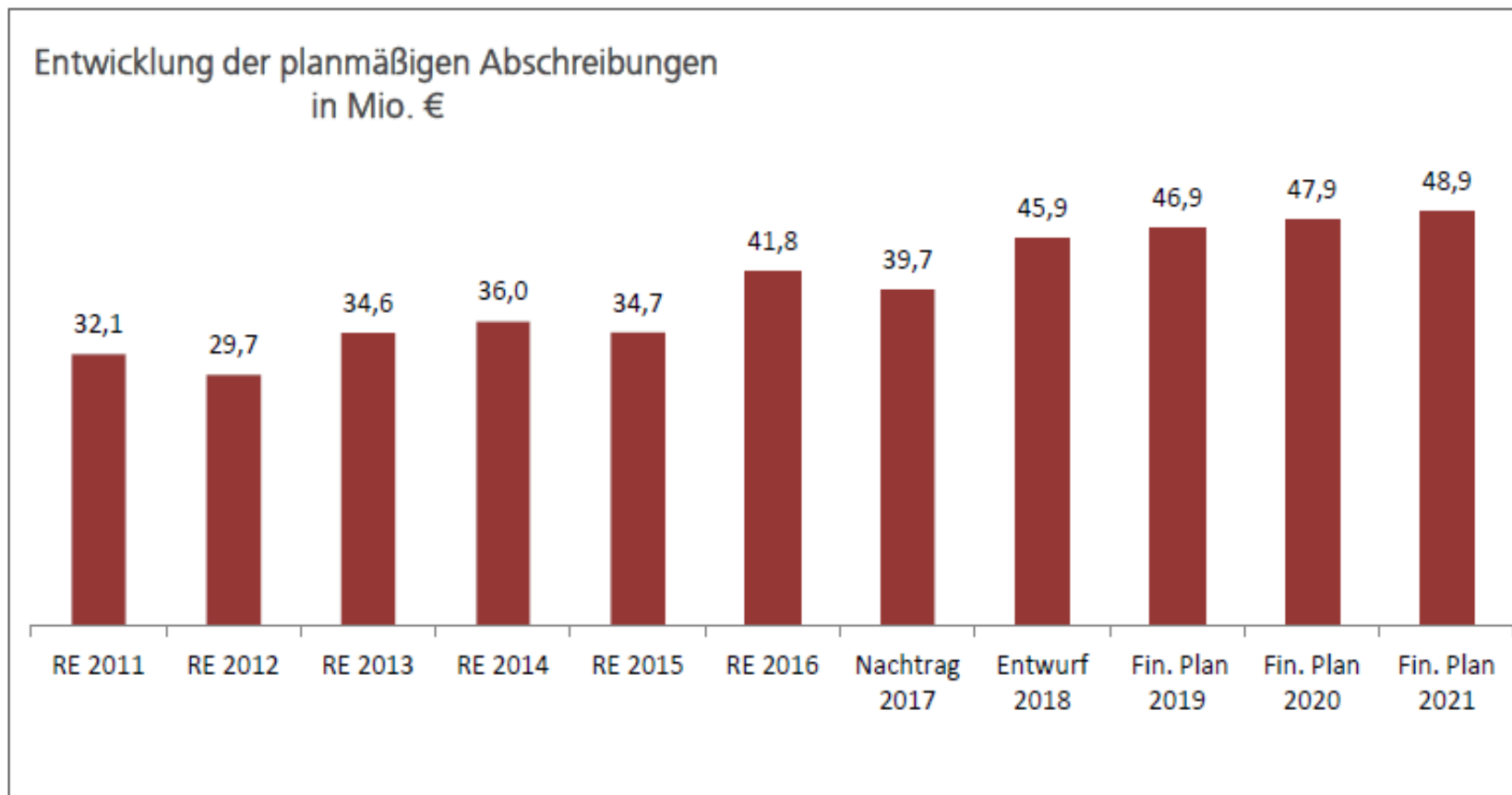
Bauinvestitionsbedarfe nach Realisierungs- und Finanzierungsstatus:

Maßnahmen im Bau oder in der Abrechnung	67.838.000 €
Maßnahmen in der Planung sowie gemeldete Bedarfe	406.286.400 €
Erschließungsmaßnahmen und Programme	94.905.000 €
Gesamtsumme Investitionen und Investitionsbedarfe	569.029.400 €
darauf entfallende Haushaltsvolumina bis einschließlich 2020 laut Haushaltsplan 2017 / Mittelfristiger Finanzplanung bis 2020	147.643.000 €
Nicht finanzierte Investitionsbedarfe	421.386.400 €

9. Investitionsstrategie 2017-2026

9.1 Überblick über die Investitionsstrategie

Entwicklung Abschreibungen 2011-2021



9. Investitionsstrategie 2017-2026

9.2 Investitionsschwerpunkte und Abbau des Sanierungsstaus

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summe 2017 - 2026
Vorschlag maximales Investitionsbudget 2017 - 2026	50.973.000	47.830.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	390.803.000
gekürzte, gemeldete Bedarfe Stand 04.07.2017	51.613.000	44.728.400	41.599.000	44.128.000	41.265.000	45.605.000	34.340.000	31.820.000	27.755.000	32.705.000	395.558.400
Kürzungsbedarf * Stand LG HH am 04.07.2017	-640.000	3.101.600	-3.599.000	-6.128.000	-3.265.000	-7.605.000	660.000	3.180.000	7.245.000	2.295.000	-4.755.400
Entwicklung Sparbuch zur Reduzierung der Neuverschuldung Basis: gekürzte, gemeldete Bedarfe	66.871.508	51.398.908	39.690.408	25.876.908	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
Entwicklung Schulden Basis: gekürzte, gemeldete Bedarfe	126.071.768	126.071.768	126.071.768	126.071.768	136.729.160	158.028.360	168.904.260	177.500.660	183.368.460	194.445.860	



* Differenz zwischen den gemeldeten Bedarfen und dem maximalen Investitionsbudget 2017 - 2026

Hinweis:

Zum Zeitpunkt der Aufstellung der Investitionsstrategie und auch der Mittelfristigen Finanzplanungen liegen überwiegend noch keine konkreten Planungen der Umsetzung bzw. Realisierung der Baumaßnahme vor. Insofern handelt es sich bei den genannten Beträgen um keine Kostenannahmen im Sinne der HOAI, sondern um geschätzte Größenordnungen.

Hinweis:

Stand des Sparbuchs zur Reduzierung der Neuverschuldung 2017 beinhaltet den Jahresabschluss 2016, den Haushaltsplan 2017, nicht jedoch den Nachtrag 2017.

Der Stand Entwicklung Sparbuch 2017 beinhaltet den Jahresabschluss 2016, den Haushaltsplan 2017, nicht jedoch den Nachtrag 2017.

9. Investitionsstrategie 2017-2026

9.2 Investitionsschwerpunkte und Abbau des Sanierungsstaus

Investitionsstrategie der Stadt Ulm

Anlage 3-1 zu GD 950/17

Kurzzusammenfassung

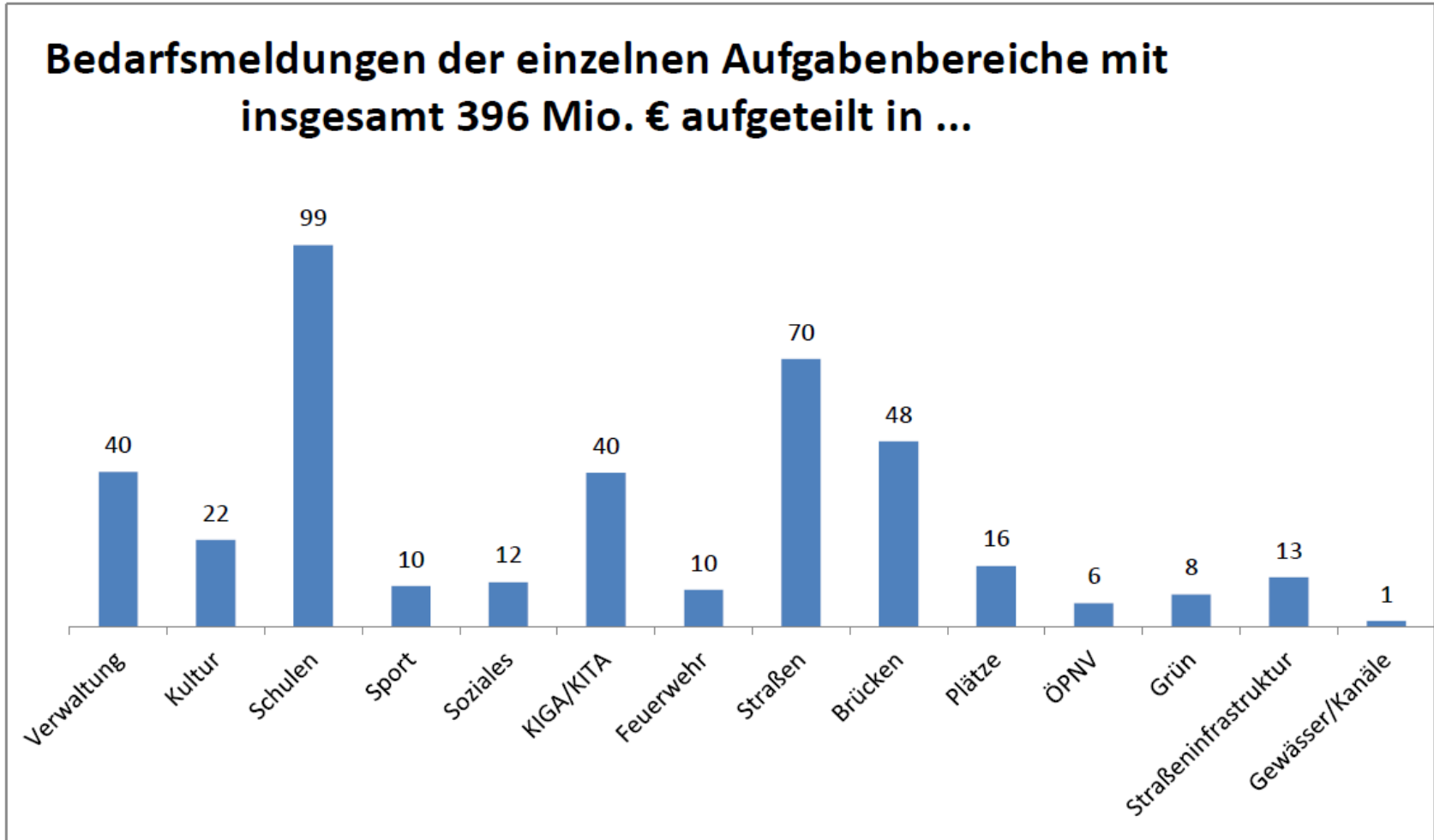
Zeitraum 2017 - 2026

Stand: 04.07.2017

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summe 2017 - 2026	%	Summe 2018 - 2021	%	später	%	Summe gesamt
Gesamtes Investitionsvolumen	51.613.000	44.728.400	41.599.000	44.128.000	41.265.000	45.605.000	34.340.000	31.820.000	27.755.000	32.705.000	395.558.400	100%	171.720.400	100%	173.471.000	100%	569.029.400
Verteilung nach Hoch-/Tiefbau																	
davon Hochbau	35.019.000	27.109.000	24.471.000	20.879.000	24.920.000	23.290.000	17.200.000	19.600.000	15.050.000	25.950.000	233.488.000	59%	97.379.000	57%	108.105.000	62%	341.593.000
davon Tiefbau	16.594.000	17.619.400	17.128.000	23.249.000	16.345.000	22.315.000	17.140.000	12.220.000	12.705.000	6.755.000	162.070.400	41%	74.341.400	43%	65.366.000	38%	227.436.400
Verteilung nach Sanierung/Erweiterung/Neubau																	
davon Sanierung	23.537.000	16.196.000	13.682.000	15.432.000	5.990.000	18.130.000	19.530.000	22.645.000	21.380.000	26.130.000	182.652.000	46%	51.300.000	30%	136.517.000	79%	319.169.000
davon Erweiterung	2.537.000	7.247.000	10.927.000	14.825.000	16.325.000	14.835.000	6.060.000	2.125.000	1.425.000	1.625.000	77.931.000	20%	49.324.000	29%	25.478.000	15%	103.409.000
davon Neubau	25.539.000	21.285.400	16.990.000	13.871.000	18.950.000	12.640.000	8.750.000	7.050.000	4.950.000	4.950.000	134.975.400	34%	71.096.400	41%	11.476.000	7%	146.451.400
Verteilung nach Aufgaben																	
Verwaltung	7.308.000	7.000.000	3.947.000	2.482.000	2.820.000	4.240.000	1.850.000	3.000.000	2.700.000	4.900.000	40.247.000	10%	16.249.000	9%	20.350.000	12%	60.597.000
Kultur	3.265.000	1.622.000	1.500.000	4.000.000	8.000.000	1.500.000	0	100.000	500.000	2.000.000	22.487.000	6%	15.122.000	9%	17.810.000	10%	40.297.000
Schule	11.487.000	12.746.000	12.941.000	9.800.000	9.200.000	8.400.000	7.250.000	9.450.000	9.200.000	8.800.000	99.274.000	25%	44.687.000	26%	32.120.000	19%	131.394.000
Sport	1.124.000	591.000	933.000	547.000	350.000	250.000	2.700.000	50.000	450.000	3.500.000	10.495.000	3%	2.421.000	1%	25.450.000	15%	35.945.000
Soziales	10.020.000	0	0	0	150.000	600.000	600.000	150.000	0	0	11.520.000	3%	150.000	0%	1.100.000	1%	12.620.000
Kindergarten/KiTa	150.000	4.150.000	4.900.000	3.200.000	3.400.000	5.550.000	4.300.000	6.100.000	2.200.000	6.000.000	39.950.000	10%	15.650.000	9%	9.200.000	5%	49.150.000
Feuerwehr	1.665.000	1.000.000	250.000	850.000	1.000.000	2.750.000	500.000	750.000	0	750.000	9.515.000	2%	3.100.000	2%	2.075.000	1%	11.590.000
Straßen	4.925.000	9.877.000	9.030.000	8.346.000	4.990.000	4.200.000	4.300.000	9.665.000	10.150.000	4.200.000	69.683.000	18%	32.243.000	19%	21.860.000	13%	91.543.000
Brücken	5.070.000	2.928.000	3.880.000	7.285.000	2.000.000	13.000.000	11.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	48.163.000	12%	16.093.000	9%	28.600.000	16%	76.763.000
Plätze	740.000	1.000.000	1.500.000	5.000.000	5.000.000	2.500.000	0	0	0	0	15.740.000	4%	12.500.000	7%	6.400.000	4%	22.140.000
ÖPNV	300.000	440.400	350.000	450.000	2.250.000	1.250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	6.040.400	2%	3.490.400	2%	0	0%	6.040.400
Grün	1.985.000	1.075.000	625.000	625.000	625.000	635.000	910.000	625.000	625.000	625.000	8.355.000	2%	2.950.000	2%	6.850.000	4%	15.205.000
Straßeninfrastruktur	2.479.000	1.999.000	1.743.000	1.543.000	1.480.000	730.000	680.000	680.000	680.000	680.000	12.694.000	3%	6.765.000	4%	1.656.000	1%	14.350.000
Gewässer/Kanäle	1.095.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.395.000	0%	300.000	0%	0	0%	1.395.000

9. Investitionsstrategie 2017-2026

9.2 Investitionsschwerpunkte und Abbau des Sanierungsstaus



10. Fazit

"Man kann nicht in die Zukunft schauen,
aber man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen"

Antoine de Saint-Exupery





**Herzlichen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**