

ulm

Haushalt 2022

Mittelfristige Finanzplanung 2021-2025

Hauptausschuss

1. Dezember 2021, 14.00 Uhr

Kennzahlen 2022 – Neufassung Änderungsliste 904/21 (Tischvorlage)

Haushaltsvolumen und ordentliches Ergebnis

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| • Aufwendungen | 542 Mio. € |
| • Erträge | 535 Mio. € |
| • negatives ordentliches Ergebnis rd. | -7,6 Mio. € |

Entwurf 2022

- | |
|--------------|
| 540 Mio. € |
| 529 Mio. € |
| -10,8 Mio. € |

Zuschussbedarf Budgets

- | | |
|------------------------------|--|
| • Anwachsener Zuschussbedarf | um rund 11 Mio. € (+4%) auf 292 Mio. € |
| • Anstieg der AFM | um rund 18 Mio. € (+6,7%) auf 284 Mio. € |

Zahlungsmittelüberschuss

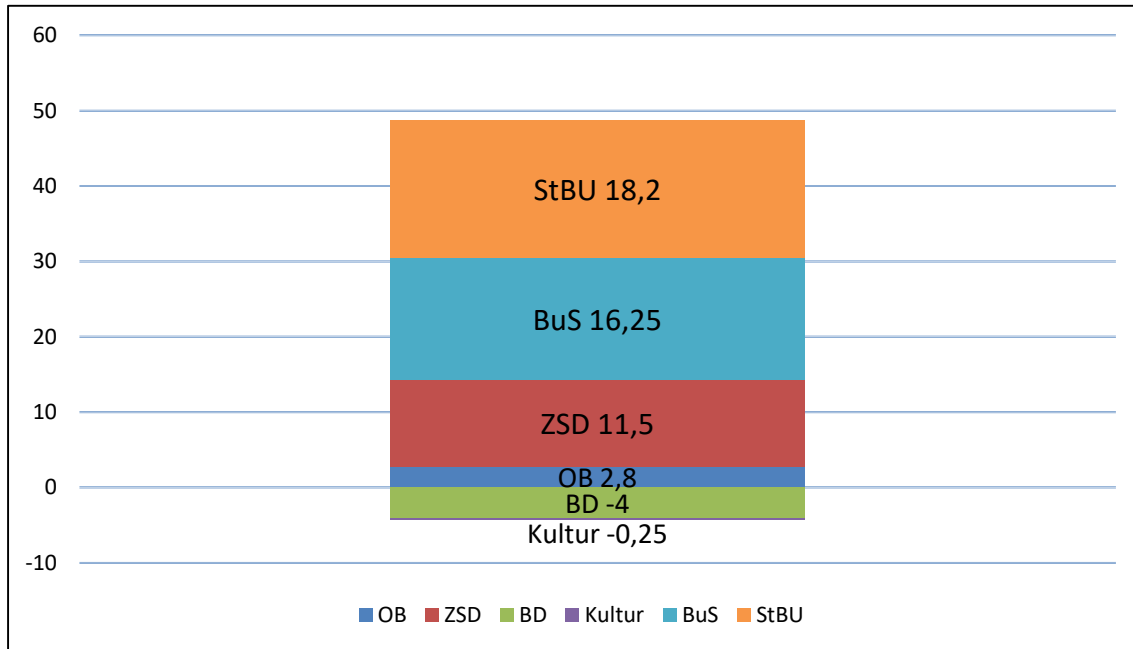
- Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit: -6,2 Mio. €

Basis Budgetzuschuss 2021		18.077 T€
Vorabdotierte Budgetfortschreibung		+ 901 T€
- Tarifsteigerung	160 T€	
- Veranstaltungen	0 T€	
- Abschreibungen	740 T€	
- Zentraler Verwaltungsbedarf	-4 T€	
- Beteiligungen	5 T€	
Schwerpunktthemen		- 465 T€
- Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur	- 627 T€	
- Digitalisierung Verwaltung/ Roadmap	162 T€	
Konsolidierung		- 84 T€
Sonstige Änderungen		+ 352 T€
Änderungsliste (GD 904/21)		0 T€
Budgetzuschuss 2022		18.781 T€

Basis Budgetzuschuss 2021		8.318 T€
Vorabdotierte Budgetfortschreibung		+ 26 T€
- Tarifsteigerung	207 T€	
- Veranstaltungen	-150 T€	
- Abschreibungen	23 T€	
- Zentraler Verwaltungsbedarf	-54 T€	
Schwerpunktthemen		+ 51 T€
- Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur	51 T€	
Konsolidierung		- 71 T€
Sonstige Änderungen		- 24 T€
Änderungsliste (GD 904/21)		- 1.336 T€
Budgetzuschuss 2022		8.626 T€

Basis Budgetzuschuss 2021		8.661 T€
Vorabdotierte Budgetfortschreibung		+ 298 T€
- Tarifsteigerung	275 T€	
- Veranstaltungen	413 T€	
- Abschreibungen	262 T€	
- Zentraler Verwaltungsbedarf	-54 T€	
- Beteiligungen	-598 T€	
Schwerpunktthemen		+ 1.165 T€
- Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur	223 T€	
- Digitalisierung Verwaltung/ Roadmap	942 T€	
Konsolidierung		- 52 T€
Sonstige Änderungen		- 1.551 T€
Änderungsliste (GD 904/21)		+ 545 T€
Budgetzuschuss 2022		9.066 T€

44,5 Stellenneuschaffungen 2022 im Saldo (Entwurf+Änderungsliste)



Wesentliche Veränderungen

OB Digitalisierung	2,00
ZSD Digitalisierung	10,50
GM Digitalisierung	1,00
GM Projektsteuerung Großprojekte	4,00
GM Ausbauoffensive Kindertageseinrichtungen	2,00
KITA neue Kindertageseinrichtung Eisenkrautweg	11,56

	OB	ZSD	BD	Kultur	BuS	StBU	Leerstellen	Gesamt
2021	135,38	206,50	212,86	429,83	842,40	628,25	26,00	2481,22
2022	138,18	218,00	208,86	429,58	858,65	646,45	26,00	2525,72
Erhöhung absolut	2,80	11,50	-4,00	-0,25	16,25	18,20	0,00	44,50
Erhöhung in %	2,07	5,57	-1,88	-0,06	1,93	2,90	0,00	1,79

Hauptausschuss

Digitalisierung der Verwaltung

Handlungsempfehlungen digitale Verwaltung Ulm



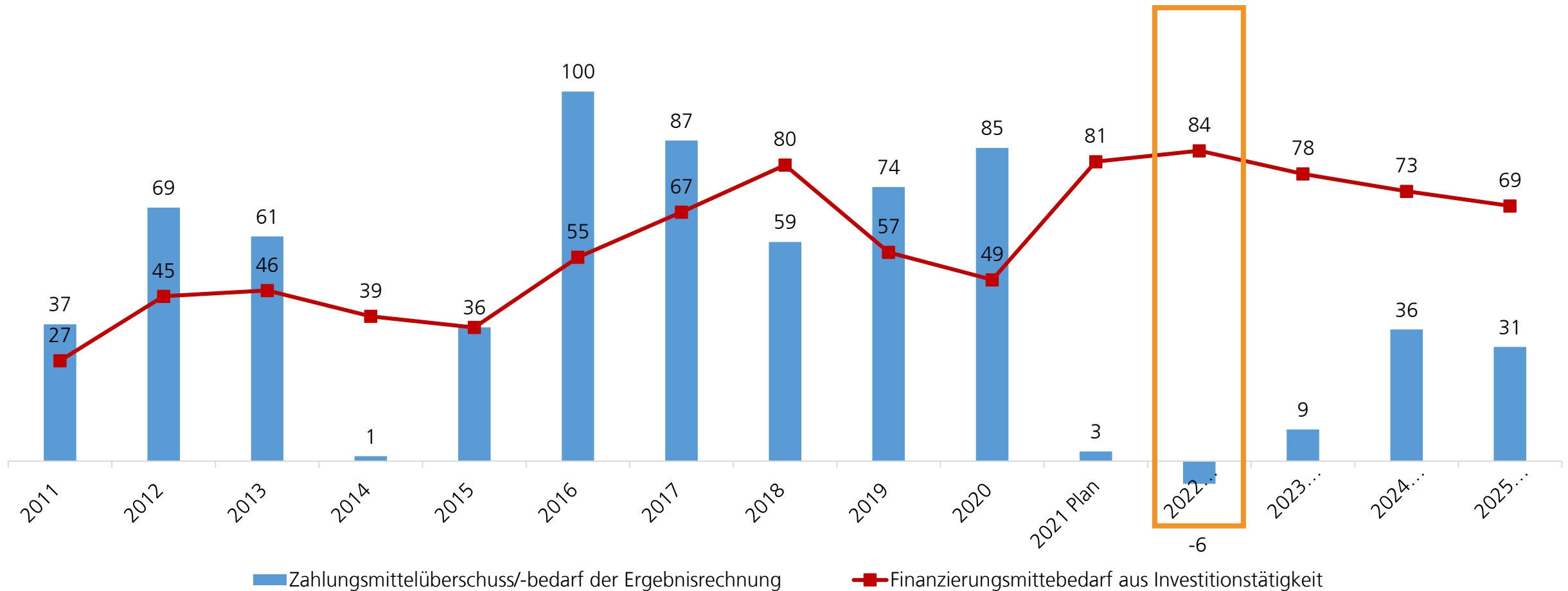
13,5 neue Stellen zum Haushalt 2022

Team IT	8,5 VZK	IT-Projektmanagement, IT-Sicherheit, dezentrale Digitalisierungssteuernde
ZSD/P	2,0 VZK	Personalentwicklung & HR-Support
GS DA	2,0 VZK	Open Data und Open Source
GM	1,0 VZK	Flächenmanagement

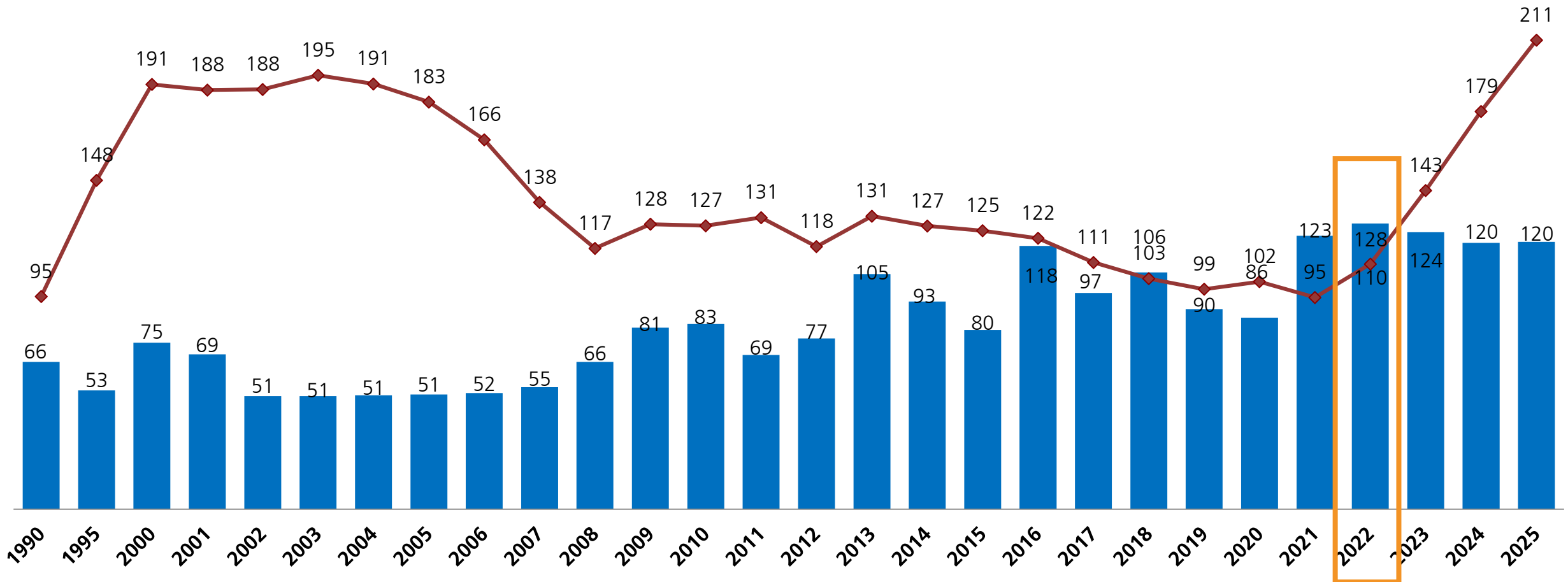
Änderungen und Ergänzungen bei den Zuschüssen

1. Liste der weitergehenden Zuschussanträge (GD 905/21)
 - keine Änderungen

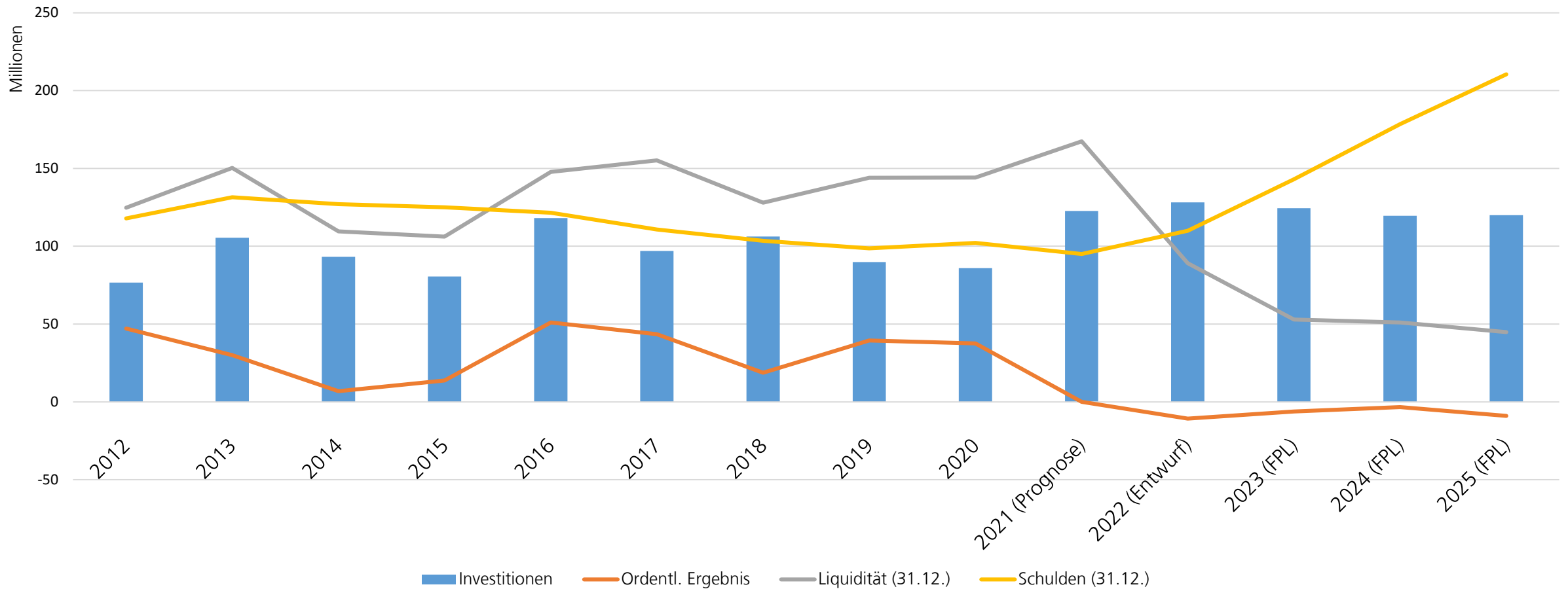
Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf und Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit in Mio. €



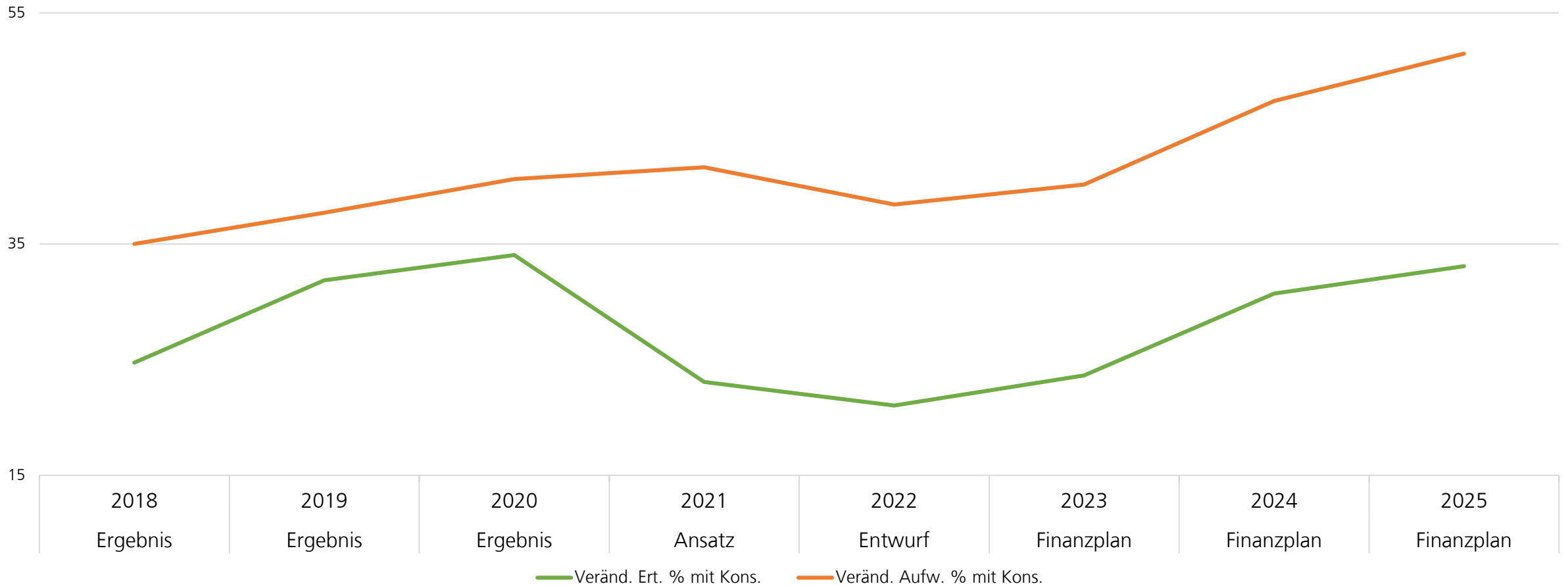
Investitionen / Schulden in Mio. €



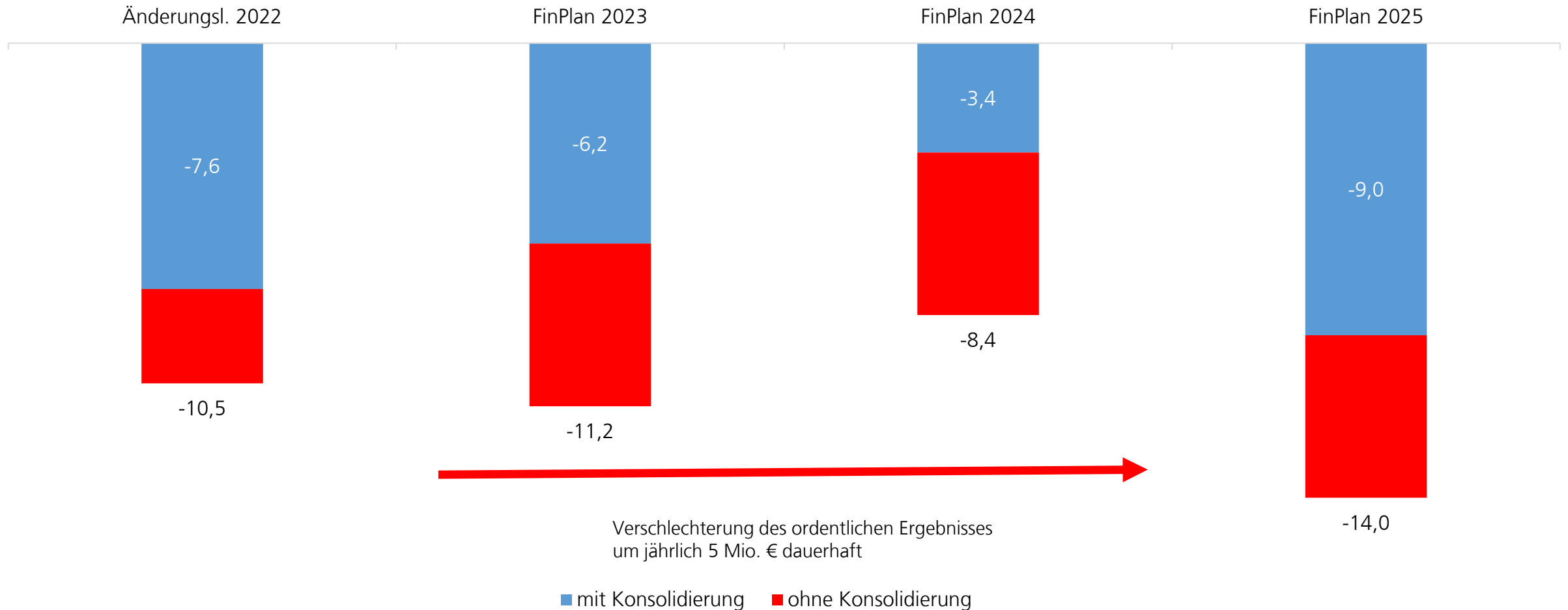
Investitionen-Ergebnis-Liquidität-Schulden in Mio. €



Veränderungsraten von Aufwendungen & Erträgen in %
(2012 als Basisjahr)



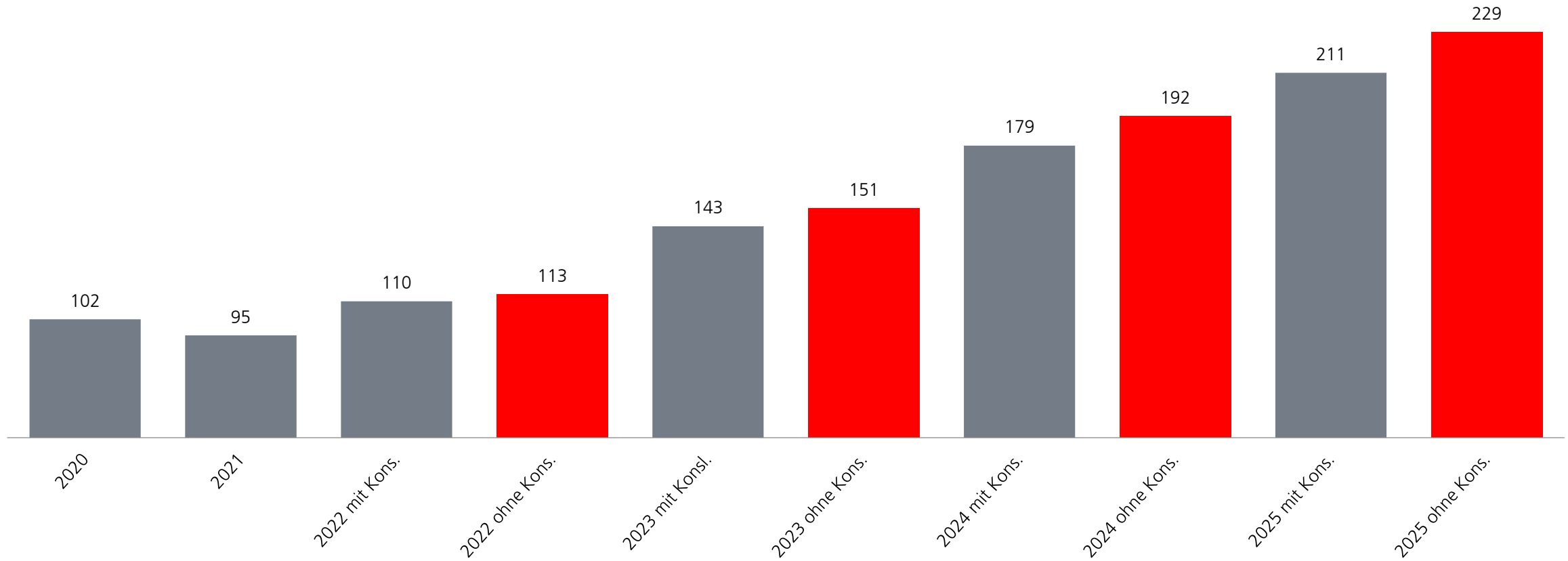
Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis Überschuss / Defizit in Mio. €



Hauptausschuss

Konsolidierungsprozess

Schulden aus Krediten in Mio. €



Fach-/Bereich	2022 €	2023 €	Gesamt
Oberbürgermeister	83.500	85.500	169.000
Zentrale Steuerung und Dienste	143.500	69.500	213.000
Bürgerdienste	71.000	100.000	171.000
Kultur	229.200	135.800	365.000
Bildung und Soziales	1.301.055	630.945	1.933.000
Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	694.500	1.054.500	1.749.000
Übergeordneter vorabdotierter Bereich (zentraler Verwaltungsbedarf, Wiederkehrendes, Beteiligungen)	262.500	137.500	400.000
Gesamtsumme Konsolidierungsmaßnahmen 2022	2.786.255	2.213.745	5.000.000

Lf d. Nr.	Maßnahme	2022 in €	2023 in €	Summe Konsolidierungsbetrag gesamt in €
1	Papierlose Ratsarbeit	37.500	0	37.500
2	Neustrukturierung Europabüro	0	9.000	9.000
3	Neukonzeption Internationales Fest	5.000	5.000	10.000
8	Bereitstellung von Flächen für Photovoltaikanlagen	6.000	0	6.000
4	Autonomes Fahren, Reduzierung Anschubfinanzierung	25.000	25.000	50.000
6	Erhebung Gebühren Baustelleneinrichtung	0	50.000	50.000
	Nicht-strukturelle Kleinmaßnahmen	10.000	1.000	11.000

Konsolidierungsmaßnahmen OB – blau (nicht monetär bezifferbar)

Lf d. Nr.	Maßnahme	2022 in €	2023 in €	Summe Konsolidierungsbetrag gesamt in €
16	Neukonzeption Wirtschaftsförderung			
17	Neugestaltung Preispolitik Grundstücksverkäufe			

Lf d. Nr.	Maßnahme	2022 in €	2023 in €	Summe Konsolidierungsbetrag gesamt in €
1	Prozessdigitalisierung: Digitalisierung von internen Verwaltungsabläufen	25.000	25.000	50.000
2	Optimierung des Personal-Stammdaten-Managements	15.000	0	15.000
3	Reduzierung von Papier-Zeitungsabos und verstärkte Umstellung auf Digitalabos	1.500	500	2.000
4	Reduzierung des Personalaufwands im Vorzimmer BM 1	8.500	6.000	14.500
5	Druckkosten Entwurf und Echtdruck Haushaltsplan reduzieren	500	0	500
6	Reduzierung Nutzung Postzustellungsurkunden (PZU): 25 % Managementanteil	250	250	500
8	Reduzierung der Sachausgaben (u.a. Papierkosten) in der Druckerei	0	5.300	5.300
9	Reduzierung des ausgedruckten Mitteilungsblatts, Konzentration auf die Mitarbeiterplattform Ulm intern	0	5.000	5.000
11	Reduzierung Ansatz für Literatur und Zeitschriften bei Rechtsstelle	2.500	0	2.500
13	Reduzierung Ausgaben für Beratungsleitungen	0	18.100	18.100
14	Marktanpassung der Versicherungsprämien - Managementanteil	0	750	750

Lf d. Nr.	Maßnahme	2022 in €	2023 in €	Summe Konsolidierungsbetrag gesamt in €
16	Rücklastschriftgebühren erheben	500	500	1.000
17	Optimierung des Liquiditätsmanagements 25 % Managementanteil	6.250	0	6.250
31	Management-Anteil (25%): Reduzierung Portogebühren	2.500	0	2.500
34	Management-Anteil (25%): Reduzierung Personalaufwand bei den seit 2007 auslaufenden früheren Sozialstellen	7.500	17.500	25.000
15	Kalkulation Verwaltungsgebührensatzung - Managementanteil	20.000	0	20.000
19	Erhöhung Erstattungen von verbundenen Unternehmen für Personaldienstleistungen	7.400	5.100	12.500
20	Erhöhung Ersatz von Personalaufwand	8.300	0	8.300
25	Erhöhung Ansatz Personalersatz durch Gesellschaften + Verwaltungskostenabrechnung	11.300	1.500	12.800
32	Management-Anteil (25%): Reduzierung Wartung Telefon	12.500	0	12.500
	Nicht-strukturelle Kleinmaßnahmen	14.000	23.000	37.000

Konsolidierungsmaßnahmen ZSD – blau (nicht monet. bezifferbar)

Lf d. Nr.	Maßnahme	2022 in €	2023 in €	Summe Konsolidierungsbetrag gesamt in €
48	Einführung Business Intelligence - Berichtswesen			
49	Multikanal-Service Center / Shared Service Center			
50	Prozessdigitalisierung HR			
51	Prozessdigitalisierung Rechnungsworkflow			

Lf d. Nr.	Maßnahme	2022 in €	2023 in €	Summe Konsolidierungsbetrag gesamt in €
1	Personalaufwendungen Führerscheinstelle: Streichung einer halben Stelle (50 %) bei der Führerscheinstelle.	0	27.000	27.000
2	Personalaufwendungen, Manag.-Ant. (Wiederkehrendes), Einsparung der Stelle als Zensusleitung (Wiederkehrendes)	17.000	0	17.000
3	Personalaufwendungen Bürgerservice, Meldewesen: Einsparung einer Planstelle im Bürgerservice (Meldewesen) im Servicebereich.	54.000	0	54.000
4	Personalaufwendungen im Veterinäramt Betriebshilfe und Verwaltung: Streichung von 2 je 50 %- Stellen	0	49.000	49.000
5	Reduzierung allgemeine Sachausgaben	0	24.000	24.000

Konsolidierungsmaßnahmen BD – blau (nicht monet. bezifferbar)

Lf d. Nr.	Maßnahme	2022 in €	2023 in €	Summe Konsolidierungsbetrag gesamt in €
8	Bündelung Außendienst			
9	zunehmende Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen			

Konsolidierungsmaßnahmen Vorabdotiert

Lf d. Nr.	Maßnahme	2022 in €	2023 in €	Summe Konsolidierungsbetrag gesamt in €
2	Reduzierung Portokosten stadtweit	7.500	0	7.500
3	Reduzierung Portokosten Stadthaus	3.750	0	3.750
4	Reduzierung Telenet Wartung Telefon stadtweit	37.500	0	37.500
5	Reduzierung Telenet Flatrate Telefon stadtweit	5.250	0	5.250
7	Reduzierung Personalaufwand bei den seit 2007 auslaufenden früheren Sozialstellen	22.500	52.500	75.000
9	Einsparung der Stelle als Zensusleitung BD	43.500	10.500	54.000
10	Internationales Donaufest, Reduzierung Werbung und Entfall Feuerwerk	10.000	0	10.000
11	Fischerstechen, Reduzierung Werbung	3.750	0	3.750
12	Reduzierung des Zuschuss an Gesellschaft – Donaabad Ulm/Neu-Ulm GmbH, Reduzierung Unterhalt und Sanierung	13.125	13.125	26.250
13	Reduzierung des Zuschuss an Gesellschaft – Donaubüro gGmbH, Reduzierung Projektarbeit	5.250	0	5.250
1	Reduzierung SAP-Kosten	100.000	0	100.000

Lf d. Nr.	Maßnahme	2022 in €	2023 in €	Summe Konsolidierungsbetrag gesamt in €
8	Reduzierung Einrichtungsbudget IT-Ausstattung Konferenzräume	0	52.000	52.000
14	Reduzierung des Zuschuss an Gesellschaft - Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH	9.375	9.375	18.750
	Nicht-strukturelle Kleinmaßnahmen	1.000	0	1.000

Konsolidierungsmaßnahmen Personal (nicht monetär bezifferbar)

Lf d. Nr.	Maßnahme	2022 in €	2023 in €	Summe Konsolidierungsbetrag gesamt in €
1	Aufgabenkritik			
2	Reduzierung des internen Verwaltungsaufwands			
3	Hinterfragen von (Leistungs-) Standards			
4	Effizienzsteigerung durch Digitalisierung			
5	Berichterstattung in den Gremien reduzieren			
6	besondere Regeln für GDs mit Personalrelevanz (z.B. bei Neuschaffung von Stellen)			
7	verbindliche E-Mail Regeln			
8	Aufwand für Gemeinderatsinformationen transparent machen und eventuell reduzieren			
10	Fördermittelmanagement – Einrichten einer Stelle			

Konsolidierungsmaßnahmen IKZ (nicht monetär bezifferbar)

Lf d. Nr.	Maßnahme	2022 in €	2023 in €	Summe Konsolidierungsbetrag gesamt in €
1	Baubetriebshof			
2	Beschaffung von Reinigungsmaterial			
3	Zusammenarbeit bei Veranstaltungshäusern/Kongressen/Tagungen			
4	Zusammenlegung der Bäder in eine gemeinsame Gesellschaft			
5	Gemeinsame Betriebsführung der Parkhäuser			
6	Personalentwicklung, Fort- und Weiterbildung			

Konsolidierungsmaßnahmen Konzern (nicht monetär bezifferbar)

Lf d. Nr.	Maßnahme	2022 in €	2023 in €	Summe Konsolidierungsbetrag gesamt in €
1	Betriebliches Mobilitätsmanagement			
2	Übergreifender Personaleinsatz (Hausmeisterdienste, Börse für Handwerker allgemein Gebäudemanagement, Elektriker-Pool)			
3	Gemeinsame Schulungen der Mitarbeiter im Konzern (Office-Schulungen)			
4	Zentrales Veranstaltungsmanagement			
5	Digitalisierung			
6	Prüfung von Doppelstrukturen			

Hauptausschuss			
Hauptausschuss	135	Grüne, FWG, CDU/UfA, SPD	Aufstockung Koordinationsstelle "Jugend aktiv" Es wird die Aufstockung der Koordinationsstelle von "Jugend aktiv" von 75% auf eine volle Stelle beantragt und darum gebeten, den Stellenplan zum Haushaltsjahr 2022 entsprechend zu überarbeiten.
Hauptausschuss	154	Grüne	Marketing Parken Es wird beantragt, eine Informationskampagne auf den Weg zu bringen, um die Innenstadt vom Parksuchverkehr zu befreien und die Autos stattdessen in die Tiefgaragen zu lotsen