

# ulm

**Haushalt 2023**

**Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2026**

**Investitionsstrategie 2022 - 2031**

16. November 2022

## 1. Einführung

## 2. Lage der öffentlichen Haushalte und wirtschaftliche Erwartungen

## 3. Eckdaten des Haushalts 2023

## 4. Schwerpunktthemen des Haushalts 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026

## 5. IVS 2031

## 6. Schluss

# 1. Einführung

Stadt Ulm

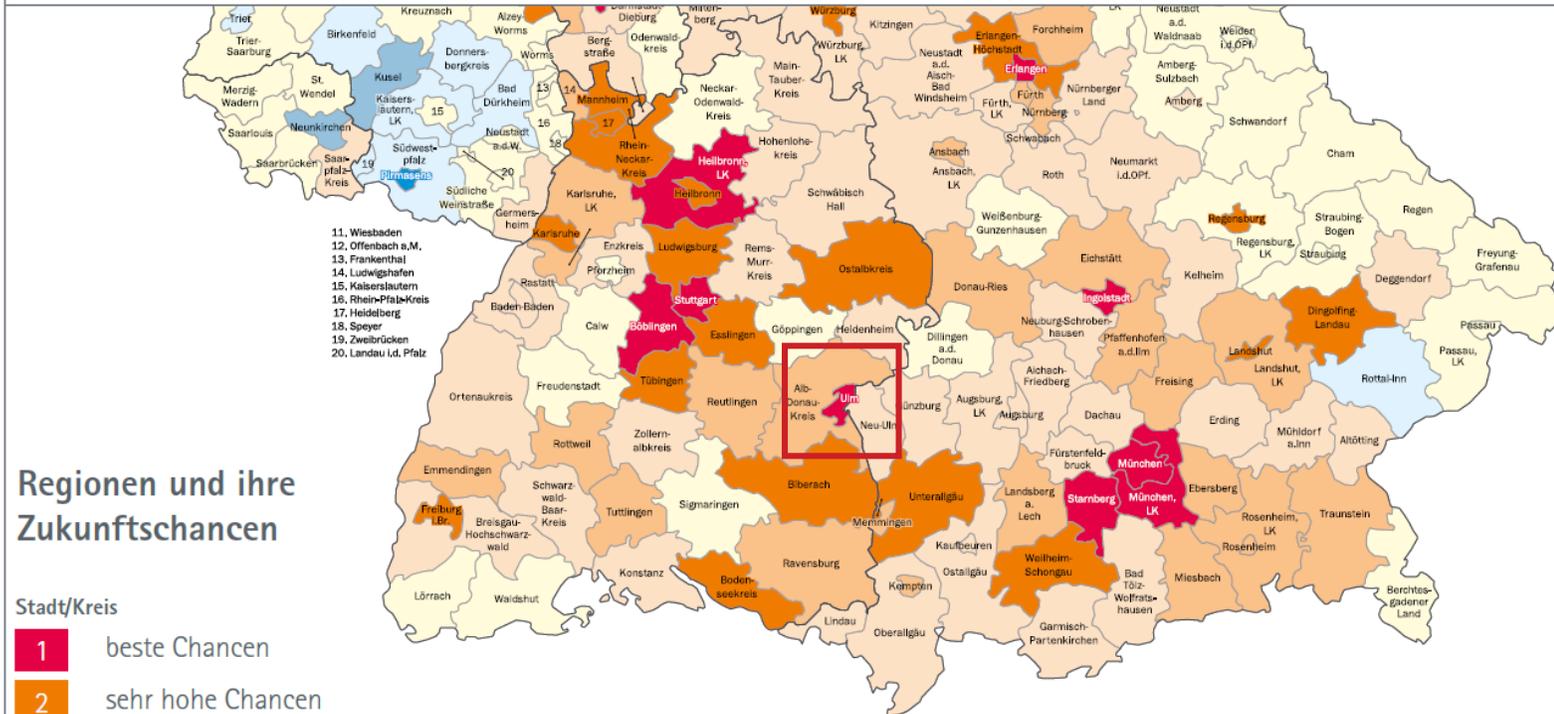
ulm



# 1. Einführung

## Prognos Zukunftsatlas 2022

Das Ranking für Deutschlands Regionen



### Regionen und ihre Zukunftschancen

Stadt/Kreis

- 1 beste Chancen
- 2 sehr hohe Chancen
- 3 hohe Chancen
- 4 leichte Chancen
- 5 ausgeglichene Chancen/Risiken
- 6 leichte Risiken
- 7 hohe Risiken
- 8 sehr hohe Risiken

Karte in hoher Auflösung  
zum Ausdrucken:  
[www.prognos.com/zukunftsatlas](http://www.prognos.com/zukunftsatlas)

**1. Einführung**

**2. Lage der öffentlichen Haushalte und wirtschaftliche Erwartungen**

**3. Eckdaten des Haushalts 2023**

**4. Schwerpunktthemen des Haushalts 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026**

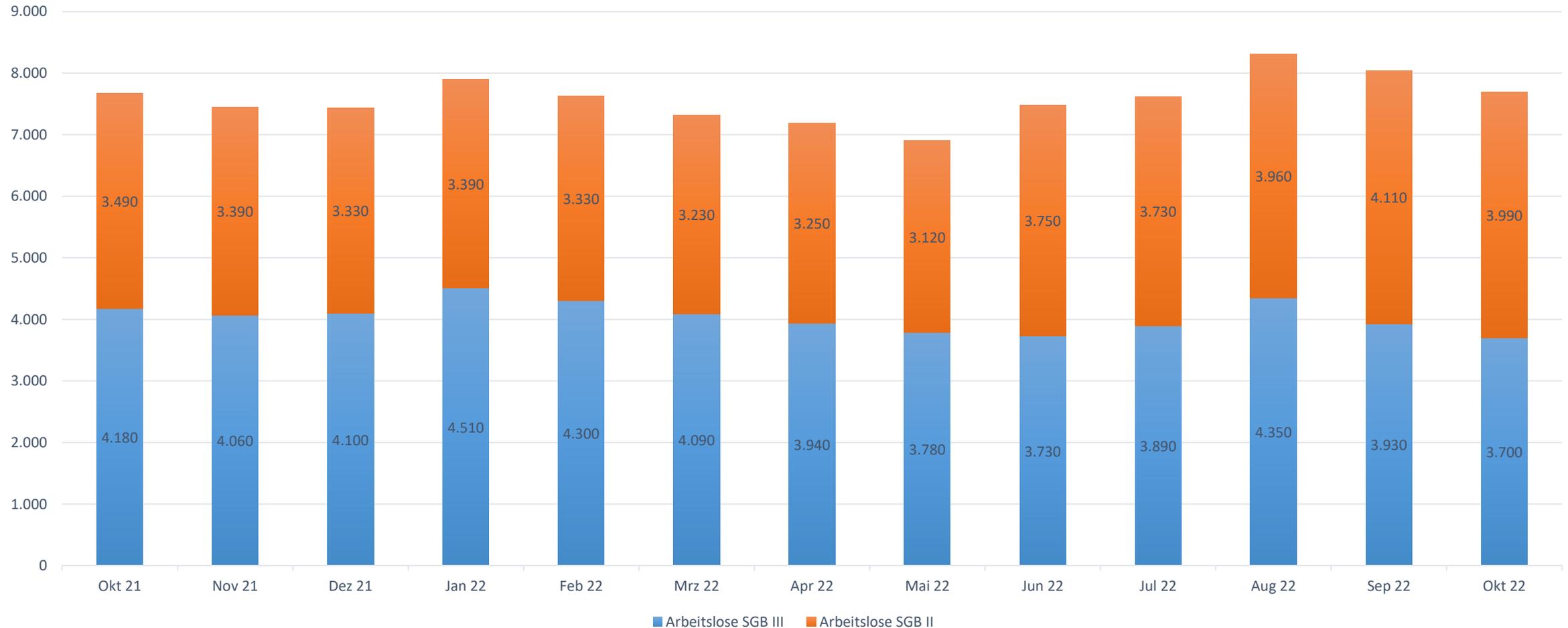
**5. IVS 2031**

**6. Schluss**

## 2. Lage der öffentlichen Haushalte

### 2.1. Finanzlage in Bund, Land BW und Stadt Ulm

#### Entwicklung Zahl der Arbeitslosen im Agentur-Bezirk Ulm



Quelle: Bundesagentur für Arbeit

## 2. Lage der öffentlichen Haushalte

### 2.1. Finanzlage in Bund, Land BW und Stadt Ulm

**Inflationsrate in Deutschland von Oktober 2021 bis Oktober 2022**  
(Steigerung des Verbraucherpreisindex gegenüber Vorjahresmonat)



## 2. Lage der öffentlichen Haushalte

### 2.1. Finanzlage in Bund, Land BW und Stadt Ulm

Zeit Online, 09.11.2022

Ifo-Institut

### Entlastungspakete kosten den Staat voraussichtlich 135 Milliarden Euro

Das Ifo-Institut schätzt die Kosten der Entlastungen auf 135 Milliarden Euro binnen drei Jahren. Für Gas- und Strompreisbremse dürften nochmal 90 Milliarden hinzukommen.

Aktualisiert am 9. November 2022, 11:38 Uhr / Quelle: ZEIT ONLINE, dpa, Reuters, hly / 11 Kommentare /

Artikel hören



Die Entlastungspakete der Bundesregierung schlagen sich in den Staatsfinanzen nieder. © Maja Hitij/Getty Images



Tobias Hentze · IW-Nachricht · 15. Oktober 2022

### Entlastungspakete: 200-Milliarden-Wumms

Alle Entlastungspakete zusammen kosten den Staat 200 Milliarden Euro, zeigen neue Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Während die Hilfen Potenzial haben, Privathaushalte durch die Krise zu bringen, müssen viele Unternehmer um ihre Existenz bangen.

Institut der deutschen Wirtschaft, 15.10.2022



BUND UND LÄNDER EINIG

### Ein Doppel-Wumms der Überlastung

EIN KOMMENTAR VON JASPER VON ALTENBOCKUM - AKTUALISIERT AM 03.11.2022 - 09:41



Die Entlastung der Bürger ist gut und richtig. Aber in der Großzügigkeit des Staates äußert sich eine Allmachtphantasie, die alle überfordert. Das Bund-Länder-Treffen ist dafür eine Lehrstunde.

FAZ, 03.11.2022

## 2. Lage der öffentlichen Haushalte

### 2.2. Rahmenbedingungen, Chancen und Risiken

Stadt Ulm

ulm

„[...] Belebung des Gemeingeistes und des Bürgersinns [...]“



1. Einführung

2. Lage der öffentlichen Haushalte und wirtschaftliche Erwartungen

3. Eckwerte des Haushalts 2023

4. Schwerpunktthemen des Haushalts 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026

5. IVS 2031

6. Schluss

## 3. Eckdaten des Haushalts 2023

### 3.1. Kennzahlen Haushalt 2023

#### Haushaltsvolumen und ordentliches Ergebnis

- Aufwendungen 561 Mio. €
- Erträge 554 Mio. €
- negatives ordentliches Ergebnis rd. - 7 Mio. €

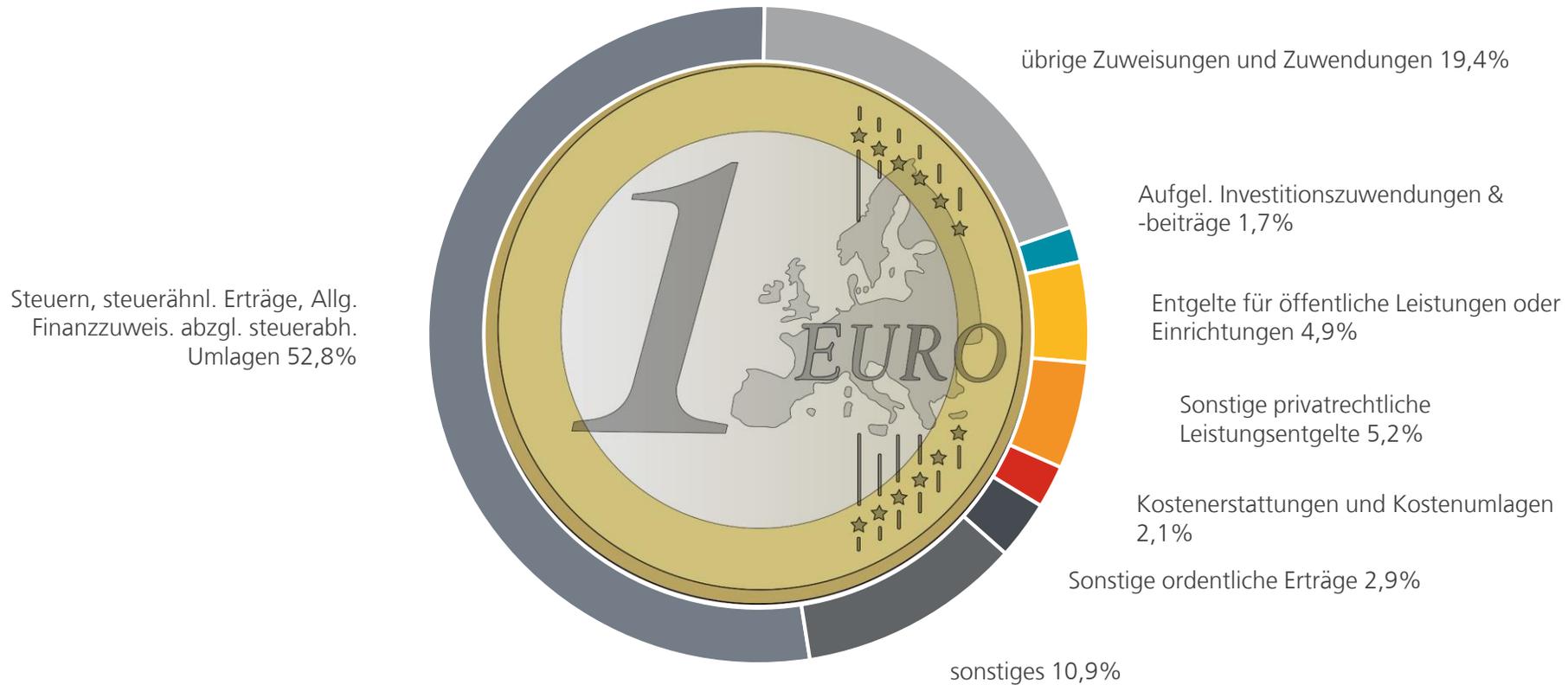
#### Zahlungsmittelüberschuss

- Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit: -13 Mio. €

# 3. Eckdaten des Haushalts 2023

## 3.1. Kennzahlen Haushalt 2023

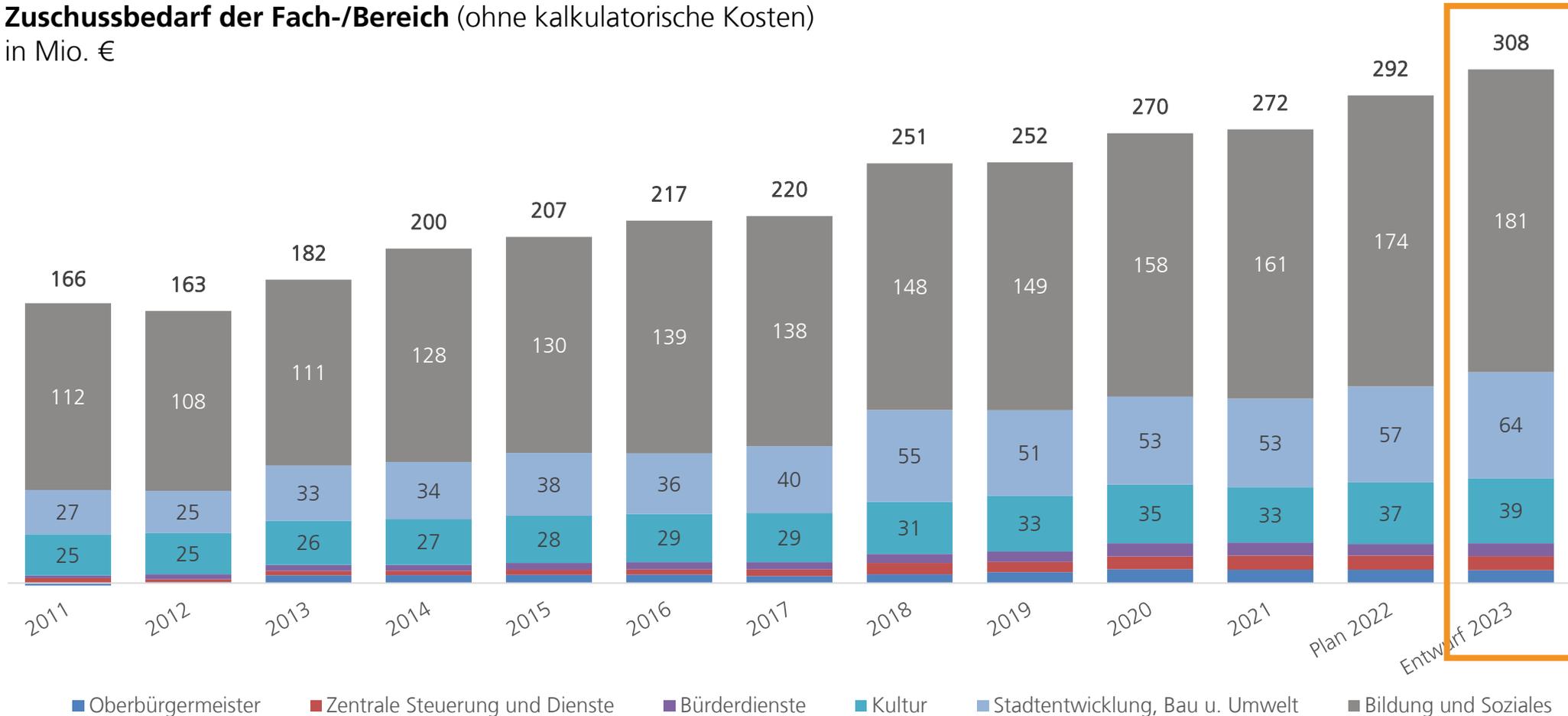
### Finanzierung je aufgewendetem Euro im Entwurf 2023



# 3. Eckdaten des Haushalts 2023

## 3.2. Budgetentwicklung 2022 auf 2023

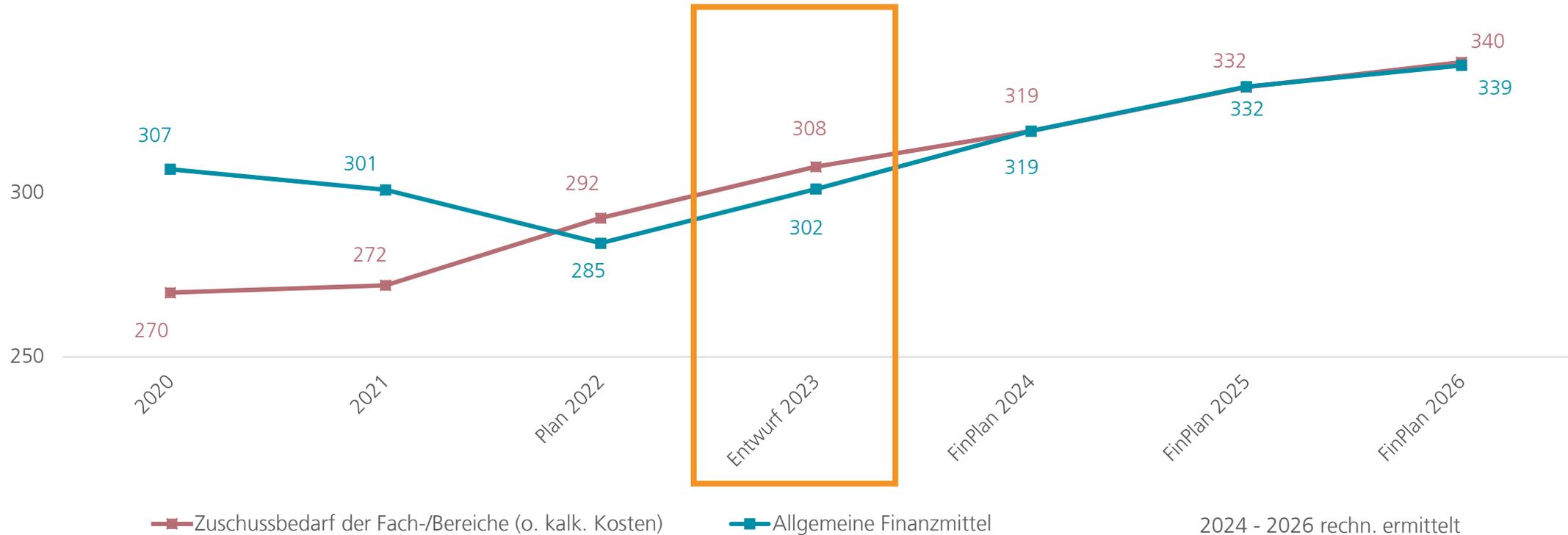
Zuschussbedarf der Fach-/Bereich (ohne kalkulatorische Kosten)  
in Mio. €



# 3. Eckdaten des Haushalts 2023

## 3.2. Budgetentwicklung 2022 auf 2023

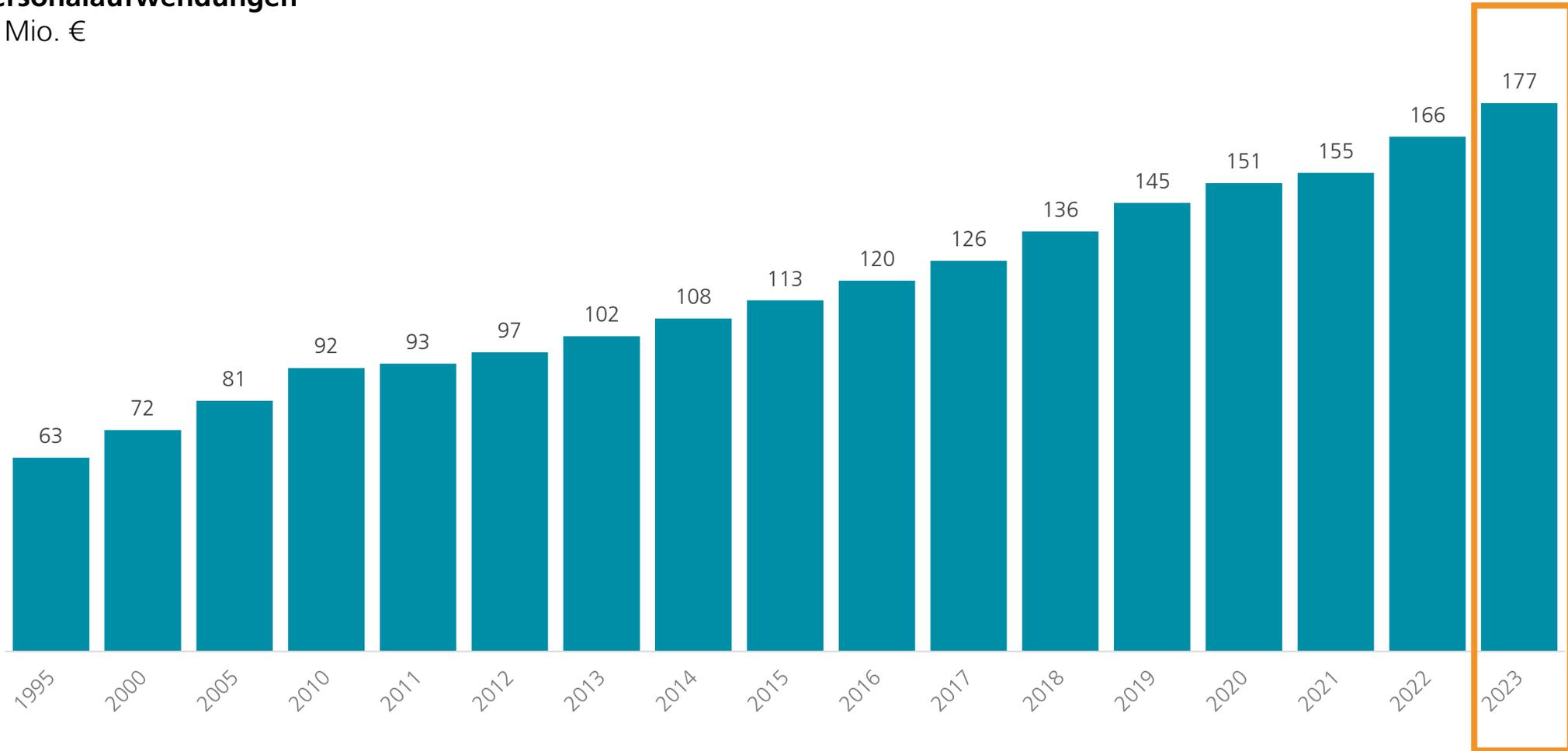
**Entwicklung der Allgemeinen Finanzmittel und des Zuschussbedarfs der Fach-/Bereiche**  
(ohne kalkulatorische Kosten) in Mio. €



# 3. Eckdaten des Haushalts 2023

## 3.2. Budgetentwicklung 2022 auf 2023

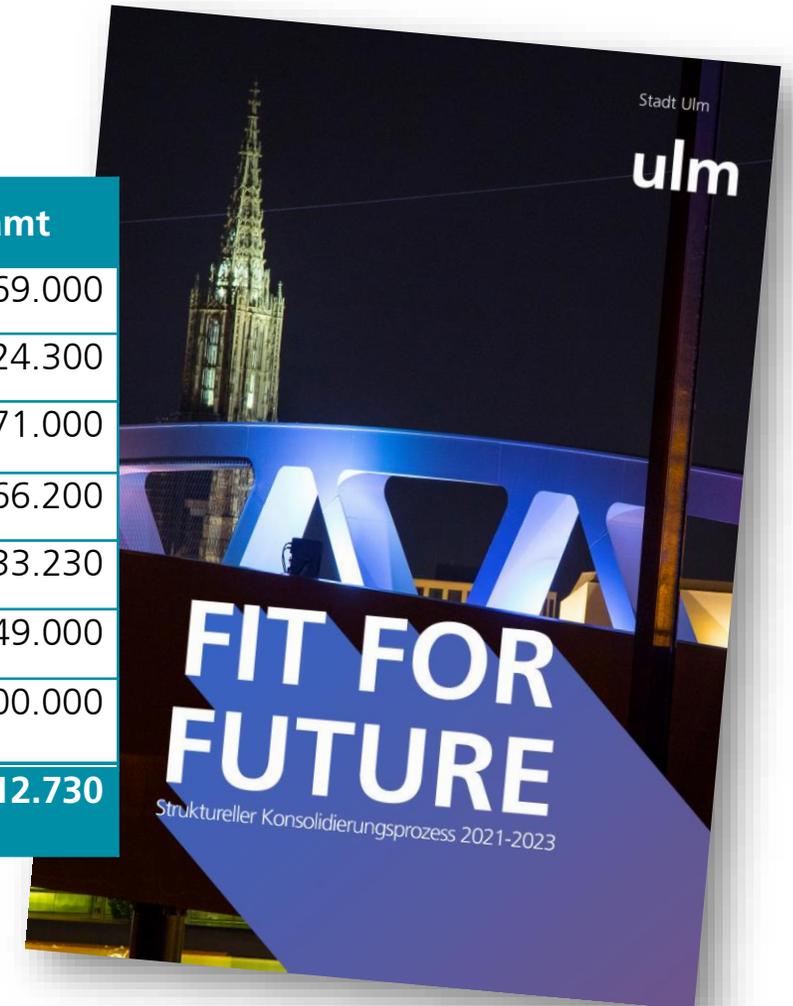
**Personalaufwendungen**  
in Mio. €



## 3. Eckdaten des Haushalts 2023

### 3.2. Budgetentwicklung 2022 auf 2023

Fach-/Bereich	2022 €	2023 €	Gesamt
Oberbürgermeister	83.500	85.500	169.000
Zentrale Steuerung und Dienste	143.500	80.800	224.300
Bürgerdienste	71.000	100.000	171.000
Kultur	229.200	137.000	366.200
Bildung und Soziales	1.238.480	694.750	1.933.230
Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	627.000	1.122.000	1.749.000
Übergeordneter vorabdotierter Bereich (zentraler Verwaltungsbedarf, Wiederkehrendes, Beteiligungen)	262.500	137.500	400.000
<b>Gesamtsumme Konsolidierungsmaßnahmen</b>	<b>2.655.180</b>	<b>2.357.550</b>	<b>5.012.730</b>

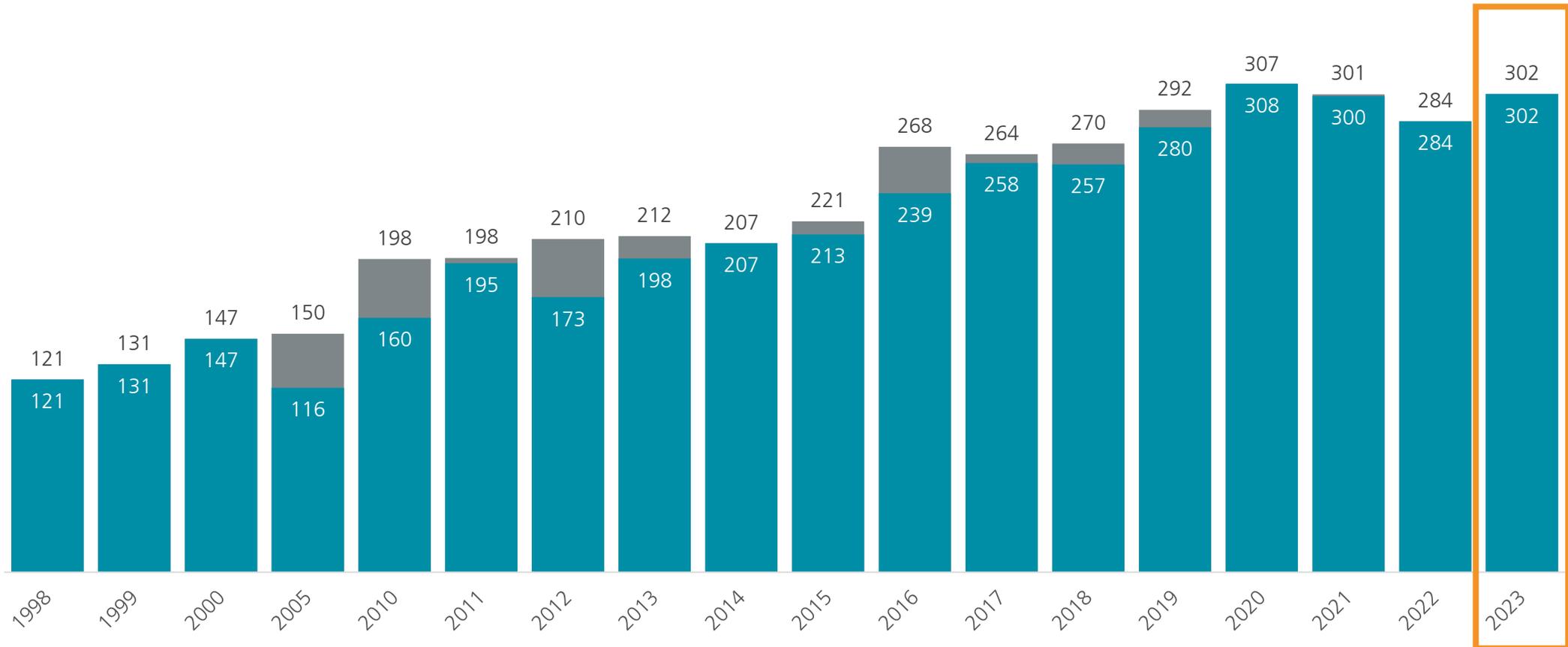


# 3. Eckdaten des Haushalts 2023

## 3.3. Ergebnishaushalt 2023

**Allgemeine Finanzmittel**  
in Mio. €

■ einmalige Gewerbesteuerzahlungen



Angaben bis einschließlich 2021: Ergebnis  
ab 2022: Plan

# 3. Eckdaten des Haushalts 2023

## 3.3. Ergebnishaushalt 2023

### Entwicklung Gewerbesteueraufkommen

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

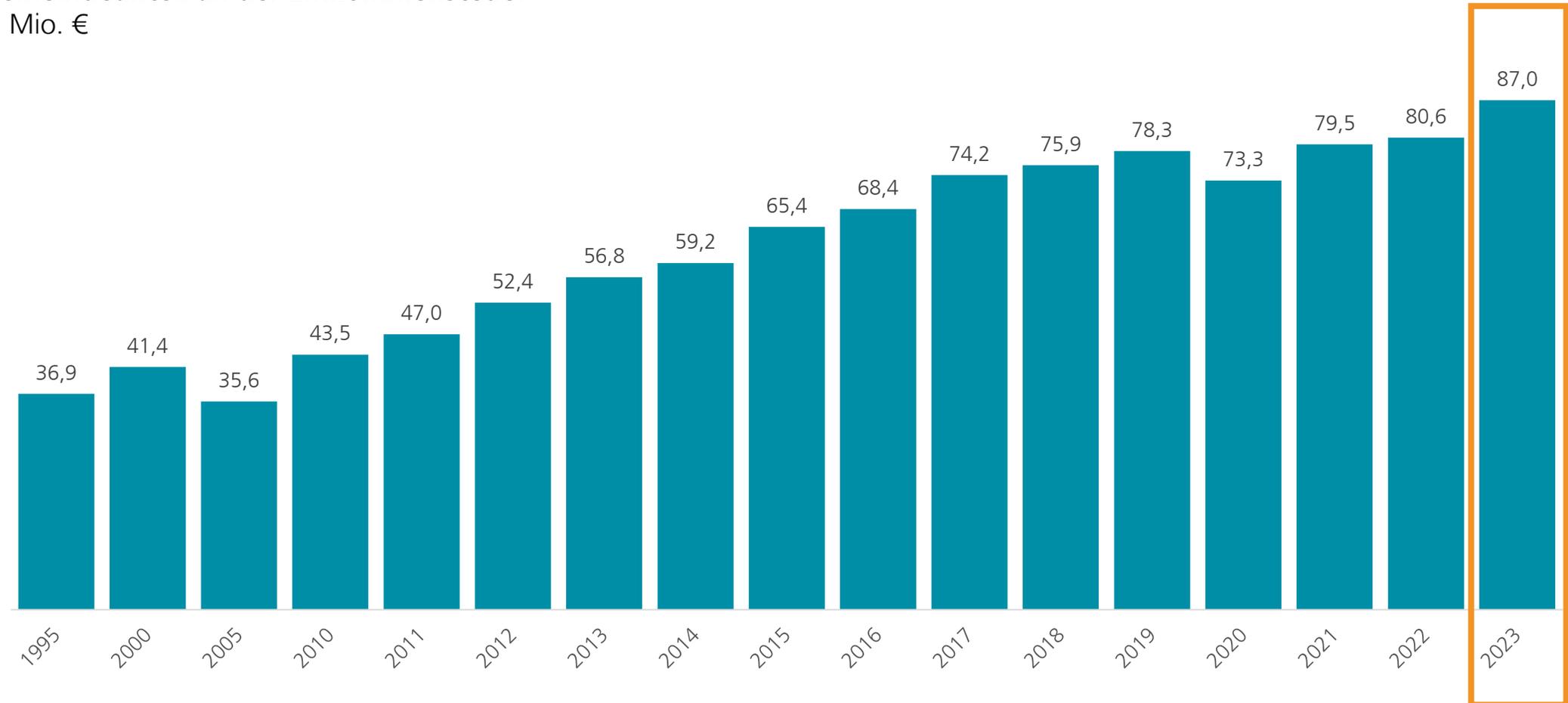
- einmalige Gewerbesteuerzahlungen
- laufende Gewerbesteuerzahlungen



## 3. Eckdaten des Haushalts 2023

### 3.3. Ergebnishaushalt 2023

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**  
in Mio. €



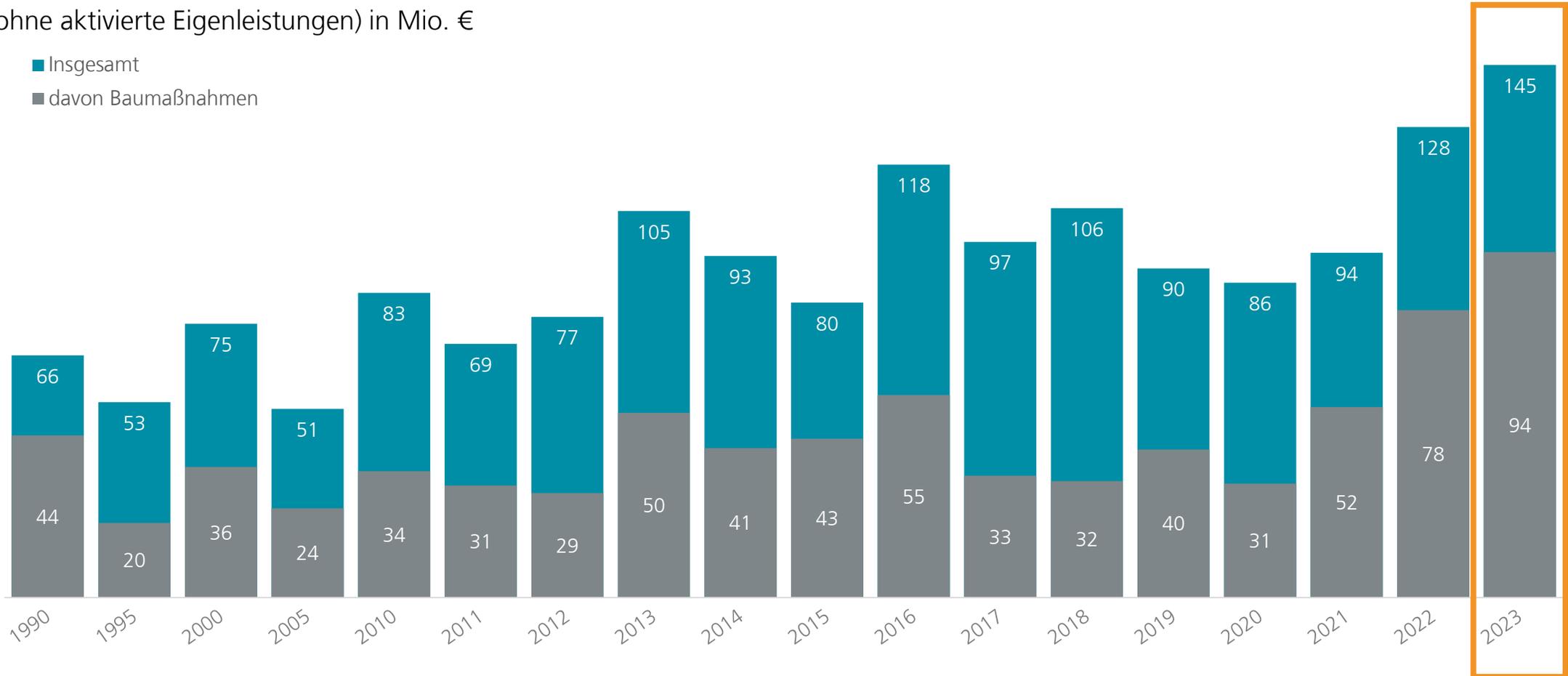
# 3. Eckdaten des Haushalts 2023

## 3.4. Finanzhaushalt 2023

### Investitionen

(ohne aktivierte Eigenleistungen) in Mio. €

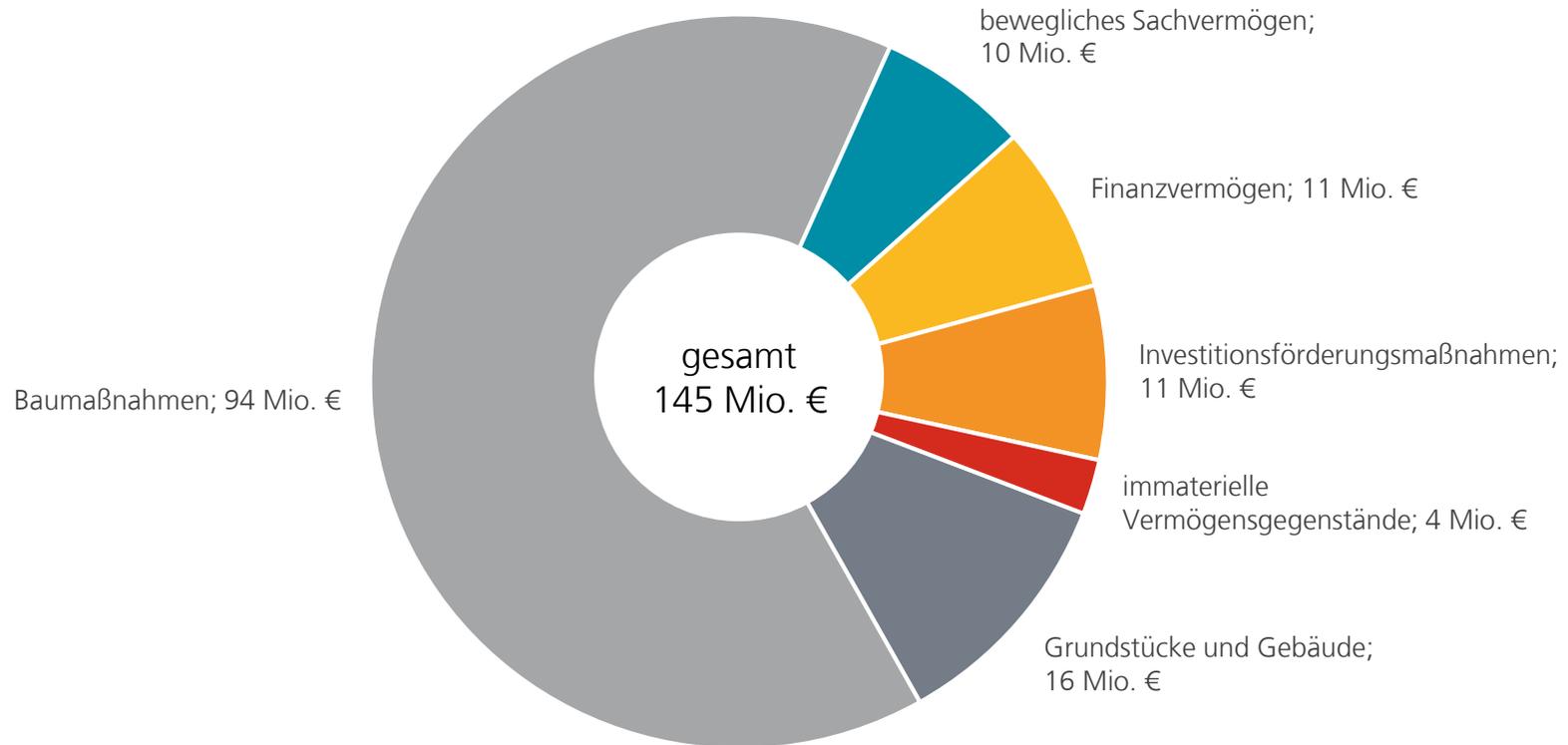
- Insgesamt
- davon Baumaßnahmen



# 3. Eckdaten des Haushalts 2023

## 3.4. Finanzhaushalt 2023

**Auszahlungen im Finanzhaushalt**  
in Mio. €



# 3. Eckdaten des Haushalts 2023

## 3.4. Finanzhaushalt 2023

### Investitionsvorhaben



**Donaubad, Sanierung Rutschenanlage**



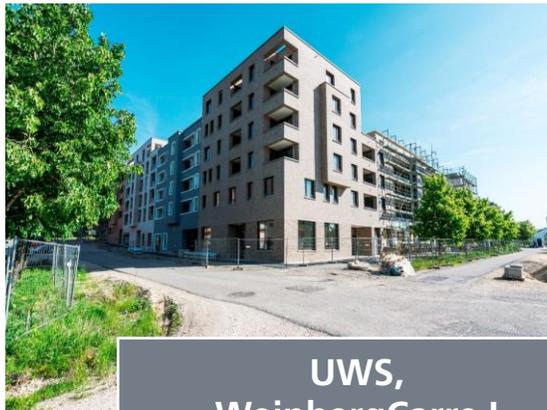
**PBG, Parkhaus am Bahnhof**



**SWU, Windkraft**



**UWS, Söflinger Straße & Karlsstraße**



**UWS, WeinbergCarre I**



**SWU, Olgastraße**

# 3. Eckdaten des Haushalts 2023

## 3.4. Finanzhaushalt 2023

### Investitionsvorhaben



SWU, Bahnhof



SWU, Bahnpressung



SWU, Neubau HB Kuhberg



SWU, Sanierung Pumpwerk Kuhberg



SWU, Kraftwerk

## 3. Eckdaten des Haushalts 2023

### 3.4. Finanzhaushalt 2023

#### Glasfaserausbau der SWU

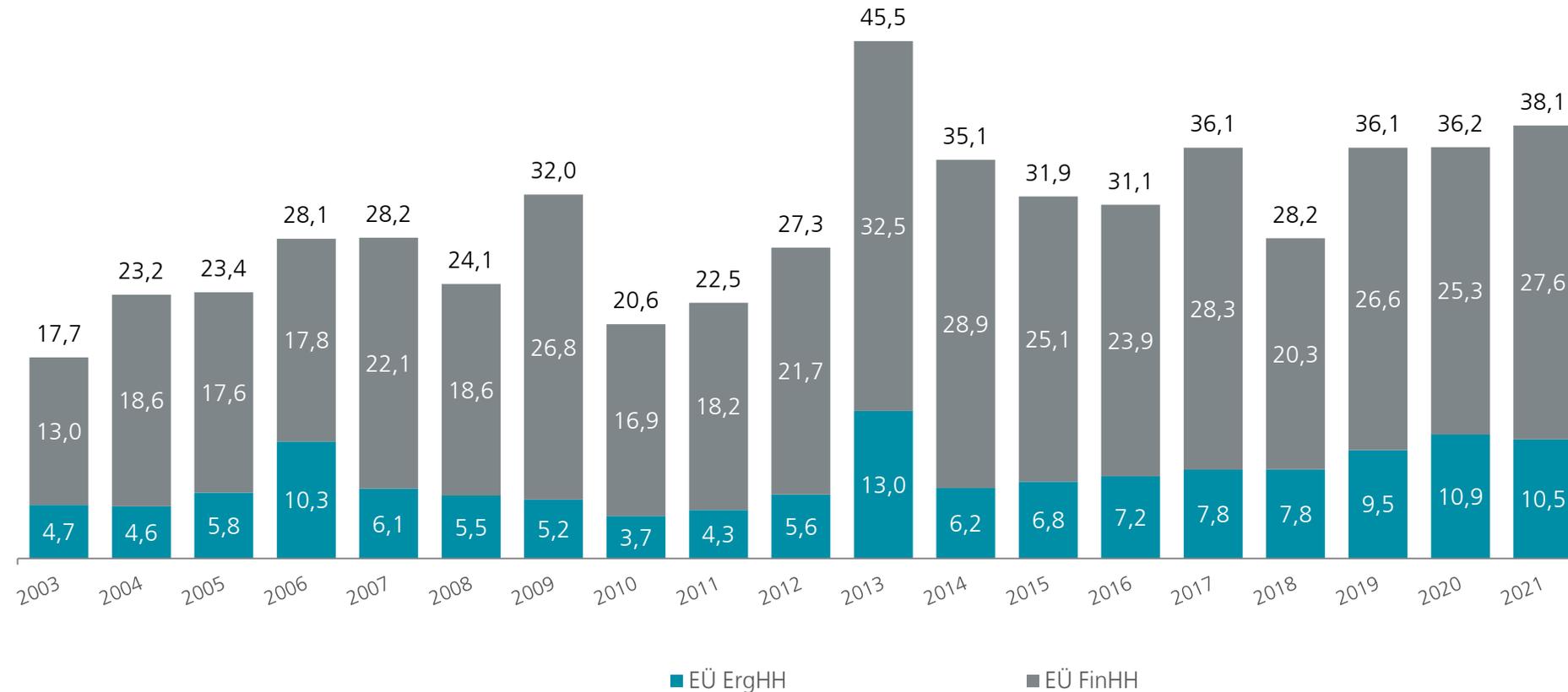
- Investitionsvolumen: 211 Mio. €
- drei Ausbaukorridore
- 60 Ausbacluster



# 3. Eckdaten des Haushalts 2023

## 3.4. Finanzhaushalt 2023

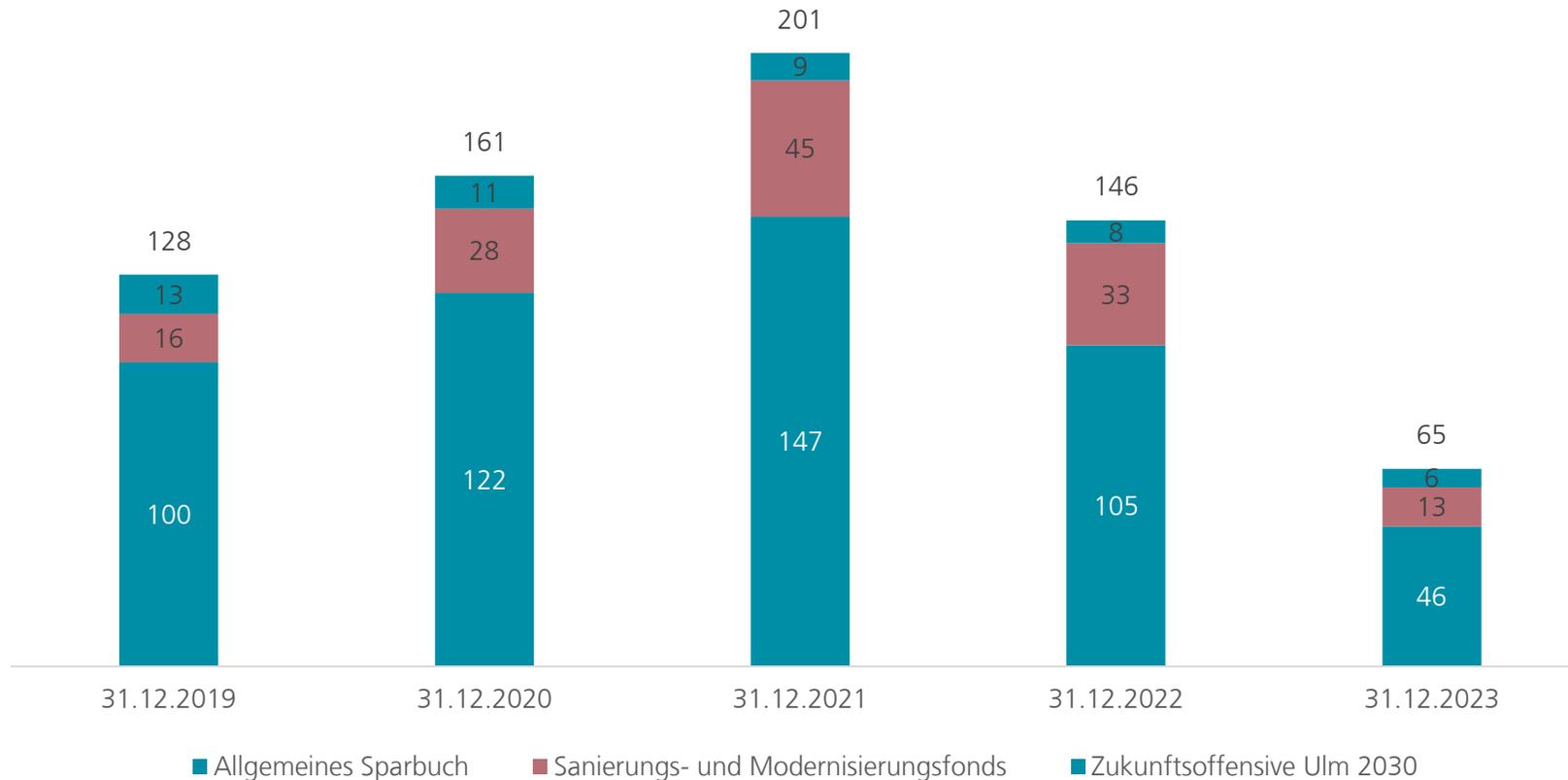
Entwicklung Ermächtigungsüberträge  
in Mio. €



# 3. Eckdaten des Haushalts 2023

## 3.4. Finanzhaushalt 2023

Entwicklung wesentlicher "Sparbücher"  
in Mio. €

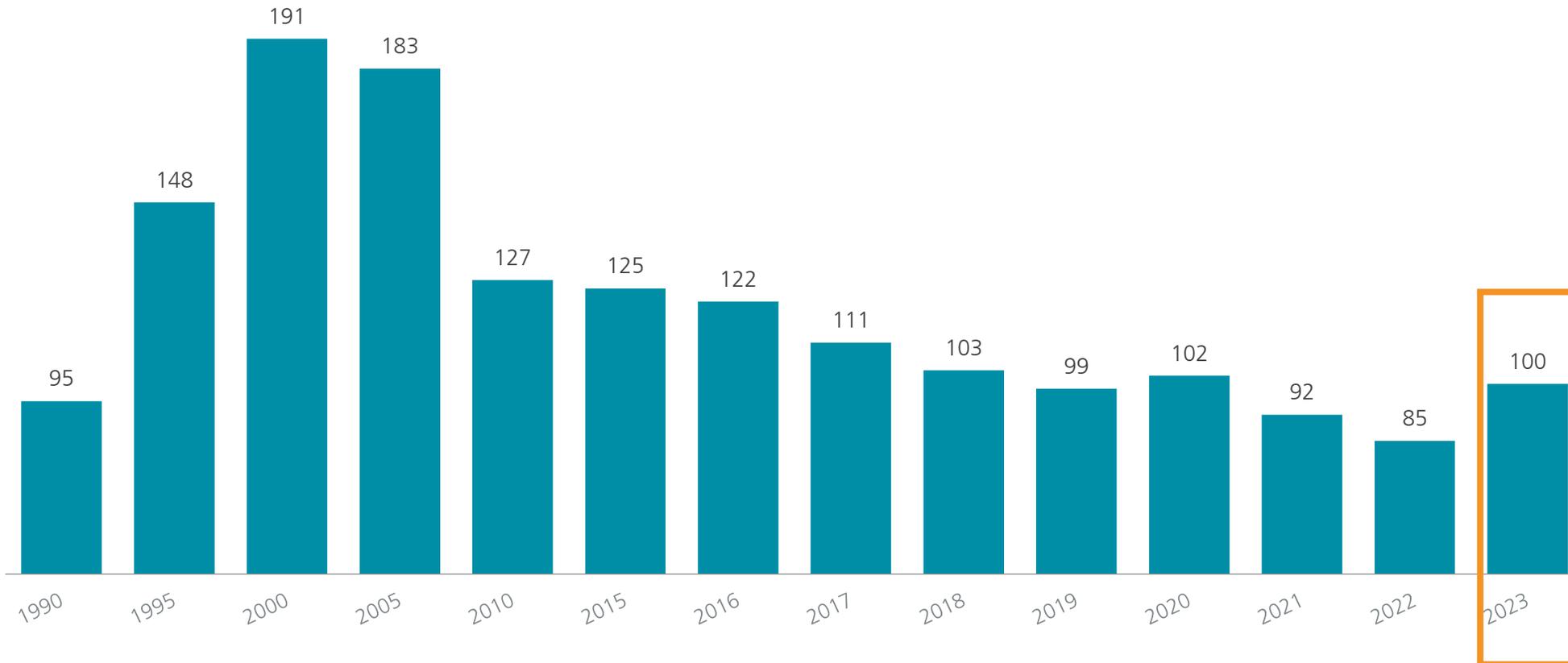


bis 2021 Rechnungsergebnis, 2022 Hochrechnung, 2023 Entwurf

### 3. Eckdaten des Haushalts 2023

### 3.5. Mittelfristige Finanzplanung 2022-2026

Schulden aus Krediten in Mio. €



### 3. Eckdaten des Haushalts 2023

### 3.5. Mittelfristige Finanzplanung 2022-2026



Anna-Essinger-Realschule



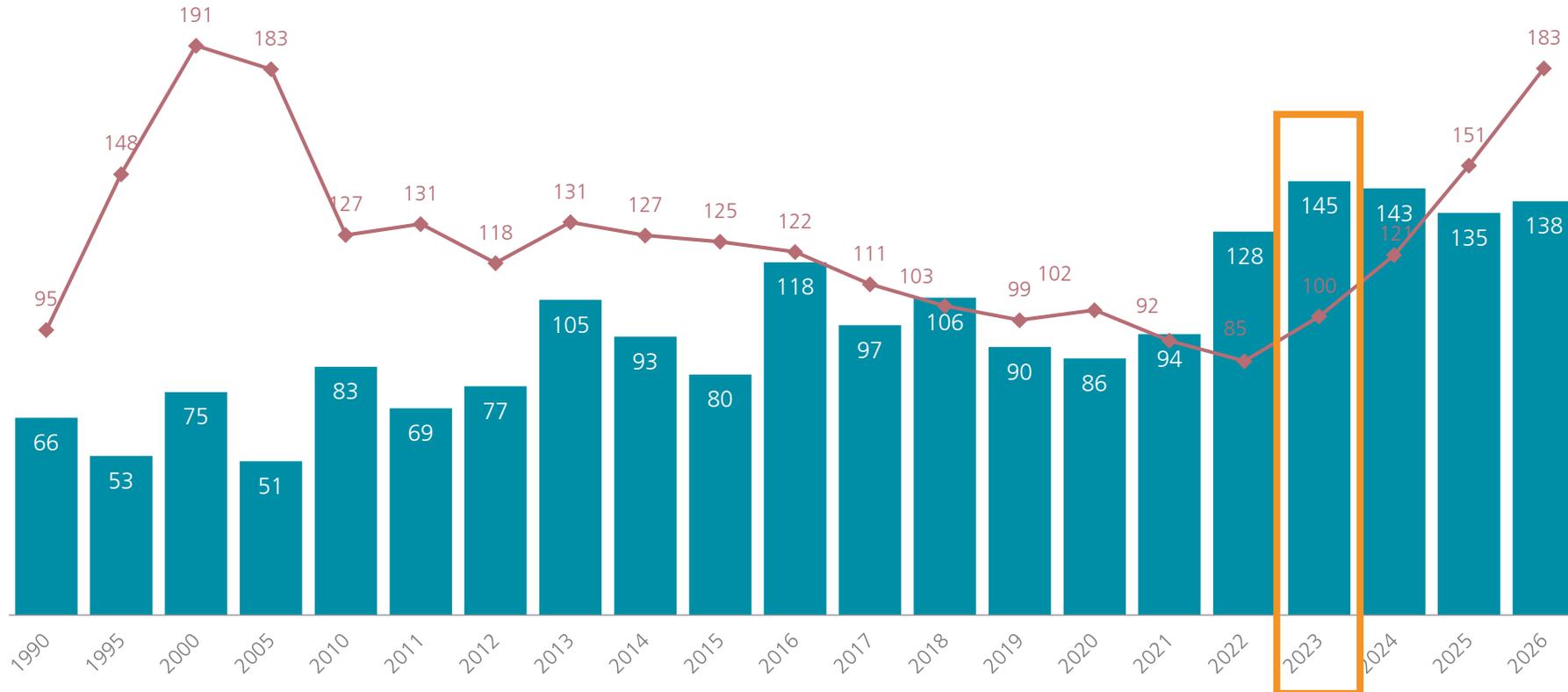
Gänstorbrücke

# 3. Eckdaten des Haushalts 2023

## 3.5. Mittelfristige Finanzplanung 2022-2026

### Investitionen / Schulden

in Mio. €



1. Einführung

2. Lage der öffentlichen Haushalte und wirtschaftliche Erwartungen

3. Eckdaten des Haushalts 2023

4. **Schwerpunktthemen des Haushalts 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026**

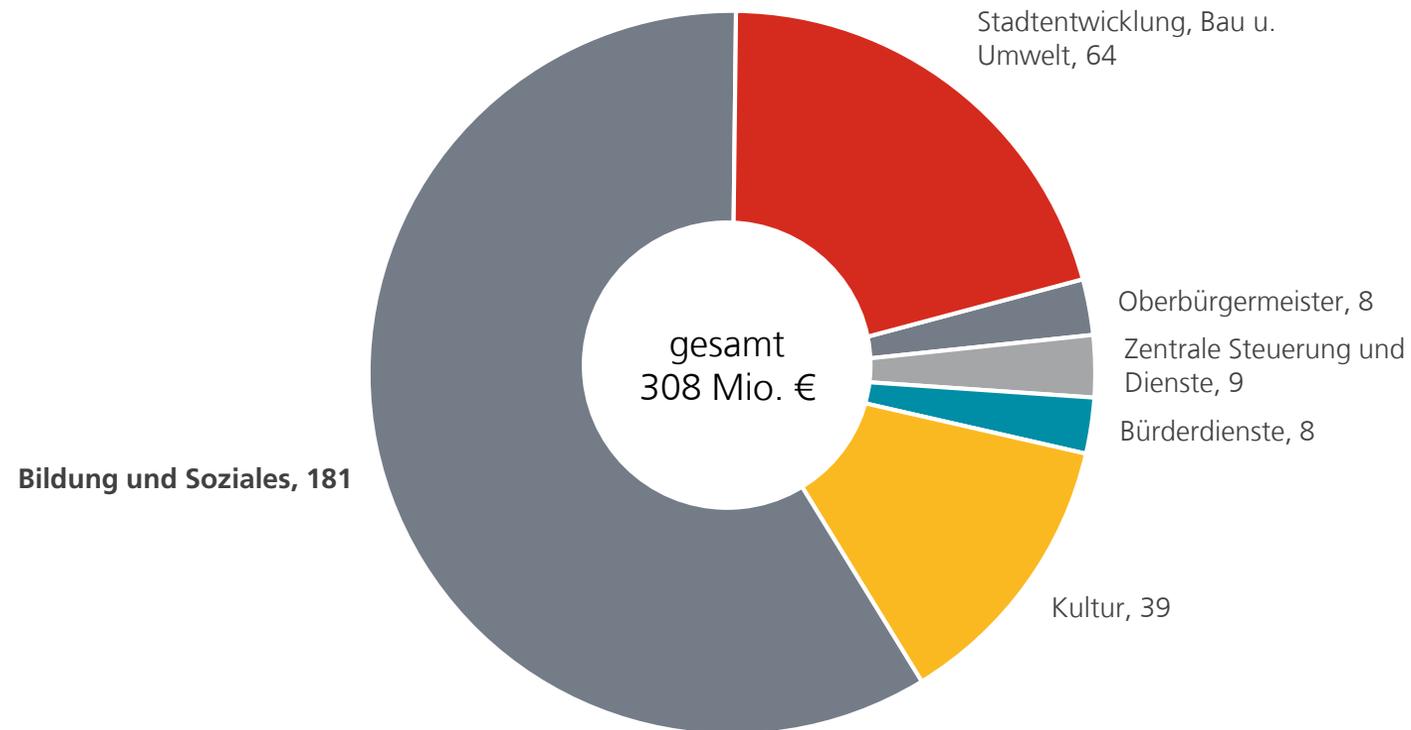
5. IVS 2031

6. Schluss

## 4. Schwerpunktthemen Haushalt 2023 und Mifrifi

### 4.1. Soziales: Sozial- und Jugendhilfe, Flüchtlinge, Integration

**Zuschussbedarf je Fach-/Bereich** (ohne kalk. Kosten)  
in Mio. EUR

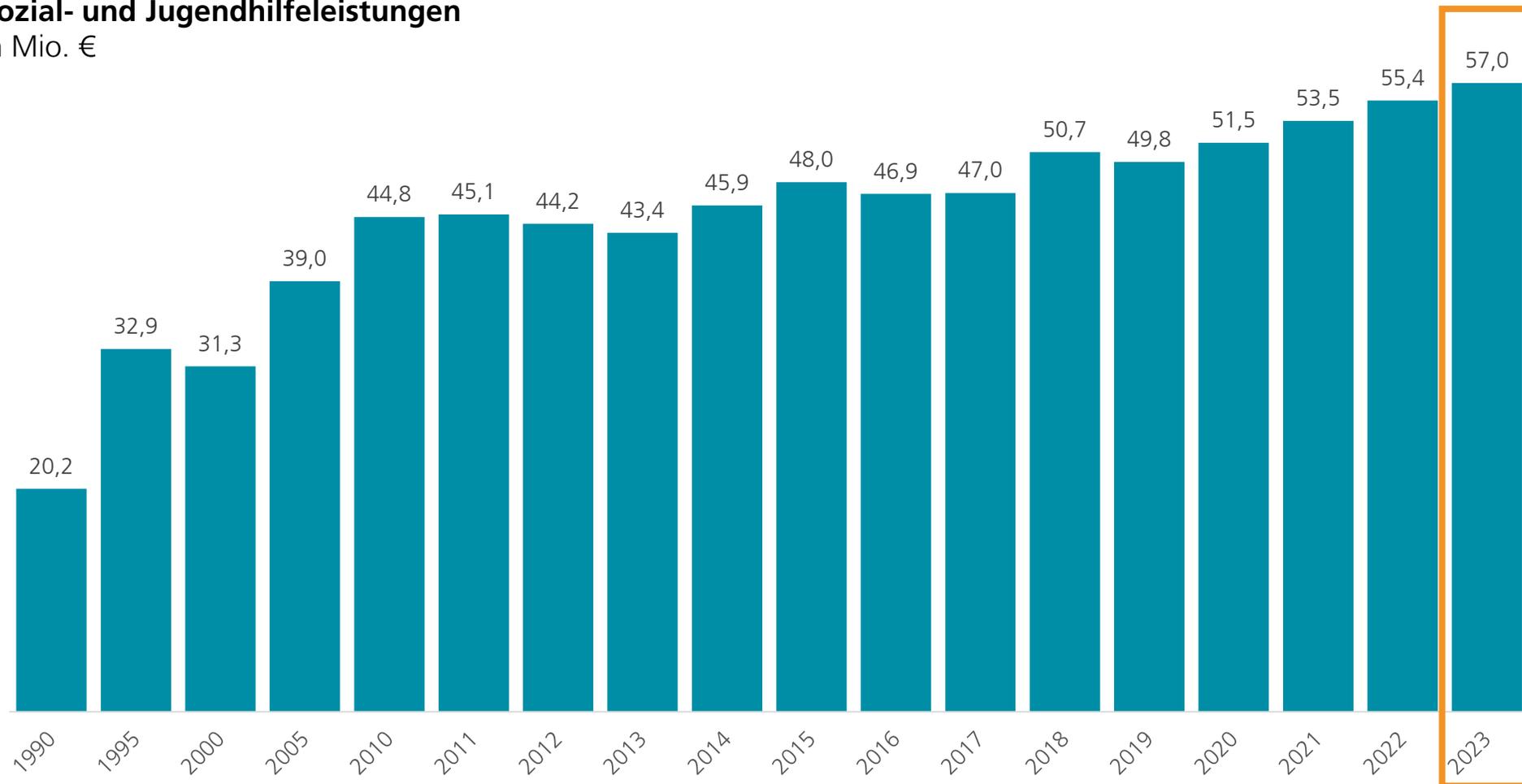


## 4. Schwerpunktthemen Haushalt 2023 und Mifri

### 4.1. Soziales: Sozial- und Jugendhilfe, Flüchtlinge, Integration

#### Sozial- und Jugendhilfeleistungen

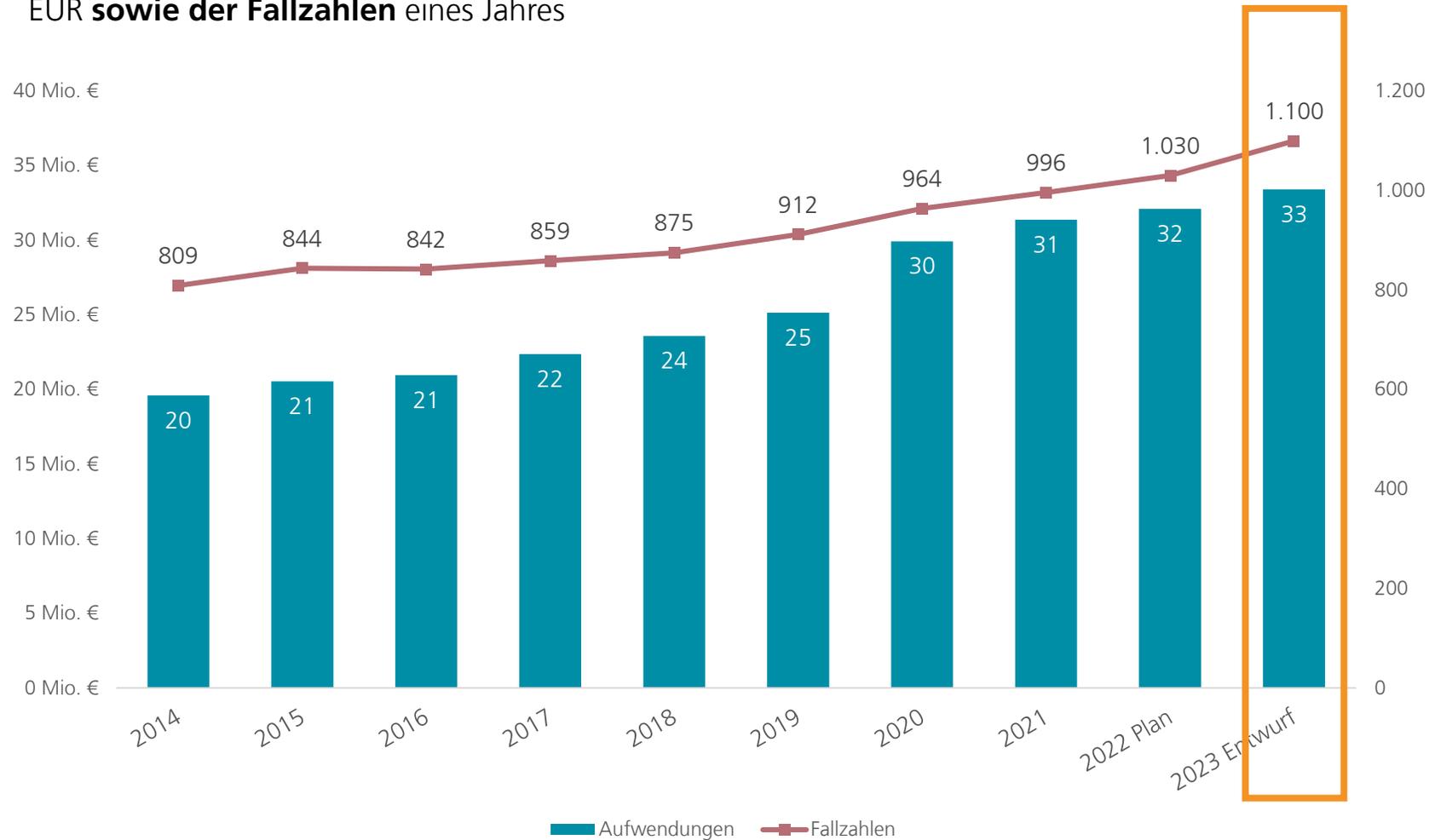
in Mio. €



# 4. Schwerpunktthemen Haushalt 2023 und Mifri

## 4.1. Soziales: Sozial- und Jugendhilfe, Flüchtlinge, Integration

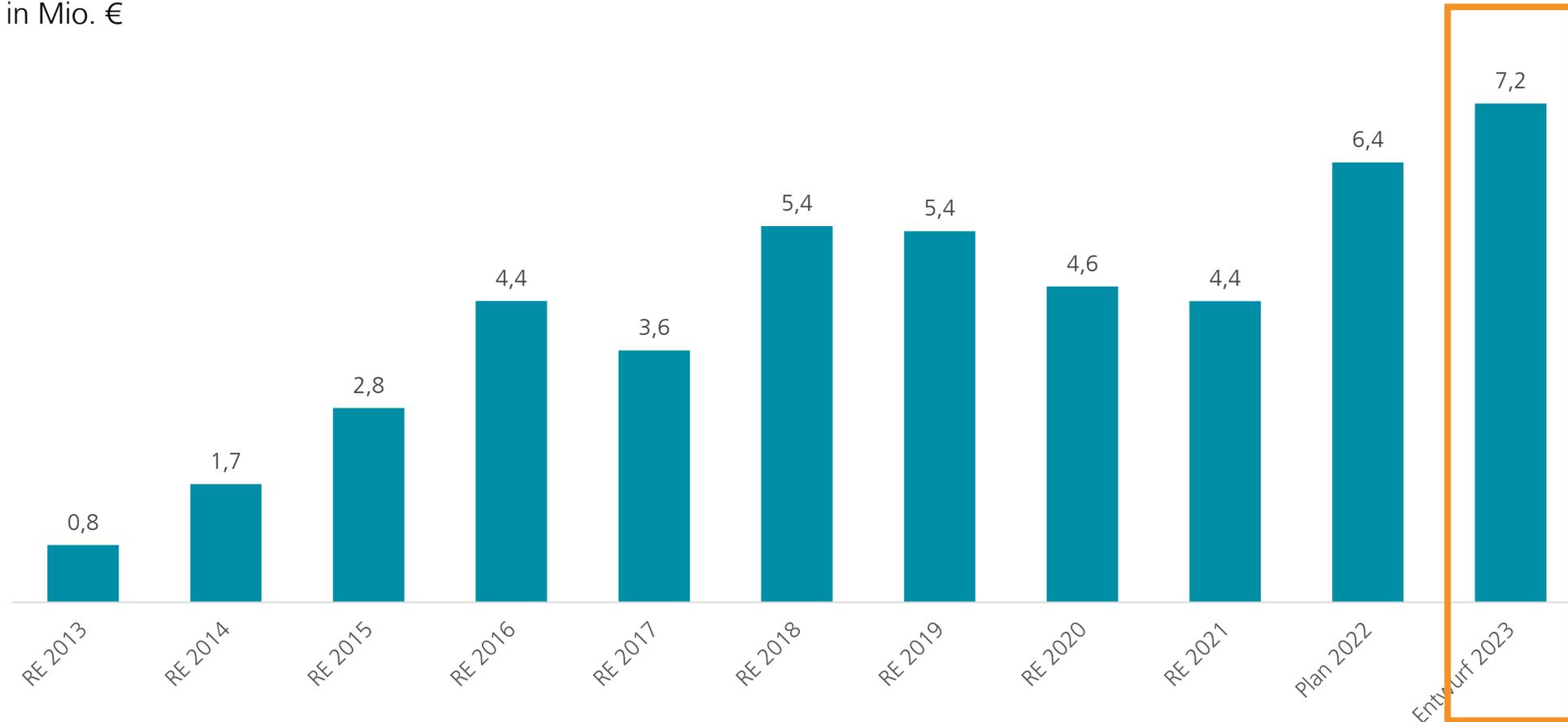
Entwicklung der jährlichen Aufwendungen in der Eingliederungshilfe in Mio. EUR sowie der Fallzahlen eines Jahres



# 4. Schwerpunktthemen Haushalt 2023 und Mifrfi

## 4.1. Soziales: Sozial- und Jugendhilfe, Flüchtlinge, Integration

**Nettoressourcenbedarf Flüchtlinge gesamt**  
in Mio. €

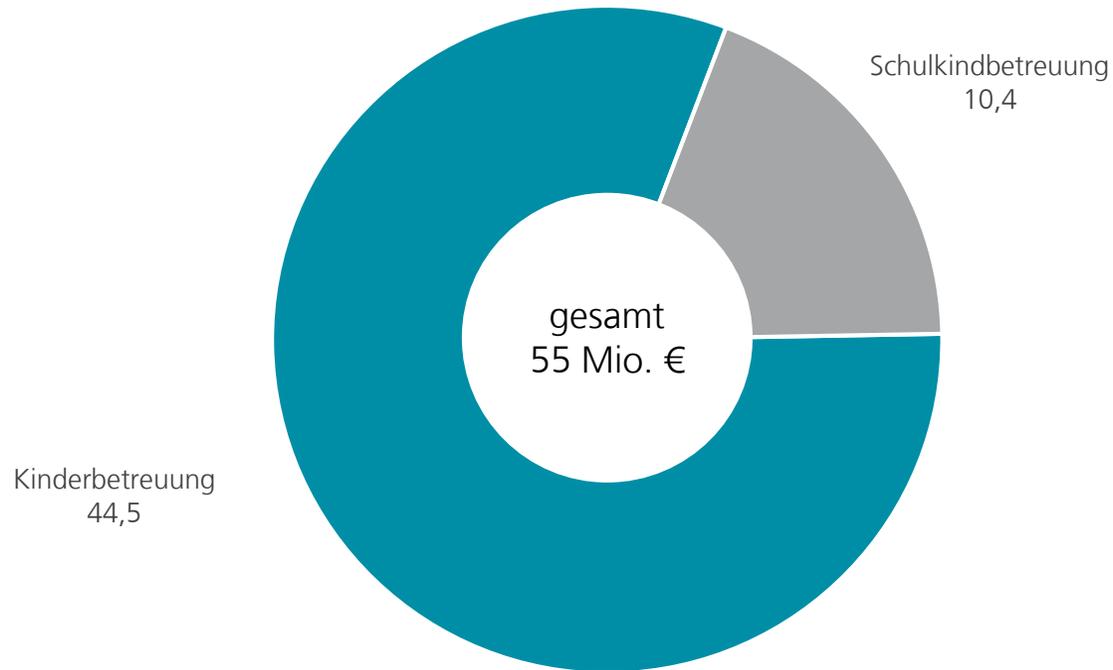


# 4. Schwerpunktthemen Haushalt 2023 und Mifrifi

## 4.2. Bildung und Betreuung, Digitalisierung an Schulen

### Zuschussbedarf Betreuung

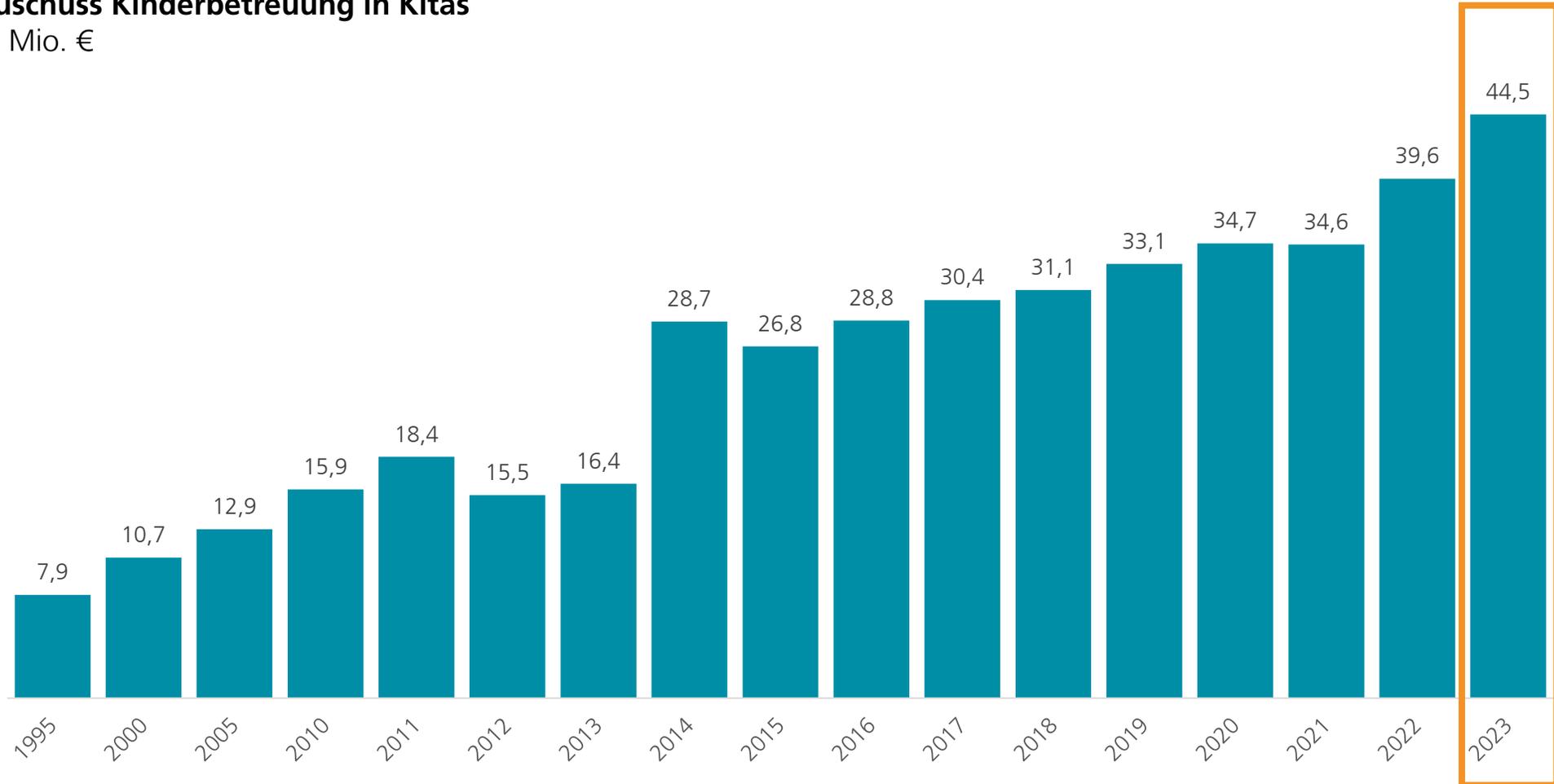
in Mio. €



# 4. Schwerpunktthemen Haushalt 2023 und Mifri

## 4.2. Bildung und Betreuung, Digitalisierung an Schulen

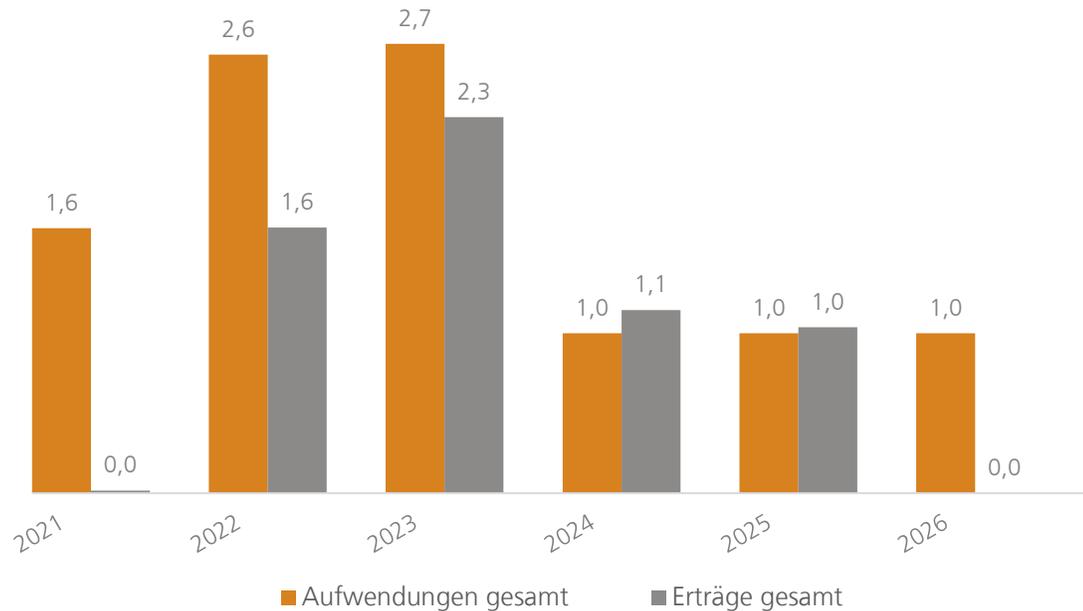
**Zuschuss Kinderbetreuung in Kitas**  
in Mio. €



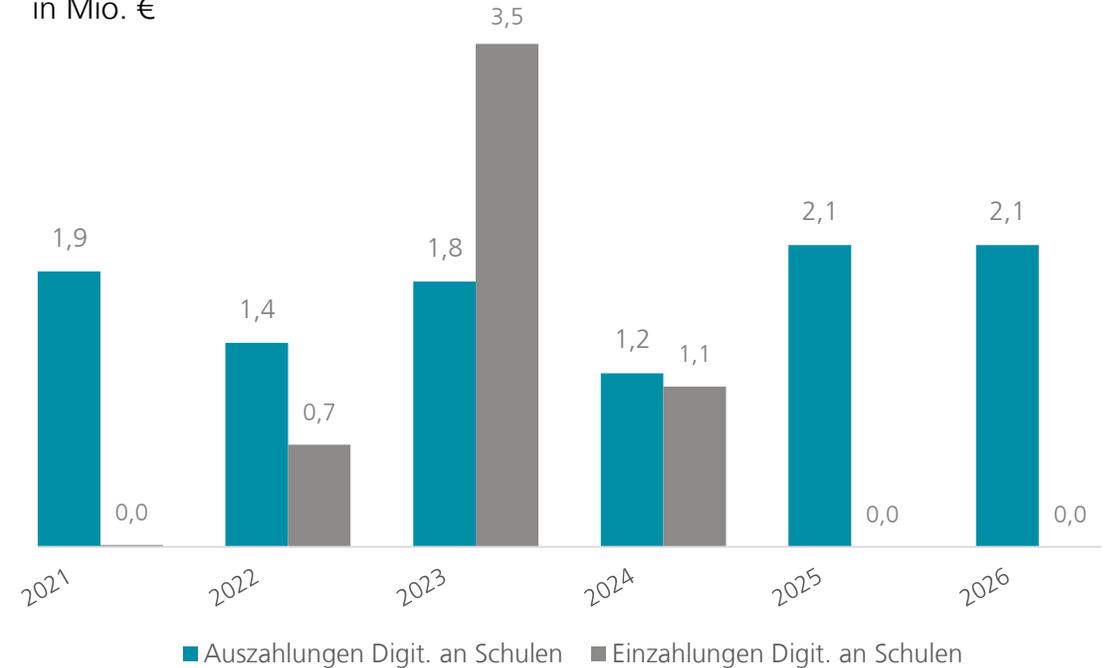
# 4. Schwerpunktthemen Haushalt 2023 und Mifrfi

## 4.2. Bildung und Betreuung, Digitalisierung an Schulen

**Ergebnishaushalt: Digitalisierung an Schulen**  
in Mio. €



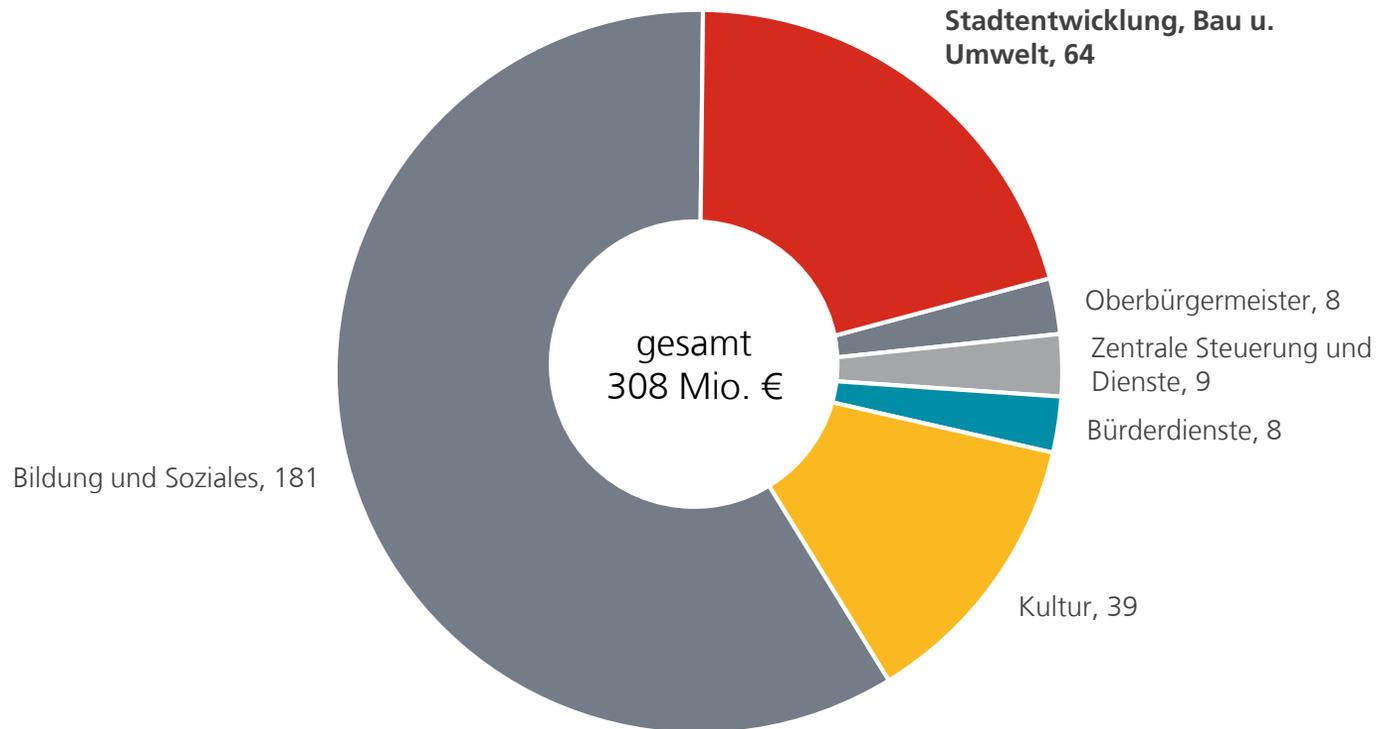
**Finanzhaushalt: Digitalisierung an Schulen**  
in Mio. €



## 4. Schwerpunktthemen Haushalt 2023 und Mifrifi

### 4.3. Erhalt des städt. Vermögens

**Zuschussbedarf je Fach-/Bereich** (ohne kalk. Kosten)  
in Mio. EUR



## 4. Schwerpunktthemen Haushalt 2023 und Mifrifi

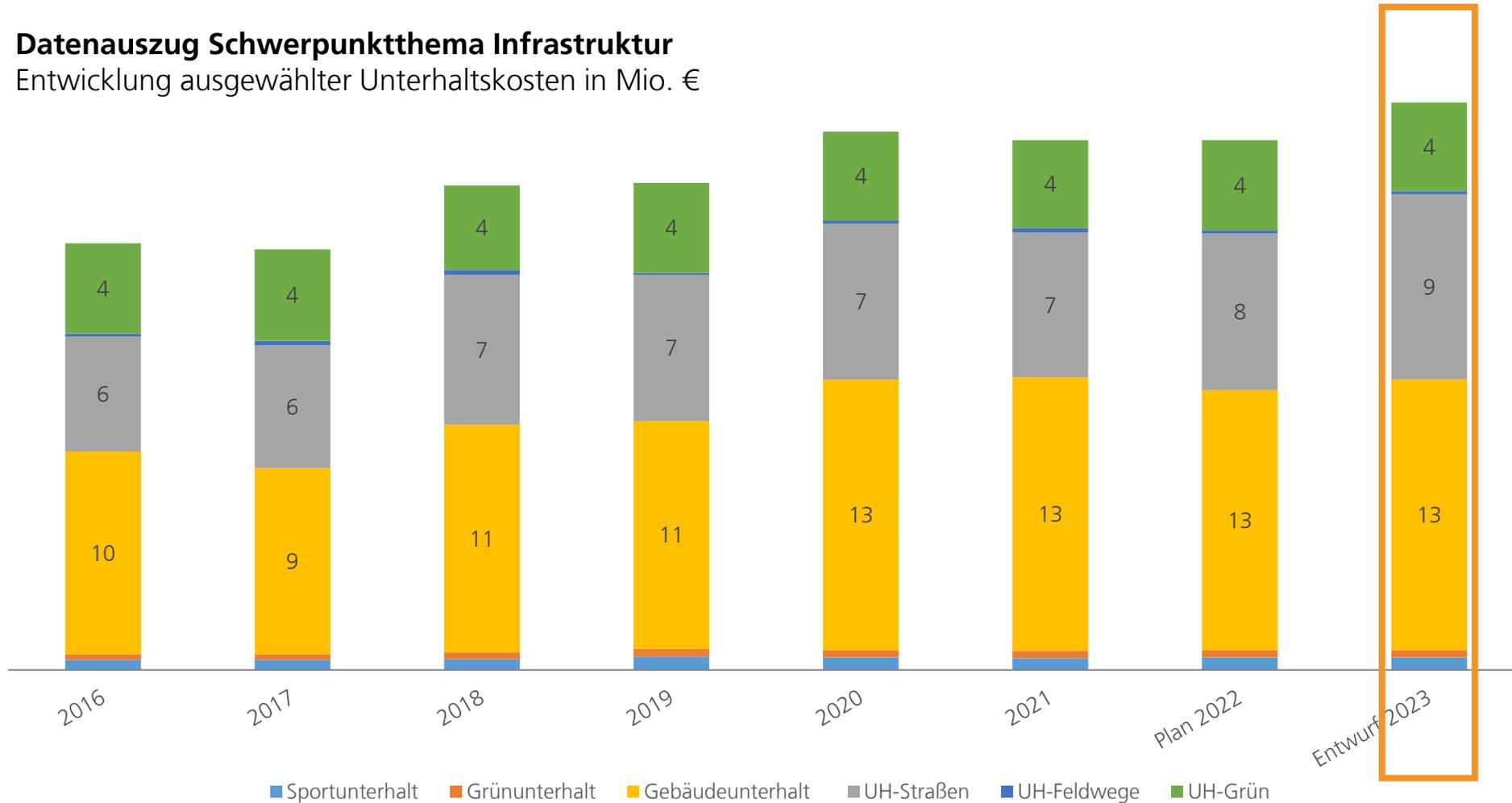
### 4.3. Erhalt des städt. Vermögens



# 4. Schwerpunktthemen Haushalt 2023 und Mifrfi

## 4.3. Erhalt des städt. Vermögens

**Datenauszug Schwerpunktthema Infrastruktur**  
Entwicklung ausgewählter Unterhaltskosten in Mio. €



## 4. Schwerpunktthemen Haushalt 2023 und Mifrifi

### 4.3. Erhalt des städt. Vermögens

#### Aktuelle Preisentwicklung

- **Energieaufwendungen** wie beispielsweise Fernwärme, Strom oder Gas steigen um **2,2 Mio. €** gegenüber dem Vorjahres Plan (+26 %)
- Aufwendungen für den **Strom zur Straßenbeleuchtung** erhöhen sich um **0,6 Mio. €**, was eine Anpassung gegenüber 2022 um 47 % bedeutet.

## 4. Schwerpunktthemen Haushalt 2023 und Mifrifi

### 4.4. Mobilität/ÖPNV

# Kommunales Handlungsprogramm Mobilität



## 4. Schwerpunktthemen Haushalt 2023 und Mifrifi

### 4.4. Mobilität/ÖPNV

04.11.2022 THEMEN DES TAGES / POLITIK



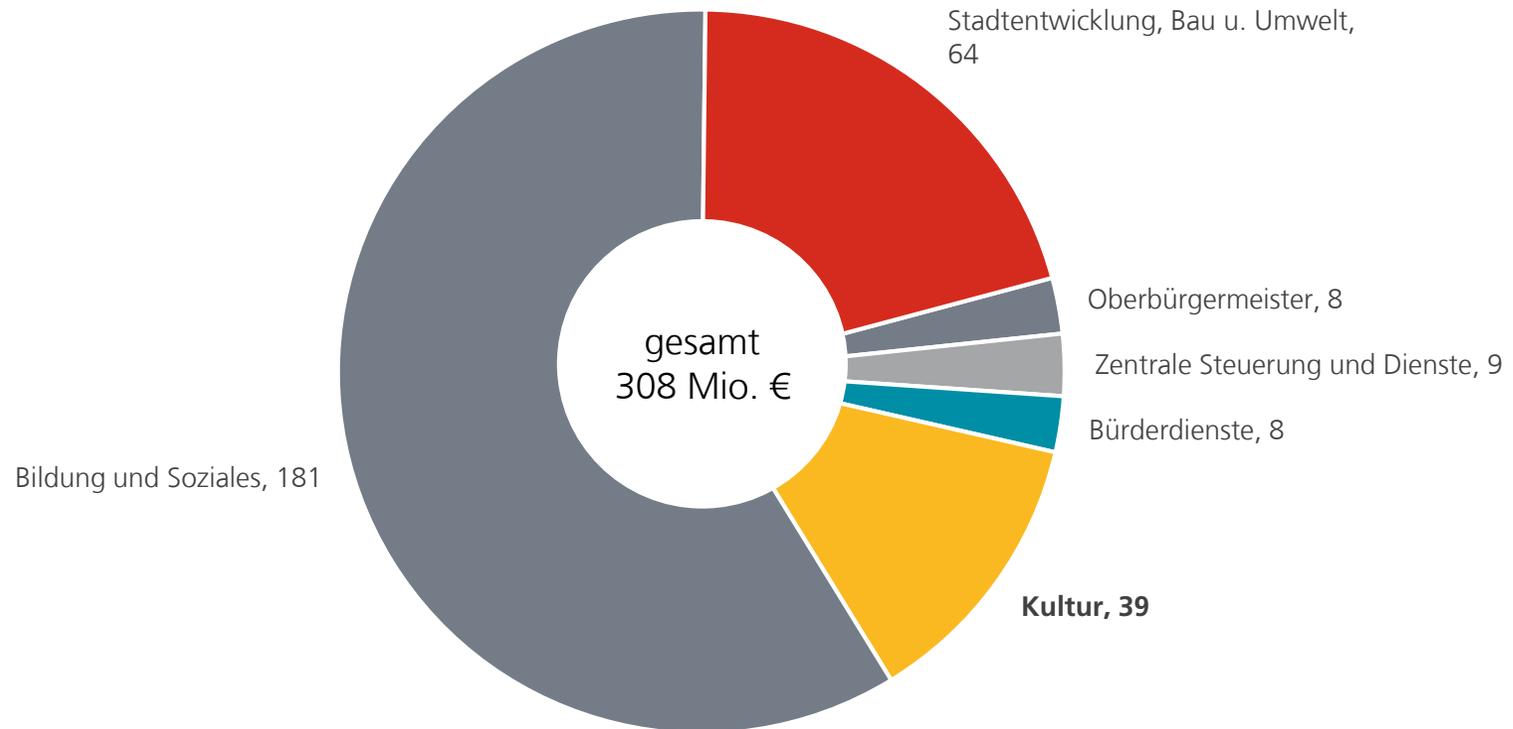
SWP vom 04.11.2022

Karikatur: Klaus Stüttmann

# 4. Schwerpunktthemen Haushalt 2023 und Mifrifi

## 4.5. Kultur

**Zuschussbedarf je Fach-/Bereich** (ohne kalk. Kosten)  
in Mio. EUR



# 4. Schwerpunktthemen Haushalt 2023 und Mifrfi

## 4.6. Digitalisierung der Verwaltung



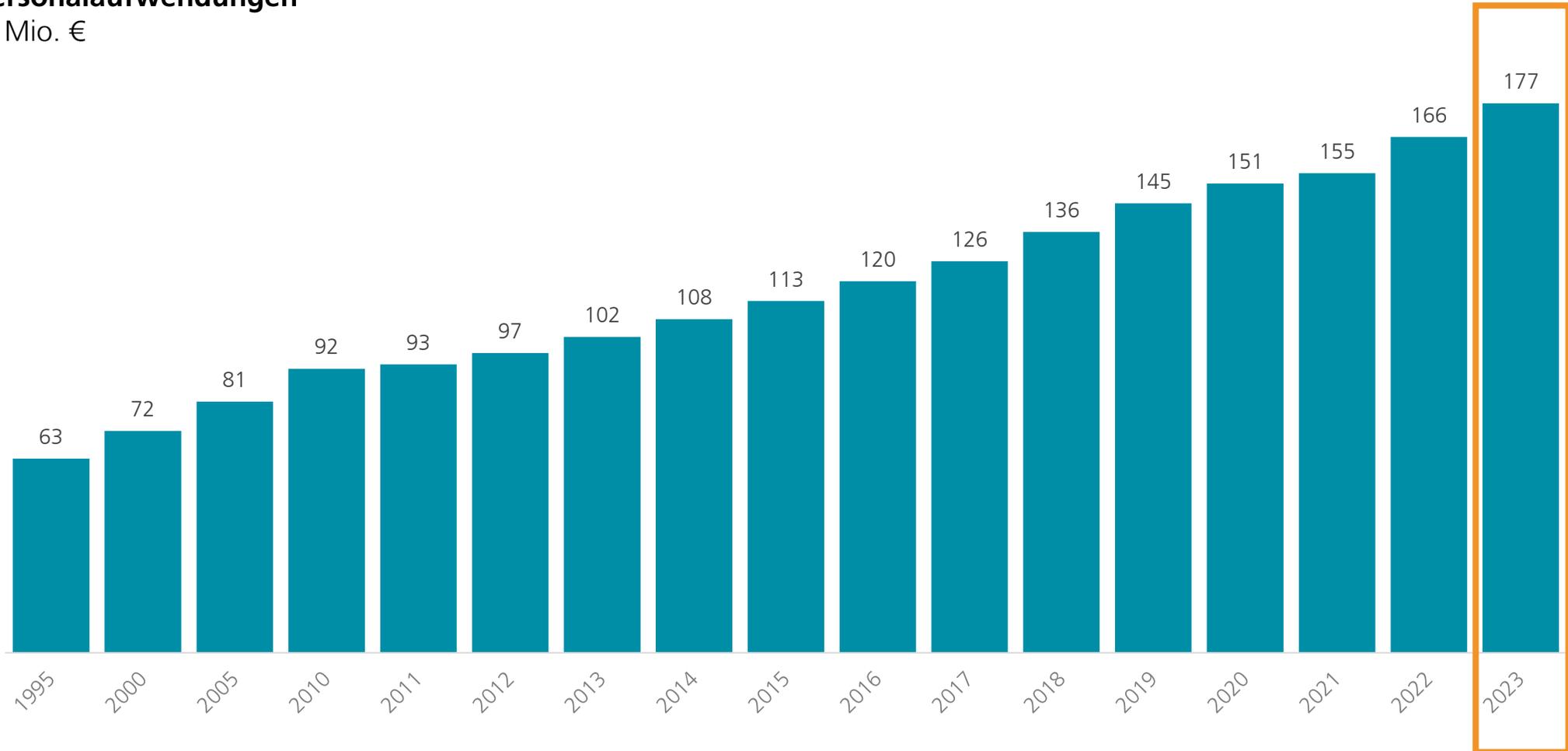
### 10,5 neue Stellen zum Haushalt 2023

ZSD/T	7 VZÄ	IT-Projektmanagement, IT-Systemadministration, IT-Sicherheit, dezentrale Digitalisierungssteuernde
ZSD/P	1,5 VZÄ	Projekt- und Wissensmanagement
DA	2,0 VZÄ	Förderungsmanagement, IT-Projektleitung

# 4. Schwerpunktthemen Haushalt 2023 und Mifrfi

## 4.7. Personal

**Personalaufwendungen**  
in Mio. €



1. Einführung

2. Lage der öffentlichen Haushalte und wirtschaftliche Erwartungen

3. Eckdaten des Haushalts 2023

4. Schwerpunktthemen des Haushalts 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026

5. IVS 2031

6. Schluss

## 5. IVS 2031

### 5.1. Investitionen im Finanzhaushalt 2023



Sanierung und Erweiterung von  
Schulgebäuden, Turnhallen, Mensen  
30 Mio. €



Neu- und Ersatzbau von Kindergärten  
7 Mio. €



Sanierung Brückenbauwerke  
15 Mio. €



Mobilitätsinfrastruktur  
9 Mio. €

## 5. IVS 2031

### 5.1. Investitionen im Finanzhaushalt 2023

Stadt Ulm

ulm



## 5. IVS 2031

### 5.1. Investitionen im Finanzhaushalt 2023



### Wohnungsbau



#### UWS

Safranberg

Investitionssumme: 19,6 Mio. €

zeitlicher Ablauf: Bezug ab  
Frühjahr 2024



#### UWS

Söflinger Straße

Investitionssumme: 26,5 Mio. €

zeitlicher Ablauf: Bezug ab Frühjahr 2024

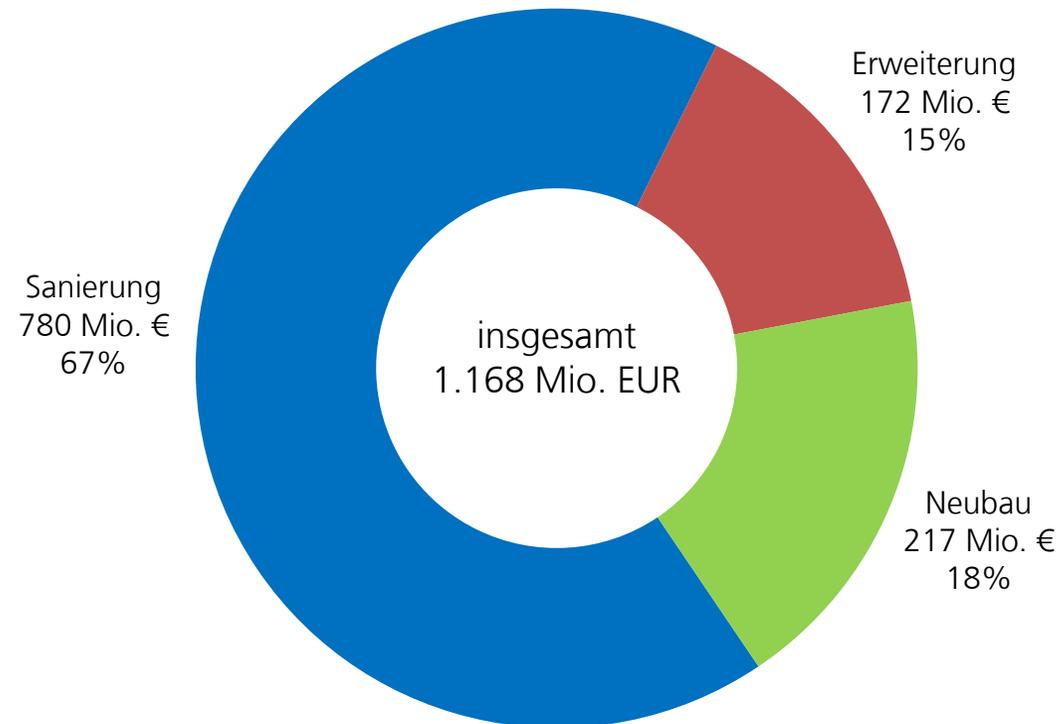
#### UWS

Am Weinberg 2.BA

Investitionssumme: 31,1 Mio. €

zeitlicher Ablauf: Bezug ab  
Herbst 2022 bis 2023

**Bedarfsmeldungen differenziert nach Sanierung, Erweiterung und Neubau** in Mio. EUR



## 5. IVS 2031

### 5.2. Fortschreibung der Investitionsstrategie 2031

UvE-MSS Sporthalle, Frauenstraße



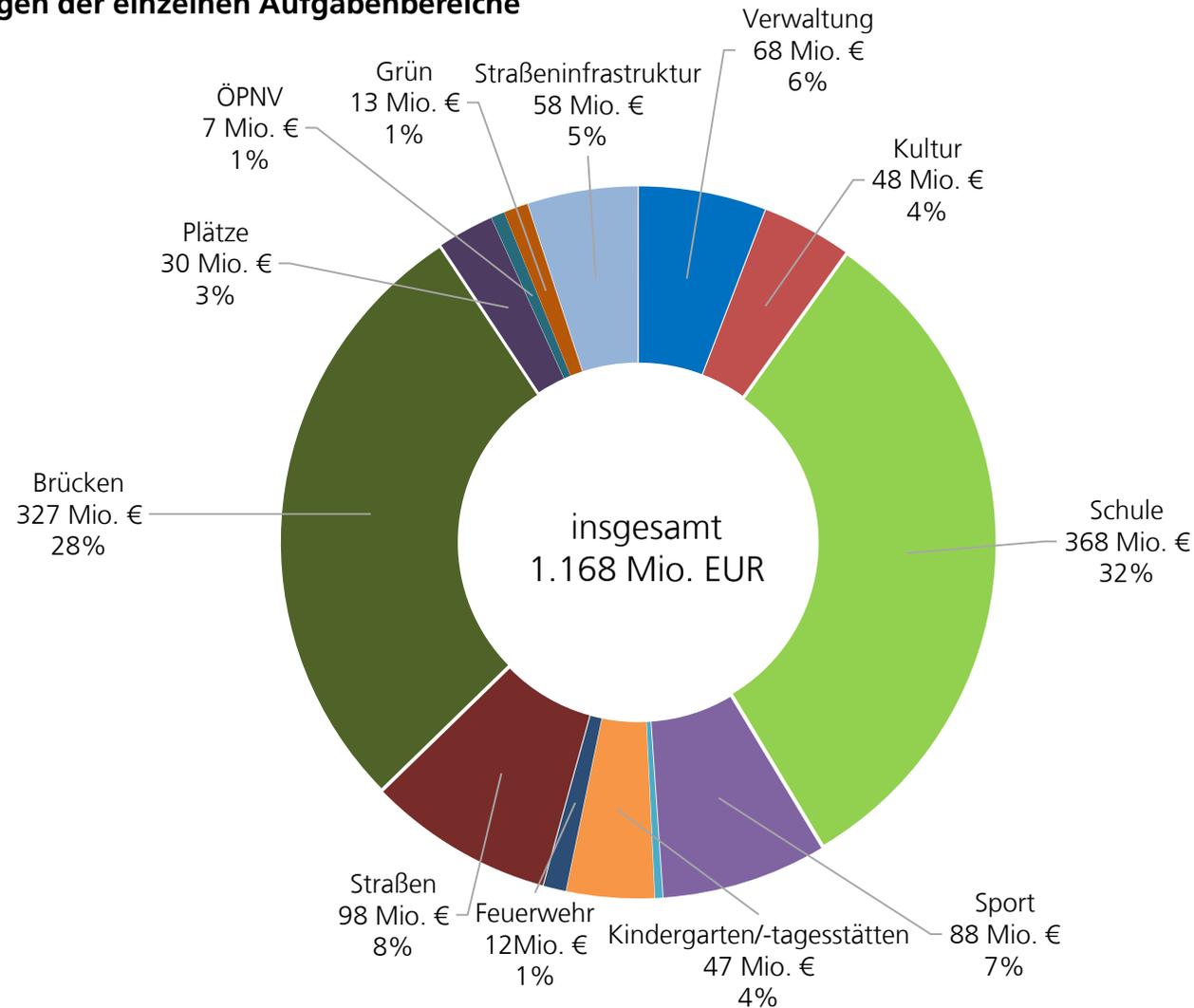
**Investitionsstau in Ulm**  
in konkreten Beispielen

Pestalozzi-Schule



## 5.2. Fortschreibung der Investitionsstrategie 2031

Bedarfsmeldungen der einzelnen Aufgabenbereiche  
in Mio. EUR



## 5. IVS 2031

### 5.3. Investitionsprioritäten und Investitionsrisiken

**Wallstraßenbrücke mit  
Blaubeurer-Tor-Brücke**  
mit 182 Mio. €



## 5. IVS 2031

### 5.3. Investitionsprioritäten und Investitionsrisiken



- Landesgartenschau: Investitionsschwerpunkt der nächsten **10 Jahre**
- rd. **300 Mio. EUR** Investitionsvolumen in der Gebietskulisse der LGS
- angestrebte Förderquote 50 %
- davon **182 Mio. EUR** für Blaubeurer Tor-Tunnel / Wallstraßenbrücke und **120 Mio. EUR** für Maßnahmen des Rahmenplans LGS
- Zweckbindung des städtischen **Genussrechtskapitals der SWU** für die LGS (63 Mio. €)

**1. Einführung**

**2. Lage der öffentlichen Haushalte und wirtschaftliche Erwartungen**

**3. Eckdaten des Haushalts 2023**

**4. Schwerpunktthemen des Haushalts 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026**

**5. IVS 2031**

**6. Schluss**

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

Stadt Ulm

**ulm**

