



Stadt Ulm

Haushalt 2019

Mittelfristige Finanzplanung
2020 bis 2022

2. Kurzanalyse des Haushalts 2019

- positives Ergebnis i.H.v. **22,4 Mio. €**
- Erträge 525 Mio. €
- Aufwendungen 503 Mio. €

Haushaltsausgleich



- Investitionsvolumen brutto **132 Mio. €**
- Investitionsmittelsaldo **105 Mio. €**

Investitionen



- Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit i.H.v. rd. **40 Mio. €**
- Entnahmen aus den Sparbüchern
- Liquiditätsabfluss: rd. **43 Mio. €**

Liquidität

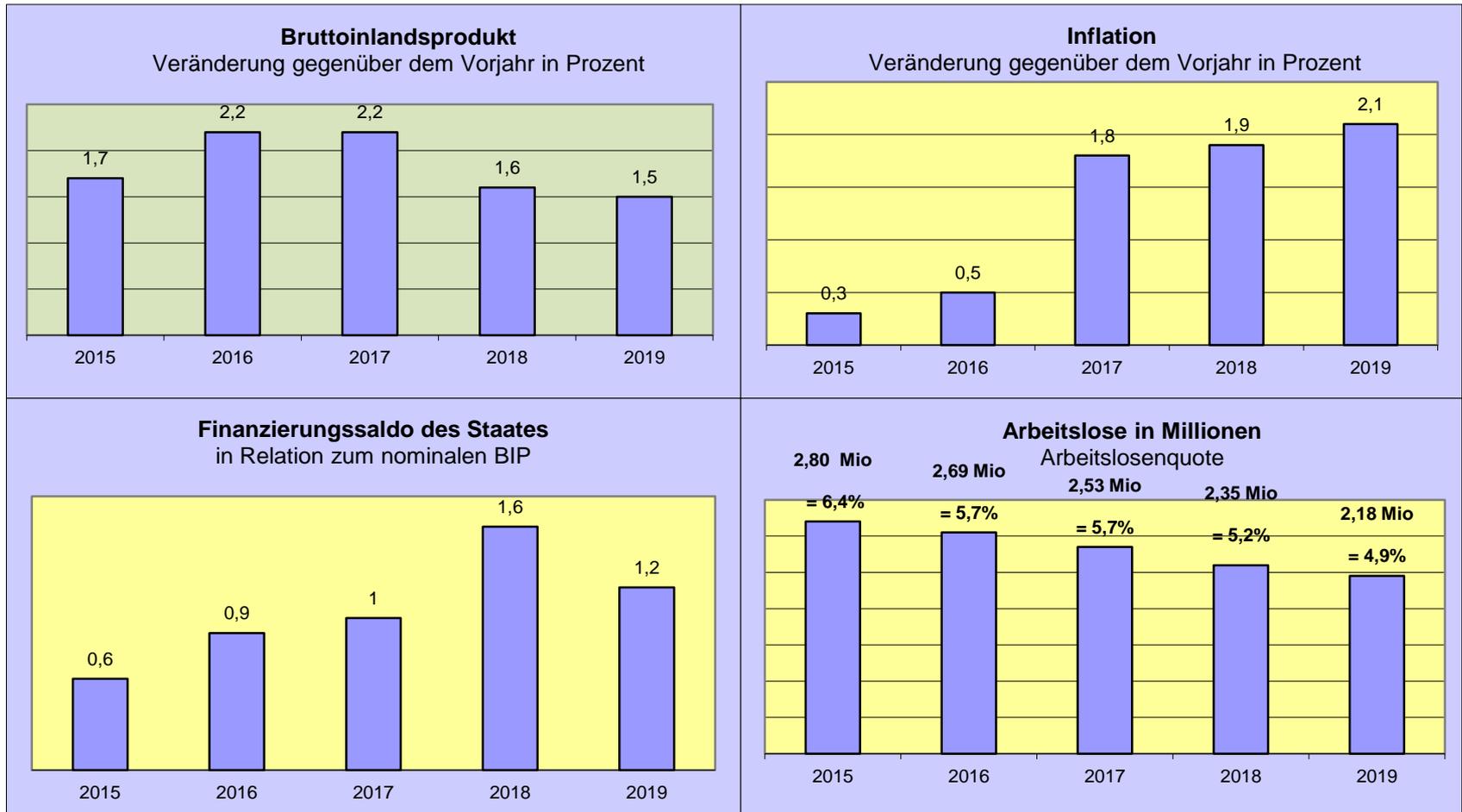


- ab 2019 Nettokreditaufnahmen zur Finanzierung großer Baugebietserschließungen
- Verschuldung steigt in 2019 auf **116 Mio. €** an.

Kreditaufnahme

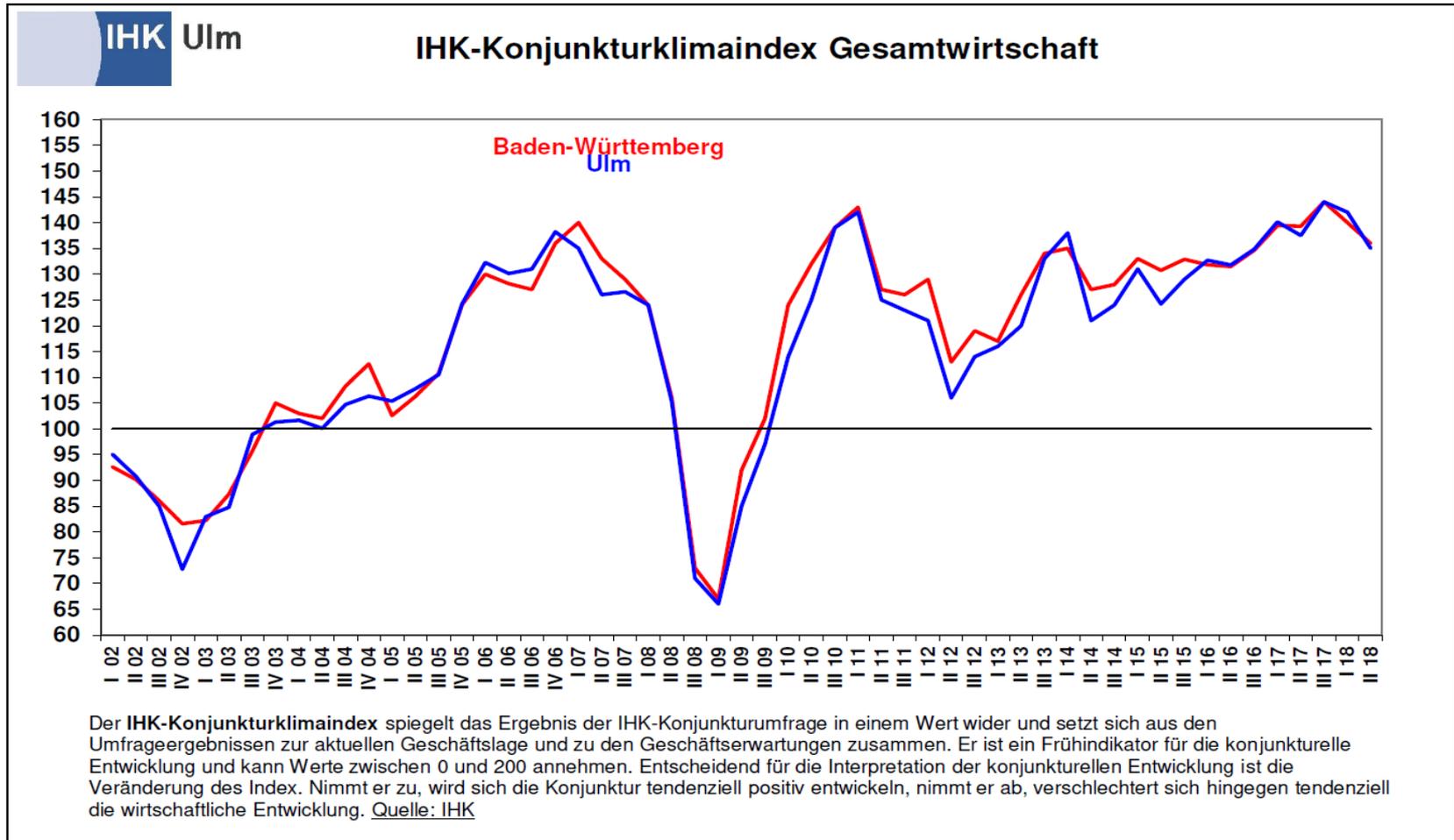


3. Öffentliche Haushalte und wirtschaftliche Rahmenbedingungen



Quelle: Jahresgutachten 2018 / 2019 des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

3. Öffentliche Haushalte und wirtschaftliche Rahmenbedingungen



3. Öffentliche Haushalte und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Konjunkturprognose

Das Ende der Hochkonjunktur

Das Handelsblatt Research
Institute revidiert seinen
Ausblick kräftig nach unten.
Kommt es zum Handelskrieg,
drohen weitere Revisionen.

Handelsblatt, 22.06.2018

WIRTSCHAFT, HANDEL & FINANZEN

handelsblatt.com, 08.11.2018

ROUNDUP: Italien belastet Wachstumsaussichten in der Eurozone

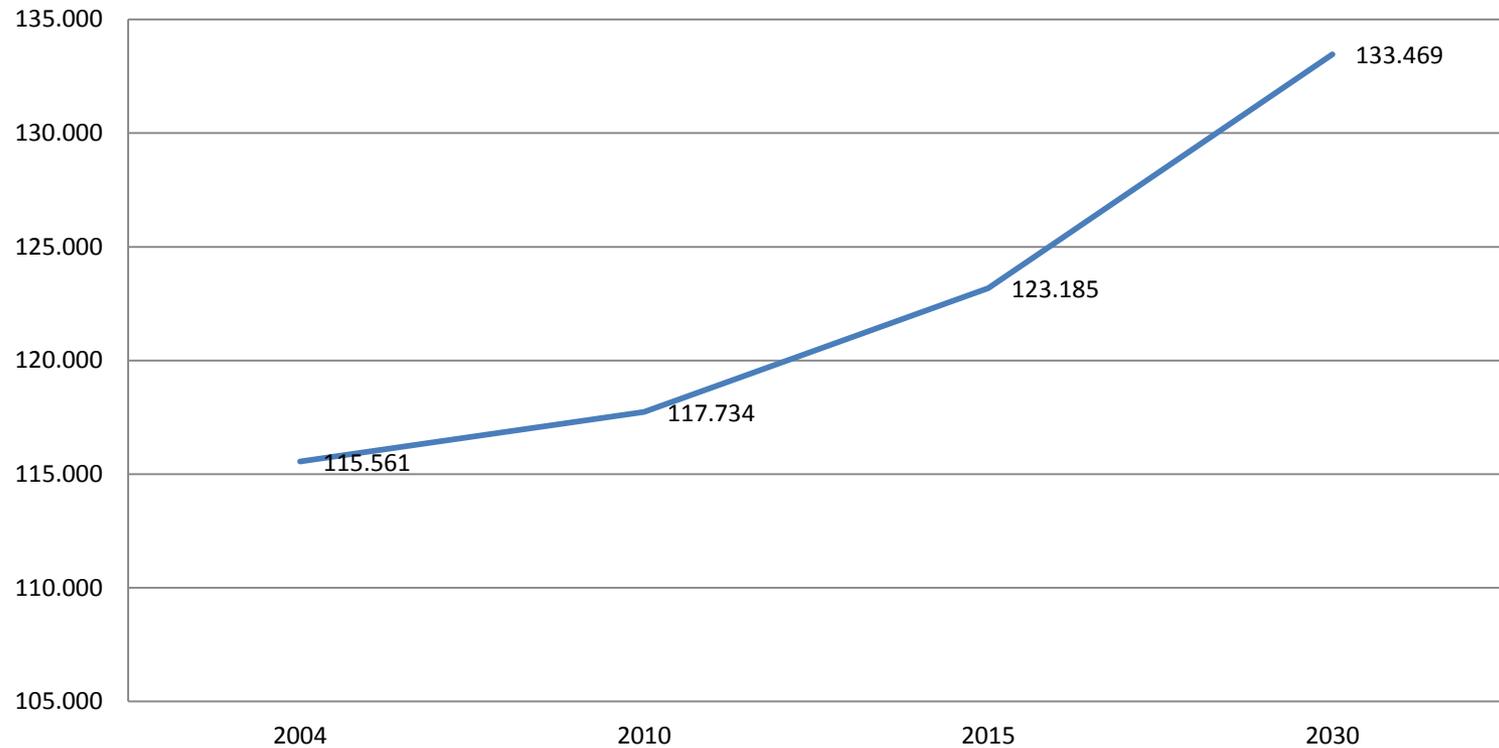
Industrie warnt vor Brexit-Desaster

Handelsblatt, 10.10.2018

Der Industrieverband BDI blickt mit Sorge auf die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien, weil er inzwischen **ein Scheitern befürchtet**: Zehntausende Firmen mit Hunderttausenden Arbeitnehmern würden dann in große Schwierigkeiten geraten.

3. Öffentliche Haushalte und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

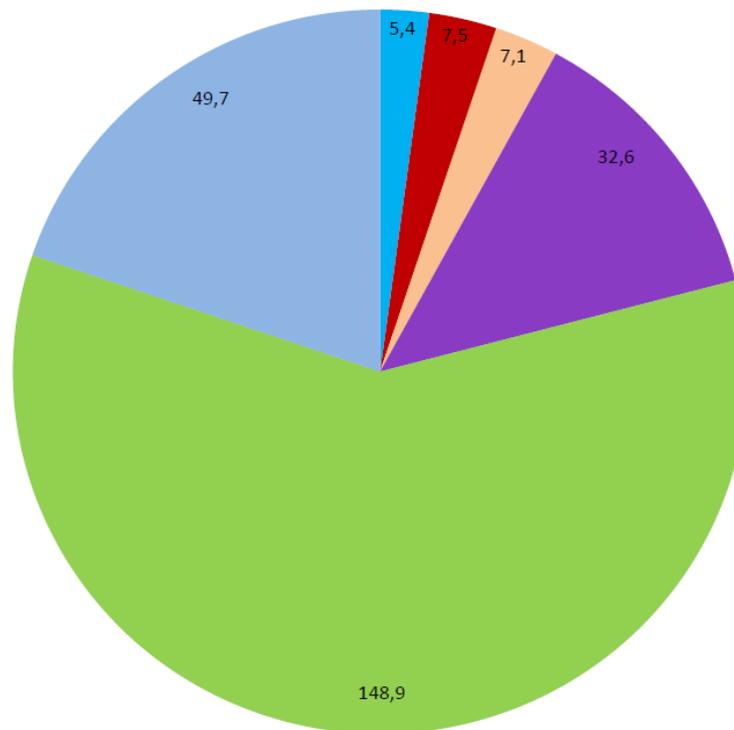
**Demografische Entwicklung in Ulm
2004 - 2030**



4. Ergebnishaushalt

4.1. Überblick 2019 - Zuschussbedarf

Zuschussbedarf der Fach-/Bereiche
Haushaltsplanentwurf 2019
in Mio. €



gesamt **251,1 Mio. €**

+ kalkulatorischen Kosten **24,1 Mio. €**

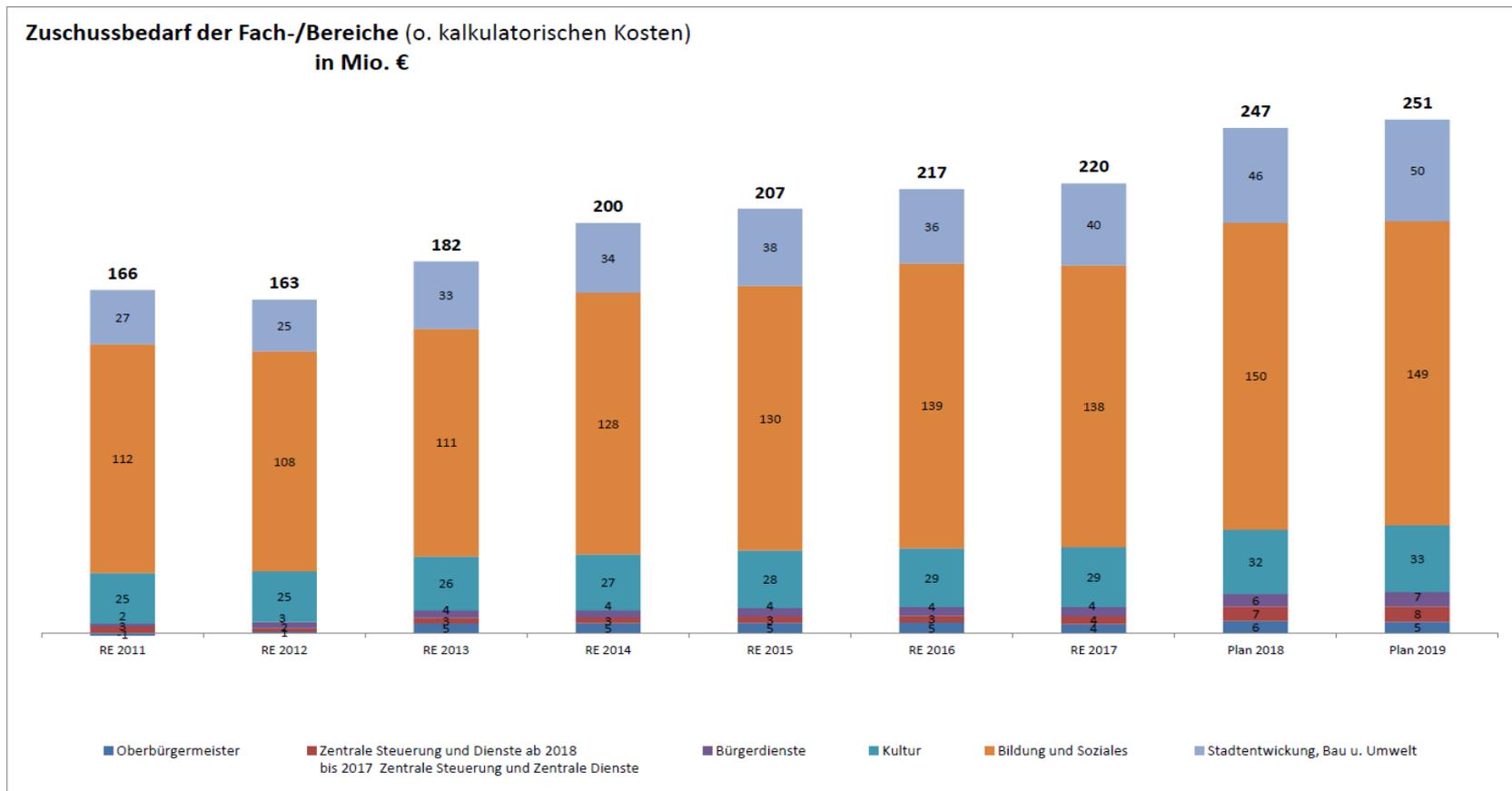
Nettoressourcenbedarf

der Fach-/Bereiche 2019 **275,2 Mio. €**

- Oberbürgermeister 5,4 = 2,2 %
- Zentrale Steuerung und Dienste 7,5 = 3,0 %
- Bürgerdienste 7,1 = 2,8 %
- Kultur 32,6 = 12,9 %
- Bildung und Soziales 148,9 = 59,3 %
- Stadtentwicklung, Bau u. Umwelt 49,7 = 19,8 %

4. Ergebnishaushalt

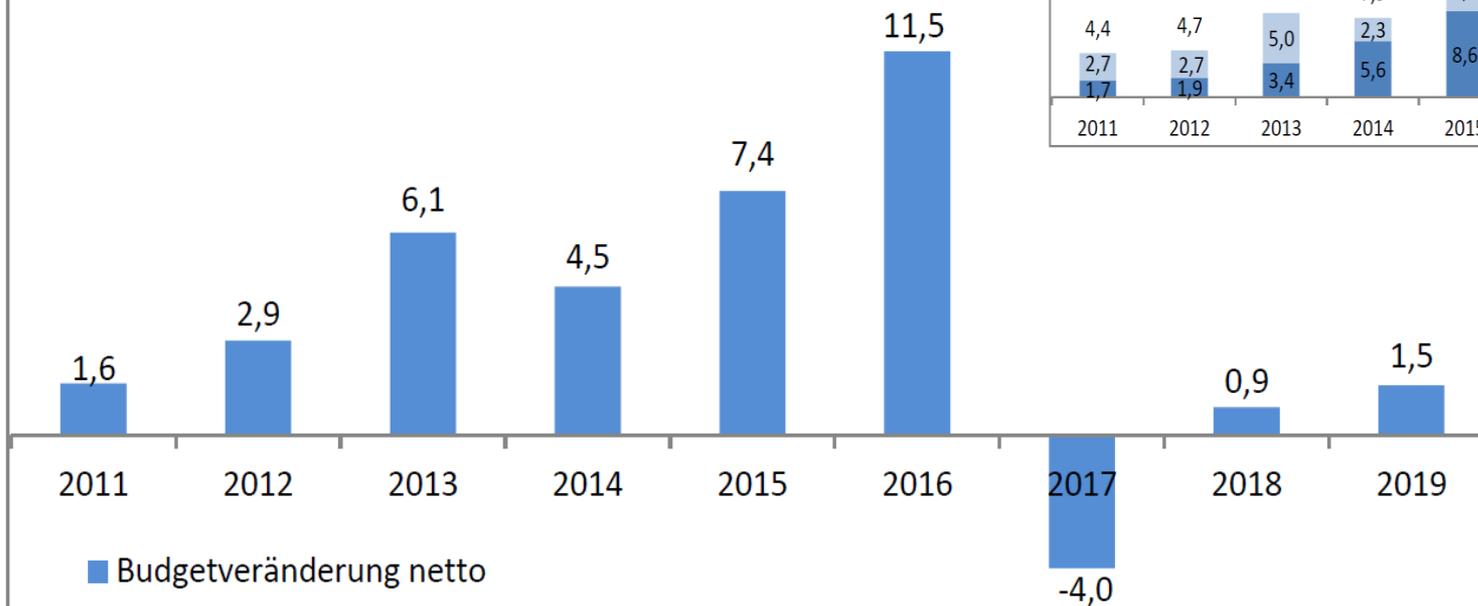
4.1. Überblick 2019 - Zuschussbedarf



4. Ergebnishaushalt

4.1. Überblick 2019 - Sonderfaktoren

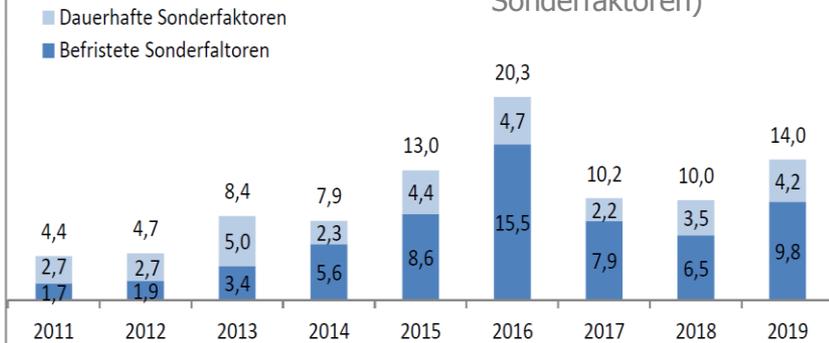
Entwicklung Sonderfaktoren 2011-2019 (netto)
in Mio. €



Entwicklung Sonderfaktoren 2011-2019

in Mio. €

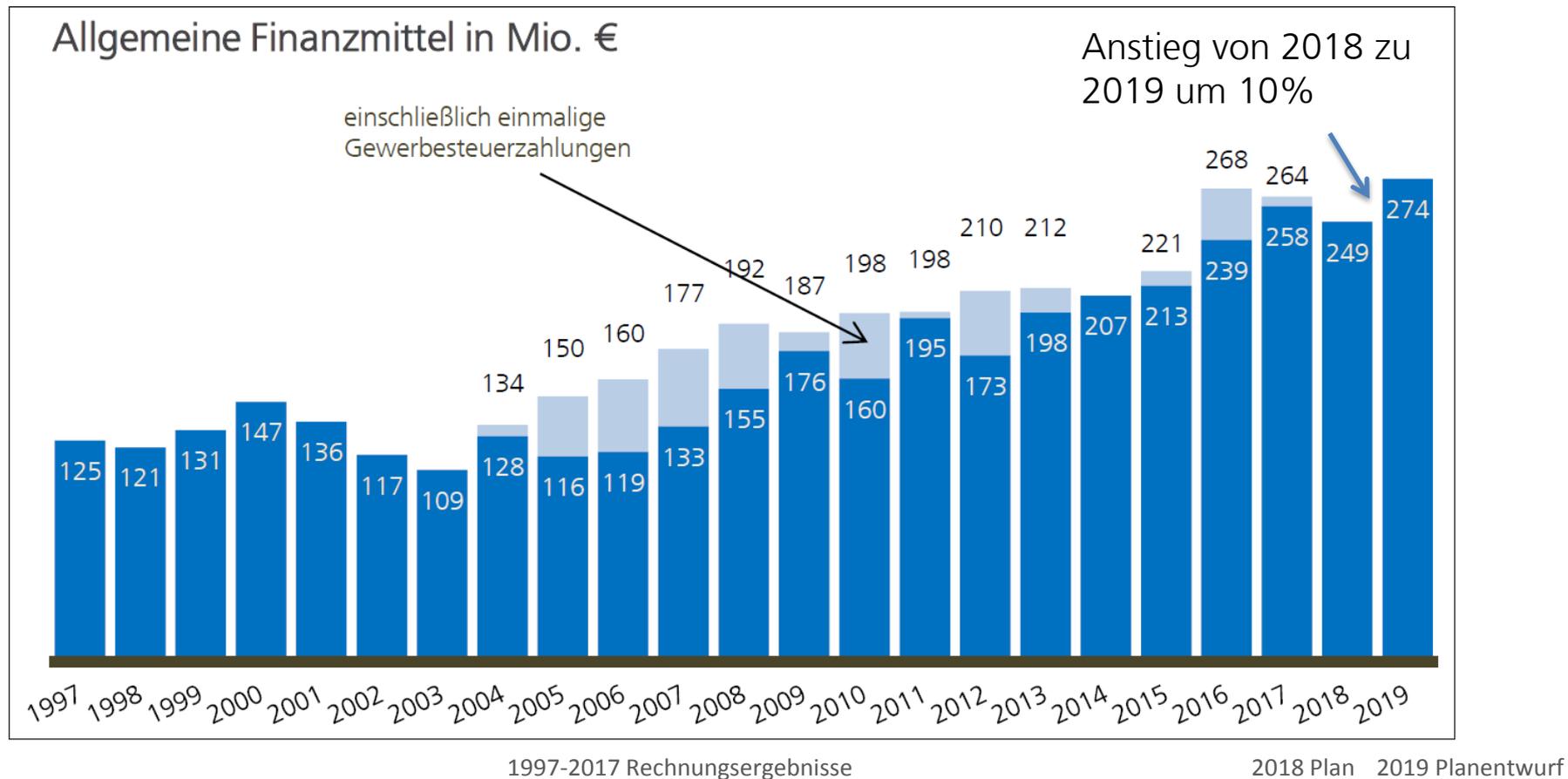
(ohne wegfallende
Sonderfaktoren)



4. Ergebnishaushalt

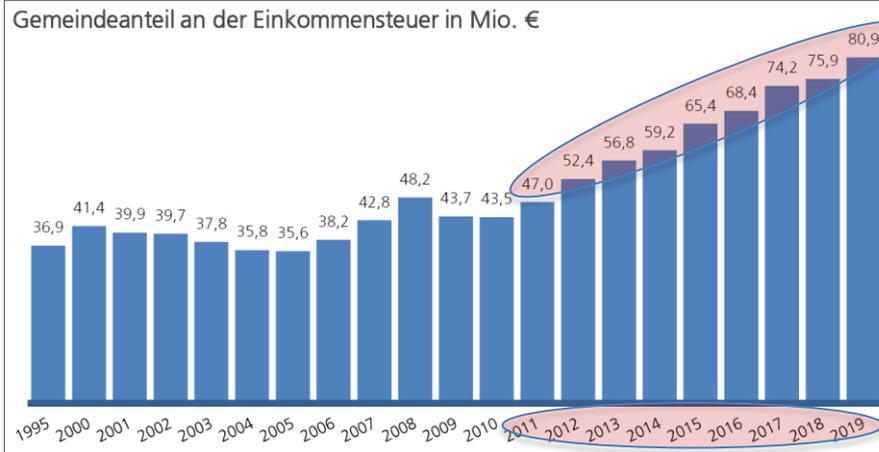
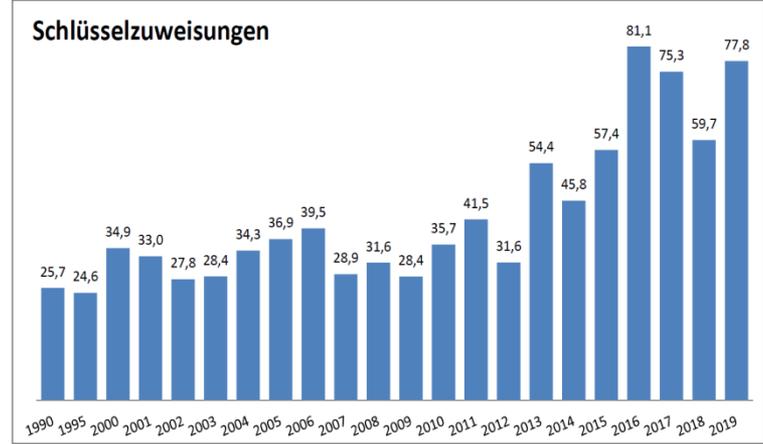
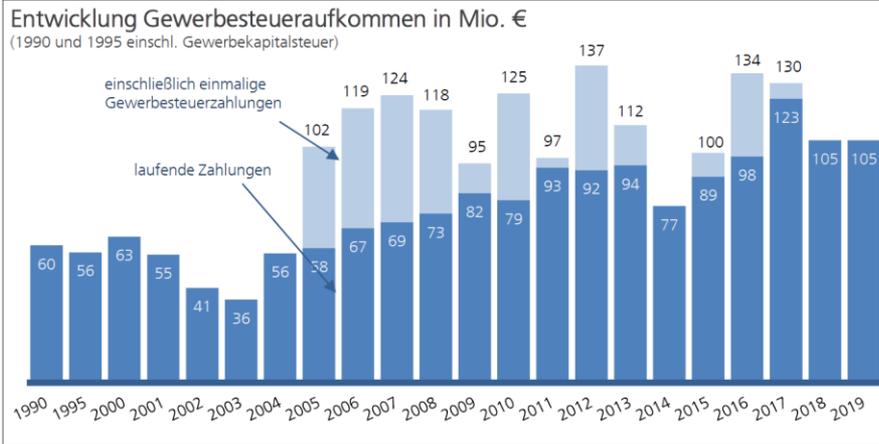
4.1. Überblick 2019 – Allgemeine Finanzmittel

Stand Steuerschätzung Mai 2018



4. Ergebnishaushalt

4.1. Überblick 2019 – Steuererträge



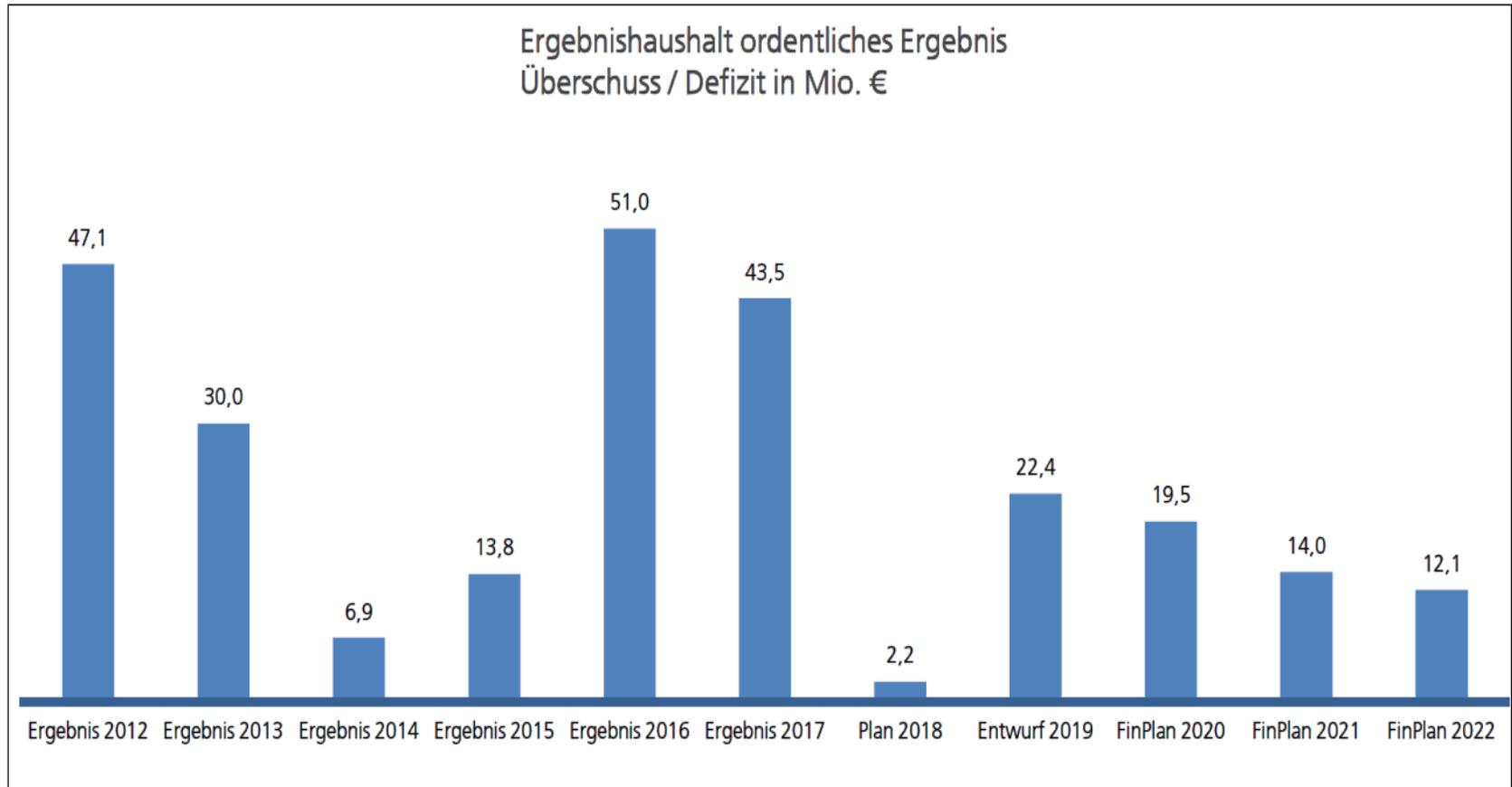
Stand Steuerschätzung Mai 2018

Steuerkraftsumme **2.029 € / Einwohner**

- 1990 - 2017 Rechnungsergebnisse
- 2018 Plan
- 2019 Planentwurf

4. Ergebnishaushalt

4.2. Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt



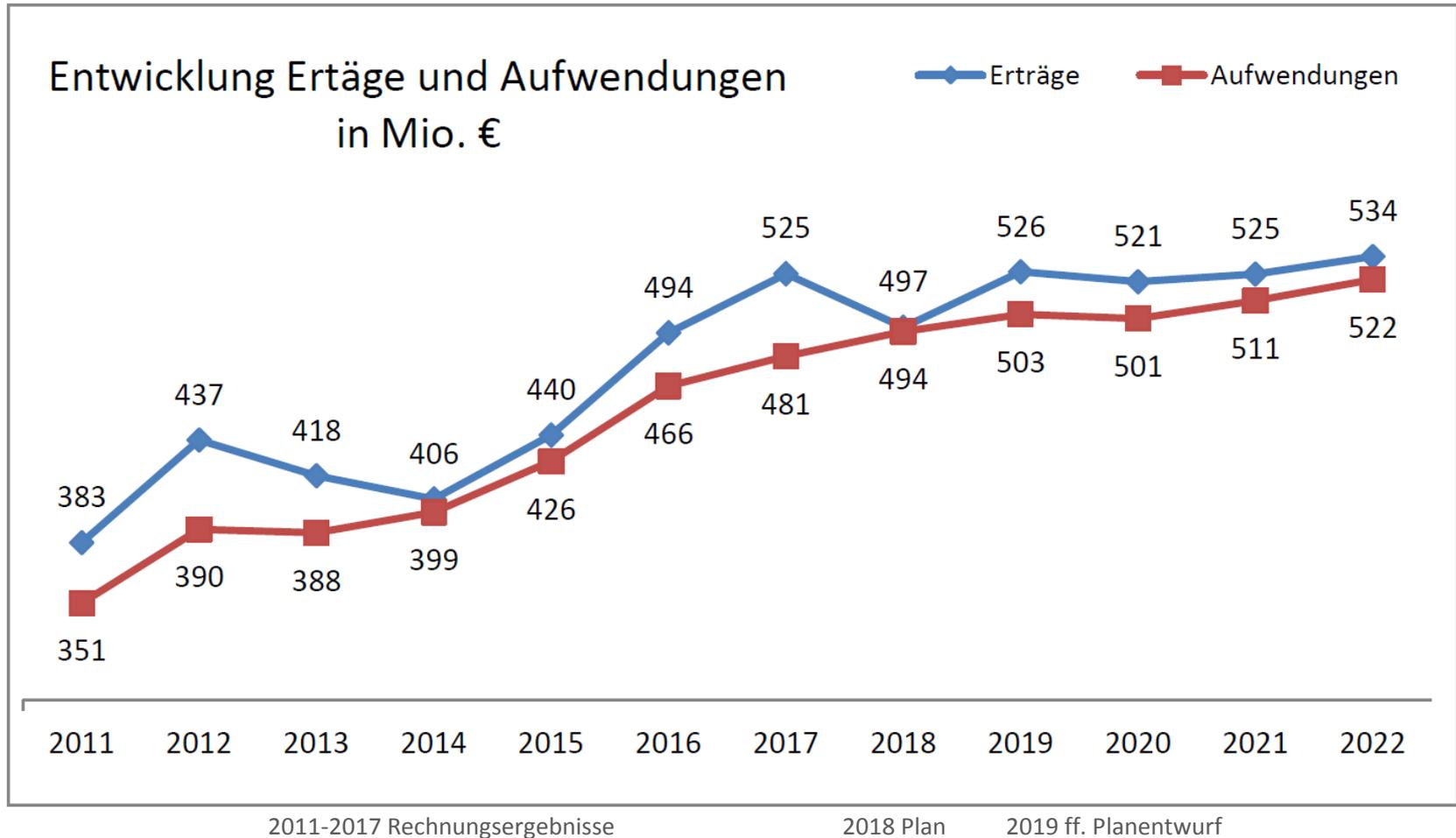
2011-2017 Rechnungsergebnisse

2018 Plan

2019 ff. Planentwurf

4. Ergebnishaushalt

4.2. Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt



4. Ergebnishaushalt

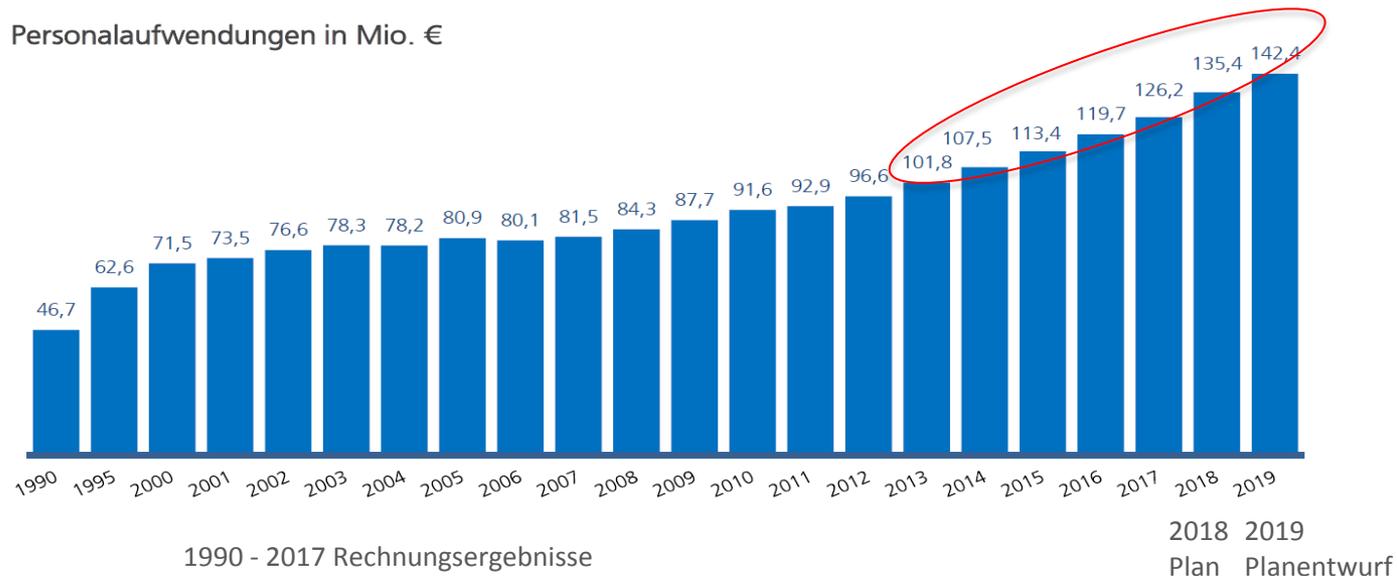
4.3. Personalentwicklung - Personalaufwand

Veränderung der Personalkosten 2019

Tarifsteigerungen	4,5 Mio. €
Sonderfaktoren	2,48 Mio. €
Abzgl. Ersatz Personalkosten (bspw. Landesförderung)	-0,05 Mio. €
Mehrbelastung Budget 2019	6,93 Mio. €

Personalaufwendungen wachsen seit 2013 bis 2019 um rd. 40% hauptsächlich für Kinderbetreuung, Ganztagsbetreuung an Schulen sowie für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen

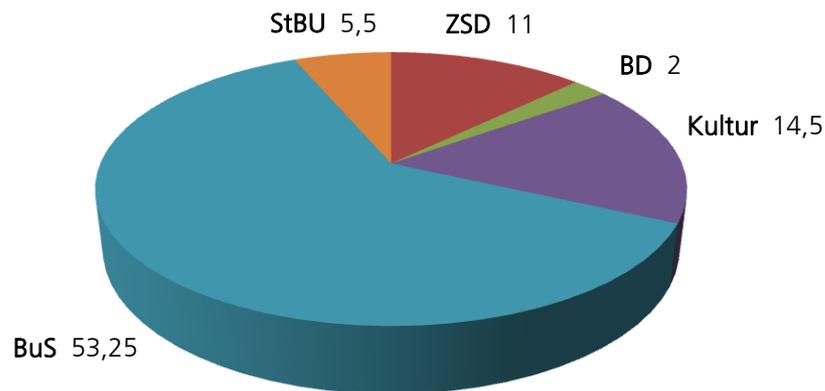
Personalaufwendungen in Mio. €



4. Ergebnishaushalt

4.3. Personalentwicklung - Stellenplan

86,25 Stellenneuschaffungen 2019 im Saldo (Entwurf)



wesentliche Veränderungen:

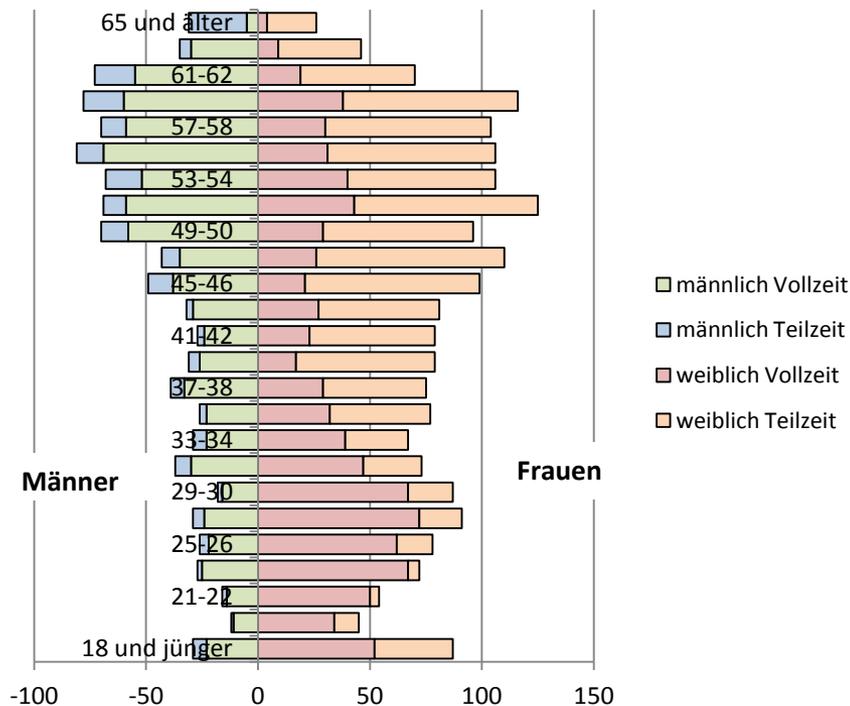
ZSD/T Ausbau Netzwerkadministration	4,00
MU, KA, AR, SH Kulturvermittlung und Bildung	3,50
MU Umzug Depot	3,00
MS Musikschullehrer/innen	3,00
KITA Übernahme bereits vorhandener Projektstellen (HH-neutral)	49,50
BS, SO Schulkindbetreuung weiterf. Schulen	3,95

	OB	ZSD	BD	Kultur	BuS	StBU	Gesamt
Stellen 2018	125,88	173,3	197,92	406,1	729,09	588,08	2220,37
Stellen 2019	125,88	184,3	199,92	420,6	782,34	593,58	2306,62
Erhöhung absolut	0	11	2	14,5	53,25	5,5	86,25
Erhöhung in %	0,00	6,35	1,01	3,57	7,30	0,94	3,88

4. Ergebnishaushalt

4.3. Personalentwicklung - Herausforderungen

Altersstruktur Stadt Ulm



demografischer Wandel:

1000 Mitarbeiter/-innen werden in den nächsten 10 Jahren die Stadtverwaltung altershalber verlassen.

Fachkräftemangel

In 2016 führten 13 Ausschreibungsverfahren nicht zum Erfolg, in 2017 waren es 24, in 2018 sind es bislang 11.

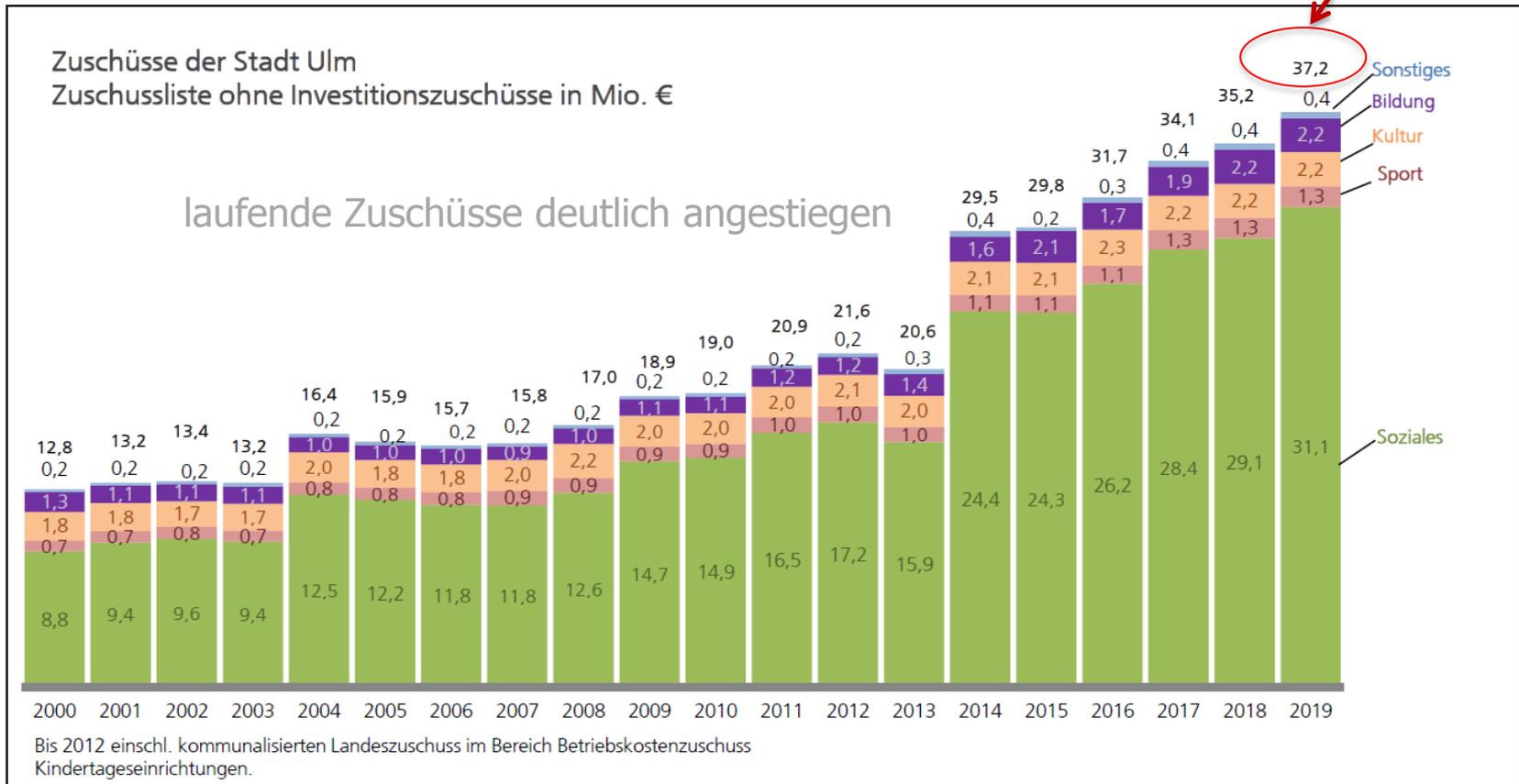
→ Arbeitgebermarke Stadt Ulm



4. Ergebnishaushalt

4.4. Zuschüsse - Ergebnishaushalt

Zuweisungen und Zuschüsse gesamt **51,3 Mio. €**
 davon Zuschussliste 2019 **37,2 Mio. €**



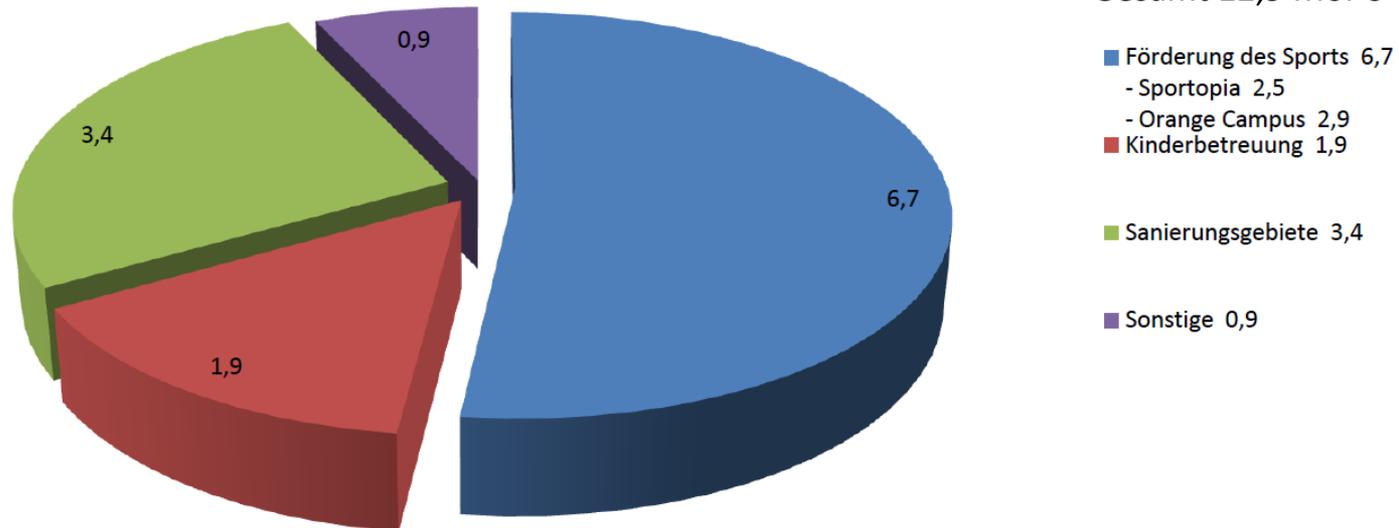
2000 - 2017 Rechnungsergebnisse

2018 Plan 2019 Planentwurf

4. Ergebnishaushalt

4.4. Zuschüsse – investive Zuschüsse

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen in Mio. €



4. Ergebnishaushalt

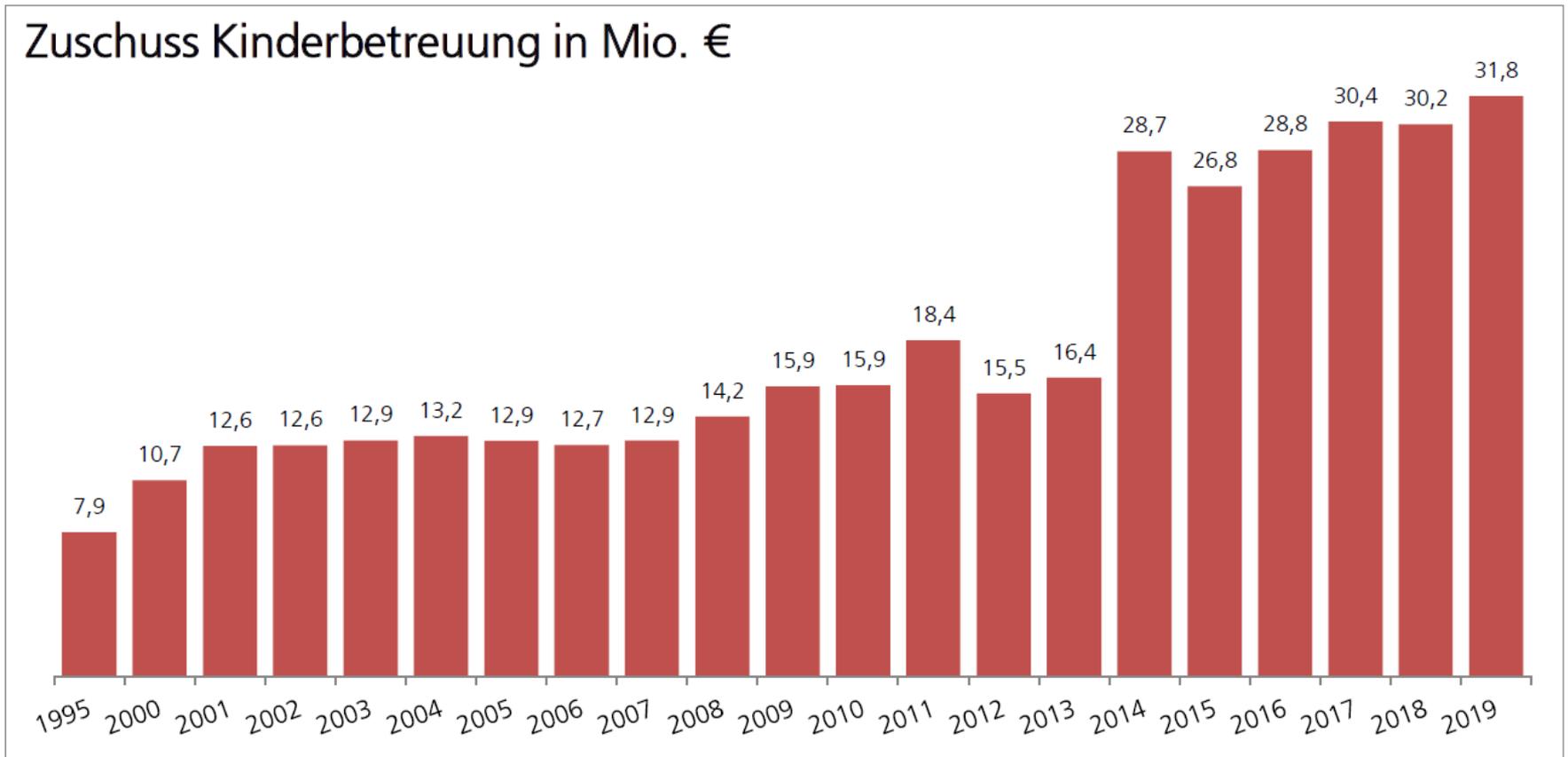
4.5. Ausbau der Kinderbetreuung

Quantitativer und qualitativer Ausbau der Kinderbetreuung

1. Ausbau der Betreuungsplätze um 20% auf knapp 5.000
2. 276 Kindergartengruppen, d.h. rd. 44% mehr als vor 10 Jahren
3. Steigerung der Versorgungsquote in der U3-Betreuung von knapp 28% auf über 41%
4. Durchschnittlicher Personalschlüssel bei einer 35 Stunden-Betreuung von 1,9 VZK auf 2,3 VZK pro Gruppe angehoben.
5. städtische Fortbildungsangebote von 59 auf 159 im Kindergartenjahr nahezu verdreifacht
6. Sprachfördermöglichkeiten von 36 auf 346 im Kindergartenjahr nahezu verzehnfacht

4. Ergebnishaushalt

4.5. Ausbau der Kinderbetreuung



1995 - 2017 Rechnungsergebnisse

2018 Plan 2019 Planentwurf

4. Ergebnishaushalt

4.5. Ausbau der Kinderbetreuung

Auszug aus Anlage 2
zu GD 316/17
Weiterentwicklung
Vorschulische
Kinderbetreuung

Sozialraum	Adresse Einrichtung	Maßnahme	geplante Inbetriebnahme	geschätztes Investitionsvolumen	gebäudebezog. Kosten		geschätzte jährl. Betr.-kosten	Gruppen
					Abschreibung Zinsen	Sonstige Kosten		
Mitte / Ost	Wielandstr. 74	Erweiterung Bestand	09/2017	30.000	9.500	9.100	75.000	0,5 x GT
	Neue Straße 116	Neubau (Dreifaltigkeitshof)	Ende 2022	1.800.000	57.000	54.600	450.000	3 x GT
	Safranberg n.n.	Neubau (2 Gruppen Ersatz)	2021	2.400.000	38.000	36.400	340.000	4 x GT
Böfingen	Böfinger Weg 3 Haus VII	Umbau Wohngebäude	04/2018	220.000	38.000	36.400	240.000	2 x VÖ
	Eichengrund 47	Neubau mit Grundschule (3 wenn mögl. 4 Gruppen)	2020	1.800.000	57.000	54.600	450.000	3 x GT
	Fröbelstr. 2/1 (Ju)	Anbau/Umbau	09/2020	1.600.000	38.000	36.400	300.000	2 x GT
West	Neunkirchenweg 70	Erweiterung Bestand und Sanierung	09/2017 09/2018	615.000	28.500	27.300	180.000	1,5 x VÖ
	Ehinger Str. 27	Neubau	Ende 2019	1.200.000	38.000	36.400	300.000	2 x GT
	Wagnerstr. 51	Neubau	09/2018	1.200.000	38.000	36.400	300.000	2 x GT
	Dichterviertel n.n.	Neubau	2021	2.400.000	76.000	72.800	600.000	4 x GT
Eselberg	Cartesiusstr. 6	Erweiterung Bestand	12/2017	50.000	9.500	9.100	75.000	0,5 x GT
	Am Weinberg n.n.	Neubau (4 Gruppen Ersatz)	2020/2021	2.400.000	0	0	0	4 x GT
Wiblingen	Biberacher Str. 136	Erweiterung um eine Waldkigagruppe	09/2017	70.000	9.500	9.100	150.000	1 x GT
	Im Wiblinger Hart 4	Neubau	2019/2020	2.400.000	76.000	72.800	600.000	4 x GT
	Abt-Ulrich-Str. 2 (Gö)	Anbau	04/2019	1.200.000	38.000	36.400	300.000	2 x GT
Ulm Gesamt				19.385.000	551.000	527.800	4.360.000	35,5
							abzüglich 6 Gruppen Ersatz	-6
								29,5
							Zukunftskonzept Kath. Kirche, Böhmeweg 17	+4
								33,5

4. Ergebnishaushalt

4.5. Kinderbetreuung

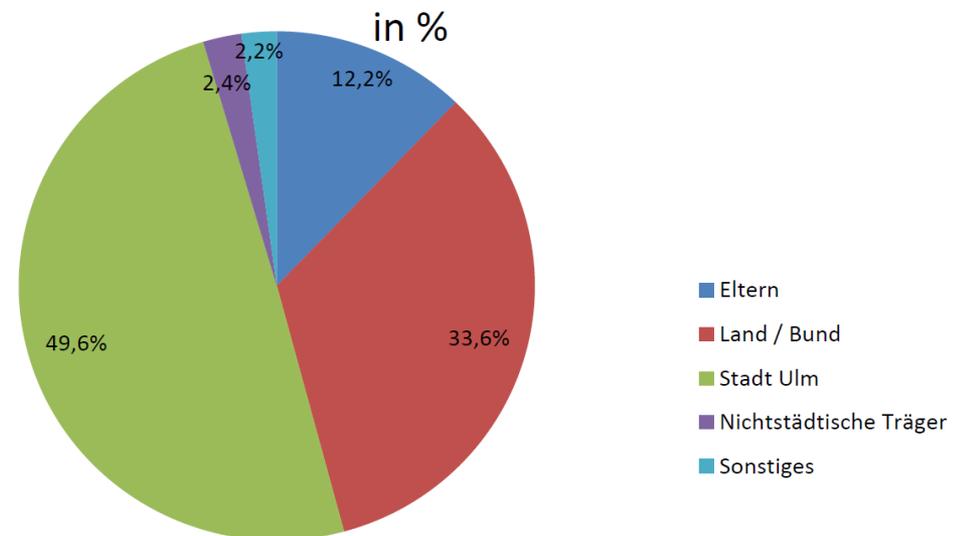
Kindergartengebühren in Ulm

Kostendeckungsgrade/Finanzierungsanteile

In **2019** wird von einem **Gesamtaufwand** von **63,1 Mio. €** ausgegangen, davon tragen:

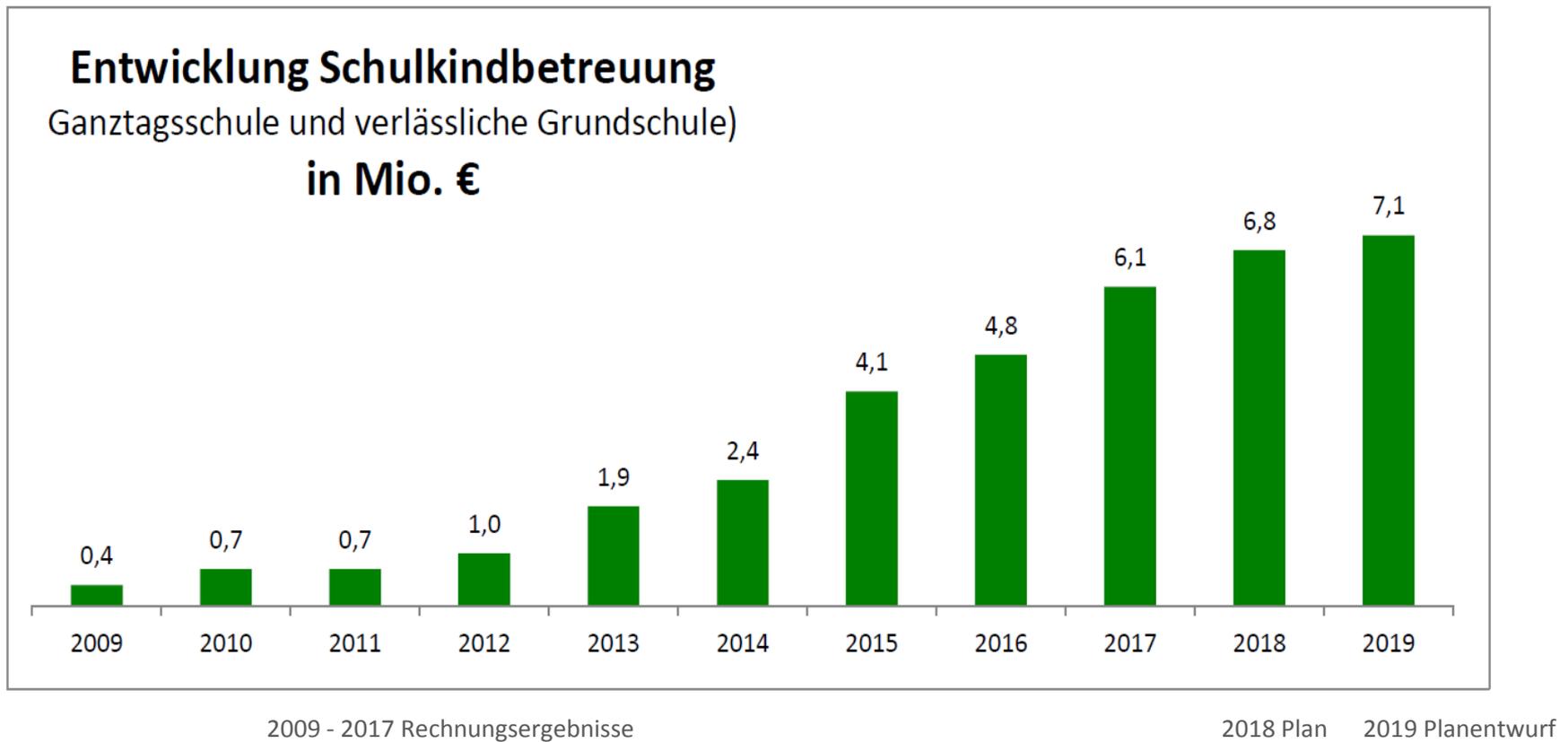
- Eltern	7,7 Mio. € = 12,2%
- Land/Bund	21,2 Mio. € = 33,6%
- Stadt	31,3 Mio. € = 49,6%
- Nichtstädtische Träger	1,5 Mio. € = 2,4%
- Sonstiges	1,4 Mio. € = 2,2%

Kostendeckungsrad der Kinderbetreuung in Ulm



4. Ergebnishaushalt

4.6. Bildung, Betreuung und Erziehung



4. Ergebnishaushalt

4.6. Bildung, Betreuung und Erziehung

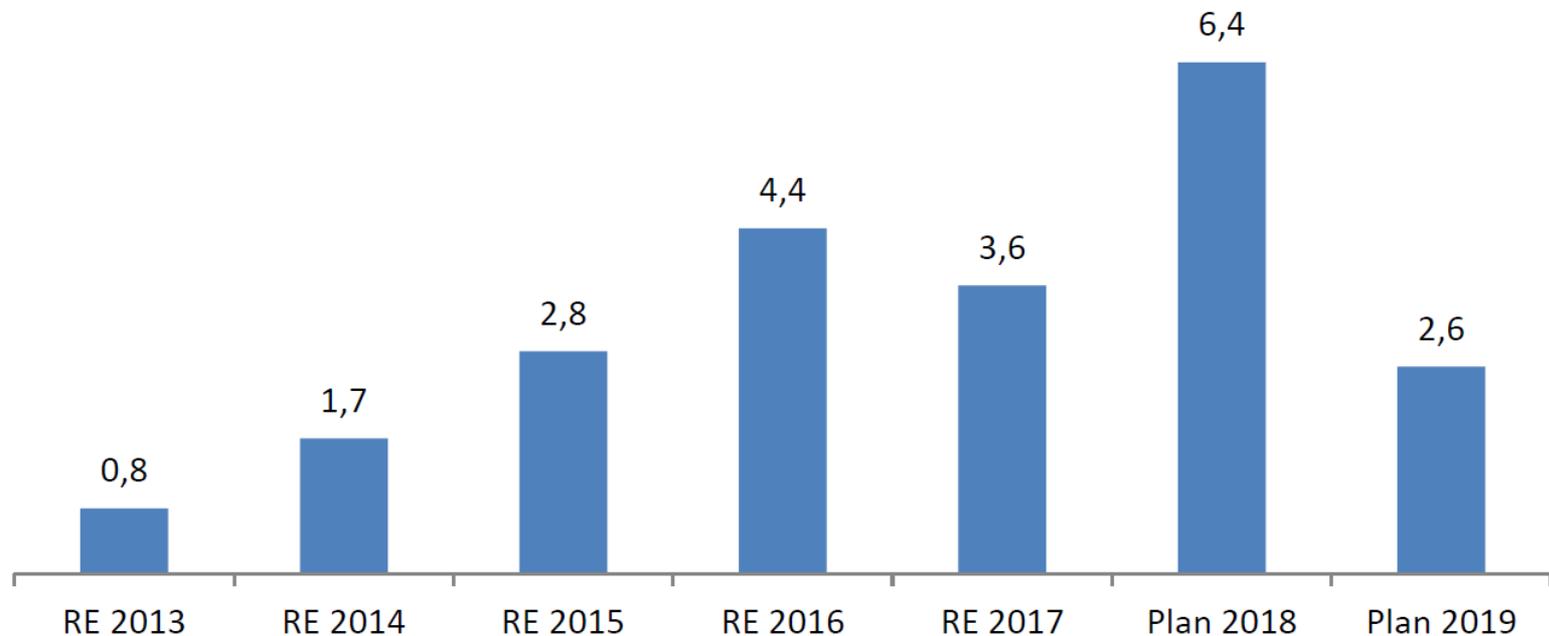
Weiterer Ausbau des Angebots

1. pilothafte Einführung eines Betreuungsangebotes an zwei weiterführenden Schulen in Trägerschaft der Stadt Ulm für drei Jahre ab dem Schuljahr 2019/2020, noch im FBA Bildung und Soziales zu behandeln.
2. Konzeption „Verpflegung an Kindertageseinrichtungen und Schulen in Trägerschaft der Stadt Ulm“, Beschlussfassung Jugendhilfeausschuss vom 24.10.2018
3. Stufenweise Ausbau der Schulsozialarbeit im Jahr 2020, Schaffung von zusätzlich 3 Personalstellen, Beschlussfassung FBA Bildung und Soziales vom 07.11.2018

4. Ergebnishaushalt

4.7. Flüchtlinge und Integration

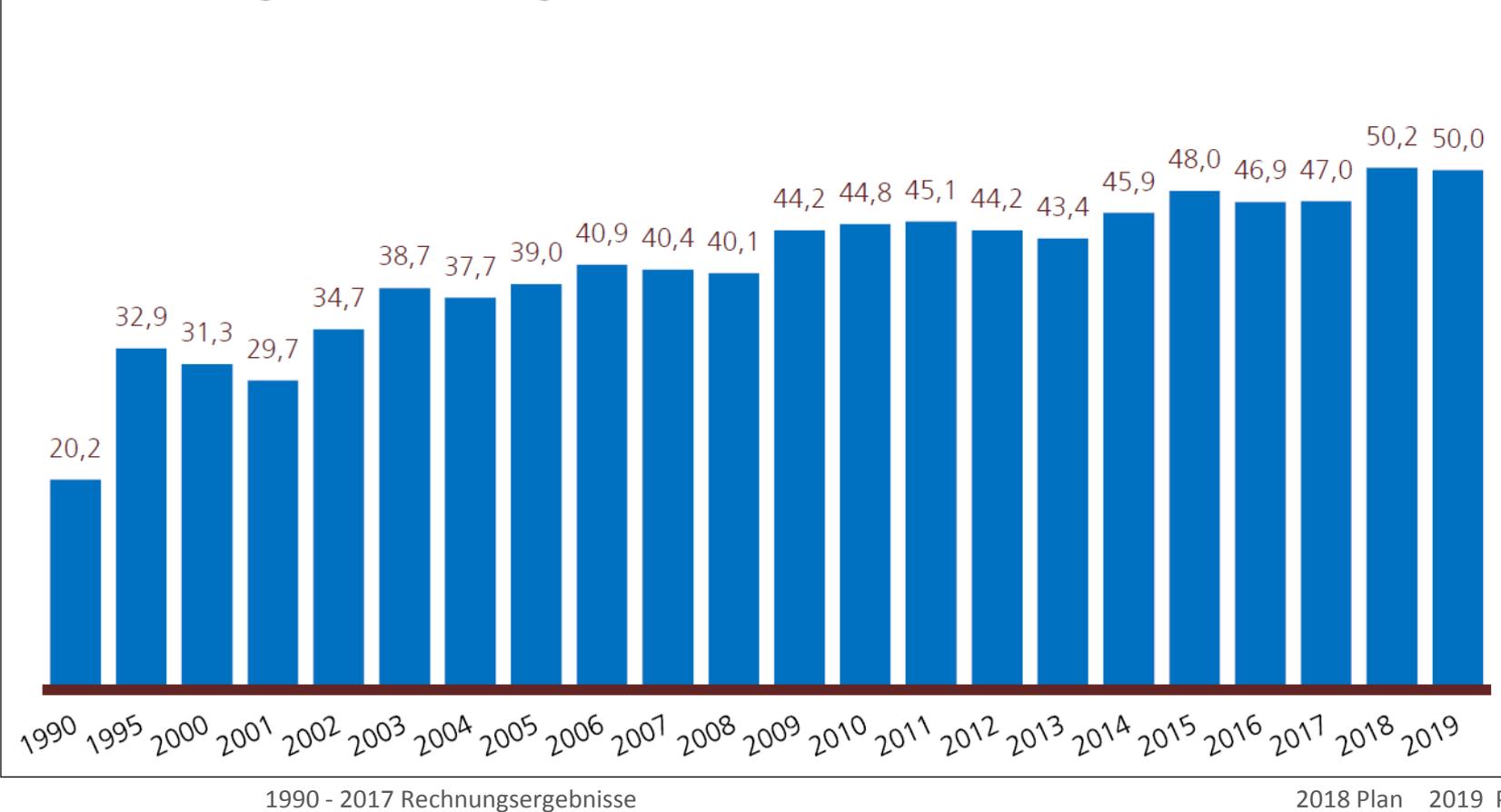
Nettoressourcenbedarf Flüchtlinge in Mio. €



4. Ergebnishaushalt

4.8. Sozial- und Jugendhilfe

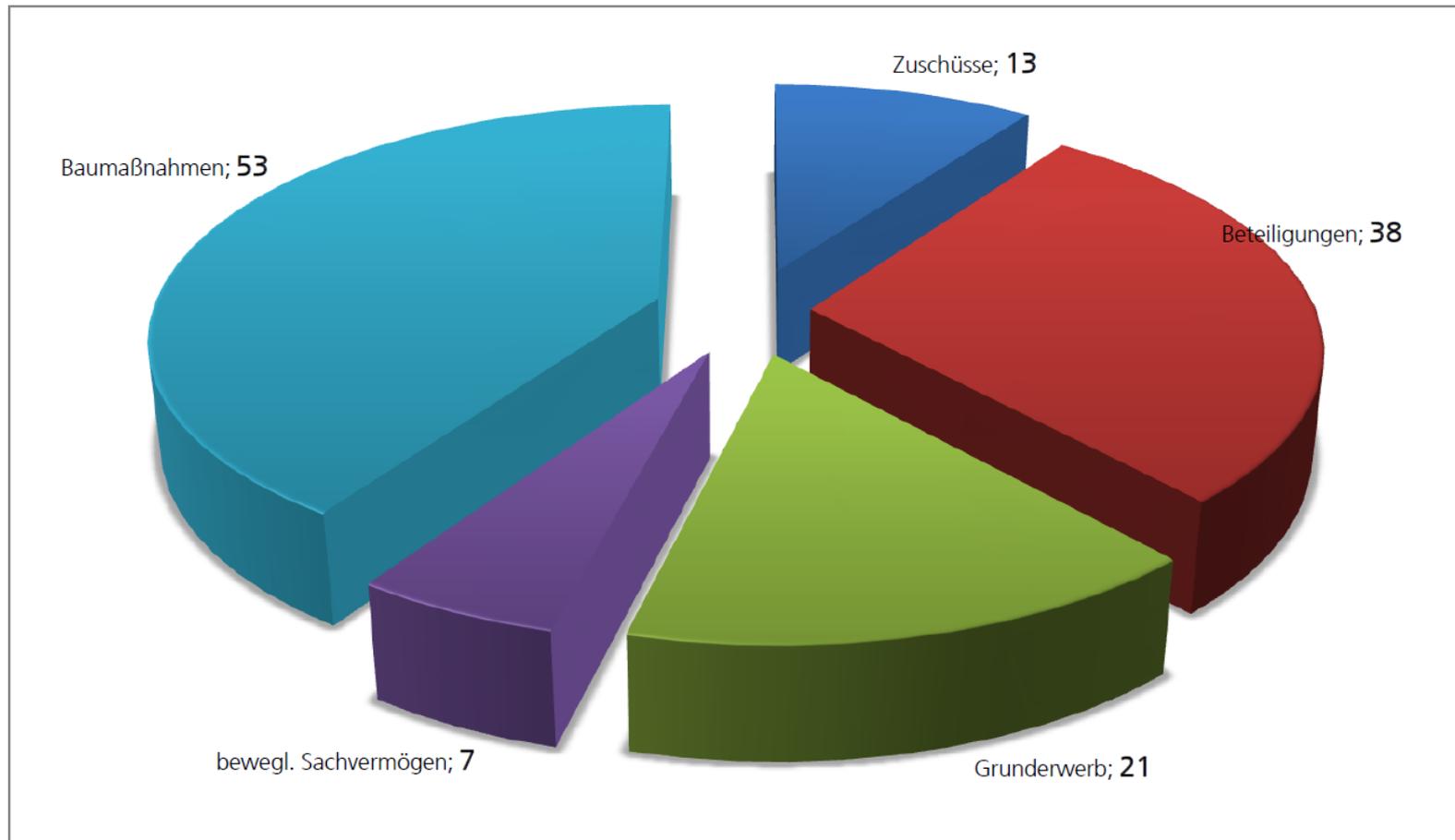
Sozial- und Jugendhilfeleistungen in Mio. €



5. Finanzhaushalt

5.1. Überblick 2019 - Mittelverwendung

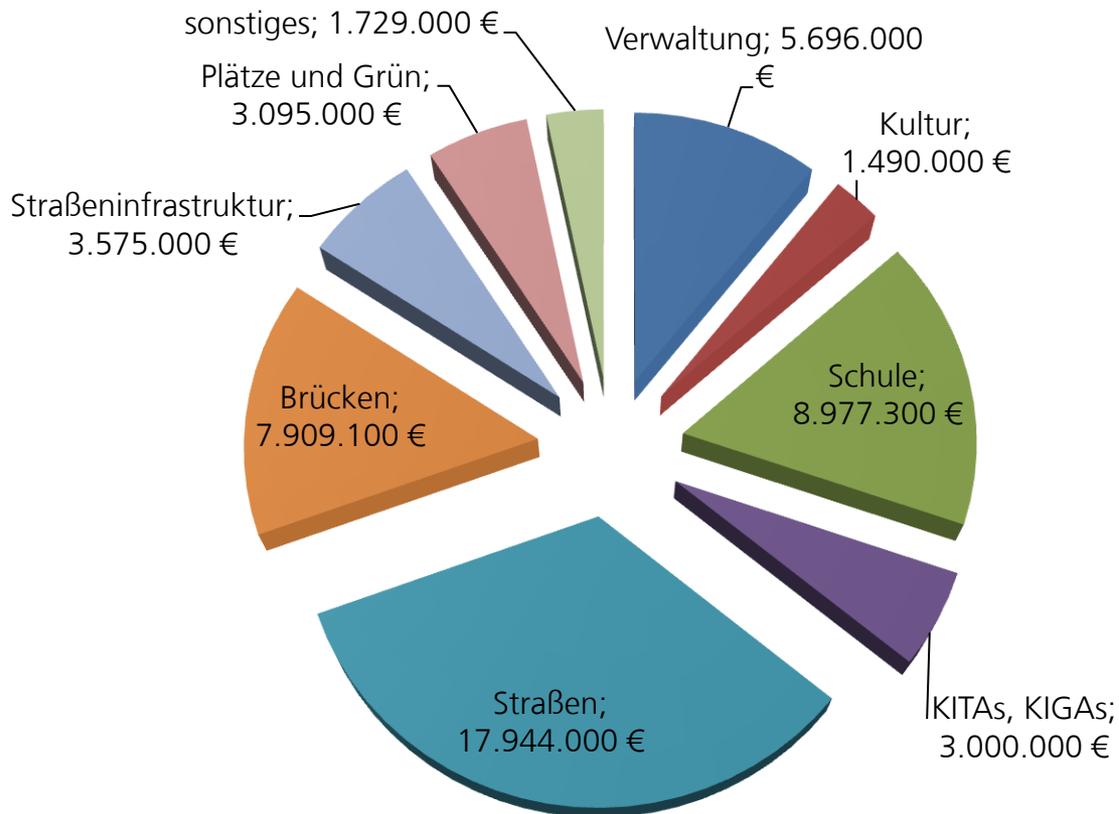
gesamt **132 Mio. €**



5. Finanzhaushalt

5.1. Überblick 2019 – Baumaßnahmen

Baumaßnahmen 2019, gesamt 53.415.400 €



Hochbau 20,0 Mio. €, insbesondere:

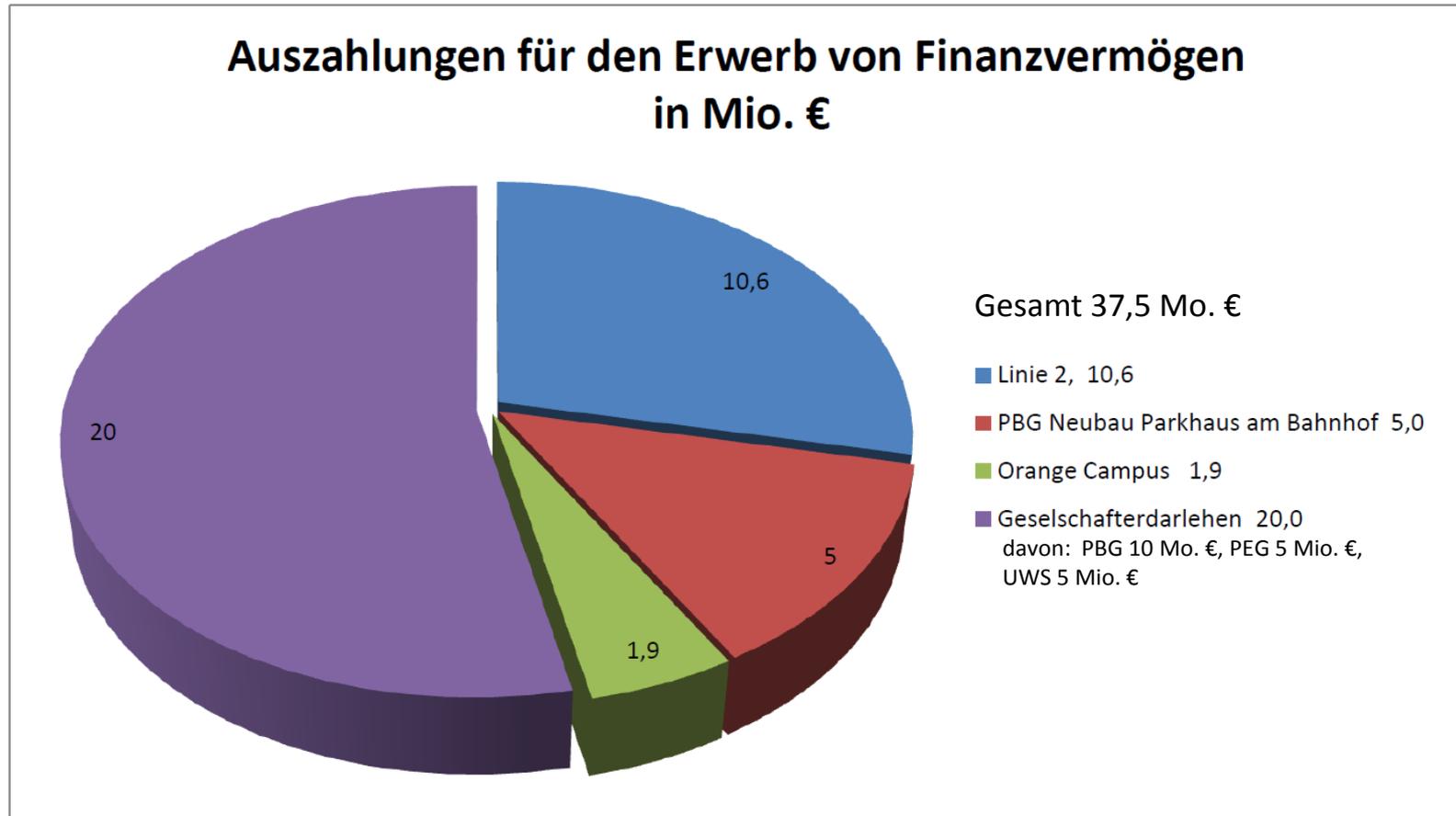
- Erweiterung Anna – Essinger Schulzentrum **1,0 Mio. €**
- Friedrich-List-Schule **1,5 Mio. €**
- Grundschule Eichenplatz **0,9 Mio. €**
- Ausbau Kinderbetreuung **3,0 Mio. €**
- Ertüchtigung Tiergarten **1,2 Mio. €**
- Baubetriebshof **1,8 Mio. €**
- Sonstige (z. B. Neubau BD 0,5 Mio. €, Sanierung Donaabad 0,5 Mio. €, Sanierung Theater 0,5 Mio. €, Wilhelmsburg 0,5 Mio. €, etc.)

Tiefbau 33,4 Mio. €, insbesondere:

- Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg **2,5 Mio. €**
- Safranberg Altablagerungen **3,1 Mio. €**
- Gänstorbrücke - Ersatzneubau **2,0 Mio. €**
- Ausbau Mittlerer Ring **2,4 Mio. €**
- Saierung Ludwig-Erhard-Brücke **1,5 Mio. €**
- City-Bahnhof **1,5 Mio. €**
- Erschließungsmaßnahmen **5,1 Mio. €**

5. Finanzhaushalt

5.1. Überblick 2019 – Auszahlung an Beteiligungen



5. Finanzhaushalt

5.1. Überblick 2019 – Linie 2

Inbetriebnahme am 08 Dezember 2018



Gesamtinvestitionskosten	235 Mio. €
Zuschuss Land und Bund	128 Mio. €
Anteil Stadt Ulm	107 Mio. €

Beschaffung Straßenbahnfahrzeuge durch die SWU, Kosten 34 Mio. €

5. Finanzhaushalt

5.1. Überblick 2019 – Parkhaus am Bahnhof

deutliche Fortschritte, Tiefgaragendeckel hergestellt



Kostenstand März 2018	56,7 Mio. €
Anteil PBG	39 Mio. €
Anteil Stadt Ulm	17 Mio. €

Rate Kapitaleinlage Stadt Ulm 2019
i. H. v. 5 Mio. €

5. Finanzhaushalt

5.1. Überblick 2019 – Neubau Bürgerdienste

geplante Eröffnung Ende Januar 2019



Kostenstand	rd. 18. Mio. €
letzte Rate Plan 2019	500.000 €

5. Finanzhaushalt

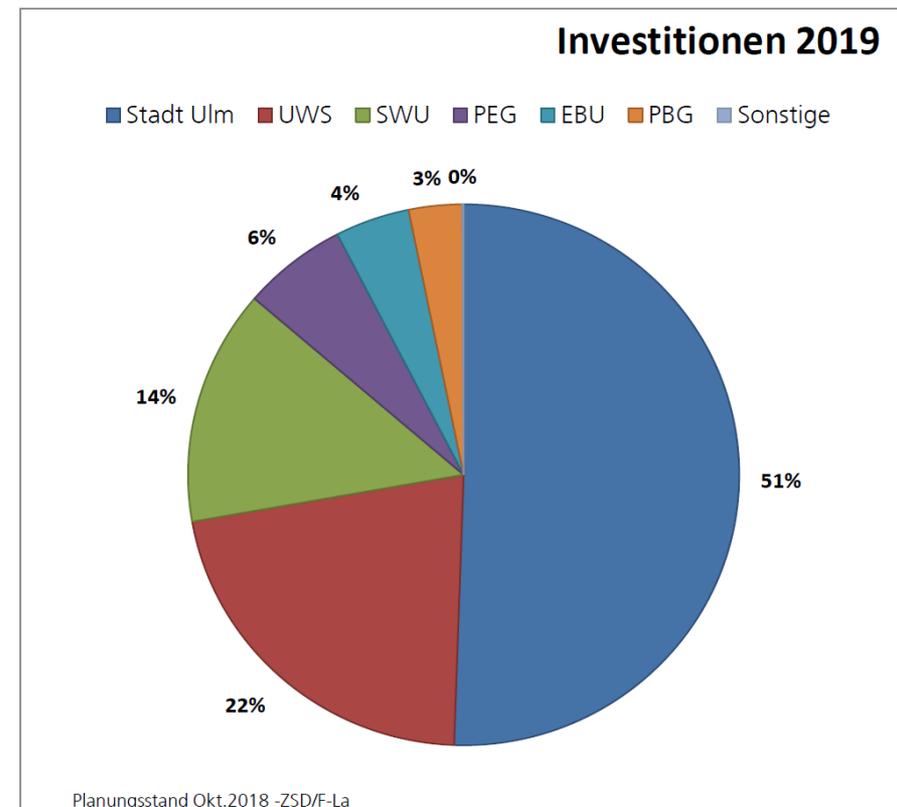
5.1. Überblick 2019 – Investitionsvolumen

Investitionen 2019	in T€
Stadt Ulm	131.556
UWS	56.400
SWU	36.589 abgesetzt Kapitaleinlage Stadt Ulm 10,6 Mio. €
PEG	15.970
EBU	11.378
PBG	8.150 abgesetzt Kapitaleinlage Stadt Ulm 5 Mio. €
Sonstige	193
	<hr/>
	260.236

Im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2019 können sich noch Änderungen ergeben

Wichtige Projekte:

- Bauprojekt Am Weinberg I. und II. BA (UWS) rd. 13 Mio. €
- Parkhaus Am Bahnhof (PBG) rd. 13 Mio. €
- Science Park III (PEG) rd. 7 Mio. €
- Maßnahmen Abwasser (EBU) rd. 9 Mio. €
- Linie 2 (SWU) rd. 11 Mio. €



5. Finanzhaushalt

5.1. Überblick 2019 – Grundstückstopf

2019 HH-Plan Entwurf:

-	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13,3 Mio. €
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20,5 Mio. €**
	Defizit	7,2 Mio. €

** davon u.a.

2,6 Mio. € Sanierung Altlast Moco,
0,5 Mio. € Abbrucharbeiten Moco,
0,5 Mio. € Lärmschutz Safranberg,

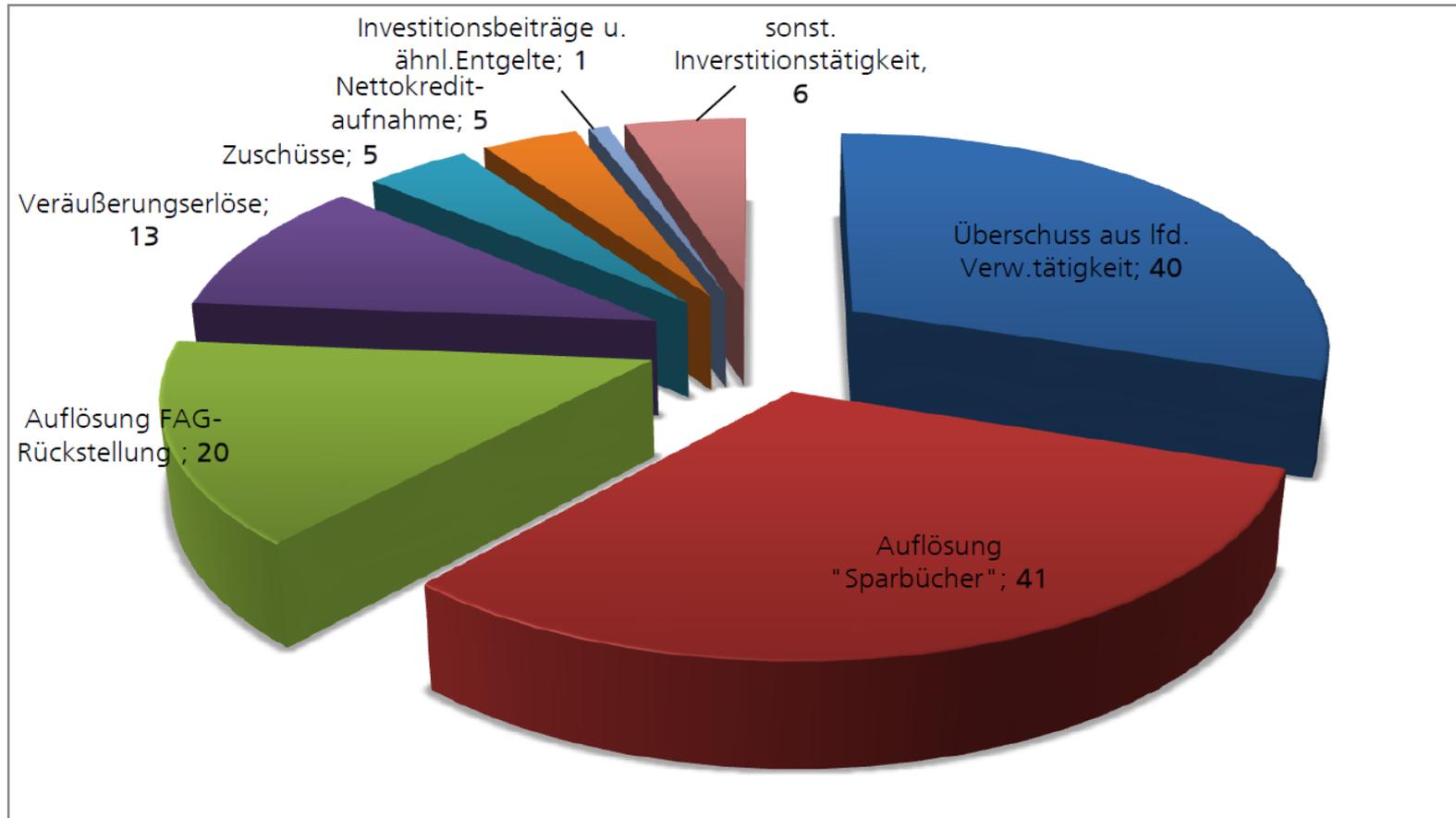


Refinanzierung über
spätere Grundstückserlöse

5. Finanzhaushalt

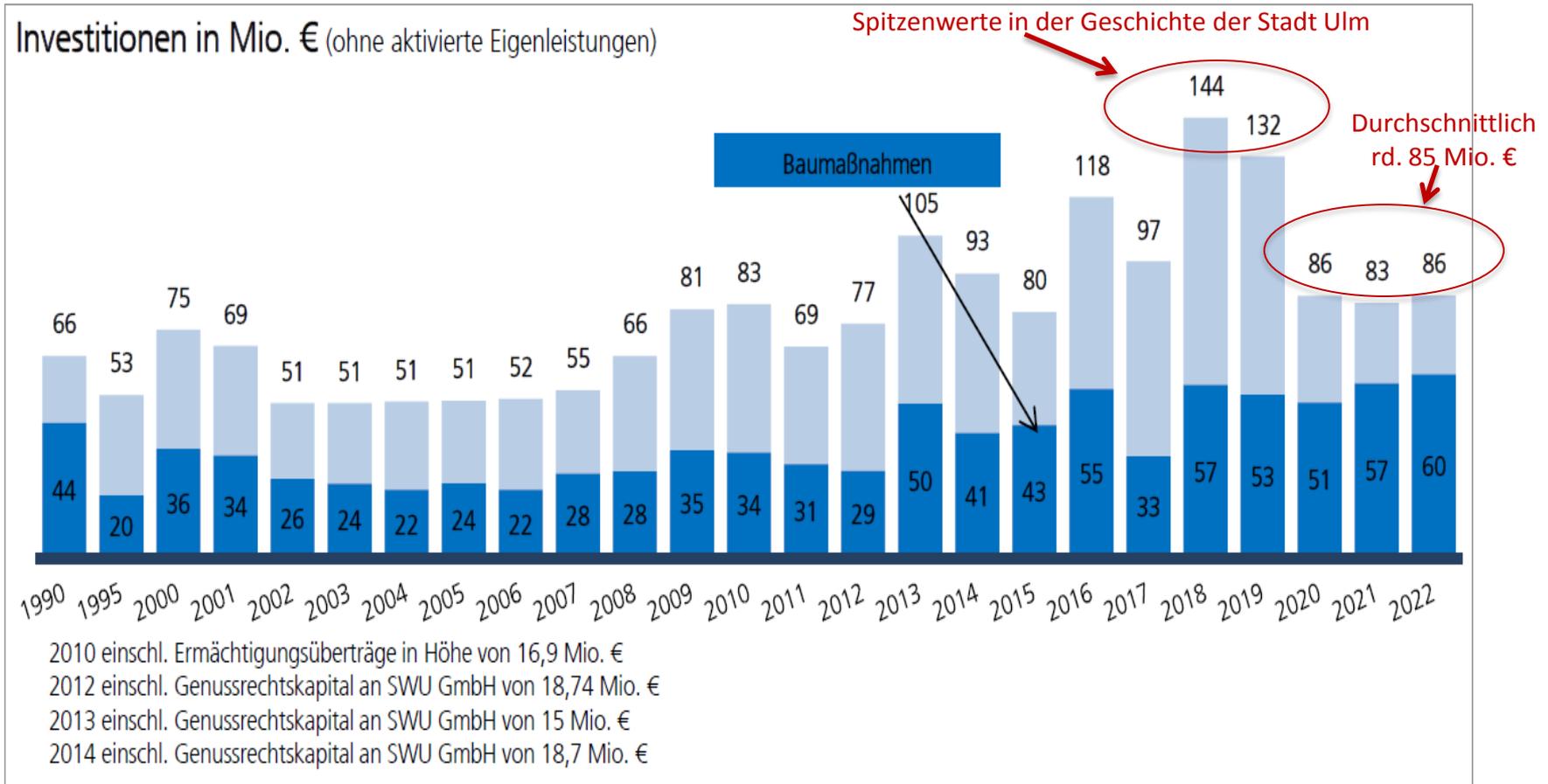
5.1. Überblick 2019 – Mittelherkunft

gesamt **132 Mio. €**



5. Finanzhaushalt

5.2. Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt



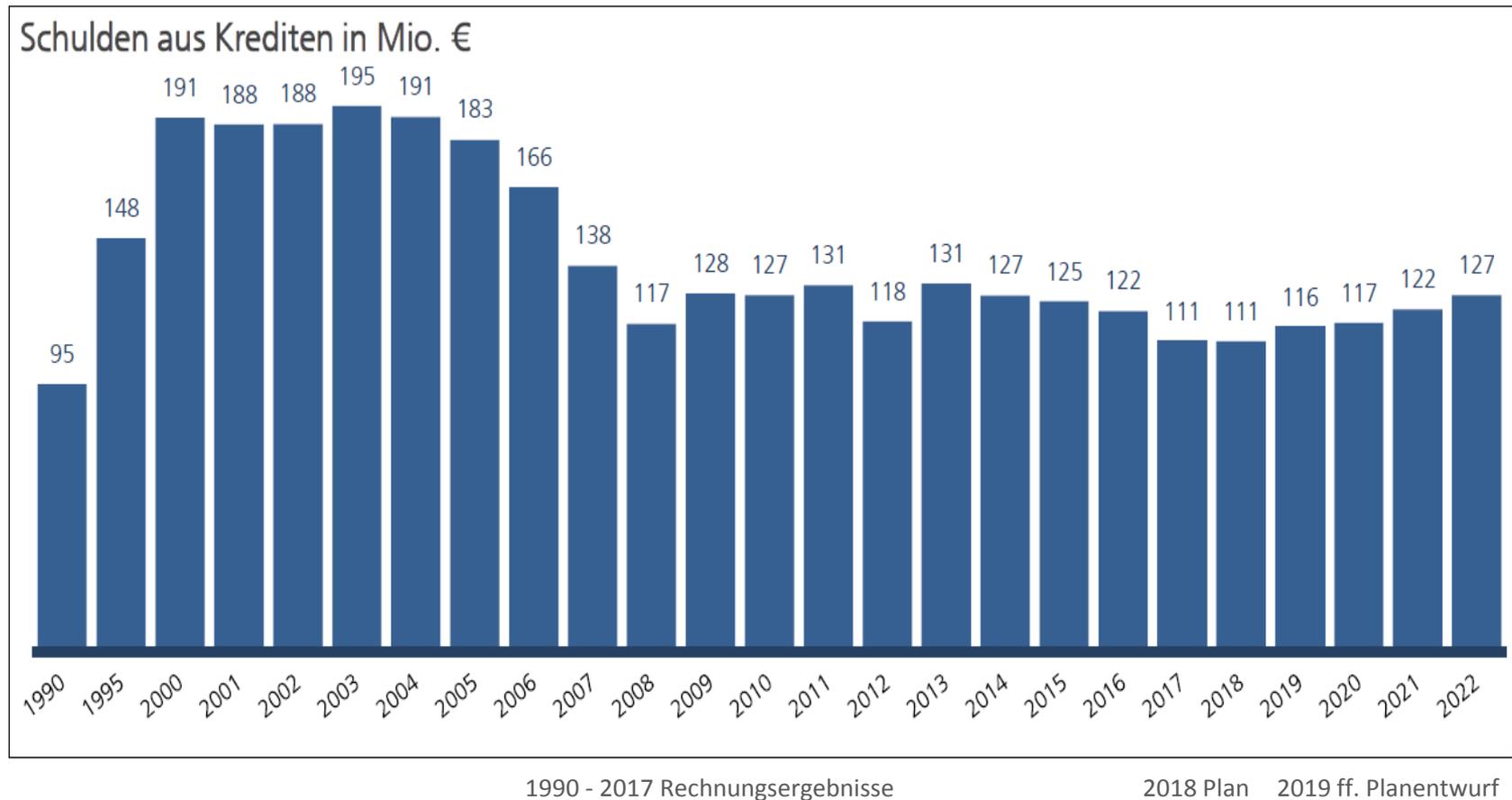
1990 - 2017 Rechnungsergebnisse

2018 Plan 2019 ff. Planentwurf

5. Finanzhaushalt

5.2. Mittelfristige Finanzplanung - Verschuldung

Entwicklung Neuverschuldung – aktuelle Prognose



5. Finanzhaushalt

5.2. Mittelfristige Finanzplanung - Sparbücher

Entwicklung der "Sparbücher" nach der Mittelfristigen Finanzplanung Stand RE 2017 / Entwurf Plan 2019

	RE 2017	Plan 2018			Plan 2019			Finanzplan 2020			Finanzplan 2021			Finanzplan 2022		
	31.12.2017*	Zugang	Abgang**	31.12.18	Zugang	Abgang	31.12.19	Zugang	Abgang	31.12.20	Zugang	Abgang	31.12.21	Zugang	Abgang	31.12.22
Verkehrsentwicklung	53,6	0,0	43,0	10,6	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeines Sparbuch	96,0	0,0	19,9	76,1	0,0	23,7	52,4	0,0	0,0	52,4	0,0	0,0	52,4	0,0	0,0	52,4
Sanierungs- und Modernisierungsfonds	20,0	0,0	9,8	10,2	0,0	5,5	4,7	12,4	3,0	14,1	12,5	4,1	22,6	7,7	4,9	25,5
Zukunftsoffensive - 2030	15,0	0,0	3,0	12,0	0,0	1,5	10,5	0,0	1,5	9,0	0,0	1,5	7,5	0,0	1,5	6,0
Summe	184,6	0,0	32,7	108,9	0,0	30,6	67,7	12,4	4,5	75,5	12,5	5,6	82,5	7,7	6,4	83,9

* davon 13,2 Mio. € im Basiskapital, 40,4 Mio. € in Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

** Abweichung HHP 2018 zu GD 950/18 Investitionsstrategie

5. Finanzhaushalt

5.3. Investitionsstrategie 2018 - 2027

Gesamtes Investitionsvolumen	766.882.200
Verteilung nach Hoch-/Tiefbau	
davon Hochbau	462.110.600
davon Tiefbau	304.771.600



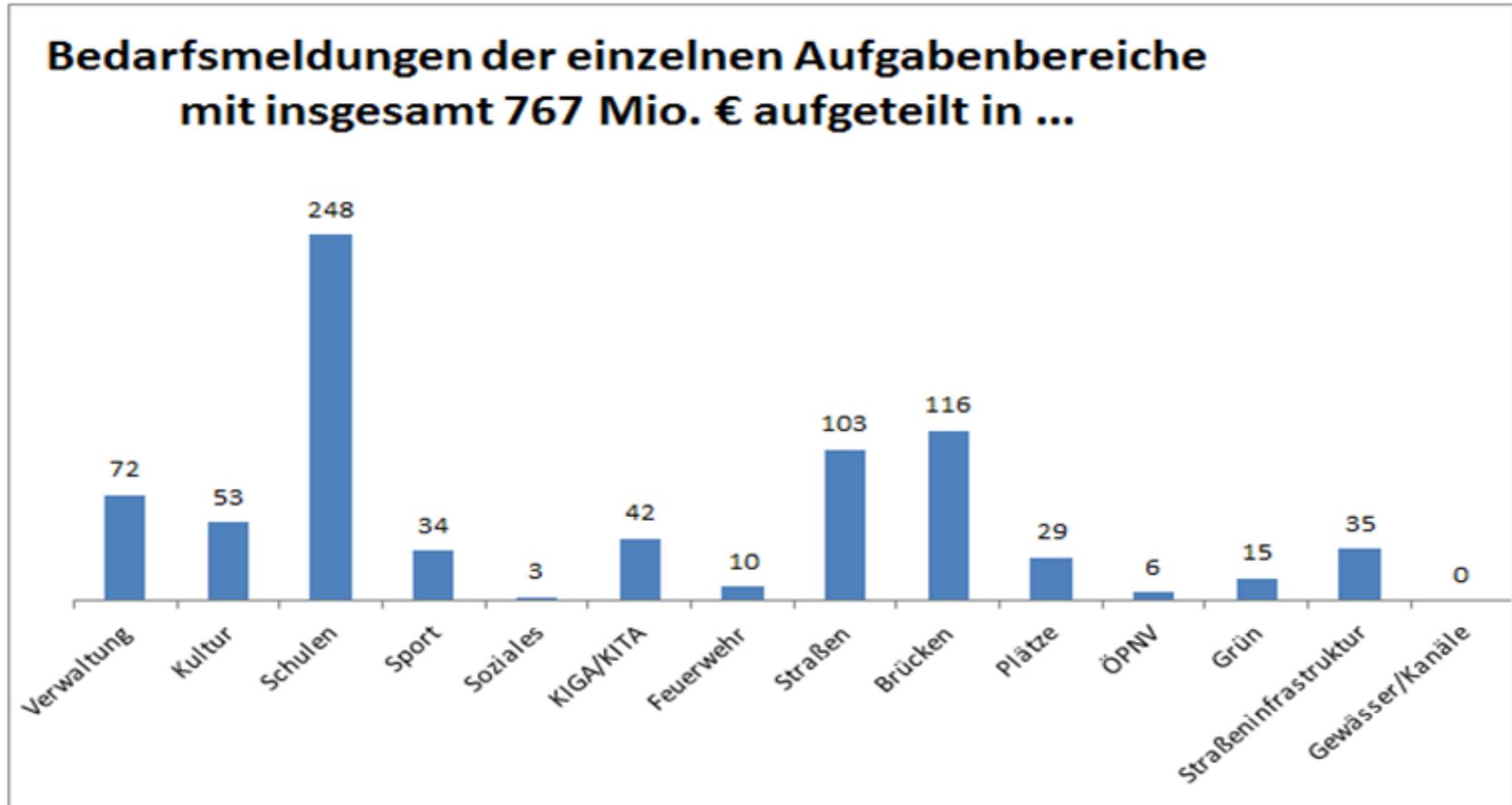
5. Finanzhaushalt

5.3. Investitionsstrategie 2018 - 2027

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summe 2018 - 2027
Vorschlag maximales Investitionsbudget 2018 - 2027	42.122.600	47.755.400	46.000.000	46.000.000	46.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	427.878.000
<i>separate Finanzierung großer Erschließungsgebiete</i>	<i>4.828.000</i>	<i>5.660.000</i>	<i>1.410.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>6.482.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23.380.000</i>
Am Weinberg	800.000	1.900.000	600.000	2.000.000	3.000.000	4.100.000					12.400.000
Safranberg	4.028.000	3.760.000	810.000			2.382.000					10.980.000
Moco											
gemeldete Bedarfe	46.950.600	53.415.400	50.903.300	57.184.400	60.018.000	44.998.000	55.423.000	50.573.000	64.823.000	44.498.000	528.786.700
Kürzungsbedarf *	0	0	-3.493.300	-9.184.400	-11.018.000	1.484.000	-15.423.000	-10.573.000	-24.823.000	-4.498.000	-77.528.700
Entwicklung Sparbücher gemeldete Bedarfe	118.688.840	77.475.340	85.341.740	92.334.940	93.726.540	109.979.840	105.313.140	105.027.440	87.645.240	89.818.540	
Entwicklung Schulden gemeldete Bedarfe	110.765.264	115.765.264	117.265.264	122.265.264	127.265.264	135.765.264	135.765.264	135.765.264	135.765.264	135.765.264	

5. Finanzhaushalt

5.3. Investitionsstrategie 2018 - 2027



5. Finanzhaushalt

5.3. Investitionsstrategie 2018 - 2027: Schwerpunkte

1. Maßnahmen im Bau oder in Abrechnung	60.475.700	
Sanierung	36.800.600	
Erweiterung	1.116.000	
Neubau	22.559.100	
2. Maßnahmen in der Planung und gemeldete Bedarfe	598.471.500	→ 8 % im Bau/in Abrechnung 78 % Planung/Bedarfsmeldung 14 % Erschließung/Programme
Sanierung	379.857.000	
Erweiterung	139.822.000	
Neubau	78.792.500	
3. Erschließungsmaßnahmen und Programme	107.935.000	
Sanierung	43.687.000	
Erweiterung	4.098.000	
Neubau	60.150.000	
Gesamtsumme	766.882.200	→ 60 % Sanierung 19 % Erweiterung 21 % Neubau
Sanierung	460.344.600	
Erweiterung	145.036.000	
Neubau	161.501.600	
davon im HH-Plan	215.514.900	
Kontollsumme: HH-Plan 2018		
davon <u>nicht</u> im HH-Plan	551.367.300	

6. Schwerpunktthemen

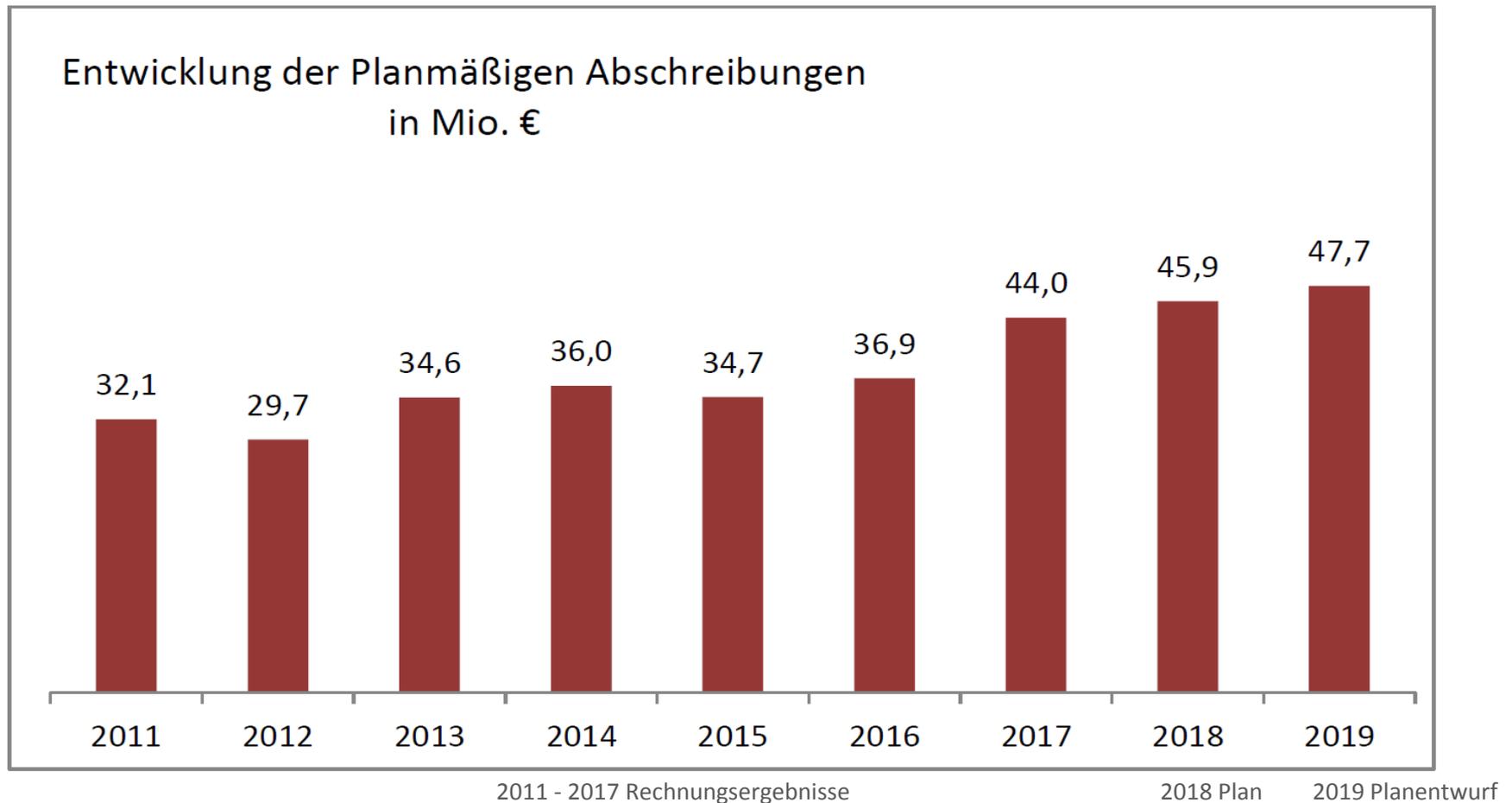
6.1. Erhalt der städtischen Infrastruktur - Vermögen

Vermögensrechnung - Bilanz der Stadt Ulm zum 31.12.2017 § 52 GemHVO			
A K T I V S E I T E		Angaben in Euro	
		01.01.2017	31.12.2017
1.	Vermögen	1.625.548.803,13	1.648.750.443,35
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.173.574,54	1.235.302,54
1.2	Sachvermögen	1.195.099.083,72	1.194.089.444,08
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>davon rechtlich unselbstständige Stiftungen</i> <i>davon Hospitalstiftung (rechtlich selbstständige Stiftung) *</i>	199.766.033,84 2.572.485,06 21.865.633,65	207.793.314,64 2.572.485,06 21.859.299,03
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>davon rechtlich unselbstständige Stiftungen</i> <i>davon Hospitalstiftung (rechtlich selbstständige Stiftung) *</i>	487.874.456,78 7.763,64 21.302.284,84	494.856.010,06 7.763,64 15.559.995,54
1.2.3	Infrastrukturvermögen <i>davon rechtlich unselbstständige Stiftungen</i> <i>davon Hospitalstiftung (rechtlich selbstständige Stiftung) *</i>	336.537.639,95 5.307,65 483.543,11	340.153.363,00 5.307,65 483.457,48
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	50.110.350,89	51.836.535,39
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.894.931,00	7.477.046,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.056.353,17	10.450.328,78
1.2.8	Vorräte	618.107,84	636.419,64
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	103.241.210,25	80.886.426,57
1.3	Finanzvermögen	429.276.144,87	453.425.696,73
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	149.381.363,06	170.951.051,87
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	926.928,83	920.333,29
1.3.3	Sondervermögen	946.842,14	0,00
1.3.4	Ausleihungen	104.427.157,73	100.620.912,37
1.3.5	Wertpapiere und sonstige Einlagen <i>davon rechtlich unselbstständige Stiftungen</i>	123.960.774,54 700.621,15	149.889.977,34 739.823,95
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	10.172.826,81	11.826.164,95
1.3.7	Forderungen aus Transferleistungen	7.667.011,50	7.630.084,55
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	7.970.488,78	6.288.729,28
1.3.9	Liquide Mittel <i>davon rechtlich unselbstständige Stiftungen</i>	23.822.751,48 39.202,80	5.298.443,08 0,00
2.	Abgrenzungsposten	27.141.581,17	26.502.345,19
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.076.429,17	4.600.658,19
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	23.065.152,00	21.901.687,00
Bilanzsumme		1.652.690.384,30	1.675.252.788,54
* nachrichtliche Information Die Abteilung Liegenschaften wurde mit der Aufarbeitung der Vertragsbeziehungen zwischen der Stadt Ulm und der Hospitalstiftung beauftragt. Nach Abschluss der Aufarbeitung werden die Buchwerte der Hospitalstiftung separat im Haushalt der Stadt Ulm dargestellt werden.			

Straßen inkl. Verkehrstechnik	167,5 Mio. €
Brücken	85,0 Mio. €
Schulen	117,2 Mio. €

6. Schwerpunktthemen

6.1. Erhalt der städtischen Infrastruktur - Abschreibungen



6. Schwerpunktthemen

6.1. Erhalt der städtischen Infrastruktur



Seit gestern Abend gilt auf der Gänstorbrücke: Es geht in beiden Richtungen nur noch einspurig über die Donau.

Foto: Matthias Kessler

Gänstorbrücke ist marode

Bauwerk Massive Rostschäden unterm Beton: Eilig verfügen die Städte Ulm und Neu-Ulm die Sperrung zweier Fahrspuren – mit unbefristeter Dauer. Droht nun der Verkehrskollaps?

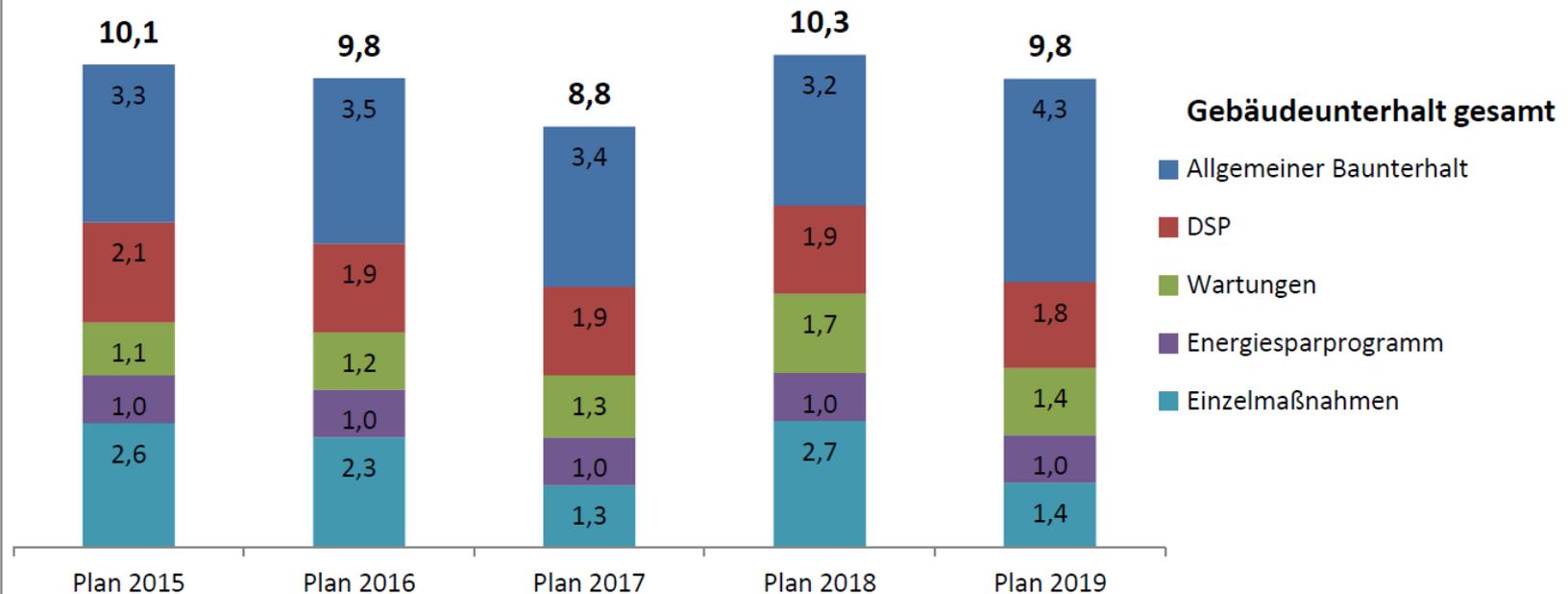
6. Schwerpunktthemen

6.1. Erhalt der städtischen Infrastruktur – Unterhaltsbudget

Entwicklung des Gebäudeunterhalts in Mio. €

2018 war das Unterhaltsbudget einmalig
um 1,5 Mio. € erhöht worden

2019 ff erfolgt eine dauerhafte Erhöhung
um 1,0 Mio. €



6. Schwerpunktthemen

6.1. Erhalt der städtischen Infrastruktur – Dauerhaftes Sanierungsprogramm

Maßnahmen	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
Gebäudemanagement						
Unterhaltung und Sanierung der Gebäude - davon im Finanzhaushalt		42110010	1.850	1.850	1.850	1.850 70
energetische Maßnahmen			1.000	1.000	1.000	1.000
Summe			2.850	2.850	2.850	2.850
Verkehrsplanung und Straßenbau						
Unterhaltung der Gemeindestraßen	750810	42120010	923	816	816	816
Feldwege in Ortschaften	L75054100100	42120011	0	6	6	6
Brückenunterhalt	750811	42120010	511	524	524	524
Verkehrstechnik	750513	42120010	285	253	253	183
Straßenbeleuchtung	750584	44550000	94	94	94	164
Summe			1.793	1.693	1.693	1.693
Grünflächen						
Unterhaltung der Grünanlagen	L75055100100	42120050	513	561	561	561
Unterhaltung Spielplätze, Spielgeräte	L75055100200	42120050	130	150	150	150
Unterhaltung der Grünstreifen	L75054100300	42120050	355	387	387	387
Landschaftspflege	L75055400100	42120050	42	42	40	42
CEF-Maßnahmen	L75055400200	42120050	0	0	2	0
Tiergarten	750382	42120050	17	17	17	17
Summe			1.057	1.157	1.157	1.157
Friedhöfe						
Unterhaltung der Friedhofsanlagen	760060	42120010	300	300	300	300
Gesamtsumme			6.000	6.000	6.000	6.000

6. Schwerpunktthemen

6.1. Erhalt der städtischen Infrastruktur – Sparbuch Sanierungs- und Modernisierungsfonds

Sanierungsmaßnahmen: Schulen, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen lt. HHPlanentwurf u. Mifri (Stand: 28.08.18)					
Sanierungs- und Modernisierungsfonds, Stand 31.12.2017	2018	2019	2020	2021	2022
20.027.000 €	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Hans Multerschule, Genaralsanierung				100.000 €	0 €
Sägefeldschule, Sanierung					0 €
Michelsberg GS, Sanierung					0 €
Sanierung Schulzentrum Wiblingen	1.000.000 €				
Schulzentrum Wiblingen, Sanierung 2. BA					500.000 €
Gustav-Werner-Schule, Sanierung					100.000 €
Sanierung Schulzentrum Kuhberg	6.100.000 €	3.362.000 €			
Erweiterung Fried.-List-Schule	100.000 €				
Fried.-List-Schule, Sanierung Hauptgebäude	2.000.000 €	1.500.000 €	3.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €
Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor	626.000 €	589.000 €			
KITA Ruländerweg, Neubau als Ersatz				50.000 €	150.000 €
KITA Brombeerweg, Neubau als Ersatz					0 €
KITA Reutlingerstr.28, Ersatz/Neubau					50.000 €
KITA Ravensburgerstr. 18, Ersatz/Neubau					50.000 €
Gesamt Entnahme	9.800.000 €	5.451.000 €	3.000.000 €	4.050.000 €	4.850.000 €
geplante Zuführung	0 €	0 €	12.400.000 €	12.500.000 €	7.700.000 €
geplanter Stand Jahresende	10.227.000 €	4.776.000 €	14.176.000 €	22.626.000 €	25.476.000 €

6. Schwerpunktthemen

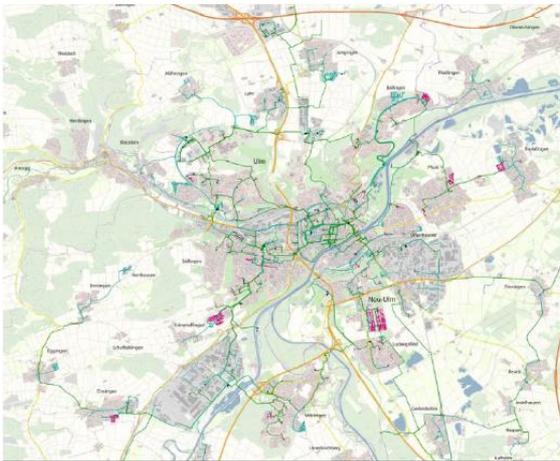
6.2. Digitale Innovationsstrategie der Stadt Ulm



6. Schwerpunktthemen

6.2. Digitale Innovationsstrategie der Stadt Ulm

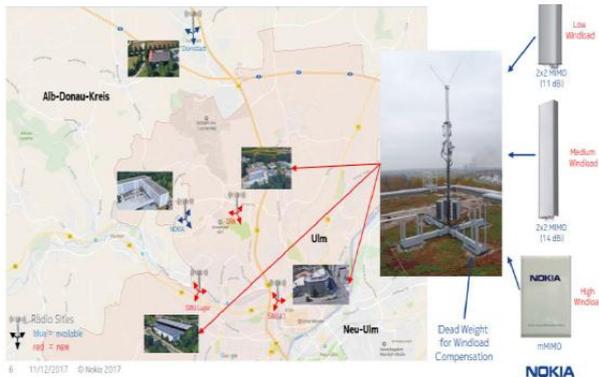
Ulm Zukunftsstadt 2030



Infrastruktur Stadt und Region

Breitbandausbau vorantreiben
 Voraussetzungen für 5 G schaffen
 LORAWAN
 Neuausrichtung Stadtwerke – SWU2025
 neue Geschäftsmodelle – citysense

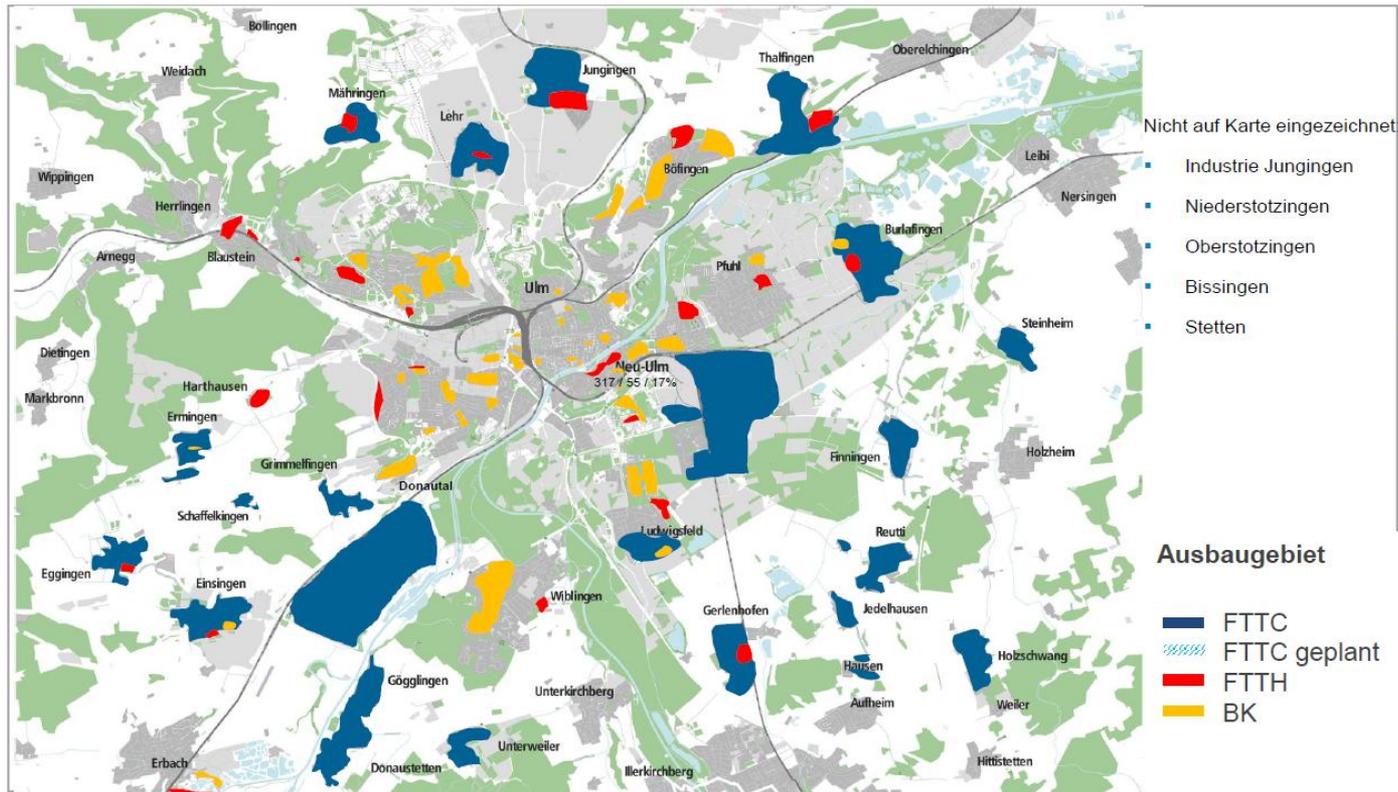
....



6. Schwerpunktthemen

6.2. Digitale Innovationsstrategie der Stadt Ulm

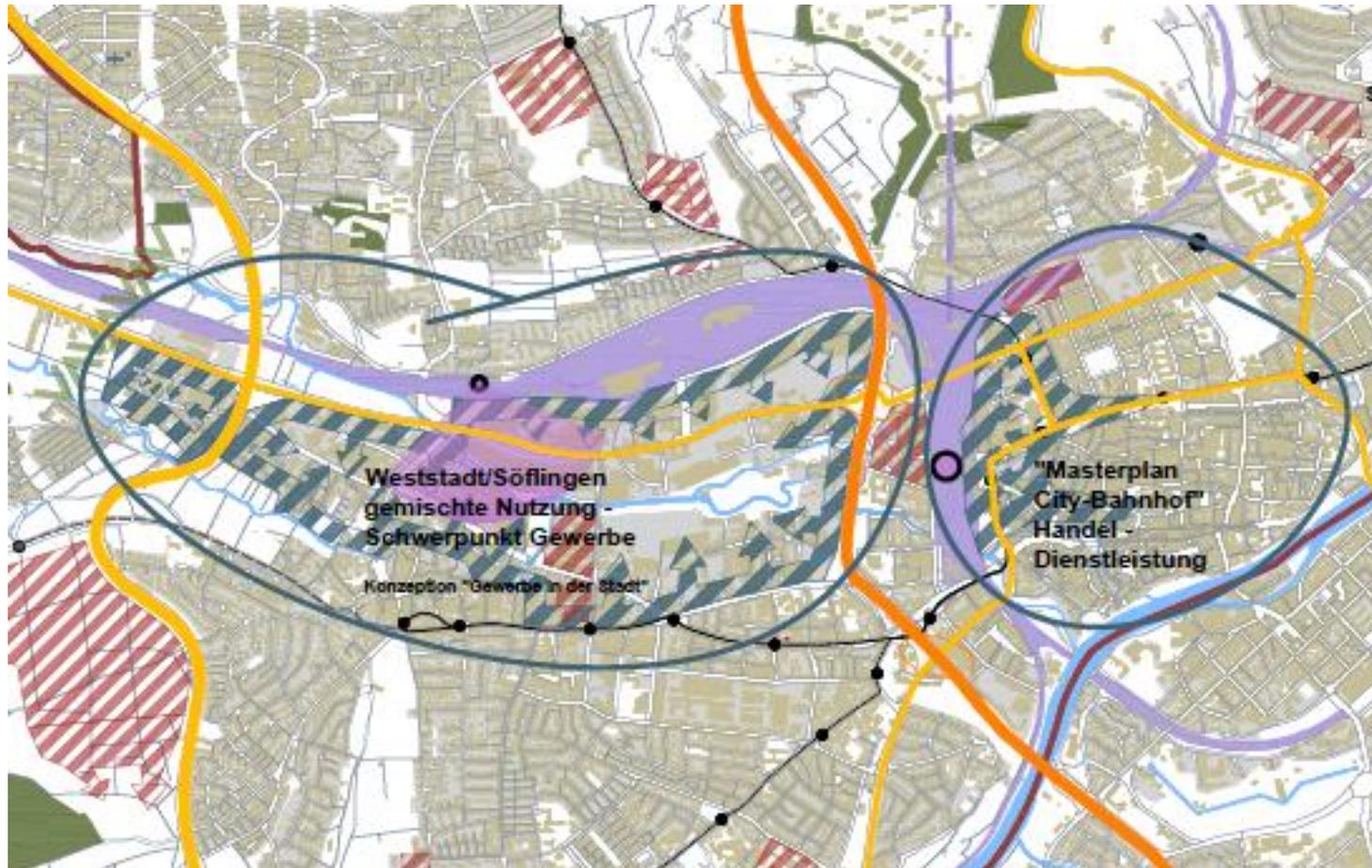
4. Geschäftsbereich TK Netzausbau / KVZ



08.11.2018 Seite 1
GT, Michael Beuschlein · © SWU-Unternehmensgruppe

6. Schwerpunktthemen

6.3. Wohn- und Gewerbegebiete



6. Schwerpunktthemen

6.3. Schaffung von Wohn- und Gewerbegebieten

Verschuldungsziel:

Die Erhöhung der Netto-Neuverschuldung wird möglichst vermieden. Ist eine Neuverschuldung zur Investitionsfinanzierung unabweisbar, so soll die Obergrenze eines Schuldenstandes von 200 Mio. € bzw. einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.600 €/EW nicht überschritten werden.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Kreditfinanzierung großer Erschließungsgebiete:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>separate Finanzierung großer Erschließungsgebiete</i>	4.828.000	5.660.000	1.410.000	2.000.000	3.000.000	6.482.000	0	0	0	0
Am Weinberg	800.000	1.900.000	600.000	2.000.000	3.000.000	4.100.000				
Safranberg	4.028.000	3.760.000	810.000			2.382.000				
Moco										

Erhöhung der Nettokreditaufnahmen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Entwicklung Schulden gemeldete Bedarfe	110.765.264	115.765.264	117.265.264	122.265.264	127.265.264	135.765.264	135.765.264	135.765.264	135.765.264	135.765.264



**Herzlichen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**