

ulm

Haushalt 2024

Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2027

13. Dezember 2023

1. Die Zukunftsfähigkeit der Stadt Ulm sichern

2. Rahmenbedingungen

3. Eckdaten des Haushalts 2024

4. Budgets der (Fach-)Bereiche

5. Zukunftssicherung im Konzern Stadt Ulm

6. Schluss

Handelsblatt

Umfrage

Schlechtes Urteil der Behördenchefs: Die Verwaltung ist am Limit

Die Bürger zweifeln schon lange an der Handlungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung. Doch mittlerweile hält auch knapp die Hälfte der Behördenchefs den Staat für überfordert.

Frank Specht
30.10.2023 - 10:13 Uhr aktualisiert

Quelle: handelsblatt.com

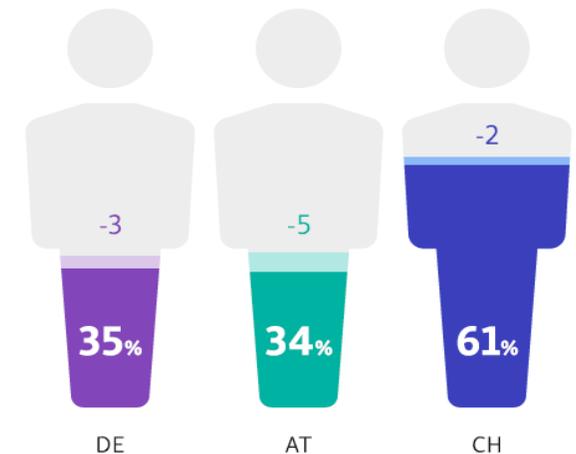
Vertrauen in den Staat sinkt



In Deutschland und Österreich setzt nur noch jede*r Dritte Vertrauen in den Staat, Tendenz sinkend.

► Abb. 09: Vertrauen in den Staat

FRAGE: Ganz allgemein gefragt: Wie viel Vertrauen haben Sie in den Staat?
BASIS: Alle Befragten – DE (n=8.034); AT (n=1.003); CH (n=1.001); Top2 (sehr großes Vertrauen; Abweichungen zum Vorjahr in Prozentpunkten



Quelle: eGovernment Monitor 2023, S. 15

1. Die Zukunftsfähigkeit der Stadt Ulm sichern

Stadt Ulm

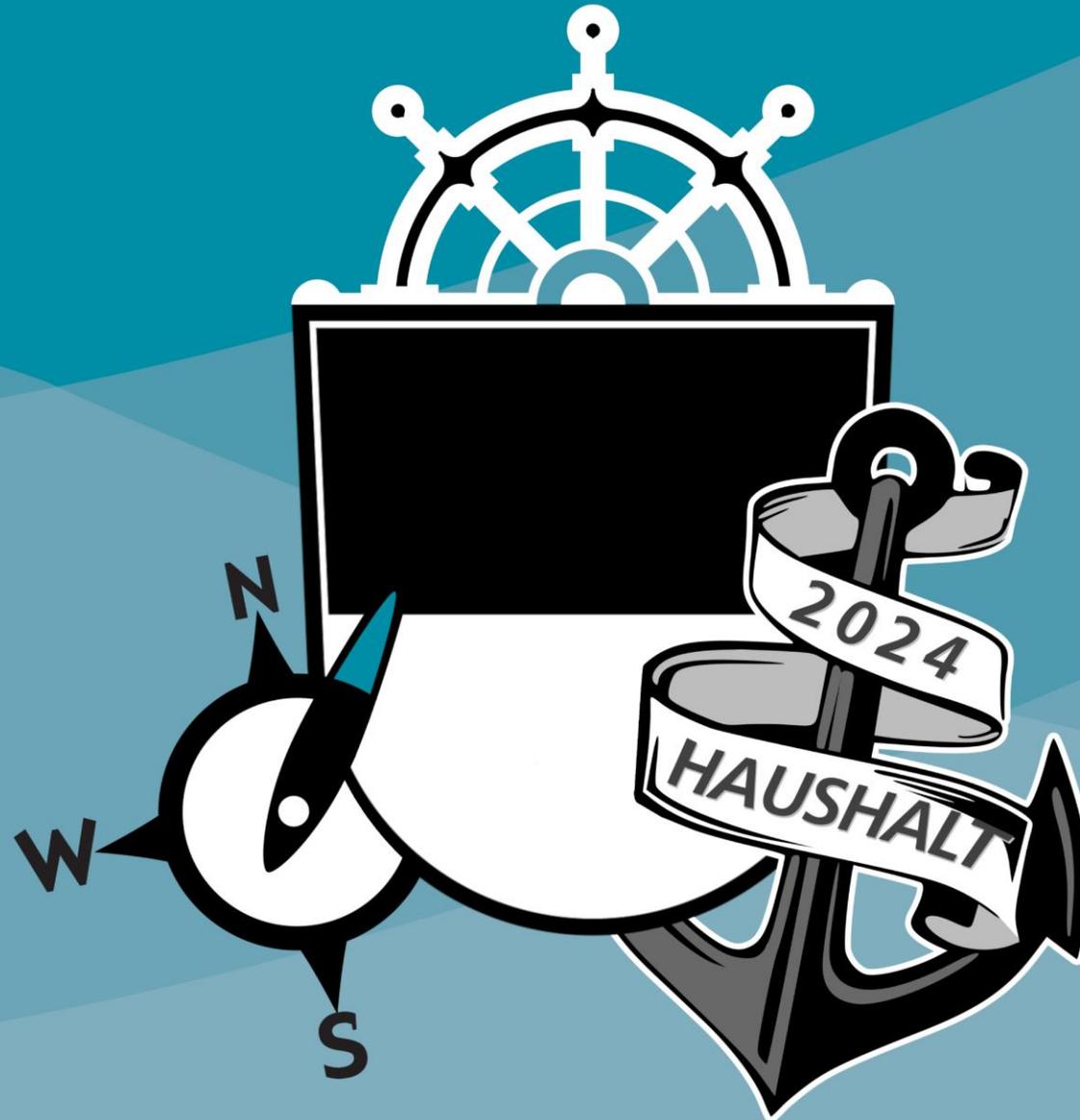
ulm



1. Die Zukunftsfähigkeit der Stadt Ulm sichern

Stadt Ulm

ulm



1. Die Zukunftsfähigkeit der Stadt Ulm sichern

2. Rahmenbedingungen

3. Eckdaten des Haushalts 2024

4. Budgets der (Fach-)Bereiche

5. Zukunftssicherung im Konzern Stadt Ulm

6. Schluss

2. Rahmenbedingungen

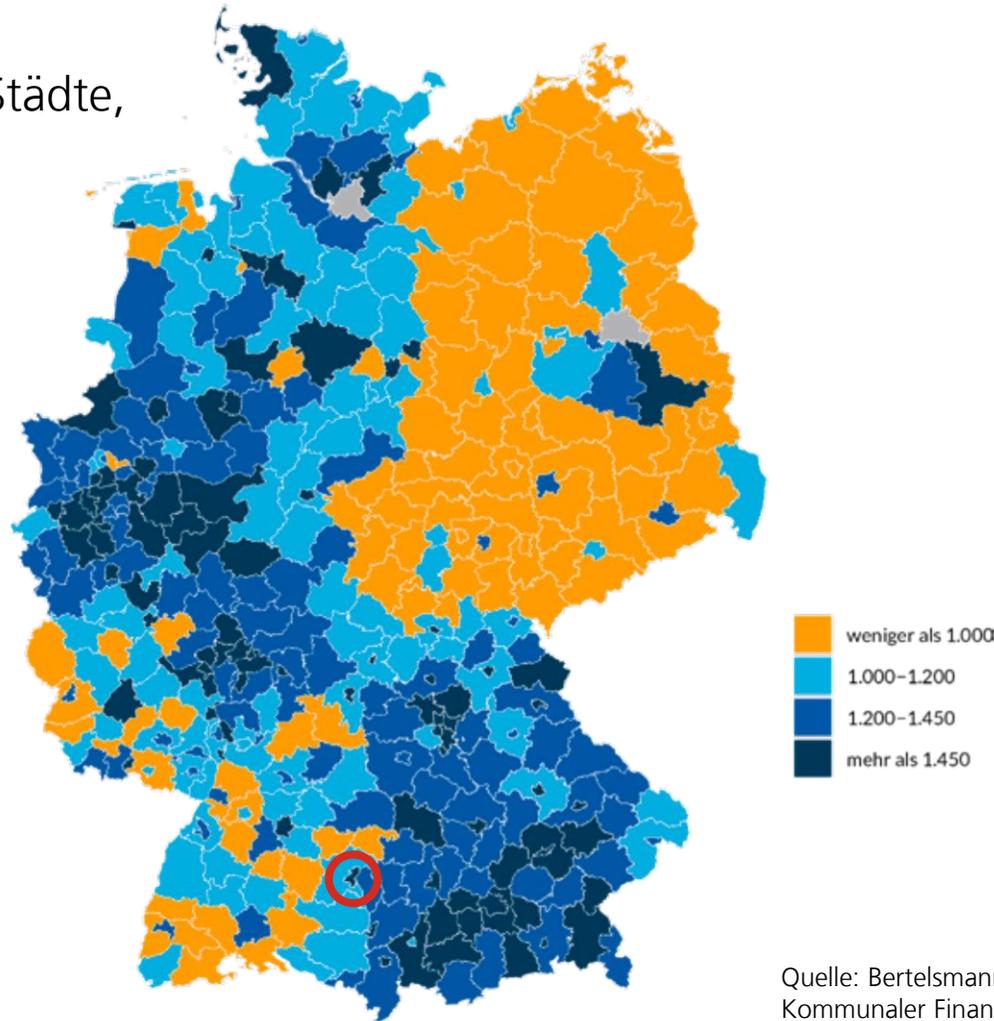
2.1. Öffentliche Finanzlage



2. Rahmenbedingungen

2.1. Öffentliche Finanzlage

Steuereinnahmen 2021,
Gesamtkreise und kreisfreie Städte,
in Euro je Einwohner

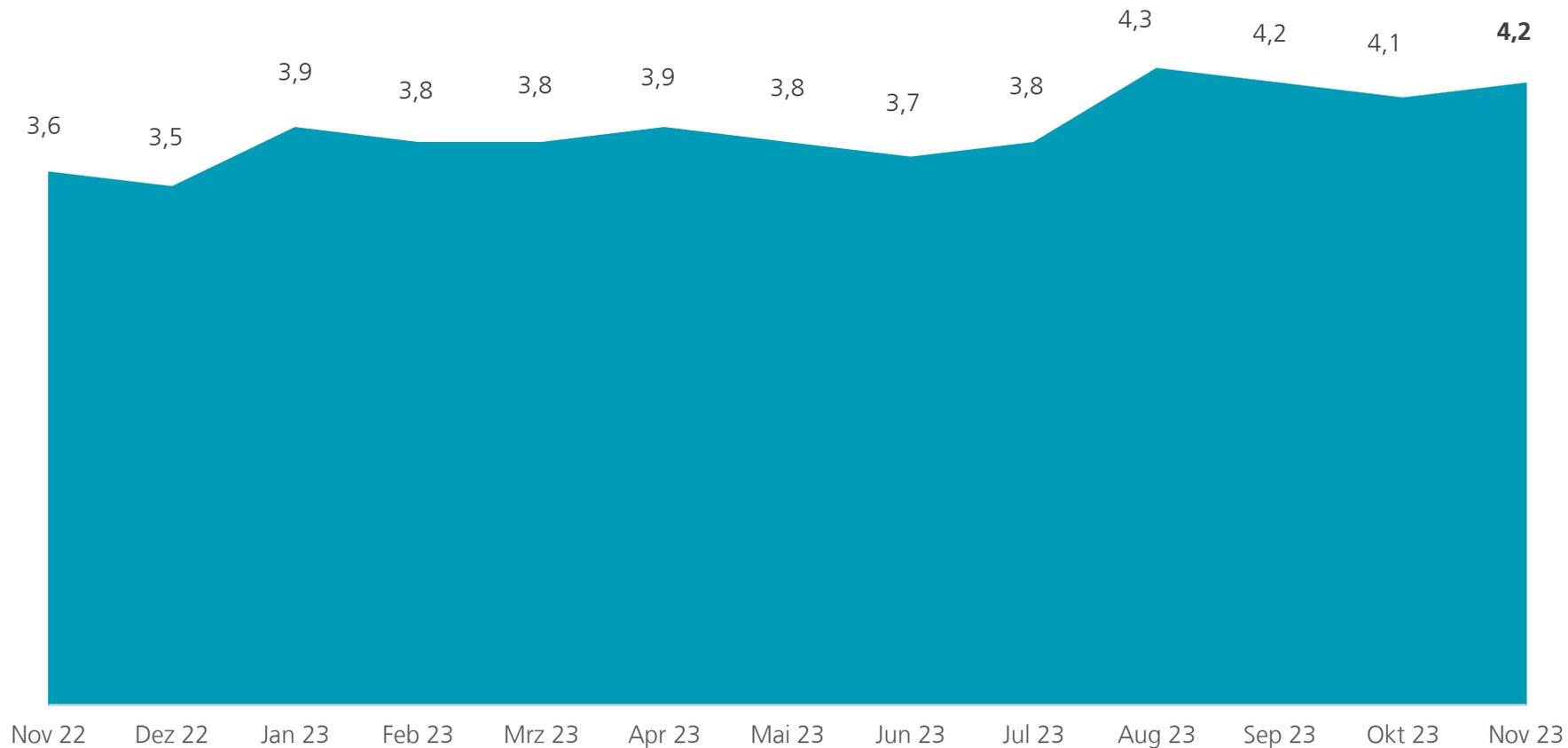


Quelle: Bertelsmann Stiftung,
Kommunaler Finanzreport 2023, S. 47

2. Rahmenbedingungen

2.2. Wirtschaftslage und wirtschaftliche Aussichten

Entwicklung Arbeitslosenquote
in Ulm in %



Quelle: Bundesagentur für Arbeit

2. Rahmenbedingungen

2.2. Wirtschaftslage und wirtschaftliche Aussichten

Niveauranking

Rang	Region	Punkte	Vorjahres- vergleich
1	München	66,1	0
2	Mainz	62,4	5
3	Stuttgart	60,3	0
4	Erlangen	60,0	-2
5	Ingolstadt	59,7	-1
6	Wolfsburg	58,7	0
7	Darmstadt	57,7	1
8	Frankfurt am Main	57,6	-3
9	Ulm	56,2	0
10	Regensburg	56,0	0

Nachhaltigkeitsranking

Rang	Region	Punkte	Vorjahres- vergleich
1	Heidelberg	59,3	2
2	Ingolstadt	59,1	3
3	Wolfsburg	57,8	-2
4	Erlangen	57,4	0
5	Ulm	57,2	-3
6	Freiburg im Breisgau	56,1	1
7	Darmstadt	56,1	1
8	Stuttgart	55,9	-2
9	Karlsruhe	55,6	0
10	Jena	55,0	2

Quelle: WirtschaftsWoche

1. Die Zukunftsfähigkeit der Stadt Ulm sichern

2. Rahmenbedingungen

3. Eckdaten des Haushalts 2024

4. Budgets der (Fach-)Bereiche

5. Zukunftssicherung im Konzern Stadt Ulm

6. Schluss

3. Eckdaten des Haushalts 2024

3.1. Kennzahlen Haushalt 2024

Haushaltsvolumen und ordentliches Ergebnis

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| • Erträge | 612 Mio. € |
| • Aufwendungen | - 614 Mio. € |
| • negatives ordentliches Ergebnis rd. | - 2 Mio. € |

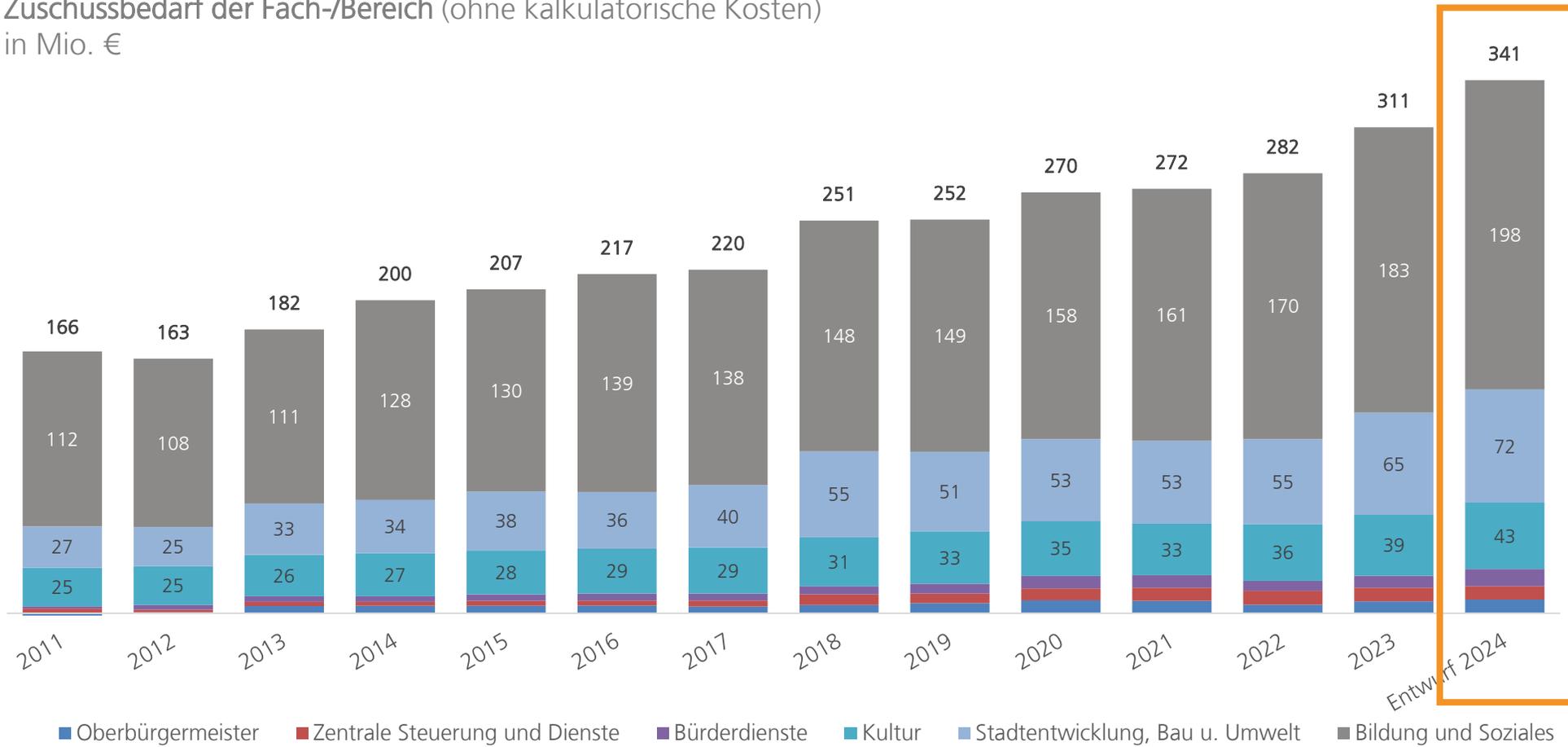
Zahlungsmittelüberschuss

- Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit: - 0,5 Mio. €

3. Eckdaten des Haushalts 2024

3.2. Überblick Ergebnishaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2027

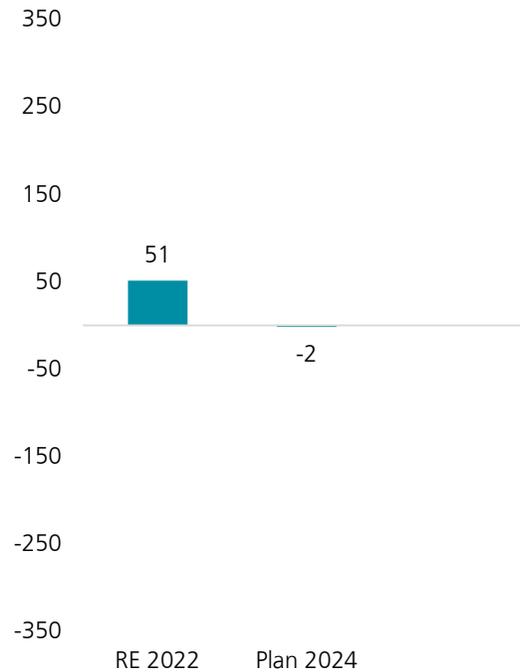
Zuschussbedarf der Fach-/Bereich (ohne kalkulatorische Kosten)
in Mio. €



3. Eckdaten des Haushalts 2024

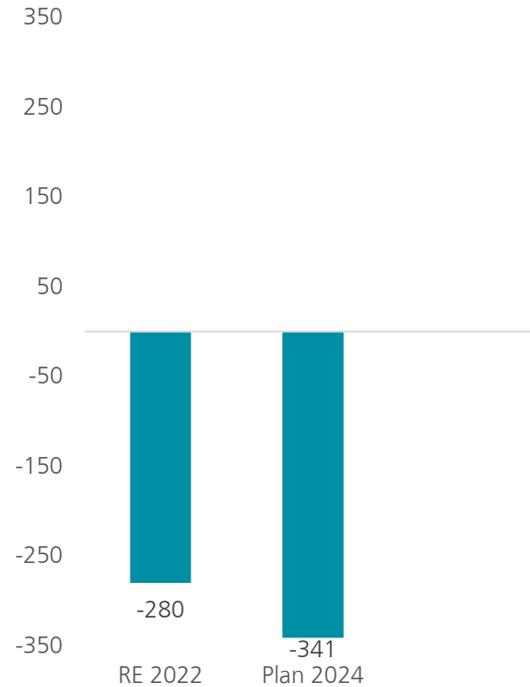
3.2. Überblick Ergebnishaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2027

ordentliches Ergebnis



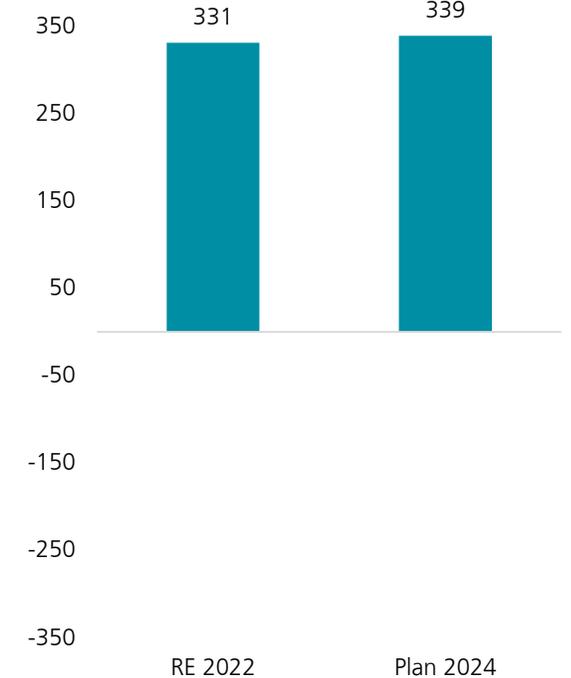
Ergebnisverschlechterung von rd. 53 Mio. € von 2022 nach 2024

Budgetzuschuss



Budgetentwicklung von -61 Mio. €

AFM



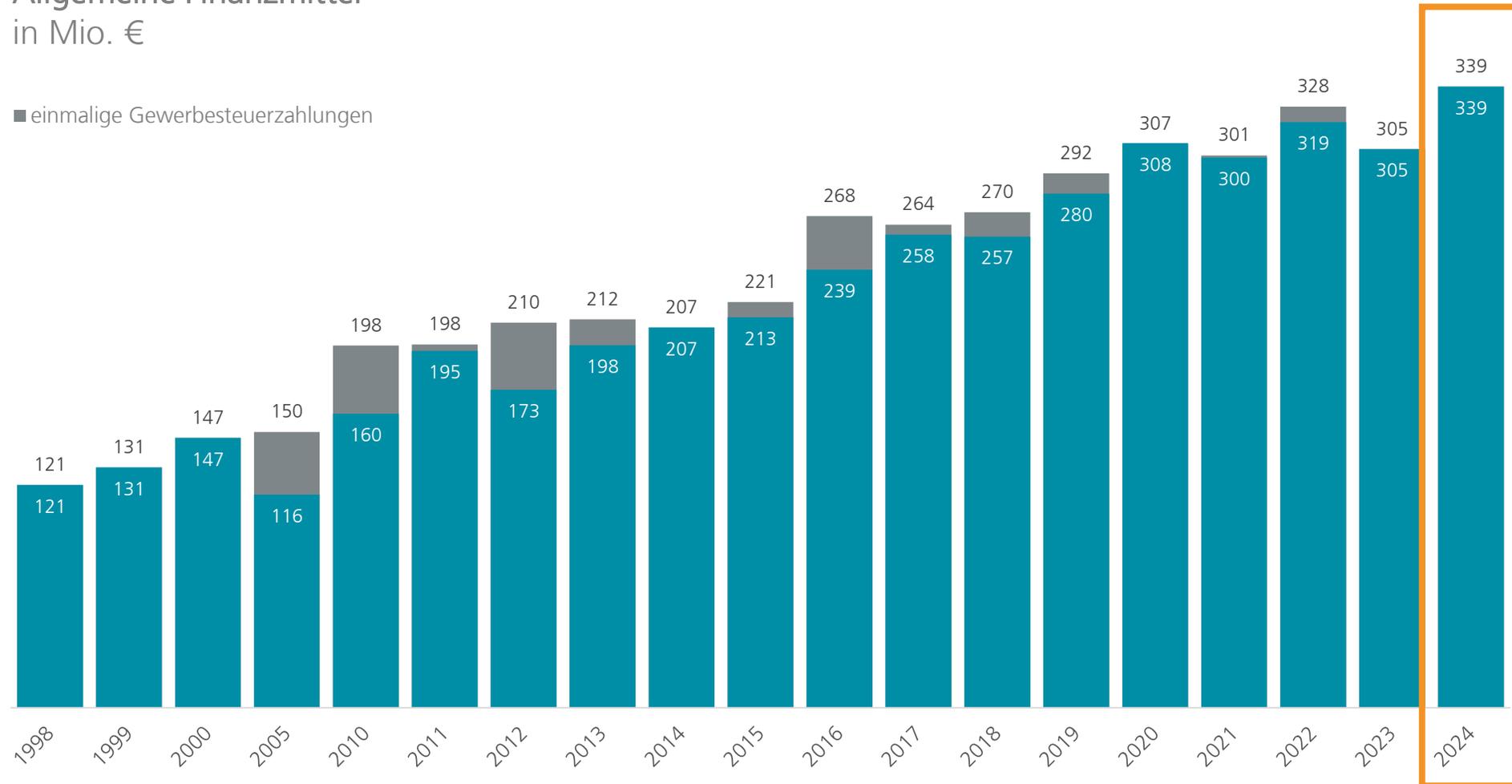
Steueraufkommen 2024 wird über dem Niveau von 2022 liegen

3. Eckdaten des Haushalts 2024

3.2. Überblick Ergebnishaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2027

Allgemeine Finanzmittel
in Mio. €

■ einmalige Gewerbesteuerzahlungen

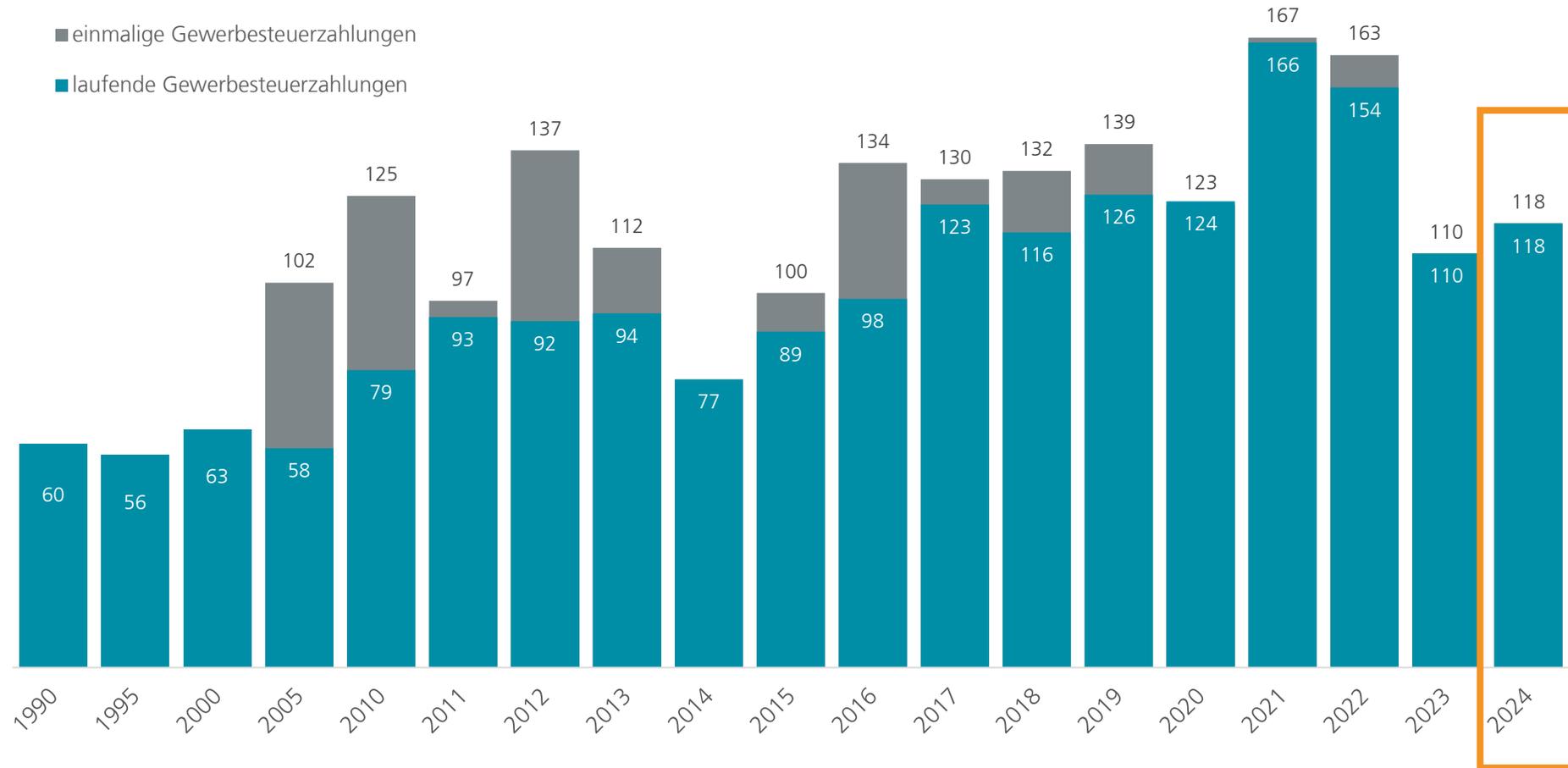


Angaben bis einschließlich 2022: Ergebnis
ab 2023: Plan

3. Eckdaten des Haushalts 2024

3.2. Überblick Ergebnishaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2027

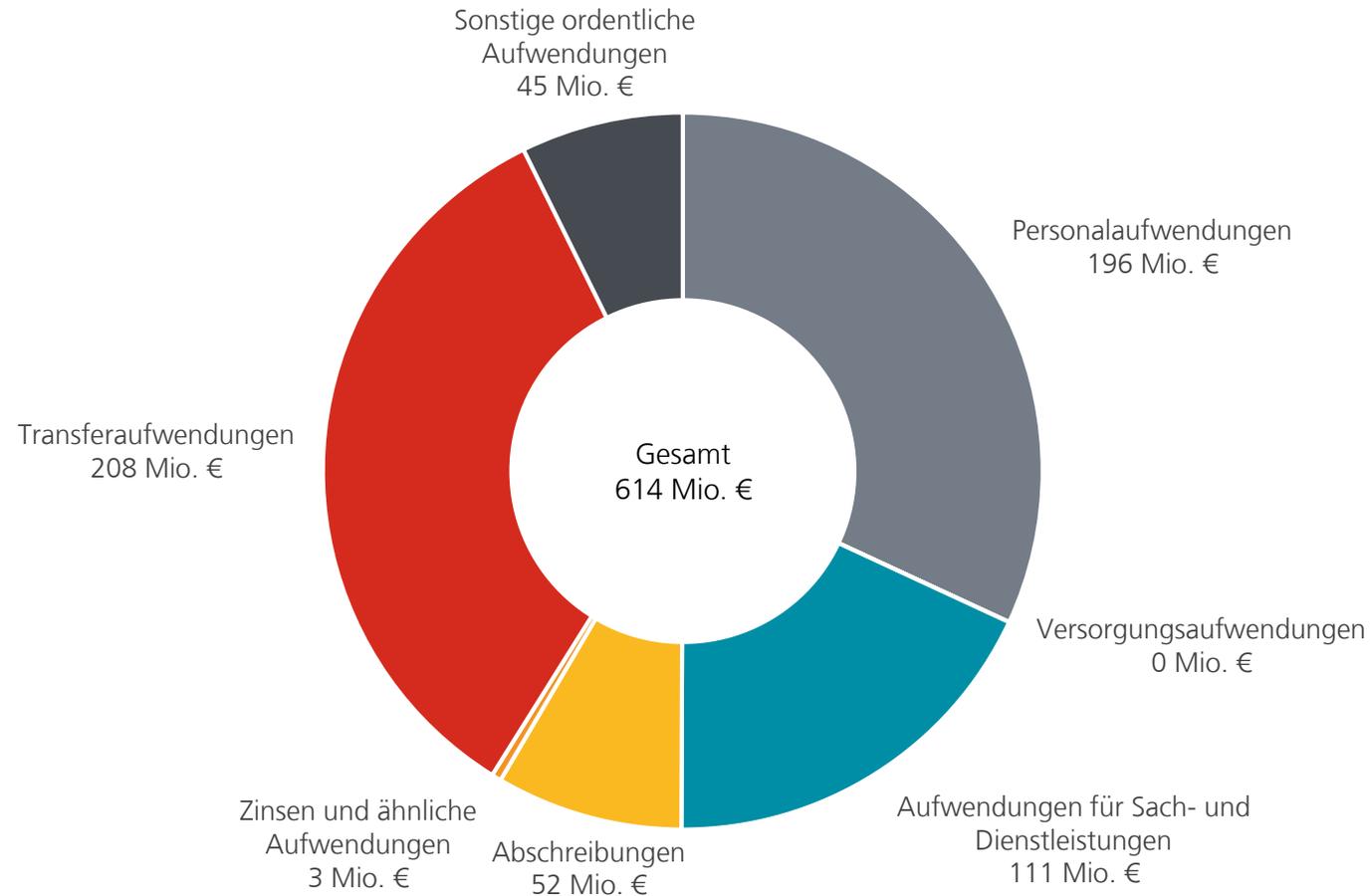
Entwicklung Gewerbesteueraufkommen
(1990 und 1995 einschl. Gewerbekapitalsteuer) in Mio. €



3. Eckdaten des Haushalts 2024

3.2. Überblick Ergebnishaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2027

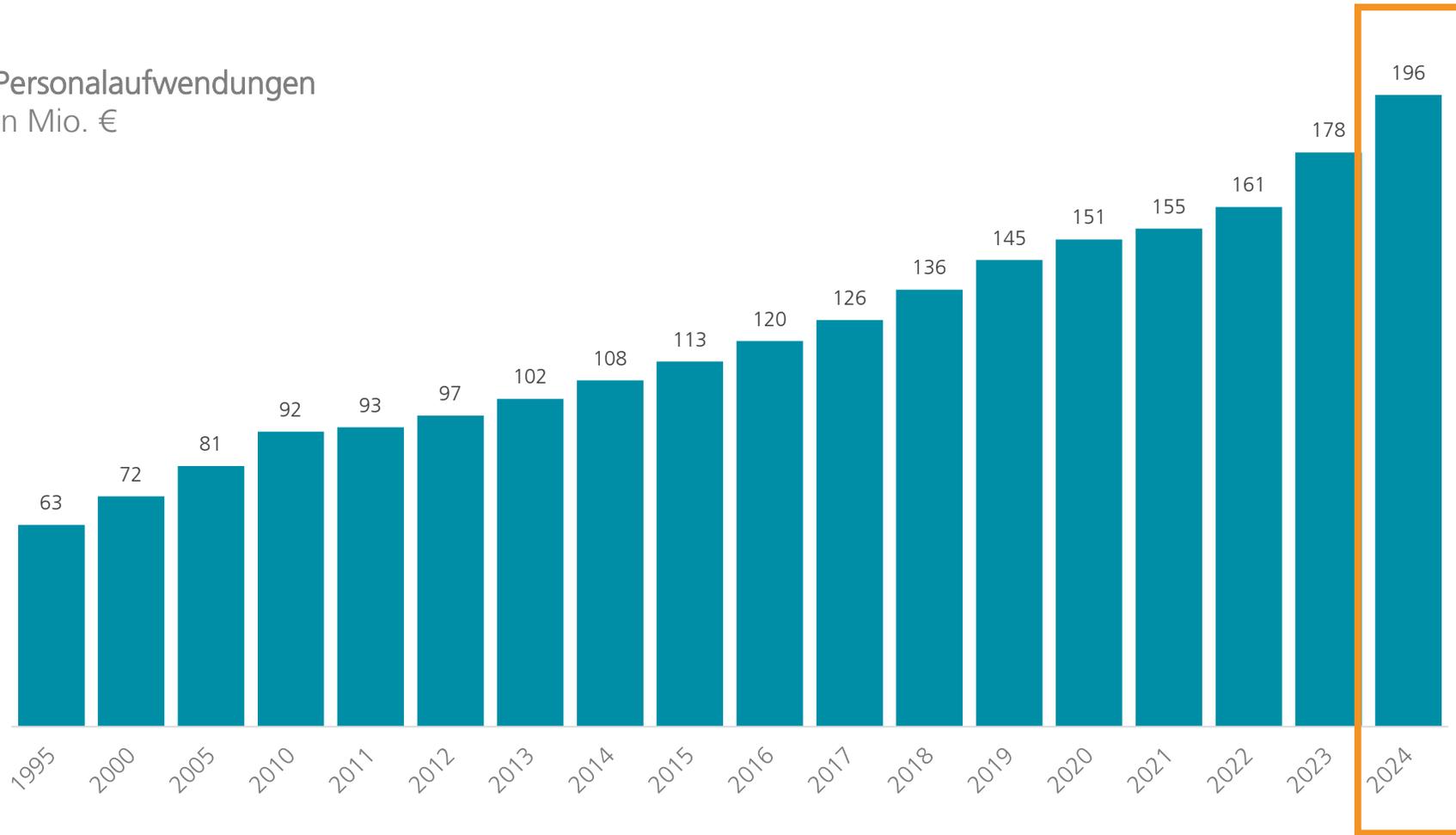
Zusammensetzung der Aufwendungen



3. Eckdaten des Haushalts 2024

3.2. Überblick Ergebnishaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2027

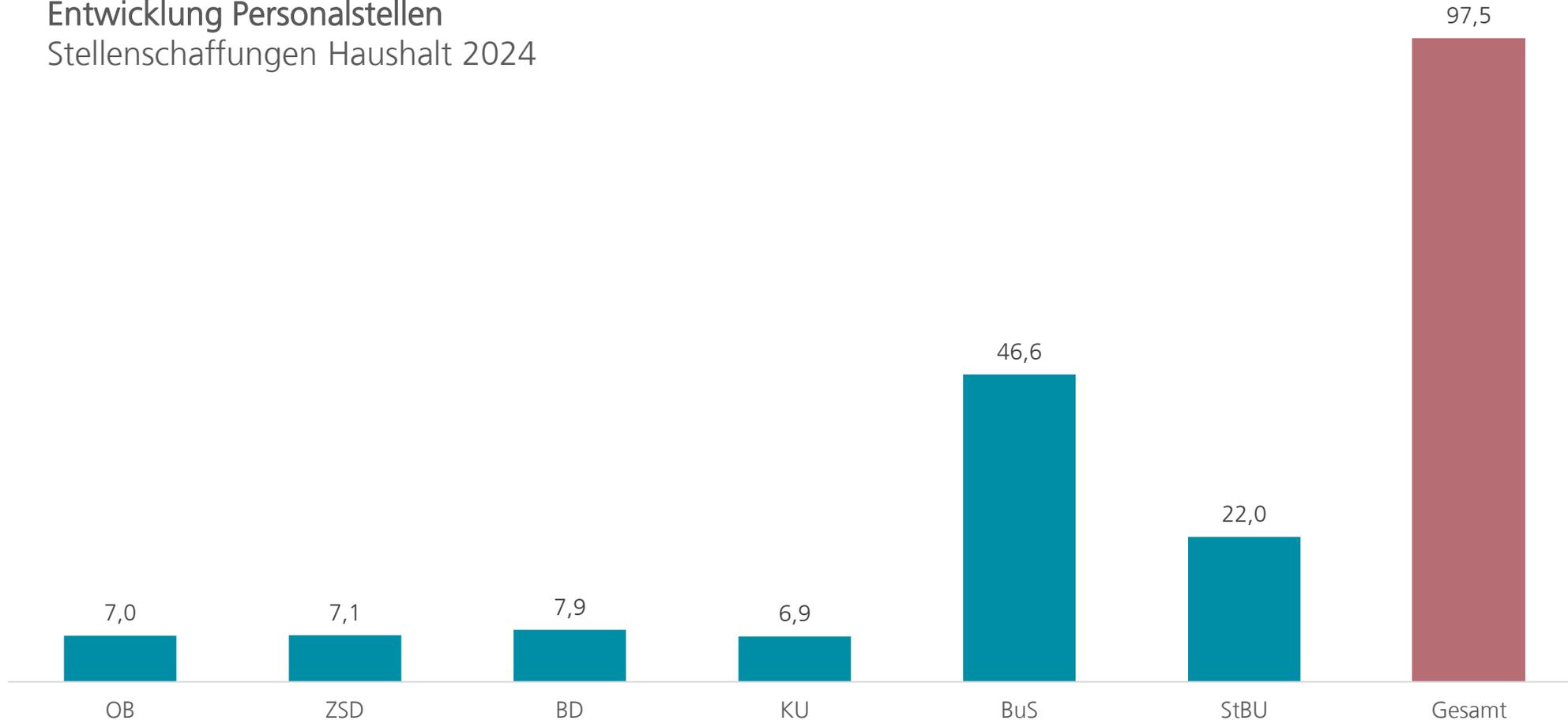
Personalaufwendungen
in Mio. €



3. Eckdaten des Haushalts 2024

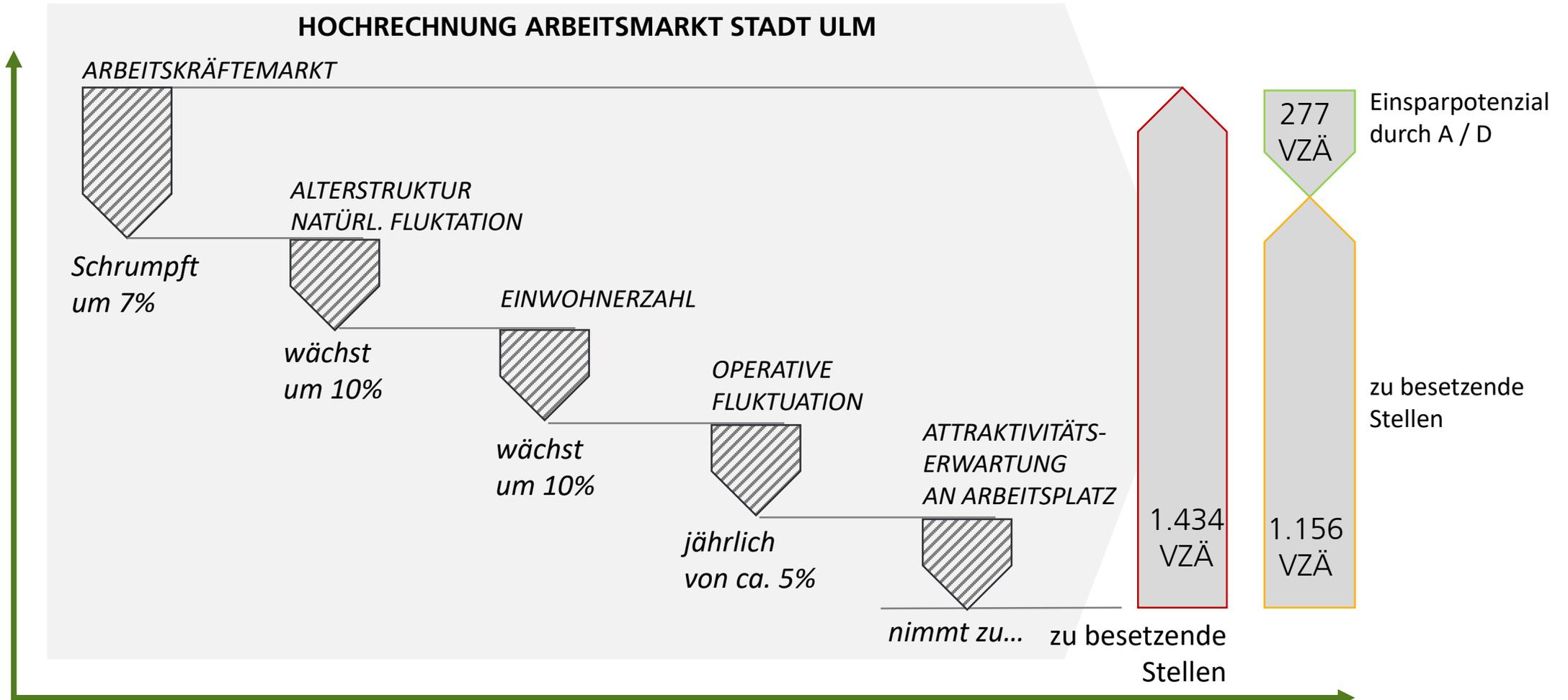
3.2. Überblick Ergebnishaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2027

Entwicklung Personalstellen
Stellenschaffungen Haushalt 2024

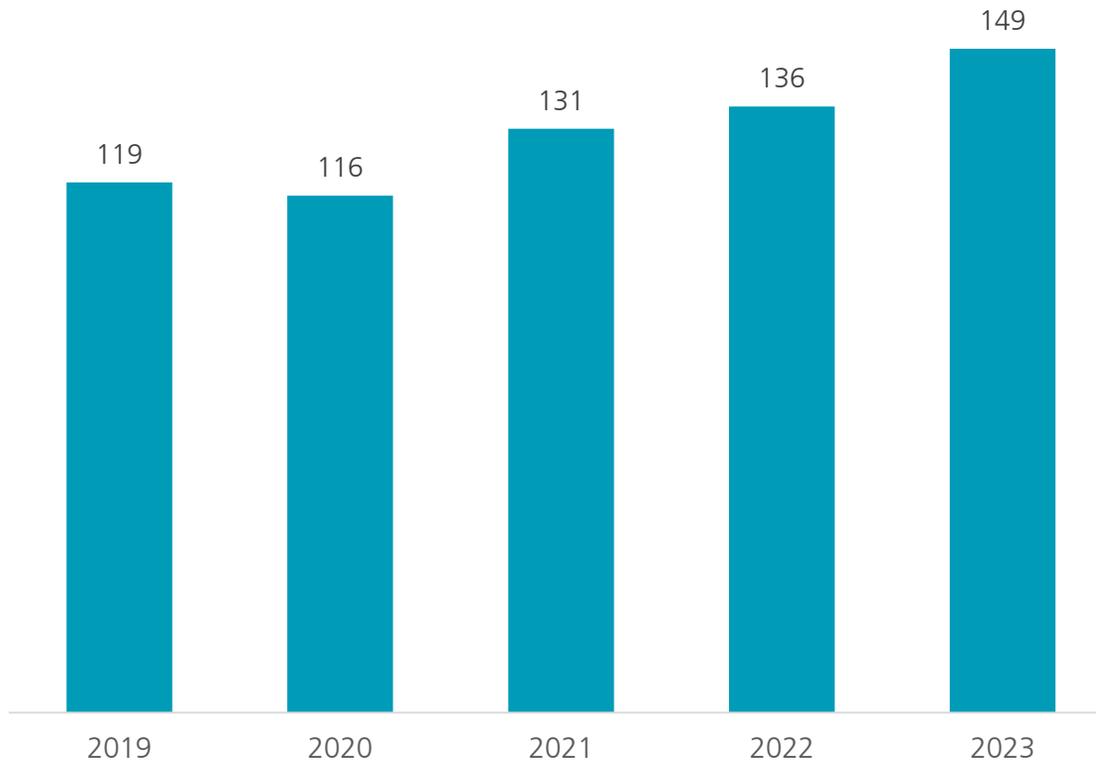


3. Eckdaten des Haushalts 2024

3.2. Überblick Ergebnishaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2027



Entwicklung Anzahl Azubis

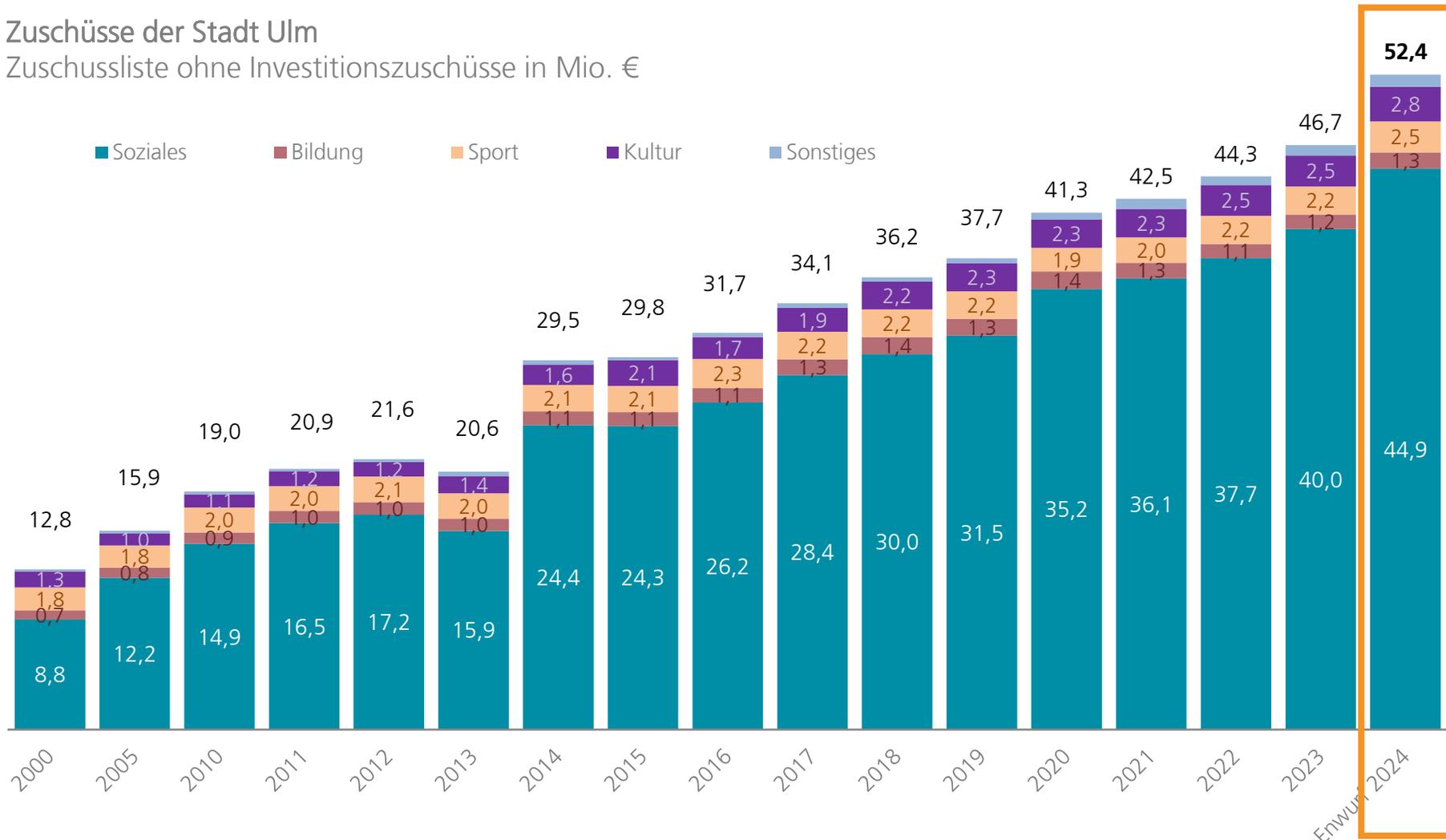


- Steigerung Zahl der Auszubildenden um **+ 30 %** innerhalb 5 Jahre
- **32** verschiedene **Ausbildungsberufe**
- darunter **neu:**
 - Bauzeichner*in
 - B.A. Kindheitspädagogik
 - B.A. Sozialmanagement
 - B.A. Informationswissenschaften
 - Sozialpädagogische Assistenz

3. Eckdaten des Haushalts 2024

3.2. Überblick Ergebnishaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2027

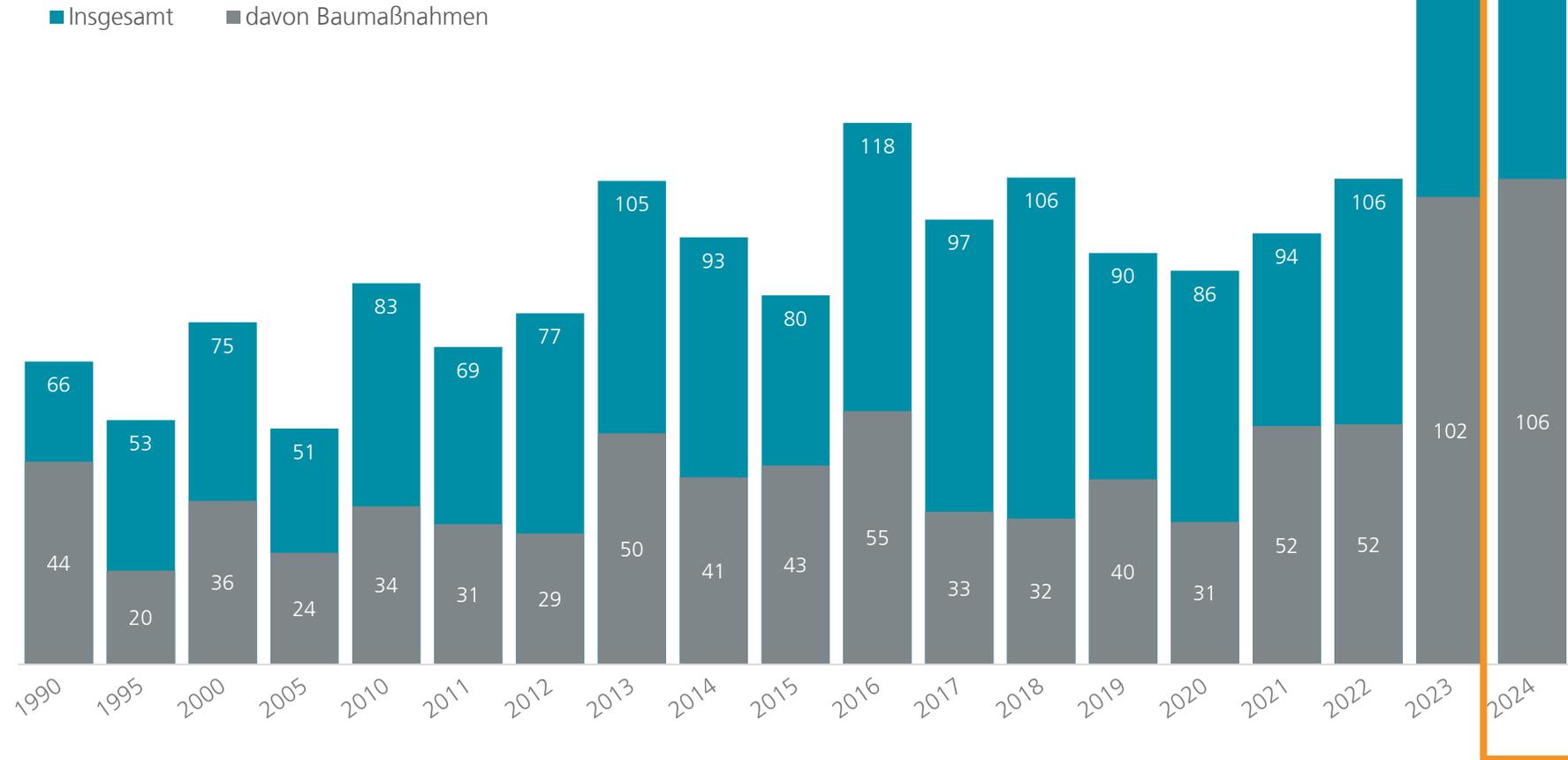
Zuschüsse der Stadt Ulm
Zuschussliste ohne Investitionszuschüsse in Mio. €



3. Eckdaten des Haushalts 2024

3.3. Überblick Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2027

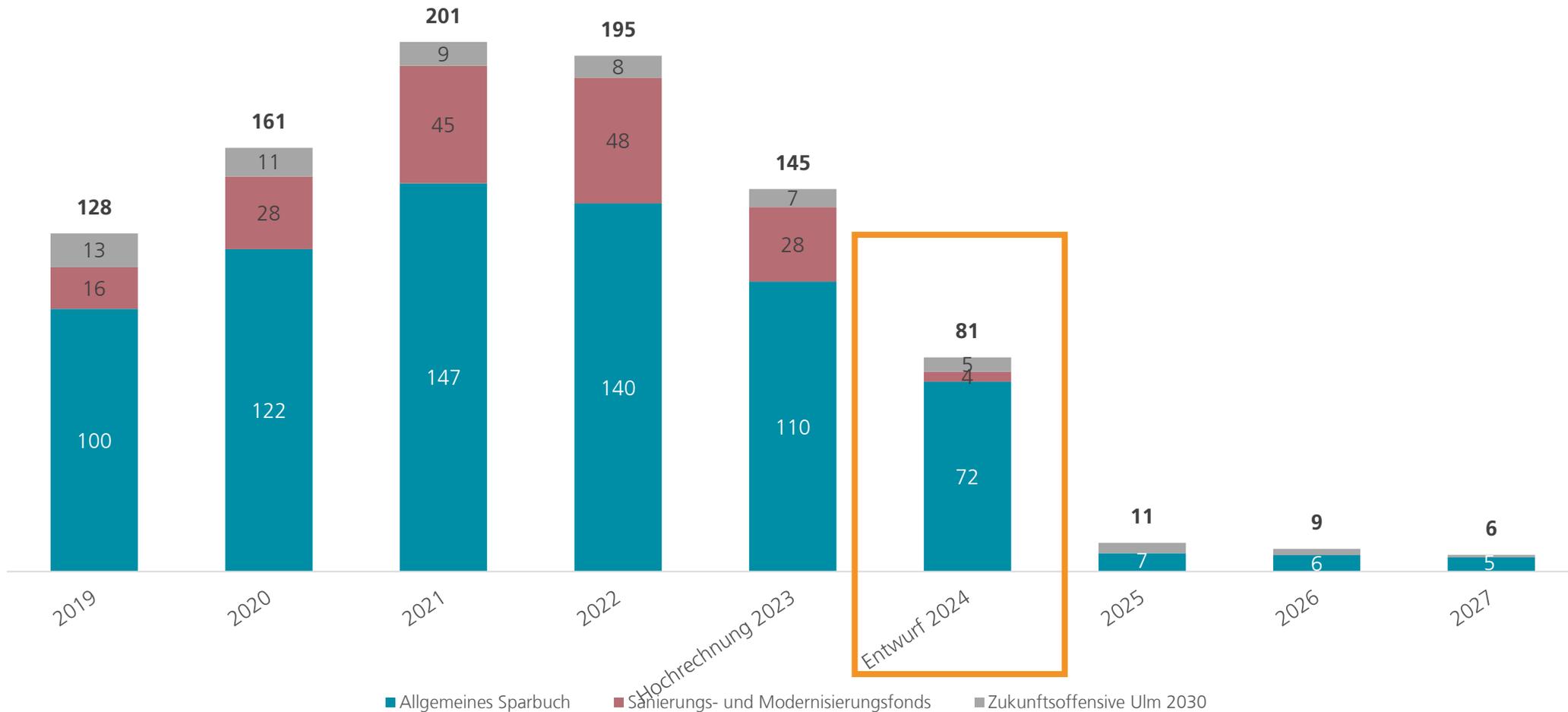
Investitionen
(ohne aktivierte Eigenleistungen) in Mio. €



3. Eckdaten des Haushalts 2024

3.3. Überblick Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2027

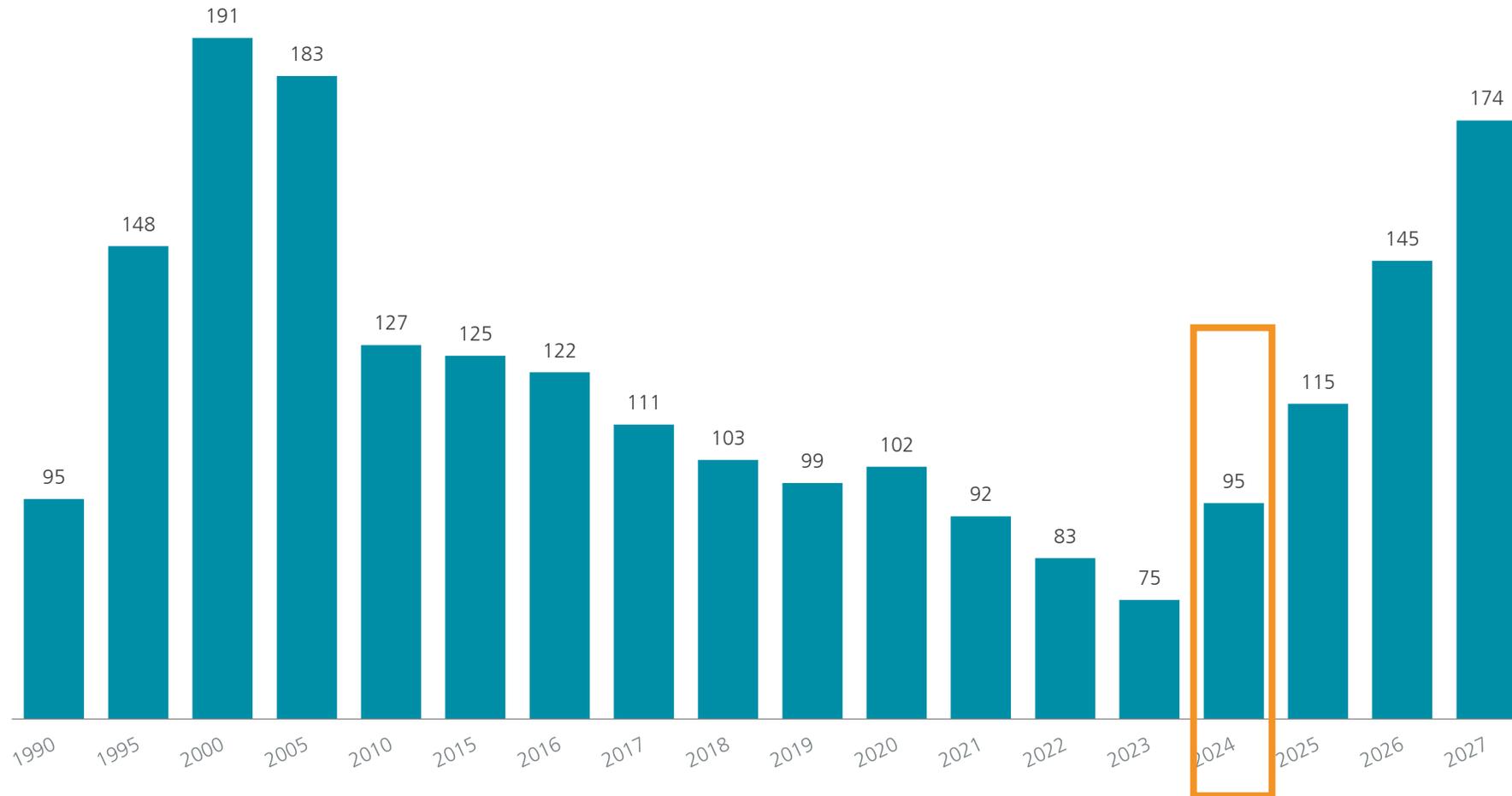
Entwicklung wesentlicher "Sparbücher"
in Mio. €



3. Eckdaten des Haushalts 2024

3.3. Überblick Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2027

Schulden aus Krediten in Mio. €



Schuldenstand zum Jahresende 2023 gemäß aktueller Hochrechnung vom Dez. 2023

1. Die Zukunftsfähigkeit der Stadt Ulm sichern

2. Rahmenbedingungen

3. Eckdaten des Haushalts 2024

4. Budgets der (Fach-)Bereiche

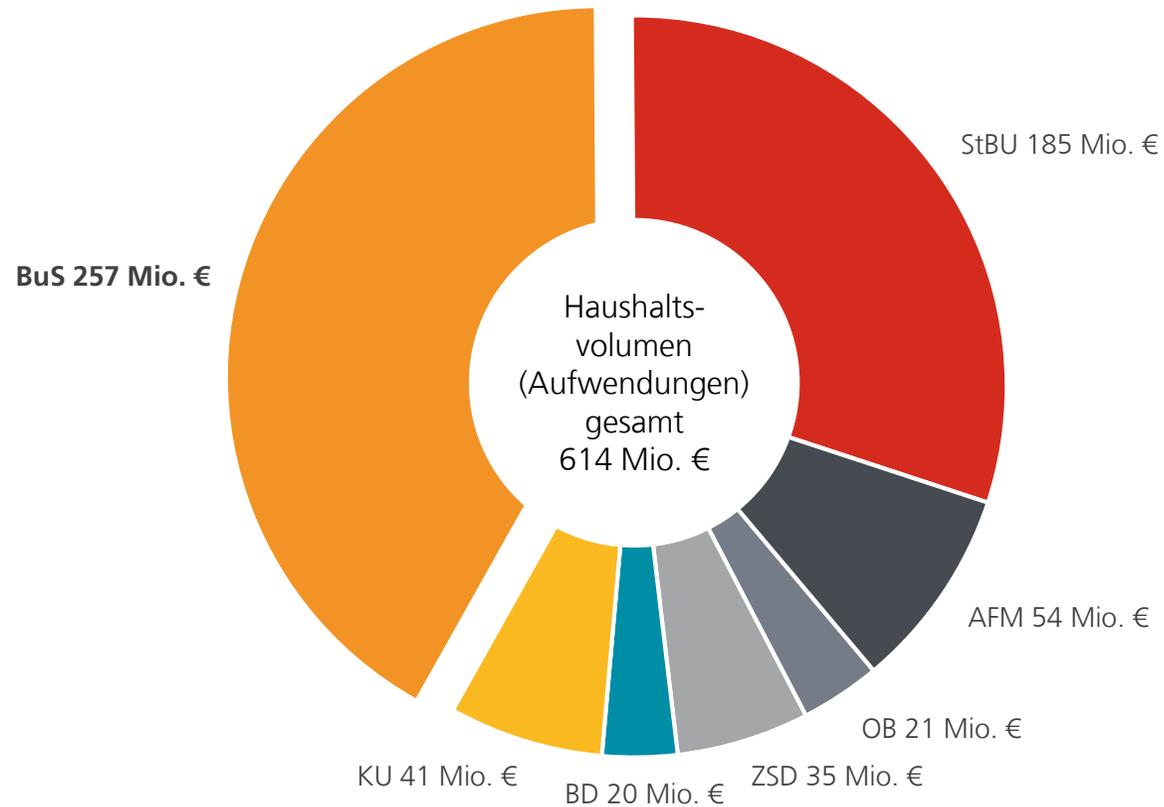
5. Zukunftssicherung im Konzern Stadt Ulm

6. Schluss

4. Budgets der (Fach-)Bereiche

4.1. Bildung und Soziales: Überblick Ergebnishaushalt

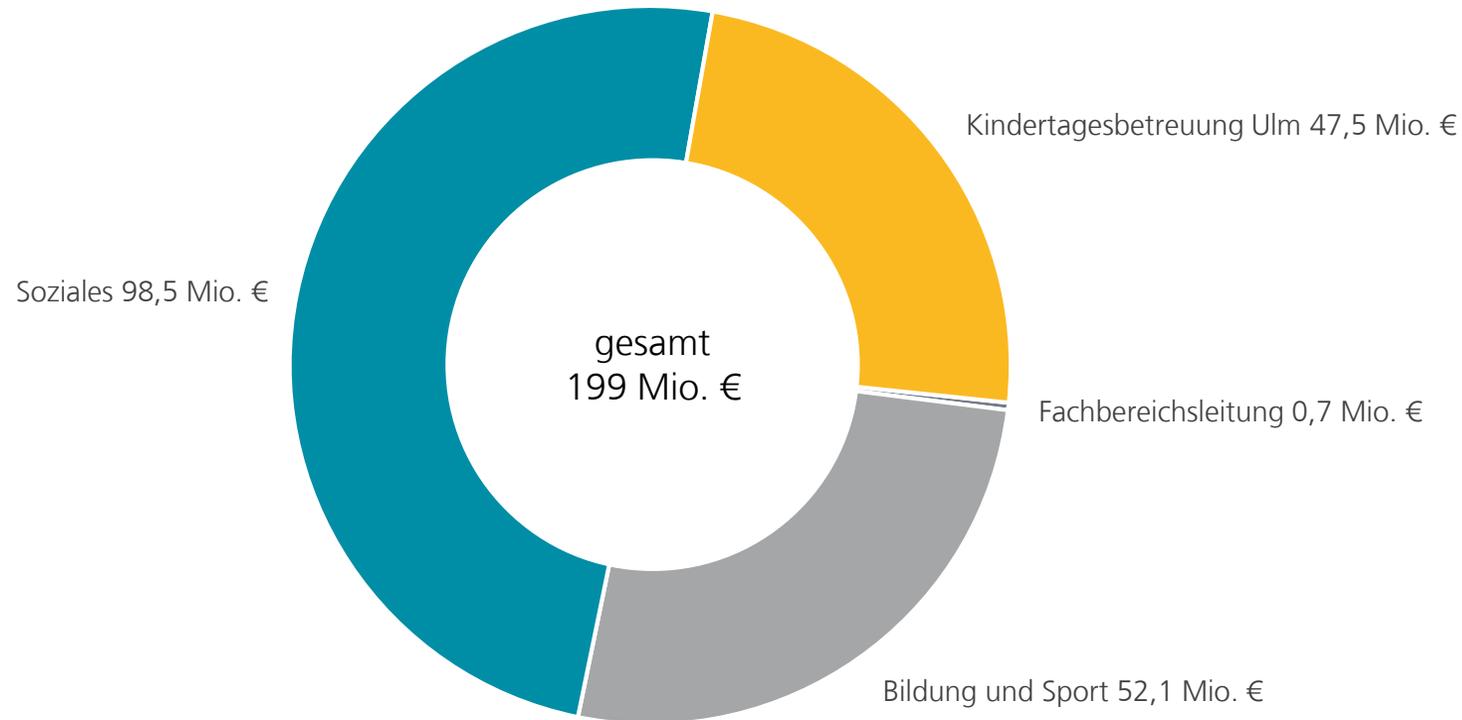
Haushaltsvolumen aufgeteilt nach Fach-/Bereichen



4. Budgets der (Fach-)Bereiche

4.1. Bildung und Soziales: Überblick Ergebnishaushalt

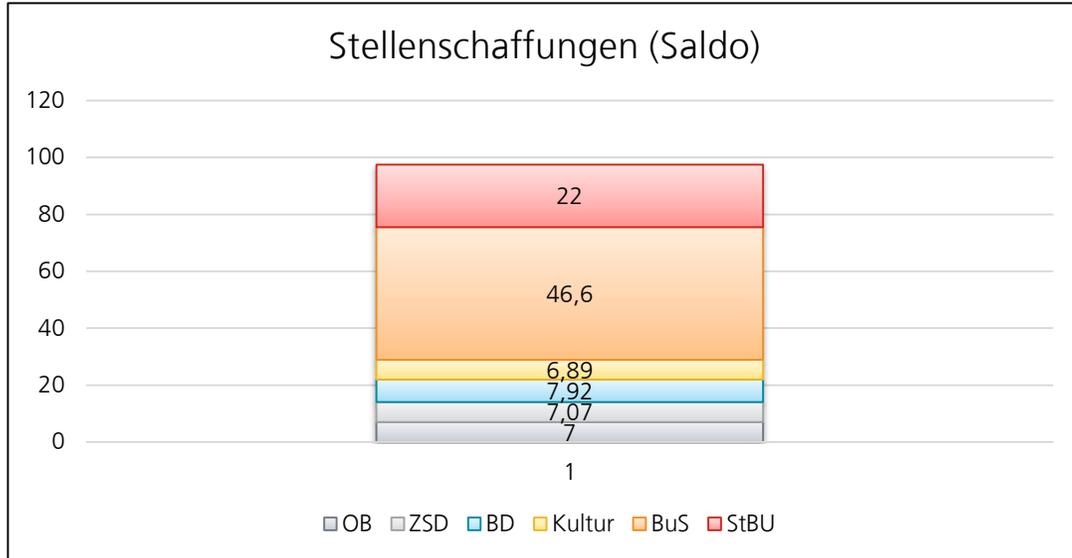
Zusammensetzung Zuschussbedarf BuS nach Abteilungen
in Mio. €



4. Budgets der (Fach-)Bereiche

4.1. Bildung und Soziales: Überblick Ergebnishaushalt

97,48 Stellenneuschaffungen 2024 im Saldo



wesentliche Veränderungen:

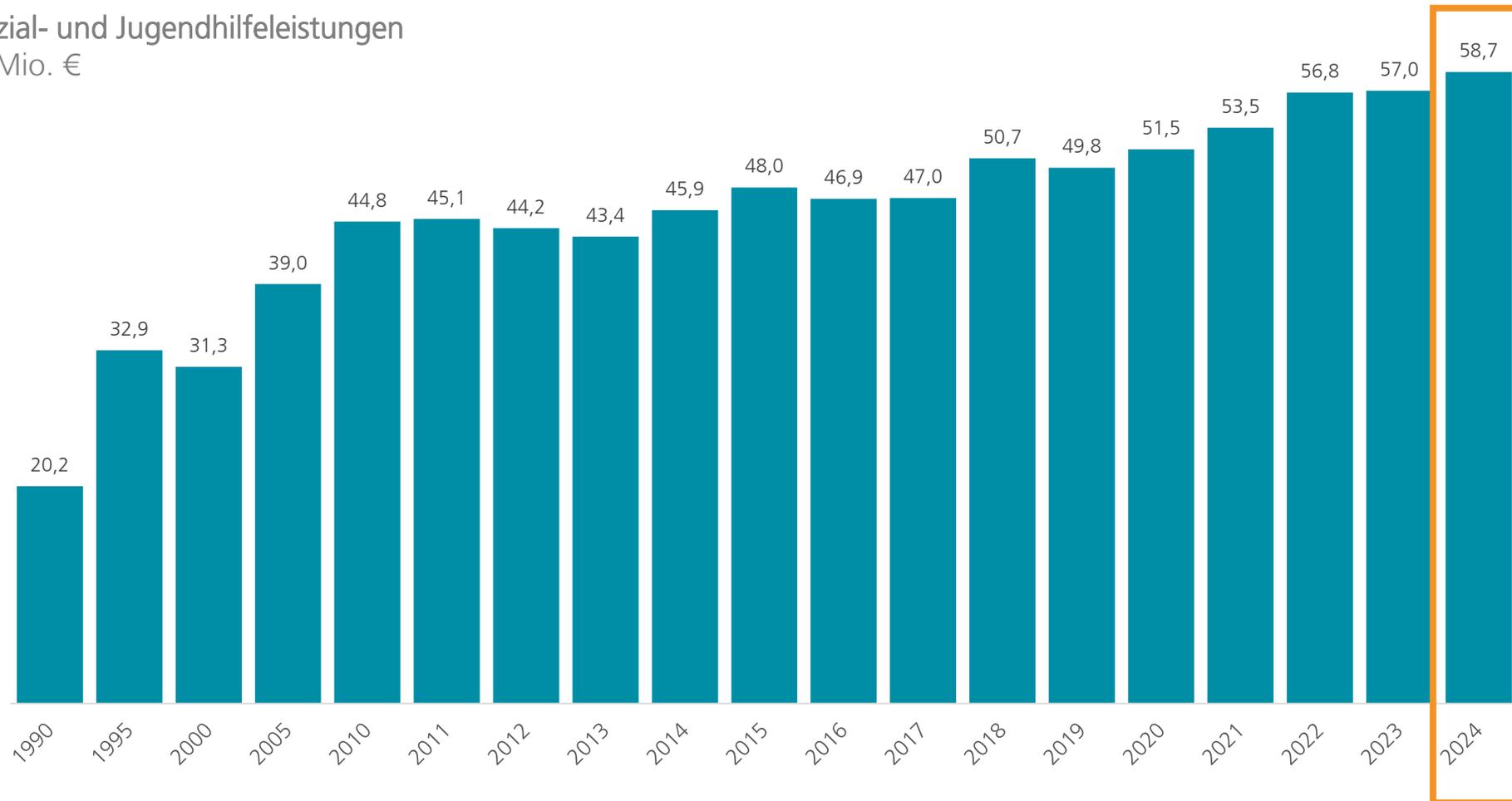
ZSD Digitale Roadmap	5,00
BD III Ausländerbehörde	5,00
BD I Kommunalen Ordnungsdienst	3,00
SO / BD III Stellen Projektstruktur Flüchtlinge	16,00
KITA Trägerschaft Kita Zeitblomstraße	5,50
KITA Projekt Sprachkita	7,50
BS Schulkindbetreuung und Verpflegung Schulen/Kitas	11,50
BS IT an Schulen	4,00
Fachb. StBU Landesgartenschau	3,00

	OB	ZSD	BD	Kultur	BuS	StBU	Leer-stellen	Gesamt
2023	138,68	226,70	212,36	431,83	845,55	667,25	26,00	2548,37
2024	145,68	233,77	220,28	438,72	892,15	689,25	26,00	2645,85
Erh. absolut	7,00	7,07	7,92	6,89	46,60	22,00	0,00	97,48
Erh. in %	5,05	3,12	3,73	1,60	5,51	3,30	0,00	3,83

4. Budgets der (Fach-)Bereiche

4.1. Bildung und Soziales: Sozial- und Jugendhilfe

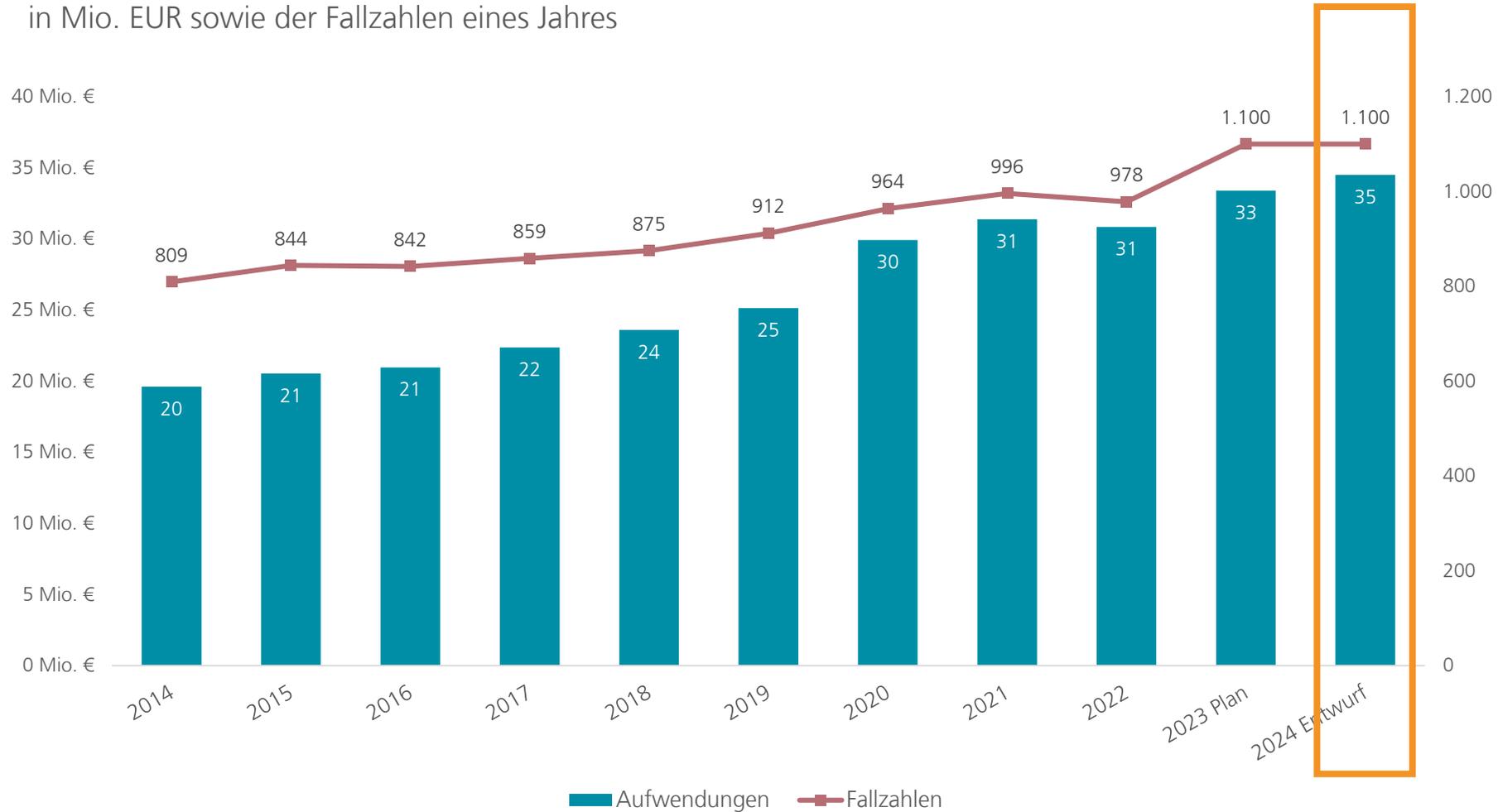
Sozial- und Jugendhilfeleistungen
in Mio. €



4. Budgets der (Fach-)Bereiche

4.1. Bildung und Soziales: Eingliederungshilfe

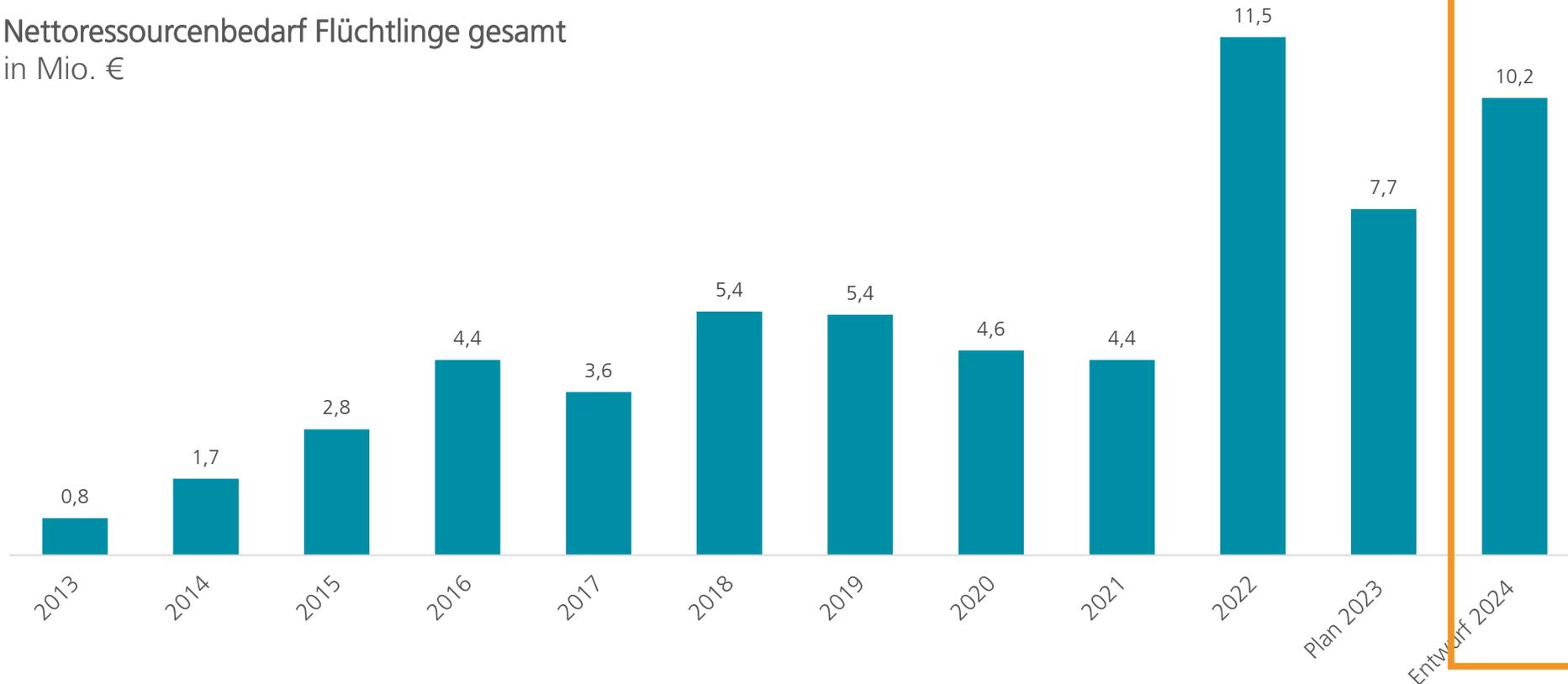
Entwicklung der jährlichen Aufwendungen in der Eingliederungshilfe in Mio. EUR sowie der Fallzahlen eines Jahres



4. Budgets der (Fach-)Bereiche

4.1. Bildung und Soziales: Geflüchtete

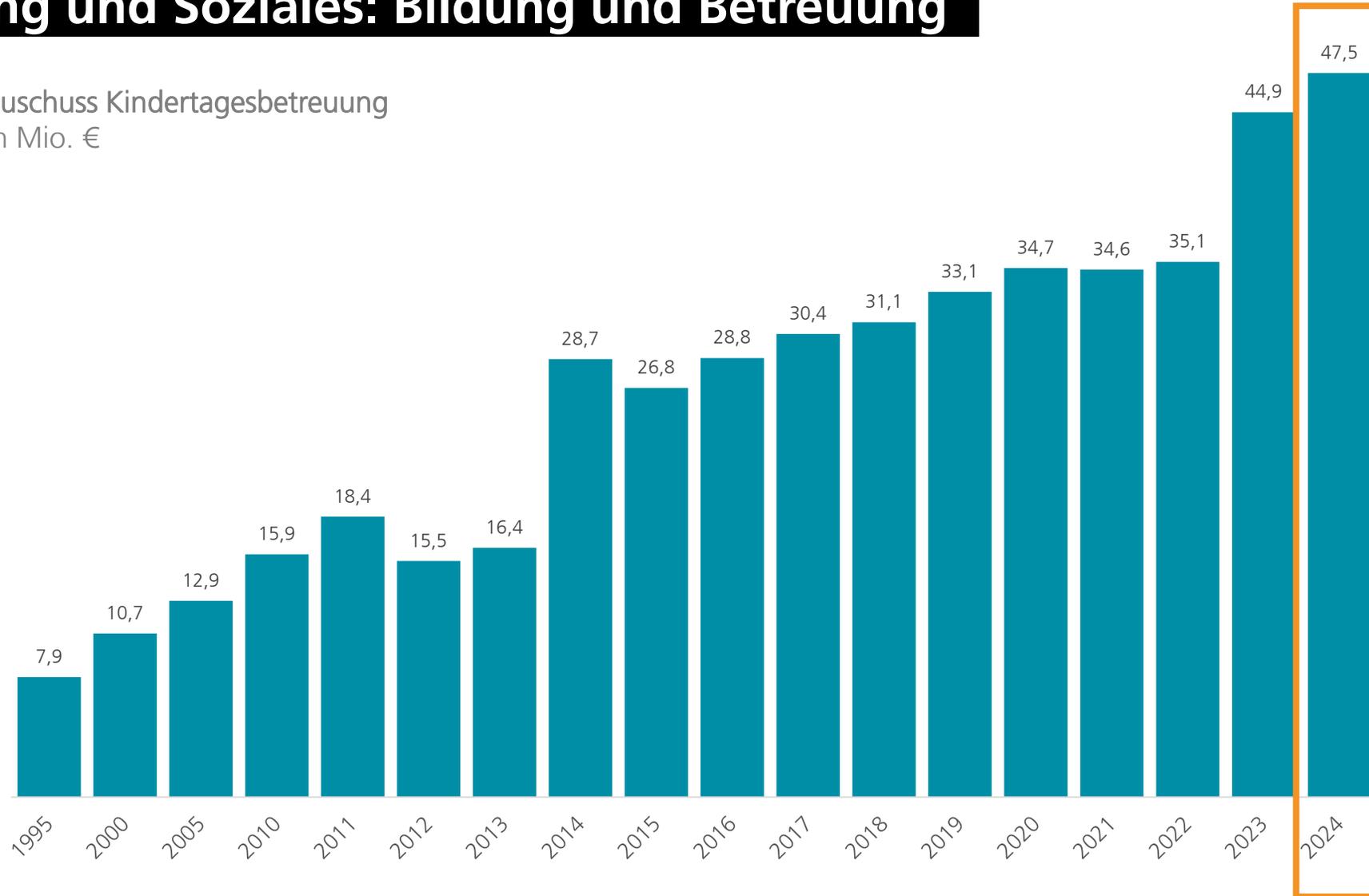
Nettoressourcenbedarf Flüchtlinge gesamt
in Mio. €



4. Budgets der (Fach-)Bereiche

4.1. Bildung und Soziales: Bildung und Betreuung

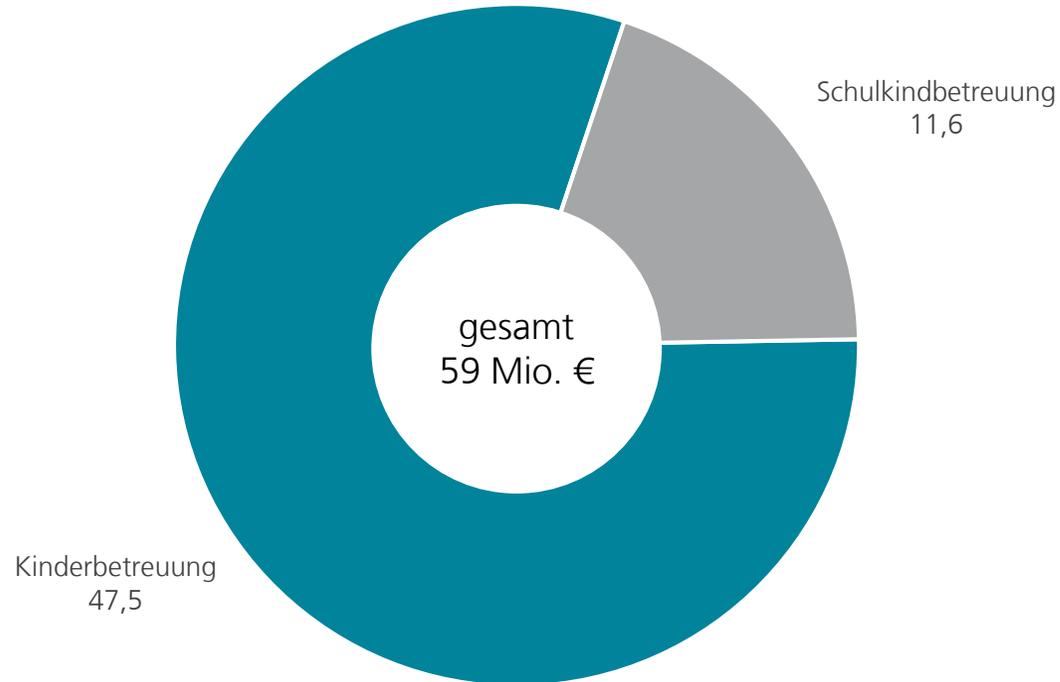
Zuschuss Kindertagesbetreuung
in Mio. €



4. Budgets der (Fach-)Bereiche

4.1. Bildung und Soziales: Bildung und Betreuung

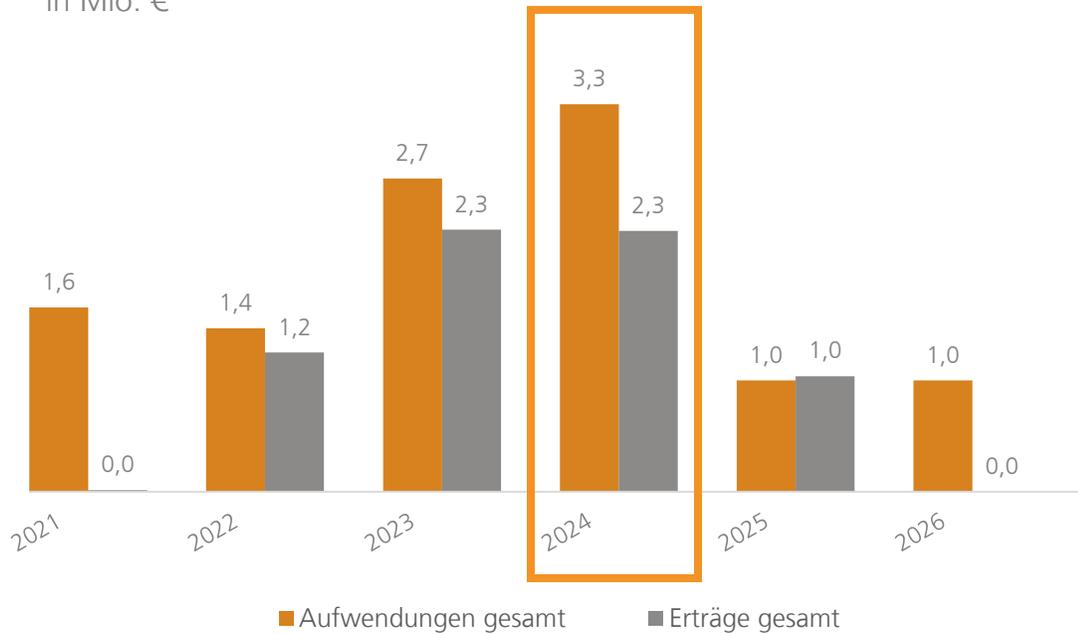
Zuschussbedarf Betreuung
in Mio. €



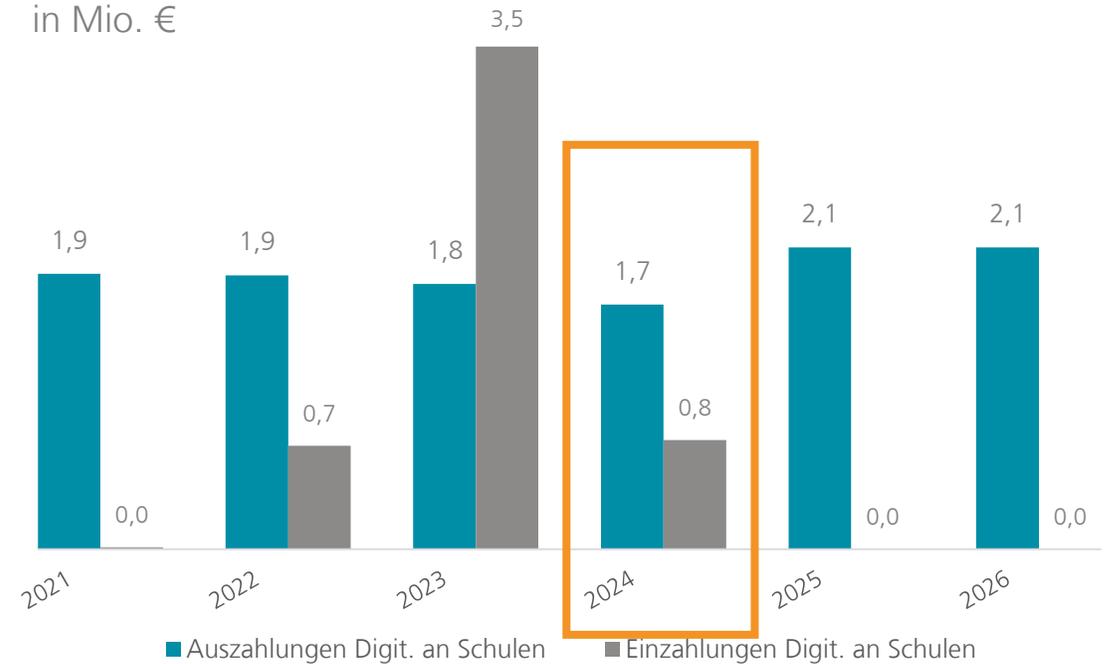
4. Budgets der (Fach-)Bereiche

4.1. Bildung und Soziales: Digitalisierung an Schulen

Ergebnishaushalt: Digitalisierung an Schulen
in Mio. €



Finanzhaushalt: Digitalisierung an Schulen
in Mio. €



4. Budgets der (Fach-)Bereiche

4.1. Bildung und Soziales: Investitionen



Sanierung der Friedrich-List-Schule: 13,5 Mio. €

Erweiterung des Anna-Essinger Schulzentrums: 4,75 Mio. €

Erweiterung der Astrid-Lindgren-Schule: 3,68 Mio. €

Neubau Grundschule Eichenplatz: 1,0 Mio. €

Neubau Adalbert-Stifter-Schule: 1,0 Mio. €

Kita-Ausbauoffensive IV: 6 Mio. €

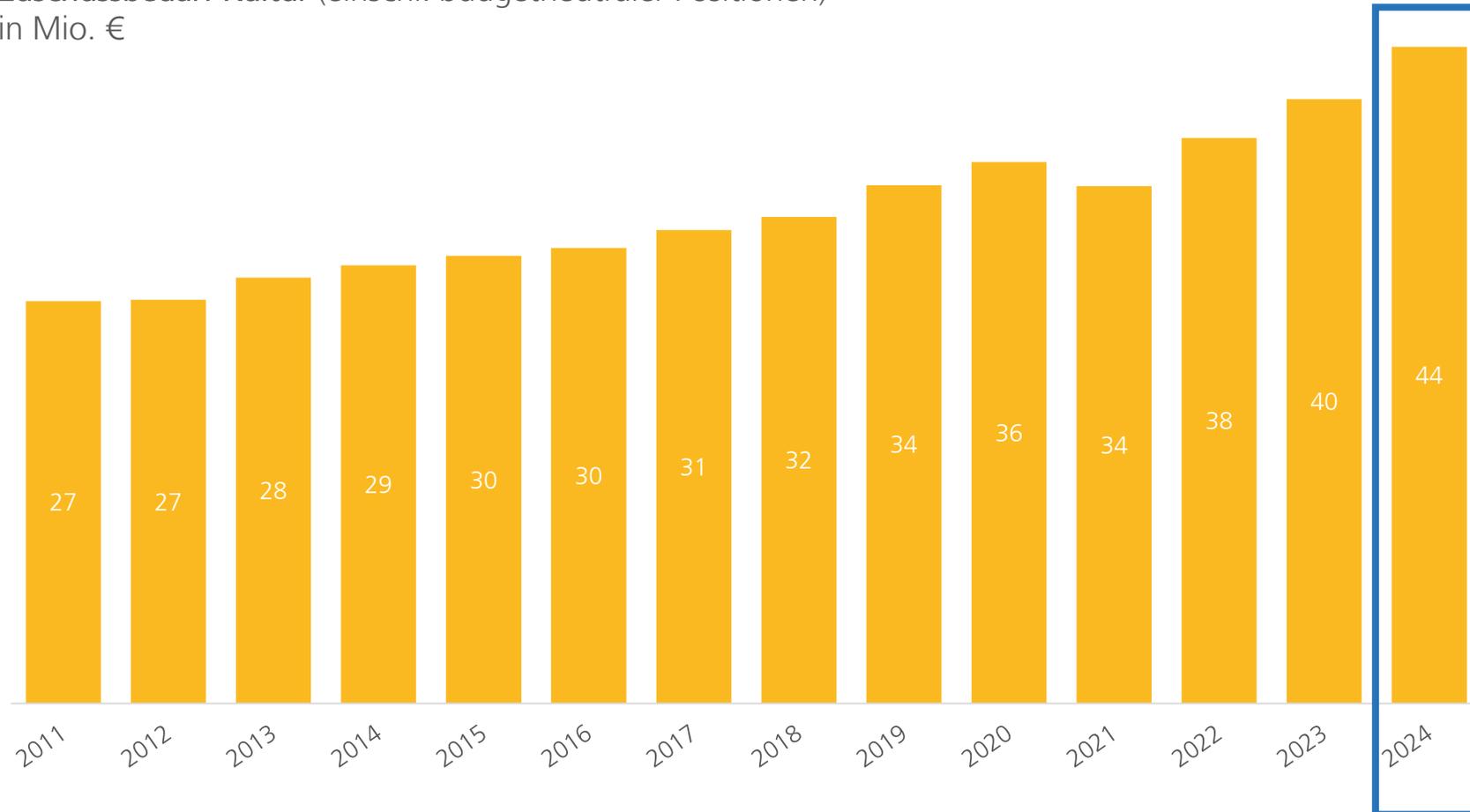
Sanierung des Übernachtungsheims: 1 Mio. €

Sanierung des Donaustadion: 1 Mio. €

4. Budgets der (Fach-)Bereiche

4.2. Kultur: Überblick Ergebnishaushalt

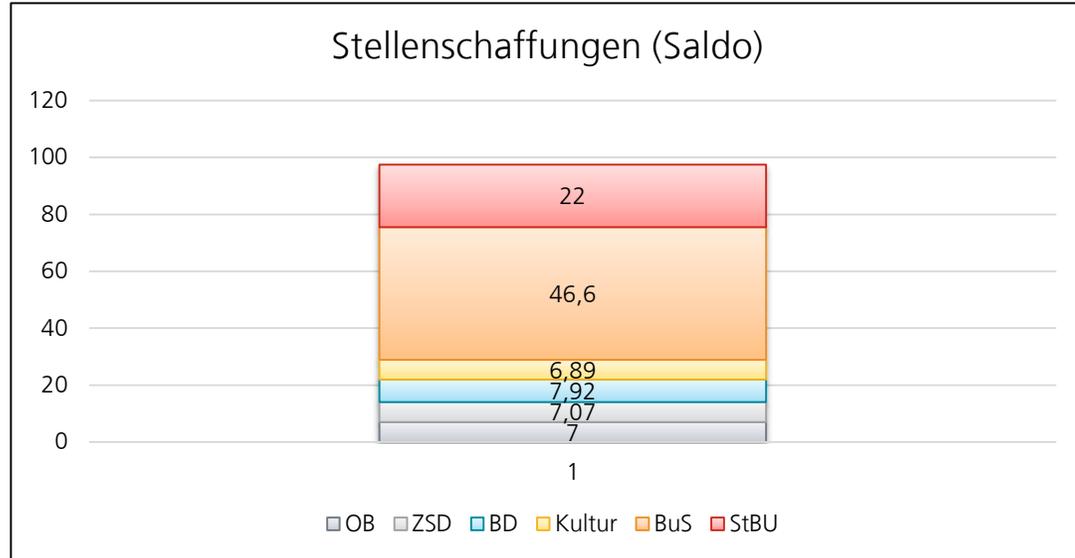
Zuschussbedarf Kultur (einschl. budgetneutraler Positionen)
in Mio. €



4. Budgets der (Fach-)Bereiche

4.2. Kultur: Überblick Ergebnishaushalt

97,48 Stellenneuschaffungen 2024 im Saldo



wesentliche Veränderungen:

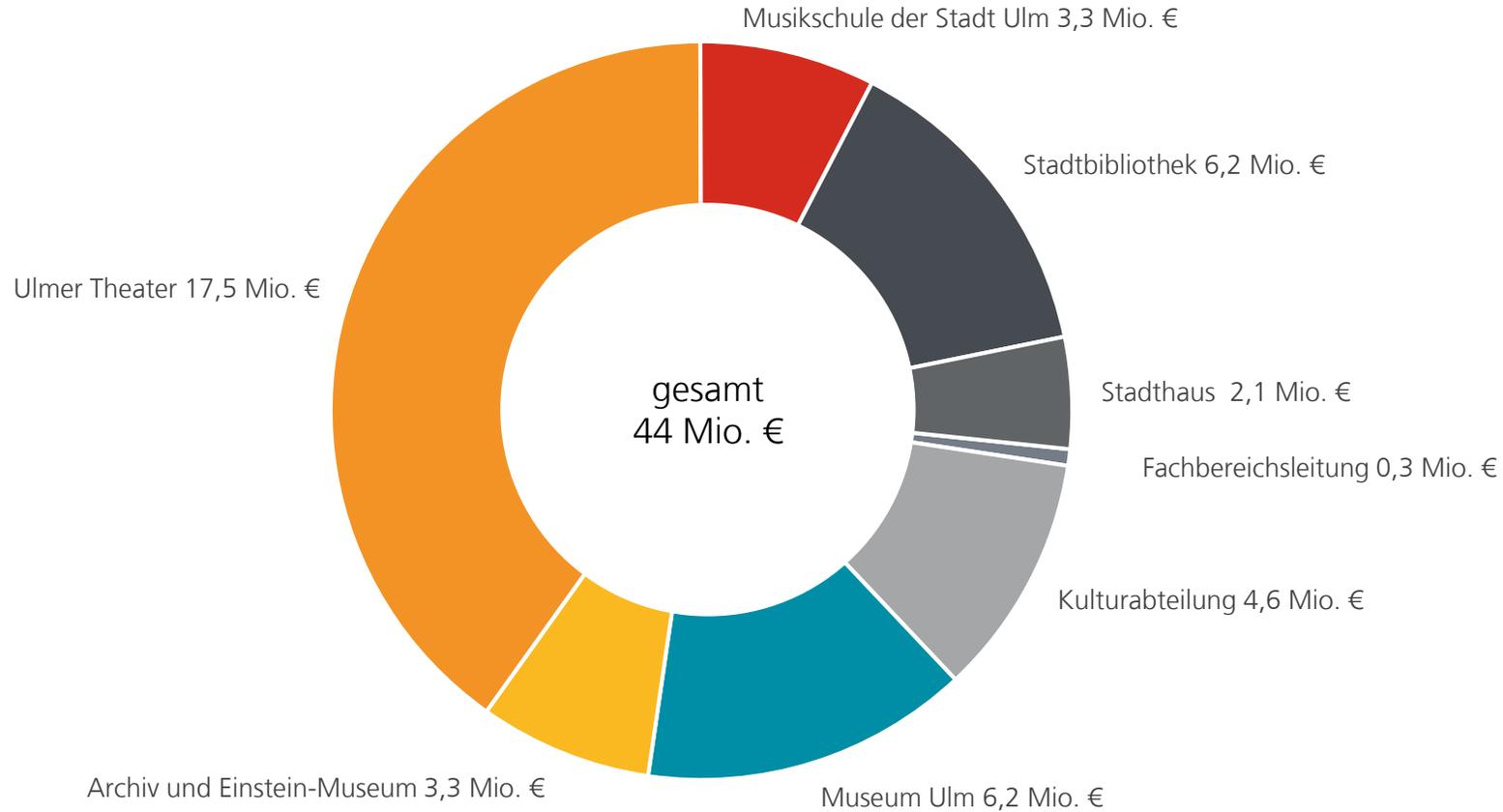
ZSD Digitale Roadmap	5,00
BD III Ausländerbehörde	5,00
BD I Kommunalen Ordnungsdienst	3,00
SO / BD III Stellen Projektstruktur Flüchtlinge	16,00
KITA Trägerschaft Kita Zeitblomstraße	5,50
KITA Projekt Sprachkita	7,50
BS Schulkindbetreuung und Verpflegung Schulen/Kitas	11,50
BS IT an Schulen	4,00
Fachb. StBU Landesgartenschau	3,00

	OB	ZSD	BD	Kultur	BuS	StBU	Leer-stellen	Gesamt
2023	138,68	226,70	212,36	431,83	845,55	667,25	26,00	2548,37
2024	145,68	233,77	220,28	438,72	892,15	689,25	26,00	2645,85
Erh. absolut	7,00	7,07	7,92	6,89	46,60	22,00	0,00	97,48
Erh. in %	5,05	3,12	3,73	1,60	5,51	3,30	0,00	3,83

4. Budgets der (Fach-)Bereiche

4.2. Kultur: Überblick Ergebnishaushalt

Zusammensetzung Zuschussbedarf KU nach Abteilungen
in Mio. €



4. Budgets der (Fach-)Bereiche

4.2. Kultur: Investitionen



Sanierung Museum

2024: 6,0 Mio. €

Gesamt: 18,4 Mio. €



Theater Ulm – Neubau Werkstatt und Proberäume mit Kinder- und Jugendtheater

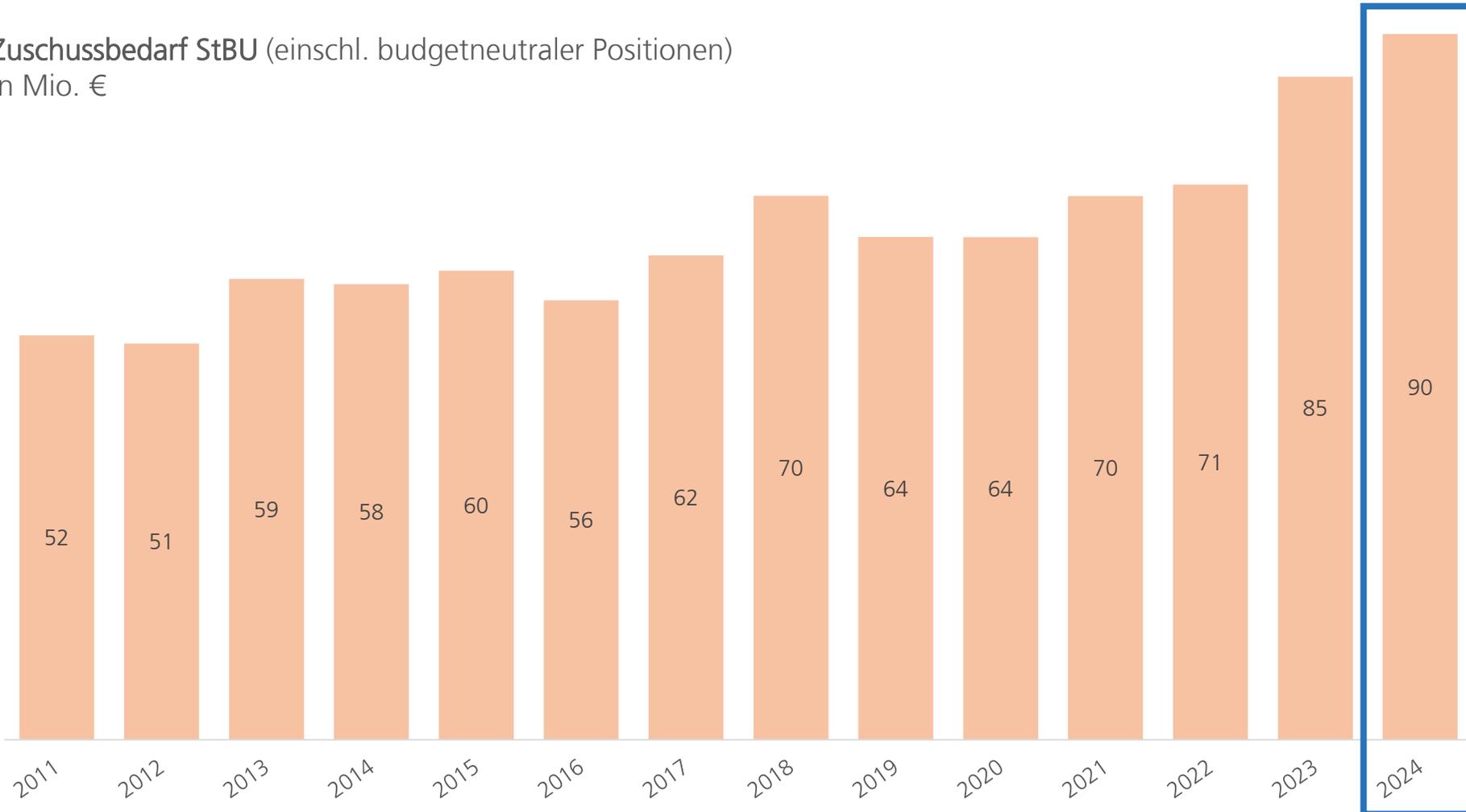
2024: 1,5 Mio. €

Gesamt: 35 Mio. €

4. Budgets der (Fach-)Bereiche

4.3. StBU: Überblick Ergebnishaushalt

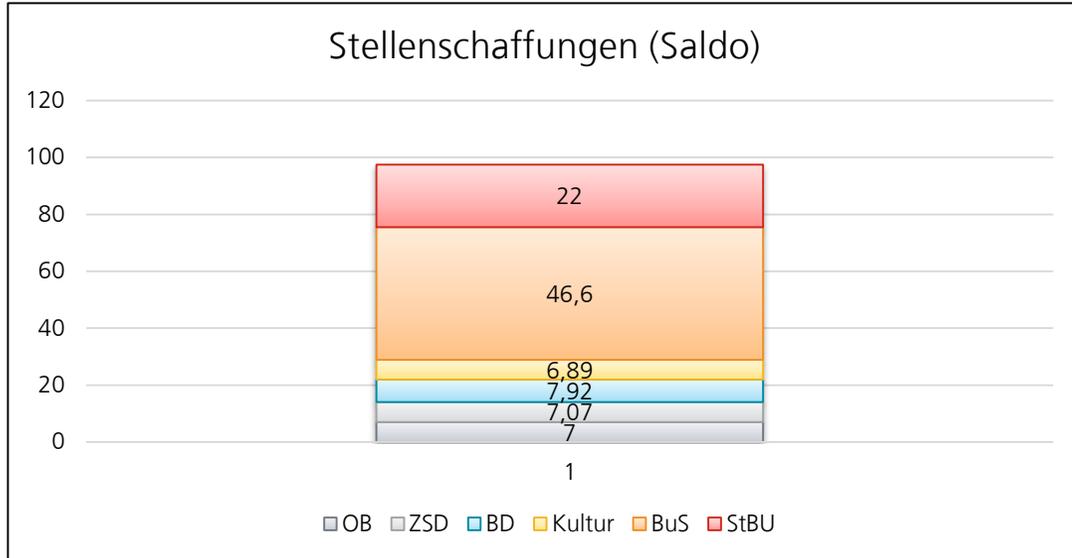
Zuschussbedarf StBU (einschl. budgetneutraler Positionen)
in Mio. €



4. Budgets der (Fach-)Bereiche

4.3. StBU: Überblick Ergebnishaushalt

97,48 Stellenneuschaffungen 2024 im Saldo



wesentliche Veränderungen:

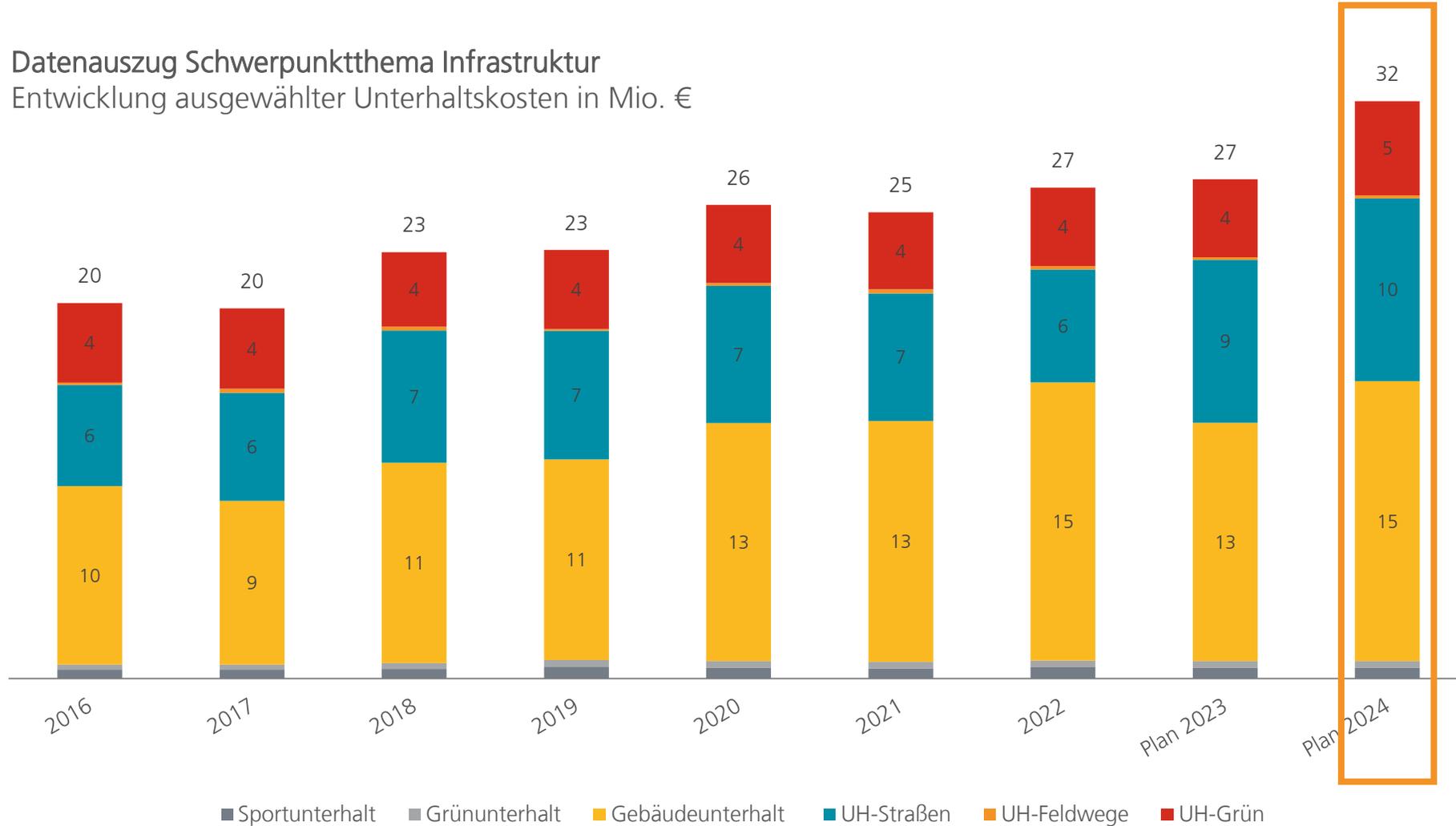
ZSD Digitale Roadmap	5,00
BD III Ausländerbehörde	5,00
BD I Kommunalen Ordnungsdienst	3,00
SO / BD III Stellen Projektstruktur Flüchtlinge	16,00
KITA Trägerschaft Kita Zeitblomstraße	5,50
KITA Projekt Sprachkita	7,50
BS Schulkindbetreuung und Verpflegung Schulen/Kitas	11,50
BS IT an Schulen	4,00
Fachb. StBU Landesgartenschau	3,00

	OB	ZSD	BD	Kultur	BuS	StBU	Leer-stellen	Gesamt
2023	138,68	226,70	212,36	431,83	845,55	667,25	26,00	2548,37
2024	145,68	233,77	220,28	438,72	892,15	689,25	26,00	2645,85
Erh. absolut	7,00	7,07	7,92	6,89	46,60	22,00	0,00	97,48
Erh. in %	5,05	3,12	3,73	1,60	5,51	3,30	0,00	3,83

4. Budgets der (Fach-)Bereiche

4.3. StBU: Sanierung und Unterhalt Vermögen

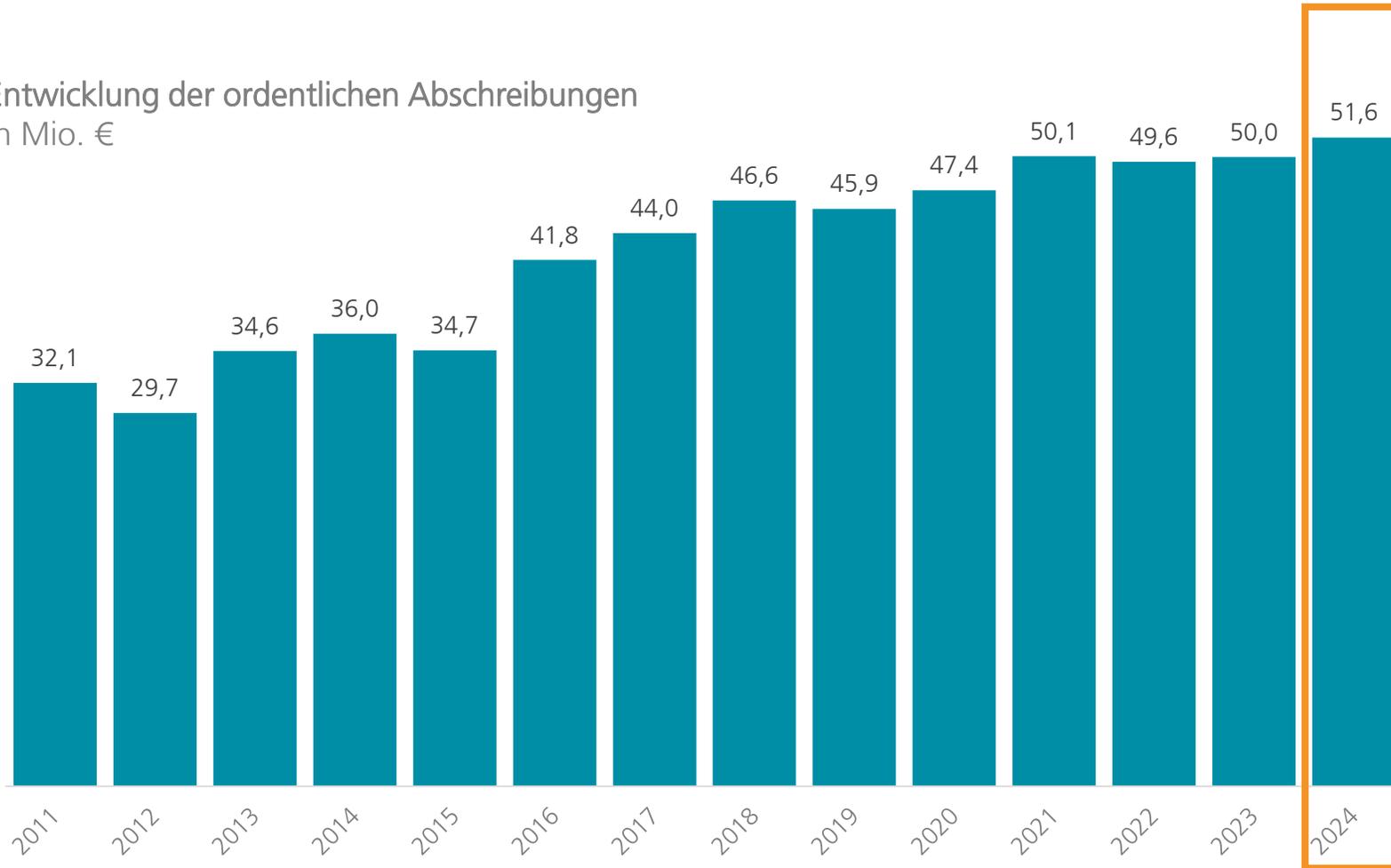
Datenauszug Schwerpunktthema Infrastruktur
Entwicklung ausgewählter Unterhaltskosten in Mio. €



4. Budgets der (Fach-)Bereiche

4.3. StBU: Sanierung und Unterhalt Vermögen

Entwicklung der ordentlichen Abschreibungen
in Mio. €



4. Budgets der (Fach-)Bereiche

4.3. StBU: Mobilität/ÖPNV

Stadt Ulm

ulm



4. Budgets der (Fach-)Bereiche

4.3. StBU: Investitionen

LGS 2030: 5,0 Mio. €

vier Sanierungsgebiete: 5,7 Mio. €

Straßen: 14 Mio. €

Radwege: 1,9 Mio. €

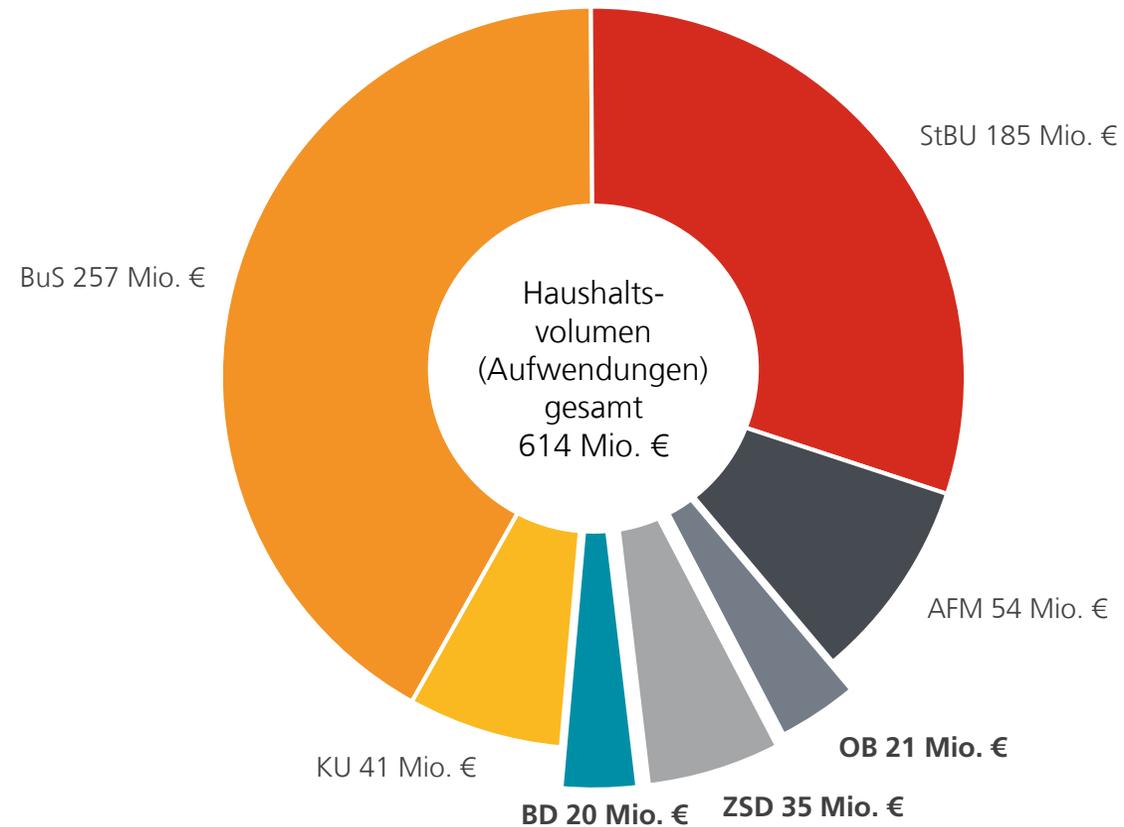
Brücken: 24,7 Mio. €

Hochwasserschutz Einsingen: 1,2 Mio. €

4. Budgets der (Fach-)Bereiche

4.4. OB, ZSD und BD: Überblick Ergebnishaushalt

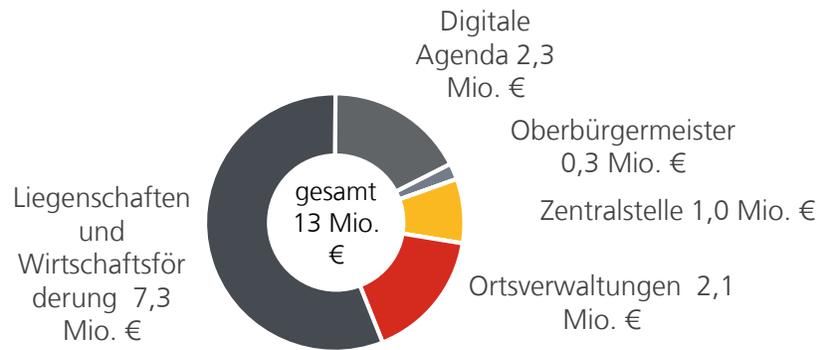
Haushaltsvolumen aufgeteilt nach Fach-/Bereichen



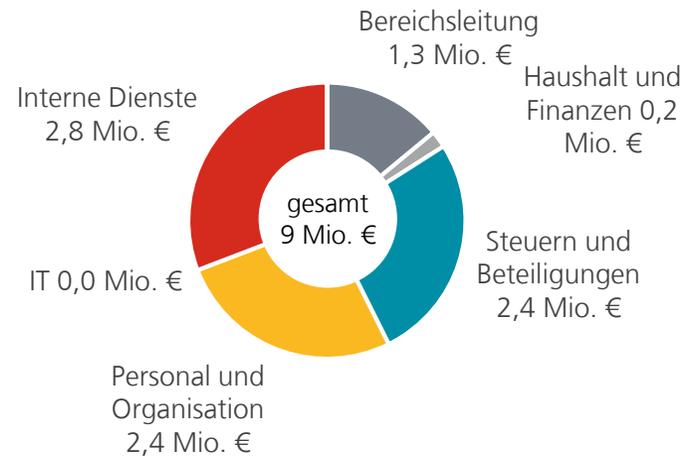
4. Budgets der (Fach-)Bereiche

4.4. OB, ZSD und BD: Überblick Ergebnishaushalt

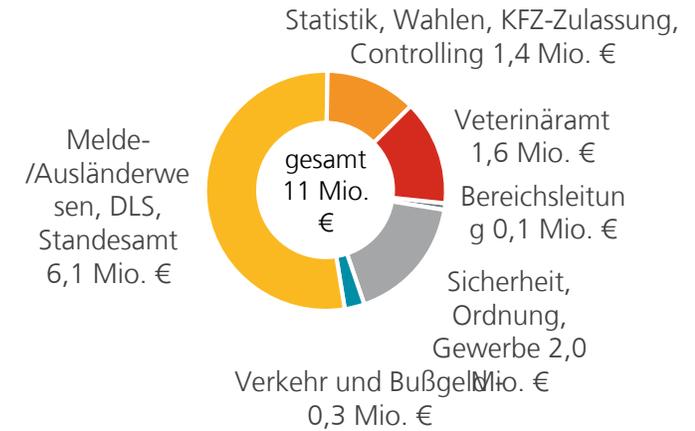
Zusammensetzung Zuschussbedarf OB nach Abteilungen in Mio. €



Zusammensetzung Zuschussbedarf ZSD nach Abteilungen in Mio. €



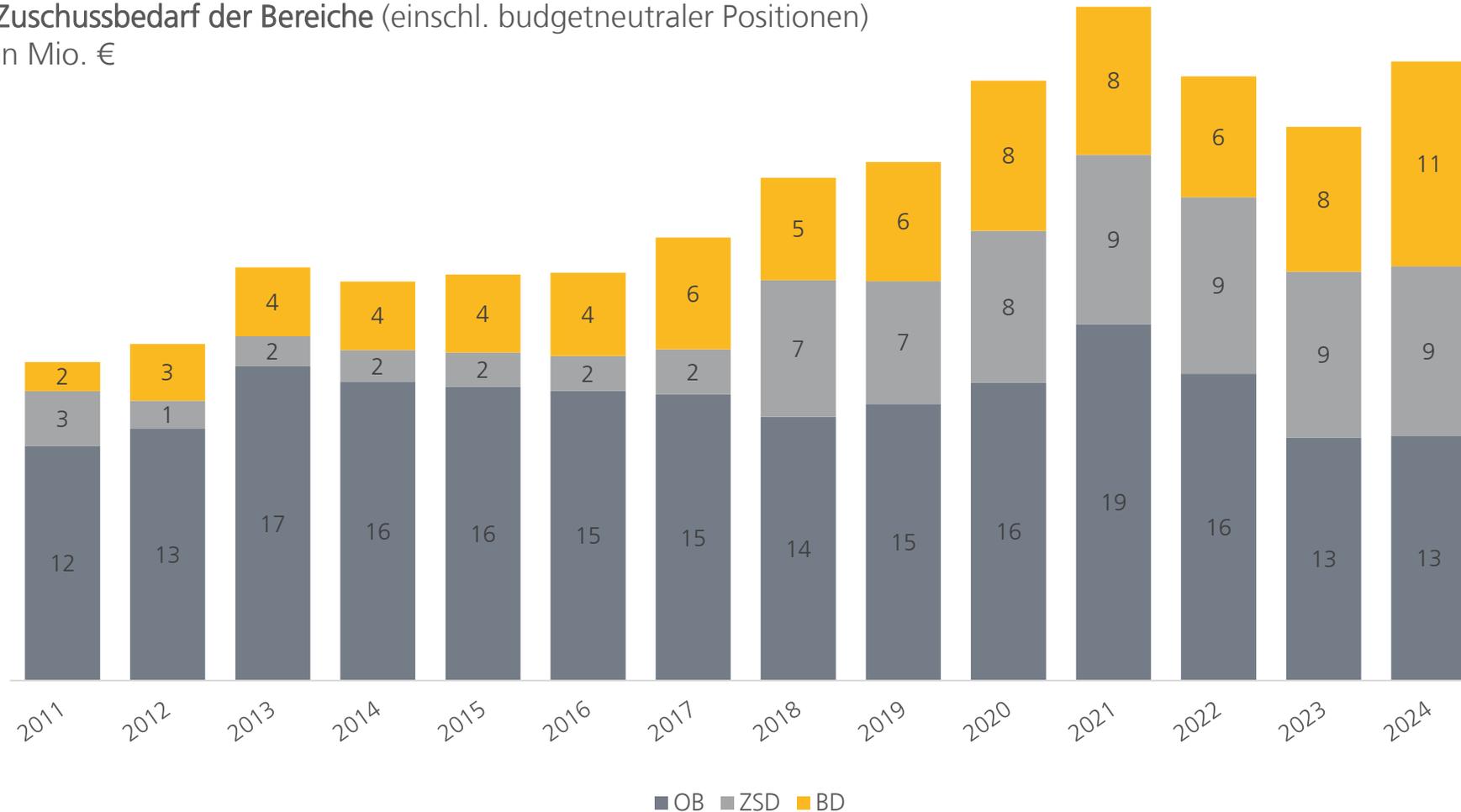
Zusammensetzung Zuschussbedarf BD nach Abteilungen in Mio. €



4. Budgets der (Fach-)Bereiche

4.4. OB, ZSD und BD: Überblick Ergebnishaushalt

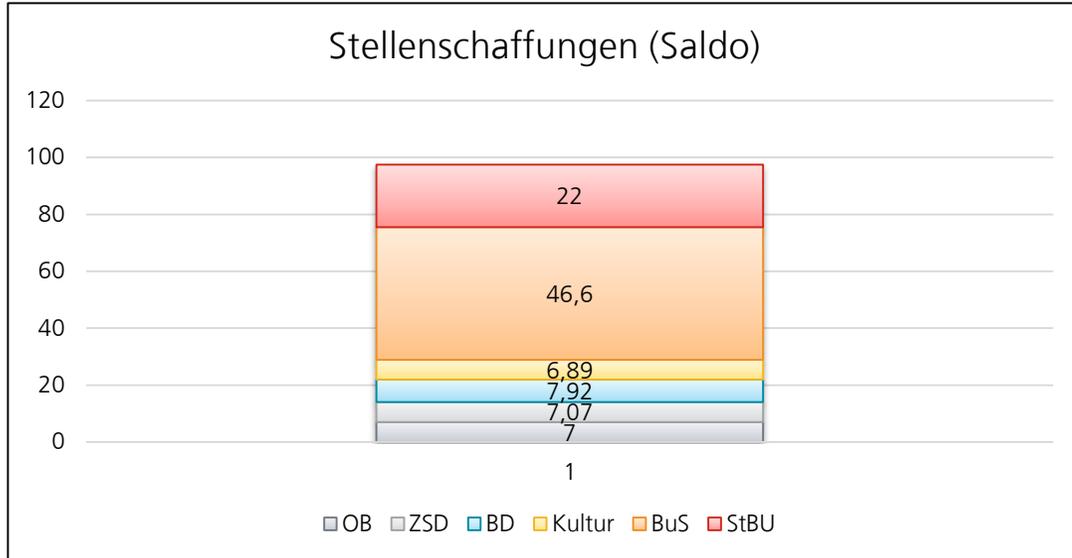
Zuschussbedarf der Bereiche (einschl. budgetneutraler Positionen)
in Mio. €



4. Budgets der (Fach-)Bereiche

4.4. OB, ZSD und BD: Überblick Ergebnishaushalt

97,48 Stellenneuschaffungen 2024 im Saldo



wesentliche Veränderungen:

ZSD Digitale Roadmap	5,00
BD III Ausländerbehörde	5,00
BD I Kommunalen Ordnungsdienst	3,00
SO / BD III Stellen Projektstruktur Flüchtlinge	16,00
KITA Trägerschaft Kita Zeitblomstraße	5,50
KITA Projekt Sprachkita	7,50
BS Schulkindbetreuung und Verpflegung Schulen/Kitas	11,50
BS IT an Schulen	4,00
Fachb. StBU Landesgartenschau	3,00

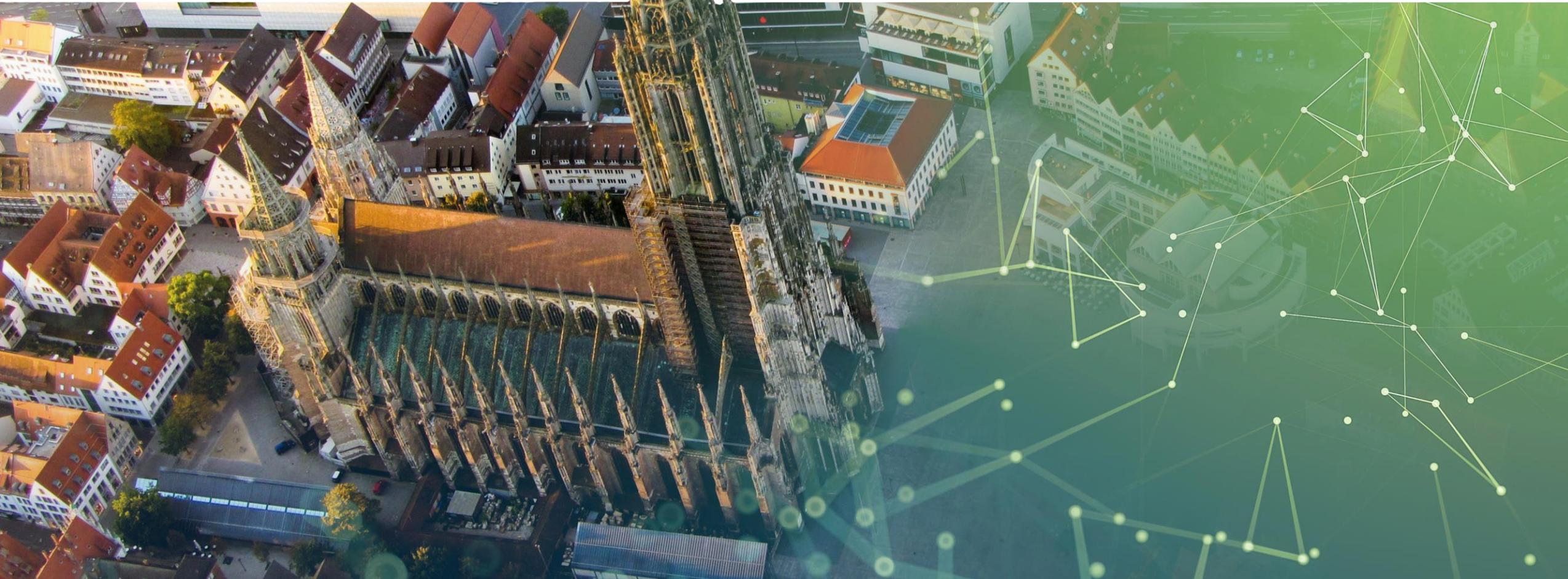
	OB	ZSD	BD	Kultur	BuS	StBU	Leer-stellen	Gesamt
2023	138,68	226,70	212,36	431,83	845,55	667,25	26,00	2548,37
2024	145,68	233,77	220,28	438,72	892,15	689,25	26,00	2645,85
Erh. absolut	7,00	7,07	7,92	6,89	46,60	22,00	0,00	97,48
Erh. in %	5,05	3,12	3,73	1,60	5,51	3,30	0,00	3,83

4. Budgets der (Fach-)Bereiche

4.4. OB, ZSD und BD: Digitalisierung der Verwaltung

Stadt Ulm

ulm



4. Budgets der (Fach-)Bereiche

4.4. OB, ZSD und BD: Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung



4. Budgets der (Fach-)Bereiche

4.4. OB, ZSD und BD: Investitionen

Digitalisierung - Roadmap: 4,8 Mio. €

Erweiterung Womo-Stellplatz: 145.000 €

Smart City-Projekte: 1,6 Mio €

Grundstückstopf: Saldo i.H.v. 6 Mio. €

1. Die Zukunftsfähigkeit der Stadt Ulm sichern

2. Rahmenbedingungen

3. Eckdaten des Haushalts 2024

4. Budgets der (Fach-)Bereiche

5. Zukunftssicherung im Konzern Stadt Ulm

6. Schluss

5. Zukunftssicherung im Konzern Stadt Ulm

5.1. Überblick Kennzahlen Konzern

Beteiligungsunternehmen der Stadt Ulm einschl. Eigenbetrieb



Ulmer
Parkbetriebs-
Gesellschaft mbH



Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm



Multifunktionshalle
Ulm/Neu-Ulm
GmbH

Sanierungstreuhand
Ulm GmbH



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

5. Zukunftssicherung im Konzern Stadt Ulm

5.1. Überblick Kennzahlen Konzern

Bevölkerung

128.928 Einwohner/-innen

in Ulm

Beschäftigte

4.111 Mitarbeiter/-innen*

im Konzern Stadt Ulm

* umgerechnet in Vollzeit, gerundet und ohne Auszubildende

Wellness / Freizeit

448.007 Besucher/-innen

im Donaubad Ulm/Neu-Ulm GmbH

Parken

2.306.300 Parkvorgänge

in den Parkhäusern der
Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH

Öffentlicher Personennahverkehr

32 Mio. Fahrgäste

auf den Linien der SWU Verkehr GmbH



© Wolfgang Adler

Tourismus

959.217 Übernachtungen

in Ulm / Neu-Ulm

Wohnmobilstellplatz

19.655 Tickets

auf dem Wohnmobilstellplatz

Wohnen

7.329 Wohnungen

im Bestand der Ulmer Wohnungs-
und Siedlungs-Gesellschaft mbH

Energie

516 GWh erzeugter Strom

der SWU Energie GmbH einschl. Beteiligungen

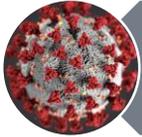
Entsorgung

28.881 to Abfallmengen

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

5. Zukunftssicherung im Konzern Stadt Ulm

5.2. Krisenfestigkeit des Konzerns



Corona-Pandemie
2020 - 2022



Verstärkter Zuzug Geflüchteter
2015-2016 sowie 2022 – heute



Vorbereitung für eine mögliche Gasmangellage
ab 2022 – heute



Klimaschutz und –folgenanpassung
dauerhafte Herausforderung



Starkregenereignisse und Hochwasser
(beinahe jährlich in unterschiedlichem Umfang)

...

5. Zukunftssicherung im Konzern Stadt Ulm

5.2. Krisenfestigkeit des Konzerns

Maßnahmenpaket im Rahmen des „Zukunftskonzepts Krisenmanagement“

Optimierung der Grundstruktur der Verwaltung sowie des Katastrophenschutzes

- Optimierung der KRITIS-Struktur und der Einrichtungen der Daseinsvorsorge mit Schutz- und Fürsorgeauftrag der Stadtverwaltung und der städt. Gesellschaften der systemkritischen Infrastruktur
- Verbesserungen in den Bereichen Infrastruktur und Technik

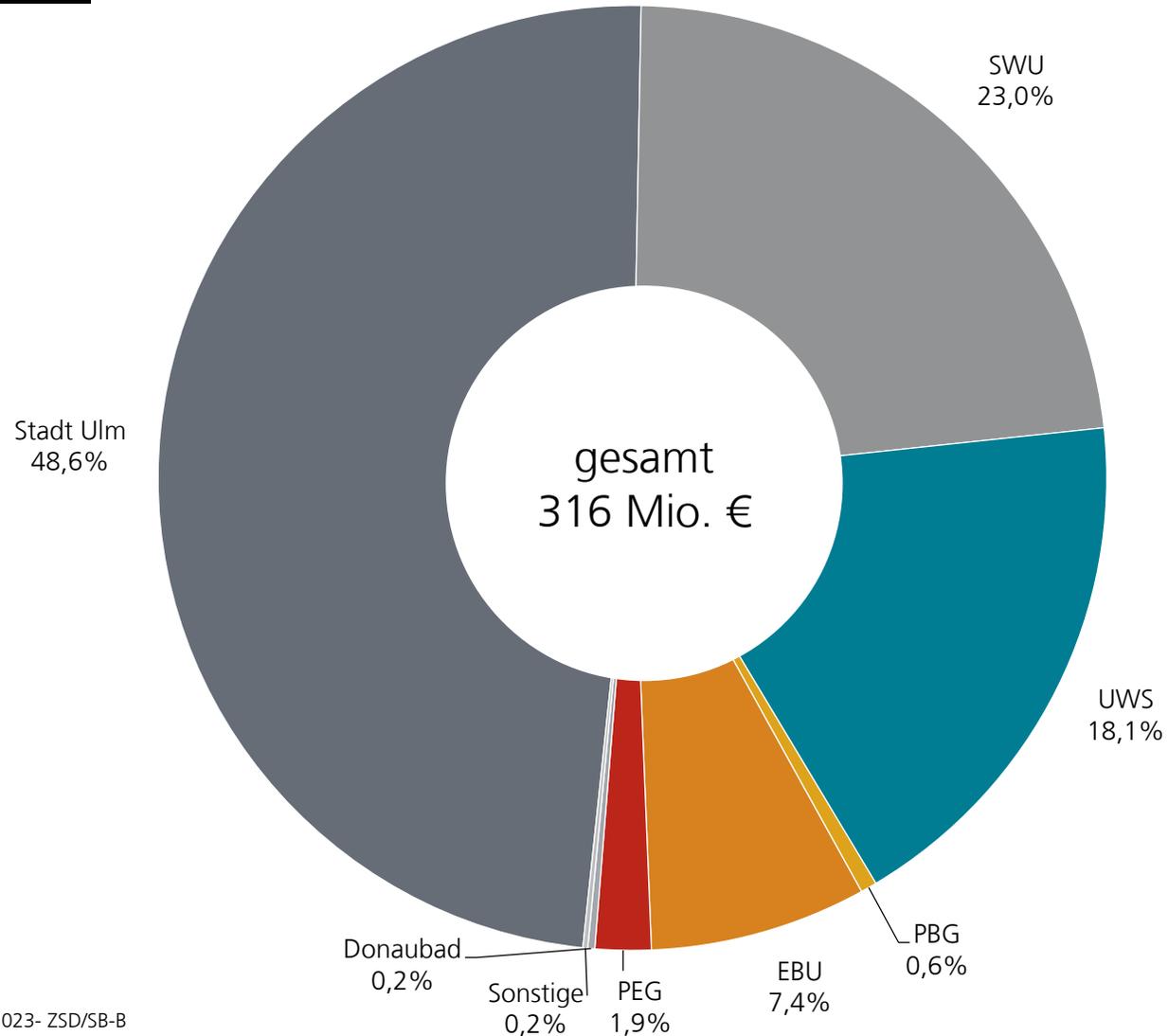
Optimierung der Krisenkommunikation mit der Bürgerschaft

Fortschreibung des Katastrophenschutzplans und anderer Einsatzpläne

Stärkung der Eigenverantwortung von Einrichtungen mit besonderem Schutzbedarf außerhalb des Stadtkonzerns, der Gesellschaft und der Bevölkerung

5. Zukunftssicherung im Konzern Stadt Ulm

5.3. Investitionen



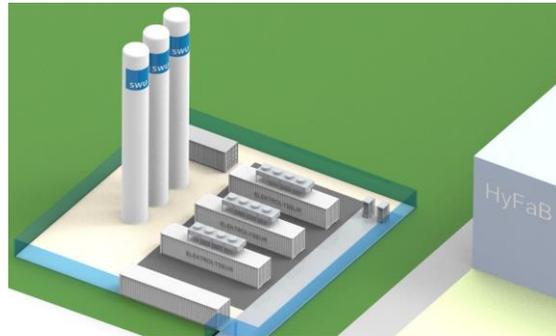
Planungsstand Dez. 2023- ZSD/SB-B

5. Zukunftssicherung im Konzern Stadt Ulm

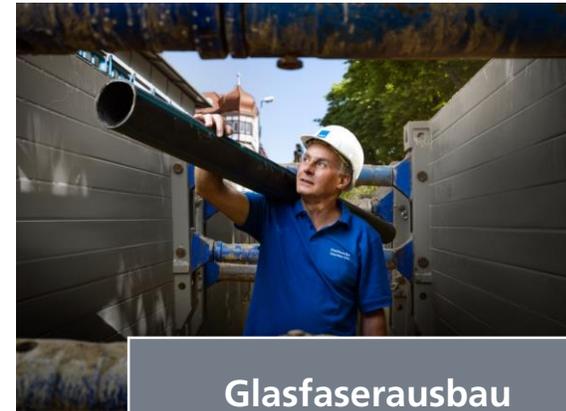
5.3. Investitionen



PV-Anlage Örlinger Tal



Wasserstoff-Elektrolyseur



Glasfaserausbau



Netzausbau



Rechenzentrum

5. Zukunftssicherung im Konzern Stadt Ulm

5.4. Fortschreibung Investitionsstrategie bis 2033

Stadt Ulm

ulm



5. Zukunftssicherung im Konzern Stadt Ulm

5.4. Fortschreibung Investitionsstrategie bis 2033



LGS 2030



Blaubeurer Tor-Tunnel/
Wallstraßenbrücke



Sanierung von
Schulgebäuden



Ausbauoffensive
Kinderbetreuung



Ganztagesbetreuung
an Grundschulen



1. Die Zukunftsfähigkeit der Stadt Ulm sichern

2. Rahmenbedingungen

3. Eckdaten des Haushalts 2024

4. Budgets der (Fach-)Bereiche

5. Zukunftssicherung im Konzern Stadt Ulm

6. Schluss

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

