

Stadt Ulm

ulm

Haushaltsplan
2021

Finanzplanung
2020 - 2024

Zuordnung der Produktgruppen zu den Budgets - Ergebnishaushalt

Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite
1110-100	Gemeindeorgane	OB	OB	19
1110-200	Leitung Zentrale Steuerung	ZSD	ZSD	61
1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	KU	KU	141
1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	BuS	BuS	187
1110-700	Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt	StBU	StBU	305
1111-110	Geschäftsstelle des Gemeinderats	OB	OB	20
11X0-130	Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda	OB	Z	24
11XX-160	Liegenschaften / allgem. Grundvermögen	OB	LI	28
11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	ZSD	ZSD/T	72
1112-210	Finanzen und Beteiligungen	ZSD	ZSD/F	62
1112-2XX	Steuerungsunterstützung u. Organisation	ZSD	ZSD/P	67
1113-120	Rechnungsprüfung	OB	OB	22
1114-110	Frauenbüro	OB	OB	21
1114-130	Europabüro / Internationale Stadt	OB	Z	23
1114-140	Gesamtpersonalrat	OB	OB	26
1114-670	Kontaktstelle Migration	BuS	SO	221
1120-250	Fernsprechzentrale	ZSD	ZSD/D	74
1121-220	Personalmanagement	ZSD	ZSD/P	68
1121-221	Personalservice	ZSD	ZSD/P	70
1121-222	Freiwillige soziale Leistungen	ZSD	ZSD/P	71
1121-250	Arbeitsschutz, -medizin	ZSD	ZSD/D	75
1122-210	Stadtkasse	ZSD	ZSD/F	64
1123-260	Rechtsstelle	ZSD	ZSD/R	83
1124-710	Verwaltung GM	StBU	GM	307
1124-71X	Gebäude GM	StBU	GM	309
1125-750	Baubetriebshof	StBU	VGv	332
1126-250	ZSD/D Verwaltung	ZSD	ZSD/D	76
1126-251	Botenmeisterei	ZSD	ZSD/D	77
1126-252	Hausdruckerei	ZSD	ZSD/D	78
1126-253	Beschaffung	ZSD	ZSD/D	79
1210-440	Statistik, Wahlen	BD	BD	118
1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	BD	BD	109
1221-420	Verkehr und Bußgeld	BD	BD	111
1221-440	Zulassungsstelle	BD	BD	119
1222-150	Ortsverwaltungen	OB	OB	27
1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren	BD	BD	114
1223-430	Standesamt	BD	BD	116
1225-420	Versicherungsamt und Ortsbehörde	BD	BD	113
1225-430	Versicherungsamt und Ortsbehörde	BD	BD	117
1226-450	Veterinäramt	BD	BD	120
1260-720	Feuerschutz	StBU	FW	315
1280-72X	Katastrophenschutz	StBU	FW	318
2110-610	Allgemeinbildende Schulen	BuS	BS	188
211001-610	Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	190
211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	193
211006-610	Gymnasien	BuS	BS	195
2120-610	So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa	BuS	BS	197
2130-610	Berufliche Schulen	BuS	BS	200
214001-610	Schülerbeförderung	BuS	BS	203
214001-750	Schülerbeförderung	StBU	VGv	333
2150-610	Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.	BuS	BS	204
2150-611	Kreismedienzentrum	BuS	BS	205
2150-612	Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung	BuS	BS	206
2520-510	Donauschwäb. Zentralmuseum	KU	KA	142
2520-520	Museum Ulm	KU	MU	145
2520-521	Kunsthalle Weishaupt	KU	MU	148
2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	BuS	BS	207
2521-53X	Archiv und Einstein-Dauerausstellung	KU	AR	150
2530-750	Tiergarten	StBU	VGv	334
2610-540	Ulmer Theater	KU	TH	152
2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	KU	MS	154
2710-610	VH / Familienbildungsstätte	BuS	BS	209
2720-560	Stadtbibliothek	KU	BI	156
2810-510	Sonstige Kulturpflege	KU	KA	143

Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite
2810-570	Stadthaus	KU	SH	158
2810-610	Stiftung Kultur und Bildung	BuS	BS	210
3110-670	Soziale Hilfen	BuS	SO	223
3120-670	Eingliederungsleistungen	BuS	SO	225
313001-670	Hilfen für Flüchtlinge	BuS	SO	227
3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung	BuS	SO	229
314002-670	Alten- und Pflegeheim Wiblingen	BuS	SO	231
314005-670	Unterbring./Betreu. Wohnungslose	BuS	SO	232
314009-670	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	BuS	SO	234
3150-670	Fürsorgeleistungen BVG u. Begleitgesetze	BuS	SO	236
3170-670	Betreuungsleistungen	BuS	SO	237
3180-160	Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u. Irma v. Schad	OB	LI	30
3180-210	Sonstige unselbständige Stiftungen	ZSD	ZSD/F	65
3180-670	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	BuS	SO	238
3620-670	Kinder- u. Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	BuS	SO	239
362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	BuS	SO	241
3630-670	Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien	BuS	SO	243
363005-670	Beistandschaft/Amts Vormundschaften	BuS	SO	245
3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	BuS	KITA	217
3650-660	Kinderbetreuung Ulm	BuS	KiBU	219
3690-670	Unterhaltungsvorschussleistungen	BuS	SO	247
4110-210	Krankenhäuser	ZSD	ZSD/F	66
4210-610	Förderung des Sports	BuS	BS	211
4240-250	Donaubad	ZSD	ZSD/D	81
4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	BuS	BS	212
4241-610	Donaustadion	BuS	BS	214
4241-611	Sporthallen, Sportplätze	BuS	BS	216
5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	StBU	SUB	320
5111-750	Vermessung u. Bodenordnung	StBU	VGv	336
5210-740	Bauordnung	StBU	SUB	322
5220-740	Wohnungswesen	StBU	SUB	324
5230-71X	Heimatgeschichtliche Bauten	StBU	GM	312
5340-900	Fernwärmeversorgung	AFM	AFM	427
5350-900	Kombin.Versorgungs-u.Verkehrsunternehmen	AFM	AFM	428
5410-750	Gemeindestraßen	StBU	VGv	338
5420-750	Kreisstraßen	StBU	VGv	342
5430-750	Landesstraßen	StBU	VGv	343
5440-750	Bundesstraßen	StBU	VGv	344
5450-750	Straßenreinigung	StBU	VGv	345
5460-750	Parkeinrichtungen	StBU	VGv	346
5470-750	Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs	StBU	VGv	348
5490-710	Öffentliche Bedürfnisanstalten	StBU	GM	313
5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinricht.	OB	LI	31
5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landschaftspflege	StBU	VGv	350
5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	StBU	VGv	352
5530-760	Friedhofs- u. Bestattungswesen	StBU	FR	353
5530-761	Krematorium	StBU	FR	355
555X-160	Land- und Forstwirtschaft	OB	LI	32
5610-740	Umweltrecht	StBU	SUB	326
5610-741	Sanierung Altlasten	StBU	SUB	329
5620-740	Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz	StBU	SUB	330
5710-160	Wirtschaftsförderung	OB	LI	34
5730-160	Märkte	OB	LI	35
5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	StBU	GM	314
5750-160	Städtische Hallen	OB	LI	36
5750-250	Fremdenverkehr	ZSD	ZSD/D	82
6110-900	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	AFM	AFM	429
6120-199	Allg. Finanzwirtschaft Bereich OB	OB	OB	37
6120-299	Allg. Finanzwirtschaft Bereich ZSD	ZSD	ZSD	84
6120-499	Allg. Finanzwirtschaft Bereich BD	BD	BD	122
6120-599	Allg. Finanzwirtschaft FB Kultur	KU	KU	160
6120-699	Allg. Finanzwirtschaft FB BuS	BuS	BuS	248
6120-799	Allg. Finanzwirtschaft FB StBU	StBU	StBU	356
6120-900	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	AFM	AFM	432

Legende: OB = Oberbürgermeister, ZSD = Zentrale Steuerung und Dienste, BD = Bürgerdienste, KU = Fachbereich Kultur, BuS = Fachbereich Bildung und Soziales, StBU = Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt, AFM = Allgemeine Finanzmittel

Zuordnung der Produktgruppen zu den Budgets - Investitionshaushalt

Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite	Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite
1110-100	Gemeindeorgane	OB	OB	43	2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	BuS	BS	270
1110-200	Leitung Zentrale Steuerung	ZSD	ZSD	89	2521-53X	Archiv und Einstein-Dauerausstellung	KU	AR	168
1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	KU	KU	-	2530-750	Tiergarten	StBU	VG	382
1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	BuS	BuS	253	2610-540	Ulmer Theater	KU	TH	169
1110-700	Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt	StBU	StBU	363	2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	KU	MS	171
1111-110	Geschäftsstelle des Gemeinderats	OB	OB	-	2710-610	VH / Familienbildungsstätte	BuS	BS	209
1112-210	Finanzen und Beteiligungen	ZSD	ZSD/F	90	2720-560	Stadtbibliothek	KU	BI	172
1112-2XX	Steuerungsunterstützung u.Organisation	ZSD	ZSD/P	91	2810-510	Sonstige Kulturpflege	KU	KA	166
1113-120	Rechnungsprüfung	OB	OB	-	2810-570	Stadthaus	KU	SH	173
1114-130	Europabüro / Internationale Stadt	OB	Z	-	3110-670	Soziale Hilfen	BuS	SO	287
1114-140	Gesamtpersonalrat	OB	OB	46	3140-620	Unterbringung Flüchtlinge u.Wohnungslose	BuS	ABI	278
1110-130	Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda	OB	Z	45	3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung	BuS	SO	288
11XX-160	Liegenschaften / allgem. Grundvermögen	OB	LI	48	314005-670	Unterbring./Betreu. Wohnungslose	BuS	SO	289
11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	ZSD	ZSD/T	93	314009-670	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	BuS	SO	290
1120-131	Zukunftsoffensive Ulm 2030	OB	Z	44	3620-670	Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	BuS	SO	291
1120-250	Fernsprechzentrale	ZSD	ZSD/D	97	362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	BuS	SO	292
1121-220	Personalmanagement	ZSD	ZSD/P	92	3630-670	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	BuS	SO	294
1121-221	Personalservice	ZSD	ZSD/P	-	3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	BuS	KITA	279
1121-250	Arbeitsschutz, - medizin	ZSD	ZSD/P	-	3650-660	Kinderbetreuung Ulm	BuS	KiBU	284
1122-210	Stadtkasse	ZSD	ZSD/F	-	4210-610	Förderung des Sports	BuS	BS	272
1123-260	Rechtsstelle	ZSD	ZSD/R	-	4240-250	Donaubad	ZSD	ZSD/D	99
1124-710	Verwaltung GM	StBU	GM	364	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	BuS	BS	275
1124-71X	Gebäude GM	StBU	GM	365	4241-610	Donaustadion	BuS	BS	276
1125-570	Baubetriebshof	StBU	VG	381	4241-611	Sporthallen,Sportplätze	BuS	BS	277
1126-250	ZSD/D Verwaltung	ZSD	ZSD/D	98	5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	StBU	SUB	377
1126-251	Botenmeisterei	ZSD	ZSD/D	-	5111-750	Vermessung u. Bodenordnung	StBU	VG	384
1210-440	Statistik, Wahlen	BD	BD	131	5220-740	Wohnungswesen	StBU	SUB	379
1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	BD	BD	127	5230-71X	Heimatgeschichtliche Bauten	StBU	GM	367
1221-420	Verkehr und Bußgeld	BD	BD	129	5410-750	Gemeindestraßen	StBU	VG	385
1221-440	Zulassungsstelle	BD	BD	-	5410-751	Gemeindestraßen - Erschließung	StBU	VG	406
1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren	BD	BD	130	5410-752	Radwege	StBU	VG	407
1222-150	Ortsverwaltungen	OB	OB	47	5460-750	Parkeinrichtungen	StBU	VG	410
1223-430	Standesamt	BD	BD	-	5470-750	Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs	StBU	VG	411
1225-420	Versicherungsamt und Ortsbehörde	BD	BD	-	5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinricht.	OB	LI	50
1226-450	Veterinäramt	BD	BD	132	5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege	StBU	VG	413
1260-720	Feuerschutz	StBU	FW	373	incl. 5540*				
1280-72X	Katastrophenschutz	StBU	FW	376	5510-751	Öffentliches Grün - Erschließung	StBU	VG	417
2110-610	Allgemeinbildende Schulen	BuS	BS	254	5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	StBU	VG	418
211001-610	Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	256	5530-760	Friedhofs- u. Bestattungswesen	StBU	FR	420
211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	259	5530-761	Krematorium	StBU	FR	421
211006-610	Gymnasien	BuS	BS	260	555X-160	Land- und Forstwirtschaft	OB	LI	51
2120-610	So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa	BuS	BS	263	5610-740	Umweltrecht	StBU	SUB	380
2130-610	Berufliche Schulen	BuS	BS	265	5710-160	Wirtschaftsförderung	OB	LI	52
2150-611	Kreismedienzentrum	BuS	BS	-	5730-160	Märkte	OB	LI	53
2150-612	Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung	BuS	BS	269	5730-711	Blockheizkraftwerk und PV-Anlagen	StBU	GM	372
2520-510	Donauschwäbisches Zentralmuseum	KU	KA	165	5750-160	Städtische Hallen	OB	LI	54
2520-520	Museum Ulm	KU	MU	167	5750-250	Fremdenverkehr	ZSD	ZSD/D	101
2520-521	Kunsthalle Weishaupt	KU	MU	-	6120-900	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	AFM	AFM	437

Legende: OB = Oberbürgermeister, ZSD = Zentrale Steuerung und Dienste, BD = Bürgerdienste, KU = Fachbereich Kultur, BuS = Fachbereich Bildung und Soziales, StBU = Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt, AFM = Allgemeine Finanzmittel

STADT ULM
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2021

1. Einwohnerzahlen

Einwohner

V o l k s z ä h l u n g am 17. Mai 1939 (ohne Soldaten)	68.585
V o l k s z ä h l u n g am 6. Juni 1962	92.701
V o l k s z ä h l u n g am 25. Mai 1970	92.943
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 1986	100.446
V o l k s z ä h l u n g am 25. Mai 1987	103.494
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2011	123.037
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2012, Basis Zensus 09.05.2011	117.666
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2013, Basis Zensus 09.05.2011	118.331
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2014, Basis Zensus 09.05.2011	119.962
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2015, Basis Zensus 09.05.2011	121.501
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2016, Basis Zensus 09.05.2011	123.424
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2017, Basis Zensus 09.05.2011	124.658
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2018, Basis Zensus 09.05.2011	125.966
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2019, Basis Zensus 09.05.2011	126.581
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2020, Basis Zensus 09.05.2011	126.599

2. Fläche

Fläche des Stadtgebiets	11.868 ha
-------------------------	-----------

3. Steuerkraftsummen

Haushaltsjahr 2019	254.867.953 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2018		2.023,31 €
Haushaltsjahr 2020	258.861.018 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2019		2.045,05 €
Haushaltsjahr 2021 (vorläufig)	280.268.056 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2020		2.206,84 €

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	Seite	V
Vorbericht	Seite	VII
Allgemeine Bemerkungen	Seite	LI
<u>Gesamthaushalt</u>	Seite	1
Gesamtergebnishaushalt	Seite	2
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	3
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite	5
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite	8
<u>Budgetpläne</u>	Seite	11
Ergebnishaushalt		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	13
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste	Seite	55
Bereich Bürgerdienste	Seite	103
Fachbereich Kultur	Seite	133
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	175
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	295
Allgemeine Finanzmittel	Seite	423
Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	39
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste	Seite	85
Bereich Bürgerdienste	Seite	123
Fachbereich Kultur	Seite	161
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	249
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	357
Allgemeine Finanzmittel	Seite	433
<u>Stellenplan</u>	Seite	439

Anlagen

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Anlage 1	Seite	454
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Anlage 2	Seite	455
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Anlage 3	Seite	456
Verzeichnis der Zuschüsse	Anlage 4	Seite	457
Bauunterhalt	Anlage 5	Seite	482
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Anlage 6	Seite	486
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 7	Seite	487
Übersicht über die Entwicklung wesentlicher "Sparbücher"	Anlage 8	Seite	489
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Anlage 9	Seite	490
Verschiebung von Planraten 2020 in Folgejahre	Anlage 10	Seite	491

Finanzplanung 2020 - 2024

		Seite	493
Erläuterungen		Seite	494
Finanzplanung		Seite	509
Investitionsprogramm für die Finanzplanung 2020 - 2024		Seite	513

Investitionsstrategie 2020 - 2029

Stichwortverzeichnis

		Seite	651
		Seite	689

Anmerkung

Die Anlagen zum Haushaltsplan nach § 1 (3) Nr. 6 und 7 GemHVO (Eigenbetriebe und Beteiligungen) sind im Haushaltsplan nicht abgedruckt. Auf folgende Unterlagen wird hierzu verwiesen:

- Wirtschaftsplan Entsorgungsbetriebe Ulm (Gemeinderat 19.11.2020, GD 332/20)
- 25. Beteiligungsbericht (Gemeinderat 19.11.2020, GD 907/20)

Haushaltssatzung der Stadt Ulm

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, 698), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes zur Änderung gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 17. Dezember 2015 (GBl. 2016 S. 1) hat der Gemeinderat am 16. Dezember 2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	538.118.910 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-552.537.736 €
1.3	<hr/> Veranschlagtes ordentlichen Ergebnis von	<hr/> -14.418.826 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	<hr/> Veranschlagtes Sonderergebnis von	<hr/> 0 €
1.7	<hr/> Veranschlagtes Gesamtergebnis von	<hr/> -14.418.826 €
2.	im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	506.553.110 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-503.957.036 €
2.3	<hr/> Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	<hr/> 2.596.074 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	41.609.800 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-122.673.700 €
2.6	<hr/> Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	<hr/> -81.063.900 €
2.7	<hr/> Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von	<hr/> -78.467.826 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	34.500.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-9.500.000 €
2.10	<hr/> Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	<hr/> 25.000.000 €
2.11	<hr/> Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	<hr/> -53.467.826 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

33.500.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

38.685.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

100.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 325 v.H.,
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 430 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v.H.
der Steuermessbeträge.

Ulm, 16. Dezember 2020

gez.

Gunter Czisch
Oberbürgermeister

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis:

- 1. Allgemeines**
 - 1.1 Lage der kommunalen Haushalte
 - a) In Deutschland
 - b) In Baden-Württemberg
 - 1.2 Prognose der Steuereinnahmen
 - 1.3 Die wirtschaftliche Situation in Ulm
 - 1.4 Finanzielle Rahmendaten des Haushalts 2021
 - 1.4.1 Finanzpolitische Ziele
 - 1.4.2 Ergebnishaushalt
 - a) Haushaltsausgleich
 - b) Allgemeine Finanzmittel
 - c) Nettoressourcenbedarfe der Fach-/Bereiche
 - 1.4.3 Überblick über den Finanzhaushalt
 - a) Investitionen
 - b) Verschuldung
 - 1.4.4 Strukturelle Haushaltskonsolidierung
 - 1.4.5 Dauerhaftes Sanierungsprogramm
 - 1.4.6 Risiken im Haushaltsplan 2021
- 2. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021**
 - 2.1 Ergebnishaushalt
 - 2.1.1 Wesentliche Nettoressourcenbedarfe
 - a) Sozialhilfearaufwendungen
 - b) Hilfen für Flüchtlinge
 - c) Kinderbetreuung
 - d) Schulkindbetreuung
 - e) Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur
 - f) Digitalisierung Schulen
 - g) Digitalisierung Stadtverwaltung (Roadmap)
 - 2.1.2 Erläuterung der einzelnen Ertragsarten
 - a) Steuern und ähnliche Abgaben
 - b) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
 - c) Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
 - d) Sonstige Transfererträge
 - e) Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
 - f) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 - g) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 - h) Zinsen und ähnliche Erträge

- i) Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
- j) Sonstige ordentliche Erträge
- 2.1.3 Erläuterung der einzelnen Aufwandsarten
 - a) Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - c) Abschreibungen
 - d) Zinsen und ähnliche Aufwendungen
 - e) Transferaufwendungen
 - f) Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 2.1.4 Fach-/Bereichshaushalte
- 2.2 Finanzhaushalt
 - 2.2.1 Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts
 - 2.2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 2.2.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 2.2.4 Finanzierungstätigkeit
 - a) Entwicklung der wesentlichen "Sparbücher"
 - b) Entwicklung der Schulden aus Krediten

3. Fazit

1. ALLGEMEINES

1.1 Lage der kommunalen Haushalte

a) in Deutschland

(Quelle: Monatsbericht des BMF, Oktober 2020)

Die Finanzsituation der Kommunen in Deutschland stellte sich bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie im Februar/ März 2020 insgesamt positiv dar. Der kommunale Finanzierungssaldo belief sich in den Jahren 2012 bis 2019 bundesweit kumuliert auf rund +36,3 Mrd. €.

Angetrieben durch die gute konjunkturelle Entwicklung waren es vor allem die stetig wachsenden Einnahmen, die zur finanziellen Prosperität der Kommunen beitrugen. Beispielhaft erhöhten sich die gemeindlichen Gewerbesteuererinnahmen in den Jahren von 2012 bis 2019 um rund 10,3 Mrd. €, entsprechend einem durchschnittlichen jährlichen Zuwachs von rund 4 Prozent.

Doch nicht nur die Gewerbesteuererinnahmen wuchsen im Zeitraum von 2012 bis 2019 beständig an, auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (durchschnittliches jährliches Wachstum von rund 6,0 Prozent) und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (durchschnittliches jährliches Wachstum von rund 11,4 Prozent) konnten kräftige Zuwächse verzeichnen.

Die durch die gute Finanzsituation neu entstandenen finanziellen Spielräume sind von den kommunalen Entscheidungsträgern in den vergangenen Jahren vermehrt genutzt worden, um eigenverantwortlich Investitionsvorhaben anzugehen, und führten somit zu einem deutlichen Anstieg der kommunalen Investitionstätigkeit.

Die negativen wirtschaftlichen Folgewirkungen der Corona-Pandemie beeinträchtigen die deutsche Volkswirtschaft massiv. In ihrer Interimsprojektion aus dem Sommer 2020 rechnet die Bundesregierung diesbezüglich mit einem preisbereinigten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2020 um rund 5,8 Prozent. Die fiskalischen Folgen dieses beispiellosen Einbruchs der Wirtschaftsleistung werden, genauso wie die zur konjunkturellen Wiederbelebung notwendigen konjunkturpolitischen Maßnahmen, die Haushalte aller Gebietskörperschaften kurz- und mittelfristig stark belasten.

So wird die Stabilisierung der kommunalen Haushaltslage in den nächsten Jahren für die Kommunen fiskalisch herausfordernd sein.

b) in Baden-Württemberg

(Quelle: Geschäfts- und Kommunalfinanzbericht 2020, GPA 2020, S. 23 ff./ Finanzministerium Baden-Württemberg)

Deutliche Ausgabenzuwächse und zugleich schwächere Einnahmesteigerungen führten im Jahr 2019 bei den Gemeinden in Baden-Württemberg zu einem spürbar eingebrochenen Finanzierungssaldo. Ursächlich für die schwächeren Einnahmesteigerungen war im Wesentlichen der Rückgang der Gewerbesteuererinnahmen. Prognosen für die Jahre 2020 und 2021 sind angesichts der gegenwärtigen Entwicklungen in Verbindung mit der Corona-Pandemie und wegen der kaum absehbaren Folgen für den ökonomischen und den sozialen Sektor nur sehr eingeschränkt möglich. Trotz der zu erwartenden bzw. erhofften Bundes- und Landeshilfen ist aber davon auszugehen, dass der kommunale Finanzierungssaldo nach wegbrechenden Steuereinnahmen nicht mehr die positiven Ergebnisse der vorangegangenen Jahre erreichen wird.

Am 14. Oktober 2020 hat der Landtag von Baden-Württemberg nun den zweiten Nachtrag zum Doppelhaushalt 2020/21 beschlossen. Damit werden prognostizierte Steuerrückgänge ausgeglichen und der kommunale Stabilitäts- und Zukunftspakt wird finanziert. Es wird Vorsorge für Risiken getroffen, die sich aus der Corona-Pandemie ergeben.

Nach der Interims-Steuerschätzung vom September 2020 werden die Steuereinnahmen des Landes in diesem und dem kommenden Jahr um 4,4 Milliarden Euro niedriger liegen als im Doppelhaushalt eingeplant. Dieses Minus wird mit dem Nachtragshaushalt des Landes ausgeglichen.

Auch die Kommunen in Baden-Württemberg werden im Rahmen des Nachtragshaushalts dabei unterstützt, Steuerrückgänge zu kompensieren: Allein bei der Gewerbesteuer geht es für die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg 2020 um knapp 1,9 Milliarden Euro. Das Land wird mehr als eine Milliarde Euro davon übernehmen, der Bund gut 800 Millionen Euro. Der Ausgleich der Gewerbesteuerrückgänge ist Teil des kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakts, den das Land Baden-Württemberg und kommunale Landesverbände geschlossen haben. Insgesamt hat er ein Volumen von rund 4,27 Milliarden Euro. 1,39 Milliarden Euro trägt der Bund, das Land übernimmt mit 2,88 Milliarden Euro den Großteil.

Nachdem bereits ein Teil davon aus dem ersten Nachtragshaushalt gedeckt wurde, müssen noch 2,2 Milliarden Euro über den zweiten Nachtrag finanziert werden.

Im zweiten Nachtrag zum Haushalt 2020/21 sind außerdem zusätzliche Mittel für Rücklagen in Höhe von insgesamt 2 Milliarden Euro vorgesehen: 1,2 Milliarden Euro für das Paket „Zukunftsland BW -

Stärker aus der Krise“, 800 Millionen Euro für die bestehende Rücklage für Haushaltsrisiken. Mit den Mitteln wird dafür Sorge getragen, dass das Land Baden-Württemberg weiter auf die Corona-Pandemie und ihre Folgen reagieren kann. Mit dem Nachtragshaushalt des Landes hat der Landtag eine weitere Kreditaufnahme beschlossen. Nach den Regelungen der Schuldenbremse in der Landesverfassung können 6,4 Milliarden Euro auf Grundlage der sogenannten Konjunkturkomponente aufgenommen werden. Daneben sehen die Regelungen zur Schuldenbremse für Fälle wie die Corona-Pandemie auch entsprechende Ausnahmen vor, wonach das Land bei Naturkatastrophen weitere Schulden aufnehmen kann. Über diese sogenannte Ausnahmekomponente werden 2,2 Milliarden Euro finanziert. Der Landtag hat entschieden, diese 2,2 Milliarden Euro zusammen mit den im März 2020 beschlossenen Krediten in Höhe von 5 Milliarden Euro ab 2024 zu tilgen. Die Tilgung der Kredite soll innerhalb von 25 Jahren erfolgen.

1.2 Prognose der Steuereinnahmen

(Quelle: Pressemitteilung des Bundesministeriums der Finanzen vom 14.05.2020 zu den Ergebnissen der 157. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 12. - 14. Mai 2020, Pressemitteilung des Bundesministeriums der Finanzen vom 10.09.2020 zu den Ergebnissen der 158. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 08. - 10. September 2020 sowie Mitteilung des Deutschen Städtetags vom 10. September über die Ergebnisse der außerordentlichen September-Steuerschätzung 2020)

Mit der September-Steuerschätzung 2020 wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2020 bis 2024 durch den Arbeitskreis Steuerschätzungen prognostiziert.

Da der Arbeitskreis Steuerschätzung bei der Steuerschätzung im Mai 2020 aufgrund der Corona-Pandemie mit vielen Unwägbarkeiten, wie Ausgang und Dauer der Corona-Pandemie sowie Auswirkungen der weltweiten wirtschaftlichen Entwicklungen auf die deutschen Staatseinnahmen konfrontiert war, wurde im September 2020 eine Interims-Steuerschätzung vorgenommen, um den Haushalt 2021 auf solide Füße stellen zu können.

Die Ergebnisse der Interims-Steuerschätzung im September 2020, die dem Haushaltsplan 2021 zugrunde liegen, zeigen, dass Deutschland trotz Corona-Krise finanziell noch gut aufgestellt ist. Dennoch muss im Jahr 2021 mit deutlichen Mindereinnahmen gerechnet werden. Dies ist vor allem auf Steuerrechtsänderungen zurückzuführen, die zur Sicherung der Liquidität von Unternehmen und damit zur Sicherung deren Fortbestands, beschlossen wurden. Nach der Prognose der September-Steuerschätzung 2020 klingen in den Jahren 2022 bis 2024 die Auswirkungen der Steuerrechtsänderungen auf die Steuereinnahmen jedoch ab und können zum Teil durch positive gesamtwirtschaftliche Effekte voraussichtlich kompensiert werden.

Der September-Steuerschätzung 2020 wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Interimsprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2020 einen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um -5,8 % und für das Jahr 2021 einen Anstieg von +4,4 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden Veränderungsraten von - 4,0 % für das Jahr 2020, +6,0 % für das Jahr 2021 sowie von je +3,0 % für die Jahre 2022 bis 2024 projiziert.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom Herbst 2019 werden die Steuereinnahmen im Jahr 2020 insgesamt (Bund, Länder und Gemeinden) um 98,7 Mrd. Euro niedriger ausfallen. Die Einnahmeerwartungen der Gemeinden reduzieren sich hierbei um 14,2 Mrd. Euro im Vergleich zur Herbst-Steuerschätzung 2019. Auch in den Jahren 2021 bis 2024 wird das Steueraufkommen insgesamt betrachtet unter dem Schätzergebnis vom Herbst 2019 liegen. Für diesen Zeitraum hat der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" seine Prognose um -246,9 Mrd. Euro (2021: -72,3 Mrd. Euro, 2022: -64,6 Mrd. Euro, 2023: -58,2 Mrd. Euro, 2024: -51,8 Mrd. Euro) nach unten angepasst. Für 2024 wird insgesamt ein Steueraufkommen von 883,2 Mrd. Euro erwartet.

Für die Gemeinden ergibt sich auf Grundlage der Steuerschätzung vom September 2020 folgende Prognose:

2020: 103,5 Mrd. € bzw. -14,2 Mrd. € gegenüber Herbst-Steuerschätzung 2019,
2021: 113,0 Mrd. € bzw. -8,9 Mrd. € gegenüber Herbst-Steuerschätzung 2019,
2022: 116,3 Mrd. € bzw. -9,8 Mrd. € gegenüber Herbst-Steuerschätzung 2019,
2023: 121,4 Mrd. € bzw. -9,0 Mrd. € gegenüber Herbst-Steuerschätzung 2019,
2024: 127,6 Mrd. € bzw. -7,1 Mrd. € gegenüber Herbst-Steuerschätzung 2019.

Es bleibt abzuwarten, ob diese Prognose auch tatsächlich eintreffen wird.

Der Deutsche Städtetag weist in seiner Pressemitteilung zu den Ergebnissen der September-Steuerschätzung 2020 darauf hin, dass die finanziellen Probleme der Kommunen auch in den nächsten Jahren dramatisch ausfallen werden. Zwar wurden die kommunalen Haushalte im Jahr 2020 durch Bund und

Länder erfolgreich stabilisiert, allerdings brauchen die Kommunen auch in den kommenden Jahren weitere Hilfen von Bund und Ländern, um handlungsfähig zu bleiben und zu einer schnellen wirtschaftlichen Erholung beitragen zu können.

1.3 Die wirtschaftliche Situation in Ulm

(Quelle: IHK-Konjunkturbericht zum Herbst vom 27.10.2020)

Laut Konjunkturbericht der IHK Ulm zum Herbst 2020 kämpft sich die regionale Wirtschaft aktuell aus dem Corona-Tal. Nach dem massiven Einbruch zwischen März und Juni 2020 hat sich die regionale Wirtschaft in den Sommermonaten wieder etwas erholt, bis zum Vorkrisenniveau ist es jedoch noch ein weiter Weg. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen wächst zudem die Verunsicherung.

Im Vergleich zur Juni-Umfrage vermelden die Unternehmen im Herbst 2020 wieder eine merklich bessere Geschäftslage. Der IHK-Konjunkturklimaindex, ein gemeinsames Maß für die Lageurteile und die Erwartungen holt 20 Punkte auf und durchschreitet mit 105 Zählern die Talsohle.

Die Nachfrage stabilisiert sich in vielen Branchen, die Auslastung der personellen und maschinellen Kapazitäten nimmt wieder zu. Allerdings gibt es auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt immer noch Betriebe, die gar nicht oder nur sehr eingeschränkt ihrer Geschäftstätigkeit nachgehen können. Der Anteil an Unternehmen mit schlecht laufenden Geschäften bleibt letztlich auch nahezu unverändert und liegt weiterhin bei rund einem Viertel.

Beim Blick nach vorne zeigt sich ein ähnliches Bild: Obwohl die Zahl der Optimisten zugenommen hat, geht das Gros der regionalen Betriebe von einer weiteren Entwicklung der Geschäfte auf dem nun erreichten Niveau aus. Zudem rechnen mehr als vier von zehn Unternehmen damit, dass mit einer Rückkehr zur normalen Geschäftstätigkeit nicht vor dem zweiten Halbjahr 2021 zu rechnen ist. Letztlich wird die Corona-Pandemie und deren weiterer Verlauf auch von über 80 Prozent als das größte Risiko für die weitere Entwicklung angesehen.

Daher verwundert es nicht, dass die regionalen Betriebe sich mit ihren Investitionsplänen zurückhalten. Nur jedes sechste Unternehmen rechnet mit einer zunehmenden Investitionstätigkeit. Dabei nehmen Investitionen in die Digitalisierung weiterhin einen hohen Stellenwert ein.

Auch bei den Personalplänen herrscht weiter Zurückhaltung. Immerhin wollen nun aber wieder mehr Firmen ihren Beschäftigtenstand ausbauen. Zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Corona-Krise sank die Arbeitslosenquote im Agentur-Bezirk Ulm zudem im September wieder leicht und liegt nun bei 3,7 Prozent. Insgesamt ist am regionalen Arbeitsmarkt also eine leichte Entspannung auszumachen. Zudem hat sich einmal mehr die Kurzarbeit als wirksames Mittel bewährt, um Unternehmen das Halten des eigenen Personals zu ermöglichen und Entlassungen zu vermeiden.

In zahlreichen Ländern wurde die Wirtschaft im Kampf gegen die Corona-Pandemie größtenteils heruntergefahren. Damit wurden auch globale Lieferketten unterbrochen. Die Industriekonjunktur stürzte ab. Mit dem Re-Start und der Wiederherstellung unterbrochener Liefer- und Wertschöpfungsketten verzeichnet die exportorientierte Industrie nun wieder mehr Aufträge und die Produktion nimmt zu. Auch die regionale Industrie arbeitet sich aus dem Corona-Tief. Verbesserte Absatzperspektiven im In- und Ausland – Impulse werden vor allem aus dem asiatischen und europäischen Raum erwartet – haben zudem die Zuversicht zurückkehren lassen.

Im Einzelhandel stabilisieren sich die Geschäfte insgesamt etwas. Innerhalb der Branche bleibt die Situation aber sehr heterogen. Zum einen waren nicht alle Handelssegmente ganz oder teilweise vom Lockdown betroffen. Zum anderen gibt es auch nach dem Re-Start Verschiebungen im Konsumverhalten der Kunden. Im Ergebnis spüren vor allem Anbieter von Saisonware, wie Modebekleidung, markante Umsatzrückgänge. Gut durch die Krise sind bisher vor allem Lebensmittelhändler gekommen. Mit Blick nach vorne ist der Einzelhandel zwar etwas zuversichtlicher. Angesichts steigender Zahlen von Corona-Neuinfektionen bleibt die Branche aber vorsichtig bis skeptisch.

Unter den Dienstleistungsunternehmen fallen die Lageurteile nach dem Corona-Tief im Frühsommer besser aus. Der Rückgang des Auftragsvolumens hat sich verlangsamt. Aufwärts geht es dabei vor allem bei den unternehmensnahen Dienstleistern. Auf der anderen Seite gibt es aber auch zahlreiche Serviceunternehmen, die trotz der Corona-Lockerungen ihrer Geschäftsaktivität nicht oder nur eingeschränkt nachgehen können. Hierzu zählen das Hotel- und Gaststättengewerbe, das Messe- und Veranstaltungswesen oder zahlreiche personenbezogene Dienste. Insgesamt geht es jedem vierten Dienstleistungsunternehmen schlecht. Und auch wenn bei den Geschäftserwartungen die Zuversicht steigt, gehen doch acht von zehn Serviceunternehmen für die kommenden Monate von keiner besseren Entwicklung der Geschäfte aus. Die Investitions- und Beschäftigungspläne legen etwas zu, bleiben aber verhalten.

Für den **Jobcenterbezirk Ulm, Universitätsstadt** stellt sich die Erwerbssituation folgendermaßen dar: Insgesamt waren im September 2020 in der Stadt 3.471 Menschen arbeitslos gemeldet. Damit nahm die

Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem September 2019 um 994 Menschen zu. Die Arbeitslosenquote für den Stadtbezirk Ulm lag im September 2020 bei 4,8 % (September 2019: 3,5 %). Gleichzeitig waren im September 2020 1.170 freie Arbeitsstellen gemeldet.

Wie belastbar die Einschätzungen aus dem Konjunkturbericht der IHK vom 27.10.2020 sind, muss abgewartet werden. Der von der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten der Länder am 28.10.2020 beschlossene Lockdown light, der ab dem 02.11.2020 Kontaktbeschränkungen und Schließungen in einzelnen Wirtschaftsbranchen mit sich bringt, führt zu weiterer Unsicherheit in der Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung für das Jahr 2021.

1.4 Finanzielle Rahmendaten des Haushalts 2021

Grundsätzlich:

Die Werte der Haushaltsplanung 2021 basieren auf der September-Steuerschätzung 2020, den Orientierungsdaten des Landes für 2021 vom 14. Oktober 2020 (Haushaltserlass 2021) und den Prognosen der Fachbereiche und der Finanzverwaltung.

In Anlage 9 zum Haushaltsplan sind wesentliche Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit dargestellt.

1.4.1 Finanzpolitische Ziele

Der Haushaltsplan der Stadt Ulm basiert auf dem Ressourcenverbrauchskonzept. Das Wesentlichste ist dabei, dass der laufende Haushalt (Ergebnishaushalt) auch den Werteverzehr (Abschreibungen) des städtischen Vermögens erwirtschaften muss. Hierdurch wird dargestellt, ob die Kommunen tatsächlich in der Lage sind, die dauerhafte Erhaltung und Refinanzierung ihres Vermögens zu erreichen. Schafft es die Kommune, den Ergebnishaushalt auszugleichen, also die laufenden Aufwendungen inkl. der Abschreibungen und Rückstellungen durch laufende Erträge zu decken und gelingt es regelmäßig, ausreichend Liquidität zur Sicherstellung der Finanzierung aller veranschlagten Auszahlungen zur Verfügung zu stellen, so entspricht der Haushalt den gesetzlichen Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR).

Die Transparenz und Vollständigkeit des Ressourcenverbrauchs macht deutlich, dass Großinvestitionen erhebliche Auswirkungen auf den Ausgleich des Ergebnishaushaltes haben. Die Abschreibungen und sonstigen Folgekosten solcher Investitionen wirken sich direkt auf den Ergebnishaushalt aus. Das Gleiche gilt für Rückstellungen, die für unterlassene Instandhaltungen insbesondere im Gebäude- und Straßenunterhalt oder für die Beseitigung von Altlasten zu bilden sind. Auch diese belasten den Ausgleich des Ergebnishaushaltes bereits in den Jahren, in denen sie festgestellt werden.

Die folgenden finanzpolitischen Strategieziele verfolgt die Stadt Ulm nachhaltig:

- mittel- und langfristig - auch unter Berücksichtigung der künftigen Belastungen aus bereits laufenden, notwendigen und geplanten Großinvestitionen - den Ergebnishaushalt auszugleichen
- für die Sanierung und Instandhaltung des Vermögens kontinuierlich genügend Mittel bereit zu halten
- aus dem Ergebnishaushalt dauerhaft einen ausreichenden Zahlungsmittelüberschuss als Deckungsbeitrag für den Finanzhaushalt zu erwirtschaften. Der erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss muss mindestens die veranschlagten Tilgungsleistungen (ohne Umschuldungen und Sondertilgungen) abdecken (Mindestzahlungsmittelüberschuss) und darüber hinaus zur Finanzierung des Mittelbedarfs aus Investitionstätigkeit abzüglich geplanter Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern (Nettoinvestitionsfinanzierungsmittelbedarf) ausreichen
- mittel- und langfristig keine neuen Schulden aufzunehmen

Im Haushaltsplan 2021 werden die finanzpolitischen Strategieziele der Stadt Ulm nicht erreicht!

Um mittelfristig die Erreichung der festgelegten finanzpolitischen Strategieziele zu gewährleisten, bedarf es eines umfangreichen strukturellen Konsolidierungsprozesses. Siehe hierzu 1.4.4.

Zusätzlich ist eine stringente Haushaltsdisziplin unabdingbar und muss bei den weiteren Planungen sowie im Vollzug 2021 sichergestellt werden.

Nur unter Einhaltung der Strategieziele gelingt eine nachhaltige Haushaltspolitik, ohne auf Kosten künftiger Generationen zu leben.

Um diese finanzpolitischen Ziele zu erreichen, sind folgende Rahmenbedingungen notwendig:

- stabiles Wirtschaftswachstum bei niedriger Arbeitslosigkeit
- Begrenzung des Anstiegs der Belastungen aus sozialen Leistungen
- volle Umsetzung des Konnexitätsprinzips bei neuen Aufgaben, Standards und Rechtsansprüchen durch Bund und Land
- Anpassung der Tarifsteigerung bei den Personalaufwendungen an die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Haushalte
- Begrenzung oder gar Rückführung der finanziellen Belastungen durch Bund und Land
- Erhalt der Ertragskraft und des Querverbands zur Finanzierung des ÖPNV/ SPNV bei den Stadtwerken
- eine langfristige Investitionsstrategie, die das Investitionsvolumen auf ein verlässliches, kontinuierliches Niveau festlegt, das sowohl finanziell und personell als auch in Bezug auf die Verträglichkeit in der Stadt gestemmt werden kann und dessen Folgelasten den Ausgleich des Ergebnishaushalts langfristig nicht gefährden
- Dauerhafte Gewährleistung der Bereitstellung ausreichender liquider Mittel (siehe hierzu Liquiditätsentwicklung (siehe unten) und damit die Anforderung an die Liquidität)

1.4.2 Überblick über den Ergebnishaushalt

negatives ordentliches Ergebnis von -14,4 Mio. €

a) Haushaltsausgleich

Für die Beurteilung der Gesetzmäßigkeit des Haushalts im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) ist relevant, ob es gelingt, die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen durch ordentliche Erträge zu decken. Ziel dieser Regelung ist es, zu gewährleisten, dass jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch entsprechende Erträge wieder ersetzt und damit nicht die künftigen Generationen belastet. Im Ergebnis 2019 wurde dies erreicht und ein Überschuss von rd. 39,4 Mio. € erwirtschaftet. Auch die Planung 2020 weist einen Überschuss von rd. 8,1 Mio. € aus.

Im Haushalt 2021 gelingt dieser Ausgleich unter NKHR-Gesichtspunkten nicht. Der **Ergebnishaushalt weist ein Defizit des ordentlichen Ergebnis von rd. 14,4 Mio. € aus**. Das Defizit kann aus der Verwendung der Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse gedeckt werden.

Angesichts dieser negativen Entwicklung ist eine stringente Haushaltsdisziplin unabdingbar und muss bei den weiteren Planungen sowie im Vollzug 2021 sichergestellt werden.

Liquiditätsentwicklung

Veranschlagtes Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt	-14.418.826 €
<i>Bereinigung:</i>	
<i>(nicht zahlungsrelevante Vorgänge, die keine Änderung der Liquidität erzeugen)</i>	
- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-2.105.500 €
- Auflösung von Erschließungs- und Kostenerstattungsbeiträgen und Investitionszuschüssen	-8.860.300 €
- Abschreibungen	48.580.700 €
- Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	-20.600.000 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	2.596.074 €

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen bzw. liquiden Mittel. Diese Mittel sind grundsätzlich zur Vor-

haltung der notwendigen Liquidität, zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung von Investitionen notwendig. Aus diesem Grund sind für den Zahlungsmittelüberschuss folgende Strategieziele, die der Gemeinderat am 14.11.2018 (GD 950/18) beschlossen hat, relevant:

- Aus dem Ergebnishaushalt muss dauerhaft mindestens ein Zahlungsmittelüberschuss zur Finanzierung der im Haushaltsplan veranschlagten Tilgungsleistungen ohne Umschuldung und Sondertilgung erwirtschaftet werden (Mindestzahlungsmittelüberschuss).
- Aus dem Ergebnishaushalt muss darüber hinaus dauerhaft, zusätzlich zum Mindestzahlungsmittelüberschuss, ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit abzüglich geplanter Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern erwirtschaftet werden (Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel), damit das Investitionsprogramm dauerhaft realisiert werden kann.

Im Jahr 2021 kann der Mindestzahlungsmittelüberschuss in Höhe der veranschlagten Tilgungsleistungen ohne Umschuldung und Sondertilgung nicht erwirtschaftet werden.

Die Liquidität entwickelt sich im Jahr 2021 folgendermaßen:

Jahr Nr.		2021 Mio. €
1	Liquidität jeweils zu Jahresbeginn	144,2
2	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts jeweils am Jahresende	2,6
3	Mindestzahlungsmittelüberschuss (Nr. 4 - Nr. 5)	8,5
4	ordentliche Tilgung	8,5
5	./.. Umschuldung und Sondertilgung	0,0
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittelbedarf (Nr. 7 + Nr. 8)	71,4
7	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	81,1
8	Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern ¹⁾ (= Abbau Liquidität)	-9,7
9	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	33,5
10	Soll-Zahlungsmittelüberschuss = Zahlungsmittelbedarf für Investitionen zuzüglich ordentliche Tilgung abzüglich Kreditaufnahmen (Nr.3 + Nr.6 - Nr.9)	46,4
11	Abweichung Zahlungsmittelüberschuss (Nr.2 - Nr.10) ("-" = Abbau Liquidität)	-43,8
12	Liquiditätsabfluss (Nr.8 + Nr.11) ("-" = Abbau Liquidität)	-53,5
13	Liquidität zum Jahresende (Nr.1 + Nr.12)	90,7
	Mindestliquidität	9,3

¹⁾ Sparbücher Sanierungs- und Modernisierungsfonds und Zukunftsoffensive Ulm 2030

Im Jahr 2021 wird die Liquidität von 144,2 Mio. € deutlich um 53,5 Mio. €, auf 90,7 Mio. € reduziert. Es ist eine zentrale Aufgabe, ausreichend Liquidität dauerhaft zur Verfügung zu stellen. Die nach § 22 Abs. 2 GemHVO geforderte Mindestliquidität wird im Jahr 2021 erreicht.

Dennoch macht der hohe Liquiditätsabfluss deutlich, dass in den kommenden Jahren deutlich schwindende Reserven vorhanden sind, um die weiterhin erheblich wachsenden Herausforderungen zu bewältigen:

- weiterer Ausbau des Bereichs Bildung, Betreuung und Erziehung in den Schulen, insbesondere im Hinblick auf die Ganztagesbetreuung, die Inklusion und die Verpflegung an Kindertageseinrichtungen und Schulen in der Trägerschaft der Stadt Ulm
- Steuerung des weiteren Ausbaus der Kinderbetreuung (Ausbauoffensiven II und III)
- Aufwendungen im Bereich Eingliederungshilfe und Altenhilfe sowie Bildung und Teilhabe
- die schwer vorhersehbare Entwicklung im Bereich der Hilfe für Flüchtlinge, insbesondere im Bereich der Anschlussunterbringung sowie der Integration
- deutlich steigende Folgekosten (insbesondere auch Personal-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten) aufgrund zunehmender Infrastruktur (Kindergärten, Schulen, Straßen, Kunstdepot, usw.)

Zudem ist auch in Ulm weiterhin ein nicht unerheblicher **Sanierungsstau in der Infrastruktur**, wie z. B. bei Schulgebäuden, den Brücken und den Straßen vorhanden. Der Abbau dieses Sanierungsstaus durch Investitionen in Form von Generalsanierungen führt zu zusätzlichen Abschreibungen, die den Ausgleich des Ergebnishaushaltes künftig nachhaltig erschweren.

b) Allgemeine Finanzmittel

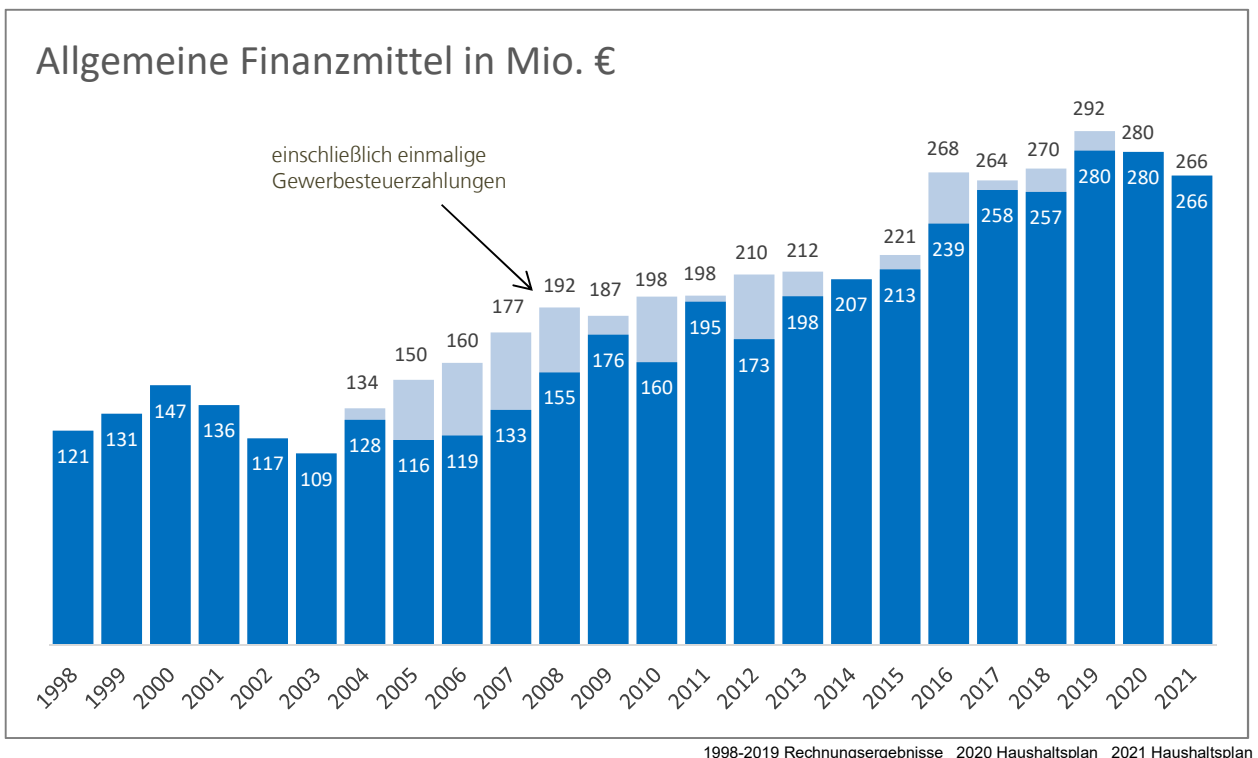
Im Jahr 2021 stehen **rd. 266 Mio. € Allgemeine Finanzmittel** zur Deckung der Fach-/ Bereichsbudgets (inkl. Vorabdotierter Sozial- und Jugendhilfe), des Gebäudeunterhalts sowie der ordentlichen Abschreibungen zur Verfügung. Gegenüber den Eckwerten zum Haushalt 2021 bedeutet dies eine Minderung um ca. 12,7 Mio. €; gegenüber dem Haushalt 2020 eine Minderung um rd. 13,4 Mio. €.

Dies ist auf den prognostizierten Rückgang von städtischen Steuereinnahmen und Finanzausweisungen vom Land im Jahr 2021 zurückzuführen. Ursächlich hierfür ist die Corona-Pandemie, die zu einem deutlichen Rückgang der Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen geführt hat.

Daneben führt die hohe Steuerkraft 2021, die sich aus dem hohen Steueraufkommen 2019 errechnet, zu geringeren Zuweisungen aus dem Finanzausgleich in 2021. Gleichzeitig wird jedoch unterstellt, dass die Gewerbesteuereinnahmen in Ulm weitestgehend stabil bleiben und in Höhe von rd. 105 Mio. € fließen werden.

Diese Prognosen beruhen im Wesentlichen auf der September-Steuerschätzung 2020. Sie stehen allerdings unter dem Vorbehalt der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung.

Allgemeine Finanzmittel 2021 mit 266 Mio. € um 5 % geringer als in 2020



c) Nettoressourcenbedarfe der Fach-/Bereiche

Die Nettoressourcenbedarfe der Fach-/ Bereiche entwickeln sich 2021 wie folgt:

Budget 2020 (Haushaltsplan 2020)	271.552.600 €
Budgetentwicklung 2021:	
Sonstige Budgetfortschreibung 2021	- 1.500.000 €
Vorabdotierte Positionen	3.944.004 €
- Tarifsteigerung Personalaufwendungen	2.930.000 €
- Wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen, Wahlen und Mietspiegel	-514.800 €
- Ordentliche Abschreibungen	201.600 €
- Zentraler Verwaltungsbedarf	703.200 €
- Indexierung Zuschüsse	66.004 €
- Änderung Beteiligungen	558.000 €
Schwerpunktt Themen	6.034.900 €
- Fortschreibung Vorabdotierte Sozialhilfe *	-4.274.300 €
- Kosten Betreuung/Unterbringung von Flüchtlingen	2.634.400 €
- Kinderbetreuung Ulm	2.918.300 €
- Schulkindbetreuung	400.000 €
- Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur	3.439.000 €
- ÖPNV	17.500 €
- Digitalisierung Schulen/ Digitalpakt Schulen	400.000 €
- Digitalisierung Stadtverwaltung (Roadmap)	500.000 €
Weitergehende Zuschussliste (GD 905/20)	149.680 €
Sonstige Änderungen (u.a. Änderungen bei Zuweisungen aus FAG, Wegfall Landesförderung Digitalisierung an Schulen, Mehraufwendungen durch neue Fachanwendungen und Änderungsliste GD 915/20. Hier insbesondere Erhöhung Bundesbeteiligung an den KdU, Erhöhung Sachkostenbeiträge Schulen und Soziallastenausgleich, Mehrkosten Gebäudereinigung, Anpassung der Personalaufwendungen an den Tarifabschluss und zusätzliche Stellen)	464.842 €
Summe Budgetfortschreibungen 2021	9.093.426 €
Budget Haushaltsplan 2021	280.646.026 €

* Hinweis: Durch Umbuchung der Landeserstattung für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge in den vorabdotierten Bereich gemäß dem Hinweis des Statistischen Landesamtes ergibt sich im Haushaltsjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr eine Reduzierung der Sozial- und Jugendhilfe um 0,9 Mio. € auf 51,4 Mio. €. Diese Verbesserung liegt jedoch nur an der geänderten Verbuchung. Unter Berücksichtigung der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten i.H.v. 3,4 Mio. € ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 eine weitere Reduzierung. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich die Sozial- und Jugendhilfe damit insgesamt um 4,3 Mio. €.

Fachbereichsbudgets 2021 mit rd. 281 Mio. € um über 3 % höher als in 2020

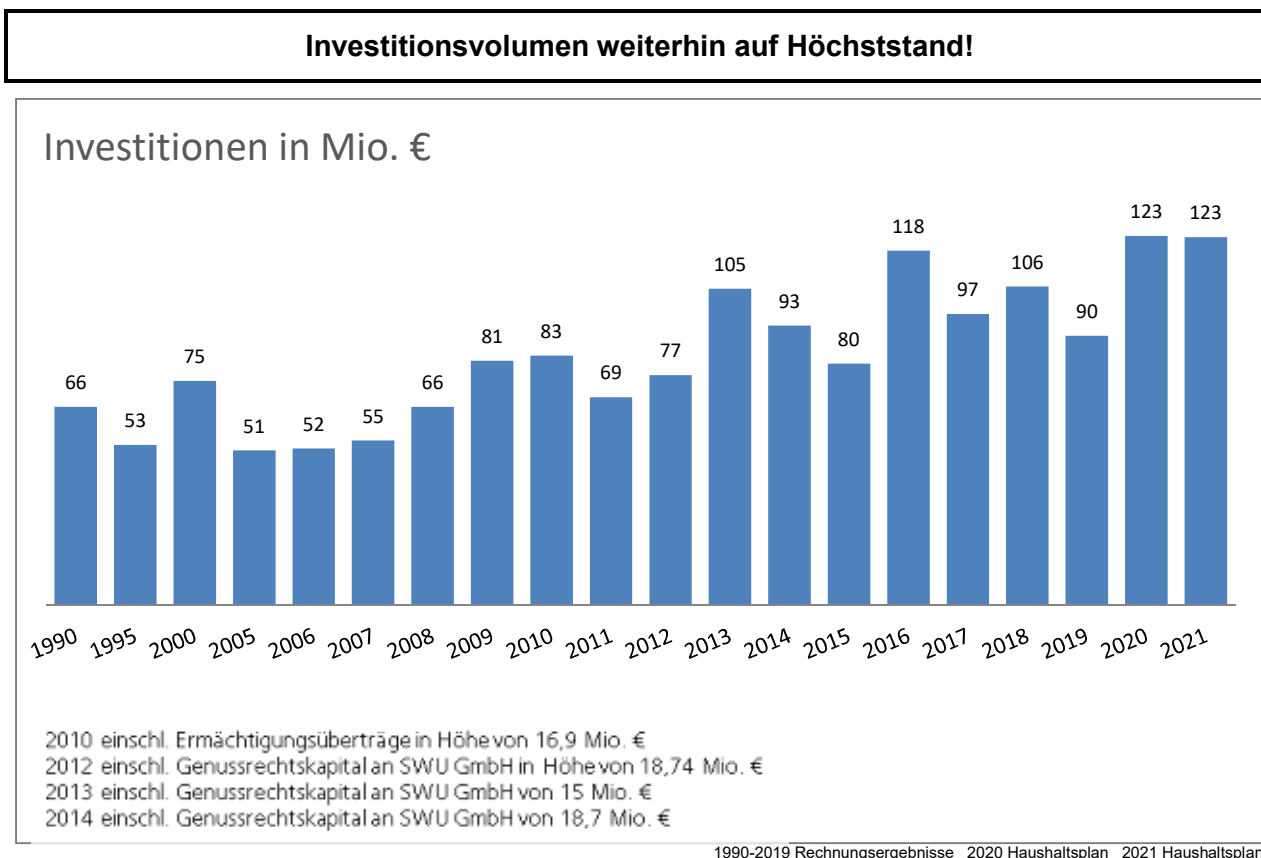
Fazit:

Während die Allgemeinen Finanzmittel im Haushaltsplan 2021 um rund 13,4 Mio. € (- 4,8 %) gegenüber dem Planwert des Vorjahres sinken, entwickelt sich der Zuschussbedarf der Fachbereichsbudgets um rund 9,1 Mio. € (+ 3,3 %) nach oben. Der ausgabengetriebene Zuschussbedarf wächst also, während die Steuereinnahmen sinken! Daran wird mehr als deutlich, dass die nachhaltige Finanzierung des Aufgaben- und Ausgabenanstiegs nicht gesichert ist und eine Konsolidierung des Haushalts unvermeidbar wird.

Die Budgetfortschreibungen 2021 sind in den Vorberichten zu den Budgetplänen der Fachbereiche und Bereiche im Ergebnishaushalt einzeln dargestellt.

1.4.3 Überblick über den Finanzhaushalt

a) Investitionen



Hinweis:

2014-2019 jeweils Rechnungsergebnis; 2020 und 2021 Planzahlen

Ab 2014 ist die Auszahlung der Kapitaleinlage an die SWU Ulm / Neu-Ulm GmbH für die Linie 2 enthalten: 2014 (8 Mio. €), 2015 (8 Mio. €), 2016 (10,6 Mio. €), 2017 (17 Mio. €), 2018 (43 Mio. €), 2019 (10,6 Mio. €), 2020 (6 Mio. €), 2021 (4 Mio. €).

Das Investitionsvolumen im Haushalt 2021 liegt bei 123 Mio. € und damit um rd. 27 Mio. € über der beschlossenen Finanzplanung (2019 - 2023) für das Jahr 2020. Zusätzlich wurden im investiven Bereich im Jahresabschluss 2019, trotz Reduzierung der in den letzten Jahren sehr hohen Ermächtigungsüberträge, rd. 29,3 Mio. € Ermächtigungsüberträge für Auszahlungen und rd. 2,7 Mio. € Ermächtigungsüberträge für Einzahlungen in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Zum Jahresabschluss 2020 muss mindestens mit Ermächtigungsüberträgen in ähnlicher Höhe gerechnet werden. Da die Bauverwaltung neben den Investitionsmaßnahmen im Jahr 2021 rd. 35,8 Mio. € an laufenden Unterhaltsmaßnahmen abzuarbeiten hat, wird hier eine Kapazitätsgrenze - trotz großer Anstrengungen im Baubereich - erreicht. Dies zeigt sich auch im verzögerten Mittelabfluss beschlossener Investitionsvorhaben und einem steigenden "Stau" im ambitionierten Investitionsprogramm.

Ziel ist es daher, die Planung im Finanzhaushalt noch stärker als bisher an den tatsächlichen Mittelabfluss anzupassen und durch die Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen die Umsetzung der Maßnahmen zu ermöglichen. Die Begrenzung des Investitionsumfangs erfordert daher eine politische Schwerpunktsetzung in den Investitionszielen und eine ihr gehorchende Disziplin in der Festlegung vor- und nachrangiger Maßnahmen.

b) Verschuldung

Erhöhung der Verschuldung zur Finanzierung des hohen Investitionsvolumens

Nach der vorliegenden Planung erhöht sich die **Verschuldung** im Jahr 2021 um rund 45 Mio. € auf 147 Mio. €, sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2024 auf 247 Mio. €.

Die Nettokreditaufnahme von 25 Mio. € im Haushalt 2021 ergibt sich aus einer Kreditaufnahme in Höhe von 33,5 Mio. € sowie einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 8,5 Mio. €.

Zusätzlich sind aus übertragenen Kreditermächtigungen aus 2019 3 Mio. € und aus 2020 17 Mio. € Kreditaufnahmen geplant - insbesondere zur Finanzierung nicht abgeschlossener Investitionen in 2019 und 2020, die als Ermächtigung ins Folgejahr übertragen werden (müssen).

Zur Finanzierung des Liquiditätsabflusses in 2021 werden den vorhandenen "Sparbüchern" 37,1 Mio. € (Allgemeines Sparbuch: 27,4 Mio. €, Sanierungs- und Modernisierungsfonds: 8,2 Mio. € sowie Zukunftsoffensive Ulm 2030: 1,5 Mio. €) entnommen.

Durch die Vielzahl an Investitionsmaßnahmen mit hohen Auszahlungsvolumina wird in den kommenden Jahren eine erhebliche Summe an liquiden Mitteln abfließen. Um die Zahlungsfähigkeit der Stadt sicherzustellen, ist im Haushalt 2021 die Ermächtigung für die Aufnahme von Kassenkrediten bis zu einer Höhe von 100 Mio. € geplant. Ziel ist es dennoch, diese Ermächtigung nicht oder - wenn überhaupt - nur kurzfristig und auf das minimal Notwendigste begrenzt in Anspruch zu nehmen.

1.4.4 Strukturelle Haushaltskonsolidierung

Angesichts der Entwicklung des negativen ordentlichen Ergebnisses im Haushaltsjahr 2021 mit rund 14,4 Mio. € und der stetig steigenden städtischen Aufwendungen in den vergangenen Jahren gewinnt das Thema strukturelle Haushaltskonsolidierung an Bedeutung. Die ordentlichen Aufwendungen haben sich seit 2011 um rd. 57 % von 351,3 Mio. € auf 552,5 Mio. € in 2021 erhöht. Gleichzeitig stiegen die Personalaufwendungen seit dem Jahr 2011 von 93,0 Mio. € um rd. 73 % auf 160,8 Mio. € an.

Gleichzeitig werden im Finanzplanungszeitraum 2021 - 2024 ebenfalls durchweg negative ordentliche Ergebnisse prognostiziert. Die zu erwartenden Ertragszuwächse können den stark ansteigenden Finanzbedarfen auf Dauer nicht mehr Stand halten. Der ansteigende Personal- und Sachaufwand macht deutlich, dass der Aufgabenumfang der Stadtverwaltung qualitativ wie quantitativ stark angewachsen ist und städtische Finanzkraft bindet.

Mit Blick auf die kommenden Jahre ist ein struktureller Konsolidierungsprozess unabdingbar geworden.

Daneben ist die Wirtschaftslage derzeit besonders durch die Corona-Pandemie geprägt. Es ist in den kommenden Jahren ein Rückgang der Steuereinnahmen bei der Stadt sowie einem Arbeitsplatzabbau und Gewinneinbrüchen in einzelnen Branchen nicht auszuschließen. In welchem Maße sich die Corona-Pandemie auswirkt, ist derzeit nicht abzuschätzen und stellt ein erhebliches Risiko dar.

Parallel hierzu muss die öffentliche Verwaltung die digitale Transformation weiter in Angriff nehmen und vorantreiben. Strukturen und Prozesse müssen dabei überdacht werden.

In den kommenden Haushaltsjahren muss mit einem geringeren finanziellen Spielraum bei gleichzeitig hohem kommunalen Aufgabenstand gerechnet werden. Die Umsetzung struktureller Entlastungsmöglichkeiten im Ergebnishaushalt ist damit wichtiger denn je. Andernfalls kann eine kontinuierliche Aufgabenerfüllung mittel- bis langfristig nicht ohne erhebliche Neuverschuldung sichergestellt werden. Es bedarf dabei einer kritischen Prüfung der städtischen Aufgabenwahrnehmung einer Aufgabenkritik mit Analyse der Qualität und Quantität um Effizienzpotentiale systematisch und nachhaltig zu erschließen.

Um mittelfristig den Haushaltsausgleich zu gewährleisten wurde im Eckdatenbeschluss 2021 vom Gemeinderat im ersten Schritt die Grundlage für einen mehrjährigen strukturellen Konsolidierungsprozess über die nächsten drei Jahre beschlossen. In diesem ist das strukturelle Defizit des städtischen Haushalts auszugleichen. Verwaltungsintern wurde die Konzeptionierung des Konsolidierungsprozesses mit

einem Verfahrensvorschlag und den Konsolidierungszielen erarbeitet. Gemeinsam mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2021 am 16. Dezember 2020 wurde der Verfahrensprozess und die Konsolidierungsziele vom Gemeinderat beschlossen.

Folgende Ziele wurden für den strukturellen Konsolidierungsprozess definiert

- Dauerhafter Ausgleich eines strukturellen Defizits im EHH zwischen 5 - 10 Mio. €/Jahr
- konkret: Im Zeitraum 2021 - 2023 sollen in Summe 6,5 Mio. € im EHH dauerhaft eingespart werden, 1,5 Mio. € sind bereits im HH 2021 als Kürzungsvorgabe für die sonstige Budgetfortschreibung eingeplant
- Verlässliche Gewährleistung erforderlicher Strukturen für die Funktionsfähigkeit städtischer Infrastrukturen und städtischer (Dienstleistungs-)Angebote
- Konzentration auf Schwerpunktthemen und das operative Kerngeschäft

In den kommenden Monaten wird das Thema strukturelle Haushaltskonsolidierung intensiv bearbeitet werden müssen.

1.4.5 Dauerhaftes Sanierungsprogramm DSP (bis 2011 Ulmer Wachstums- und Impulsprogramm WIP)

Das damalige Wachstums- und Impulsprogramm (WIP) mit einem Volumen von 35 Mio. € lief Ende des Jahres 2011 aus. Im Rahmen des Eckdatenbeschlusses für 2012 hat der Gemeinderat im Juni 2011 (GD 213/11) die dauerhafte Fortführung des WIP-Programms als Sanierungsprogramm beschlossen. In den Jahren 2012 bis 2015 wurden für das Sanierungsprogramm jährlich 6,4 Mio. € zur Verfügung gestellt. Ab 2016 wurden die Mittel auf die ursprüngliche Höhe von **6,0 Mio. €** festgelegt.

Auch im Haushaltsjahr 2021 fließt das Dauerhafte Sanierungsprogramm in den Unterhalt und die Sanierung der städtischen Infrastruktur.

In Anlage 5 zum Haushaltsplan ist eine komplette Darstellung aller Finanzmittel für den Unterhalt und die Sanierung getrennt nach Gebäuden, Verkehrsflächen und -einrichtungen, Grünflächen und Friedhofsanlagen enthalten. Eine gesonderte Darstellung des Dauerhaften Sanierungsprogramms ist daher entbehrlich.

1.4.6 Risiken im Haushaltsplan 2021

Die bisher gute Ulmer Haushaltslage gerät mit dem Haushaltsplan 2021 erstmals ins Ungleichgewicht. Wie sich die gute Ulmer Haushaltslage weiterentwickeln wird, kann derzeit nur sehr schwer abgeschätzt werden. In welchem Maße sich die Corona-Pandemie auf die Haushaltslage der Stadt Ulm auswirkt, ist noch nicht abschätzbar. Im Finanzplanungszeitraum werden in den Jahren 2021 - 2024 durchweg negative ordentliche Ergebnisse prognostiziert.

Insbesondere bestehen Risiken in folgenden Bereichen:

- Wirtschaftliche Entwicklung aufgrund der Corona-Pandemie
- Möglicherweise wegbrechende Steuereinnahmen, insbesondere bei der Gewerbesteuer
- Entwicklung der Sozialausgaben - besonders unter dem Gesichtspunkt der Corona-Pandemie (steigende Fallzahlen, insbesondere im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende, der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege; steigende Entgelte, steigende Fallzahlen bei der Unterbringung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung; weitere gesetzliche Verpflichtungen, z.B. Bundesteilhabegesetz, Unterhaltsvorschussgesetz)
- Nicht vorhersehbare Entwicklung der Flüchtlingszahlen und damit einhergehend die auskömmliche Erstattung der Aufwendungen für Unterkunft und Betreuung
- Weitere Ausweitung von vorhandenen sowie neuen Aufgaben (insb. Ausbau Kinderbetreuung, Bildung, Betreuung und Erziehung, Ganztagesbetreuung, Inklusion) bei gleichzeitig geringeren Zuweisungen je Platz bzw. je Kind

- Belastung durch geplante und neue große Investitionsprojekte und Masterpläne - Investitionsbedarf sowie Folgekosten (Betriebs- und Unterhaltungskosten), insbesondere Verschlechterungen der Eigenanteile und höhere Vorfinanzierungsbedarfe
- Ertragskraftentwicklung der Stadtwerke und damit verbunden eine potentielle Komplementärfinanzierung der Stadt wegen des Ausbaus des ÖPNV
- Weitere Kostensteigerungen insbesondere bei den Betriebs-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltskosten für die Infrastruktureinrichtungen
- Entwicklung der Zuweisungen, u. a. auch niedrigere Zuweisungen durch Erhöhung der Vorwegentnahmen
- Weitere Gewährung von zusätzlichen sowie freiwilligen Leistungen sowie "freiwillige" Erfüllung zusätzlicher oder Übernahme von neuen Aufgaben ohne gesetzliche, zwingende Verpflichtung
- Freiwillige Einführung unentgeltlicher oder stark rabattierter Leistungsangebote (gebührenfreie oder -reduzierte Kindergärten, unentgeltliche oder stark rabattierte Angebote im ÖPNV)

2. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021

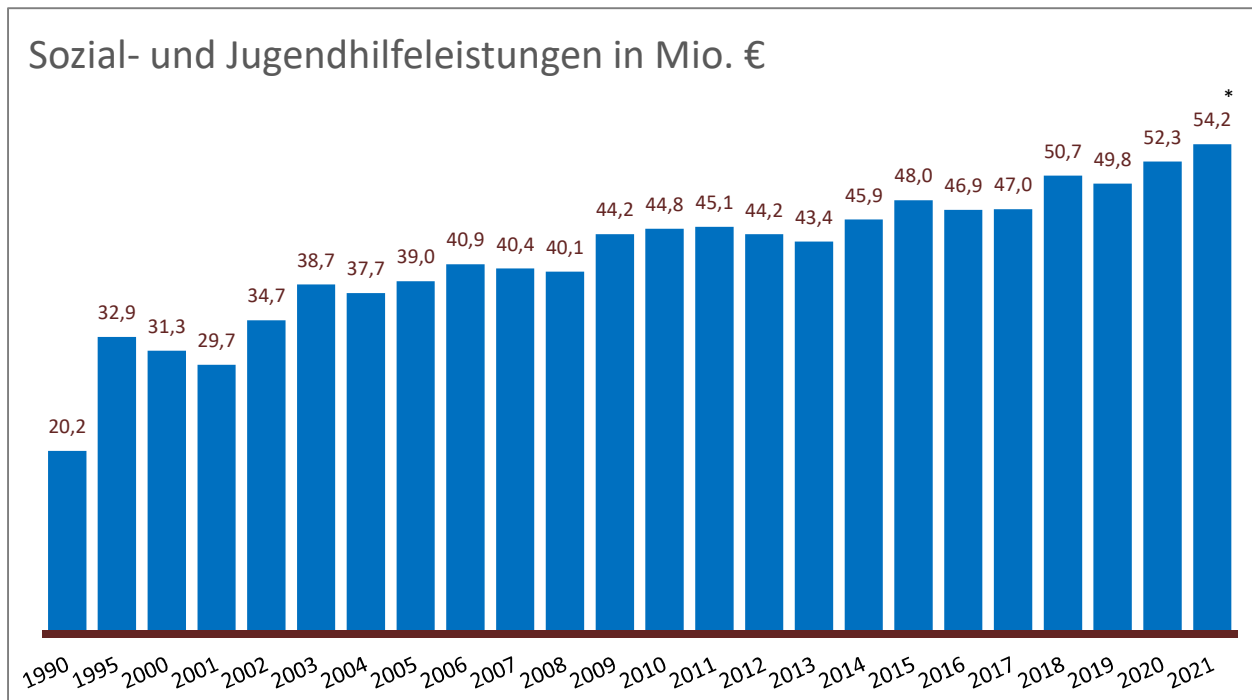
2.1 Ergebnishaushalt

2.1.1 Wesentliche Nettoressourcenbedarfe - Schwerpunktthemen

a) Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen

Steigender Zuschussbedarf bei den Sozial- und Jugendhilfeleistungen um 1,9 Mio. €

Der **Zuschussbedarf** der Sozial- und Jugendhilfe hat sich im Jahresvergleich seit 1990 wie folgt entwickelt:



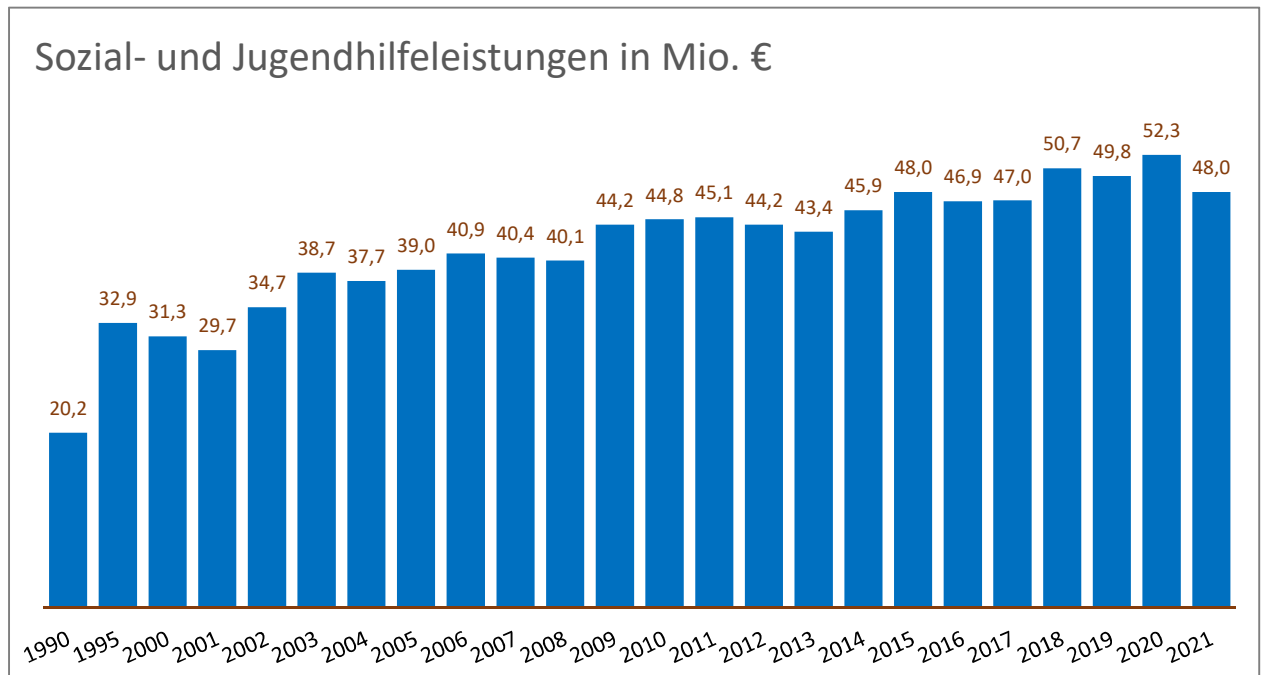
1990-2019 Rechnungsergebnisse 2020 Haushaltsplan 2021 Haushaltsplan

Der Zuschussbedarf für die vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe ist von 2000 bis 2014 um 14,6 Mio. € auf rd. 45,9 Mio. € gestiegen. Im Jahr 2015 entwickelte sich der Zuschussbedarf auf Grund der Entwicklungen im Flüchtlingsbereich überdurchschnittlich. Das Jahresergebnis 2016 lag um rd. 1,1 Mio. € unter dem Ergebnis 2015. Das Jahresergebnis 2019 lag mit 49,8 Mio. € 0,9 Mio. € unter dem Ergebnis 2018. Im Jahr 2021 wird erwartet, dass der Zuschussbedarf noch einmal deutlich um 1,9 Mio. € auf 54,2 Mio. € steigen wird.

Durch Umbuchung der Landeserstattung für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge i.H.v. 2,8 Mio. € in den vorabdotierten Bereich gemäß dem Hinweis des Statistischen Landesamtes, ergibt sich im Haushaltsjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr jedoch eine Reduzierung der Sozial- und Jugendhilfe um 0,9 Mio. € auf 51,4 Mio. €. Diese Verbesserung liegt jedoch nur an der geänderten Verbuchung. Unter Berücksichtigung der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten i.H.v. 3,4 Mio. € ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 eine weitere Reduzierung. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich die Sozial- und Jugendhilfe damit insgesamt um 4,3 Mio. € auf 48,0 Mio. €

* Hinweis: Die Landeserstattung für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge in Höhe von 2,8 Mio. € wurde vom budgetierten Bereich gemäß den Vorgaben des statistischen Landesamtes in den vorabdotierten Bereich umgebucht. Daher ergibt sich im Haushaltsplan 2021 eine rechnerische Verbesserung des Zuschussbedarfs. Der Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr 2020 liegt bei 54,2 Mio. €.

Entwicklung des Zuschussbedarfs der Sozial- und Jugendhilfe unter Berücksichtigung der Umkontierung und der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten:



1990-2019 Rechnungsergebnisse 2020 Haushaltsplan 2021 Haushaltsplan

b) Hilfen für Flüchtlinge

Weiterhin viele Unwägbarkeiten im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge

Kalkulation HH 2021- Flüchtlinge (ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)

Haushaltsjahr Ergebnishaushalt	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hilfen für Flüchtlinge PRC 313001-670 (vorabdotiert)						
Ordentliche Erträge	8.555.641	4.528.410	1.480.639	1.382.685	1.670.000	3.994.300
Ordentliche Aufwendungen	-9.776.249	-5.570.274	-4.751.446	-3.803.573	-3.420.000	-3.800.000
Ordentliches Ergebnis	-1.220.608	-1.041.863	-3.270.807	-2.420.888	-1.750.000	194.300
Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-1.220.608	-1.041.863	-3.270.807	-2.420.888	-1.750.000	194.300
Unterbringung/Betreuung v. Flüchtlingen PRC 314006-670 Vorläufige Unterbringung						
Ordentliche Erträge	8.341.699	4.893.915	3.928.668	1.195.135	1.426.398	1.445.665
Ordentliche Aufwendungen	-6.513.533	-2.309.272	-1.480.754	-689.082	-1.318.575	-903.226
Ordentliches Ergebnis	1.828.166	2.584.643	2.447.914	506.054	107.823	542.439
Kalkulatorisches Ergebnis	-3.734.857	-1.760.845	-936.857	-1.089.714	-1.242.901	-1.359.884
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-1.906.691	823.798	1.511.057	-583.661	-1.135.078	-817.445
Unterbringung/Betreuung v. Flüchtlingen PRC 314007-670 Anschlussunterbringung						
Ordentliche Erträge	352.903	912.495	1.868.781	2.731.116	3.082.162	1.785.785
Ordentliche Aufwendungen	-1.146.868	-2.833.313	-3.750.255	-3.912.749	-2.595.660	-4.162.531
Ordentliches Ergebnis	-793.965	-1.920.818	-1.881.474	-1.181.632	486.502	-2.376.746
Kalkulatorisches Ergebnis	-433.631	-2.830.757	-2.844.933	-2.148.129	-2.323.147	-2.051.985
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-1.227.596	-4.751.575	-4.726.407	-3.329.761	-1.836.645	-4.428.731
Unterbringung/Betreuung v. Flüchtlingen PRC 318010-670 Integration von Flüchtlingen						
Ordentliche Erträge	0	1.418.169	1.984.731	1.950.427	1.579.400	1.520.000
Ordentliche Aufwendungen	0	-109.395	-882.256	-912.089	-918.618	-918.644
Ordentliches Ergebnis	0	1.308.774	1.102.475	1.038.338	660.782	601.356
Kalkulatorisches Ergebnis	0	-19.224	-53.749	-66.926	-73.680	-79.960
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0	1.289.550	1.048.726	971.412	587.102	521.397
Gesamtsicht Flüchtlinge (budgetiert- ohne Vorabdotierung)						
Erträge	8.694.602	7.224.579	7.782.181	5.876.678	6.087.960	4.751.450
Aufwendungen	-11.828.889	-9.862.807	-9.948.805	-8.818.688	-8.472.581	-9.476.229
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (budgetiert - ohne Vorabdotierung)	-3.134.287	-2.638.227	-2.166.624	-2.942.010	-2.384.621	-4.724.779
Gesamtsicht Flüchtlinge (budgetiert inkl. Vorabdotierung und Verrechnungen)						
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-4.354.895	-3.680.090	-5.437.432	-5.362.898	-4.134.621	-4.530.479
Gesamt						

Im Bereich der Flüchtlinge sind die Zuweisungszahlen nach wie vor gering, wodurch die Kostenerstattungen des Landes ebenfalls schwächer ausfallen. Für die soziale Betreuung und Begleitung von Geflüchteten ist noch nicht entschieden wie es mit dem Pakt für Integration im Jahr 2021 ff. und der Finanzierung durch das Land tatsächlich weitergeht. Im Rahmen der Gemeinsamen Finanzkommission beteiligt sich das Land mittlerweile an den Aufwendungen für Geduldete in der Anschlussunterbringung. Hier wird der Stadtkreis Ulm in den Jahren 2020 und 2021 jeweils eine Zuwendung in Höhe von 2,8 Mio. Euro erhalten. Die fortfolgenden Jahre sind noch unklar.

Im Haushaltsjahr 2021 verringert sich der Zuschussbedarf im Flüchtlingsbereich ohne Umlagen um 160 T€.

Bislang wurde die Landeserstattung von 2,8 Mio. Euro im budgetierten Bereich (PRC 314007-670) vereinnahmt. Aufgrund einem aktuellen Hinweis des Statistischen Landesamtes wird die Erstattung künftig im vorabdotierten Bereich (PRC 313001-670) vereinnahmt. Aus diesem Grund ergibt sich eine haushaltsneutrale Verschiebung innerhalb des Flüchtlingsbereich vom budgetierten Bereich in den vorabdotierten Bereich.

Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2021 durchschnittlich 886 Personen in Ulm untergebracht sein werden, wovon sich 81 % in der kommunalen Anschlussunterbringung befinden werden, was nach

wie vor hohe Kosten verursacht. Auf der Ertragsseite wurde für das Jahr 2021 die voraussichtlich gültige Landespauschale i.H.v. 15.051 € pro zugewiesenem Flüchtling zugrunde gelegt.

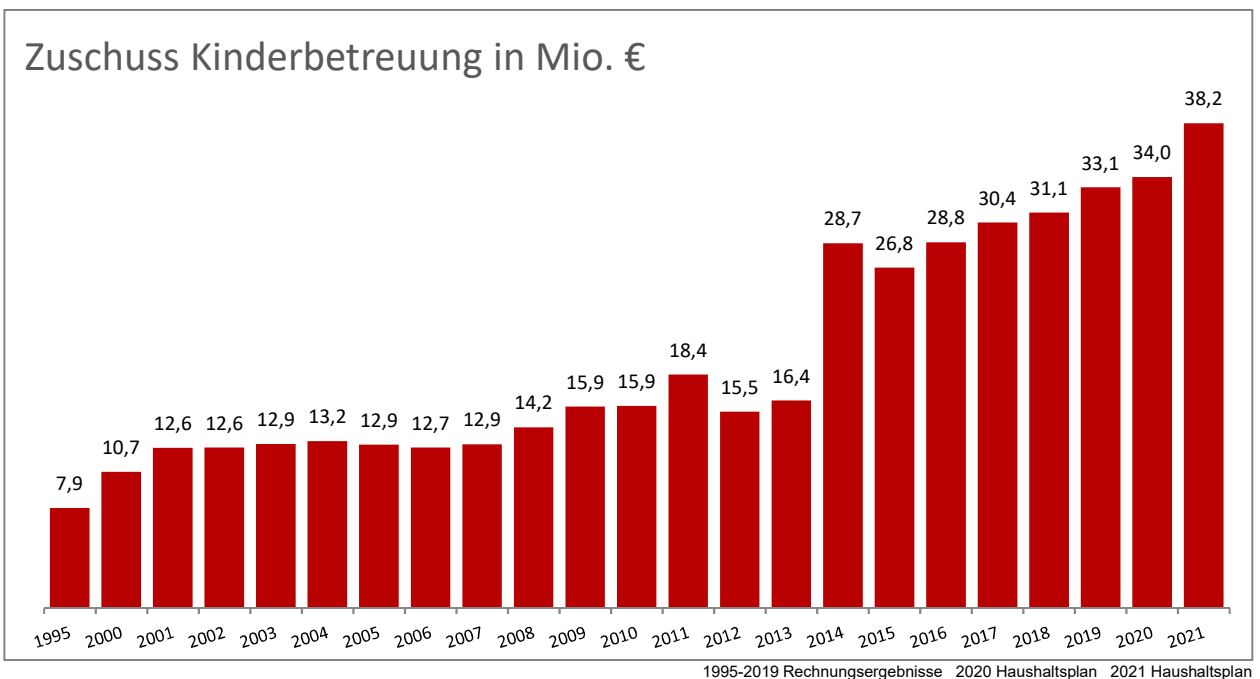
c) Kinderbetreuung

Steigender Zuschussbedarf im Bereich der Kinderbetreuung mit wachsender Tendenz

Aufgrund des Paktes zwischen dem Land und den Kommunen für Familien und Kinder stehen seit 2012 zwar höhere Zuweisungen aus dem Finanzausgleich für den Ausbau der Kinderbetreuung zur Verfügung. Der Zuschussbedarf reduzierte sich dadurch in 2012 auf rd. 15,5 Mio. €. Dieser Effekt wurde und wird jedoch in den Folgejahren durch den weiteren landesweiten Ausbau der Betreuungsplätze mehr als aufgezehrt. Des Weiteren sank die Betriebskostenförderung der Kleinkinderbetreuung durch das Land 2014 deutlich. Auch berücksichtigt die Betriebskostenförderung nach wie vor nicht alle relevanten Ausgaben, weswegen die zugesagte 68 %-ige Beteiligung bei Weitem nicht erreicht wird, was in gleicher Weise auch für die Vorgaben der Elternbeiträge gilt. Entgegen den Erwartungen der vergangenen Jahre wird die Stadt weiterhin die Hauptlast der Finanzierung der Kinderbetreuung tragen müssen.

Die gesamten Aufwendungen für die Kinderbetreuung im städtischen Haushalt 2020 betragen 62,6 Mio. €. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Betriebskostenzuschüsse an die freien und kirchlichen Träger netto (nach Abzug der Elternbeiträge) enthalten sind. Werden diese Elternbeiträge der kirchlichen und freien Träger hinzugerechnet beläuft sich der Bruttoaufwand auf 67,2 Mio. €.

Im Haushalt 2019 wurde mit einem Zuschussbedarf von 30,9 Mio. € gerechnet, der im Rechnungsergebnis mit 33,1 Mio. € weit übertroffen wurde. In 2020 wurde eine Erhöhung des Zuschussbedarfs auf rd. 34,0 Mio. € geplant. Die weiterhin steigenden Aufwendungen in der Kinderbetreuung haben mehrere Ursachen. Die Geburten- und Kinderzahlen sind erfreulicherweise entgegen den ursprünglichen Hochrechnungen zur demografischen Entwicklung weiter gestiegen. Zur Sicherstellung des Rechtsanspruches auf Kinderbetreuung wurden deshalb die Ausbauoffensiven II und III aufgelegt. Im Kindergartenjahr 2020/2021 eröffnen 3 neue Einrichtungen. Auch die Plätze in der Kindertagespflege werden weiter ausgebaut. Unter Berücksichtigung der gestiegenen FAG-Erträge im Bereich Kinderbetreuung besteht im Vergleich zum Haushalt 2020 ein Mehrbedarf von 2,9 Mio. € inklusive 100.000 € für das Förderprogramm Kita. Der Zuschussbedarf in der Kinderbetreuung erreicht einen Höchststand mit 38,2 Mio. €



Der weitere Ausbau der Kinderbetreuung wird zu einem weiteren deutlichen Anstieg des Zuschussbedarfs führen (siehe GD 240/17, GD 316/17 und GD 366/19).

d) Schulkindbetreuung

Die Fortführung der Schulkindbetreuung für das Haushaltsjahr 2021 erfolgt auf Basis der bisher definierten sowie kontinuierlich weiterentwickelten Qualitätsstandards. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 entsteht in 2021 ein Mehrbedarf i.H.v. 400 T€.

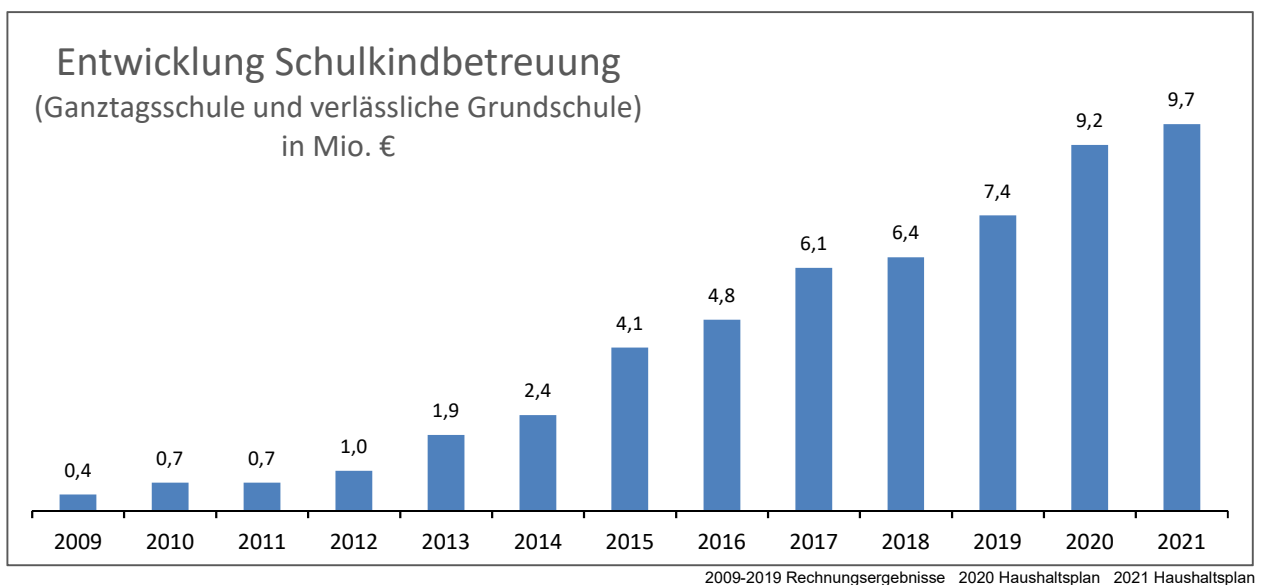
Es besteht ein flächendeckendes Betreuungsangebot (Verlässliche Grundschule/Verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung/Ganztags) an allen 24 Grundschulen in städtischer Trägerschaft. Seit dem Schuljahr 2003/2004 sind die Anmeldezahlen kontinuierlich auf mittlerweile über 3.000 angestiegen. Für die nächsten Jahre wird mit weiter steigenden Betreuungszahlen und mittel- bis langfristig mit einer durchgehenden Betreuungsquote von über 80 % gerechnet, die sich auch im Personalbedarf niederschlägt.

Mit dem Ziel eines durchgehenden Betreuungsangebots von der U3-Betreuung bis hin zur Klassenstufe 6 wird im Rahmen eines Modellprojekts seit dem Schuljahr 2019/2020 an zwei weiterführenden Schulen (Spitalhof-GMS und Schubart-Gymnasium) eine Betreuung für die Klassenstufen 5 und 6 angeboten.

Im Bereich der Mittagstischverpflegung wurde im November 2019 die Konzeption zur Verpflegung an Kindertageseinrichtungen und Schulen beschlossen. Die Umsetzung der definierten Qualitätsstandards erfolgt sukzessive.

Ab dem Schuljahr 2020/21 werden alle Schulmensen in Eigenregie bewirtschaftet.

Im Vergleich zum Haushalt 2020 entsteht im Jahr 2021 ein Mehrbedarf von 400 T€ (ohne Umlagen - inkl. Umlagen ergibt sich ein Mehrbedarf von 500 T€).



e) Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur

Für die Instandsetzung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens der Stadt ergeben sich im Haushalt 2021 Mehraufwendungen von rd. 3,5 Mio. €, davon 2.927 T€ bei GM und 531 T€ bei VGV.

Für die Bewirtschaftung, Instandsetzung und Unterhaltung der städtischen Infrastruktur werden 2021 rd. 46,5 Mio. €, davon 11,5 Mio. € für den Gebäudeunterhalt und 11,6 Mio. € für den Unterhalt von Straßen, Brücken, Plätzen, Feldwegen und Grünanlagen zur Verfügung gestellt. Diese hohen Finanzmittel sind für die Sicherstellung des Substanzerhalts der städtischen Infrastruktur erforderlich. Dies hat höchste finanzpolitische Priorität.

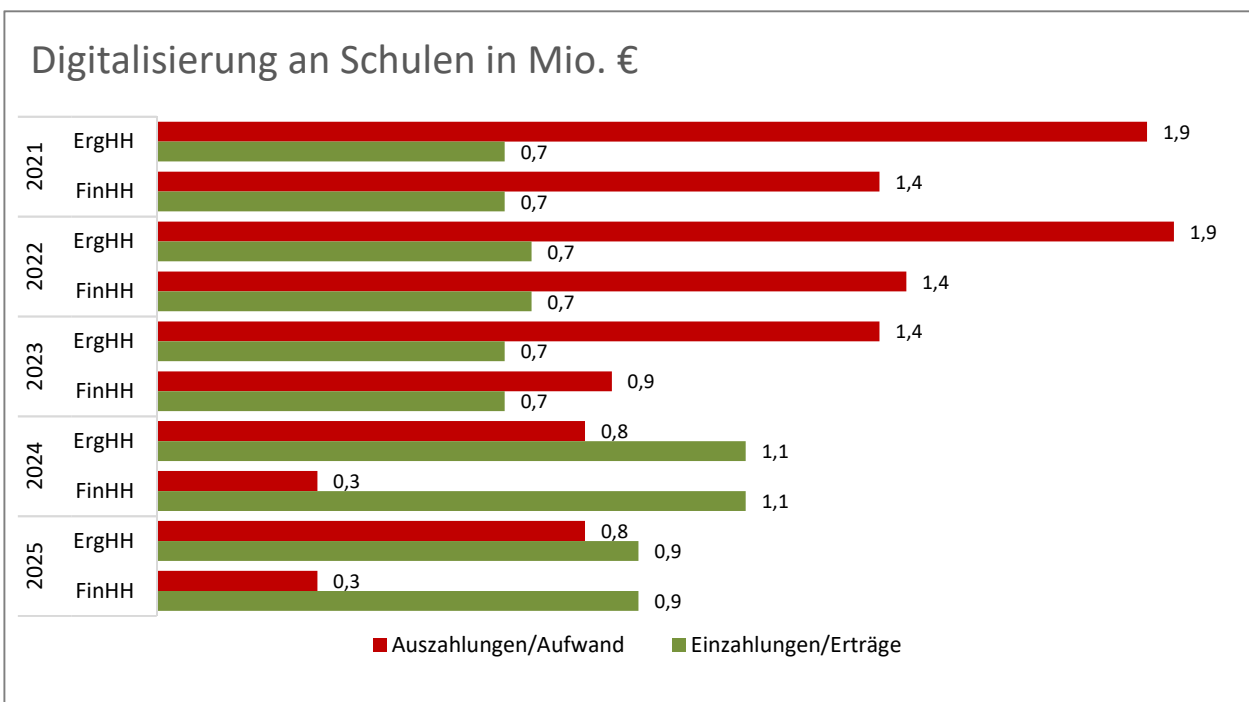
Entwicklung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur (Abteilungen GM, LI, und VGV)

	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung 2020 - 2021
	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €
Abteilung Gebäudemanagement (GM), davon	-22.721	-22.772	-24.414	-26.360	-27.578	-30.505	2.927
Aufwendungen für Energie	-8.305	-8.162	-7.925	-8.422	-8.300	-8.600	300
Aufwendungen für Gebäudereinigung	-3.827	-4.717	-4.388	-5.275	-5.597	-6.977	1.380
Miet- und Pacht aufwendungen	-1.774	-1.858	-2.001	-2.367	-3.463	-4.138	675
Mieterlöse für bebaute Grundstücke, die von GM bewirtschaftet werden	1.410	1.452	1.436	1.439	1.382	1.450	-68
Sonstige Bewirtschaftungskosten	-263	-314	-353	-292	-346	-302	-45
Sportunterhalt	-489	-487	-527	-656	-598	-598	0
Grünunterhalt	-277	-275	-322	-360	-360	-360	0
Gebäudeunterhalt	-9.733	-8.941	-10.935	-10.938	-10.805	-11.500	695
Ersatz von Sachaufwand	536	531	601	512	509	519	-9
Abteilung Verkehrsplanung, Straßenbau, Grünflächen, Vermessung (VGV)	-13.409	-14.034	-15.879	-16.538	-15.501	-16.031	531
UH-Straßen	-5.523	-5.886	-7.204	-7.467	-7.120	-7.170	50
UH-Feldwege	-135	-230	-214	-85	-150	-150	0
UH-Grün	-4.334	-4.377	-4.072	-4.320	-4.200	-4.280	80
Strom f. Straßenbeleuchtung	-1.045	-1.029	-1.022	-1.211	-1.100	-1.220	120
SWU - Straßenbeleuchtung	-449	-584	-772	-674	-580	-700	120
EBU Straßenreinigung	-3.322	-3.171	-3.763	-3.805	-3.554	-3.612	58
EBU - Wasserläufe / Wasserbau	-341	-353	-376	-512	-346	-449	103
Erträge Parkeinrichtungen	1.739	1.595	1.544	1.537	1.550	1.550	0
Instandsetzung und Unterhaltung Infstruktur gesamt	-36.130	-36.806	-40.293	-42.897	-43.079	-46.537	3.458
Abteilung Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (LI), davon	-1.289	-1.270	-1.255	-1.287	-1.313	-1.313	0
Grundstücksabgaben	-1.289	-1.270	-1.255	-1.287	-1.313	-1.313	0

f) Digitalisierung Schulen

Die neuen Bildungspläne des Landes BW von 2016 beinhalten die Leitperspektive Medienbildung für jede Klassenstufe und für alle Fächer in jeder Schulart. Daraus resultiert die Forderung für die Vernetzung aller Schulgebäude und die bedarfsgerechte digitale Medienausstattung aller Schulen. Mit dem DigitalPakt des Bundes werden der Stadt Ulm Fördermittel in Höhe von rund 8,4 Mio. € im Zeitraum von 2020 bis 2024 bereitgestellt. Voraussetzung für den Abruf der Mittel sind vom Land genehmigte Medienentwicklungspläne sowie eine Realisierung bis spätestens 2024, was die Schaffung zusätzlicher Personalstellen im Haushaltsjahr 2021 erfordert. Insgesamt stehen 6 Planstellen zur Verfügung, von denen 1,5 Stellen als Projektstellen bereits vorhanden sind und 4,5 Stellen im Haushaltsplan 2021 neu geschaffen wurden.

Die Umsetzung des Digitalpakts muss bis Ende 2024 erfolgen. Beginnend in 2020 wird die Stadt Ulm voraussichtlich bis Ende 2023 alle Schulgebäude in städtischer Trägerschaft vernetzt und mit bedarfsgerechten Medien und Präsentationsmöglichkeiten ausgestattet haben. Die Corona-Krise zeigt, wie hoch der Nachholbedarf in Sachen Digitalisierung an den Schulen ist.



2021 Haushaltsplan 2022-2025 Finanzplan

g) Digitalisierung Stadtverwaltung (Roadmap)

Die Grundlage des neuen Schwerpunktthemas "Digitalisierung der Stadtverwaltung" bildet die im Zeitraum Januar bis Juli 2020 entwickelte Roadmap „Digitale Verwaltung Ulm“. Im Zentrum der Roadmap steht die zukünftige strategische Ausrichtung sowie Schwerpunktsetzung der digitalen Transformation für die Stadtverwaltung Ulm. Die Roadmap bündelt dabei aktuell laufende, geplante und neue Aktivitäten und beinhaltet den strategischen Fahrplan für die Digitalisierungsziele der Stadtverwaltung Ulm für die Jahre 2020 - 2025 sowie die bis Ende 2021 zu schaffenden Basisdienste wie z.B. eine Windows 10-Umgebung für die ca. 240 Fachanwendungen, die Einführung der E-Akte und die Umsetzung der wichtigsten Prozesse des Onlinezugangsgesetzes. Aus der Roadmap ergeben sich konkrete Maßnahmen und Projekte, für deren Umsetzung im Haushaltsplan 2021 zusätzliche Personalmitel (499 T€) und Sachmittel (1 T€) veranschlagt sind. In den Folgejahren sind je nach Projektplanung und -umsetzung weitere Mittel für das Schwerpunktthema eingeplant.

2.1.2 Erläuterung der einzelnen Ertragsarten (VwV Produkt- und Kontenrahmen vom 30.08.2018)

Ertragsarten	2021 T€	2020 T€	2019 T€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	239.295	242.245	277.928
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.617	177.688	177.418
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.860	8.286	8.339
4 Sonstige Transfererträge	5.827	6.717	6.206
5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.375	26.090	27.786
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.036	26.519	30.522
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.946	10.120	11.116
8 Zinsen und ähnliche Erträge	1.262	1.262	1.749
9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.106	1.667	1.414
10 Sonstige ordentliche Erträge	34.796	28.762	34.112
11 Ordentliche Erträge	538.119	529.357	576.590

a) Steuern und ähnliche Abgaben (239.295 T€)

Sinkende Steuereinnahmen - konstante Hebesätze

Der Haushalt 2021 sieht **keine Erhöhung der im Städtevergleich relativ niedrigen Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer** vor. Auch die sonstigen Steuern werden nicht erhöht.

Grundsteuer B: 485 v.H.

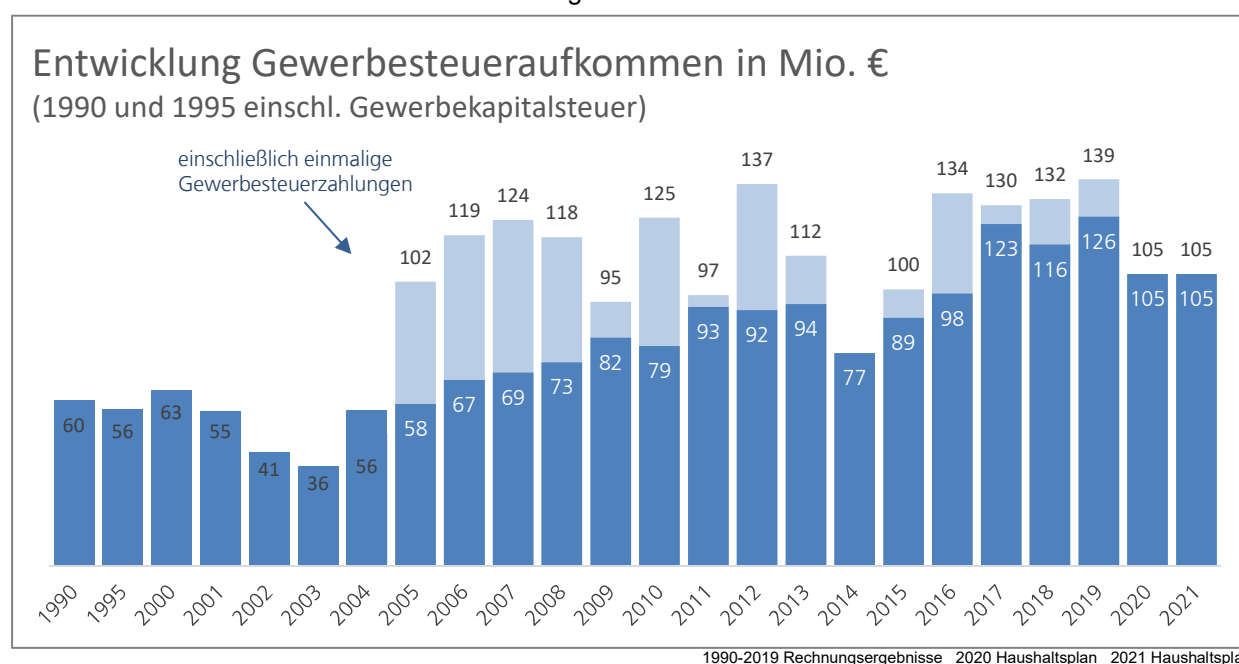
Durchschnittshebesatz der baden-württembergischen Stadtkreise 2019
Hebesatz in Ulm 2021, letztmalig am 01.01.2011 erhöht 430 v.H.

Gewerbesteuer:

Durchschnittshebesatz der baden-württembergischen Stadtkreise 2019 414 v.H.

Hebesatz in Ulm 2021 (seit 1994, dieser Hebesatz ist damit seit über 27 Jahren stabil!) 360 v.H.

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich wie folgt entwickelt:



2005 bis 2019 enthält die Gewerbesteuer mit Ausnahme des Jahres 2014 zum Teil erhebliche einmalige Zahlungen einzelner Gewerbesteuerzahler. Im Jahr 2019 sind einmalige Zahlungen einzelner Gewerbesteuerzahler in Höhe von rd. 13,4 Mio. € eingegangen.

Das geplante Aufkommen für das Jahr 2021 bleibt auf dem Niveau des Planansatzes von 2020 mit 105 Mio. €.

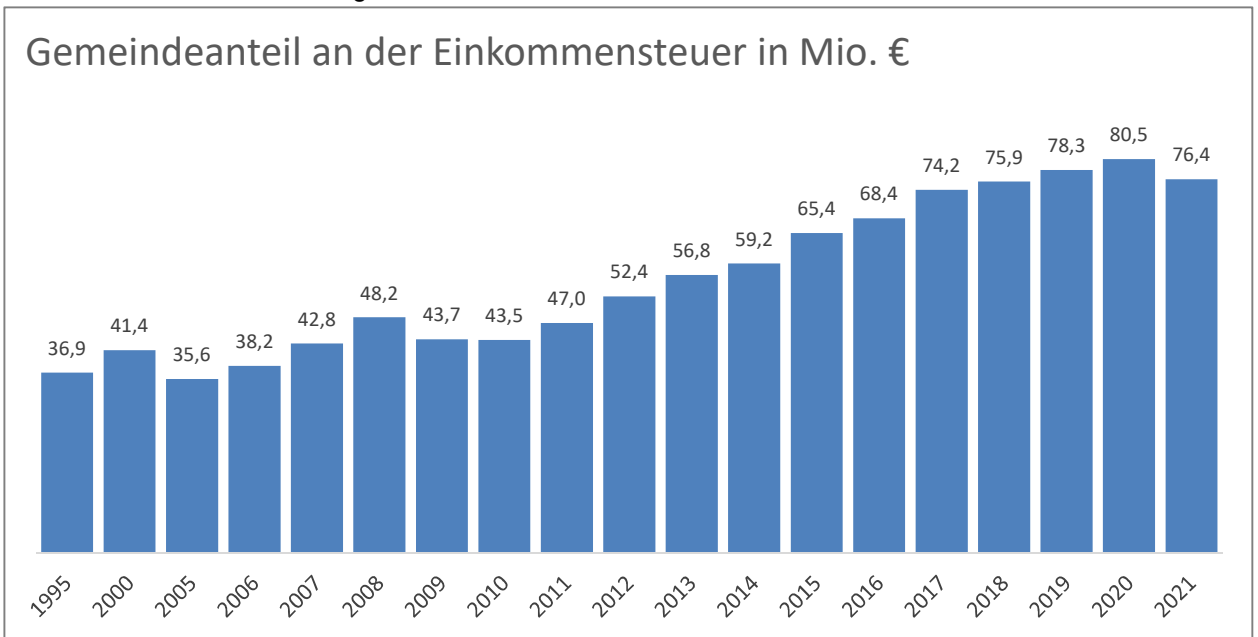
Damit geht die Stadt Ulm von einem weiterhin relativ hohen Niveau der laufenden Gewerbesteuererträge aus.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Die Gemeinden erhalten 15 v. H. der in Baden-Württemberg erzielten Lohn- und Einkommensteuer und 12 v. H. aus der Abgeltungssteuer, dem früheren Zinsabschlag. Der Gemeindeanteil wird aufgrund von Schlüsselzahlen, die alle 3 Jahre neu festgelegt werden, auf die Gemeinden verteilt. Diese beträgt ab 2021 für die Stadt Ulm voraussichtlich 0,0113722. Sie drückt den Anteil der Stadt Ulm am landesweiten Einkommensteueraufkommen aus. Der Berechnung der Schlüsselzahl liegt die Steuerleistung aller Ulmer Einwohnerinnen und Einwohner bis zu einem zu versteuernden Einkommen von 35.000 € (bei Ledigen) bzw. 70.000 € (bei Verheirateten) zugrunde.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Stadt Ulm hat sich in den vergangenen zehn Jahren nahezu verdoppelt und ist nach der Gewerbesteuer die zweitwichtigste Finanzierungssäule im Haushaltsplan.

Im Haushalt 2021 wurden 76,4 Mio. € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer veranschlagt. Der Rückgang im Vergleich zum Plan 2020 in Höhe von 4,1 Mio. € ist auf das reduzierte Einkommensteueraufkommen aufgrund der Corona-Pandemie zurückzuführen. Damit entwickelt sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wie folgt:



1995-2019 Rechnungsergebnisse 2020 Haushaltsplan 2021 Haushaltsplan

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Als Ersatz für die zum 1. Januar 1998 abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 v.H. aus der Umsatzsteuer, der nach einem festen Verteilungsschlüssel auf die Gemeinden verteilt wird. 2021 wird auf Grundlage der Steuerschätzung vom September für die Gemeinden Baden-Württembergs von einem Umsatzsteueraufkommen von rd. 1.192 Mio. € ausgegangen. Für Ulm wurde der Ansatz 2021 im Vergleich zum Plan 2020 um 2.150 T€ auf rd. 21.800 T€ erhöht. Der Ansatz 2021 enthält die befristete Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer aufgrund der Verlängerung der Bundesbeteiligung an den Integrationskosten der Länder und Kommunen.

Sonstige Steuern:

Die Einnahmen aus sonstigen Steuern setzen sich aus der Vergnügungssteuer (2.500 T€) und der Hundesteuer (300 T€) zusammen. Der Gemeinderat hat im Oktober 2012 (GD 900/12) über die Änderung der Vergnügungssteuer beraten. Dabei wurde eine Erhöhung des Steuersatzes für Geldspielgeräte von 17 auf 22 von Hundert des Nettoeinspielergebnisses und die Einführung der Besteuerung von Bordellen

beschlossen. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 23.03.2016 (GD 081/16) wurde der Steuersatz für Geldspielgeräte von 22 auf 24 von Hundert erhöht. Diese Erhöhung wurde vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH BW) im Rahmen des Normenkontrollverfahrens zur Vergnügungssteuersatzung gegen die Stadt Ulm im Oktober 2017 nicht beanstandet. Die Normenkontrollklage gegen die Stadt Ulm wurde in allen Punkten vom VGH BW abgewiesen.

Familienleistungsausgleich:

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich betragen in Baden-Württemberg für 2021 voraussichtlich 517,6 Mio. €. Der Betrag wird nach der für die Aufteilung des Einkommensteueranteils maßgeblichen Schlüsselzahl verteilt. Für Ulm ergibt sich 2021 ein Planansatz von 5,9 Mio. €. Dies bedeutet einen Rückgang von 250 T€ im Vergleich zum Planansatz 2020 in Höhe von 6.150 T€.

b) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (182.617 T€)

Art der Zuwendung	2021 T€	2020 T€	2019 T€
Schlüsselzuweisungen	59.750	67.700	70.505
Kommunale Investitionspauschale	8.250	10.900	9.878
Wahrnehmung von Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde	3.100	3.100	3.152
Zuweisung vom Land aus der Grunderwerbsteuer	8.000	8.000	9.339
Lfd. Zuweisungen vom Land	88.357	79.018	74.111
Lfd. Zuweisungen vom Bund, Gemeinden/-verbänden u. sonst.	3.759	1.209	1.412
SHJ Status-Quo-Ausgleich LWV (22 FAG)	0	0	0
Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitslose	11.400	7.760	9.021
Summe	182.617	177.688	177.418

Die **Schlüsselzuweisungen** (mangelnde Steuerkraft, Stadt als Stadtkreis), die **kommunale Investitionspauschale** sowie die Zuweisungen für die **Wahrnehmung der Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde** wurden auf Grundlage der Orientierungsdaten 2021 vom 14.10.2020 veranschlagt. Aufgrund der hohen Steuerkraft 2021, die sich aus dem hohen Steueraufkommen im Jahr 2019 errechnet, sowie der unsicheren Wirtschaftslage, die zu rückläufigen Steuereinnahmen auf Landes- und Gemeindeebene führt, verringern sich die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um rd. 7.950 T €.

Das Land überlässt den Stadt- und Landkreisen 38,85 v.H. der in ihrem Gebiet aufkommenden **Grunderwerbsteuer**. Der Steuersatz beträgt derzeit 5 % in Baden-Württemberg.

Die **laufenden Zuweisungen vom Land** setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2021 T€	Plan 2020 T€	Ergebnis 2019 T€	2021 zu 2020 v.H.	2020 zu 2019 v.H.
Sachkostenbeiträge Schulen	19.528	18.622	18.010	4,9	3,4
Zuweisungen Kinderbetreuung	25.897	24.040	22.797	7,7	5,5
Theater	5.130	4.996	4.976	2,7	0,4
Schülerbeförderung	2.717	2.717	2.719	0,0	-0,1
Digitalisierung an Schulen/ IT an Schulen	650	1.030	2.138	-36,9	-51,8
Soziallastenausgleich	1.500	2.150	1.151	-30,2	86,8
Unterhaltung der Straßen, ÖPNV		4.198	4.257	10,8	-1,4
Wasserläufe/ Wasserbau	4.652				
Altlastensanierung	9.587	3.585	468	167,4	666,8
GSI im Alter u. Erwerbsminderung	11.700	11.100	11.319	5,4	-1,9
Weitere Zuweisungen Sozialbereich (Jugendsozialarbeit, Flüchtlingssozialarbeit, etc.)	5.046	4.325	3.970	16,7	8,9
Sonstige Zuweisungen (Veterinäramt, Musik- schule, Arbeitsschutz, Friedhof- u. Bestattungswesen, Umweltrecht, etc.)	1.951	2.256	2.305	-13,5	-2,2
Gesamt	88.357	79.018	74.111	11,8	6,6

Das Land hat ab dem Jahr 2015 die Sachkostenbeiträge für die Schulen erhöht, diese wurden jedoch durch eine Vorwegentnahme aus der Finanzausgleichsmaße finanziert, so dass diese Erhöhung für die Kommunen "ein Nullsummenspiel" ist.

Bei den **sonstigen Zuweisungen** des Landes sind insbesondere Zuweisungen für die Eingliederung von Sonderbehörden sowie für verschiedene Projekte berücksichtigt.

c) Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (8.860 T€)

Bei der Abschreibung von Vermögensgegenständen darf nur der um erhaltene Zuschüsse gekürzte Betrag zugrunde gelegt werden. Die Stadt wendet dazu die sog. Bruttomethode an, d. h. die gesamten Anschaffungs-/ Herstellungskosten fließen in die Abschreibung des Anlageguts ein (= Aufwand), im Gegenzug werden die erhaltenen Zuschüsse jährlich in Höhe des Abschreibungssatzes aufgelöst und als Ertrag bei der Position **Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen** verbucht.

d) Sonstige Transfererträge (5.827 T€)

Die **sonstigen Transfererträge** enthalten Ersatzleistungen und Kostenbeiträge im Rahmen der vorab dotierten Sozial- und Jugendhilfe. Dazu wird auf Ziff. 2.1.3 e) verwiesen.

e) Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (26.375 T€)

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen beinhalten **Gebühren** (25.612 T€), **Elternbeiträge** (663 T€) sowie **Ablösebeträge für Stell-/Spielplätze** (100 T€).

Die **Gebühren** sind entsprechend den Grundsätzen des § 78 Abs. 2 Nr. 1 Gemeindeordnung in Verbindung mit §§ 11 und 14 Kommunalabgabengesetz der Kostenentwicklung anzupassen. Entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung sind die Gebührenhaushalte daraufhin jährlich zu überprüfen. Nähere Informationen zu den einzelnen Gebührenhaushalten sind in den Vorberichten der Fach-/Bereiche enthalten.

f) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (27.036 T€)

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** sind insbesondere Mieten (4.583 T€), Pachten (2.547 T€), Nutzungsentgelte (2.860 T€), Erbbauzinsen (1.080 T€), Verkaufserlöse (9.432 T€), Ersätze (4.728 T€), Erträge für die Ausgabe von Speisen an Dritte und aus der Verpflegung von Arbeitnehmern (1.806 T€) enthalten. Die Verkaufserlöse (9.432 T€) beinhalten insbesondere die Leistungsentgelte des Baubetriebshofs mit 7.696 T€.

g) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (9.946 T€)

Aus dem Bereich der vorabdotierten Sozial- und Jugendhilfe sind bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** Erträge von 3.138 T€ enthalten.

Die Erstattungen vom Land (2.711 T€) enthalten im Wesentlichen Erstattungen für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen (1.147 T€), Erstattungen im Rahmen der Verwaltungsreform des Landes (1.306 T€), sowie sonstige Erstattungen des Landes, u.a. Wahlkostenerstattung (258 T€).

Bei den Erstattungen vom Bund (378 T€) handelt es sich um die Erstattung der Leistungen für Unterkunft und Heizung (150 T€), um Wahlkostenerstattung (100 T€), Erstattungen für Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten (SBBZ) für körperlich und geistig Behinderte (54 T€), Kontaktstelle Migration (60 T€), sowie sonstige Erstattungen des Bundes (14 T€).

Bei den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (2.485 T€) sind Erträge aus Erstattungen für Kinderbetreuung (472 T€), für Schulen von den Mitträgern (855 T€), für die Schülerbeförderung (265 T€), für die Donaabad GbR (70 T€), für Leistungen der Feuerwehr, insbesondere Leitstelle (250 T€), für Ingenieurbauwerke an Gemeinde- / Bundesstraßen (180 T€), für stadtkreisübergreifende Verkehrs-Machbarkeitsstudien und weitere Verkehrsleistungen (290 T€), sowie sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (105 T€) enthalten.

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Zweckverbänden und übrigen Bereichen (insbesondere für die Inanspruchnahme städtischer Dienstleistungen) sind in Höhe von rd. 1,2 Mio. € veranschlagt.

h) Zinsen und ähnliche Erträge (1.262 T€)

Hier sind Zinserträge mit 1.003 T€ sowie Bürgschaftsprovisionen in Höhe von 259 T€ enthalten.

i) Aktivierete Eigenleistungen (2.106 T€)

Aufwendungen, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden, sind auf die jeweilige Investitionsmaßnahme zu verrechnen. Für 2021 wurden **aktivierte Eigenleistungen** bei der Abteilung Gebäudemangement veranschlagt.

Die zu veranschlagenden Erträge der aktivierten Eigenleistung werden auf Basis eines Konzepts berechnet. Dieses sieht eine Verteilung des berechneten Betrages auf die Haushaltsjahre vor, in denen die Baumaßnahme abgewickelt werden soll.

Aktuell ergeben sich im Jahr 2021 Aktivierte Eigenleistungen von rd. 2.106 T€ (2020: 1.667 T€). Im Rahmen des Abschlusses 2021 erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.

j) Sonstige ordentliche Erträge (34.796 T€)

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** setzen sich aus Konzessionsabgaben (7,7 Mio. €), Bußgeldern, Säumniszuschlägen, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen (rd. 6,3 Mio. €), Erträgen aus der Auflösung der 2018 gebildeten FAG-Rückstellung (20,6 Mio. €), Steuererstattungen (42 T€) und anderen sonstigen ordentlichen Erträgen (166 T€) zusammen. Aufgrund von hohen Mehrerträgen aus Gewerbesteuerzahlungen musste im Jahr 2019 diese FAG-Rückstellung zum Ausgleich sich daraus ergebender Wenigererträge im Finanzausgleich 2021 gebildet werden.

2.1.3 Erläuterung der einzelnen Aufwandsarten

Aufwandsarten	Plan	Plan	Ergebnis
	2021	2020	
	T€	T€	T€
12 Personalaufwendungen	-160.750	-153.196	-144.817
13 Versorgungsaufwendungen	-50	-50	-53
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.234	-87.718	-86.015
15 Abschreibungen	-48.581	-47.805	-45.921
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.600	-2.600	-2.474
17 Transferaufwendungen	-202.504	-192.002	-222.422
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.819	-37.924	-35.505
19 Ordentliche Aufwendungen	-552.538	-521.294	-537.206

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen (160.800 T€)

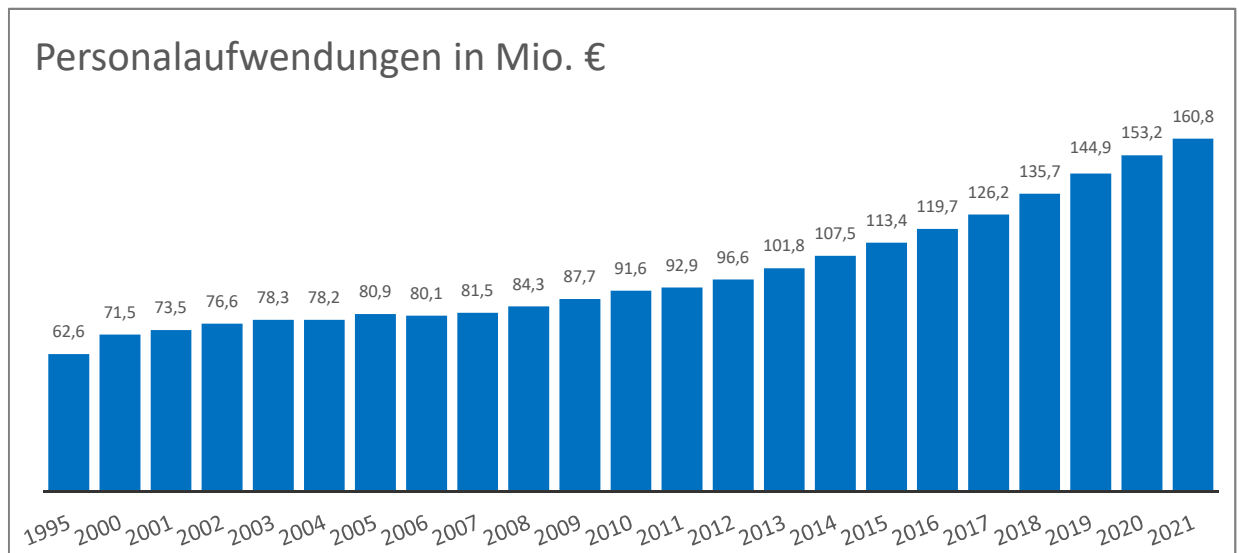
Insgesamt steigen die Personalaufwendungen gegenüber dem Plan 2020 um rd. 7,6 Mio. € auf rd. 160,8 Mio. €.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich in 2021 damit wie folgt:

Planansatz 2020 (inkl. Versorgungsaufwendungen)	153.245.650 €
• Tarif-, Besoldungs- und Umlageerhöhung	2.930.000 €
• Konsolidierung 2021	0 €
• Sonstige Budgetfortschreibungen/ Schwerpunkt-Themen 2021	
- Wenigeraufwand wegfallende Bedarfe Vorjahre	-1.256.311 €
- Neue befristete Bedarfe	350.500 € *
- Neue dauerhafte Bedarfe	4.974.400 € **
• Sonstige Änderungen im Nachgang zu den im Rahmen der Eckdaten beschlossenen Bedarfe	556.000 €
Planansatz 2021	160.800.239 €

*inkl. nachträglicher Änderungen

**hier wirken sich die im Rahmen der Eckdatenberatung genehmigten dauerhaften Bedarfe aus. Z.T. sind nachträgliche Anpassungen bei den Beträgen erfolgt.



1995-2019 Rechnungsergebnisse 2020 Haushaltsplan 2021 Haushaltsplan ab 2018 einschließlich Aufwendungen für Honorarkräfte

Die tarifliche Steigerung der Personalaufwendungen setzt sich damit wie folgt zusammen:

• Lohnsteigerung TVöD/ Theater	1.764.400 €
• Erhöhung Beamtenbesoldung	689.700 €
• Sonstige Änderungen (Umlageerhöhung KVBW, Änderung Sozialversicherung)	125.900 €
• Mehrkosten EGO/ Entgeltordnung (einmalig)	350.000 €
Summe	2.930.000 €

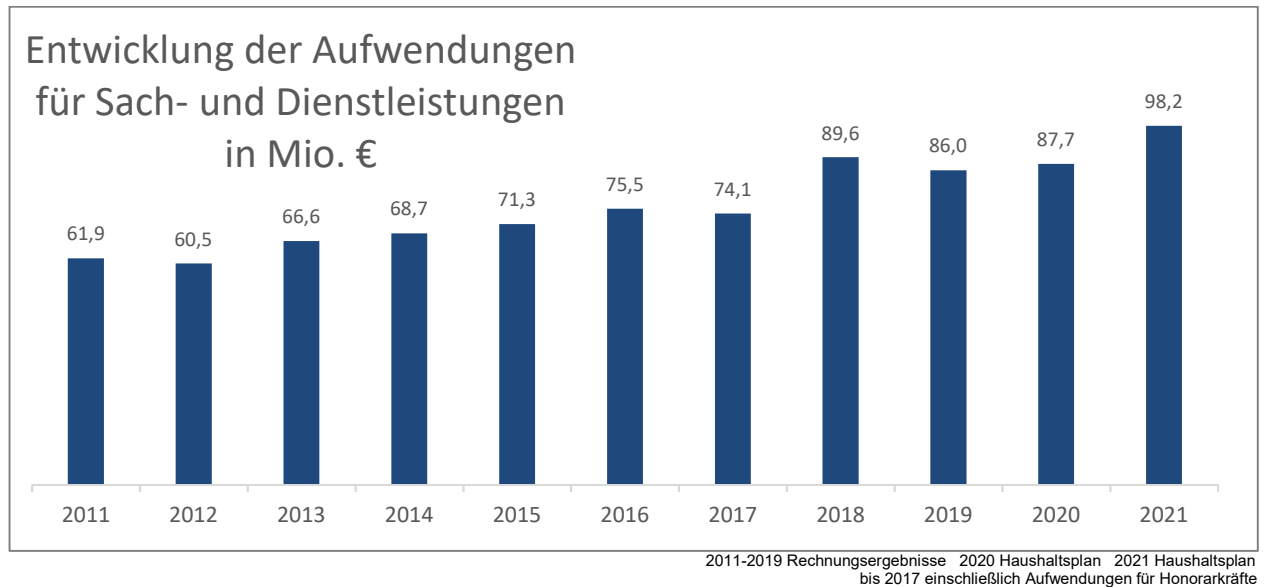
Für die Beamtenbesoldung in Baden-Württemberg wird derzeit eine Erhöhung von 2 % ab dem 01.01.2021 angenommen.

Ende Oktober 2020 wurde der bis zum 31.12.2022 geltende neue Tarifvertrag für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (TVöD) vereinbart. Dieser sieht eine Tarifsteigerung von 1,4 % ab dem 01.04.2021 vor. Der ursprünglich im Eckdatenbeschluss und im Entwurf veranschlagte Betrag für die gesamte Tarif-, Besoldungs- und Umlageerhöhung in Höhe von 3,46 Mio. €, dem eine prognostizierte Tarifsteigerung von 2 % zugrunde lag, wurde mit Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2021 (GD 920/20) an den nun vereinbarten Tarifabschluss, der eine Tarifsteigerung von 1,4 % vorsieht, angepasst (2,93 Mio. €).

Darüber hinaus haben die Fachbereiche für 2021 in erheblichem Umfang neue Stellen als Bedarfe beantragt. Eine Übersicht über die zusätzlichen Stellen enthält die Anlage 1 zum Vorbericht. Seit 2011 werden sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ehrenamtliche Entschädigungen als Sachaufwand ausgewiesen. Im Jahr 2020 handelt es sich um rd. 1,7 Mio. €.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (98.234 T€)

Steigender Sach- und Dienstleistungsaufwand

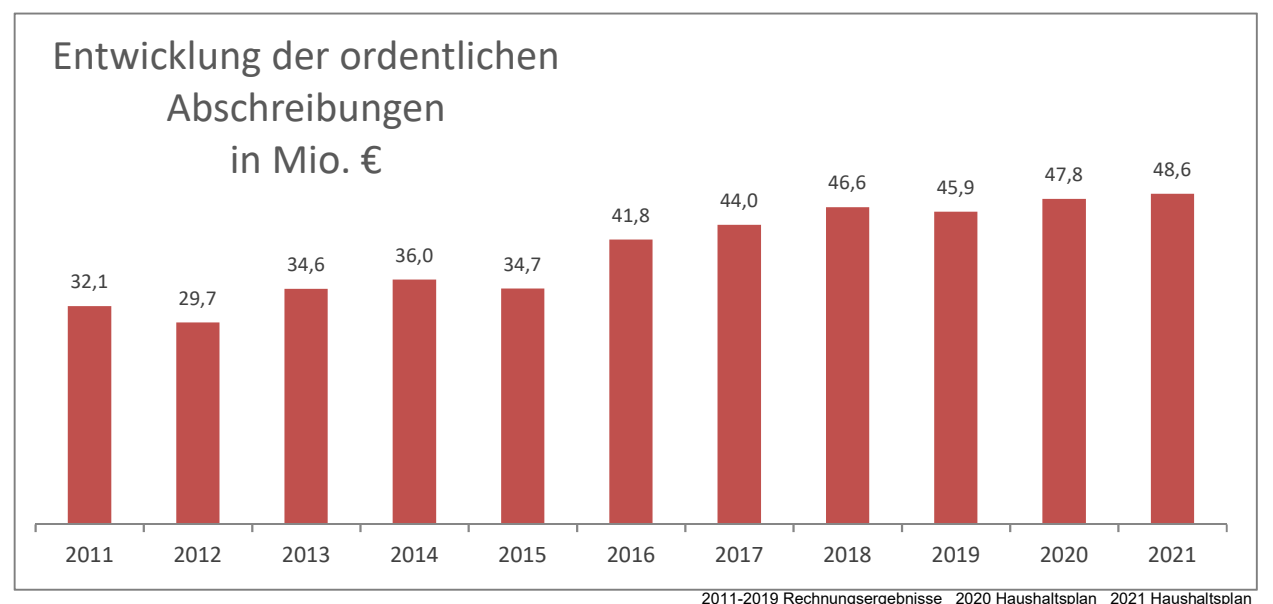


Im Wesentlichen sind hier Unterhaltungsaufwendungen, gebäudebezogener Aufwand, fachspezifische Betriebsausgaben (z. B. Bundesdruckerei Pässe, verlässliche Grundschule, usw.), Aufwand für Straßenentwässerung, EDV sowie Lehr- und Lernmittel enthalten.

Die größte Erhöhung in Höhe von 6 Mio. € resultiert aus der Altlastensanierung des Braun-Areals. Hierfür sind Zuschüsse in gleicher Höhe im Haushaltsplan angesetzt. Einen bedeutenden Aufwuchs von 1,3 Mio. € verzeichnen auch die Unterhaltsreinigung, aufgrund pandemiebedingter Reinigungsleistungen, sowie Mieten und Pachten mit 0,8 Mio. €.

c) Planmäßige Abschreibungen (48.581 T€)

Weiter steigender Abschreibungsaufwand



Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens oder durch wirtschaftliche Wertminderung entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Dabei findet die Bruttomethode Anwendung. D. h. die gesamten Anschaffungs-/ Herstellungskosten fließen in die Abschreibung des Anlageguts ein. Zuschüsse und Zuwendungen für Investitionen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst und als Ertrag ausgewiesen.

d) Zinsen und ähnliche Aufwendungen (2.600 T€)

Gegenüber dem Planwert 2020 bleibt im Haushaltsplan 2021 der Zinsaufwand mit einer Höhe von 2,6 Mio. € - trotz zunehmender Verschuldung - konstant.

Durch das aktive Darlehensmanagement der Finanzverwaltung konnten die Zinsaufwendungen für Kredite u.a. durch Umschuldungen durch die Inanspruchnahme von zinsgünstigen Programmdarlehen der KfW deutlich und damit mittelfristig dauerhaft reduziert werden. Siehe GD 246/18 und GD 146/20 zum aktiven Darlehensmanagement der Stadt Ulm.

e) Transferaufwendungen (202.504 T€)

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

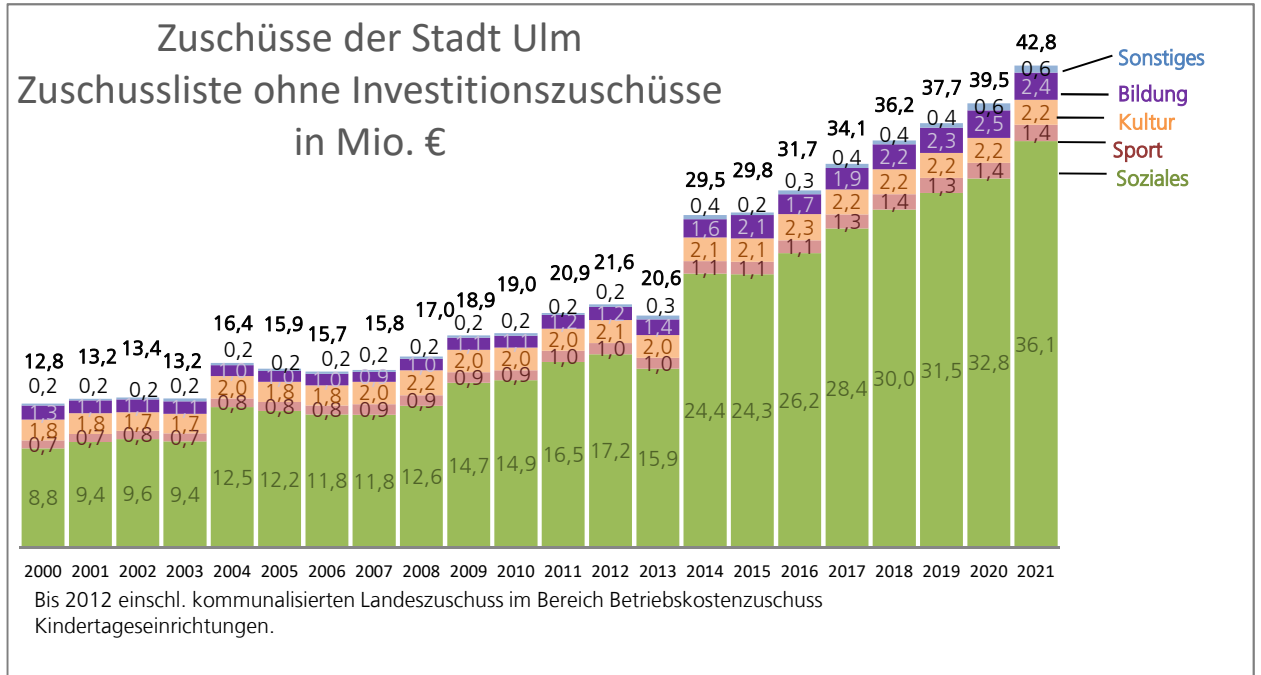
	T€
Zuweisungen und Zuschüsse	-58.135
Sozialtransferaufwendungen	-67.695
Allgemeine Umlagen	-76.674
Sonstiges	0
Gesamt	-202.504

Zuweisungen und Zuschüsse

	Plan 2021 T€	Plan 2020 T€	Ergebnis 2019 T€	2021 zu 2020 v.H.	2020 zu 2019 v.H.
Zuschussliste (Anlage 4 zum HHP)	-42.818	-39.456	-37.692	8,5	4,7
Zuschuss EBU Stadtreinigung	-3.612	-3.554	-3.805	1,6	-6,6
Zuschuss ÖPNV und Mobilität	-5.677	-5.695	-4.533	-0,3	25,6
Betreiberzuschuss Donauerlebnisbad, Eislaufanlage, Donaufreibad	-2.385	-2.476	-1.274	-3,7	94,3
Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH	-990	-773	-911	28,0	-15,1
Semesterticket	-150	-150	-127	0,0	17,9
Betriebskosten Multifunktionshalle	-335	-333	-330	0,7	0,8
Zuschuss EBU Wasserläufe/Wasser- bau	-449	-346	-512	29,7	-32,4
Donaubüro	-300	-300	-295	0,0	1,7
Ganztagesbetreuung Mensa Kuhberg	-430	-770	-429	-44,2	79,6
Stadtentwicklungsverband	-118	-118	-85	0,0	38,8
ZV Tierkörperbeseitigung Warthausen	-120	-120	-119	0,0	0,6
Nachbarschaftsverband Ulm	-25	-25	-18	0,0	39,4
Umlage Regionalverband	-75	-75	-78	0,0	-3,8
Deutsche Traumastiftung	-50	-50	-50	0,0	0,0
Technolog.Förd.Unternehmen GmbH	-111	-107	-102	3,7	5,0
Vernetzte Mobilitätssysteme	-100	-100	-50	0,0	100,0
Testfeld vernetzt./automatisiert. Fahren	-75	-100	-85	-25,0	17,4
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-314	-281	-255	11,7	10,2
Summe	-58.135	-54.830	-50.750	6,0	8,0

Der größte Teil der laufenden Zuweisungen und Zuschüsse geht als freiwillige Leistung der Stadt an Sportvereine, kulturelle Vereinigungen, Vereine und Organisationen, die auf sozialen und gesundheitlichen Gebieten arbeiten und in Form von Betriebskostenzuschüssen an Kindergärten. Diese Ausgaben sind in der sogenannten „Zuschussliste“ (Anlage 4 zum Haushaltsplan) einzeln aufgelistet.

Die Zuschüsse wurden in den Jahren 2014 bis 2016 jeweils mit 3 %, im Jahr 2017 mit 1,5 %, im Jahr 2018 mit 2 % und in den Jahren 2019 bis 2020 jeweils mit 3 % indexiert. Für das Jahr 2021 wurde eine Indexierung mit einem Prozentsatz von 1,5 % festgesetzt.



2000-2019 Rechnungsergebnisse 2020 Haushaltsplan 2021 Haushaltsplan

Die Entwicklung der Zuschussliste ist stark durch die Entwicklung der **Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen** geprägt. Im Haushalt 2021 betragen die Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen rd. 30,8 Mio. €.

Die Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen haben sich wie folgt entwickelt:

	Plan 2021 T€	Plan 2020 T€	Ergebnis 2019 T€	Ergebnis 2018 T€
- Betriebskostenzuschuss an freie und kirchliche Träger (0-6 Jahre)	-26.183	-23.061	-22.361	-21.245
- Zuschuss für Betriebskindertageseinrichtungen	-4.085	-4.020	-3.692	-3.486
- Betriebskostenzuschuss für Kindergärten und Kindertagesheimen (7-14 Jahre)	-215	-210	-206	-188
- Zuschuss an Tagesmütterverein	-278	-238	-224	-200
- Übernahme Essensgeld	-0	-15	-7	-12
Summe	-30.761	-27.544	-26.489	-25.131

Seit 2008 sind im **Zuschuss an die EBU für die Stadtreinigung** 300 T€ für Qualitätsverbesserungen enthalten. Aufgrund von Tarifierhöhungen der Personalaufwendungen wurde der Zuschuss an die EBU wie folgt erhöht: 2015 127 T€, 2016 48 T€, 2017 50 T€, 2018 89,7 T€, 2019 52 T€, 2020 58 T€ und im Jahr 2021 um 58 T€.

Vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe (Nettodarstellung)

Die vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe schlägt sich nicht nur in Transferaufwendungen, sondern auch in anderen Ertrags- und Aufwendungsgruppen nieder. Insgesamt entwickelt sich der Zuschussbedarf für die vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe wie folgt:

		Plan 2021 T€	Plan 2020 T€	Ergebnis 2019 T€	2021 zu 2020 v.H.	2020 zu 2019 v.H.
311+++670	Soziale Hilfen	-12.090	-11.600	-34.599	4,2	-66,5
3190-670	Grundsicherung für					
312+++670	Arbeitsuchende	-3.430	-7.070	-4.560	-51,5	55,0
3630-670	Hilfen zur Erziehung	-8.300	-8.200	-8.179	1,2	0,3
313001-670*	Hilfe für Flüchtlinge	194	-1.750	-2.417	-111,1	-27,6
	Sonstige Hilfearten	-24.365	-23.645	-65	3,0	363,8
Summe		-47.991	-52.265	-49.820	-8,2	4,9

Im Jahr 2020 wird der Nettoressourcenbedarf der vorabdotierten Sozial- und Jugendhilfe voraussichtlich über dem Planansatz liegen, trotz der Erhöhung der Bundesbeteiligung um 25 % auf ca. 75 % der Unterkunftskosten. Woraus im Jahr 2020 Mehrerträge von 3,6 Mio. € resultieren. Die gesetzliche Regelung zur finanziellen Entlastung und der darin enthaltenen Änderung der Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung ist im Oktober 2020 in Kraft getreten. Für das Jahr 2021 würde sich unter den bisherigen Buchungsvorgaben gegenüber dem Plan 2020 eine Erhöhung des Zuschussbedarfs um rd. 1,9 Mio. € auf rd. 54,2 Mio. € ergeben. Gemäß dem Hinweis des Statistischen Landesamtes ist die Landeserstattung für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge i.H.v. ca. 2,8 Mio. € im vorabdotierten Bereich zu verbuchen. Hieraus ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 dann rechnerisch im Vergleich zum Vorjahr eine Reduzierung der Sozial- und Jugendhilfe um 0,9 Mio. €. Eine korrekte Verbuchung entsprechend des Hinweises erfolgte ebenfalls im Haushaltsjahr 2020. Darüber hinaus kann im Jahr 2021 aufgrund der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten mit zusätzlichen Erträgen von 3,4 Mio. € gerechnet werden, sodass sich die Sozial- und Jugendhilfe im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um 4,3 Mio. € auf ca. 48,0 Mio. € reduzieren wird.

Zur Entwicklung der einzelnen Leistungsarten wird auf den Vorbericht des Fachbereichs Bildung und Soziales (Seite 175 ff.) verwiesen:

Allgemeine Umlagen

Die in den Transferaufwendungen enthaltenen Allgemeinen Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2021 T€	Plan 2020 T€	Ergebnis 2019 T€	2021 zu 2020 v.H.	2020 zu 2019 v.H.
Gewerbsteuerumlage	-10.200	-10.200	-24.833	0,0	-58,9
Finanzausgleichsumlage	-64.200	-58.800	-57.700	9,2	1,9
Rückstellung FAG-Belastung	0	0	-20.600	0,0	-100,0
Umlage KVJS (früher LWV)	-740	-680	-611	8,8	11,2
Status-Quo-Ausgleich LWV	-1.500	-1.500	-482	0,0	210,9
Summe	-76.640	-71.180	-104.228	7,7	-31,7

Die **Gewerbsteuerumlage** 2021 beträgt voraussichtlich 35 v. H. der Bemessungsgrundlage. Ab 2020 entfiel die im Jahr 1995 eingeführte Solidarpaktumlage. Dies führte zu einer Absenkung des Umlagesatzes von 64 v.H. in 2019 auf 35 v.H. in 2020.

Die Höhe der **Finanzausgleichsumlage** hängt wesentlich von den Steuererträgen und Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres ab. Durch hohe einmalige Gewerbesteuerzahlungen im Jahr 2019 bzw. Gewerbesteuerkompensationszahlungen von Bund und Ländern im Jahr 2020 ergibt sich in den Jahren 2021 und 2022 eine überdurchschnittlich hohe Steuerkraft, die eine Erhöhung der FAG-Umlage zur Folge hat.

f) Sonstige ordentliche Aufwendungen (39.819 T€)

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** enthalten insbesondere die allgemeinen Geschäftsausgaben, die Beförderungskosten für behinderte Schüler, steuerliche Aufwendungen, den Anteil der Stadt an den Verwaltungskosten des Jobcenters (SGB II), Aufwendungen für EDV, für Versicherungen, für Säumniszuschläge und Erstattungsinsen, die Leistungen an die SWU für die Straßenbeleuchtung sowie für die Deckungsreserve.

2.1.4 Fach-/Bereichshaushalte

Den einzelnen Budgethaushalten wird jeweils ein eigener Vorbericht vorangestellt. Hierin werden die Entwicklung der Eckdaten (mit den wesentlichen Änderungen zum Vorjahr) sowie die Entwicklung der Personalaufwendungen und der Gebührenhaushalte dargestellt. In den Vorberichten der Fachbereiche Kultur, Bildung und Soziales sowie Stadtentwicklung, Bau und Umwelt sind außerdem die wesentlichen Ziele und Leistungen des jeweiligen Fachbereichs ausgewiesen. Des Weiteren werden beim Bereich „Zentrale Steuerung und Dienste“ die Inneren Verrechnungen, beim Fachbereich „Bildung und Soziales“ Schwerpunktthemen Kinderbetreuung, Schulkindbetreuung, Flüchtlinge und die vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe sowie das neue Schwerpunktthema Digitalisierung an Schulen und beim Fachbereich "Stadtentwicklung, Bau und Umwelt" das Schwerpunktthema Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur und ÖPNV erläutert. Auf die Fach-/Bereichsvorberichte wird an dieser Stelle verwiesen.

2.2 Finanzhaushalt

2.2.1 Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts

Nicht alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind zahlungswirksam. Deshalb weicht der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts vom veranschlagten ordentlichen Ergebnis ab. Der Zahlungsmittelüberschuss 2021 leitet sich wie folgt her:

		T€	T€
+	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-14.419
-	Abzüglich enthaltene, nicht zahlungswirksame Positionen		
	- Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	-2.106	
	- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-20.600	
	- Aufwendungen für Abschreibungen (netto)	39.721	
	• Aufwendungen für Abschreibungen (brutto)	48.581	
	• Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	- 8.860	
	nicht zahlungswirksames Ergebnis	17.015	17.015
=	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (gerundet)		+2.596

2.2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Einzahlungsarten	Plan 2021 T €	Plan 2020 T €	Ergebnis 2019 T€	2021 zu 2020 v.H.	2020 zu 2019 v.H.
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.586	9.559	4.723	-10,2	102,4
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	5.480	2.900	1.036	89,0	179,8
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.007	19.007	22.714	15,8	-16,3
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	5.537	6.010	4.779	-7,9	25,8
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.610	37.476	33.252	11,0	12,7

Die Einzahlungen aus **Investitionszuwendungen** setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Zweck	Plan 2021 T €	Plan 2020 T€	Ergebnis 2019 T€	2021 zu 2020 v.H.	2020 zu 2019 v.H.
Schulen	2.250	4.826	1.591	-53,4	203,3
Eislaufanlage / Donauerlebnisbad /-freibad	200	161	350	24,2	-54,0
Museum	0	0	8	-	-100,0
Stadtsanierung	2.940	1.820	882	61,5	106,5
Gemeindestraßen	1.492	1.982	1.659	-24,7	19,5
Förderung d. ÖPNV	15	120	0	-87,5	-
Neubau E-Ladepark	1.133		0	-	-
Feuerwehr	75	275	110	-72,6	149,5
Unterbringung Flüchtlinge	0	0	77	-	-100,0
städtische Kindertageseinrichtungen	259	370	40	-30,0	825,0
Heimatgeschichtliche Bauten	217	0	0	-	-
Sonstige	5	5	5	0,0	-7,4
Summe	8.586	9.559	4.723	-10,2	102,4

Die Einzahlungen aus der **Veräußerung von Sachvermögen** enthalten die Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen in den Jahren 2019 rd. 22,3 Mio. €, 2020 rd. 19 Mio. € und 2021 rd. 22 Mio. €.

Unter der Position Einzahlungen für **sonstige Investitionstätigkeiten** sind für das Jahr 2021 Darlehensrückflüsse mit insgesamt 4,3 Mio. €, insbesondere von EBU, UWS und PEG sowie Einzahlungen aus Kostenerstattungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen (Abbruch der Behringer Brücke, Ersatzneubau Gänstorbrücke) mit 1,2 Mio. € veranschlagt.

2.2.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungsarten		Plan 2021 T €	Plan 2020 T€	Ergebnis 2019 T€	2021 zu 2020 v.H.	2020 zu 2019 v.H.
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.064	-16.063	-7.405	0,0	116,9%
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.742	-66.477	-40.390	1,9	64,6%
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.226	-3.649	-5.834	70,6	-37,5%
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-18.850	-22.840	-24.367	-17,5	-6,3%
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.827	-12.545	-10.382	-13,7	20,8%
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	-2.966	-1.492	-1.395	98,8	6,9%
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.674	-123.065	-89.773	-0,3	37,1%

Beim **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** sind in 2021 die Auszahlungen des „Städtischen Grundstückstopfs“ mit 16 Mio. € veranschlagt. Diesen stehen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit 22 Mio. € gegenüber. Der „Städtische Grundstückstopf“ hat aus 2021 einen Einzahlungsüberschuss in Höhe von 6 Mio. € erwirtschaftet.

Die **Baumaßnahmen** (67.742 T€) (ohne Belastung aus aktivierten Eigenleistungen) verteilen sich auf die Aufgabenbereiche wie folgt:

Hochbaumaßnahmen		Betrag in T€
Zentrale Steuerung und Dienste - Sanierung Donaubad		-163
Bürgerdienste - Modernisierung Gebäude Sattlergasse 2-6		-200
Fachbereich Kultur - Donauschwäbisches Zentralmuseum		-920
Fachbereich Kultur – Museum Ulm		-500
Fachbereich Kultur – Ulmer Theater		-800
Fachbereich Bildung und Soziales		-13.817
davon	Schulen:	-7.937
	Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule	-500
	Neubau GS Eichenplatz mit Kita	-500
	A.-Stifter Schule, Neubau	-458
	Elly-Heuss-Realschule, Sanierung Turnhalle	-150
	Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung	-2.212
	Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau	-50
	Schulzentrum Wiblingen, Sanierung	-100
	Sanierung Schulzentrum Kuhberg(teilakt.)	-927

Hochbaumaßnahmen		Betrag in T€
	Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor	-300
	Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude	-2.080
	Schulzentrum Kuhberg San. Außenanlagen	-660
davon	Sport - Dachsanierung MZH (Eggingen/ Unterweiler)	-1.800
davon	Kindertagesstätten	-2.380
davon	Soziales	-1.700
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt		-6.350
davon	Pionierkaserne	-3.100
	Baubetriebshof	-450
	Feuerschutz	-700
	Tiergarten	-100
	Wilhelmsburg	-1.125
	Forsthaus Söflingen	-200
	Ortsteilfriedhöfe	-500
	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	-175
Summe Hochbaumaßnahmen		-22.750
Tiefbaumaßnahmen		Betrag in T€
	Verb.-Straße L260-Wibl.-Ring	-90
	Abbruch Beringer Brücke	-4.000
	OD L240 Donaustetten	-820
	Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg	-1.000
	Bahnbrücke Mergelgrube	-840
	Lärmschutzprogramm (teilakt.)	-200
	Sanierung Kreisstraße 9906, Göggel. Wald	-5
	Sanierung Verkehrswege Beim Türmle	-500
	City-Bahnhof	-3.000
	Innenstadtprogramm	-100
	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke	-1.000
	Sanierung Ochsen-gasse	-160
	Wallstraßenbrücke - Blaubeurer-Tor-Brücke	-600
	Münsterplatz Ost - Flächenkomplettierung	-20
	Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke	-3.500
	Elektr. Südbahn, Brücke Benzstraße	-930
	Neuordnung der Entwässerung B 10	-600
	Ersatzneubau Blaubrücken	-200
	Umbau Kreuzung Wieland-/Talfinger S. JVA	-50
	Gänstorbrücke - Ersatzneubau	-2.000
	Wertausgleich Straßen Linie 2	-925
	Sanierung Häßlerstraße	-500
	St.-Barbara-Str./Westerlinger Str.	-400
	Umgestaltung Weinbergweg	-650
	Belagsanierung Harthausen Str./SP III	-750
	Belagserneu. L240/Illerkirchbergerstraße	-210
	Neugestaltung Keplerstraße	-800
	Geländeanpassungen / Schutzeinrichtungen	-750

Tiefbaumaßnahmen	Betrag in T€
Brücke Jägerstraße	-750
Sanierung Schillerstraße	-500
Beleuchtung Weg Kuhberhalle/Lindenhöhe	-180
Verkehrsrechner3	-250
Umsetzung STEK Wiblingen	-200
Wilhelmsburg - Empfangsbereich und Lichtkonzept	-60
Erschließungsmaßnahmen	-5.050
Sonstige Maßnahmen für Straßen, Wege, Plätze	-385
Radwege	-1.300
ÖPNV	-50
Starkregen- u. Hochwasserschutz Einsingen	-300
Sonstiges	-55
Summe Tiefbaumaßnahmen	-33.680

Sonstige Anlagen	Betrag in T€
Zukunftsoffensive Ulm 2030	-1.250
Fernsprechzentrale, Umstellung auf VoiP-Technologie	-100
Donaubad, Kleinmaßnahmen	-120
Schulen, Kleinmaßnahmen	-963
Kindertagesstätten, Kleinmaßnahmen	-130
Sporthallen, Sportplätze, Kleinmaßnahmen	-80
Pionierkaserne, Neubau E-Ladepark	-1.336
Gebäude, Kleinmaßnahmen	-170
Feuerschutz, Digitalfunk	-350
Feuerschutz, Katastrophenschutz, Kleinmaßnahmen	-60
Ertüchtigung Tiergarten, Sanierung/ Folgenutzung Bärengehege	-680
Erneuerung von Signalanlagen	-280
Sanierung Steg über der Adenauerbrücke	-150
Erneuerung Wegweiser/Verkehrszeichenbr.	-750
Erneuerung Straßenbeleuchtung	-600
Gemeindestraßen, Kleinmaßnahmen Straßenbeleuchtung	-150
Erschließungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung	-200
Parkeinrichtungen, Kleinmaßnahmen	-80
ÖPNV (Modernisierung Haltestellen, Buswendeanlage Unterweiler)	-668
Sanierung Spielplätze	-390
Öffentliche Grünanlagen, Öffentliches Grün/ Erschließung	-300
Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken	-300
Hauptfriedhof Krematorium	-1.965
Naturschutz und Landschaftspflege	-140
Sonstiges	-100
Summe Sonstige Anlagen	-11.312

In den Auszahlungen für den **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** sind insbesondere der Schuletat (davon 522 T€ für Lehrmittel, 13 T€ für Sportgeräte), EDV-Projekte (58 T€), Erwerb von Betriebs-einrichtungen (1.589 T€) und Einrichtungsgegenständen (563 T€), Maschinen und Werkzeuge für Schulen (1.699 T€), der Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (1.030 T€), sowie zentrale Betriebseinrichtungen (u.a. Theater) mit 752 T€ veranschlagt.

Die Auszahlungen für den **Erwerb von Finanzvermögen** beinhalten die Kapitaleinlagen an die SWU für den weiteren Ausbau der Straßenbahn Linie 2 (4 Mio. €) und an die Donaabad Ulm/ Neu-Ulm GmbH für die Sanierung der Rutschen des Donaubades (1,43 Mio. €) sowie Gesellschafterdarlehen (13,42 Mio. €).

Bei den **Investitionsförderungsmaßnahmen** sind insbesondere die Auszahlungen für die Stadtsanierung mit rd. 4.870 T€, die Sportförderung mit 2.350 T€, die Förderung regenerativer Energien (250 T€), die Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen (2.091 T€), Schulen (392 T€) und Einrichtungen der Jugendarbeit, u.a. der Sanierungszuschuss für das Freizeithaus Ruhetal (214 T€), sowie die Förderung des Neubaus der DLRG, Ortsgruppe Ulm (375 T€), die Förderung der Aufstockung des Übernachtungswohnheimes (150 T€) und die Förderung kultureller Projekte (135 T€) veranschlagt.

2.2.4 Finanzierungstätigkeit

a) Entwicklung der "Sparbücher"

	31.12.2020	Zugang	Abgang	31.12.2021
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Verkehrsentwicklung	0	0	0	0,0
Allgemeines Sparbuch	116,1	0	-27,4	88,6
Sanierungs- und Modernisierungsfonds	9,8	0	-8,2	1,6
Zukunftsoffensive 2030	11,3	0	-1,5	9,8
Summe "Sparbücher"	137,2	0	- 37,1	100,1

Eine evtl. zusätzlich erforderliche Entnahme aus dem Allgemeinen Sparbuch aufgrund der Inanspruchnahme von Ermächtigungsüberträgen ist **nicht** berücksichtigt.

b) Entwicklung der Schulden aus Krediten

Im Haushalt 2021 ist zur Finanzierung der hohen Investitionsbedarfe eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 25 Mio. € geplant. Zusätzlich sollen im Haushaltsjahr 2021 die bisher nicht benötigten übertragen

Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2019 in Höhe von 3 Mio. € und aus dem Jahr 2020 in Höhe von 17 Mio. € in Anspruch genommen werden.

Die Schulden aus Krediten werden am 31. Dezember 2021 voraussichtlich knapp 147 Mio. € betragen. Nach dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 und der Mittelfristigen Finanzplanung 2020 – 2024 werden sie sich wie folgt entwickeln:

Haushaltsjahr	Einwohnerzahl*	Kredit-	Tilgung	Zinsen	Schulden-	Schuldenstand zum		Schulden-
		auf-				gesamt	31.12.	
		nahme	T€	T€	T€	T€	€/ Ew	rung/-zu-
		T€	T€	T€	T€	T€		wachs
								T€
2019	126.581	7.459	12.241	2.379	14.620	98.716	784	-4.782
2020	126.599	26.000	** 22.621	2.500	25.121	102.095	807	3.379
2021	127.500	53.500	8.500	2.500	11.000	147.095	1.162	45.000
2022	128.000	50.000	9.000	2.650	11.650	188.095	1.475	41.000
2023	128.500	37.000	9.500	2.800	12.300	215.595	1.684	27.500
2024	129.000	41.000	10.000	2.950	12.950	246.595	1.919	31.000

* auf Basis Ergebnis Zensus 2011

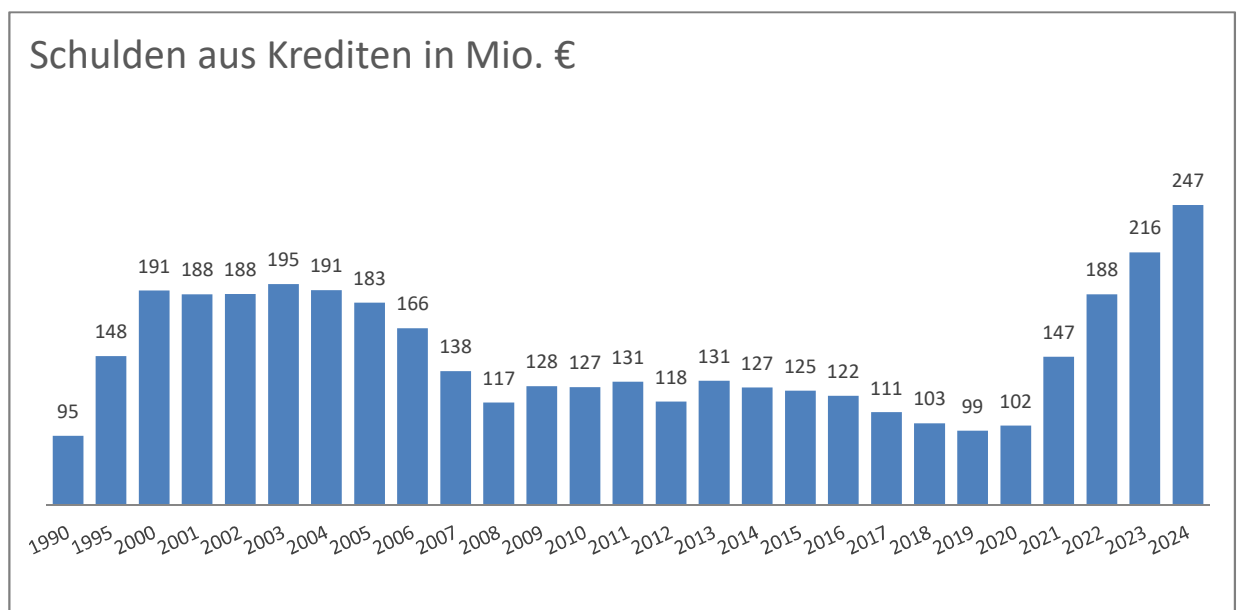
** Prognose

Im Planungszeitraum 01.01.2020 – 31.12.2024 erhöhen sich die Schulden von 99 Mio. € um 148 Mio. € auf rd. 247 Mio. €.

Die Haushaltsbelastung aus dem Schuldendienst liegt zum Ende des Finanzplanungszeitraums bei rd. 13 Mio. €.

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass viele Großinvestitionen im Finanzplanungszeitraum lediglich mit einer Planungsrate oder Teilbeträgen enthalten sind (z. B. Sanierung Kornhaus, Erweiterung und Sanierung Ulmer Museen, Neubau Werkstatt und Proberaum Theater Ulm, Umbau Stifter-Schule für Multscher-GS und Zullinger-Schule, Sanierung Sägefelschule, Schulzentrum Wiblingen, Neubau Adalbert-Stifter-Schule, Innenstadtprogramm, Wallstraßenbrücke-Blaubeurer-Tor-Brücke, Ersatzneubau Gänstorbrücke), vgl. hierzu die Ausführungen unter Ziffer 2.3 b) der Erläuterungen zur Finanzplanung. Die Entwicklung des Baupreisindex der letzten Jahre zeigt, dass bis zum Zeitpunkt der Realisierung der Baumaßnahmen teilweise mit mehr als 20 % Kostensteigerungen gerechnet werden muss. In den o. g. Planungen ist die Finanzierung der aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungsüberträge noch nicht berücksichtigt. Zudem kann durch die höheren Anforderungen an Qualitäten im ÖPNV, insbesondere aus den höheren Anforderungen des Nahverkehrsplans, nicht ausgeschlossen werden, dass zur Sicherstellung der Finanzierung des ÖPNV weitere Belastungen auf den städtischen Haushalt zukommen.

Vor diesem Hintergrund besteht ein erhebliches Risiko, dass sich die Verschuldung gegenüber den oben genannten Werten weiter erhöht.



3. Fazit

1. Der Ergebnishaushalt 2021 kann in Aufwendungen und Erträgen nicht ausgeglichen werden und plant mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von -14,4 Mio. €, welches aus der Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden kann.
2. Im Finanzplanungszeitraum 2021 - 2024 werden ebenso durchweg negative ordentliche Ergebnisse prognostiziert. Die zu erwartenden Ertragszuwächse können den stark ansteigenden Finanzbedarfen auf Dauer nicht mehr Stand halten.

Ein hoher Finanzbedarf stellt insbesondere die Entwicklung der Zuschussbedarfe im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe, der Hilfe für Flüchtlinge und Integration, der Kinderbetreuung sowie der Schulkindbetreuung dar, welche durch anhaltend steigende Tendenzen gekennzeichnet sind.

Der ansteigende Personal- und Sachaufwand macht deutlich, dass der Aufgabenumfang der Stadtverwaltung qualitativ wie quantitativ stark angewachsen ist und städtische Finanzkraft bindet.

Aufgrund der weiter unbekanntenen Unwägbarkeiten bezüglich der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie sowie der damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Entwicklung beinhaltet die Finanzplanung zusätzlich jedoch ein erhebliches Risiko.

3. Damit können die finanzpolitischen Strategieziele der Stadt Ulm im Haushaltsjahr 2021 und in der Finanzplanung nicht erreicht werden. Das Gebot der Stunde ist daher - insbesondere unter den unsicheren Umständen der Corona Pandemie - "Stabilität und Sicherheit gewährleisten" und "maßvoll auf Sicht fahren".

4. Das Thema strukturelle Haushaltskonsolidierung wird die Stadt Ulm die nächsten Jahre begleiten. Es gilt das strukturelle Defizit im städtischen Haushalt auszugleichen, um mittelfristig den Haushaltsausgleich zu gewährleisten. Nur wenn Politik und Verwaltung dabei an einem gemeinsamen Strang ziehen, kann dies erfolgreich und nachhaltig gelingen.
5. Im Jahr 2021 wird die durch die Umsetzung der Masterpläne und der Großprojekte begonnene historisch hohe Investitionsphase weiter fortgesetzt. Hierdurch werden für die zukünftige Entwicklung der Stadt enorme Impulse gesetzt.
6. In finanzpolitischer Hinsicht bedarf es für die Zukunft weiterhin einer langfristigen Investitionsstrategie, die das städtische Investitionsniveau auf einem angemessenen und in jeder Hinsicht verkraftbaren Maß hält. Die Schuldenentwicklung im Finanzplanungszeitraum bis 2024 auf einen Schuldenstand von 247 Mio. € wirft ein alarmierendes Bild auf. Im Hinblick auf die hohen Investitions- und Sanierungsbedarfe wird es unabdingbar, ernsthafte Prioritäten mit Verbindlichkeiten zu setzen und Disziplin im Vollzug der beschlossenen und nicht beschlossenen Maßnahmen zu wahren.

Ulm, im Januar 2021

Stadt Ulm

gez.

Martin Bendel

Erster Bürgermeister

Entwicklung der Personalstellen:

Für folgende Stellen sind Personalaufwendungen veranschlagt:

	2020	Zugang	Abgang	Umwandlung**	Saldo	2021
Beamte*	413,58	12,05	-1,10	-15,19	-4,24	409,34
Beschäftigte	1.961,96	84,88	-16,15	15,19	83,92	2.045,88
Summe	2.375,54	96,93	-17,25	0,00	79,68	2.455,22

* ohne Leerstellen (26,0 Stellen für beurlaubte Beamte/innen)

** Saldo der Umwandlungen (Verschiebungen durch Stellenumwandlungen bei den Beamten und Beschäftigten)

Die Stellenzahl erhöht sich per Saldo um **79,68** Stellen.Stellenschaffungen ergeben sich:

- im Bereich Oberbürgermeister
 - Z/DA, Projektleitung Smart City, kw 1.1.27 + 1,00
 - Z/DA, Projektmitarbeit Smart City, kw 1.1.27 + 1,00
 - Z/DA, Digital Roadmap, Opendata/ Datenportal, kw 1.1.24 + 2,00
 - Z/CuV, Team-/ Projektassistenz Chancengleichheit und Vielfalt + 1,00

- im Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
 - ZSD/F, Sachbearbeitung Anlagenbuchhaltung, kw 1.1.24 + 1,00
 - ZSD/P, Sachbearbeitung + 1,00
 - ZSD/P, Digital Roadmap, Projektleitung OZG/E-Government + 1,00
 - ZSD/P, Stellen für Beschäftigte i.R. Kommunale Beschäftigungsförderung +12,00
 - ZSD/T, Digital Roadmap, Servicegruppenmanager/in IT-Security + 1,00
 - ZSD/T, Digital Roadmap, IT-Architekt/in Dokumentenmanagement und Digitalisierung + 1,00
 - ZSD/T, Digital Roadmap, IT-Systemadministrator/in + 1,00
 - ZSD/T, Digital Roadmap, IT-Systemadministrator/in + 2,00

- im Bereich Bürgerdienste
 - BD I, Sachbearbeitung Kontaktmanagement Pandemie, kw 1.1.23 + 3,00
 - BD II, Bußgeldstelle Innendienst + 2,44
 - BD II, Gemeindlicher Vollzugsdienst + 3,00
 - BD III, Sachbearbeitung Ausländerbehörde + 1,00
 - BD IV, Sachbearbeitung KFZ-Zulassungsstelle, kw 1.1.22 + 1,00

- im Fachbereich Kultur
 - BI, Bibliothekar/in Böfingen + 0,14
 - BI, Bibliothekar/in Wiblingen + 0,07
 - BI, Büchereiangestellte/r Benutzerdienst + 0,43
 - BI, Projekt Glaspypamide, kw 1.1.23 + 0,20
 - BI, Sachbearbeitung Digitale Dienste + 0,30
 - AR, Verwaltungsaufgaben Einstein Dauerausstellung + 0,50
 - MU, Aufsicht Museum + 0,62
 - MU, Projekt Fonds Digital/CAP 2020, kw 1.1.24 + 0,50
 - TH, Theatermeister/in + 1,00

- SH, Sachbearbeitung Organisation	+ 0,25
• im Fachbereich Bildung und Soziales	
- SO, Verfahrensadministration	+ 0,50
- SO, Fachkoordination Grundsicherung und Wohnungslose, kw 1.1.23	+ 0,50
- SO, Stellvertretende Sozialraumteamleitungen	+ 2,20
- SO, Sachbearbeitung SGB XII BTHG	+ 0,80
- SO, Stellvertretende Sozialraumteamleitungen	+ 1,85
- SO, Fachkoordination Eingliederungshilfe SGB IX, kw 1.1.24	+ 0,50
- SO, Kinderschutzstelle	+ 0,50
- SO, Sachbearbeitung Fallmanagement SGB XII BTHG	+ 3,00
- SO, Fallmanagement Wohnungsnotfallhilfe, kw 1.1.23	+ 0,50
- SO, Stadtteilkoordination SR WE	+ 0,25
- KITA, Verwaltung KITA	+ 0,50
- KITA, Erzieher/innen	+ 8,50
- BS, Sachbearbeitung Schulverwaltung	+ 0,20
- BS, Teamleitung Schulkindbetreuung	+ 1,00
- BS, Sachbearbeitung Schulkindverpflegung	+ 0,75
- BS, IT an Schulen - Sachbearbeitung Beschaffungswesen	+ 1,00
- BS, Kinderpfleger/in Astrid-Lindgren-Schulkindergarten	+ 0,61
- BS, Kinderpfleger/in Fr.-v.-Bodelschwingh-Kindergarten	+ 0,30
- BS, IT an Schulen - techn. Sachbearbeitung Netze	+ 0,50
- BS, IT an Schulen - Supportkoordination	+ 1,00
- BS, IT an Schulen - techn. Sachbearbeitung IT-Lösungen	+ 1,00
- BS, IT an Schulen - Sachbearbeitung Support und IuK-Koordination	+ 1,00
- BS, Fachkraft Schulverpflegung	+ 1,50
- BS, Küchenkräfte	+ 19,00
- BS, Sachbearbeitung Sport	+ 0,50
- KIBU, Sachbearbeitung Familienbüro	+ 0,75
• im Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	
- FW, Sachbearbeitung Einsatzplanung (Einsatzleiter/in B-Dienst)	+ 1,00
- FBL, Landesgartenschau Planung	+ 0,75
- FBL, Landesgartenschau Planung	+ 1,00
- FBL, Landesgartenschau Projektleitung	+ 1,00
- SUB I, Verfahrensadministration E-Bauantrag	+ 1,00
- VGV-GF, Baumunterhalt Ortsverwaltungen	+ 0,50
- VGV-GF, Baumunterhalt flächenhafte Naturdenkmale (FND) und Einzelnaturdenkmale (END)	+ 0,50
- VGV-VP, Ingenieur/in Straßenbeleuchtung	+ 1,00
- VGV-VP, Sachbearbeitung Straßenverkehrsbehörde	+ 0,50
- VGV-MO, Sachbearbeitung Radverkehr	+ 0,27
- VGV-MO, Sachbearbeitung Schülerbeförderung	+ 0,25
- VGV-VI, Bauingenieur/in	+ 1,00

Stellenstreichungen ergeben sich im

- Bürgerdienste
 - Projektleitung Neubau BD, kw 1.1.21 - 1,00

- Fachbereich Kultur
 - BI, Büchereiangestellte/r Bücherbus - 0,26
 - MU, Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in Forschungsprojekt HFG, kw 1.4.20 - 2,00
 - MU, Museumsshop - 0,24

- im Fachbereich Bildung und Soziales
 - SO, Verwaltung IDU Dolmetscherdienst, kw 1.1.22 - 0,10
 - SO, Weiterentwicklung Sozialraumorientierung, kw 1.1.21 - 1,00
 - SO, Clearingstelle Teilhabepätze, kw 1.1.21 - 0,25
 - SO, Projektleitung Flüchtlinge - 1,00
 - SO, Sprachförderung, kw 1.1.21 - 0,10
 - SO, Unterstützung Generationentreff - 0,20
 - SO, Sozialpädagoge/in Kommunaler Sozialer Dienst Unbegl. Minderjährige, kw 1.1.21 - 0,85
 - SO, Pflegekinderdienst, kw 1.1.21 - 0,20
 - KITA, Fachberatung Sprachförderung, kw 1.1.21 - 0,20
 - KITA, Proj. Sprachkitas - Kita Lindauer Straße 112, kw - 0,50
 - BS, Sekr. VABO-Flüchtlinge, kw 1.1.21 - 0,50
 - BS, Schulische Inklusion, kw 1.1.21 - 2,50

- im Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
 - VGV-GF, Tierpfleger/in, kw 1.7.22 - 1,00
 - VGV-VP, Sachbearbeitung Bautechnik - 1,00
 - VGV-VP, Sachbearbeitung Verkehrsplanung - 1,00
 - VGV-MO, Bauingenieur/in Straßenbahnlinie 2 - 0,35
 - VGV-VI, Sachbearbeitung Bautechnik - 1,00
 - GM, Reinigungskräfte - 2,00

Außerdem werden 16,99 Beamtenstellen in Beschäftigtenstellen und 1,80 Beschäftigtenstellen in Beamtenstellen umgewandelt (entspricht Saldo der Umwandlungen 15,19).

Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltsplan

1. ALLGEMEINES

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 sind in Baden-Württemberg zum 1. Januar 2009 die Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Kraft getreten. Damit wurde das kommunale Rechnungswesen vom Geldverbrauchskonzept (Kameralistik) auf das Ressourcenverbrauchskonzept (Doppik) umgestellt. Die neuen Regelungen sollten in Baden-Württemberg ursprünglich spätestens ab dem Haushaltsjahr 2016 angewandt werden. Inzwischen wurde der Zeitpunkt, bis zu dem alle Kommunen ihre Haushalte auf das NKHR umgestellt haben müssen, um vier Jahre auf den 01.01.2020 verschoben. Mit Änderung der Gemeindeordnung im Dezember 2015 und der sich daran anschließenden Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung im Mai 2016 und der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen im Juni 2016 wurden die seit Einführung des NKHR gemachten Erfahrungen im Rahmen einer landesweiten Evaluierung in das Landesrecht übernommen. Hierbei wurden die bisherigen Regelungen teilweise flexibilisiert und dadurch für die Praxis etwas handhabbarer gestaltet. Das neue kommunale Haushaltsrecht wird auch in den kommenden Jahren eine Weiterentwicklung bzw. Evaluierung erfahren.

Mit dem neuen Haushalts- und Rechnungswesen soll anhand von Leistungszielen und der Erfassung des vollständigen Ressourcenverbrauchs einer Rechnungsperiode – also des gesamten Verbrauchs an Personal- und Sachmitteln einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen – die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns verbessert und transparenter dargestellt werden.

2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

Das neue doppische Rechnungssystem ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:

- Ergebnishaushalt / -rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt / -rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs
- Vermögensrechnung (Bilanz) – Darstellung des Vermögens und der Schulden

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet – wie der bisherige Verwaltungshaushalt – die laufende Verwaltungstätigkeit ab. Der Ergebnishaushalt unterscheidet sich zum Verwaltungshaushalt in der periodengerechten Zuordnung von Zahlungen und der Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z. B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen). Gegenüber den bisherigen zahlungswirksamen Rechnungsgrößen Einnahme und Ausgabe arbeitet das neue Rechnungswesen mit den Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand.

2.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung - dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Kreditaufnahmen und -tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage neben der Ertrags- und Vermögenslage.

2.3 Bilanz

Der Haushaltsplan 2021 enthält keine Bilanz, da das Erstellen einer Planbilanz kein Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung im NKHR darstellt. Die Schlussbilanz des Jahres 2019 wurde dem Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 vorgelegt.

3. Aufbau und Gliederung des Haushaltsplans

3.1 Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt enthält folgende Darstellungen

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt

3.1.1 Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt wird der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab.

3.1.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit (korrespondierend zu den Erträgen und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts),
- für Investitionen und
- aus Finanzierungstätigkeit.

3.1.3 Haushaltsquerschnitt

Im Haushaltsquerschnitt werden die Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt), sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) nach Produktbereichen und Produktgruppen dargestellt.

3.2 Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in mehrere Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind in Ulm nach der örtlichen Organisation gebildet. Der Haushaltsplan 2021 enthält folgende Teilhaushalte:

- Bereich Oberbürgermeister
- Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
- Bereich Bürgerdienste
- Fachbereich Kultur
- Fachbereich Bildung und Soziales
- Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
- Allgemeine Finanzmittel

3.2.1 Inhalt der Teilhaushalte

Die Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut:

A) Teilergebnishaushalt

- Übersicht über die dem Budget zugeordneten Abteilungen und Produktgruppen
- Vorbericht
 - Budgetzuschuss
 - wichtige Ziele und Leistungen (nur Fachbereiche)
 - Haushaltskonsolidierung
 - Entwicklung der Eckdaten mit wesentlichen Änderungen
 - Entwicklung der Personalstellen und Personalaufwendungen
 - Entwicklung der Gebührenhaushalte
 - weitere fach-/bereichsbezogene Übersichten
- Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Fach-/Bereichs (Teilergebnishaushalt)
- Zahlenteil mit einzelnen Produkten/Produktgruppen inkl. Erläuterungen und Kennzahlen

B) Teilfinanzhaushalt

- Übersicht über die dem Budget zugeordneten Abteilungen und Produktgruppen
- Vorbericht
 - Gesamtsumme der Investitionen
 - Schwerpunktmaßnahmen
- Übersicht über die Investitionsein- und -auszahlungen des Fach-/Bereichs (Teilfinanzhaushalt)
- Zahlenteil mit einzelnen Produkten/Produktgruppen inkl. Erläuterungen

3.2.2 Teilergebnishaushalte

Alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind den Teilergebnishaushalten zugeordnet. Die Teilergebnishaushalte der Fach-/Bereiche bilden jeweils ein Budget (§ 4 II GemHVO).

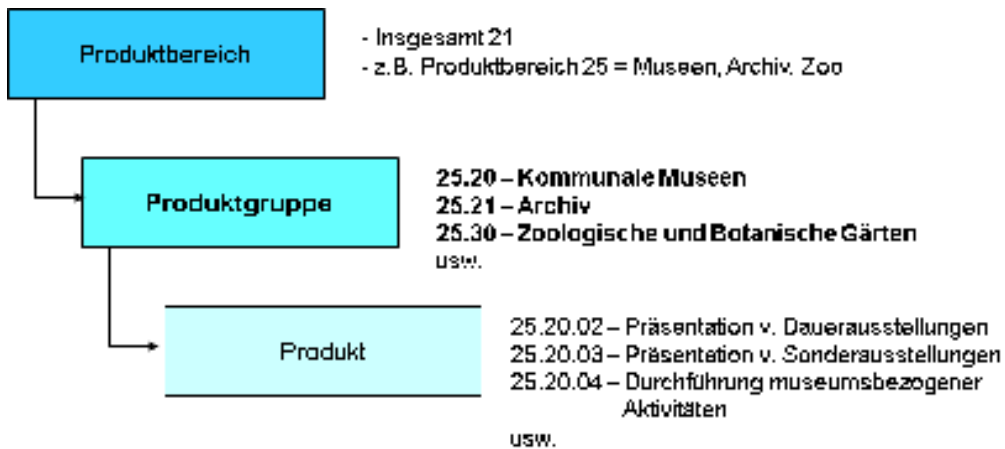
Der Teilhaushalt „Allgemeine Finanzmittel“ umfasst im Teilergebnishaushalt die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppen 5340 Fernwärmeversorgung, 5350 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen, 6110 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen und 6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft. Sie dienen zur Deckung der Fach-/Bereichsbudgets (Finanzmasse).

3.2.3 Teilfinanzhaushalte

In den Teilfinanzhaushalten sind jeweils die Ein- und Auszahlungen der Fach-/Bereiche und der Allgemeinen Finanzmittel für Investitionsmaßnahmen dargestellt. Diese bilden kein Budget.

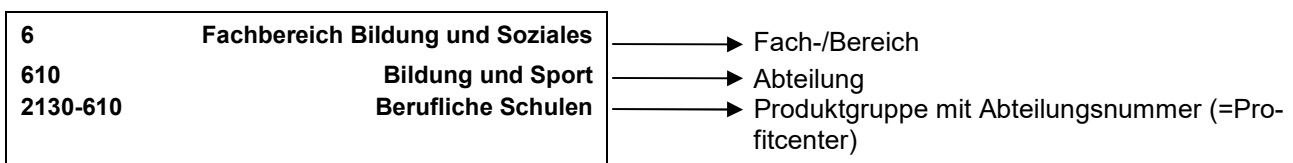
3.2.4 Zahlenteil mit einzelnen Produkten/Produktgruppen

Im Vordergrund der Gliederung des Haushaltsplans stehen die Leistungen (Produkte), die die Stadt erbringt, der hierfür jeweils erforderliche, vollständige Ressourceneinsatz und die damit verbundenen Ziele. Die im Haushaltsplan dargestellten Produkte/Produktgruppen basieren auf dem „Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg“ inkl. der zwischenzeitlich erfolgten Fortschreibungen. Die kommunalen Leistungen werden darin in rd. 20 Produktbereiche mit rd. 100 Produktgruppen sowie fast 500 Produkte gegliedert:



Im Haushaltsplan wird i. d. R. die Ebene Produktgruppe dargestellt.

Die Kopfzeile des Zahlenteils in den Teilhaushalten ist wie folgt aufgebaut:



4. Haushaltsvollzug

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wurde die Budgetierung als Kerngedanke zur Finanzsteuerung in das Rechnungswesen implementiert. Durch eine größere Flexibilität beim Planvollzug werden Verfahrensabläufe beschleunigt und die Dispositionsmöglichkeit und Beweglichkeit der Budgets verbessert. Der Budgetierung kommt deshalb bei der Umsetzung der dezentralen Ressourcenverantwortung eine Schlüsselrolle zu.

4.1 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Jeder Teilhaushalt bildet mindestens ein Budget (§ 4 II GemHVO). Damit sind nach der GemHVO alle Aufwendungen, sowie alle Auszahlungen des Budgets jeweils gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO). Dies bedeutet, dass Einsparungen bei einzelnen Konten für Mehraufwendungen/-auszahlungen an anderer Stelle verwendet werden können.

Daneben können Mehrerträge/-einzahlungen bestimmte Aufwendungs-/Auszahlungsansätze erhöhen, bzw. im umgekehrten Fall vermindern (§ 19 GemHVO).

Diese Regelungen gelten für den vorliegenden Haushaltsplan unter folgender Maßgabe:

4.1.1 Teilergebnishaushalte

Die Teilergebnishaushalte der Fach-/Bereiche bilden jeweils ein Budget. Die Budgets umfassen grundsätzlich alle Erträge und Aufwendungen des jeweiligen Fach-/Bereichshaushalts. Mehrerträge innerhalb der Budgets erhöhen die budgetwirksamen Aufwandsansätze des jeweiligen Budgets, Mindererträge reduzieren die Aufwandsansätze entsprechend. Es gelten folgende **Ausnahmen**:

a) Personalaufwand

Einsparungen beim Personalaufwand dürfen für zusätzlichen Sachaufwand nur verwendet werden, soweit das Personalbudget des Fach-/Bereichs insgesamt eingehalten ist.

Unter folgenden Voraussetzungen dürfen Einsparungen beim Sachaufwand oder projektbezogene Mehrerträge für Personalaufwand verwendet werden:

- Einhaltung des Stellenplans, der Stellenplan ist verbindlich.
- Die Schaffung neuer, unbefristeter Stellen ist nicht zulässig (langfristige Folgekosten).
- Die Schaffung befristeter Stellen ist zulässig für
 - Befristete Arbeitsverträge über den Stellenplan hinaus für die Dauer des Haushaltsjahres (maximal für 12 Monate) bzw. für eine darüber hinausgehende Projektlaufzeit im Rahmen des Haushalts- und Stellenplanverfahrens.
- Die Rechte der Personalvertretung sind bei der Umsetzung zu beachten.

Sämtliche Mittelumschichtungen im Zusammenhang mit Personalaufwendungen sind ZSD zur Genehmigung vorzulegen.

b) Budgetneutrale Kostenarten

Folgende Erträge und Aufwendungen sind nicht in die Deckungsfähigkeit der Fach-/Bereichsbudgets einbezogen:

- Unterhaltung der Gebäude (KoA 42110010, 92710100)
- Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen (KoA 31610000, 33710000)
- Abschreibungen (KoA 47xxxxxx)
- Erträge aus Aktivierten Eigenleistungen (KoA 3711xxxx)
- Vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe
- Interne Verrechnung Steuerungsumlage (KoA 92000100)
- Interne Leistungsverrechnung Serviceleistungen (KoA 921xxxxx - 923xxxxx, 92710000)
- Interne Leistungsverrechnung Baubetreuung (KoA 92710001)
- Interne Mietverrechnung des Gebäudemanagements (KoA 92710200 u. 92710201)
- Kalkulatorische Verzinsung (KoA 9711xxxx, 9811xxxx)
- Sonstige Erträge und Aufwendungen, die im Einzelfall als budgetneutral gekennzeichnet sind (z.B. weil nicht oder nur sehr begrenzt beeinflussbar, oder für einmalige Projekte)

Diese Ansätze bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis; dabei sind die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge erhöhen und Mindererträge reduzieren die jeweiligen Aufwandsansätze.

c) Zweckgebundene Erträge

Zweckgebundene Erträge stehen ausschließlich für den jeweils genannten Zweck zur Verfügung und sind deshalb von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets ausgenommen.

4.1.2 Teilfinanzhaushalte

Die Teilfinanzhaushalte bilden kein Budget. Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sind damit nicht gegenseitig deckungsfähig. Es gelten die im Haushaltsplan ausgewiesenen Haushaltsvermerke.

4.1.3 Budgetierung beim Ulmer Theater, Museum, Bibliothek, Musikschule, Stadthaus

Für diese Budgets gelten die bei den jeweiligen Profitcentern notierten besonderen Haushaltsvermerke.

4.2 Zeitliche Übertragbarkeit von Planansätzen (§ 21 GemHVO)

Im Ergebnishaushalt können Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Seit der Einführung der flächendeckenden Budgetierung wird dieser Grundsatz unter Beachtung des Haushaltsausgleichs insgesamt angewendet, indem nicht in Anspruch genommene Budgets ganz oder teilweise zu Gunsten des Fach-/Bereichs übertragen werden.

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ebenso können die Ansätze für zweckgebundene Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit im Rahmen des Jahresabschlusses übertragen werden.

Haushaltsvermerk:

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets, Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie zweckgebundene Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit gelten unter Beachtung des Haushaltsausgleichs sowie der Regelungen von § 21 GemHVO als übertragbar.

4.3 Über- und außerplanmäßige Mittelbewirtschaftung

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Gemeinderat und Verwaltung sind an die Aufwands-/Ausgabenansätze grundsätzlich gebunden. Unter bestimmten Voraussetzungen gestattet die Gemeindeordnung die Überschreitung dieser Ansätze bzw. die Leistung von Aufwendungen/Auszahlungen auch wenn der Haushaltsplan keinen entsprechenden Planansatz enthält (über-/außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen).

Die Hauptsatzung und die Zuständigkeitsordnung regeln die Zuständigkeit für die Zulassung von über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen. Damit verbunden ist auch die Prüfung der Voraussetzungen (zeitliche und sachliche Unabweisbarkeit).

Soweit Erläuterungen zu Planansätzen überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen zulassen, gilt die Zustimmung nach § 84 Gemeindeordnung als erteilt.

Regelung zur Deckung für über- oder außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt im Kontext der Bilanzierungsvorschriften

Deckungsvermerk für 2021:

Um im Haushaltsvollzug 2021 flexibel reagieren zu können, werden Aufwendungen im Ergebnishaushalt zugunsten der Auszahlung im Finanzhaushalt, die sich durch die Bilanzierungsvorschriften im NKHR ergeben und deren Deckung durch Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt sichergestellt ist (reine Mittelumschichtung vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt) für einseitig deckungsfähig erklärt.

4.4 Zuschüsse an Verbände, Vereine und dergleichen

Für die in Anlage 4 aufgeführten Zuschüsse an Dritte gelten die folgenden Bestimmungen:

Die Zuschüsse gelten in der Höhe der Ansätze mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung als bewilligt, soweit die Bewilligung nicht durch Vermerk (Sachbeschluss, Einzelbewilligung) vorbehalten ist. Die mit diesen Vermerken versehenen Ansätze oder die Ansätze ohne Bezeichnung eines Empfängers bewirtschaften Gemeinderat oder Oberbürgermeister nach den Zuständigkeitsbestimmungen der Hauptsatzung.

Soweit der Gemeinderat für die Bewilligung von Zuschüssen spezielle Förderrichtlinien erlassen hat, werden die Ansätze vom Oberbürgermeister bewirtschaftet. Die Verwendung der Zuschüsse ist von den Zuschussempfängern nachzuweisen.

5. Besondere Hinweise

5.1 Interne Leistungsverrechnung

Ein Haushaltssystem, bei dem die Fach-/Bereiche für die Finanzen und das Personal verantwortlich sind (dezentrale Ressourcenverantwortung), erfordert die Verrechnung der Inanspruchnahme von verwaltungsinternen Leistungen. Neben einer vollständigen und verursachungsgerechten Kostenzuordnung (Ressourcenverbrauch), ist das Ziel, bei den internen Dienstleistern eine wettbewerbsähnliche Situation zu schaffen (Auftraggeber-/ Auftragnehmerverhältnis, vgl. 4. Arbeitspapier zur Budgetierung, GD 342/06 und Bericht im Hauptausschuss am 10.07.03, GD 244/03). Im Haushaltsplan sind verschiedene Verrechnungsarten dargestellt:

a) Steuerungsumlage

Steuerungsleistungen fallen im Zusammenhang mit der Steuerung der gesamten Verwaltung an und werden mit einer pauschalen Steuerungsumlage (KoA 92000100) auf die Kostenstellen und Aufträge verrechnet, die externe Produkte erbringen. Die Steuerungsumlage bemisst sich zu 50% nach dem Aufwandsvolumen und zu 50% nach der Anzahl der Mitarbeiterstellen der belasteten Kostenstellen und Aufträge. Die Steuerungsumlage wird budgetneutral behandelt.

b) Serviceleistungen

Serviceleistungen sind interne Dienstleistungen, wie z.B. Personalbetreuung, EDV-Benutzerservice usw. Ziel ist, diese Serviceleistungen entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme (Tarif x Menge), soweit dies mit einem verhältnismäßigen Aufwand möglich ist, zu verrechnen. Ist dies nicht mit vertretbarem Aufwand leistbar, erfolgt die Verrechnung aufgrund von sorgfältig ermittelten und festgelegten Schlüsseln.

In 2003 wurden die Verrechnungen der Serviceleistungen ins Budget der Fach-/Bereiche mit aufgenommen. Außerdem entfiel seit 2004 die Abnahmeverpflichtung für Leistungen einzelner Abteilungen.

Nachdem die mit der Aufnahme in das Budget verfolgte Absicht, das Kostenbewusstsein für die internen Leistungen zu wecken, inzwischen umgesetzt ist und festgestellt wurde, dass die Fach-/Bereiche kaum Einfluss auf die Abnahmemengen haben, da das Personal und deren Büroausstattung zur Aufgabenerfüllung notwendig sind, werden die Serviceleistungen seit dem Jahresabschluss 2014 wieder budgetneutral behandelt.

Die Verrechnung der Serviceleistungen erfolgt auf den Kostenarten 921xxxxx (bis 2017), 922xxxxx, 923xxxxx (bis 2017), und 9271000x jeweils auf einer eigenen Kostenart je Dienstleistungsabteilung (z.B. 92210000 Stadtkasse, 92260000 Rechtsstelle usw.).

Im Vorbericht zum Teilergebnishaushalt Zentrale Steuerung und Dienste finden sich weitere Informationen zur Verrechnung der Serviceleistungen.

c) Verrechnungen des Gebäudemanagements

Vom Gebäudemanagement werden die gebäudebezogenen Kosten (Miete, Nebenkosten, Gebäudeunterhalt) an die nutzenden Abteilungen verrechnet. Außerdem verrechnet GM seine Verwaltungskosten für Gebäudebetreuung und Verwaltungskosten für Betreuung des Gebäude- und Grünunterhalts. Dazu wird auf die Ausführungen in Ziff. 5.2 sowie die Erläuterungen bei GM im Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt (1124-710 und 1124-711) verwiesen.

5.2 Zentrales Gebäudemanagement (GM)

Die gebäudewirtschaftlichen Leistungen sind in einem Regiebetrieb, dem Zentralen Gebäudemanagement (GM) zusammengefasst. GM ist Eigentümer aller als Betriebsmittel der Stadt genutzten Gebäude und vermietet diese an die nutzenden Fach-/Bereiche. GM ist organisatorisch dem Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt zugeordnet. Sämtliche gebäudebezogenen Kosten werden bei GM veranschlagt (1124-711) und an die nutzenden Fach-/Bereiche verrechnet.

Der Gebäudeunterhalt wird seit 2011 zentral bei GM veranschlagt und an die nutzenden Fach-/Bereiche verrechnet (Kostenart 92710100). In gleicher Weise werden Abschreibungen und die kalkulatorische Verzinsung für Gebäude als Miete verrechnet (Kostenart 92710200 und 92710201). Die Mietverrechnung und die Verrechnung des Gebäudeunterhalts werden budgetneutral behandelt.

Die sonstigen gebäudeabhängigen Kosten (z.B. Hausmeister, Energie, Reinigung, Grünunterhalt usw.) werden im Rahmen einer Nebenkostenabrechnung an die Fach-/Bereiche verrechnet (Kostenart 927103xx). Die Nebenkostenverrechnung wird budgetwirksam behandelt.

Der Personalaufwand GM für die Gebäudebetreuung und die Betreuung des Gebäude- und Grünunterhalts wird über die interne Leistungsverrechnung (Kostenarten 92710000 und 92710001) entsprechend der Inanspruchnahme verrechnet und wird budgetneutral behandelt.

Weitere Erläuterungen finden sich bei 1124-710 und 1124-711 beim Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt.

5.3 Aktivierung von Eigenleistungen

Erbringt die Stadt im Rahmen der Herstellung von Vermögensgegenständen Leistungen durch eigenes Personal, können diese Leistungen in den Finanzhaushalt verrechnet und als Anschaffungs- und Herstellkosten aktiviert werden. Gleichzeitig ergibt sich dadurch ein Ertrag im Ergebnishaushalt, der die dort gebuchten Personalaufwendungen "neutralisiert".

Im Haushaltsplan 2021 wurden im Bereich Hochbau (GM, PRC 1124-710) insgesamt rd. 1.657 T€ als Ertrag aus aktivierter Eigenleistung veranschlagt.

5.4 Kalkulatorische Verzinsung

Für das durch Sachvermögen gebundene Kapital wird anhand des kalkulatorischen Zinssatzes ein kalkulatorischer Zinsaufwand berechnet, der bei den einzelnen Profitcentern im Rahmen der kalkulatorischen Kosten ausgewiesen wird. Dieser Zinssatz wird auch für Folgelastenberechnungen bei Neuinvestitionen herangezogen. Die Berechnung des Zinssatzes erfolgt nach einer mit der Rechtsaufsicht und der Gemeindeprüfungsanstalt abgestimmten Systematik und beträgt in 2021 2,4 %. Dieser Zinssatz ist auch Grundlage für Gebührenkalkulationen von Stadt einschließlich der EBU.

6. Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	239.295.000	242.245.000	277.928.201
	30110000 Grundsteuer A	145.000	145.000	146.558
	30120000 Grundsteuer B	26.750.000	26.500.000	26.713.876
	30130000 Gewerbesteuer	105.000.000	105.000.000	139.227.166
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	76.400.000	80.500.000	78.298.560
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	21.800.000	19.650.000	21.849.495
	30310000 Vergnügungssteuer	2.500.000	3.500.000	4.348.625
	30320000 Hundesteuer	300.000	300.000	318.395
	30510000 Leistungen n.d. Familienleist.-ausgleich	5.900.000	6.150.000	5.822.747
	30521000 SJH Leist.wg.d.Umsetzung.d.GS.Arbeitssu.	500.000	500.000	1.202.779
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.616.600	177.687.700	177.417.959
	31110020 Schlüsselzuw. mangelnde Steuerkraft	41.400.000	48.200.000	50.803.633
	31110030 Schlüsselzuw. Stadtkreisschlüsselmasse	18.350.000	19.500.000	19.701.807
	31110040 Kommunale Investitionspauschale	8.250.000	10.900.000	9.878.436
	31310000 Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	3.100.000	3.100.000	3.151.968
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	1.596.500	267.500	125.334

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	22.551.900	17.602.300	14.303.808
	31410010 FAG-Zuw. Sachkostenbeiträge, ÖPNV, usw.	49.611.000	46.936.000	44.862.575
	31410011 FAG-Zuw. Digitalisierung Schulen	0	1.030.000	2.138.271
	31410020 Zuw. lfd Zwecke v Land n §46a SGB XII	11.700.000	11.100.000	11.318.902
	31411000 Zuw. lfd Zweck Land, Ausgl.leist schul.	2.994.300	200.000	336.140
	31419000 Soziallastenausgleich	1.500.000	2.150.000	1.150.924
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	175.200	134.200	89.693
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst.öffentl. Berei	60.000	60.000	82.919
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.927.700	747.700	1.114.120
	31510000 Zuweis.v.Land a d Aufk.Grunderwerbsteuer	8.000.000	8.000.000	9.338.513
	31911110 SJH Leist. Ums. GS Arbeitssuchende	11.400.000	7.760.000	9.020.916
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.860.300	8.285.800	8.339.025
	31610000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	8.860.300	8.285.800	8.336.979
	31620000 Auflösung v SoPo aus Beiträgen u ähnl. E	0	0	2.047
4	Sonstige Transfererträge	5.827.000	6.717.000	6.205.614
	32110000 SJH Ersatz von soz. Leist. a. v. Einrich	2.000	2.000	1.241
	32110120 SJH Einn. a. zuviel bez. Unterh. vorschü	50.000	50.000	36.544
	32110130 Kostenbeit. und Aufwendungser. GSiG	0	0	47.710
	32111000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	245.815
	32120120 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	1.600.000	1.600.000	1.382.546
	32120130 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	4.253
	32121000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	88.626
	32130010 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	20.000	20.000	29.552
	32130130 Leistungen von Sozialleistungsträgern GS	0	0	114.734
	32131000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	1.050.000	1.550.000	84.124
	32140130 Sonstige Ersatzleistungen GSiG	0	0	17.075
	32140240 sonstige Einnahmen n d berufs r RehaG	0	0	3.165
	32141000 SJH Sonstige Ersatzleistungen aE	0	0	4.909
	32150000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	335
	32150010 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	40.000	40.000	0
	32150130 Rückzahlung gewährter Hilfen GSiG	0	0	133.892
	32151000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	155.053
	32210000 SJH Ersatz von soz. Leist. In Einrichtun	445.000	445.000	287.544
	32210130 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz GSiG	0	0	30.901
	32210630 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	0	0	11.090
	32210650 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	0	0	53
	32210990 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	0	0	37.182
	32211000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	490.000	650.000	183.177
	32211210 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	150.000	150.000	33.249
	32220130 übergeleitete UH-Ansprüche GSiG	0	0	27.343
	32221000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	223.683
	32221210 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	24.675
	32230130 GSI Leistungen von Soz.leist.trägern	1.500.000	1.500.000	1.403.147
	32231000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	470.000	700.000	1.271.261
	32240130 Sonstige Ersatzleistungen GSiG	0	0	13.184

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
	32241000 SJH Sonstige Ersatzleistungen iE	0	0	81.848
	32250130 Rückzahlung gewährter Hilfen GSiG	0	0	6.294
	32251000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen iE	0	0	215.268
	32911000 Leistungen Blindenhilfe	10.000	10.000	6.143
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.374.500	26.090.400	27.786.319
	33110000 Verwaltungsgebühren	6.635.900	6.649.900	7.008.034
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.655.600	18.283.500	18.730.177
	33210760 vermittelte Bestattungsleistungen	320.000	320.000	273.107
	33211000 kalk. Grabnutzungsgebühren	0	0	980.572
	33220000 Elternbeiträge, Kinder 0 bis unter 3 J	663.000	737.000	785.338
	33610000 Ablösebeträge Stell-/Spielplätze	100.000	100.000	9.090
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.036.110	26.519.400	30.521.480
	34110010 Mieterlöse für bebaute Grundstücke	4.421.700	4.217.250	5.263.477
	34110020 Pächterlöse für unbebaute Grundstücke	2.046.600	2.046.600	2.510.430
	34110050 Nutzungsentgelte	2.597.960	2.709.400	2.294.061
	34110051 Nutzungsentgelte AsylBLG	262.000	243.000	318.181
	34110090 Mieterlöse für Geräte und Anlagen	161.700	161.700	177.843
	34110160 Pachteinahmen Anschlagwesen	500.000	500.000	507.500
	34120000 Erbbauzins	1.080.000	1.043.000	1.140.919
	34210010 Verkaufserlöse	9.431.900	9.441.900	10.144.949
	34210020 Erträge für Abgabe von Speisen an Dritte	1.586.300	1.519.500	1.638.011
	34210030 Erträge a d Verpflegung v Arbeitnehmern	220.000	208.000	250.743
	34610010 Ersatz von Personalaufwand	3.077.800	2.756.300	2.889.915
	34610020 Ersatz von gebäudebezogenen Kosten	66.000	66.000	33.197
	34610030 Ersatz Sachaufwand	1.532.650	1.557.250	2.837.811
	34610070 Schadenersatz allgemein	51.500	49.500	200.963
	34610071 Schadenersatz Gebäude	0	0	313.482
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.945.600	10.119.900	11.116.401
	34800000 Erstattungen vom Bund	377.800	277.800	152.099
	34800010 SJH Erstattungen vom Bund	150.000	140.000	131.235
	34810000 Erstattungen vom Land	2.710.900	2.736.900	2.500.685
	34810010 SJH Erstattungen vom Land	0	0	17.631
	34810120 SJH Erstattungen vom Land	820.000	350.000	1.002.997
	34810990 SJH Erstattungen vom Land	0	0	1.921.439
	34811200 SJH Erstattungen vom Land	0	0	380.146
	34811210 SJH Erstattungen vom Land	1.050.000	1.520.000	811.151
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.485.100	2.631.100	2.388.588
	34820010 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	433.000	383.000	92.586
	34820120 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	16.202
	34820630 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	26.981
	34820990 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	685.000	835.000	372.467
	34821000 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	37.602
	34821330 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	56.424
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	125.500	115.200	105.285
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	936.100	968.700	971.121

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	17.577
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	172.200	162.200	114.185
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.262.100	1.262.100	1.749.347
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	600.000	600.000	664.803
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	403.000	403.000	838.994
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	16.852
	36510000 Ertr.a.Gewinnant.verb.Untern.u.Beteil..	100	100	125
	36990000 Bürgschaftsprovisionen	259.000	259.000	228.574
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.105.500	1.667.000	1.414.300
	37110099 Aktivierete Eigenleistungen	2.105.500	1.667.000	1.414.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	34.796.200	28.762.300	34.111.612
	35110000 Konzessionsabgaben	7.650.000	7.650.000	7.484.838
	35210000 Erstattung von Steuern	42.000	42.000	23.834
	35610010 Bußgelder	5.215.200	4.798.000	5.011.531
	35610020 Zwangsgelder	500	500	4.300
	35620010 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	222.200	200.000	304.245
	35620020 Nachzahlungszinsen §233a AO	900.000	900.000	1.282.494
	35810000 Ertrag aus Zuschreibungen	0	0	6.071
	35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	20.600.000	15.000.000	19.669.879
	35833000 Sonstige periodenfremde Erträge - invest	0	0	46.813
	35837000 Entnahme Rücklage unselbstst. Stift.	0	0	87
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	166.300	171.800	277.442
	35910500 Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0	0	77
11	Anteilige ordentliche Erträge	538.118.910	529.356.600	576.590.257
12	Personalaufwendungen	-160.750.239	-153.195.650	-144.816.856
	40110000 Besoldung der Beamten	-22.360.600	-21.633.700	-18.338.635
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-94.864.178	-89.942.888	-85.892.761
	40190000 Beschäftigungsentgelte sonst. Besch.	-1.972.100	-1.962.100	-2.555.527
	40210000 Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	-13.275.350	-12.851.100	-11.815.001
	40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	-7.697.383	-7.293.269	-7.367.618
	40320000 Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. Beschäftigt	-18.462.778	-17.477.793	-17.919.413
	40390000 Sonst.Beitr. zur ges.Sozialversicherung	-16.000	-16.000	-142.785
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-2.101.850	-2.018.800	74.978
	40410010 Freie Heilfürsorge	0	0	-128.571
	40710000 Rückst.Altersteilzeit + Langzeitkonten	0	0	-449.180
	40710020 Zuf.z.Rückstellung Wertguthaben AN-Anteil	0	0	-217.186
	40710021 Zuf.z.Rückstellung Wertguthaben AG-Anteil	0	0	-65.156
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-52.522
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	-50.000	-50.000	-52.522
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.233.600	-87.718.050	-86.014.556
	42110010 Unterh. der Gebäude - budgetneutral	-9.950.000	-10.736.000	-10.938.157
	42110012 UH Gebäude Wartung - budgetneutral	-1.500.000	0	0
	42110020 Unterh. der Gebäude - budgetrelevant	-9.903.600	-3.795.600	-3.271.018
	42110030 Unterh. der gärtn. Anlagen, Außenanlagen	-542.850	-565.350	-474.971
	42110040 Unterh. der technischen Anlagen	-46.600	-76.600	-53.550

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
42110050	Unterh. der Sportanlagen	-600.000	-600.000	-656.077
42120010	Unterh. der Straßen, Wege, Plätze, Parke	-8.189.200	-7.679.200	-7.774.512
42120011	Unterh. der Feldwege	-222.800	-222.800	-127.983
42120040	Unterh. der Beleuchtung	-8.000	-8.000	-9.438
42120050	Unterh. der Grünanlagen und Spielplätze	-4.650.100	-4.547.600	-4.535.433
42120090	UH d sonst. baul. Anlag.:Brunnen/Denkmal	-134.000	-134.000	-119.027
42210005	Einrichtung, Geräte ZSD 410-1000 EUR	-596.500	-596.500	-665.414
42210010	Einrichtung, Geräte, Hardware ZSD <=410	-152.000	-152.000	-117.759
42210011	UH und Rep. v Einrichtung u Geräten ZSD	-107.200	-107.200	-82.874
42210012	Kopierer / Wartungsverträge ZSD	-97.700	-97.700	-104.759
42210020	Unterh. Maschinen, Geräte dezentral	-3.401.470	-3.061.970	-2.414.127
42210030	Unterh. fachspezifischer Vermögensgegens	-13.400	-13.400	-12.801
42220020	Erwerb geringw. Fachausstattung dezentr.	-57.000	-25.000	-23.049
42310010	Mieten ink.NK u.Pachten unbewegliche Sac	-4.726.600	-3.890.450	-3.268.474
42310050	Miete für bewegliche Sachen	-211.400	-212.400	-466.900
42320010	Leasing allgemein	-56.800	-52.000	-40.268
42400000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	-1.197.100	-800.100	-1.806.961
42400010	Umlegbare Betriebskosten	-145.800	-177.300	-145.833
42400020	nicht umlegbare Betriebskosten	-108.900	-124.300	-104.338
42400030	Hausgeld bei Eigentum	-364.800	-267.400	-224.048
42400035	Hausgeld bei Miete	-773.300	-691.050	-451.339
42400040	Beleuchtungsmittel und Zubehör	-43.500	-42.900	-38.239
42400050	Müllgebühren, nicht Hausmüll	-1.000	-1.000	0
42400090	Straßenreinigung (z.B. Marktplätze)	0	0	-18.566
42410010	Heizung Fernwärme jährlich	-990.890	-970.890	-882.224
42410011	Heizung Fernwärme monatlich	-2.259.410	-2.229.410	-2.460.089
42410020	Gas Tarifvertrag	-36.700	-36.700	710
42410021	Gas Sondervertrag	-1.057.100	-991.600	-1.045.208
42410030	Heizöl	-37.490	-37.490	-18.446
42410040	Wärmelieferung/Kontraktung	-329.850	-329.850	-255.232
42410070	Strom jährlich	-739.260	-714.260	-703.384
42410071	Strom monatlich	-2.463.340	-2.324.340	-2.399.420
42410090	Sonstige Energie	-50.180	-50.180	-22.677
42420000	Aufwand für Wasser	-384.660	-366.910	-396.487
42430000	Aufw.f.Abfallbeseitigung, Ents.Bauschutt	-357.955	-386.445	-392.952
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-361.120	-358.370	-349.291
42450000	Unterhaltsreinigung dez.	-18.000	-18.000	-134.179
42450010	Beschaffung Reinigungs-/Hygienematerial	-280.150	-270.150	-230.333
42450011	Reinigungsmaterial Betriebsführer	-12.350	-12.350	-19.576
42450020	Unterhaltsreinigung	-5.090.440	-3.785.440	-3.615.126
42450021	Fensterreinigung	-151.680	-151.680	-219.855
42450022	Hauptreinigung	-1.123.650	-1.063.650	-699.115
42450023	Außenreinigung	-128.410	-128.410	-107.806
42450024	Reinig.-Managemententgelt Betriebsführer	-94.650	-94.650	-108.529
42450029	Sonderreinigung	-41.430	-41.430	-218.490

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
	42450030 Reinigung sonstiges	-89.440	-89.440	-82.190
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-663.660	-630.260	-620.670
	42470000 Grundsteuer	-456.885	-456.795	-446.248
	42490000 Sonst. Geb. bewirtschaftung: Schornsteinfeg	-16.800	-16.800	-18.967
	42510010 Haltung von Fahrzeugen	-980.500	-980.500	-1.168.183
	42510020 Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	-25.100	-25.100	-23.349
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-303.900	-273.900	-260.264
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-909.200	-747.650	-1.027.060
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	-278.800	-296.300	-166.411
	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-11.705.370	-11.431.770	-11.172.779
	42710020 Ehrengaben	-56.000	-745.000	-173.194
	42710030 Aufwand für Lebensmittel	-2.368.550	-2.091.550	-2.156.053
	42710040 Strom für Straßenbeleuchtung	-1.237.000	-1.117.000	-1.229.995
	42710050 Straßenentwässerung	-1.953.400	-1.992.800	-1.909.484
	42710060 Publikationen, Programme, Kataloge	-171.200	-166.200	-182.329
	42710070 Werbung	-529.500	-526.500	-658.076
	42710430 Bundesdruckerei BD	-753.800	-813.800	-834.503
	42710540 Ausstattung Theater	-362.200	-362.200	-305.952
	42710720 Betriebsausgaben Regieeinheiten FW	-1.500	-1.500	-3.360
	42720000 Software <=410 Eur und Leist.entg./Wartu	-4.283.700	-3.805.900	-3.464.706
	42720010 Hardware ZSD 410-1000 Euro	-109.460	-355.760	-297.103
	42720020 Software ZSDT 410-1000 Euro	0	0	-2.856
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.010.600	-1.055.600	-1.069.798
	42750000 Lernmittel	-1.868.700	-1.907.700	-1.567.793
	42750610 Druck-/Kopierkosten	0	0	-197.310
	42810000 Baustoffe, Bestatt.art., Futtermittel, Lös	-912.000	-952.000	-879.890
	42910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-3.376.000	-3.836.000	-3.872.413
15	Abschreibungen	-48.580.700	-47.804.700	-45.920.649
	47110010 Abschreibungen für unbewegliche Sachen	-39.898.400	-39.505.000	-36.706.528
	47110020 Abschreibungen für bewegliche Sachen	-5.412.600	-5.141.600	-3.695.011
	47110030 AfA auf geringwertige Verm.gegenstände (0	0	-2.323.582
	47214000 gesp. ab 18 AfA auf FO wg Aussetzungen <	0	0	25.447
	47220500 AfA auf Fo. wg. Zahlungsdifferenz(Unterz	0	0	-31
	47221000 AfA auf FO wg. Erlass (ab 2018)	0	0	-37.578
	47223000 AfA auf FO wg. Niederschlagung (ab 2018)	0	0	-275.708
	47224000 AfA auf FO wg. Aussetzungen (ab 2018)	0	0	-312.955
	47225000 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	0	-300.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-3.269.700	-3.158.100	-2.294.704
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.600.000	-2.600.000	-2.474.270
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	-104
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	0	-156
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.500.000	-2.500.000	-2.378.945
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	-100.000	-100.000	-85.159
	45930010 Aufwand Geldverkehr (Rückläuferkosten)	0	0	-2.851
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-7.054

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
17	Transferaufwendungen	-202.503.881	-192.001.950	-222.421.994
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	-225.000	-75.000	-92.374
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-273.000	-278.000	-235.801
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-24.800	-24.800	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-13.448.400	-12.323.700	-11.615.054
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.272.600	-2.632.600	-1.075.164
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-42.764.681	-39.068.970	-37.341.133
	43180640 Zuschüsse an Kita lfd. Zwecke Abmangel	-30.000	-40.000	-40.000
	43181000 Inst. Förd. d ehem LWV an soz. Einricht.	-96.400	-463.880	-450.182
	43310000 SJH 4550ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-9.040.000	-9.140.000	-4.642.226
	43310010 SJH 4400 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-10.000	-10.000	-2.228
	43310120 SJH 4810 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-2.400.000	-2.300.000	-2.130.100
	43310130 GSI Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-13.200.000	-12.600.000	-9.250.361
	43310240 Soz.Leist. an nat.Personen aE (3. Absch.	0	0	-3.476
	43310250 Soz.Leist. an nat.Pers. aE §17a StrRehaG	0	0	-1.500
	43310990 SJH 4551ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-291.644
	43311000 SJH 4100ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-34.200.000	-33.420.000	-12.885.592
	43311330 SJH 4112 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-56.424
	43320000 SJH 4560 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-305.000	-205.000	-4.196.120
	43320010 SJH 4400 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-240.000	-240.000	-185.760
	43320130 GSI Soz.Leist.a.nat.Pers.iE	0	0	-3.109.296
	43320630 SJH 4552 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-1.186
	43320990 SJH 4551ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-1.228.853
	43321000 SJH 4110ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-8.300.000	-8.000.000	-28.192.032
	43321200 SJH 4213ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-293.108
	43321210 SJH 4213ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-874.707
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-10.200.000	-10.200.000	-24.833.685
	43710000 FAG-Umlagen an das Land	-64.200.000	-58.800.000	-57.700.303
	43710010 Rückstellung FAG-Belastung	0	0	-20.600.000
	43720000 Umlage KVJS (früher LWV)	-740.000	-680.000	-611.242
	43729000 SJH Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	-1.500.000	-1.500.000	-482.444
	43780000 Allgemeine Umlage an übrige Bereiche	-34.000	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.819.316	-37.923.850	-35.505.085
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-827.400	-777.000	-1.046.290
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-844.500	-711.500	-773.427
	44220000 Verfügungsmittel §13 S1 Nr. 1 GemHVO	-10.000	-10.000	-9.320
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u Vereine	-221.800	-219.800	-203.532
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-258.000	-258.000	-538.825
	44293000 Nutzungsentgelte	-14.000	-14.000	-7.450
	44294000 Dienst-/Werkverträge (falls nicht bei 42	-1.606.400	-1.294.400	-728.365
	44295000 Aufw. f Beförderung behinderter Schüler	-1.744.400	-1.744.400	-1.786.012
	44295010 Aufw. für Schülerbeförd. zu Sport/Unterr	-170.000	-170.000	-184.381
	44295020 Schülerbeförderung allgemein	-853.000	-853.000	-673.240
	44310010 Dienstfahrten, Reisekosten	-573.000	-574.500	-630.661
	44310020 Gerichts- und Prozesskosten	-54.500	-54.500	-48.701

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
	44310030 Stellenausschreibungen u.a.	-360.000	-280.000	-433.093
	44310040 Büromaterial dezentral	-507.210	-507.010	-465.600
	44310041 Büromaterial ZSD	-10.300	-9.300	-44.142
	44310050 Literatur, Zeitschriften dezentral	-111.300	-111.400	-125.371
	44310051 Literatur, Zeitschriften ZSD	-54.700	-54.700	-54.295
	44310060 Postgeb., Frachten, Transportkosten ZSD	-610.000	-480.000	-584.873
	44310070 Telefon/Fax/Handy (Grundgeb./lfd. Kosten)	-497.290	-464.690	-329.948
	44310071 Aufwendungen für Telefon ZSD	-352.000	-352.000	-348.792
	44310075 Aufw.EDV (Wartung/Datenverkehrsgeb.) zen	-2.188.000	-2.038.000	-1.563.818
	44310080 Verlegungskosten ZSD budgetneutral	-15.500	-15.500	-15.489
	44310090 Sonst. Geschäftsausgaben/vermischte Ausg	-2.724.416	-2.600.450	-2.202.586
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-5.000	-50.000	-27.029
	44410010 Künstlersozialabg. aus Auftr. an Dritte	0	0	-18.260
	44430000 Versicherungen	-1.403.900	-1.376.300	-1.317.763
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-268.700	-260.900	-291.964
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	-281.000	-262.000	-370.019
	44520001 SJH Erstattungen an Gemeinden/GV	-560.000	-560.000	-833.223
	44520120 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	0	0	-14.702
	44521000 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	0	0	-170.383
	44550000 Erstattungen an verbunden Unternehmen, S	-709.000	-589.000	-683.498
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.984.000	-3.201.500	-3.461.816
	44611000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	-1.330.000	-1.330.000	-938.447
	44611110 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	-14.000.000	-14.000.000	-13.519.711
	44820000 Aufw. für Säumniszuschläge, Erstatt.zins	-1.000.000	-1.000.000	-1.031.724
	44921010 Nachpassivierung gegen EÖB	0	0	-6.593
	44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung	0	0	-21.740
	44980000 Deckungsreserve	-1.700.000	-1.700.000	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	30.000	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-552.537.736	-521.294.200	-537.205.931
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.418.826	8.062.400	39.384.326
21	Erträge aus internen Leistungen	89.647.403	82.465.789	79.001.029
	92000100 Steuerungsumlage	18.684.430	17.227.334	15.070.027
	92210000 ILV ZSDF Stadtkasse	726.000	712.800	627.600
	92210001 ILV ZSDF-K Beitreibung	774.000	756.000	746.400
	92220000 ILV ZSDP Personal	2.189.374	2.177.341	1.833.917
	92240000 ILV ZSDT Team IT	2.432.673	2.521.265	2.033.408
	92250000 ILV ZSDD (ZD/V) ab 2018	29.844	30.916	29.747
	92250001 ILV ZSDD (Poststelle/Botenm.) ab 2018	530.450	526.350	513.588
	92250002 ILV ZSDD (Fernsprechzentrale) ab 2018	222.693	227.496	143.026
	92250003 ILV ZSDD (Beschaffung) ab 2018	699.900	690.100	670.085
	92250004 ILV ZSDD (Arbeitssicherheit SI) ab 2018	498.560	483.793	456.828
	92260000 ILV ZSDD (ZR) ab 2018	406.200	387.400	414.034
	92710000 ILV Verwaltungskosten GM	1.693.528	1.452.256	1.693.528
	92710001 ILV Betreuung-Gebäudeunterhalt GM	1.823.138	1.632.392	1.693.977
	92710100 ILV Gebäudeunterhalt	10.250.350	8.834.500	9.076.669

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
	92710200 ILV GM Miete	15.401.400	15.814.700	15.918.106
	92710201 ILV GM kalk.Zins	8.162.000	6.386.700	6.777.114
	92710301 ILV GM Nebenkosten - Personal	6.688.200	6.587.100	6.030.387
	92710302 ILV GM Nebenkosten - Energie	8.177.880	7.877.380	8.013.170
	92710303 ILV GM Nebenkosten - Reinigung	6.910.800	5.530.800	5.225.086
	92710304 ILV GM Nebenkosten - Sonstige	4.711.521	4.077.761	2.940.117
	92710305 ILV GM Nebenkosten - Unterhalt	901.850	901.850	986.307
	96900510 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	75.678	74.954	65.910
	96900520 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	-2.343.066	-2.445.399	-1.958.001
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-89.647.403	-82.465.789	-79.001.029
	92000100 Steuerungsumlage	-18.684.430	-17.227.334	-15.070.027
	92210000 ILV ZSDF Stadtkasse	-726.000	-712.800	-627.600
	92210001 ILV ZSDF-K Beitreibung	-774.000	-756.000	-746.400
	92220000 ILV ZSDP Personal	-2.189.374	-2.177.341	-1.833.917
	92240000 ILV ZSDT Team IT	-2.432.673	-2.521.265	-2.033.408
	92250000 ILV ZSDD (ZD/V) ab 2018	-29.844	-30.916	-29.747
	92250001 ILV ZSDD (Poststelle/Botenm.) ab 2018	-530.450	-526.350	-513.588
	92250002 ILV ZSDD (Fernsprechzentrale) ab 2018	-222.693	-227.496	-143.026
	92250003 ILV ZSDD (Beschaffung) ab 2018	-699.900	-690.100	-670.085
	92250004 ILV ZSDD (Arbeitssicherheit SI) ab 2018	-498.560	-483.793	-456.828
	92260000 ILV ZSDD (ZR) ab 2018	-406.200	-387.400	-414.034
	92710000 ILV Verwaltungskosten GM	-1.693.528	-1.452.256	-1.693.528
	92710001 ILV Betreuung-Gebäudeunterhalt GM	-1.823.138	-1.632.392	-1.693.977
	92710100 ILV Gebäudeunterhalt	-10.250.350	-8.834.500	-9.076.669
	92710200 ILV GM Miete	-15.401.400	-15.814.700	-15.918.106
	92710201 ILV GM kalk.Zins	-8.162.000	-6.386.700	-6.777.114
	92710301 ILV GM Nebenkosten - Personal	-6.688.200	-6.587.100	-6.030.387
	92710302 ILV GM Nebenkosten - Energie	-8.177.880	-7.877.380	-8.013.170
	92710303 ILV GM Nebenkosten - Reinigung	-6.910.800	-5.530.800	-5.225.086
	92710304 ILV GM Nebenkosten - Sonstige	-4.711.521	-4.077.761	-2.940.117
	92710305 ILV GM Nebenkosten - Unterhalt	-901.850	-901.850	-986.307
	96900510 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	-75.678	-74.954	-65.910
	96900520 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	2.343.066	2.445.399	1.958.001
23	kalkulatorische Kosten	-29.911.100	-21.621.900	-23.411.913
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.026.700	3.335.600	3.580.087
	98110000 Kalk. Zinsen	-33.937.800	-24.957.500	-26.992.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.911.100	-21.621.900	-23.411.913
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.329.926	-13.559.500	15.972.413

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€	€
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.553.110	0	504.403.800	547.915.345
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.957.036	0	-473.489.500	-473.717.467
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.596.074	0	30.914.300	74.197.878
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.585.800	0	9.558.800	4.722.821
	6810000 Investitionszu. vom Bund	237.000	0	0	45.139
	68110000 Investitionszu. vom Land	8.143.800	0	9.392.800	4.068.271
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	200.000	0	161.000	563.686
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	5.000	0	5.000	45.725
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.480.000	0	2.900.000	1.036.321
	68910000 Kostenerstattungsbeiträge	380.000	0	100.000	-3.808
	68910010 Erschließungsbeiträge	5.100.000	0	2.800.000	1.035.629
	68910030 Beiträge f. n.b.fä.Erschl.aufw./Ausgleichsbeiträge	0	0	0	4.500
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.007.000	0	19.007.000	22.713.577
	68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	22.000.000	0	19.000.000	22.287.250
	68210071 Schadensers. aus Verm.schäden bei Geb u. Grst.	0	0	0	410.111
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro ab2018	7.000	0	7.000	16.217
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.537.000	0	6.010.200	4.779.115
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	1.235.000	0	1.600.200	1.178.084
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen - nur Planung!	4.302.000	0	4.410.000	0
	68852000 Ausleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm., Laufzeit 1-5J	0	0	0	3.587.043
	68862000 Ausleih.an so.öffentl.Sonderrechn., Laufzeit 1-5J	0	0	0	4.407
	68882000 Ausleih.an sonst.inländ.Bereich, Laufzeit 1-5J	0	0	0	9.581
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.609.800	0	37.476.000	33.251.835
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.064.000	-1.000.000	-16.063.000	-7.404.949
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-16.000.000	-1.000.000	-16.000.000	-7.323.761
	78210010 Rentenzahlungen aus Grunderwerb	-64.000	0	-63.000	-81.188
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.741.500	-26.585.000	-66.477.100	-40.389.840
	78710010 Neubau Hochbaumaßnahmen	-4.681.500	-3.500.000	-5.763.000	-3.163.175
	78710020 Erweiter.,Um-u. Ausbau von Hochbaumaßn.	-312.500	0	-18.397.500	-9.521.372
	78710072 Erweiter.,Um-,Ausbau Hochbaumaßn zentral	-17.755.500	-3.000.000	0	0
	78720010 Neubau v. Tiefbaumaßnahmen	-13.400.000	-8.675.000	-11.785.000	-15.166.700
	78720020 Erweiter.,Um-u. Ausbau von Tiefbaumaßn.	-19.780.000	-8.180.000	-20.529.000	-7.750.751
	78720050 Verkehrseinrichtungen	-500.000	-250.000	-120.000	-581.280
	78730010 Auszahlung für neue sonst.Baumaßnahmen	-2.648.000	-820.000	-4.050.000	-1.183.752
	78730020 Auszahlung Umbau,Erweit.,sonst. Anlagen	-3.320.000	-2.160.000	-5.832.600	-3.022.810
	78730071 Neue sonstige Baumaßnahmen zentral	-2.164.000	0	0	0
	78730072 Erweiter.,Um-,Ausbau sons. Baumaßn zentral	-3.180.000	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.225.700	-700.000	-3.649.000	-5.834.098
	78312000 Einrichtung zentr. ZD/B > 1000 EUR ab2018	-563.000	0	-279.500	-315.280

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€	€
	78312010 Betriebseinrichtung dezentral > 1000 EUR ab2018	-1.589.000	-200.000	-1.128.500	-2.740.538
	78312040 bes. abt.spez. Vermögensgegenstände >1000 ab2018	-2.729.100	-500.000	-1.469.100	-2.198.159
	78312050 Lehrmittel > 1000 EUR ab2018	-521.900	0	-521.900	-312.058
	78312060 Sportgeräte > 1000 EUR ab2018	-13.000	0	-13.000	0
	78312070 Hardware dezentral > 1000 EUR ab2018	-58.200	0	-237.000	-268.064
	78312071 Betriebseinrichtung zentral > 1000 EUR	-751.500	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-18.850.000	-2.500.000	-22.840.000	-24.366.563
	78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilen	-5.430.000	0	-7.840.000	-15.780.000
	78853000 Gewähr.v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.,Laufzeit >5J	0	0	0	-5.575.000
	78882000 Ausleih.an sonst.inländ.Bereich, Laufzeit 1-5J	0	0	0	-1.563
	78882010 Ausleih.an so.inländ.Bereich, Laufzeit 1-5 J	0	0	0	-100.000
	78883000 Ausleih.an sonst.inländ.Bereich, Laufzeit >5J	-13.420.000	-2.500.000	-15.000.000	-2.910.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.826.700	-7.900.000	-12.544.800	-10.382.459
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	-1.000
	78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond.	-4.870.000	0	-2.940.000	-1.570.519
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-5.956.700	-7.900.000	-9.604.800	-8.810.940
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.965.800	0	-1.491.500	-1.395.084
	78311080 Software > 1000 EUR ab2018	-2.965.800	0	-1.491.500	-1.395.084
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.673.700	-38.685.000	-123.065.400	-89.772.993
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-81.063.900	-38.685.000	-85.589.400	-56.521.159
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-78.467.826	-38.685.000	-54.675.100	17.676.719
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	34.500.000	0	18.000.000	8.274.000
	69200000 Planung Investitions-Kredit	33.500.000	0	17.000.000	0
	69273000 Kred.aufn.Kred.inst. 5J. u.mehr i. EUR fest. Zins	0	0	0	7.459.000
	69952000 Rückfl. v.DaAusleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm. 1-5J	1.000.000	0	1.000.000	815.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-9.500.000	0	-8.000.000	-38.316.417
	79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	-8.500.000	0	-7.000.000	0
	79203000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Bund	0	0	0	-509
	79213000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Land	0	0	0	-763
	79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	0	0	0	-11.680.817
	79273200 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Fremdw.	0	0	0	-559.328
	79952000 Gewähr.v.DarAusleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm. 1-5J	-1.000.000	0	-1.000.000	-26.075.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	25.000.000	0	10.000.000	-30.042.417
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-53.467.826	-38.685.000	-44.675.100	-12.365.698

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

Gesamt-Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	239.295.000	242.245.000	277.928.201
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.616.600	177.687.700	177.417.959
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.860.300	8.285.800	8.339.025
4	Sonstige Transfererträge	5.827.000	6.717.000	6.205.614
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.374.500	26.090.400	27.786.319
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.036.110	26.519.400	30.521.480
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.945.600	10.119.900	11.116.401
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.262.100	1.262.100	1.749.347
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.105.500	1.667.000	1.414.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	34.796.200	28.762.300	34.111.612
11	Ordentliche Erträge	538.118.910	529.356.600	576.590.257
12	Personalaufwendungen	-160.750.239	-153.195.650	-144.816.856
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-52.522
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.233.600	-87.718.050	-86.014.556
15	Abschreibungen	-48.580.700	-47.804.700	-45.920.649
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.600.000	-2.600.000	-2.474.270
17	Transferaufwendungen	-202.503.881	-192.001.950	-222.421.994
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.819.316	-37.923.850	-35.505.085
19	Ordentliche Aufwendungen	-552.537.736	-521.294.200	-537.205.931
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.418.826	8.062.400	39.384.326
21	Außerordentliche Erträge	0	0	15.650.418
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.630.572
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	14.019.846
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-14.418.826	8.062.400	53.404.172
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-8.062.400	-39.384.326
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.418.826	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-14.019.846

Gesamt-Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	239.295.000	0	242.245.000	278.365.376
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.616.600	0	177.687.700	175.777.382
3	Sonstige Transfereinzahlungen	5.827.000	0	6.717.000	5.344.927
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.374.500	0	26.090.400	27.386.399
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.036.110	0	26.519.400	29.239.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.945.600	0	10.119.900	11.878.551
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.262.100	0	1.262.100	2.209.984
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.196.200	0	13.762.300	17.713.126
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.553.110	0	504.403.800	547.915.345
10	Personalauszahlungen	-160.750.239	0	-153.195.650	-144.566.051
11	Versorgungsauszahlungen	-50.000	0	-50.000	-52.522
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.233.600	0	-87.718.050	-86.471.756
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.600.000	0	-2.600.000	-3.969.731
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-202.503.881	0	-192.001.950	-203.309.052
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.819.316	0	-37.923.850	-35.348.355
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.957.036	0	-473.489.500	-473.717.467
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.596.074	0	30.914.300	74.197.878
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.585.800	0	9.558.800	4.722.821
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.480.000	0	2.900.000	1.036.321
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.007.000	0	19.007.000	22.713.577
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.537.000	0	6.010.200	4.779.115
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.609.800	0	37.476.000	33.251.835
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.064.000	-1.000.000	-16.063.000	-7.404.949
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.741.500	-26.585.000	-66.477.100	-40.389.840
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.225.700	-700.000	-3.649.000	-5.834.098
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-18.850.000	-2.500.000	-22.840.000	-24.366.563
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.826.700	-7.900.000	-12.544.800	-10.382.459
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.965.800	0	-1.491.500	-1.395.084
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.673.700	-38.685.000	-123.065.400	-89.772.993
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-81.063.900	-38.685.000	-85.589.400	-56.521.159
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-78.467.826	-38.685.000	-54.675.100	17.676.719
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	34.500.000	0	18.000.000	8.274.000
	davon:				
	- Aufnahme von Krediten	33.500.000		17.000.000	7.459.000
	- Rückfluss von Kassenverstärkungsmitteln*	1.000.000		1.000.000	815.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€	€
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-9.500.000	0	-8.000.000	-38.316.417
	davon:				
	- Tilgung von Krediten	-8.500.000	0	-7.000.000	-12.241.417
	- Auszahlung von Kassenverstärkungsmitteln *	-1.000.000	0	-1.000.000	-26.075.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	25.000.000	0	10.000.000	-30.042.417
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-53.467.826	-38.685.000	-44.675.100	-12.365.698

* Sanierungstreuhand Ulm GmbH

Verfügbare Mittel

Auflösung Allgemeines Sparbuch¹⁾

- Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen 20.600.000 15.000.000

- Sonstige Auflösungen 0 0

Auflösung Sparbuch Verkehrsentwicklung 0 0

Auflösung Sanierungs- und Modernisierungsfonds 8.237.000 6.000.000

Auflösung Sparbuch Zukunftsoffensive Ulm 2030 1.500.000 1.500.000

Summe Auflösungen 30.337.000 22.500.000

Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand -23.130.826²⁾ -22.175.100²⁾

²⁾ Finanzierung durch übertragene Kreditermächtigung aus Vorjahren und vorhandene Liquide Mittel

Kreditermächtigung 2021: 33,5 Mio. €

Schuldentilgung 2021: 8,5 Mio. €

Nettoneuverschuldung 2021 25,0 Mio. €

Liquiditätskennzahl:

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (vgl. lfd. Nr. 17) sollte mindestens den Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (vgl. lfd. Nr. 31) abzüglich Entnahmen aus den zweckgebundenen Sparbüchern (Verkehrsentwicklung, Sanierungs- und Modernisierungsfonds, Zukunftsoffensive Ulm 2030) und die ordentliche Tilgung (vgl. lfd. Nr. 34) abzüglich Kreditaufnahmen (vgl. lfd. Nr. 33) abdecken.

Liquiditätskennzahl 2021:

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. 17): 2,6 Mio. €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 30): -122,7 Mio. €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 23): 41,6 Mio. €

Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 31): -81,1 Mio. €

Entnahme Sparbuch Sanierungs- und Modernisierungsfonds 8,2 Mio. €

Entnahme Sparbuch Zukunftsoffensive Ulm 2030 1,5 Mio. €

Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern: 9,7 Mio. €

Schuldentilgung (lfd. Nr. 34): -8,5 Mio. €

Kreditaufnahmen (lfd. Nr. 33): 33,5 Mio. €

Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (lfd. Nr. 35): 25,0 Mio. €

Kreditaufnahme aus übertragener Kreditermächtigung 2020 19,7 Mio. €

Zahlungsmittelbedarf 2021 (Zielkennzahl): - 26,7 Mio. €

Liquiditätsabfluss 2021¹⁾ - 24,1 Mio. €

(Auflösung aus dem Allgemeinen Sparbuch und vorhandene Liquide Mittel)

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 92)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 92)		kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
11		19.512.954	3.271.077	-40.350.359	-40.132.163	-538.900	-26.178.168	88.861.335	-4.340.959	-12.760.516	-12.655.701									
12	Innere Verwaltung	8.276.076	6.252.356	-21.266.568	-4.084.241	-429.600	-2.700.664	517.612	-6.115.809	-161.804	-19.712.642									
1260	Sicherheit und Ordnung	894.675	283.642	-5.892.989	-1.180.251	-61.940	-1.133.905	0	-1.549.658	-120.639	-8.761.067									
21	Brandschutz	26.955.844	1.208.420	-10.642.699	-11.238.264	-740.000	-6.123.223	0	-34.505.295	-262.651	-35.347.866									
25	Schulträgeraufgaben	873.037	962	-4.667.137	-738.015	-85.300	-452.521	0	-5.580.379	-829.043	-11.478.396									
26	Museen, Archiv, Zoo	10.822.900	101.400	-19.652.129	-1.881.060	-2.800	-1.099.872	0	-6.146.827	-42.500	-17.900.888									
27	Theater, Konzerte, Musikschulen	358.205	6.027	-2.661.572	-659.561	-1.161.900	-389.192	0	-2.154.604	-320.629	-6.983.227									
	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen																			
28	Sonstige Kulturpflege	538.400	7.000	-1.610.620	-1.087.780	-1.936.700	-219.371	0	-1.467.947	-28.200	-5.805.218									
31	Soziale Hilfen	32.928.615	5.730.220	-8.150.176	-4.266.716	-33.120.921	-18.085.733	0	-6.869.933	-84.789	-31.919.433									
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	13.224.064	2.520.000	-2.576.372	-132.183	-27.088.720	-457.627	0	-2.044.783	-69.941	-16.625.561									
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	12.649.054	650.000	-1.696.214	-25.000	-441.096	-16.567.394	0	-223.939	-174	-5.654.763									
32	Eingliederungshilfe	1.723.351	1.000.000	-2.557.431	-89.156	-25.419.390	-105.585	0	-147.127	-1.133	-25.596.470									

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 92)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 92)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (\sum Spalten 1 bis 9)
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.507.500	-30.348.891	-2.361.092	-45.011.370	-4.937.217	0	-11.799.554	-269.697	-59.455.430
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.565.000	-4.458.824	-199.814	-9.992.800	-791.402	0	-416.109	-2.093	-14.135.204
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	472.200	-21.928.075	-1.680.025	-30.761.000	-3.957.884	0	-10.010.251	-255.850	-38.240.561
41	Gesundheitsdienste	25.000	-50.000	0	-165.500	-263.000	0	-12.533	0	-466.033
4110	Krankenhäuser	25.000	-50.000	0	0	-263.000	0	-8.198	0	-296.198
42	Sport und Bäder	1.125.379	-1.400.161	-552.704	-4.615.100	-2.034.381	0	-4.062.130	-687.743	-11.970.640
4240	Bäder	798.696	-775.352	-279.473	-2.385.000	-905.194	0	-1.389.406	-399.428	-5.125.158
4241	Sportstätten	326.187	-389.457	-148.198	0	-119.980	0	-2.455.489	-14.086	-2.755.103
51	Räumliche Planung und Entwicklung	84.743	-3.568.796	-762.689	-100.000	-1.017.177	0	-837.918	-236.728	-5.305.435
52	Bauen und Wohnen	10.389	-2.220.708	-779.919	-439.100	-468.920	0	-493.246	-341.475	-2.835.790
53	Ver- und Entsorgung	7.650.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	7.550.000
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	566.194	-4.531.380	-13.505.779	-9.533.300	-18.254.355	0	-2.192.134	-6.551.967	-41.306.737
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	290.218	-431.280	-21.744	-5.920.000	-470.700	0	-210.548	-30.217	-3.277.272
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	479.790	-4.727.105	-4.264.191	-497.900	-1.854.879	0	-2.008.988	-2.075.883	-10.685.045
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.580	-2.418.585	-739.833	-500	-232.156	0	-1.621.731	-65.195	-2.046.520

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 92)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 92)		kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
56		9.862.721	514.633	-1.095.957	-9.678.541	-100.000	-157.312	0	-461.848	-47.475	-1.163.778									
57	Umweltschutz	2.054.741	42.290	-307.748	-2.151.729	-1.966.100	-1.258.467	268.457	-450.171	-5.208.869	-8.977.596									
61	Wirtschaft und Tourismus	79.100.000	261.517.200	-990.800	0	-76.640.000	-5.300.000	0	0	0	257.686.400									
6110	Allgemeine Finanzwirtschaft	79.100.000	259.395.000	0	0	-76.640.000	0	0	0	0	261.855.000									
6120	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	2.122.200	-990.800	0	0	-5.300.000	0	0	0	-4.168.600									
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Summe	244.887.510	293.231.400	-160.800.239	-98.233.600	-202.503.881	-91.000.016	89.647.403	-89.647.403	-29.911.100	-44.329.926									

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6) EUR		Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11	-73.635.126	23.052.000	-25.724.000	-76.307.126	0	0	-76.307.126	0	0	-76.307.126	-2.000.000					
12	-12.300.340	79.300	-2.847.000	-15.068.040	0	0	-15.068.040	0	0	-15.068.040	-500.000					
1260	-6.385.750	79.300	-2.130.000	-8.436.450	0	0	-8.436.450	0	0	-8.436.450	-500.000					
21	2.395.910	2.334.000	-12.048.200	-7.318.290	0	0	-7.318.290	0	0	-7.318.290	-4.000.000					
25	-4.536.900	0	-3.033.000	-7.569.900	0	0	-7.569.900	0	0	-7.569.900	-200.000					
26	-11.186.189	0	-1.381.000	-12.567.189	0	0	-12.567.189	0	0	-12.567.189	-500.000					
27	-4.236.600	0	0	-4.236.600	0	0	-4.236.600	0	0	-4.236.600	0					
28	-4.048.500	0	-75.000	-4.123.500	0	0	-4.123.500	0	0	-4.123.500	0					
31	-27.350.061	0	-1.885.000	-29.235.061	0	0	-29.235.061	0	0	-29.235.061	0					
3110	-17.666.320	0	-1.500.000	-19.166.320	0	0	-19.166.320	0	0	-19.166.320	0					
3120	-5.278.796	0	0	-5.278.796	0	0	-5.278.796	0	0	-5.278.796	0					
32	-24.610.190	0	0	-24.610.190	0	0	-24.610.190	0	0	-24.610.190	0					
36	-43.371.220	259.000	-5.244.000	-48.356.220	0	0	-48.356.220	0	0	-48.356.220	-1.500.000					
3630	-12.115.700	0	0	-12.115.700	0	0	-12.115.700	0	0	-12.115.700	0					
3650	-26.760.050	259.000	-5.022.200	-31.523.250	0	0	-31.523.250	0	0	-31.523.250	-1.500.000					
41	-453.500	0	0	-453.500	0	0	-453.500	0	0	-453.500	0					

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Verpflichtungs- ermächti- gungen							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-be- darf aus laufen- der Verwal- tungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzschlagter mittelüber- schuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6) EUR	EUR
4110	-288.000	0	0	-288.000	0	0	-288.000	0
42	-5.093.440	200.000	-6.010.500	-10.903.940	0	0	-10.903.940	-7.900.000
4240	-2.388.940	200.000	-1.722.500	-3.911.440	0	0	-3.911.440	0
4241	66.700	0	-1.938.000	-1.871.300	0	0	-1.871.300	0
51	-3.406.850	2.940.000	-4.958.000	-5.424.850	0	0	-5.424.850	0
52	-1.380.490	955.000	-1.325.000	-1.750.490	0	0	-1.750.490	0
53	7.550.000	0	0	7.550.000	0	0	7.550.000	0
54	-21.808.930	8.585.500	-40.203.000	-53.426.430	0	0	-53.426.430	-18.715.000
5470	-2.859.500	15.000	-4.718.000	-7.562.500	0	0	-7.562.500	-200.000
55	-4.375.860	385.000	-3.997.000	-7.987.860	0	0	-7.987.860	-870.000
5530	-88.800	0	-2.505.000	-2.593.800	0	0	-2.593.800	0
56	-181.540	0	-250.000	-431.540	0	0	-431.540	0
57	-2.460.500	260.000	-273.000	-2.473.500	0	0	-2.473.500	0
61	237.086.400	2.560.000	-13.420.000	226.226.400	34.500.000	-9.500.000	251.226.400	-2.500.000
6110	241.255.000	0	0	241.255.000	0	0	241.255.000	0
6120	-4.168.600	2.560.000	-13.420.000	-15.028.600	34.500.000	-9.500.000	9.971.400	-2.500.000
Summe	2.596.074	41.609.800	-122.673.700	-78.467.826	34.500.000	-9.500.000	-53.467.826	-38.685.000

Budgetpläne

Budgetplan Ergebnishaushalt

Oberbürgermeister

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Oberbürgermeister (OB)	1110-100	Gemeindeorgane	19
	1111-110	Geschäftsstelle des Gemeinderats	20
	1114-110	Frauenbüro	21
	1113-120	Rechnungsprüfung	22
	1114-130	Europabüro / Internationale Stadt	23
	11X0-130	Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda	24
	1114-140	Gesamtpersonalrat	26
	1222-150	Ortsverwaltungen	27
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (LI)	11XX-160	Liegenschaften / allgemeines Grundvermögen	28
	3180-160	Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u. Irma von Schad	30
	5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen	31
	555X-160	Land- und Forstwirtschaft	32
	5710-160	Wirtschaftsförderung	34
	5730-160	Märkte	35
	5750-160	Städtische Hallen	36
	6120-199	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich OB	37

Vorbericht Bereich Oberbürgermeister

I. Gesamtzuschussbudget 2021 Bereich Oberbürgermeister 18.076.869

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
Oberbürgermeister (einschl. 6120-199)	3.615.216	20,00
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	14.461.653	80,00
Summe	18.076.869	100,00

I. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abt.	PRC-Gruppe	EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2020			13.766.299
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen			
<u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen *</u>			188.000
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen</u>			
OB	1110-100 Schachtfahrt (netto)	-25.000	
OB	1130-130 Landesposaumentag 2020	-10.000	
Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen			-35.000
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>			
div.	kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen	4.147.500	
div.	kalk. Miete GM	170.633	
Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten			4.318.133
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>			
div.	Versicherungen, Porto, EDV, etc. zentral	8.343	
Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf			8.343
<u>Änderung Beteiligungen</u>			
LI	5710-160 Mehraufwendungen TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH (TFU), lt. Wirtschaftsplan	4.000	
LI	5750-160 Mehraufwendungen MFH-Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH (MFH), lt. Wirtschaftsplan	2.300	
Summe Änderung Beteiligungen und ÖPNV			6.300
<u>Indexierung Zuschüsse</u>			
div.	Indexierung Zuschüsse *	1.100	
Summe Indexierung Zuschüsse			1.100
Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen			<u>4.486.876</u>

* Änderung durch Änderungsliste

Schwerpunktthemen 2021

Abt.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur				
	div.	Gebäudenebenkosten	174.592	
LI	1124.160	Gebäudekosten LI-Gebäude (netto)	1.940	
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	-489.890	
Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur				<u>-313.358</u>
Summe Schwerpunktthemen 2021				<u>-313.358</u>
Sonstige Budgetfortschreibungen				
OB	1110-100	Einsparungen bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.000	
OB	1110-100	Einsparungen bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-500	
OB	1114-110	Einsparungen sonstige Geschäftsausgaben	-500	
OB	1114-130	Einsparungen sonstige Geschäftsausgaben	-10.000	
OB	1120-130	Einsparungen bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-12.500	
OB	1130-130	Einsparungen bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.500	
OV	1222-150	Einsparungen bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.000	
LI	1133-160	Einsparungen Revierdienst Moco-Gelände	-5.000	
LI	1133-160	Mehrerträge Erbbauzins	-22.000	
LI	1133-160	Einsparungen Handy/Fax/Telefon	-3.000	
LI	5710-160	Einsparungen Zuweisungen an priv. Unternehmen	-25.000	
LI	5710-160	Einsparungen Handy/Fax/Telefon	-10.000	
Summe Sonstige Budgetfortschreibungen				<u>-99.000</u>
Sonstige Änderungen				
OB	1114-130	Neue Stelle Chancengerechtigkeit und Vielfalt *	66.000	
LI	5550-160	Mehrerträge FAG	-5.000	
	div.	Mehrerträge Erstattungen an verb. Unternehmen (netto)	-100	
	div.	Aufwendungen Software	-2.300	
	div.	Interne Leistungsverrechnungen	8.448	
	div.	Steuerungsumlage (netto)	169.204	
	div.	Sonstiges	-200	
Summe Sonstige Änderungen				<u>236.052</u>
Summe aller Änderungen				<u>4.310.570</u>
Budgetzuschuss 2021				<u>18.076.869</u>

* Änderung durch Änderungsliste

III. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2021	2020
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	41,00	41,00
Beschäftigte	94,38	88,38
Gesamt	135,38	129,38

Personalaufwand

Planansatz 2020 (1)	9.010.300
- Tarif- / Umlagesteigerung 2021	188.000
- Umkontierung Personalkosten von Internationale Stadt zu Projekt SKEW Koordination	-77.400
- 1,0 Stelle A10, Projektmitarbeiter Zukunftsstadt	82.000
- 1,0 Stelle E11, Projektmitarbeiter Smart City, kw 01.01.2022	78.000
- 1,0 Stelle E10, Projektmitarbeiter Smart City, kw 01.01.2022	81.000
- 2,0 Stellen E11 Projektmitarbeiter Smart City, kw 01.01.2024	74.000
- 1,0 Stelle E9b Team-/ Projektassistenz Sachgebiet "Chancengerechtigkeit und Vielfalt"	162.000
*	66.000

Planansatz 2020

9.663.900

Hinweis: ohne ehrenamtliche Entschädigung (601.000 €) und Personalnebenkosten (6.100 €). Diese Positionen sind beim Sachaufwand, Zeile 18 enthalten.

* Änderung durch Änderungsliste

IV. Entwicklung Gebührenhaushalte

Die Gebührenhaushalte sind - entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung - jährlich mit dem Ziel der Anpassung an die Kostenentwicklung zu überprüfen.

Einrichtung		Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
5510-160	Ergebnis 2018	448	953	505	47,0%	Miete u. Pachtverträge mit Anpassungsklauseln
Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen	Ergebnis 2019	436	844	408	51,6%	
	Plan 2020	431	751	320	57,4%	
	Plan 2021	431	910	479	47,4%	
555X-160	Ergebnis 2018	785	1.689	904	46,5%	Marktpreise
Forst-/Landwirtschaft	Ergebnis 2019	735	1.368	634	53,7%	
	Plan 2020	727	1.323	596	54,9%	
	Plan 2021	739	1.500	761	49,3%	
11XX-160	Ergebnis 2018	5.241	9.496	4.256	55,2%	Miete und Pachtverträge mit Anpassungsklauseln
Liegenschaften/allg. Grundvermögen	Ergebnis 2019	6.120	9.541	3.420	64,1%	
	Plan 2020	4.243	7.051	2.808	60,2%	
	Plan 2021	4.377	9.915	5.538	44,1%	

Teilergebnishaushalt

1

Bereich Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.401.500	494.500	1.071.793
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.900	54.300	60.756
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.500	110.500	126.754
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.362.100	6.222.700	8.229.005
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.300	486.200	529.002
8	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	355
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.400	97.352
11	Anteilige ordentliche Erträge	8.442.800	7.371.700	10.115.018
12	Personalaufwendungen	-9.663.900	-9.010.300	-8.444.963
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.326.045	-3.800.097	-5.734.689
15	Abschreibungen	-1.551.400	-1.630.800	-1.507.796
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-7.054
17	Transferaufwendungen	-969.800	-982.400	-887.516
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.470.808	-1.981.072	-2.025.013
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.981.953	-17.404.669	-18.607.032
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.539.153	-10.032.969	-8.492.014
21	Erträge aus internen Leistungen	5.873.039	5.780.197	5.157.479
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.907.255	-3.246.526	-3.156.252
23	kalkulatorische Kosten	-10.503.500	-6.267.000	-8.204.189
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.537.717	-3.733.329	-6.202.962
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.076.869	-13.766.299	-14.694.976

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
100 Bereichsleitung Oberbürgermeister
1110-100 Gemeindeorgane

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.233
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.609	15.609	78.931
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.589	16.589	16.449
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.869
11	Anteilige ordentliche Erträge	20.198	32.198	108.482
12	Personalaufwendungen	-960.087	-938.090	-750.433
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.956	-107.506	-41.590
15	Abschreibungen	-4.170	-4.170	-3.885
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.037.964	-1.036.173	-1.098.759
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.070.178	-2.085.939	-1.894.668
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.049.980	-2.053.741	-1.786.186
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	2.158.565	2.111.379	1.861.024
29	Erträge aus ILV	2.158.565	2.111.379	1.861.024
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-42.106	-39.240	-42.587
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-36.471	-15.567	-70.295
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-137.423	-119.732	-141.280
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-43.257	-116.492	-116.197
37	Aufwendungen aus ILV	-259.258	-291.031	-370.359
38	Kalkulatorische Kosten	-31.299	-1.659	-346
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.868.008	1.818.689	1.490.319
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-181.972	-235.052	-295.867

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe enthält die Erträge und Aufwendungen für den Gemeinderat, die gemeinderätlichen Ausschüsse, die Ortschaftsräte und den Oberbürgermeister, sowie das Jugendparlament, den Umweltdiskurs Agenda 21, Donaupartnerschaften und Spenden.

6	Sitzungstagegelder von den Eigenbetrieben EBU	
7	Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben	
14	Darin enthalten:	
	• Jugendparlament: Kosten für die Geschäftsführung	8.000 €
	• Jugendparlament: Zuschuss zur Finanzierung einer 50%-Stelle zur Förderung der Jugendbeteiligung	25.000 €
	• Sachkosten Donaupartnerschaften	8.000 €
	• Wiederkehrendes in 2021: Schachtelfahrt GR	10.000 €
18	Darin enthalten:	
	• Aufwendungen für ehrenamtliche Entschädigung	601.000 €
	• Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	10.000 €
	• Umweltdiskurs Agenda 21	18.500 €
	• Geschäftsausgaben der Fraktionen	343.000 €

31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung

Anmerkung: Die o.g. Beträge werden teilweise auf nachgeordnete Produktgruppen innerhalb des Bereichs Oberbürgermeister umgelegt.

Teilergebnishaushalt

1
110
1111-110

Bereich Oberbürgermeister
Büro des Oberbürgermeisters
Geschäftsstelle des Gemeinderats

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94	94	255
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.232	26.232	31.240
11	Anteilige ordentliche Erträge	26.326	26.326	31.495
12	Personalaufwendungen	-460.958	-451.694	-365.970
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.402	-16.345	-16.182
15	Abschreibungen	-906	-106	-98
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.505	-75.472	-69.667
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-552.771	-543.617	-451.916
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-526.445	-517.291	-420.422
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	600.310	599.144	500.501
29	Erträge aus ILV	600.310	599.144	500.501
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-59.762	-63.155	-55.805
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.207	-1.154	-6.377
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-7.017	-7.115	-7.512
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.741	-10.392	-10.378
37	Aufwendungen aus ILV	-73.727	-81.815	-80.071
38	Kalkulatorische Kosten	-138	-38	-9
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	526.445	517.291	420.422
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

18 Aufwendungen für Gemeinderatsdrucksachen

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			
	Nachfolgende Angaben/Kennzahlen beziehen sich nur auf Sitzungen, die seitens OB/G betreut werden.			
	Anzahl der Sitzungen			
	- Gemeinderat + Gemeinderats-Klausur	8	8	11+1
	- Beschließende Ausschüsse	42	45	49
	- Sonstige Gremien	38	29	39
	Sitzungsdauer in Stunden			
	- Gemeinderat	35	35	32
	- Beschließende Ausschüsse	150	150	128
	- Sonstige Gremien	55	55	57
	Anzahl der Tagesordnungspunkte			
	- Gemeinderat	130	130	125
	- Beschließende Ausschüsse	450	450	461
	Anzahl der Beschlussvorlagen	500	500	527
	Anzahl der schriftlichen Anträge/ Anfragen aus der Mitte des Gemeinderats	250	200	234

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
110 Büro des Oberbürgermeisters
1114-110 Frauenbüro

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.500	42.500	42.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47	47	128
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216	216	214
11	Anteilige ordentliche Erträge	42.763	42.763	42.843
12	Personalaufwendungen	-158.529	-155.297	-139.060
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.501	-3.472	-1.796
15	Abschreibungen	-253	-253	-236
17	Transferaufwendungen	-4.900	-4.900	-4.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.175	-23.809	-61.299
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-190.358	-187.732	-207.091
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-147.595	-144.969	-164.248
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	178.854	173.453	191.164
29	Erträge aus ILV	178.854	173.453	191.164
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-11.323	-12.370	-10.266
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-10.730	-9.509	-10.070
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.094	-5.185	-5.445
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.992	-1.301	-1.130
37	Aufwendungen aus ILV	-31.139	-28.365	-26.910
38	Kalkulatorische Kosten	-119	-119	-5
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.595	144.969	164.248
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Das Frauenbüro wirkt mit seiner Arbeit den strukturellen Benachteiligungen von Frauen in Ulm entgegen. Sie beinhaltet die interne und externe Frauenförderung.

Das Frauenbüro arbeitet eng mit der Stadtspitze und den kommunalen Gremien zusammen. Hierbei gehört es zu den erklärten Aufgaben, bei Handlungsbedarf den Finger in die Wunde zu legen, Missstände ggf. aufzuzeigen und wenn möglich, Vorschläge zu Gestaltungsmöglichkeiten zu machen. Es werden gezielt Projekte initiiert oder das Frauenbüro beteiligt sich an Aktionen zur Verbesserung der aktuellen Situation und der Lebenslagen von Frauen in Ulm.

Das Frauenbüro initiiert Facharbeitskreise und Runde Tische zu frauenspezifischen Themen in Kooperation mit staatlichen, kirchlichen, wirtschaftlichen, freien Behörden, Trägern und Institutionen etc.

Das Frauenbüro schafft ein Forum für die kritische und öffentliche Diskussion der „Frauenfrage“ und die besonderen Lebenslagen von Frauen, ist die Geschäftsstelle des Ulmer Frauenforums und unterstützt dessen Arbeit organisatorisch und auf Wunsch inhaltlich. Das Frauenbüro ist die Kontaktstelle bei allen frauenrelevanten Fragen. Es informiert und berät Frauen über ihre Rechte und bietet die Möglichkeit, Anregungen oder Beschwerden jeglicher Art einzubringen. In persönlichen Krisensituationen wird eine Erstberatung angeboten und es vermittelt an die entsprechenden Fachstellen weiter.

- Das Frauenbüro nimmt die Aufgaben der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten wahr. Die Stadt Ulm erhält von Land hierfür seit März 2016 einen jährlichen Zuschuss.

Die organisatorische Neuordnung im Sachgebiet "Chancengleichheit und Vielfalt" wird ab 2022 im Haushalt dargestellt.

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
120 Rechnungsprüfungsamt
1113-120 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94	94	255
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.432	81.432	74.028
11	Anteilige ordentliche Erträge	81.526	81.526	74.283
12	Personalaufwendungen	-932.358	-913.294	-799.421
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.202	-16.397	-20.183
15	Abschreibungen	-706	-706	-642
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.756	-19.085	-14.978
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-970.022	-949.482	-835.223
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-888.496	-867.956	-760.940
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	949.754	927.859	819.737
29	Erträge aus ILV	949.754	927.859	819.737
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-29.103	-31.342	-27.434
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-8.623	-5.290	-8.251
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-20.063	-20.514	-17.772
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.031	-2.318	-5.301
37	Aufwendungen aus ILV	-60.820	-59.465	-58.758
38	Kalkulatorische Kosten	-438	-438	-39
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	888.496	867.956	760.940
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Dem Rechnungsprüfungsamt obliegen die gesetzlichen und die ihm vom Gemeinderat bzw. Oberbürgermeister übertragenen Aufgaben.

- 7 Erstattungen von
- Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe Ulm
 - Zweckverbänden Klärwerk Steinhäule, Klärschlammverwertung Steinhäule u. Stadtentwicklungsverband Ulm/Neu-Ulm
 - Stiftungen Donauschwäbisches Zentralmuseum und Solarstiftung
 - Verein zur Förderung der Innovationsregion Ulm

12 Darin enthalten:

- 0,5 Stellenschaffung ab 2020 zur Unterstützung technische Prüfung - Visa - Kontrolle
- 0,5 Stellenschaffung ab 2020 für Profit-Center-Prüfung inkl. Organisation und Wirtschaftlichkeit

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
11.13.01	Rechnungsprüfung			
	Stadt Ulm Jahresabschluss	1	1	1
	Eigenbetriebe	1	1	1
11.13.02	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat			
	Zweckverbände	3	2	2
	Stiftungen	3	3	3
	Vereine	1	1	1

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
130 Zentralstelle
1114-130 Europabüro / Internationale Stadt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	399.000	142.000	261.691
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	28	6.799
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	130	129
11	Anteilige ordentliche Erträge	399.158	142.158	268.619
12	Personalaufwendungen	-581.237	-500.538	-479.293
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.961	-2.943	-8.732
15	Abschreibungen	-632	-1.732	-547
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442.285	-199.445	-273.501
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.027.115	-704.658	-762.074
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-627.957	-562.500	-493.455
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	584.626	588.381	425.481
29	Erträge aus ILV	584.626	588.381	425.481
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-58.638	-58.846	-43.155
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.725	-1.836	-2.632
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-28.461	-27.810	-27.537
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.975	-1.466	-2.065
37	Aufwendungen aus ILV	-91.800	-89.958	-75.389
38	Kalkulatorische Kosten	-9.991	-13.212	-34
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	482.835	485.211	350.058
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-145.123	-77.290	-143.398

ERLÄUTERUNGEN

Das Profitcenter 1114-130 enthält die Koordinationsstelle für Europaangelegenheiten und die Koordinationsstelle Internationale Stadt. Die Koordinationsstelle Internationale Stadt wird nicht über die Steuerungsumlage abgerechnet.

2 Darin u.a. enthalten:

- Projekt Koord. Entwicklungspool - SKEW-Koordination 2, befristet bis 08/2022, 74.000 €
vgl. auch Ziffer 12 und 18
- Projekt PfD Demokratie in Ulm, vgl. Ziffer 18 125.000 €
- Projekt Hyland Wasserstoffregion, vgl. Ziffer 18 200.000 €

12 Darin enthalten:

- 2,5 Stellen Internationale Stadt
- 1,0 Stelle für Projekt Koord. Entwicklungspool - SKEW-Koordination 2, befristet bis 8/2022, vgl. auch Ziffer 2 und 18
- 2,0 Stellen Koordinationsstelle für Europaangelegenheiten (incl. EU-Projektstelle)
- 1,0 Stelle Team-/ Projektassistenz für das neue Sachgebiet "Chancengerechtigkeit und Vielfalt"

18 Darin u.a. enthalten:

- Sachkosten für Koordinationsstelle "Internationale Stadt" 20.000 €
- Projektmittel Koordinierungsstelle "Internationale Stadt" 71.200 €
- Projekt Koord. Entwicklungspool - SKEW-Koordination 2, befristet bis 08/2022, vgl. auch Ziffer 2 und 12 17.000 €
- Projekt PfD Demokratie in Ulm, vgl. Ziffer 2 137.000 €
- Projekt Hyland Wasserstoffregion, vgl. Ziffer 2 200.000 €

Die organisatorische Neuordnung im Sachgebiet "Chancengleichheit und Vielfalt" wird ab 2022 im Haushalt dargestellt.

Teilergebnishaushalt

1 **Bereich Oberbürgermeister**
130 **Zentralstelle**
11X0-130 **Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	960.000	310.000	761.544
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	0	13.192
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128	128	9.215
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	130	129
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	3.100
11	Anteilige ordentliche Erträge	970.558	310.558	787.181
12	Personalaufwendungen	-1.425.537	-1.010.238	-930.253
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.761	-302.578	-1.261.428
15	Abschreibungen	-33.732	-33.432	-21.871
17	Transferaufwendungen	0	0	-39.962
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-552.811	-296.664	-103.790
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.299.841	-1.642.913	-2.357.303
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.329.283	-1.332.355	-1.570.123
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	683.364	675.394	642.755
29	Erträge aus ILV	683.364	675.394	642.755
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-46.308	-34.705	-33.776
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-8.994	-582	-10.231
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-322.593	-323.999	-243.022
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.260	-6.284	-83.763
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-117.581	-58.493	-97.773
37	Aufwendungen aus ILV	-497.735	-424.062	-468.565
38	Kalkulatorische Kosten	-12.591	-2.812	-3.001
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173.038	248.521	171.189
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.156.245	-1.083.834	-1.398.933

ERLÄUTERUNGEN

Die Profitcentergruppe umfasst die Profitcenter 1120-130 Digitale Agenda und Profitcenter 1130-130 Heimatgeschichte.

Die Profitcentergruppe 11X0-130 enthält die Erträge und Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit (Empfänge, Tagungen, Ehrungen, Kurzfilme über Ulm, sowie für Bürgerversammlungen und sonstige Bürgerinformationen) und die Geschäftsstelle Digitale Agenda.

- 2 In 2021 enthalten:
- Erträge für Projekt Zukunftsstadt (310.000 €)
 - Erträge für Projekt Smart City (650.000 €)

- 5 Entgelte Birdly (10.000 €)

- 12 Darin u.a. enthalten:
- 2 Stellen für die zentrale Internetredaktion
 - 2,5 Stellen Geschäftsstelle Digitale Agenda
 - 1,0 Projektstelle für das Projekt Zukunftskommune@bw (befristet bis 09.2021).
 - 2,0 Projektstellen Zukunftsstadt (befristet bis 30.04.2022)
 - 4,5 Projektstellen Smart City
- 14 In 2021 darin u.a. enthalten:
- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| • Empfänge, Tagungen, Ehrungen | | 37.000 € |
| • Publikationen, Kataloge, Programme und Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Ulmern | | 50.600 € |
| • Sachausgaben für Social media | | 20.000 € |
| • Digitaler Pressedienst (dauerhaft ab 2019) | | 30.000 € |
| • Sachkosten Geschäftsstelle Digitale Agenda | | 72.500 € |
| • Sachkosten Stadtlabor Verschwörhaus, vgl. auch Ziff. 12 | | 60.000 € |
| • Projektkosten Zukunftsstadt | | 154.000 € |
| • Projektkosten Smart City | | 333.000 € |
- 18 Darin u.a. enthalten:
- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| • Sachkosten Geschäftsstelle Digitale Agenda | | 50.000 € |
| • Mitgliedsbeiträge an die Deutsch-Israelische Gesellschaft, Schwaben International, Schwäbischer Heimatverbund e.V. und Deutsch-Polnische Gesellschaft | | 700 € |

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
140 Gesamtpersonalrat
1114-140 Gesamtpersonalrat

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47	47	127
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.216	18.716	18.278
11	Anteilige ordentliche Erträge	17.263	18.763	18.406
12	Personalaufwendungen	-165.229	-161.997	-203.676
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.701	-3.708	-6.785
15	Abschreibungen	-253	-253	-133
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.149	-13.024	-9.467
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-181.332	-178.982	-220.061
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-164.069	-160.218	-201.656
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	199.955	192.737	233.775
29	Erträge aus ILV	199.955	192.737	233.775
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-8.136	-10.096	-8.882
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-14.961	-13.258	-14.041
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-7.103	-7.230	-7.592
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.566	-1.815	-1.575
37	Aufwendungen aus ILV	-35.767	-32.399	-32.091
38	Kalkulatorische Kosten	-119	-119	-28
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.069	160.218	201.656
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Geschäftsstelle des Gesamtpersonalrats mit insgesamt vier freigestellten Mitarbeiter/innen (2,1 Stellen) und einer Schreibkraft, sowie einer freigestellten Schwerbehindertenvertretung (0,5 Stelle).

7 Kostenerstattung vom Entsorgungsbetrieb Ulm

Teilergebnishaushalt

1 **Bereich Oberbürgermeister**
150 **Ortsverwaltungen**
1222-150 **Ortsverwaltungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.824
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.000	45.000	56.416
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.376	77.376	92.623
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.628	46.028	46.851
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.837
11	Anteilige ordentliche Erträge	170.504	168.904	199.551
12	Personalaufwendungen	-2.067.232	-2.025.576	-1.878.587
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.508	-209.072	-281.844
15	Abschreibungen	-41.324	-41.224	-39.040
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.110	-66.948	-63.894
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.378.174	-2.342.820	-2.263.365
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.207.670	-2.173.916	-2.063.814
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	517.612	511.850	483.044
29	Erträge aus ILV	517.612	511.850	483.044
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-107.940	-117.103	-117.481
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-184.040	-184.571	-164.793
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-71.291	-71.009	-70.849
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-14.295	-11.476	-6.459
37	Aufwendungen aus ILV	-377.566	-384.159	-359.582
38	Kalkulatorische Kosten	-10.652	-10.552	-8.680
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.393	117.139	114.782
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.078.277	-2.056.777	-1.949.032

ERLÄUTERUNGEN

Ortsverwaltungen Eggingen, Einsingen, Ermingen, Göggingen-Donaustetten, Jungingen, Lehr, Mähringen und Unterweiler. Seit 2014 erhalten die Ortsverwaltungen zusätzlich je Einwohner 5,- € für die Grünpflege in den Ortschaften. Die Mittel sind im Bereich Öffentliche Grünanlage, PRC 5510-750 veranschlagt.

- 6 U.a. Erstattung von Personalausgaben für den der SWU zugewiesenen ehemaligen Ortsvorsteher (Konsolidierung 2004 ff)
- 7 Kostenerstattung vom Entsorgungsbetrieb Ulm
- 12 In den Personalaufwendungen sind 18.000 € Dienstaufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher enthalten
- 14 Darin enthalten: Sondermittel für zusätzliche Unterhaltsmaßnahmen: 192.000 € (seit 2018)
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
11XX-160 Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.047
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	30.000	22.497
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.295.201	4.160.908	6.085.812
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.382	51.417	1.405
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	8.407
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.377.083	4.242.825	6.120.167
12	Personalaufwendungen	-1.745.226	-1.713.472	-1.754.034
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.207.772	-1.106.432	-2.264.601
15	Abschreibungen	-456.379	-572.394	-487.495
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-7.054
17	Transferaufwendungen	-500	-500	-450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.518	-97.254	-197.479
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.502.395	-3.490.052	-4.711.113
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	874.688	752.773	1.409.054
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-186.480	-176.113	-158.425
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-409.864	-295.015	-280.781
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-658.321	-500.180	-403.720
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-404.078	-214.397	-180.893
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-364.571	-221.582	-254.528
37	Aufwendungen aus ILV	-2.023.314	-1.407.287	-1.278.348
38	Kalkulatorische Kosten	-4.380.282	-2.153.609	-3.551.098
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.403.596	-3.560.896	-4.829.445
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.528.907	-2.808.123	-3.420.391

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 1124-160 "Gebäudebewirtschaftung LI" und 1133-160 "Liegenschaften / allgem. Grundvermögen".

Die Abteilung Liegenschaften verwaltet und bewirtschaftet das Grundvermögen der Stadt und der Hospitalstiftung.

In dieser Produktgruppe sind die Erträge und Aufwendungen des Allgemeinen Grundvermögens (Wohngrundstücke, Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke) veranschlagt.

Die unbebauten Grundstücke verwaltet die Abteilung Liegenschaften unmittelbar, die bebauten Grundstücke liegen seit 01.01.2003 in der Zuständigkeit der Abteilung Gebäudemanagement.

Der Gebäudebestand mit Wohnungen sowie weitere gemischt genutzte und gewerblich genutzte Gebäude werden infolge eines Verwaltervertrags durch die Ulmer Wohnungs- und Siedlungs-GmbH verwaltet.

- 5 Für die Nichtausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechts (Beschluss des Gemeinderats vom 22.10.1997).

- 6 Darin enthalten:
- Pachterlöse für den unbebauten Grundbesitz des Allgemeinen Grundvermögens 1.513.000 €
 - Mieten und Pachten für den bebauten Grundbesitz des Allgemeinen Grundvermögens 1.195.000 €
 - Erbbauzinsen für die an städt. und hospit. Grundstücken bestellten Erbbaurechte 1.056.100 €
 - Pachteinnahmen für die Werbenutzung auf öffentlichem Grund und Boden 500.000 €
 - Ersatz von gebäudebezogenen Kosten 17.000 €

- 14 Darin enthalten:
Grundbesitzabgaben, Bewirtschaftungs- und Betriebskosten usw. für das Allgemeine Grundvermögen
- 25.000 € Kosten für Unterhalt/Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlage Am Weinberg
 - 60.000 € Kosten für Unterhalt/Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlage des Braun-Areals
 - 521.000 € Bewirtschaftungskosten und laufende Instandhaltung des bebauten Grundbesitzes, vgl. auch Ziff. 6
 - 150.000 € Kosten für die Verwaltung des bebauten Grundbesitzes durch die Ulmer Wohnungs- und Siedlungs GmbH, vgl. auch Ziff. 6
 - 21.400 € jährliche Lizenzkosten EDV Baupilot
 - Wegfall Sondermittel 2019 (100.000 €): Elektrifizierung Südbahn, Freimachung (Rodung Baum-/Gehölzbestand)
 - Im Ansatz enthaltene Mittel der Ortsverwaltungen:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>
Eggingen	-
Einsingen	-
Gögglingen/Donaustetten	500 €
Mähringen	5.600 €
Unterweiler	3.600 €
Summe	9.700 €

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: Die Miet-, Pacht- und Erbbauzinsen werden fortlaufend angepasst, teils durch Anwendung von Gleit- und Anpassungsklauseln, teils nach Orts- und Geschäftsüblichkeit.
Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.
Kostendeckungsgrad: 44,1 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ergebnis	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften⁽¹⁾ und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten			
	Grunderwerb in qm:	118.672	422.289	324.486
	davon entfallen auf			
	- Bauerwartungsland	34.143	39.138	17.902
	- Landwirtschaft	48.833	362.837	202.518
	- Verkehrsflächen	4.738	3.975	1.838
	- Gemeinbedarf ⁽²⁾	190	11.989	1.725
	- sonstige Flächen	30.750	3.916	92.386
	(Wohnbauland, teilw. Ausübung des WKR)			
	- sonstige Flächen	18	434	8.117
	(Gewerbebauland, teilw. Ausübung des WKR)			
	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge:	45	36	49
	Verkaufte Grundstücke in qm:	193.097	209.783	74.991
	davon entfallen auf:			
	- Wohnbauland	22.410	38.963	41.714
	- Gewerbebauland	32.631	22.233	26.313
	- Landwirtschaft	48.748	113.913	5.968
	- sonstige Flächen	89.308	34.674	996
	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge:	70	105	132
	⁽¹⁾ Abwicklung im Investitionsplan, Personaleinsatz ist im Ergebnishaushalt veranschlagt. Planzahlen sind nicht ermittelbar			
	⁽²⁾ Flächen für Schulen, Sportanlagen, soz. Zwecke (z.B. Kindergärten) sowie sonstige Objekte (z.B. Dienstleistungszentrum)			

Teilergebnishaushalt

1
160
3180-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Stiftung Dr. Eitel Albr. u. Irma v Schad

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.100	45.100	34.204
11	Anteilige ordentliche Erträge	35.100	45.100	34.204
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.900	-45.900	-30.755
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-2.723
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.100	-46.100	-33.478
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	726
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-946	-1.229	-726
37	Aufwendungen aus ILV	-946	-1.229	-726
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-946	-1.229	-726
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.946	-2.229	0

ERLÄUTERUNGEN

Frau Elisabeth Kunigunda Irmengard von Schad zu Mittelbiberach hat durch Vertrag vom 22.12.1989 Grundstücke als unselbständige "Stiftung Dr. Eitel-Albrecht und Irma von Schad" der Hospitalstiftung Ulm übertragen. Stiftungszweck ist die Unterstützung von bedürftigen Kranken mit jeweils noch unheilbaren Krankheiten, sowie zur Unterstützung von Menschen in besonderen Notlagen, die in der Stadt Ulm ihren Wohnsitz haben oder vor einer Heimunterbringung hatten (Beschluss des Gemeinderats vom 07.02.1990). Die Erträge dieser Produktgruppe sind beschränkt auf die Verwendung von Aufwendungen für Zwecke der Stiftung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
55.50.01	Holzproduktion			
	Gesamtbetriebsfläche in ha	83,5	83,5	83,5
	- Holzbodenfläche (zur Produktion von Holz)	82,5	82,5	82,5
	- Nichtholzbodenfläche (Wege)	1,0	1,0	1,0
	Holzeinschlag in fm	750	750	651
	(Angegeben ist der regelmäßige Holzeinschlag, Abweichungen aufgrund der Aufarbeitung der Schäden durch den Borkenkäfer sind möglich)			
	- Nadelholz	95%	95%	100%
	- Laubholz	5%	5%	0%
	Flächenanteile:			
	- Nadelholz	74%	74%	74%
	- Laubholz	26%	26%	26%

Teilergebnishaushalt

1
160
5510-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	25.000	28.938
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406.000	406.000	407.008
11	Anteilige ordentliche Erträge	431.000	431.000	435.946
12	Personalaufwendungen	-190.300	-186.500	-246.979
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.200	-154.200	-146.316
15	Abschreibungen	-9.800	-9.800	-8.366
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.103	-4.104	-2.921
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-358.403	-354.604	-404.582
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.597	76.396	31.364
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.010	-3.992	-3.296
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-8.900	0	-53
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-450	-450	-1.651
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-41.773	-36.536	-34.395
37	Aufwendungen aus ILV	-55.133	-40.977	-39.395
38	Kalkulatorische Kosten	-496.200	-355.100	-400.373
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-551.333	-396.077	-439.768
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-478.736	-319.682	-408.404

ERLÄUTERUNGEN

- 5 Entgelte für Leistungen des Betriebs Hofes
6 Pacht für Kleingärten einschließlich Nebenkosten

PACHTEINNAHMEN

letzte Pachterhöhung: Pachtverträge mit Anpassungsklausel
Kostendeckungsgrad: 47,4 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
55.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen			
	Verwaltung durch die Vereine:			
	Fläche in a	7.858	7.850	7.853
	Anzahl der Gärten	1.884	1.878	1.878
	Verwaltung durch die Stadt:			
	Fläche in a	8.820	8.859	8.189
	Anzahl der Gärten	1.700	1.706	1.688
	Summe insgesamt:			
	Fläche in a	16.678	16.709	16.042
	Anzahl der Gärten	3.584	3.584	3.566
	Interessenten auf der Warteliste:	740	500	400

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
555X-160 Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.300	0	1.836
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.500	10.500	5.710
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	469.234	469.230	386.860
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.156	245.138	336.242
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	231
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	3.997
11	Anteilige ordentliche Erträge	739.189	726.868	734.875
12	Personalaufwendungen	-706.153	-689.846	-676.591
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.073	-219.538	-252.687
15	Abschreibungen	-13.165	-2.358	-7.079
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.307	-47.632	-35.855
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.002.697	-959.374	-972.212
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-263.508	-232.505	-237.338
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-11.049	-10.457	-9.257
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-8.900	0	-53
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-450	-450	-1.651
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-87.128	-75.109	-70.957
37	Aufwendungen aus ILV	-107.526	-86.016	-81.918
38	Kalkulatorische Kosten	-390.022	-277.908	-314.304
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-497.548	-363.924	-396.222
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-761.056	-596.430	-633.560

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 5550-160 "Forstwirtschaft" und 5551-160 "Landwirtschaft".

Untere Forst- und Landwirtschaftsbehörde (Auftrag L16055500001):

Aufgrund des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes (VRG) gingen zum 01.01.2005 das Forstamt als untere Verwaltungsbehörde und bestimmte Aufgaben des Landwirtschaftsamts (Träger öffentlicher Belange, Genehmigungen nach Agrarstrukturverbesserungsgesetz - ASVG) auf die Stadtkreise über. Für diese Aufgabenübertragung gewährt das Land einen pauschalen Ausgleichsbetrag (vgl. Ifd. Nr. 6).

Städt. Forstbetrieb (Auftrag L16055500000):

Die Freizeiteinrichtungen im Stadt- und Hospitalwald umfassen 30 km befestigte Wanderwege (gleichzeitig Nutzung für die Waldbewirtschaftung), 100 Sitzbänke, 5 Schutzhütten, 1 Schutzdach, 3 Grillplätze (Söflingen, Ermingen, Jungingen), 7 Parkplätze (für 270 PKW), einen Waldlehrpfad in der Böfinger Halde, einen Waldsportpfad im Gögglinger Wald, drei Aussichtspunkte, eine Brunnenanlage (jeweils in der Böfinger Halde), 2 Kinderspielplätze (Söflingen, Wiblingen), einen Bolzplatz und einen Federballplatz (jeweils im Gögglinger Wald).

7 Weniger Kostenerstattung im Rahmen des Ausgleichs nach den Sonderbehörden-Eingliederungs-Gesetz (§ 11 Abs. 4 FAG) wegen Forstneueorganisation in Baden-Württemberg zum 01.01.2020

38 Kalk. Verzinsung für den aktivierten Waldbestand (Aufwuchs und Grundstücksfläche)

HOLZERLÖSE

letzte Preiserhöhung:

Marktpreise

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE (STÄDT. FORSTBETRIEB)

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
55.50.01	Holzproduktion			
	Gesamtbetriebsfläche in ha	1.194,1	1.194,1	1.194,1
	- Holzbodenfläche (zur Produktion von Holz)	1.126,6	1.126,6	1.126,6
	- Nichtholzbodenfläche (Wege)	67,6	67,6	67,6
	-Flächenanteile			
	Nadelholz	30%	30%	30%
	Laubholz	70%	70%	70%
	Holzeinschlag in fm	7.900	8.700	7.320
	(Angegeben ist der regelmäßige Holzeinschlag, Abweichungen aufgrund von Naturereignissen - Sturm, Borkenkäfer - sind möglich)			
	- Nadelholz	47 %	47%	40%
- Laubholz	53 %	53%	60%	

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
5710-160 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41	38	1.524
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190	173	4.038
11	Anteilige ordentliche Erträge	231	210	5.562
12	Personalaufwendungen	-217.454	-211.258	-220.665
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.949	-276.347	-290.540
15	Abschreibungen	-680	-72	-96
17	Transferaufwendungen	-629.400	-644.300	-512.404
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.374	-9.711	-8.730
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.119.856	-1.141.688	-1.032.435
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.119.624	-1.141.477	-1.026.873
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.546	-2.625	-2.989
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-47.053	-42.688	-38.586
37	Aufwendungen aus ILV	-50.599	-45.313	-41.575
38	Kalkulatorische Kosten	-15.549	-15.535	-15.386
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-66.148	-60.848	-56.961
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.185.773	-1.202.325	-1.083.835

ERLÄUTERUNGEN

14 Darin enthalten:

1. Für die Umsetzung der Ziele und Maßnahmen des Regionalmarketing hat die Stadt Ulm mit der Stadt Neu-Ulm, den Landkreisen Alb-Donau und Neu-Ulm, sowie Vertretern der Wirtschaft und Wissenschaft den "Verein zur Förderung der Innovationsregion Ulm" gegründet (Beschluss des Gemeinderats vom 26.11.1997)

Es sind veranschlagt:

Mitgliedsbeitrag	25.000 €	
Projektumlage (Anteil Ulm 40% von 330.000 €)	135.000 €	+ 3.000 € für Jugend forscht
	<u>160.000 €</u>	

2. Wirtschaftsförderung allgemein 25.000 €
3. Existenzgründungsinitiative Ulm/ Neu-Ulm 10.000 €
4. Stadtmarketing 64.000 €

17 Darin enthalten:

• Umlage Stadtentwicklungsverband Ulm/Neu Ulm	118.000 €
• Betriebskostenanteil an der Regionalen Energieagentur Ulm gGmbH	25.000 €
• Zuschuss Ulmer City Marketing e.V.	95.300 €
• Mitgliedsbeitrag für BioRegioUlm	20.000 €
• Unterstützung FAW-Neu-Ulm, Mietzuschusses, Fortsetzung der Unterstützung bis 2021	34.000 €
• Zuschuss TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH	111.000 €
• Testfeld vernetztes/automatisiertes Fahren	75.000 €
• Deutsche Traumastiftung	50.000 €
• Vernetzte Mobilitätssysteme	100.000 €
	<u>628.300 €</u>

Teilergebnishaushalt

1
160
5730-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.100	114.100	98.127
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	38.007
11	Anteilige ordentliche Erträge	114.100	114.100	136.134
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.450	-217.450	-149.924
15	Abschreibungen	-9.400	-4.000	-4.556
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.650	-81.650	-81.649
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-148.500	-303.100	-236.129
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.400	-189.000	-99.995
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-318	-298	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.400	-26.600	-19.068
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-3.929	-7.912	-6.012
37	Aufwendungen aus ILV	-8.647	-34.810	-25.079
38	Kalkulatorische Kosten	-2.100	-500	-807
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.747	-35.310	-25.886
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.147	-224.310	-125.881

ERLÄUTERUNGEN

Seit 01.01.2012 werden die Wochenmärkte (Ulmer Münsterplatz, Söflingen, Wiblingen) und der Ulmer Weihnachtsmarkt von der Ulm-Messe GmbH auf eigene Rechnung und eigene Verantwortung betrieben.

Teilergebnishaushalt

1 **Bereich Oberbürgermeister**
160 **Liegenschaften, Wirtschaftsförderung**
5750-160 **Städtische Hallen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.600	54.300	56.873
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	961.000	933.900	1.027.137
8	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	125
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	33.135
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.017.800	988.400	1.117.270
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-765.710	-1.118.210	-961.326
15	Abschreibungen	-980.000	-960.300	-933.753
17	Transferaufwendungen	-335.000	-332.700	-330.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.900	-9.900	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.090.610	-2.421.110	-2.225.379
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.072.810	-1.432.710	-1.108.109
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.138	-1.066	-1.291
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-72.615	-121.660	-102.635
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-159.526	-116.912	-113.560
37	Aufwendungen aus ILV	-233.279	-239.638	-217.486
38	Kalkulatorische Kosten	-5.154.000	-3.435.400	-3.910.080
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.387.279	-3.675.038	-4.127.566
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.460.089	-5.107.748	-5.235.675

ERLÄUTERUNGEN

In dieser Produktgruppe sind die städtischen Hallenbetriebe und die als Betrieb gewerblicher Art geführten Gaststätten zusammengefasst.

Die Kapitalbeteiligung an den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm wurde in diesen Betrieb eingebracht (Beschluss des Finanz- und Wirtschaftsausschusses vom 01.06.1989).

Die Donauhalle, das Messegelände, der Festplatz und das Kornhaus sind an die Ulm-Messe GmbH verpachtet (Vertrag vom 12.07.1988).

Das Congress Centrum Ulm-Saalbau (CCU) ist an die Hotelgesellschaft Maritim verpachtet (Vertrag vom Juli 2018, Laufzeit bis 31.08.2028, Beschluss Hauptausschuss vom 04.10.2018, GD 348/18)

6 Darin u.a. enthalten:

- Pächterlöse von der Ulm-Messe GmbH und Pacht für Gaststätten
- Abrechnung Tiefgarage Congress Centrum Ulm lt. Bewirtschaftungsvertrag vom 01.03.1994 und Sachkostenersatz für die Bewirtschaftungskosten (Ausgabe bei Ziff. 13)

14 Darin u. a. enthalten:

- Bewirtschaftungskosten für die Tiefgarage CCU, vgl. Ersatz bei Ziff. 6
- Unterhaltung der Gebäude, u.a. Congress Centrum Ulm, Donauhalle, Kornhaus

17 Kapitaleinlage Betriebskosten Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
100 Bereichsleitung Oberbürgermeister
6120-199 Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich OB

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-53.600	-52.500	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.600	-52.500	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.600	-52.500	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-53.600	-52.500	0

ERLÄUTERUNGEN

- 12 Seit 2007 wird bei den Beschäftigten eine leistungsabhängige Komponente ausbezahlt. Die Leistungszulage wird hier zentral veranschlagt. Die Buchung erfolgt dezentral entsprechend der tatsächlichen Auszahlung.

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Oberbürgermeister

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Oberbürgermeister (OB)	1110-100	Gemeindeorgane	43
	1120-131	Zukunftsoffensive Ulm 2030	44
	11X0-130	Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda	45
	1114-140	Gesamtpersonalrat	46
	1222-150	Ortsverwaltungen	47
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (LI)	11XX-160	Liegenschaften / allgemeines Grundvermögen	48
	5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen	50
	555X-160	Land- und Forstwirtschaft	51
	5710-160	Wirtschaftsförderung	52
	5730-160	Märkte	53
	5750-160	Städtische Hallen	54

Vorbericht Bereich Oberbürgermeister

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen		22.260.000
davon aus der Veräußerung von Grundstücken	22.000.000	
Investitionsauszahlungen		-17.386.000
davon aus dem Erwerb von Grundstücken	-16.000.000	
Saldo		4.874.000
Aktivierte Eigenleistungen		0
Gesamtsaldo Investitionen		4.874.000

II. Schwerpunktmaßnahmen 2021 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2021	Fortsetzungsmaßnahme
1120-131	Zukunftsoffensive Ulm 2030		-1.250.000
11XX-160	Sonstige Maßnahmen allgemeines Grundvermögen (Rentenkäufe)	-64.000	
5510-160	Sonstige Maßnahmen Kleingärten		-12.000
555X-160	Sonstige Maßnahmen Land- und Forstwirtschaft		-20.000
5710-160	Rückzahlung Darlehen TFU und PEG		260.000
5730-160	Technische Aufrüstung Marktplatz Eselsberg	-40.000	
Summe		-104.000	-1.022.000
Gesamtsumme		-1.126.000	

Teilfinanzhaushalt

1

Bereich Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.000.000	0	19.000.000	22.291.852
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	260.000	0	225.200	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.260.000	0	19.225.200	22.294.852
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.064.000	-1.000.000	-16.063.000	-7.404.949
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.320.000	-500.000	-2.362.000	-240.204
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-2.000	0	-2.000	-156.904
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-5.755.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-100.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.386.000	-1.500.000	-18.427.000	-13.657.057
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.874.000	-1.500.000	798.200	8.637.795

Investitionsmaßnahmen

1 **Bereich Oberbürgermeister**
100 **Bereichsleitung Oberbürgermeister**
1110-100 **Gemeindeorgane**

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-54.179	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-78.574	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-132.753	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-132.753	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-19.000	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-151.753	0	0

Investitionsmaßnahmen

1 **Bereich Oberbürgermeister**
130 **Zentralstelle**
1120-131 **Zukunftsoffensive Ulm 2030**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11200003: Zukunftsoffensive Ulm 2030						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	-500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-15.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	-500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-15.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	-500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-15.000.000
Saldo gesamt	-1.250.000	-500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-15.000.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -500.000	2023: 0	2024: 0
------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Haushaltsvermerk

Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, wird die Finanzverwaltung ermächtigt, über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Einzelfall bis 150 T € ausschließlich im Bereich Zukunftsoffensive Ulm 2030 zu genehmigen. Da noch nicht abschließend beurteilt werden kann, ob im Einzelfall auch Aufwendungen im Ergebnishaushalt anfallen werden, gilt diese Ermächtigung auch für den Ergebnishaushalt.

Investitionsmaßnahmen

1 **Bereich Oberbürgermeister**
130 **Zentralstelle**
11X0-130 **Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-71.542	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.548	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-74.090	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-74.090	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-74.090	0	0

Investitionsmaßnahmen

1 **Bereich Oberbürgermeister**
140 **Gesamtpersonalrat**
1114-140 **Gesamtpersonalrat**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.889	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.889	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.889	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-1.889	0	0

Investitionsmaßnahmen

1 **Bereich Oberbürgermeister**
150 **Ortsverwaltungen**
1222-150 **Ortsverwaltungen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-11.154	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.154	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.154	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-8.154	0	0

Investitionsmaßnahmen

1
160
11XX-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.000.000	0	19.000.000	22.175.128	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000.000	0	19.000.000	22.175.128	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.000.000	-1.000.000	-16.000.000	-7.835.637	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000.000	-1.000.000	-16.000.000	-7.935.637	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000.000	-1.000.000	3.000.000	14.239.490	0	0
Saldo gesamt	6.000.000	-1.000.000	3.000.000	14.239.490	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2022: -1.000.000	2023: 0	2024: 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	---------	---------

Deckungsvermerk

Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken dürfen für Mehrauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken verwendet werden

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11330003: Sanierung Wohnhaus Unter der Metz 7						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-182.000	-82.977	-417.802	-437.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-182.000	-82.977	-417.802	-437.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-182.000	-82.977	-417.802	-437.000
Saldo gesamt	0	0	-182.000	-82.977	-417.802	-437.000

Investitionsmaßnahmen

1
160
11XX-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11330004: Sanierung Bahnhof Söflingen (HOSP)						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-220.000	0	-220.000	-220.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-220.000	0	-220.000	-220.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-220.000	0	-220.000	-220.000
Saldo gesamt	0	0	-220.000	0	-220.000	-220.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.000	0	-63.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.000	0	-63.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.000	0	-63.000	0	0	0
Saldo gesamt	-64.000	0	-63.000	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Ablösung von Dauerlasten (Rentenkäufe)

Investitionsmaßnahmen

1
160
5510-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.55101601: Umbau Spießhof als Betriebshof LI						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-380.000	-13.138	-393.138	-380.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-380.000	-13.138	-393.138	-380.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-380.000	-13.138	-393.138	-380.000
Saldo gesamt	0	0	-380.000	-13.138	-393.138	-380.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	-2.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	-12.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	-12.000	0	0	0
Saldo gesamt	-12.000	0	-12.000	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen:
Kleinmaßnahmen Kleingärten

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

1
160
555X-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Land- und Forstwirtschaft

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	0	0	0
Saldo gesamt	-20.000	0	-20.000	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen:
Aufforstungen, Wegebau

Investitionsmaßnahmen

1
160
5710-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	260.000	0	225.200	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	0	225.200	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000	0	225.200	0	0	0
Saldo gesamt	260.000	0	225.200	0	0	0

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit

Rückzahlung Darlehen TFU (TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH) und Gesellschafterdarlehen PEG Ulm (Projektentwicklungsgesellschaft Ulm mbH)

Investitionsmaßnahmen

1
160
5730-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Märkte

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-29.070	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	-29.070	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	-29.070	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-6.000	0	0
Saldo gesamt	-40.000	0	0	-35.070	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Aufrüstung Marktplatz Eselsberg

Investitionsmaßnahmen

1
160
5750-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Städtische Hallen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57500006: Wohnmobilstellplatz						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-180.000	-580.000	-580.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-180.000	-580.000	-580.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-180.000	-580.000	-580.000
Saldo gesamt	0	0	0	-180.000	-580.000	-580.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57500007: Kornhaus Ulm, Sanierung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-10.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-10.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-10.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-600.000
Saldo gesamt	0	0	-50.000	0	-50.000	-10.600.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-66.155	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-66.155	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-66.155	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-11.000	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-77.155	0	0

Budgetplan Ergebnishaushalt

Zentrale Steuerung und Dienste

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-200	Leitung Zentrale Steuerung und Dienste	61
Finanzen und Beteiligungen (ZSD/F)	1112-210	Finanzen und Beteiligungen	62
	1122-210	Stadtkasse	64
	3180-210	Sonstige unselbständige Stiftungen	65
	4110-210	Krankenhäuser	66
Personal und Organisation (ZSD/P)	1112-2XX	Steuerungsunterstützung und Organisation	67
	1121-220	Personalmanagement	68
	1121-221	Personalservice	70
	1121-222	Freiwillige soziale Leistungen	71
Team IT (ZSD/T)	11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	72
Interne Dienste (ZSD/D)	1120-250	Fernsprechzentrale	74
	1121-250	Arbeitsschutz, -medizin	75
	1126-250	ZSD/D Verwaltung	76
	1126-251	Botenmeisterei	77
	1126-252	Hausdruckerei	78
	1126-253	Beschaffung	79
	4240-250	Donaubad	81
	5750-250	Fremdenverkehr	82
Rechtsstelle (ZSD/R)	1123-260	Rechtsstelle	83
Allg. Finanzwirtschaft	6120-299	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZSD	84

Vorbericht Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

I. Gesamtzuschussbudget 2021 Bereich Zentrale Steuerung und Dienste 8.661.178

II. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2020				8.007.442
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				
<u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen *</u>				297.900
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Sonstige wiederkehrende Aufwendungen</u>				
ZSD/BL	1110-200	Überörtliche Prüfung der Bauausgaben (alle 5 Jahre)	-50.000	
ZSD/BL	1110-200	Allgemeine Finanzprüfung der Stadt Ulm durch die GPA (alle 5 Jahre)	-120.000	
ZSD/BL	1110-200	Internationale Repräsentanten Donaufest 2020	-30.000	
ZSD/BL	1110-200	Donaufest (Vorlaufkosten) bis 2020 im FB Kultur veranschlagt	50.000	
ZSD/T	1120-240	Sonderbeschaffung für zusätzliche Arbeitsplätze sowie Austausch von Bestandsmöbeln	-22.000	
ZSD/T	1120-240	Sonderbeschaffungen Ausstattungen neuen Arbeitsplätzen und von Besprechungszimmern stadtwweit mit Technik	137.000	
ZSD/D	5750-250	Fischerstechen 2021		
		- Erträge	-200.000	
		- Vorlaufkosten 2020	-15.000	
		- Aufwendungen 2021	240.000	
ZSD/D	5750-250	Wissenschaftspreis	20.000	
Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Sonstige wiederkehrende Aufwendungen				10.000
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>				
	div.	kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen	313.000	
	div.	kalk. Miete GM	55.314	
Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten				368.314
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>				
ZSD/F	1112-210	Erhöhung Mitgliedsbeiträge aufgrund steigender Einwohnerzahl und der Beiträge je EW	7.000	
ZSD/P	1112-220	Anpassung Stellenausschreibungen	80.000	
ZSD/P	1120-220	OE-Projekte; Beratungsleistung Projekte	-3.000	
ZSD/P	1121-220	Reduzierung Sachausgaben Personalmarketing (bspw. Messen, Imagekampagnen)	-10.000	
ZSD/P	1121-220	Reduzierung Sachausgaben Betriebl. Eingliederungsmanagement und Betriebl. Gesundheitsmanagement (bspw. Gesundheitskurse, Seminare)	-17.500	
ZSD/P	1121-220	Ersatz Personalaufwand Kommunale Beschäftigungsförderung	-49.000	
ZSD/P	1121-220	Ausbildung	31.000	
ZSD/P	1121-220	Fortbildung	149.600	
ZSD/P	1121-222	Essenzuschüsse	20.000	
ZSD/P	1121-222	DING-Fahrkarten	50.400	
ZSD/T	1112-240	Bisher Regelaustausch; stattdessen: Windows 10/Office-Projekt 2021, 2022	-250.000	
ZSD/T	1112-240	Mitgliedsbeiträge - Verbandsumlage Zweckverband KommOne	-5.000	
ZSD/T	1112-240	Zentrale Leistungsentgelte - Erweiterungen Smartnet, VPN, Microsoft, S1	440.000	

* Änderung durch Änderungsliste

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
	div.	Versicherungen, Porto, EDV, Telefon etc. zentral (Mehraufwand SAP-Kosten 41.000 € Mehraufwand EDV stadtweit 150.000 €, Mehraufwand Porto -stadtweit 80.000 € aufgrund von Wahlen Mehraufwand Schülerunfallversicherung, Erhöhung UKBW 21.700 €)	7.135	
ZSD/D	1121-250	Mehraufwand für zusätzliche Impfungen für FSJ	7.000	
		Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf		457.635
<u>Indexierung Zuschüsse</u>				
ZSD/D	5750-250	Indexierung Zuschüsse *		300
<u>Änderung Beteiligungen</u>				
ZSD/BL	1110-200	Verlustausgleich sonstige städtische Gesellschaften *	0	
ZSD/F	1112-210	Beratungsleistungen Beteiligungsunternehmen	68.000	
ZSD/D	4240-250	Verlustausgleich Donaabad *	1.085.000	
ZSD/D	4240-250	Ergänzung aufgrund der GPA Prüfung	358.000	
ZSD/D	4240-250	Die LBBW Forderung stellt keinen Aufwand im laufenden Jahr dar. Es wurde im JA 2019 dem allgemeinen Sparbuch eine Rücklage zugeführt. Diese wird jährlich aufgelöst. Es handelt sich um eine Auszahlung im entsprechendem Jahr.	-1.176.000	
ZSD/D	5750-250	Verlustausgleich UNT	216.700	
		Summe Änderung Beteiligungen		551.700
Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				<u>1.685.849</u>
Schwerpunkthemen 2021				
<u>Digitalisierung der Stadtverwaltung</u>				
ZSD/P	1112-220	"Roadmap - Digitalisierung der Stadtverwaltung" - 1 Stelle IT - Projektleiter - OZG / e-Government	81.000	
ZSD/T	1120-240	"Roadmap - Digitalisierung der Stadtverwaltung" 5 Stellen incl. Sachkosten	419.000	
		Summe Änderung Digitalisierung der Stadtverwaltung		500.000
<u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>				
	div.	Gebäudenebenkosten	-5.893	
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	-24.619	
		Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur		-30.512
Summe Schwerpunkthemen 2021				<u>469.488</u>
Sonstige Budgetfortschreibungen				
ZSD/BL	1110-200	Einsparung 450 €-Stelle	-5.400	
ZSD/BL	1110-200	Reduzierung Dienstfahrten, Reisekosten	-1.500	
ZSD/BL	1110-200	Reduzierung Büromaterial dezentral	-1.800	
ZSD/F	1112-210	Ersatz von Personalaufwand steuerliche Beratung, hinzukommende BGA, optimierte Gestaltung der Steuermöglichkeiten zur Vermeidung höherer Steuerkosten (insb. Vorsteuer)	-20.000	
ZSD/P	1112-220	Projektbudget Employer Branding 75.000 €, alle 2 Jahre Bildungsmesse 50.000 €, sonst Prozessentwicklung z.B. Personalauswahl etc. (Einsparung 30.000 €)	-30.000	
ZSD/P	1121-221	Mehrerträge Erstattung von Zweckverbänden	-10.000	
ZSD/P	1121-221	Mehrerträge Erstattung von verbundenen Unternehmen	-30.000	
ZSD/T	1120-240	Abrechnung DMS künftig zentral	-3.600	
ZSD/T	1120-240	Reduzierung Dienstfahrten, Reisekosten	-4.000	
ZSD/D	1126-251	Nichtbesetzung einer Stelle in der Botenmeisterei (Besetzungssperre nur für den HH 2021) Wert -49.000 €	-49.000	
Summe Sonstige Budgetfortschreibungen				<u>-155.300</u>

* Änderung durch Änderungsliste

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Sonstige Änderungen				
ZSD/F	4110-210	Mehrbedarf Krankenhäuser für einen Haftpflichtfall	7.800	
ZSD/P	1121-220	Versicherungen	400	
ZSD/P	1121-222	Ertrag Essenzuschüsse, Mitarbeiteranteil	-12.000	
ZSD/P	1121-222	Ertrag DING-Fahrkarten, Mitarbeiteranteil	-22.000	
ZSD/D	4240-250	Gebäudebezogene Versicherungen	900	
	div.	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Zweckverbänden	-1.100	
	div.	Aufwendungen Software	-8.500	
	div.	Interne Leistungsverrechnungen	-3.261	
	div.	Steuerungsumlage (netto)	-1.323.077	
	div.	Sonstiges	14.537	
Summe Sonstige Änderungen				<u>-1.346.301</u>
Summe aller Änderungen				<u>653.736</u>
Budgetzuschuss 2021				<u>8.661.178</u>

III. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2021	2020
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	87,8	93,7
Beschäftigte	118,7	92,8
Gesamt	206,5	186,5
Personalaufwand		
Planansatz 2020		15.601,00
Tarif-/ Umlagesteigerung		331.600
ZSD - Einsparung 450€-Stelle		-5.400
ZSD/D - Stelle in der Botenmeisterei		-49.000
ZSD/P- 1,0 Stelle EG11 IT - Projektleiter - OZG / e-Government		81.000
ZSD/T - 1,0 Stelle EG11 IT - Systemadministrator - Endpoints		81.000
ZSD/T - 1,0 Stelle EG11 IT - Systemadministrator - RZ / sen.		81.000
ZSD/T - 1,0 Stelle EG10 IT - Systemadministrator - Endpoints		74.000
ZSD/T - 1,0 Stelle EG12 Servicegruppenmanager IT-Security		91.000
ZSD/T - 1,0 Stelle EG12 IT - Architekt - Dokumentenmanagement und Digitalisierung		91.000
Bereinigung Tarifergebnis		-33.700
Planansatz 2021 (inkl. Versorgungsaufwendungen 50.000 €)		16.343.500

IV. Verrechnung Serviceleistungen der Zentralen Steuerung und Dienste

Ein Haushaltssystem, bei dem die Fach-/ Bereiche für die Finanzen und das Personal verantwortlich sind (dezentrale Ressourcenverantwortung), erfordert die Verrechnung der Inanspruchnahme von verwaltungsinternen Leistungen. Ziel ist, neben einer vollständigen und verursachungsgerechten Kostenzuordnung (Transparenz), eine wettbewerbsähnliche Situation (Auftraggeber- / Auftragnehmerverhältnis) bei den internen Dienstleistern zu schaffen (vgl. Bericht im Hauptausschuss am 10.07.03, GD 244/03).

ZSD hat als interner Dienstleister deshalb die angebotenen Dienstleistungen definiert und zu jeder Leistung entsprechende Preise kalkuliert. Auf Basis dieser Preise und der in Anspruch genommenen Mengeneinheiten erfolgt die Belastung der anfordernden Abteilungen mit internen Verrechnungen. Die Preise werden jeweils zum Plan und Rechnungsergebnis neu kalkuliert.

Seit dem Jahresabschluss 2014 wird die Verrechnung der internen Service-Dienstleistungen budgetneutral behandelt.

Am Beispiel der Zentralen Steuerung und Dienste / Fernsprechzentrale erfolgt die Verrechnung wie folgt:

Ifd. Nr.	Produktgruppe 1120-250 Zentrale Steuerung und Dienste / Fernsprechzentrale	Ansatz
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		€
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000
...
10	Ordentliche Erträge	27.100
11	Personalaufwendungen	-166.735
...
18	Ordentliche Aufwendungen	-188.030
19	Ordentliches Ergebnis	-160.930
21	Erträge ILV Serviceleistungen	185.801
28	Erträge aus ILV	185.801
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.682
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.766
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.061
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.418
36	Aufwand aus ILV	-21.928
37

Die Zentrale Steuerung und Dienste / Fernsprechzentrale erhält Erstattungen für erbrachte Dienstleistungen von folgenden Fach-/Bereichen:	Ansatz
Bereich Oberbürgermeister	9.818,16
Zentrale Steuerung und Dienste	13.983,44
Bürgerdienste	14.206,58
Fachbereich Kultur	
- 1110-500 Leitung Fachbereich Kultur	297,52
- 2810-510 Sonstige Kulturpflege	966,94
- 2520-520 Museum Ulm	2.752,06
- 2521-530 Archiv	1.264,46
- 2610-540 Ulmer Theater	8.033,04
- 2630-550 Musikschule der Stadt Ulm	1.636,36
- 2720-560 Stadtbibliothek	2.975,20
- 2810-570 Stadthaus	1.115,70
Summe Fachbereich Kultur	19.041,28
Fachbereich Bildung und Soziales	80.181,64
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	48.570,14
Summe Verrechnung Zentrale Dienste / Fernsprechzentrale	185.801,24

Ifd. Nr.	Ausgaben der Produktgruppe 2630-550 Musikschule der Stadt Ulm	Ansatz
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		€
...
10	Ordentliche Erträge	1.693.800
11	Personalaufwendungen	-2.907.600
...
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.192.883
19	Ordentliches Ergebnis	-1.499.083
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-98.307
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-325.300
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-209.350
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-222.300
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-171.198
36	Aufwand aus ILV	-1.026.455
37	Kalkulatorische Kosten	-12.750
39	kalkulatorisches Ergebnis	-1.039.205
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.538.287

Die Musikschule bezahlt für die angeforderte Service-Dienstleistungen an folgende Abteilungen		Ansatz
...
1122-210	92210000 ILV ZSDF Stadtkasse	12.950,36
1122-210	92210001 ILV ZSDF-K Beibreibung	10.222,47
1121-221	92220000 ILV ZSDP Personal	25.521,94
1120-240	92240000 ILV ZSDT Team IT	19.995,00
1126-251	92250001 ILV ZSDD (Poststelle/Botenm.)	7.906,25
1120-250	92250002 ILV ZSDD (Telefonzentrale)	1.636,36
1126-253	92250003 ILV ZSDD (Beschaffung)	1.000,00
1121-250	92250004 ILV ZSDD (Arbeitssicherheit SI)	4.997,01
1124-710	92710000 ILV Verwaltungskosten GM	14.077,16
...
Summe ILV der Musikschule		1.026.454,74

Teilergebnishaushalt

2

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000	40.000	36.312
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.100	21.900	11.047
4	Sonstige Transfererträge	0	0	-10
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340.300	140.300	139.124
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.414.400	1.311.400	1.624.791
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.000	1.049.900	773.617
8	Zinsen und ähnliche Erträge	261.000	261.000	232.527
10	Sonstige ordentliche Erträge	140.800	140.800	182.967
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.933.600	2.965.300	3.000.375
12	Personalaufwendungen	-16.293.500	-15.551.000	-13.627.107
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-52.522
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.381.390	-3.667.949	-3.579.297
15	Abschreibungen	-2.962.600	-2.813.600	-1.806.968
17	Transferaufwendungen	-3.745.700	-3.624.700	-2.548.804
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.952.534	-2.909.616	-3.039.622
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.385.724	-28.616.866	-24.654.319
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.452.124	-25.651.566	-21.653.944
21	Erträge aus internen Leistungen	18.912.598	17.451.652	15.334.469
22	Aufwendungen für interne Leistungen	430.249	598.171	184.779
23	kalkulatorische Kosten	-551.900	-405.700	-383.166
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.790.946	17.644.123	15.136.082
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.661.178	-8.007.442	-6.517.862

Teilergebnishaushalt

2
200
1110-200

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Bereichsleit.Zentr. Steuerung u.Dienste
Leitung Zentrale Steuerung und Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.600	21.600	21.727
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	60
11	Anteilige ordentliche Erträge	21.900	21.900	21.787
12	Personalaufwendungen	-323.500	-335.100	-459.956
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.200	-52.665	-19.182
15	Abschreibungen	-1.800	-300	-361
17	Transferaufwendungen	-315.000	-315.000	-306.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.233	-197.867	-17.455
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-737.733	-900.932	-802.953
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-715.833	-879.032	-781.166
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	348.853	532.232	475.101
29	Erträge aus ILV	348.853	532.232	475.101
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-15.689	-13.855	-13.158
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.788	-614	-3.754
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.352	-4.411	-4.666
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.385	-6.633	-6.628
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-9.640	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	-33.854	-25.513	-28.205
38	Kalkulatorische Kosten	-8.100	-8.100	-3.720
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	306.899	498.619	443.176
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-408.934	-380.413	-337.990

ERLÄUTERUNGEN

Im Profitcenter 1110-200 sind die Aufwendungen des Ersten Bürgermeisters und seiner unmittelbaren Mitarbeiter/-innen, sowie die Aufwendungen für das Donaübüro enthalten.

Die Personal- und Sachaufwände der Fachbereichsleitung werden im Zuge der flächendeckenden Umlage überwiegend auf die Produktgruppen (Profit-Center) des Fachbereichs umgelegt.

7 Erstattungen von EBU und der Ulmer Parkbetriebs GmbH.

14 Darin u.a. enthalten:

- Wiederkehrendes Budget, Donaufest 2020 -30.000 €
- Vorlaufkosten Donaufest 2022, bisher im FB KU veranschlagt, 50.000 €
mit Änderung Hauptsatzung in Zuständigkeit von ZSD übergegangen

20.000 €

17 Darin u.a. enthalten:

- Donaübüro

Kapitaleinlage

Mittel für zusätzliche Projekte

GESAMT

	2021	2020
Kapitaleinlage	280.000	280.000
Mittel für zusätzliche Projekte	20.000	20.000
GESAMT	300.000	300.000

- Zuschuss ILEU e.V. (15.000 €)

18 Darin u.a. enthalten:

- In 2020 Überörtliche Prüfung der Bauausgaben (alle 5 Jahre) 50.000 €

- in 2020 Allgemeine Finanzprüfung der Stadt Ulm durch die GPA (alle 5 Jahre) 120.000 €

Teilergebnishaushalt

2 **Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**
210 **Finanzen und Beteiligungen**
1112-210 **Finanzen und Beteiligungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	1.458
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.000	68.000	88.427
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.200	89.790	89.788
8	Zinsen und ähnliche Erträge	259.000	259.000	228.574
11	Anteilige ordentliche Erträge	438.500	417.090	408.247
12	Personalaufwendungen	-2.638.415	-2.585.205	-2.260.168
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.955	-147.259	-174.908
15	Abschreibungen	-8.415	-14.715	-7.040
17	Transferaufwendungen	-34.000	-34.000	-32.709
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514.379	-440.142	-298.464
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.343.164	-3.221.321	-2.773.288
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.904.664	-2.804.231	-2.365.041
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	2.583.164	2.468.016	2.060.134
29	Erträge aus ILV	2.583.164	2.468.016	2.060.134
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-460.621	-440.546	-407.388
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-19.201	-12.640	-19.677
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-47.348	-49.115	-42.544
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-7.243	-5.553	-12.701
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-73.096	-49.444	-67.400
37	Aufwendungen aus ILV	-607.510	-557.299	-549.711
38	Kalkulatorische Kosten	-2.310	-2.225	-52
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.973.345	1.908.492	1.510.370
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-931.319	-895.739	-854.671

ERLÄUTERUNGEN

In Produktgruppe 1112-210 ist die Verwaltung der Abteilung Finanzen und Beteiligungen (ohne Stadtkasse) dargestellt. Die Produktgruppe umfasst die Produkte 1112-210 "Finanzen und Beteiligungen" und 1132-210 "Steuerverwaltung".

- 6 Ersatz von Personalaufwand von Betrieben gewerblicher Art (BgA).
- 7 Kostenerstattungen vom Zweckverband Klärwerk Steinhäule, vom Entsorgungsbetrieb Ulm sowie von der Ulmer Parkbetriebs GmbH.
- 8 Der Ansatz enthält die Einnahmen aus Bürgschaftsgebühren. Mehrerträge Bürgschaftsprovisionen, Mahn- und Säumniszuschläge.
- 17 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt.

- 18 Darin u.a. enthalten:
- Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (Städtetag BW, Deutscher Städtetag, Kommunale Gemeinschaftsstelle) 141.500 €
 - Beratungsleistungen § 2b, Beteiligungsunternehmen (Mehraufwendungen 2021 68.000 €) 238.000 €
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.
- 34 Steuerungsumlage des Sachgebiets Steuerverwaltung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer Zahl der Objekte	48.000	48.000	47.909
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer Zahl der steuerpflichtigen Betriebe davon Gewerbesteuerzahler	15.500 2.800	15.500 2.800	15.055 2.722
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern Zahl der Hundehaltungen	3.050	3.050	2.954

Teilergebnishaushalt

2
210
1122-210

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Finanzen und Beteiligungen
Stadtkasse

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
4	Sonstige Transfererträge	0	0	-10
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.000	35.000	37.666
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	6
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.400	42.310	59.478
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.518
11	Anteilige ordentliche Erträge	77.700	77.610	110.659
12	Personalaufwendungen	-1.328.685	-1.302.095	-1.241.270
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.545	-57.703	-56.018
15	Abschreibungen	-2.685	-2.985	-1.573
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.925	-62.352	-60.654
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.451.840	-1.425.134	-1.359.514
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.374.140	-1.347.524	-1.248.856
22	Erträge ILV Serviceleistungen	1.500.000	1.468.800	1.374.000
29	Erträge aus ILV	1.500.000	1.468.800	1.374.000
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-78.134	-87.952	-72.095
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-10.984	-7.074	-11.031
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-26.565	-27.439	-23.770
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.047	-3.101	-7.091
37	Aufwendungen aus ILV	-119.730	-125.565	-113.987
38	Kalkulatorische Kosten	-190	-175	-47
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.380.080	1.343.060	1.259.967
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.940	-4.465	11.111

ERLÄUTERUNGEN

- 5 Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Amtshilfeersuchen Dritter.
- 7 Erstattungen vom Entsorgungsbetrieb Ulm.
- 14 U.a. Sonstige Geschäftsausgaben wie Mahn- und Beitreibungskosten, Kosten des Zahlungsverkehrs etc.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung			
	Anzahl Einnahmebuchungen	645.000	640.000	650.613
	Anzahl Ausgabebuchungen	130.000	117.000	131.974
11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen			
	Anzahl Vollstreckungsfälle	19.000	19.000	19.861

Teilergebnishaushalt

2 Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
210 Finanzen und Beteiligungen
3180-210 Sonstige unselbständige Stiftungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	3.953
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	3.953
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-3.398
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-475
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.874
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	80
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-78	-80	-80
37	Aufwendungen aus ILV	-78	-80	-80
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-78	-80	-80
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.078	-1.080	0

ERLÄUTERUNGEN

8 Zinsertrag für Finanzvermögen.

Teilergebnishaushalt

2 **Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**
210 **Finanzen und Beteiligungen**
4110-210 **Krankenhäuser**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	25.222
11	Anteilige ordentliche Erträge	25.000	25.000	25.222
12	Personalaufwendungen	0	0	-1.190
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-52.522
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.000	-255.200	-237.305
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-313.000	-305.200	-291.016
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-288.000	-280.200	-265.794
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-8.198	-8.134	-6.834
37	Aufwendungen aus ILV	-8.198	-8.134	-6.834
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.198	-8.134	-6.834
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-296.198	-288.334	-272.628

ERLÄUTERUNGEN

- 7 / 13 Das Land erstattet die Versorgungsaufwendungen für die ehemaligen Mitarbeiter der städtischen Krankenanstalten und deren Hinterbliebenen (Vertrag zur Übernahme der städt. Krankenanstalten Ulm durch das Land Baden-Württemberg vom 26.11.1981). Die Aufwendungen sind im Haushaltsplan der Stadt Ulm zu veranschlagen.
- 18 Als früherer Träger der städtischen Krankenanstalten ist die Stadt in einem Haftpflichtfall zum Schadensersatz verpflichtet.

Teilergebnishaushalt

2
220
1112-2XX

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste Personal- und Organisation Steuerungsunterstützung und Organisation

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	135	31
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.753
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	252
11	Anteilige ordentliche Erträge	400	435	4.036
12	Personalaufwendungen	-1.359.565	-1.252.570	-1.281.345
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.540	-261.987	-236.854
15	Abschreibungen	-6.735	-13.280	-2.679
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-423.584	-345.565	-480.322
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.022.424	-1.873.401	-2.001.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.022.024	-1.872.966	-1.997.164
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	2.031.167	1.878.484	2.004.724
29	Erträge aus ILV	2.031.167	1.878.484	2.004.724
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-129.818	-135.619	-117.190
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-37.950	-24.479	-37.315
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-94.369	-97.272	-84.152
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-14.460	-11.069	-25.368
37	Aufwendungen aus ILV	-276.596	-268.439	-264.024
38	Kalkulatorische Kosten	-375	-590	-67
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.754.196	1.609.455	1.740.633
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-267.829	-263.511	-256.531

ERLÄUTERUNGEN

In dieser Produktgruppe sind die Produkte 1112-220 ZSD/P und 1120-220 Organisation zusammengefasst.

- 12 Darin u.a. enthalten:
- Neues Schwerpunktthema ab 2021 "Roadmap - Digitalisierung der Stadtverwaltung" - Personalkosten gesamt 499.000€ hier: 1,0 Stelle EG11 IT - Projektleiter - OZG / e-Government (81.000 €). Die anderen Stellen sind bei PRC 11XX-240 Team IT veranschlagt.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Entgelte für Dienstleistungen ITEOS 95.000 €
 - Prämien und die Durchführung von Aktionen im Rahmen der Ideenbörse 5.000 €
 - Einführung E-Rechnung 35.000 €
 - Employer Branding 45.000 €
 - Personalauswahlprozesses 50.000 €
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Mitgliedsbeiträge (Kommunaler Arbeitgeberverband BW) 4.800 €
 - Kosten für Projekte in den Fach-/Bereichen (u.a. SAP HCM) 23.900 €
 - Zentrale Veranschlagung Stellenausschreibungen 360.000 €

Teilergebnishaushalt

2
220
1121-220

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Personal- und Organisation
Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	30.000	36.312
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263.500	214.500	473.583
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300	15.700	13.673
11	Anteilige ordentliche Erträge	308.800	260.200	523.568
12	Personalaufwendungen	-2.381.300	-2.340.700	-1.632.799
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.350	-396.250	-550.217
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.954	-11.661	-223.884
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.942.604	-2.748.611	-2.406.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.633.804	-2.488.411	-1.883.331
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.222.377	1.054.655	1.080.839
29	Erträge aus ILV	1.222.377	1.054.655	1.080.839
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-46.281	-47.875	-39.014
37	Aufwendungen aus ILV	-46.281	-47.875	-39.014
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.176.096	1.006.781	1.041.825
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.457.708	-1.481.631	-841.507

ERLÄUTERUNGEN

- 3 Zuweisungen für die Kosten der Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst während des Einführungspraktikums (§ 29 FAG); Stichtag 31.12. des Vorjahres.
- 6 U. a. Personalkostenersatz vom Jobcenter für das Projekt "Kommunale Beschäftigungsförderung" und für Verwaltungspraktikanten; Personalkostenersatz Personalgestellung Telenet.
- 7 Erstattungen von EBU für Fortbildungen

	2021	2020
12 Zentrale Veranschlagung des Personalaufwands für das betriebliche Eingliederungsmanagement	359.000 €	351.900 €
Zentrale Veranschlagung der Personalausgaben für Personalreserven	1.069.400€	1.047.900€
Zentrale Veranschlagung der Personalausgaben für Personalgestellung Telenet	168.700€	165.300€
Für Beamtenanwärter/innen, Verwaltungsfachangestellte, Bürokaufmänner/-frauen sowie zentral finanzierte Ausbildungsstellen (zusätzliche Ausbildungsstellen).	683.200€	673.600€
Personalaufwand für das Projekt "Kommunale Beschäftigungsförderung"	102.100 €	102.000 €
Zusammen	2.382.400 €	2.340.700 €

Die Personalaufwendungen für das betriebliche Eingliederungsmanagement und für die Personalreserven werden hier zentral veranschlagt und gebucht.

Außerdem werden hier die Personalaufwendungen für zentral finanzierte Ausbildungsstellen veranschlagt und gebucht.

14 Darin u.a. enthalten:

- Fach-/Bereichsübergreifende Fortbildungen (Seminare, Workshops) zu den neuesten Entwicklungen der Verwaltungsmodernisierung, zur Umsetzung von Rahmenvorgaben, zum Personal- und Gesundheitsmanagement usw., sowie zentral organisierte Personalentwicklungsmaßnahmen für Führungskräfte (Coachings, etc.) und Beschäftigte aller Beschäftigungsgruppen (Seminare, Workshops, Teamentwicklung, etc.). Daneben auch Maßnahmen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement (Sachausgaben) sowie zum beruflichen Aufstieg. Für fachspezifische Fortbildungen sind die Mittel seit 1995 bei den einzelnen Fach-/Bereichen veranschlagt.
- Ausbildung einschließlich der Umsetzung des Ausbildungskonzeptes nach Beschluss vom HA vom 08.12.2016 GD 378/16.
- Personalmarketing
- Betriebliches Eingliederungsmanagement (60.000 €).
- Profilizer ® für das Personalauswahlverfahren (15.000 €)

Teilergebnishaushalt

2
220
1121-221

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Personal- und Organisation
Personalservice

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	65	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.558
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.200	245.200	291.270
11	Anteilige ordentliche Erträge	290.200	250.265	303.829
12	Personalaufwendungen	-2.198.635	-2.154.330	-1.863.546
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.360	-180.118	-180.752
15	Abschreibungen	-5.565	-27.320	-3.640
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.562	-72.133	-67.483
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.456.122	-2.433.901	-2.115.421
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.165.922	-2.183.636	-1.811.593
22	Erträge ILV Serviceleistungen	2.189.374	2.177.341	1.833.917
29	Erträge aus ILV	2.189.374	2.177.341	1.833.917
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.778	-4.771	-4.359
37	Aufwendungen aus ILV	-4.778	-4.771	-4.359
38	Kalkulatorische Kosten	-925	-1.510	-32
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.183.671	2.171.060	1.829.526
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.749	-12.576	17.933

ERLÄUTERUNGEN

- 7 Erstattungen von den/dem:
- Eigenbetrieben: Entsorgungsbetrieb Ulm
 - städtischen Beteiligungsgesellschaften: Donaübüro gGmbH, Ulmer Parkbetriebsgesellschaft mbH, Sanierungstreuhand Ulm GmbH, Ulm-Messe GmbH, Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH, Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH, UWS Service GmbH, Multifunktionshallen GmbH
 - Geschäftsstellen der Rathausfraktionen: CDU, FWG, GRÜNE, SPD
 - Regionalverband Donau-Iller und Zweckverband Klärwerk Steinhäule
 - sozialen Einrichtungen: Bürgerbüro ZEBRA, Engagiert in Ulm e.V., Familien Bildungsstätte e.V., GenerationenTreff Ulm/Neu-Ulm e. V.
 - Sonstigen: Kreishandwerkerschaft Ulm, Regio-S-Bahn Donau-Iller e. V.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
11.21.05	Bezügeabrechnung Zahl der Abrechnungsfälle (einschl. Abrechnung für Dritte)	3.850	3.850	3.742

Teilergebnishaushalt

2
220
1121-222

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Personal- und Organisation
Freiwillige soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518.000	484.000	531.779
11	Anteilige ordentliche Erträge	518.000	484.000	531.779
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.300	-341.300	-353.019
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-802.700	-752.300	-832.716
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.164.000	-1.093.600	-1.185.735
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-646.000	-609.600	-653.956
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	646.000	609.600	653.956
29	Erträge aus ILV	646.000	609.600	653.956
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	646.000	609.600	653.956
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

In diesem Profitcenter sind vor allem die Erträge und Aufwendungen für den Mittagstisch und die DING-Profi-Tickets für die städtischen Mitarbeiter/-innen veranschlagt.

6 Darin u.a. enthalten:

- Erstattungen der Mitarbeiter/-innen für Mitarbeiterverpflegung
- Erstattungen der Mitarbeiter/-innen für DING-Profi-Tickets
- Kauf verbilligter Eintrittskarten über den Gesamtpersonalrat
- Elternbeiträge für die Krippenplätze in der SWU-Krippe.

14 Mitarbeiterverpflegung (+20.000 € in 2021).

18 Darin u.a. enthalten:

- DING-Profi-Tickets (+50.400 € in 2021) und verbilligte Eintrittskarten über den Gesamtpersonalrat.
- Aufwendungen für die Krippenplätze in der SWU-Krippe.
- Gemeinschaftsveranstaltungen (65.000 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen			
	Anzahl ausgegebener DING-Profi-Tickets (nur städtische Mitarbeiter/-innen)	1.000	990	1.004
	Eigenanteil Mitarbeiter/-in je ausgegebenem DING-Profi-Ticket in % (begrenzt durch steuerliche Freigrenze in Höhe von 44 €/Monat)	42,5	42,5	42,5
	Anzahl aller abgegebenen Essen lt. Rechnungsstellung	75.000	72.000	74.352
	Eigenanteil Mitarbeiter/-in je abgegebenem Essen in € (entspricht dem jeweils gültigen amtlichen Sachbezugswert, der jährlich im Herbst neu festgelegt wird)	3,47	3,40	3,30

Teilergebnishaushalt

2
240
11XX-240

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Team IT
EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	42
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.294
11	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	10.000	12.336
12	Personalaufwendungen	-3.221.100	-2.747.200	-2.267.938
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.793.800	-1.490.723	-1.246.030
15	Abschreibungen	-1.973.100	-1.841.700	-818.642
17	Transferaufwendungen	-10.000	-15.000	-13.558
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-524.515	-527.151	-540.771
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.522.515	-6.621.774	-4.886.939
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.512.515	-6.611.774	-4.874.603
22	Erträge ILV Serviceleistungen	2.432.673	2.521.265	2.033.408
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	5.471.915	4.435.191	3.117.849
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	-2.267.388	-2.370.444	-1.892.091
29	Erträge aus ILV	5.637.200	4.586.012	3.259.166
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-129.103	-130.318	-120.242
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-35.299	-24.883	-28.571
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-87.788	-87.103	-74.152
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-15.183	-12.478	-11.903
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	2.267.388	2.370.444	1.892.091
37	Aufwendungen aus ILV	2.000.014	2.115.662	1.657.223
38	Kalkulatorische Kosten	-124.700	-89.900	-41.786
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.512.515	6.611.774	4.874.603
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

In dieser Produktgruppe sind die Produkte 1112-240 "EDV-Steuerung" und 1120-240 "EDV- Service" zusammengefasst.

- 12 Darin u.a. enthalten:
Neues Schwerpunktthema ab 2021 "Roadmap - Digitalisierung der Stadtverwaltung".
Personalkosten gesamt 499.000 €:
- 1 Stelle EG11 IT - Systemadministrator - Endpoints 81.000 €
 - 1 Stelle EG11 IT - Systemadministrator - RZ / sen. 81.000 €
 - 1 Stelle EG10 IT - Systemadministrator - Endpoints 74.000 €
 - 1 Stelle EG12 Servicegruppenmanager IT-Security 91.000 €
 - 1 Stelle EG12 IT - Architekt - Dokumentenmanagement und Digitalisierung 91.000 €
- eine weitere Stelle ist bei PRC 1112-210 ZSD/P veranschlagt.

14	Darin u.a. enthalten:	
	• Leistungsentgelte an Rechenzentrum und andere Software-Vertragspartner für zentrale, abteilungsübergreifende IT-Verfahren.	598.000 €
	• Stückzahlerweiterungen aufgrund Corona und sonstige Erweiterungen	440.000 €
	• Microsoft-Lizenzen in Zusammenhang mit Office- und Betriebssystemwechsel	465.000 €
	• Externe Fortbildung IuK / Grundlagen- und Vertiefungsschulungen für die bei der Stadt vorhandene Standard- und Spezialsoftware (Einzel- und Gruppenschulungen)	21.000 €
	• Aufwandsammler Regelaustausch PC-Clients. Wird 2021 über Windows10/Office Projekt abgewickelt	0 €
	• Sonderbeschaffung: IT-Ausstattung von Besprechungszimmern stadtweit	69.000 €
	• Sonderbeschaffung: Ausstattungen neuer Arbeitsplätze und von Besprechungszimmern	68.000 €
18	Darin u.a. enthalten	
	• Dienst-und Werkverträge Externe Unterstützung im lfd. Betrieb/E-Government-Maßnahmen einschl. Geodatenmanagement.	202.000 €
	• Aufwendungen EDV/Servicevereinbarung TeleNet - Glasfaseranbindung zw. Münchner Str. und Rathaus - voraussichtliche Mehrkosten Servicevereinbarungen städt. Netz	1.485.000 €
	• Aufwendungen EDV/Servicevereinbarung pädagogisches Netz - Mehrkosten pädagogisches Netz	450.000 €

Teilergebnishaushalt

2
250
1120-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fernsprechzentrale

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	3.237
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	21.438
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	27.100	27.100	24.675
12	Personalaufwendungen	-180.343	-176.785	-119.637
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.335	-5.730	-2.382
15	Abschreibungen	-23.664	-24.364	-107.262
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.449	-17.018	-17.029
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-226.791	-223.897	-246.310
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-199.691	-196.797	-221.635
22	Erträge ILV Serviceleistungen	222.693	227.496	143.026
29	Erträge aus ILV	222.693	227.496	143.026
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.066	-3.933	-3.709
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.188	-751	-4.593
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.325	-5.398	-5.709
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.919	-8.117	-8.110
37	Aufwendungen aus ILV	-14.498	-18.198	-22.122
38	Kalkulatorische Kosten	-2.766	-4.166	-37
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	205.430	205.132	120.867
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.738	8.335	-100.768

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Darin u. a. enthalten:
- Gebührenersätze für Privatgespräche i.H.v. 10.700 €.
- 7 Erstattungen von der Ulm Messe GmbH, der Ulm/ Neu-Ulm Touristik GmbH und dem Entsorgungsbetrieb Ulm.

Teilergebnishaushalt

2 **Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**
250 **Interne Dienste**
1121-250 **Arbeitsschutz, -medizin**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	1.339
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.900	33.900	24.569
11	Anteilige ordentliche Erträge	40.900	40.900	25.909
12	Personalaufwendungen	-338.472	-331.872	-293.572
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.580	-137.580	-163.263
15	Abschreibungen	-8.692	-16.592	-350
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.969	-18.316	-6.333
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-510.713	-504.360	-463.518
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-469.813	-463.460	-437.609
22	Erträge ILV Serviceleistungen	498.560	483.793	456.828
29	Erträge aus ILV	498.560	483.793	456.828
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-10.665	-9.576	-7.872
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.272	-1.272	-1.859
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.158	-6.362	-5.718
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.756	-551	-4.625
37	Aufwendungen aus ILV	-20.851	-17.761	-20.073
38	Kalkulatorische Kosten	-532	-1.432	-11
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	477.178	464.600	436.745
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.365	1.140	-864

ERLÄUTERUNGEN

Nach dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz) sind die Arbeitgeber verpflichtet, Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu bestellen. Die Stadt Ulm beschäftigt einen hauptamtlichen Sicherheitsingenieur und 2,75 Fachkräfte für Arbeitssicherheit.

Die betriebsärztliche Betreuung ist Herrn Dr. med. Haas übertragen.

- 7 Erstattungen von der Stadt Neu-Ulm für die Tätigkeit des Sicherheitsingenieurs (4.500 €), vom Zweckverband Klärwerk Steinhäule (5.000 €) und vom Entsorgungsbetrieb Ulm, Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH und Sanierungstreuhand Ulm GmbH für die Tätigkeiten des Sicherheitsingenieurs und des Betriebsarztes (24.400 €)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- ab 2020 Software Gefährdungsbeurteilung 35.000 €.
 - In 2021 Ansatzerhöhung aufgrund von zusätzlichen Impfungen für FSJ (7.000 €).

Teilergebnishaushalt

2
250
1126-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
ZSD/D Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	23.654
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.300	18.300	18.377
11	Anteilige ordentliche Erträge	19.300	19.300	42.032
12	Personalaufwendungen	-501.478	-491.605	-504.806
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.334	-19.689	-10.687
15	Abschreibungen	-11.320	-9.220	-733
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.550	-13.929	-21.043
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-546.681	-534.443	-537.269
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-527.381	-515.143	-495.237
22	Erträge ILV Serviceleistungen	29.844	30.916	29.747
29	Erträge aus ILV	29.844	30.916	29.747
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-54.439	-49.967	-49.498
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-10.428	-3.633	-21.540
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-24.597	-24.933	-26.358
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-13.376	-37.185	-37.151
37	Aufwendungen aus ILV	-102.840	-115.718	-134.547
38	Kalkulatorische Kosten	-1.125	-725	-329
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-74.121	-85.527	-105.129
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-601.502	-600.670	-600.366

ERLÄUTERUNGEN

- 7 Darin u.a. enthalten:
- vom Entsorgungsbetrieb Ulm 3.300 €
 - von der Ulmer Bürger Stiftung für die Geschäftsführung 15.000 €
- 12 Darin u.a. enthalten:
- Entfristung Projektstelle UC ab 2020 86.000 €
 - 450 €-Kraft Gemeindearbeiter Grimmelfingen ab 2020 8.800 €
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Budget Grimmelfingen ab 2020 10.000 €

Teilergebnishaushalt

2
250
1126-251

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Botenmeisterei

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.500	80.500	86.811
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	80.600	80.600	86.811
12	Personalaufwendungen	-445.710	-484.895	-424.102
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.484	-33.359	-29.973
15	Abschreibungen	-2.392	-2.392	-2.759
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.718	-58.762	-68.322
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-540.305	-579.409	-525.155
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-459.705	-498.809	-438.344
22	Erträge ILV Serviceleistungen	530.450	526.350	513.588
29	Erträge aus ILV	530.450	526.350	513.588
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-11.098	-11.627	-9.390
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.960	-726	-3.759
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.892	-4.548	-5.402
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.080	-5.769	-5.756
37	Aufwendungen aus ILV	-20.030	-22.669	-24.306
38	Kalkulatorische Kosten	-445	-445	-192
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	509.975	503.236	489.089
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.271	4.427	50.745

ERLÄUTERUNGEN

- 7 Erstattungen von dem Entsorgungsbetrieb Ulm, der Sanierungstreuhand Ulm GmbH, der Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH, der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH, dem Donaübüro Ulm, der Ulmer Parkbetriebsgesellschaft mbH und von der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie.
- 18 Portokosten Dritter (Gesellschaften und Eigenbetriebe) werden hier gebucht und gegenüber den Dritten abgerechnet.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
11.26.02	Boten-, Zustell-, Postdienste (Stückzahl/ Jahr) Posteingang bei der zentralen Poststelle der Stadt	315.000	315.000	315.000
	Postausgang			
	- Frankiermaschine	740.000	700.000	684.965
	- Austragen durch Boten	160.000	200.000	190.000
	- Sonderaktionen durch Boten (Grundsteuerbescheide, Wahlen u. ä.)	130.000	0	153.096
	- Pakete/Postgut-Versand	2.500	2.500	2.467
	Interner Postverkehr der Stadtverwaltung	375.000	375.000	375.000
	Angefahrene Stationen max. 1 mal täglich	91	90	90

Teilergebnishaushalt

2
250
1126-252

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Hausdruckerei

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000	90.221
11	Anteilige ordentliche Erträge	160.000	160.000	90.221
12	Personalaufwendungen	-104.722	-102.492	-84.778
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.867	-28.065	-18.226
15	Abschreibungen	-982	-982	-654
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.551	-2.335	-2.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-136.122	-133.875	-106.257
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.878	26.125	-16.037
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.703	-1.680	-1.587
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.258	-775	-4.742
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.497	-5.572	-5.893
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.013	-8.378	-8.372
37	Aufwendungen aus ILV	-12.472	-16.406	-20.594
38	Kalkulatorische Kosten	-233	-233	-45
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.705	-16.638	-20.639
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.173	9.487	-36.676

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigungen Anzahl Kopien/Vervielfältigungen mit Zusatzleistungen Sortieren, Heften, Falzen, Binden, Schneiden, Lochen	1.600.000	1.600.000	1.125.998

Teilergebnishaushalt

2
250
1126-253

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste Interne Dienste Beschaffung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.700	33.700	31.202
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	35.500	35.500	31.202
12	Personalaufwendungen	-579.180	-567.680	-524.767
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.600	-45.888	-29.020
15	Abschreibungen	-11.580	-11.580	-10.107
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.339	-42.737	-69.181
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-677.699	-667.885	-633.076
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-642.199	-632.385	-601.873
22	Erträge ILV Serviceleistungen	699.900	690.100	670.085
29	Erträge aus ILV	699.900	690.100	670.085
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-23.544	-28.381	-22.857
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-4.028	-4.028	-5.885
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-19.502	-20.148	-18.106
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-8.726	-1.743	-14.645
37	Aufwendungen aus ILV	-55.799	-54.300	-61.494
38	Kalkulatorische Kosten	-2.680	-2.680	-460
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	641.421	633.120	608.131
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-779	734	6.258

ERLÄUTERUNGEN

- 7 Vom Entsorgungsbetrieb Ulm, dem Zweckverband Klärwerk Steinhäule, den Kath. Kindergärten in Ulm und der Stadt Neu-Ulm.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
11.26.01	Zentraler Einkauf			
	<u>Erwerb, Wartung, Reparatur von Einrichtungs- gegenständen und Geräten:</u>			
	- Erteilte Beschaffungsaufträge an Lieferanten	700	700	685
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	500	470	542
	- Erteilte Reparaturaufträge an Firmen	60	60	63
	- Bestehende Wartungsverträge	170	190	165

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
	<u>Geschäftsbedarf, Bürobedarf:</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	200	200	174
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	3.400	3.600	3.119
	<u>Dienst- und Schutzkleidung:</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	140	180	125
	<u>Reinigungsmaterial</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	10	10	4
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	1.300	1.450	1.118
	<u>Vergabeverfahren VOL</u>			
	- nationale Vergabeverfahren	60	60	54
	- EU-weite Vergabeverfahren	10	15	6

Teilergebnishaushalt

2 **Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**
250 **Interne Dienste**
4240-250 **Donaubad**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	21.700	11.016
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.000	100.000	100.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353.000	353.000	362.290
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.600	427.600	77.513
10	Sonstige ordentliche Erträge	140.000	140.000	169.389
11	Anteilige ordentliche Erträge	666.600	1.042.300	720.208
12	Personalaufwendungen	-139.100	-136.300	-131.916
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.740	-192.805	-196.252
15	Abschreibungen	-857.600	-834.400	-818.598
17	Transferaufwendungen	-2.385.000	-2.476.000	-1.274.260
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.471	-27.471	-25.872
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.602.911	-3.666.976	-2.446.899
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.936.311	-2.624.676	-1.726.691
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.858	-2.915	-2.590
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-111.529	-111.760	-70.663
37	Aufwendungen aus ILV	-114.387	-114.675	-73.253
38	Kalkulatorische Kosten	-398.600	-290.400	-331.316
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-512.987	-405.075	-404.569
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.449.297	-3.029.751	-2.131.260

ERLÄUTERUNGEN

Die Freizeitanlagen Ulm / Neu-Ulm waren in der Zeit vom 22.12.2010 bis 28.12.2016 an die InterSPA Gesellschaft für Betrieb Wonnemar Donaubad Ulm / Neu-Ulm mbH verpachtet. Mit Beschluss des Gemeinderats vom 13.07.2016 (GD 303/16) wurde die Verwaltung mit der Gründung der Donaubad Ulm / Neu-Ulm GmbH zur Übernahme des Betriebs des Erlebnisbades nebst Eislaufenanlage und Donaufreibad beauftragt. Die Städte Ulm und Neu-Ulm sind Gesellschafter der Betreibergesellschaft Donaufreibad und Eislaufenanlage der Städte Ulm und Neu-Ulm GbR, die als Verpächter an o.g. GmbH fungiert. Seit 2020 ist der Wohnmobilstellplatz am Öschweg dazu gekommen.

- 5 Thermalwasserlieferung (100.000 €)
- 6 Darin u.a. enthalten:
 - Fixe Pachtzahlung (150.000 €)
- 7 Darin u.a. enthalten:
 - Kostenanteil der Stadt Neu-Ulm
- 10 Variable Pachtzahlung: 3,5 % der Umsatzerlöse des Pachtgegenstandes.
- 17 Darin u.a. enthalten:
 - Bereitstellung Instandhaltungsbudget (300.000 €)
 - Zuschuss an die Donaubad Ulm/Neu-Ulm GmbH für den laufenden Betrieb
- 18 Darin u.a. enthalten:
 - Versicherungen

Teilergebnishaushalt

2
250
5750-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fremdenverkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.000	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	32.505
11	Anteilige ordentliche Erträge	210.000	10.000	32.505
12	Personalaufwendungen	-90.295	-88.470	-109.019
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.900	-266.900	-298.149
15	Abschreibungen	-47.470	-13.170	-31.918
17	Transferaufwendungen	-1.001.700	-784.700	-922.276
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.094	-4.121	-4.905
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.655.459	-1.157.361	-1.366.266
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.445.459	-1.147.361	-1.333.761
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	268.457	234.104	252.032
29	Erträge aus ILV	268.457	234.104	252.032
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-60.772	-63.121	-62.048
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-204	-96	-249
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-101	-104	-103
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3	-3	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-26.771	-21.317	-22.092
37	Aufwendungen aus ILV	-87.850	-84.641	-84.493
38	Kalkulatorische Kosten	-8.620	-2.820	-4.971
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.987	146.644	162.568
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.273.472	-1.000.718	-1.171.193

ERLÄUTERUNGEN

5 Erträge Fischerstechen 2021

14 Darin u.a. enthalten:

- Heimatgeschichtliche Veranstaltungen (Schwörmontag, Nabada und Stadtteilfeste). 140.000 €
- Schwörfeier 11.000 €
- Lichterserenade / Nabada 10.000 €
- Aufwendungen Fischerstechen (alle 4 Jahre) 240.000 €
- Strom für Straßenbeleuchtung (nächtliche Beleuchtung des Münsters, des Metzgersturms und Teilen der Stadtmauer) 17.000 €
- Ehrengaben (Ulm-Publikationen, Ulmer Gulden, Zinnbecher u.a. für Geschenkzwecke) 18.000 €
- Verleihung Wissenschaftspreis (alle 2 Jahre) 20.000 €
- Bindertanz (alle 4 Jahre) 0 €

17 Darin u.a. enthalten

- Betriebskostenzuschuss Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT) vorbehaltlich des Ergebnisses der UNT 990.000 €
- Zuschüsse für lfd. Zwecke (siehe Zuschussverzeichnis). 11.400 €

Teilergebnishaushalt

2
260
1123-260

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Rechtsstelle
Rechtsstelle

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.396
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.396
12	Personalaufwendungen	-389.200	-381.300	-426.299
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-6.929	-10.968
15	Abschreibungen	-600	-600	-653
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.541	-60.554	-64.809
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-458.841	-449.384	-502.729
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-457.741	-448.284	-501.333
22	Erträge ILV Serviceleistungen	406.200	387.400	414.034
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	98.357	96.353	113.293
29	Erträge aus ILV	504.557	483.753	527.327
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-19.376	-19.324	-17.689
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-9.776	-1.051	-344
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-11.309	-11.290	-5.599
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.550	-3.782	-1.716
37	Aufwendungen aus ILV	-44.012	-35.447	-25.348
38	Kalkulatorische Kosten	-300	-300	-101
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	460.245	448.005	501.878
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.504	-279	545

ERLÄUTERUNGEN

22 Flächendeckende Verrechnung der Dienstleistung. Die Verteilung erfolgt nach der Inanspruchnahme in den Vorjahren.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze	30	40	27
11.23.02	Allg. Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen	340	360	320
11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen			
	Verfahren insgesamt	90	80	90
	Unterteilung nach Gerichten:			
	- vor dem Verwaltungsgericht u.a. Gerichten	80	60	86
	- vor ordentlichen Gerichten	10	20	4
	Anteil des Zeitaufwands für gerichtliche Vertretung gemessen am Gesamtaufwand (Schätzgröße):	ca. 30%	ca. 30%	ca. 30 %
11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen	160	180	157
	Anteil des Zeitaufwands für Beratung und Entscheidung in Rechtssachen gemessen am Gesamtaufwand (Schätzgröße)	ca. 70 %	ca. 70 %	ca. 70 %

Teilergebnishaushalt

2
200
6120-299

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Bereichsleit.Zentr. Steuerung u.Dienste
Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZSD

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-73.800	-72.400	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-73.800	-72.400	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-73.800	-72.400	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.800	-72.400	0

ERLÄUTERUNGEN

- 12 Seit 2007 wird bei den Beschäftigten eine leistungsabhängige Komponente ausbezahlt. Die Leistungszulage wird hier zentral veranschlagt. Die Buchung erfolgt dezentral entsprechend der tatsächlichen Auszahlung.

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Zentrale Steuerung und Dienste

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Finanzen und Beteiligungen (ZSD/F)	1110-200	Leitung Zentrale Steuerung und Dienste	89
	1112-210	Finanzen und Beteiligungen	90
Personal und Organisation (ZSD/P)	1112-2XX	Steuerungsunterstützung und Organisation	91
	1121-220	Personalmanagement	92
Team IT (ZSD/T)	11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	93
Interne Dienste (ZSD/D)	1120-250	Fernsprechzentrale	97
	1126-250	ZSD/D Verwaltung	98
	4240-250	Donaubad	99
	5750-250	Fremdenverkehr	101

Vorbericht Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	200.000
Investitionsauszahlungen	-4.870.500
Saldo	-4.670.500
Aktivierte Eigenleistungen	0
Gesamtsaldo Investitionen	-4.670.500

II. Schwerpunktmaßnahmen 2021 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2021	Fortsetzungsmaßnahme
11XX-240	Dokumentenmanagementsystem		-226.500
	Strateg. Weiterentwicklung IT-Infrastrukturdienst		-723.500
	ITSEC2019		-51.600
	Einführung Windows 10	-1.392.000	
	Kleinmaßnahmen Digital Roadmap	-606.400	
1120-250	Umstellung auf VoiP-Technologie		-100.000
4240-250	Sanierung Donaabad, Anteil Neu-Ulm		160.000
	Sanierung Donaabad		-162.500
	Sanierung Rutschen Donaabad*	-1.430.000	
	Austausch Thermalwasserpumpe Donaabad	-80.000	
5750-250	Sonstige Maßnahmen Fremdenverkehr (Ordinarischiff, Ersatzbeschaffungen Weidlingen)		-58.000
Summe		-3.508.400	-1.162.100
Gesamtsumme		-4.670.500	

* Änderung durch Änderungsliste

Teilfinanzhaushalt

2

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	161.000	350.368
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	161.000	350.368
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-382.500	0	-1.121.600	-1.420.018
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-92.200	0	-118.000	-218.138
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.430.000	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-73.500	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.965.800	0	-1.120.800	-945.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.870.500	0	-2.433.900	-2.583.157
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.670.500	0	-2.272.900	-2.232.789

Investitionsmaßnahmen

2
200
1110-200

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Bereichsleit.Zentr. Steuerung u.Dienste
Leitung Zentrale Steuerung und Dienste

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.685	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.685	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.685	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-2.685	0	0

Investitionsmaßnahmen

2 **Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**
210 **Finanzen und Beteiligungen**
1112-210 **Finanzen und Beteiligungen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-48.400	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-48.400	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-48.400	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-48.400	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

2
220
1112-2XX

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Personal- und Organisation
Steuerungsunterstützung und Organisation

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-13.600	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-37.500	-4.998	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-51.100	-4.998	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-51.100	-4.998	0	0
Saldo gesamt	0	0	-51.100	-4.998	0	0

Investitionsmaßnahmen

2
220
1121-220

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Personal- und Organisation
Personalmanagement

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-14.800	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.800	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.800	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-14.800	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Team IT
EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120)

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11120002: DR Dokumentenmanagementsystem						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.200	0	-30.000	-641	-311.594	-70.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-192.300	0	-129.000	-10.240	-203.153	-814.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.500	0	-159.000	-10.882	-514.747	-884.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.500	0	-159.000	-10.882	-514.747	-884.000
Saldo gesamt	-226.500	0	-159.000	-10.882	-514.747	-884.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11120009: DR Strat. Weiterentw IT-Infrastruktur						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-504.600	-847.008	-1.505.145	-830.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-390	-37.105	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-723.500	0	-424.000	-81.635	-542.690	-2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-723.500	0	-928.600	-929.033	-2.084.940	-2.830.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-723.500	0	-928.600	-929.033	-2.084.940	-2.830.000
Saldo gesamt	-723.500	0	-928.600	-929.033	-2.084.940	-2.830.000

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Team IT
EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120)

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120010: Unified Communications						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-44.583	-131.127	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-793.434	-1.047.711	-1.650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-838.018	-1.178.838	-1.650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-838.018	-1.178.838	-1.650.000
Saldo gesamt	0	0	0	-838.018	-1.178.838	-1.650.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120013: Ablösung GDI-Portale						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-8.380	-47.817	-226.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.380	-47.817	-226.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.380	-47.817	-226.600
Saldo gesamt	0	0	0	-8.380	-47.817	-226.600

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120014: ITSEC2019						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-51.600	0	-93.000	0	-93.000	-193.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.600	0	-93.000	0	-93.000	-193.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.600	0	-93.000	0	-93.000	-193.000
Saldo gesamt	-51.600	0	-93.000	0	-93.000	-193.000

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Team IT
EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120)

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120015: DR Einführung Windows 10						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.392.000	0	0	0	0	-27.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.392.000	0	0	0	0	-27.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.392.000	0	0	0	0	-27.000
Saldo gesamt	-1.392.000	0	0	0	0	-27.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-606.400	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-606.400	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-606.400	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-606.400	0	0	0	0	0

Roadmap digitale Verwaltung / Digital Roadmap

Für die Roadmap digitale Verwaltung / Digital Roadmap werden ab 2021 jährlich 3,0 Mio. € im Finanzhaushalt zur Verfügung gestellt. Neben dem Projekt 7.11120020 Kleinmaßnahmen Digital Roadmap gehören weitere Projekte zur Roadmap digitale Verwaltung / digital Roadmap, diese sind mit dem Kürzel "DR" in der Bezeichnung gekennzeichnet.

Im Jahr 2021 verteilen sich die zur Verfügung stehenden Mittel auf folgende Projekte:

7.11120002: DR Dokumentenmanagementsystem	226.500 €
7.11120009: DR Strat. Weiterentwicklung IT-Infrastrukturdienst	723.500 €
7.11120014: DR ITSEC2019	51.600 €
7.11120015: DR Einführung Windows 10 /Office 2007	1.392.000 €
7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap	606.400 €
Summe	3.000.000 €

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Team IT
EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120)

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-41.920	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.400	-108.875	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-337.800	-47.390	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-438.200	-198.184	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-438.200	-198.184	0	0
Saldo gesamt	0	0	-438.200	-198.184	0	0

Investitionsmaßnahmen

2
250
1120-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fernsprechzentrale

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11200002: Umstellung auf VoiP-Technologie						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-4.782	-237.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	-4.782	-237.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	-4.782	-237.000
Saldo gesamt	-100.000	0	0	0	-4.782	-237.000

Investitionsmaßnahmen

2
250
1126-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
ZSD/D Verwaltung

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-12.239	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-36.300	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.300	-12.239	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.300	-12.239	0	0
Saldo gesamt	0	0	-36.300	-12.239	0	0

Investitionsmaßnahmen

2
250
4240-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Donaubad

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400011: Sanierung Donaubad						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	161.000	314.396	848.327	1.185.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	161.000	314.396	848.327	1.185.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.500	0	-547.000	-531.091	-2.111.961	-3.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.500	0	-547.000	-531.091	-2.111.961	-3.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	-386.000	-216.694	-1.263.633	-2.715.000
Saldo gesamt	-2.500	0	-386.000	-216.694	-1.263.633	-2.715.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400013: Übernahme Donaubad - Neu GB 1251						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.264	132.865	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.264	132.865	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-107.061	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-107.061	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.264	25.804	0
Saldo gesamt	0	0	0	5.264	25.804	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400014: Sanierung Rutschen Donaubad						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.430.000	0	0	0	0	-1.430.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.430.000	0	0	0	0	-1.430.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.430.000	0	0	0	0	-1.430.000
Saldo gesamt	-1.430.000	0	0	0	0	-1.430.000

Investitionsmaßnahmen

2
250
4240-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Donaubad

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	28.129	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	28.129	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	28.129	0	0
Saldo gesamt	-80.000	0	0	28.129	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Austausch Thermalwasserpumpe, Anteil Stadt Neu-Ulm

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Austausch Thermalwasserpumpe

Investitionsmaßnahmen

2
250
5750-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fremdenverkehr

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.000	0	-44.000	-60.859	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-73.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.000	0	-117.500	-60.859	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.000	0	-117.500	-60.859	0	0
Saldo gesamt	-58.000	0	-117.500	-60.859	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Ersatzbeschaffung Weidlinge, Ordinarischiff Stadt Ulm (Ersatz Mittelschiff)

Budgetplan Ergebnishaushalt

Bürgerdienste

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Sicherheit, Ordnung und Gewerbe (BD I)	1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	109
Verkehr und Bußgeld, Rentenstelle (BD II)	1221-420	Verkehr und Bußgeld	111
	1225-420	Versicherungsamt und Ortsbehörde, ab 2021	113
Melde- und Ausländerwesen, Dienstleistungszentren, Standesamt (BD III)	1222-430	Melde-/ Ausländerwesen, Dienstleistungszentren	114
	1223-430	Standesamt	116
	1225-430	Versicherungsamt und Ortsbehörde, bis 2020	117
Statistik und Wahlen, KFZ-Zulassung, Verwaltung und Controlling (BD IV)	1210-440	Statistik, Wahlen	118
	1221-440	Zulassungsstelle	119
Veterinäramt (BD V)	1226-450	Veterinäramt	120
Allg. Finanzwirtschaft	6120-499	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich BD	122

Vorbericht Bereich Bürgerdienste

I. Gesamtzuschussbudget 2021 Bereich Bürgerdienste 8.317.702 €

II. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abt.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2020				7.379.579
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				
<u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen</u>				228.600
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Sonstige wiederkehrende Aufwendungen</u>				
BD IV	1210-440	Wahlen, zusätzlicher Personalaufwand (Landtagswahl 14.03.2021, Bundestagswahl Herbst 2021)	109.100	
BD IV	1210-440	Wahlen, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 143.000 €	257.600	
BD IV	1210-440	Wahlen, Sachaufwand 114.600 €		
BD IV	1210-440	Wahlen, Erstattungen vom Land/ vom Bund	-190.000	
Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Sonstige wiederkehrende Aufwendungen				176.700
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>				
	div.	kalkulatorische Verzinsung/ Abschreibungen	700	
	div.	Miete GM	116.377	
Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten				117.077
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>				
	div.	Versicherungen, Porto, EDV, Telefon, etc. zentral	103.529	
		- Mehraufwand Versicherungen 280 €		
		- Mehraufwand Software 4.167 €		
		- Mehraufwand EDV (Wartung, Datenverkehr) 6.810 €		
		- Mehraufwand Porto (Wahlscheine/ Briefwahl) 92.272 €		
Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf				103.529
Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				<u>625.906</u>
Schwerpunktthemen 2021				
<u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>				
	div.	Gebäudenebenkosten	102.198	
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	-31.393	
Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur				<u>70.805</u>
Summe Schwerpunktthemen 2021				<u>70.805</u>
Sonstige Budgetfortschreibungen				
BD I	1220-410	Reduzierung Aufwendungen Sonstige Geschäftsausgaben	-20.000	
BD III	1222-430	Mehrerträge Verwaltungsgebühren Melde-/ Ausländerwesen	-20.000	
BD III	1222-430	Reduzierung Aufwendungen Sonstige Geschäftsausgaben	-20.000	
Summe sonstige Budgetfortschreibungen				<u>-60.000</u>

Abt.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Sonstige Änderungen				
BD I	1220-410	Erhöhung FAG-Zuweisung zur Durchführung des Prostitutionsschutzgesetzes	-1.000	
BD I	1220-410	Höhergruppierung kommunaler Ordnungsdienst (KOD)	50.000	
BD II	1221-420	Aufstockung Personal in der Bußgeldstelle (Innendienst)	28.000	
BD I	1220-410	Mehrerträge Benutzungsgebühren, Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	-5.000 €	-78.000
BD II	1221-420	Mehrerträge Geldbußen und Verwarnungsgelder, Verkehr und Bußgeld	-53.000 €	
BD IV	1221-440	Mehrerträge Verwaltungsgebühren, Zulassungsstelle	-5.000 €	
BD V	1226-450	Reduzierung Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-15.000 €	
BD I	1220-410	3,0 Stellen Kontaktmanagement Pandemie *	258.000	
BD I	1220-410	Wegfall Projektleitung Neubau BD (kw 1.1.21) *	-76.000	
BD II	1221-420	3,0 Stellen Außendienst (GVD) - GD 252/20 *	156.000	
BD II	1221-420	2,0 Stellen Bußgeldstelle Innendienst - GD 252/20 *	110.000	
BD II	1221-420	Erhöhung Sachaufwand zur Ausstattung der zusätzlichen Stellen im Innen- und Außendienst (KFZ-Leasing, Ersatzbeschaffung) - GD 252/20 *	6.200	
BD II	1221-420	Mehrerträge Geldbußen und Verwarnungsgelder, Verkehr und Bußgeld zur Finanzierung 3,0 Stellen Außendienst (GVD) und 2,0 Stellen Bußgeldstelle Innendienst *	-360.000	
BD III	1222-430	Leistungszulage im Meldewesen	70.000	
BD III	1222-430	Mehrerträge Melderegisterauskünfte (10.000 €) und Minderaufwand Bundesdruckerei (60.000 €) zur Finanzierung der Leistungszulage im Meldewesen	-70.000	
BD III	1222-430	Neuschaffung 1,0 Stelle Ausländerbehörde (Fachkräfteeinwanderungsgesetz)	61.000	
BD III	1222-430	Mehrerträge Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde zur Finanzierung 1,0 Stelle Ausländerbehörde (Fachkräfteeinwanderungsgesetz)	-61.000	
BD V	1226-450	Erhöhung FAG-Zuweisung Sonderbehörden/ Veterinäramt	-7.000	
BD V	1226-450	Erhöhung FAG-Zuweisung Verwaltungsreform/ Lebensmittelüberwachung	-6.000	
	div.	Mehraufwand EDV (Software/ Hardware) zur Ausstattung der zusätzlichen Stellen im Innen- und Außendienst - GD 252/20 *	3.700	
	div.	Interne Leistungsverrechnungen	77.199	
	div.	Steuerungsumlage	141.256	
	div.	Sonstiges	-943	
Summe Sonstige Änderungen				<u>301.412</u>
Summe aller Änderungen				<u>938.123</u>
Budgetzuschuss 2021				<u>8.317.702</u>

III. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2021	2020
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	53,80	52,04
Beschäftigte	159,06	151,38
Gesamt	212,86	203,42

* Änderung durch Änderungsliste

Personalaufwand

Planansatz 2020		12.079.700
Tarif- / Umlagesteigerung		228.600
FB Ltg.	Wegfall Projektleitung Neubau BD *	-76.000
BD I	Höhergruppierungen Beschäftigte des kommunalen Ordnungsdienstes (KOD)	50.000
BD I	3,0 Stellen A 11 Kontaktmanagement Pandemie kW 01.01.2023 *	258.000
BD II	Verkehr, Bußgeldstelle Innendienst Aufstockung	28.000
BD II	3,0 Stellen EG 05 Außendienst (GVD) *	156.000
BD II	2,0 Stellen EG 08 Bußgeldstelle Innendienst *	110.000
BD III	Leistungszulage Meldewesen	70.000
BD III	1,0 Stelle EG9a Ausländerbehörde (Fachkräfteeinwanderungsgesetz)	61.000
BD IV	Zusatzpersonal Wahlen: 3 Personen/ 10 Monate/ EG 6 LTW 01.01.2021-31.05.2021/ BTW 01.06.2021-31.10.2021	109.100

Planansatz 2021

13.074.400

* Änderung durch Änderungsliste

V. Entwicklung Gebührenhaushalte

Einrichtung		Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
1220-410 *) Öffentliche Ordnung	Ergebnis 2018	1.166				Verwaltungs-gebühr: 01.01.2018; Sondernutzung an öff. Straßen: 01.01.2019
	Ergebnis 2019	1.165				
	Plan 2020	944				
	Plan 2021	988				
1221-420 *) Verkehr und Bußgeld (ab 2016 ohne Zulassungs- stelle - s.u.)	Ergebnis 2018	393				
	Ergebnis 2019	370				
	Plan 2020	352				
	Plan 2021	352				
	nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
1221-440 *) Zulassungs- stelle (bis 2015 im PRC 1221-420 - s.o.)	Ergebnis 2018	1.140				
	Ergebnis 2019	1.144				
	Plan 2020	1.080				
	Plan 2021	1.085				
	nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
1223-430 *) Standesamt (bis 2015 PRC 1223-440)	Ergebnis 2018	380				
	Ergebnis 2019	375				
	Plan 2020	373				
	Plan 2021	373				
	nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
1226-450 Städtisches Veterinäramt	Ergebnis 2018	3.471	3.875	404	89,6%	01.01.2016
	Ergebnis 2019	3.373	4.051	678	83,3%	
	Plan 2020	3.517	4.445	928	79,1%	
	Plan 2021	3.530	4.526	996	78,0%	

*) Angaben zur Kostendeckung sind aufgrund teilweise gesetzlich vorgegebener Gebührenhöhen (z.B. Personenstandsgesetz) nicht aussagekräftig

Teilergebnishaushalt

4 Bereich Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	507.000	499.000	498.798
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.552.000	6.451.000	6.648.777
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.200	135.200	324.097
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754.000	558.000	669.135
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.152.200	4.735.000	4.989.360
11	Anteilige ordentliche Erträge	13.150.400	12.378.200	13.130.167
12	Personalaufwendungen	-13.074.400	-12.079.700	-11.582.613
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.629.700	-2.576.033	-2.503.578
15	Abschreibungen	-206.200	-214.600	-342.408
17	Transferaufwendungen	-320.000	-320.000	-274.484
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.220.485	-967.848	-1.108.135
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.450.785	-16.158.181	-15.811.218
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.300.385	-3.779.981	-2.681.051
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.988.717	-3.580.098	-3.622.502
23	kalkulatorische Kosten	-28.600	-19.500	-23.131
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.017.317	-3.599.598	-3.645.633
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.317.702	-7.379.579	-6.326.685

Teilergebnishaushalt

4 Bereich Bürgerdienste
410 Sicherheit, Ordnung, Gewerbe
1220-410 Sicherheit, Ordnung, Gewerbe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.000	12.000	23.990
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	845.000	840.000	876.517
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	92.000	264.215
11	Anteilige ordentliche Erträge	988.000	944.000	1.164.721
12	Personalaufwendungen	-1.594.950	-1.332.000	-1.311.317
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.750	-194.038	-205.457
15	Abschreibungen	-36.550	-18.250	-66.482
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.780	-196.108	-175.993
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.053.030	-1.740.396	-1.759.248
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.065.030	-796.396	-594.527
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-130.990	-127.005	-124.781
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-293.580	-249.723	-277.066
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-39.494	-3.749	-90.350
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.243	-9.978	31.921
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-157.796	-138.561	-128.613
37	Aufwendungen aus ILV	-627.103	-529.016	-588.890
38	Kalkulatorische Kosten	-2.675	-2.675	-1.616
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-629.778	-531.691	-590.505
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.694.808	-1.328.088	-1.185.033

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Zuweisung vom Land für Durchführung Prostituierten-
schutzgesetz 13.000 €
- 5 Darin enthalten:
- Verwaltungsgebühren 422.000 €
 - Benutzungsgebühren (Sondernutzungen) 423.000 €
- 6 Ersatz für Sachausgaben aus Ziffer 14 (Unterbringung von Obdachlosen, Bestattungen, Zwangsmaßnahmen).
Erhöhung Mieterlöse um 50.000 €;
Innerbetriebliche Umorganisation: Wechsel des Fundbüros von BD I (Profit-Center 1220-410) zu BD III (Profit-Center
1222-430): Verkaufserlöse 12.000 €
- 12 Darin u.a. enthalten:
- Personalaufstockung Sachbearbeitung Kontaktmanagement Pandemie
 - Wegfall Projektleitung Neubau BD

14	Darin u.a. enthalten:	
	• Unterbringung von Obdachlosen (Erhöhung Unterkunfts-kosten um 50.000 €, siehe Ziffer 6)	129.000 €
	• Kosten EDV (Software)	59.000 €
	• Mehraufwand Rückhaltesystem/ Großveranstaltungen	15.000 €
18	Darin u.a. enthalten:	
	• Büromaterial	12.000 €
	• Bestattungskosten (Erstattung bei Ziffer 6)	105.000 €
	• Konsolidierung bei sonst. Geschäftsausgaben	-20.000 €
31	Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung	

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Letzte Erhöhung:	01.01.2018	Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für Leistungen der unteren Verwaltungsbehörde im Bereich Bürgerdienste (Beschluss GR vom 15.11.17, GD 310/17)
	01.01.2019	Satzung für Sondernutzung an öffentlichen Straßen (Beschluss GR vom 14.11.2018, GD 331/18)

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren und Entgelte entsprechend Beschluss Gemeinderat

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr			
	Anzahl Heime	28	28	28
	Anzahl Heimbegehungen	28	28	28
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten			
	Anzahl Waffenbesitzer	870	850	850
	Anzahl Waffen	4.820	4.800	4.813
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen			
	Erteilte endgültige Gaststättenerlaubnisse	60	55	57
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse			
	Anzahl Gewerbeanzeigen (An-, Um-, Abmeldungen)	2.500	2.500	2.491
	Anzahl Spielhallen	35	35	40

Teilergebnishaushalt

4 Bereich Bürgerdienste
420 Verkehr und Bußgeld
1221-420 Verkehr und Bußgeld

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	352.000	352.000	370.773
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.315
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.152.200	4.735.000	4.988.160
11	Anteilige ordentliche Erträge	5.504.200	5.087.000	5.377.249
12	Personalaufwendungen	-2.520.570	-2.204.700	-2.314.526
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550.580	-542.003	-488.042
15	Abschreibungen	-103.550	-129.250	-162.961
17	Transferaufwendungen	-50.000	-50.000	-27.923
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452.020	-446.723	-459.671
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.676.720	-3.372.676	-3.453.122
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.827.480	1.714.324	1.924.127
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-763.806	-784.958	-730.577
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-132.512	-112.273	-125.388
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-18.252	-2.275	-41.014
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.362	-4.480	14.281
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-297.458	-273.596	-262.115
37	Aufwendungen aus ILV	-1.214.389	-1.177.582	-1.144.814
38	Kalkulatorische Kosten	-15.275	-7.075	-11.313
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.229.664	-1.184.657	-1.156.126
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	597.816	529.666	768.001

ERLÄUTERUNGEN

- 5 Verwaltungsgebühren
- 10 Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
Erhöhung der Bußgeldeinnahmen um 413.000 € zur Finanzierung von Personalmaßnahmen (Höhergruppierung KOD, Aufstockung GVD und Bußgeldstelle Innendienst - GD 252/20), um 4.000 € zur Finanzierung von EDV-Aufwendungen.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Kosten EDV (Software) 382.000 €
 - Betriebsausgaben für Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen 115.000 €
 - Führerscheinformulare 23.000 €
- 17 Darin enthalten:
- Tausch Führerschein gegen Ding Ticket bei älteren Bürgern 40.000 €
 - Sicherheitstrainings für Fahranfänger 10.000 €

- 18 Darin u.a. enthalten
- Büromaterial 28.000 €
 - Postgebühren, Frachten, Transport- /
Kuvertierungskosten 318.000 €
 - Versicherungen 25.000 €
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
12.21.06	Überwachung des ruhenden Verkehrs Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen und Bußgelder	150.000	115.000	125.000
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen und Bußgelder	100.000	115.000	93.000
	davon Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung Anzahl der stationären Anlagen	70.000 9	* 9	67.500 9
	davon Mobile Geschwindigkeitsüberwachung Anzahl der mobilen Anlagen	15.000 2	* 2	12.500 2
	davon Teilstationäre Geschwindigkeitsüberwachung Anzahl der teilstationären Anlagen	15.000 2	* 2	13.000 2

* keinen Ansatz für 2020 festgelegt. Darstellung geändert.

Teilergebnishaushalt

4 Bereich Bürgerdienste
420 Verkehr und Bußgeld
1225-420 Versicherungsamt und Ortsbehörde

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-96.480	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.747	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.497	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100.497	0	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.597	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.699	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.026	0	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-138	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungumlage	-11.735	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	-25.195	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.195	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-125.692	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Innerbetriebliche Umorganisation:

Wechsel der Rentenstelle von BD III (Profit-Center 1225-430) zu BD II (Profit-Center 1225-420)

Das Profitcenter enthält die Erträge und Aufwendungen für das Versicherungsamt/ Ortsbehörde für die Arbeiter- und Angestelltenversicherung (Rentenstelle).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
12.25.01	Bearbeiten von Sozialversicherungsangelegenheiten			
	Rentanträge insgesamt	1.790	1.650	1.742
	davon			
	- Altersrenten	900	800	895
	- Witwen-/Witwerrenten	380	380	368
	- Erwerbsminderungsrenten	220	270	205
	- ausländische Renten	200	220	190
	- sonstige Renten	90	50	84
	Sonstige Anträge (Kontenklärungen etc.)	600	740	593

Teilergebnishaushalt

4 Bereich Bürgerdienste
430 Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt
1222-430 Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.299.000	1.208.000	1.427.022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	30.000	25.567
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.000	128.000	147.913
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.469.000	1.366.000	1.600.503
12	Personalaufwendungen	-3.332.637	-3.089.230	-3.000.044
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.114.613	-1.174.024	-1.200.640
15	Abschreibungen	-38.937	-25.525	-78.574
17	Transferaufwendungen	-150.000	-150.000	-127.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.406	-145.871	-131.834
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.771.594	-4.584.650	-4.538.342
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.302.594	-3.218.650	-2.937.840
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-198.378	-189.822	-182.834
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-284.978	-248.668	-268.582
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-56.953	-25.414	-106.500
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-39.357	-47.006	-1.529
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-408.551	-361.341	-339.132
37	Aufwendungen aus ILV	-988.218	-872.250	-898.578
38	Kalkulatorische Kosten	-4.931	-4.802	-5.494
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-993.149	-877.053	-904.072
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.295.743	-4.095.703	-3.841.912

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe enthält die Erträge und Aufwendungen für Aufgaben im Bereich des Melde-, Personalausweis- und Passwesens, sowie das Staatsangehörigkeitsrecht und die Ausländerangelegenheiten. Sie beinhaltet damit auch die Erträge und Aufwendungen der dezentralen Dienstleistungszentren.

- 5 Gebühren werden erhoben für Amtshandlungen nach der allgemeinen Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Ulm vom 22.10.1997 und nach den Bestimmungen in Einzelgesetzen (z. B. Gebührenverordnung zum Passgesetz oder Aufenthaltsverordnung).
 Die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren wurden insgesamt um 91.000 € gegenüber dem Plan 2020 erhöht (61.000 € zur Finanzierung einer Stelle im Ausländerwesen für das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, 20.000 € als Konsolidierungsmaßnahme, 10.000 € zur Teilfinanzierung der Zulage im Meldewesen)

- 6 Verkaufserlöse in den Dienstleistungszentren 42.000 €

Innerbetriebliche Umorganisation: Wechsel des Fundbüros von BD I (Profit-Center 1220-410) zu BD III (Profit-Center 1222-430): Verkaufserlöse 12.000 €

- 7 Kostenerstattungen für erbrachte Dienstleistungen von EBU (Müll) und VGV (Anwohnerparkausweise)

- 12 Darin u.a. enthalten:
- zusätzlich 1,0 Stelle im Ausländerwesen für das Fachkräfteeinwanderungsgesetz
 - Finanzierung der Zulage im Meldewesen
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Vordrucke Bundesdruckerei für Pässe, Personalausweise und Aufenthaltstitel (Minderung um 60.000 € gegenüber Plan 2020 zur Teilfinanzierung der Zulage im Meldewesen) 731.000 €
 - Software (u.a. Leistungsentgelte KIRU) 363.000 €
- 17 Aufwendungen für ein Semesterticket für den Öffentlichen Personennahverkehr (129 €/ Ticket), das Studierende, die sich in Ulm mit Hauptwohnsitz anmelden, seit dem Wintersemester 2007/2008 kostenlos erhalten
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Konsolidierung bei sonstigen Geschäftsausgaben -20.000 €
 - Bürobedarf 20.000 €
 - Postgebühren, Frachten Transportkosten 7.000 €
 - Aufwendungen für Telefon 7.000 €
 - Sonstige Kosten EDV 48.000 €
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
12.22.01	Meldeangelegenheiten			
	Anmeldungen	12.000	12.000	11.728
	- davon Ausländer	6.500	6.500	5.460
	Abmeldungen	11.400	11.400	11.421
	- davon Ausländer	6.000	6.000	4.597
	Ummeldungen	8.000	8.000	7.583
	- davon Ausländer	3.000	3.000	2.754
12.22.05	Ausländerwesen			
	Einbürgerungen	330	330	513
12.22.04	Dienstleistungszentren			
	<u>Böfingen</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	12.100	12.100	12.161
	- Kundenkontakte	4.000	4.000	3.704
	<u>Eselsberg</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	18.700	18.700	18.671
	- Kundenkontakte	7.500	7.500	7.762
	<u>Söflingen</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	11.600	11.600	11.510
	- Kundenkontakte	9.000	9.000	9.534
	<u>Wiblingen</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	16.200	16.200	15.998
	- Kundenkontakte	9.000	9.000	10.314

Teilergebnishaushalt

4
430
1223-430

Bereich Bürgerdienste
Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt
Standesamt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	373.000	373.000	375.499
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	9.200	11.585
11	Anteilige ordentliche Erträge	382.200	382.200	387.084
12	Personalaufwendungen	-889.013	-876.025	-823.046
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.537	-66.817	-62.884
15	Abschreibungen	-6.413	-12.788	-6.816
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.791	-65.892	-57.038
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.032.754	-1.021.521	-949.784
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-650.554	-639.321	-562.700
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-81.441	-84.848	-72.883
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.041	-2.470	-14.427
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-16.351	-16.575	-17.518
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-8.857	-24.617	-24.593
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-98.702	-101.391	-82.421
37	Aufwendungen aus ILV	-212.391	-229.901	-211.842
38	Kalkulatorische Kosten	-1.244	-1.644	-551
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-213.635	-231.545	-212.393
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-864.189	-870.866	-775.093

ERLÄUTERUNGEN

5 Verwaltungsgebühren nach der Durchführungsverordnung zum Personenstandsgesetz.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
12.23.01	Beurkundung von Geburten	3.300	3.300	3.475
12.23.02	Eheschließung	750	750	716
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen	2.200	2.200	2.155
12.23.05	Fortführung von Personenstandsbüchern			
	Eintragung von Fortschreibungen	2.300	2.200	3.070
	Eintragung von Hinweisen	7.200	7.800	7.132

Teilergebnishaushalt

4 **Bereich Bürgerdienste**
430 **Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt**
1225-430 **Versicherungsamt und Ortsbehörde < 2021**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0	-104.645	-134.903
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-586	-161
15	Abschreibungen	0	-1.537	-1.224
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.608	-3.860
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-112.376	-140.147
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-112.376	-140.147
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-6.389	-6.555
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-6.559	-7.258
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-85	-2.364
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-262	840
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	-11.320	-10.785
37	Aufwendungen aus ILV	0	-24.615	-26.122
38	Kalkulatorische Kosten	0	-129	-13
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-24.744	-26.135
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-137.120	-166.282

ERLÄUTERUNGEN

Innerbetriebliche Umorganisation:

Wechsel der Rentenstelle von BD III (Profit-Center 1225-430) zu BD II (Profit-Center 1225-420) zum 01.12.2020

Das Profitcenter enthält die Erträge und Aufwendungen für das Versicherungsamt/ Ortsbehörde für die Arbeiter- und Angestelltenversicherung (Rentenstelle).

Teilergebnishaushalt

4
440
1210-440

Bereich Bürgerdienste
Statistik, Wahlen, KFZ-Zulassung, Contr.
Statistik, Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.927
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	0	81.593
11	Anteilige ordentliche Erträge	192.000	2.000	83.520
12	Personalaufwendungen	-557.855	-445.600	-401.791
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.335	-34.611	-120.118
15	Abschreibungen	-6.975	-10.875	-12.454
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.995	-18.233	-227.928
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-958.161	-509.320	-762.290
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-766.161	-507.320	-678.770
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-114.651	-27.348	-67.244
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-69.291	-59.031	-65.326
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-9.234	-765	-21.277
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.238	-2.360	7.560
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-44.591	-27.344	-35.560
37	Aufwendungen aus ILV	-239.006	-116.848	-181.847
38	Kalkulatorische Kosten	-823	-723	-180
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-239.828	-117.570	-182.027
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.005.989	-624.890	-860.797

ERLÄUTERUNGEN

- 7 Im Jahr 2021 findet die Landtagswahl (Wahltermin 14.03.2021) und Bundestagswahl (Wahltermin noch offen, voraussichtlich im September/Oktober 2021) statt. Es wird mit einer Kostenerstattung von 90.000 € für die Landtagswahl und 100.000 € für die Bundestagswahl gerechnet.
- 12 Enthält 51.000 € Personalkosten zur Vorbereitung des Zensus 2022 und 123.000 € Personalkosten zur Abwicklung der Landtagswahl und Bundestagswahl 2021
- 14 Erhöhung des Sachaufwands um 64.000 € für Landtagswahl und Bundestagswahl 2021
- 18 Enthält im Rahmen der Wahlen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Höhe von 143.000 € und Postgebühren in Höhe von 50.000 €.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
12.10.03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen			
	Zahl der Wahlen	2	-	2
	Zahl der Wahlberechtigten			
	- Bundestagswahl	86.000	-	-
	- Europawahl	-	-	89.000
	- Landtagswahl	86.000	-	-
	- Gemeinderatswahl	-	-	93.000
	- Wahl Oberbürgermeister/-in	-	-	-
	2019 fanden die Europawahl und die Kommunalwahlen statt 2020 gab es keine allgemeinen politischen Wahlen 2021 finden die Landtagswahl und Bundestagswahl statt			

Teilergebnishaushalt

4 **Bereich Bürgerdienste**
440 **Statistik, Wahlen, KFZ-Zulassung, Contr.**
1221-440 **Zulassungsstelle**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.025.000	1.020.000	1.069.864
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	73.830
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.085.000	1.080.000	1.143.695
12	Personalaufwendungen	-557.755	-552.700	-441.573
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.635	-197.546	-154.996
15	Abschreibungen	-4.675	-8.675	-9.249
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.946	-17.036	-7.247
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-777.011	-775.957	-613.065
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.989	304.043	530.630
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-16.472	-17.024	-15.880
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-62.000	-52.000	-51.782
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-64.139	-62.870	-49.885
37	Aufwendungen aus ILV	-142.611	-131.894	-117.547
38	Kalkulatorische Kosten	-422	-422	-733
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-143.033	-132.316	-118.281
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.956	171.727	412.349

ERLÄUTERUNGEN

Die Zulassungsstelle wird gemeinsam mit dem Alb-Donau-Kreis im Landratsamt Alb-Donau-Kreis betrieben.

- 5 Verwaltungsgebühren
- 7 Sonstige ordentliche Erträge
Beteiligung an den Einnahmen aus Schilderverkauf im Landratsamt Alb-Donau-Kreis
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Kosten EDV (Software) 120.000 €
 - Kraftfahrzeugbriefe, Fahrzeugscheine, Siegelplaketten, Dokumentenklebesiegel.
Gebühreneinnahmen hierfür bei Ziffer 5 45.000 €

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
12.21.05	Zulassungen/Abmeldungen von Fahrzeugen			
	Zahl der Zulassungen	23.000	23.000	22.000
	Fahrzeugbestand	87.000	86.500	86.000

Teilergebnishaushalt

4 **Bereich Bürgerdienste**
450 **Veterinäramt**
1226-450 **Veterinäramt**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	494.000	487.000	474.808
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.658.000	2.658.000	2.529.102
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.488
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.000	370.000	365.798
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.200
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.530.000	3.517.000	3.373.396
12	Personalaufwendungen	-3.426.640	-3.378.200	-3.155.414
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.980	-366.409	-271.281
15	Abschreibungen	-9.100	-7.700	-4.648
17	Transferaufwendungen	-120.000	-120.000	-119.311
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.799	-72.377	-44.565
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.982.519	-3.944.685	-3.595.219
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-452.519	-427.685	-221.824
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-98.953	-94.636	-85.171
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.500	-2.500	-2.216
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-56.960	-57.210	-56.209
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-229	-114	-668
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-381.163	-343.531	-308.599
37	Aufwendungen aus ILV	-539.805	-497.991	-452.863
38	Kalkulatorische Kosten	-3.230	-2.030	-3.231
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-543.035	-500.021	-456.094
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-995.554	-927.706	-677.917

ERLÄUTERUNGEN

Der Schlacht- und Viehhof wurde zum 15.11.1999 privatisiert (Beschluss des Gemeinderats vom 20.10.1999, GD 396/99). Die Aufgaben des Veterinäramtes bleiben im städtischen Haushalt. Im Jahr 2010 wurde die Lebensmittelüberwachung beim Veterinäramt angesiedelt. Damit sind dort die wesentlichen Aufgaben des Verbraucherschutzes unter einem Dach vereint.

- 5 Hiervon entfallen auf
- Verwaltungsgebühren nach der Gebührensatzung der Stadt Ulm für Erzeugnisse tierischen Ursprungs 2.616.000 €
 - Sonstige Verwaltungsgebühren 42.000 €
- 14 Enthalten sind u.a. Gebühren an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe für Rückstandsuntersuchungen nach dem nationalen Rückstandskontrollplan sowie Aufwendungen für den Tierschutz
- 17 Zuweisung an Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg in Warthausen

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Letzte Gebührenanpassung

01.01.2016

Gebührensatzung Erzeugnisse Tierischen Ursprungs
(Beschluss GR vom 13.07.2016)

Da die Produktgruppe auch Ausgaben für den nicht gebührenfähigen hoheitlichen Bereich (z.B. Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheitsüberwachung, Tierschutz) enthält, kann ein Kostendeckungsgrad von 100 % nicht erreicht werden. Im Bereich der Fleischhygiene wird jedoch eine Kostendeckung von 100% realisiert.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
12.26.03	Überwachung der Fleischhygiene			
	Anzahl der durchgeführten Schlachtier- und Fleischuntersuchungen			
	- Schweine	1.800.000	1.800.000	1.737.217
	- Rinder u. Kälber	110.000	110.000	114.660
	Zusammen	1.910.000	1.910.000	1.851.877
12.26.01	Betriebskontrollen (Lebensmittelüberwachung)			
	Anzahl der Betriebe	2.800	2.800	2.893
	Anzahl der kontrollierten Betriebe	2.300	2.300	2.113

Teilergebnishaushalt

4 **Bereich Bürgerdienste**
400 **Bereichsleitung Bürgerdienste**
6120-499 **Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich BD**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-98.500	-96.600	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-98.500	-96.600	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-98.500	-96.600	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-98.500	-96.600	0

ERLÄUTERUNGEN

- 12 Seit 2007 wird bei den Beschäftigten eine leistungsabhängige Komponente ausbezahlt. Die Leistungszulage wird hier zentral veranschlagt. Die Buchung erfolgt dezentral entsprechend der tatsächlichen Auszahlung

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Bürgerdienste

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Sicherheit, Ordnung und Gewerbe (BD I)	1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	127
Verkehr und Bußgeld (BD II)	1221-420	Verkehr und Bußgeld	129
Melde- und Ausländerwesen, Dienstleistungszentren, Standesamt und Rentenstelle (BD III)	1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstleistungszentren	130
Statistik und Wahlen, KFZ-Zulassung, Verwaltung und Controlling (BD IV)	1210-440	Statistik, Wahlen	131
Veterinäramt (BD V)	1226-450	Veterinäramt	132

Vorbericht Bereich Bürgerdienste

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	0
Investitionsauszahlungen	-287.000
	-287.000
Saldo	-287.000
Aktivierte Eigenleistungen	-35.000
	-322.000
Gesamtsaldo Investitionen	-322.000

II. Schwerpunktmaßnahmen 2021 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2021	Fortsetzungs- maßnahme
1220-410	Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4		-235.000
1221-420	Kleinmaßnahmen Verkehr und Bußgeld - neue Geschwindigkeitsmessenanlagen		-83.000
1226-450	Kleinmaßnahmen Veterinärwesen - Sonstige Maßnahmen	-4.000	
Summe		-4.000	-318.000
Gesamtsumme		-322.000	

Teilfinanzhaushalt

4

Bereich Bürgerdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-1.290.770
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-87.000	0	-161.800	-407.414
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-150.000	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-34.000	-33.510
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.000	0	-345.800	-1.731.693
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-287.000	0	-345.800	-1.731.693

Investitionsmaßnahmen

4
410
1220-410

Bereich Bürgerdienste
Sicherheit, Ordnung, Gewerbe
Sicherheit, Ordnung, Gewerbe

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.1220001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.295.553	-15.888.877	-16.735.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-271.561	-940.450	-720.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.567.114	-16.829.327	-17.455.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.567.114	-16.829.327	-17.455.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-629.000	-629.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.567.114	-17.458.327	-18.084.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.1221001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	-487.811	-2.230.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.986	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	-491.797	-2.230.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	-491.797	-2.230.000
Aktiviere Eigenleistungen	-35.000	0	0	-105.000	-148.000	-148.000
Saldo gesamt	-235.000	0	0	-105.000	-639.797	-2.378.000

Investitionsmaßnahmen

4 **Bereich Bürgerdienste**
410 **Sicherheit, Ordnung, Gewerbe**
1220-410 **Sicherheit, Ordnung, Gewerbe**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.666	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-19.710	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.376	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.376	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-23.376	0	0

Investitionsmaßnahmen

4 **Bereich Bürgerdienste**
420 **Verkehr und Bußgeld**
1221-420 **Verkehr und Bußgeld**

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-83.000	0	-150.000	-132.948	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-12.900	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.000	0	-150.000	-145.848	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.000	0	-150.000	-145.848	0	0
Saldo gesamt	-83.000	0	-150.000	-145.848	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Beschaffung neuer Geschwindigkeitsmessanlagen, Einbau Kamera in neues Messfahrzeug

Investitionsmaßnahmen

4
430
1222-430

Bereich Bürgerdienste
Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt
Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.951	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.951	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.951	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-2.951	0	0

Investitionsmaßnahmen

4
440
1210-440

Bereich Bürgerdienste
Statistik, Wahlen, KFZ-Zulassung, Contr.
Statistik, Wahlen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-30.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-30.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

4 **Bereich Bürgerdienste**
450 **Veterinäramt**
1226-450 **Veterinäramt**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0	-11.800	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-4.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-165.800	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-165.800	0	0	0
Saldo gesamt	-4.000	0	-165.800	0	0	0

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Betriebseinrichtung

Budgetplan Ergebnishaushalt

Fachbereich Kultur

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	141
Kulturabteilung (KA)	2520-510	Donauschwäbisches Zentralmuseum	142
	2810-510	Sonstige Kulturpflege	143
Museum (MU)	2520-520	Museum Ulm	145
	2520-521	Kunsthalle Weishaupt	148
Archiv (AR)	2521-53X	Archiv und Einstein-Dauerausstellung	150
Ulmer Theater (TH)	2610-540	Ulmer Theater	152
Musikschule (MS)	2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	154
Stadtbibliothek (BI)	2720-560	Stadtbibliothek	156
Stadthaus (SH)	2810-570	Stadthaus	158
Allg. Finanzwirtschaft	6120-599	Allgemeine Finanzwirtschaft - KU	160

Vorbericht Fachbereich Kultur

I. Gesamtzuschussbudget 2021 Fachbereich Kultur 38.908.266

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
• Fachbereichsleitung (einschl. 6120-599)	259.685	1
• Kulturabteilung	5.000.769	13
• Museum Ulm	5.679.581	15
• Stadtarchiv	2.474.310	6
• Ulmer Theater	15.262.643	39
• Musikschule der Stadt Ulm	2.638.245	7
• Stadtbibliothek	5.553.814	14
• Stadthaus	2.039.219	5
Summe	38.908.266	100

II. Wesentliche Ziele und Leistungen, die mit diesem Budget erbracht werden:

	2021 Plan	2020 Plan	2019 Ergebnis
Archiv:			
Öffnungszeiten Lesesaal / Woche (in Std.)	41	41	41
Zahl der Archivbenutzer	1.000	1.000	995
Zahl der Ausstellungsbesucher	10.000	10.000	17.095
Museum:			
Besucherzahl Museum Ulm (Sonder- und Dauerausstellung)	43.700	42.400	44.531
Besucherzahl Sammlung Weishaupt	25.000	25.000	23.489
Theater:			
Anzahl Besucher gesamt	200.000	200.000	156.280
Auslastungsgrad Großes Haus	80%	80%	76%
Musikschule:			
Schüler	2.800	2.800	2.822
Jahreswochenstunden	1.520	1.520	1.488
Bibliothek:			
Ausleihen gesamt	1.100.000	1.100.000	1.167.446
Medienbestand	580.000	580.000	596.382
Anzahl Besucher gesamt	580.000	580.000	587.974
Stadthaus:			
Ausstellungen (inkl. Gastpräsentationen)	5	5	12
Veranstaltungen (inkl. Kooperationen, Gastveranstalt.)	247	247	386
Gesamtbesucherzahlen (Ausstellungen, Veranstaltungen etc.)	130.000	130.000	182.590

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2020				37.686.381
Einmalige Budgetbereinigungen				
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				
<u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen *</u>				581.700
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen</u>				
KA	2810-510	Donau-Jugendcamp	-10.000	
KA	2810-510	Donaufest 2020	-320.000	
KA	2810-510	Wegfall Förderpreis Junge Ulmer Kunst	35.000	
KA	2810-510	donau.pop.camp	-30.000	
KA	2810-510	Wilhelmsburg	-65.000	
KA	2810-510	Großveranstaltung Berblinger - KA	-646.500	
	div.	75 Jahre Gemeinderat	220.000	
MU	2520-520	Triennale Ulmer Kunst	10.000	
MU	2520-520	Großveranstaltung Berblinger - MU	-43.500	
SH	2810-570	Großveranstaltung Berblinger - SH	-55.000	
Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen				-905.000
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>				
	div.	kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen	498.000	
	div.	kalk. Miete GM	249.046	
Summe kalkulatorische Kosten und kalkulatorische Kosten				747.046
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>				
	div.	Versicherungen, Porto, EDV, Telefon etc. zentral	12.145	
Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf				12.145
<u>Indexierung Zuschüsse</u>				
	div.	Indexierung Zuschüsse	16.400	
Summe Indexierung Zuschüsse				16.400
Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				452.291
Schwerpunktthemen 2021				
<u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>				
	div.	Gebäudenebenkosten	27.034	
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	992.173	
Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur				1.019.207
Summe Schwerpunktthemen 2021				1.019.207
Sonstige Budgetfortschreibungen				
FBL	1110-500	Sonstige Budgetfortschreibung allgemein		2.500
KA	2810-510	Kulturmarketing KA	-25.000	
KA	2810-510	Kulturvermittlung (2019-2021) GD 199/18	-6.000	
KA	2810-510	Zentrales Kunstdepot	-11.400	
				-42.400

* Änderung durch Änderungsliste

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
MU	2520-520	div. Personalkosten	-91.950	
MU	2520-520	Dauerausstellung Museum	-21.000	
MU	2520-520	HfG Ulmer Hocker	-5.000	
MU	2520-520	HfG The New Designers	-5.000	
				-122.950
AR	2521-53X	Edition Helfensteiner Urbar	15.000	
AR	2521-53X	Wegfall Erneuerung Filmstation Dauerausstellung	-30.000	
AR	2521-53X	Wegfall Digitalisierung Archivalien	-19.000	
AR	2521-53X	EINSTEIN - Ausstellung (GD 053/19) Personal.	24.000	
				-10.000
TH	2610-540	div. Personalkosten	21.650	
TH	2610-540	Einsparung Miete CCU	-16.800	
TH	2610-540	Verzicht auf Parade- und Glaciskonzert	-6.000	
TH	2610-540	Mehrertrag Wilhelmsburg EVITA	-69.000	
				-70.150
MS	2630-550	erhöhte Einnahmen Landeszuschuss	-60.000	
MS	2630-550	Erhöhung Honorare Lehrbeauftragte	10.000	
				-50.000
BI	2720-560	div. Personalkosten	43.000	
BI	2720-560	Mobiles Medienlabor GD 255/19	12.000	
				55.000
SH	2810-570	Personal Umstrukturierung		12.000
Summe Sonstige Budgetfortschreibungen				<u>-226.000</u>
Sonstige Änderungen				
KA	2810-510	Reduzierung des Zuschusses an Vater-und-Sohn-Eiselen-Stiftung (Brotmuseum)	-20.000	
KA	2810-510	Zuschuss Indauna e. V.*	10.000	
KA	2810-510	Zuschuss Griesbadgalerie *	-11.000	
				-21.000
MU	2520-520	Erhöhung Eintrittsgelder	-10.000	
MU	2520-520	div. Personalkosten	-72.000	
MU	2520-520	VW-Stiftung Erstattungen werden wegen auslaufendem Projekt reduzieren .	102.000	
MU	2520-520	Sonderausstellung Brunner und Ritz	-10.000	
				10.000
AR	2521-53X	Umschichten EINSTEIN Ankäufe in FHH	-10.000	
AR	2521-53X	Einstein-Museum, Miete *	21.000	
				11.000
TH	2610-540	Erhöhung Landeszuschuss TH	-134.500	
TH	2610-540	Erhöhung Benutzungsgebühren	-28.100	
TH	2610-540	Mitgliedsbeiträge	-5.000	
TH	2610-540	sonstige Geschäftsausgaben	26.500	
TH	2610-540	Miete bewegl.. Sachen	5.000	
				-136.100
	div.	Aufwendungen Software	7.272	
	div.	Interne Leistungsverrechnungen	-21.208	
	div.	Steuerungsumlage (netto)	130.424	
	div.	Sonstiges	-4.001	
				112.487
Summe Sonstige Änderungen				<u>-23.613</u>
Summe aller Änderungen				<u>1.221.885</u>
Budgetzuschuss 2021				<u>38.908.266</u>

* Änderung durch Änderungsliste

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2021	2020
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	8,20	10,20
Beschäftigte	421,63	418,12
Gesamt	429,83	428,32

Personalaufwand

Planansatz 2020	26.971.950
Tarif-/ Umlagesteigerung	692.700
KU ohne SB - Bereinigung Tarifergebnis	-8.900
AR - EINSTEIN GD 053/19 Verwaltungsangestellte	24.000
MU - Nachfolge Stelle Archäologische Sammlungen, Wissenstransfer 2 Monate	24.000
MU - Shop Anpassung	-11.150
MU - zusätzl. Aufsicht	29.000
MU - Wegfall VW-Stiftung Volontariat	-102.000
MU - ZKD Personal	-41.800
MU - ZKD Personal	-82.000
MU - Projektstelle Fond digital	20.000
MU - Bereinigung Tarifergebnis	-8.500
TH - Verzögerte Nachbesetzung Schauspieldramaturgie	-12.206
TH - keine Teilspielzeitverträge	-42.405
TH - Stelle Theatermeister	62.000
TH - Jubiläum Orchester	14.250
TH - Bereinigung Tarifergebnis	-69.200
MS - Honorare Erhöhung Lehrbeauftragte	10.000
MS- Bereinigung Tarifergebnis	-10.900
BI - Mobiles Medienlabor GD 255/19	73.000
BI - Schlüsselposition	1.000
Doppelbesetzung SP-Nr. 410.1000.010, einmalig 2021	
BI - Vertagung des mit dem neuen Bücherbus angestrebten zusätzlichen wöchentlichen Fahrtages am Mittwoch	-31.000
BI - Bereinigung Tarifergebnis	-9.200
SH - Personal Umstrukturierung	12.000
SH - Bereinigung Tarifergebnis	-4.300
Planansatz 2021	27.500.339

V. Entwicklung Gebührenhaushalte

Die Gebührenhaushalte sind - entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung - jährlich mit dem Ziel der Anpassung an die Kostenentwicklung zu überprüfen.

Einrichtung		Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
2520-520 Museum Ulm	Ergebnis 2018	607	4.299	3.693	14,1%	01.01.2019
	Ergebnis 2019	642	4.688	4.046	13,7%	
	Plan 2020	361	4.989	4.628	7,2%	
	Plan 2021	269	5.357	5.088	5,0%	
2520-521 Kunsthalle Weishaupt	Ergebnis 2018	54	564	510	9,6%	01.12.2007
	Ergebnis 2019	41	570	529	7,3%	
	Plan 2020	50	556	506	9,0%	
	Plan 2021	50	641	591	7,8%	
2521-53X Archiv und Einstein- Dauerausstellung	Ergebnis 2018	50	2.320	2.270	2,2%	22.07.2016
	Ergebnis 2019	115	2.238	2.123	5,1%	
	Plan 2020	27	2.292	2.265	1,2%	
	Plan 2021	27	2.501	2.474	1,2%	
2610-540 Ulmer Theater	Ergebnis 2018	9.248	22.629	13.381	40,9%	01.09.2019
	Ergebnis 2019	9.879	24.284	14.405	40,7%	
	Plan 2020	8.824	23.864	15.040	37,0%	
	Plan 2021	9.054	24.317	15.263	37,2%	
2630-550 Musikschule Ulm	Ergebnis 2018	1.770	4.327	2.557	40,9%	01.08.2018
	Ergebnis 2019	1.822	4.356	2.535	41,8%	
	Plan 2020	1.810	4.505	2.638	40,2%	
	Plan 2021	1.870	4.508	2.651	41,5%	
2720-560 Bibliothek	Ergebnis 2018	386	4.918	4.532	7,9%	01.07.2010; 25.07.2014 Gebühr für Fernleihe beschlossen
	Ergebnis 2019	360	5.443	5.084	6,6%	
	Plan 2020	362	5.389	5.027	6,7%	
	Plan 2021	362	5.916	5.554	6,1%	
2810-570 Stadthaus	Ergebnis 2018	551	2.217	1.666	24,9%	01.08.2019
	Ergebnis 2019	572	2.457	1.885	23,3%	
	Plan 2020	445	2.417	1.972	18,4%	
	Plan 2021	445	2.484	2.039	17,9%	

Teilergebnishaushalt

5

Fachbereich Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.674.900	5.659.900	5.975.297
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.500	19.100	19.745
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.728.400	5.616.300	6.628.288
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	641.100	641.100	931.740
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.400	95.400	42.327
10	Sonstige ordentliche Erträge	19.100	24.100	47.876
11	Anteilige ordentliche Erträge	12.177.400	12.055.900	13.645.273
12	Personalaufwendungen	-27.500.339	-26.971.950	-26.044.214
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.256.500	-5.347.628	-5.452.739
15	Abschreibungen	-604.400	-471.500	-476.206
17	Transferaufwendungen	-2.002.100	-2.016.700	-1.875.177
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.372.577	-1.325.646	-1.626.349
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.735.916	-36.133.424	-35.474.685
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.558.516	-24.077.524	-21.829.413
21	Erträge aus internen Leistungen	28.400	27.900	33.543
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.167.050	-12.790.157	-11.642.828
23	kalkulatorische Kosten	-1.211.100	-846.600	-956.629
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.349.750	-13.608.857	-12.565.914
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.908.266	-37.686.381	-34.395.327

Teilergebnishaushalt

5 **Fachbereich Kultur**
500 **FBL Kultur**
1110-500 **Leitung Fachbereich Kultur**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	527
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	527
12	Personalaufwendungen	-28.400	-27.900	-59.008
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.500	-87.500	-81.733
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47	0	-2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-115.947	-115.400	-143.240
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-115.947	-115.400	-142.713
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	28.400	27.900	33.543
29	Erträge aus ILV	28.400	27.900	33.543
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-17.980	-18.146	-15.883
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.270	-436	-2.667
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.092	-3.134	-3.315
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.695	-4.713	-4.709
37	Aufwendungen aus ILV	-24.038	-26.429	-26.574
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.362	1.471	6.968
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-111.585	-113.929	-135.745

ERLÄUTERUNGEN

Hier werden die Kosten der zweiten Bürgermeisterin, ihrer persönlichen Referentin und ihres Sekretariats geführt. Außerdem sind hier die Personalaufwendungen für das zentrale Fachbereichscontrolling und die Fachbereichspersonalratsvertretung veranschlagt.

Die Personal- und Sachaufwände der Fachbereichsleitung werden im Zuge der flächendeckenden Umlage überwiegend auf die Produktgruppen (Profit-Center) des Fachbereichs umgelegt.

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Dachmarke Weltkultursprung 87.500 €

Teilergebnishaushalt

5
510
2520-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Donauschwäbisches Zentralmuseum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-11.793	-11.388	-3.846
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-39.600	-36.500	-35.168
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-186.448	-192.098	-83.821
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-969.333	-440.202	-26.556
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-27.596	-15.941	-3.508
37	Aufwendungen aus ILV	-1.234.770	-696.130	-152.899
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.234.770	-696.130	-152.899
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.234.770	-696.130	-152.899

ERLÄUTERUNGEN

Nach der Vereinbarung über die Errichtung des Donauschwäbischen Zentralmuseums vom 23.09.1994 trägt die Stadt die gebäudebezogenen Betriebskosten einschließlich Instandhaltungskosten. Außerdem trägt die Stadt einen Mietausfall in Höhe von rund 200.000 €.

Teilergebnishaushalt

5
510
2810-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.500	110.000	70.397
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	300	631
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	45.000	107.804
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	12.200	20.670
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	10.000	14.083
11	Anteilige ordentliche Erträge	100.400	177.500	213.584
12	Personalaufwendungen	-635.160	-636.310	-562.937
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-786.590	-1.714.244	-911.709
15	Abschreibungen	-133.550	-103.975	-94.181
17	Transferaufwendungen	-1.928.800	-1.943.400	-1.800.820
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.163	-24.402	-27.742
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.510.263	-4.422.331	-3.397.389
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.409.863	-4.244.831	-3.183.805
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-45.436	-43.505	-37.372
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-90.712	-83.698	-85.190
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-33.247	-30.736	-29.684
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-23.678	-11.611	-28.938
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-136.813	-161.678	-112.825
37	Aufwendungen aus ILV	-329.886	-331.229	-294.008
38	Kalkulatorische Kosten	-26.250	-20.575	-23.349
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-356.136	-351.804	-317.357
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.765.999	-4.596.635	-3.501.162

ERLÄUTERUNGEN

Bei den Planansätzen der Kulturnacht gelten für die Budgetregelungen folgende Einschränkungen:

- Die Ansätze sind nicht im Rahmen des FB-Budgets gegenseitig deckungsfähig.
- Mehrerträge Kulturnacht dürfen für Mehraufwendungen Kulturnacht verwendet werden. Mindererträge Kulturnacht reduzieren den Ansatz bei den Aufwendungen.

2	Darin u.a. enthalten:	
	• Berblinger Jubiläum in 2020 Programm 2021	-
	• Förderpreis Junge Ulmer Kunst, (s. Ziff. 14)	2.500 €
10	Darin u.a. enthalten:	
	• Berblinger Jubiläum 2020, Programm 2021	- €
12	Darin u.a. enthalten:	
	• Personal 2021 für Kulturagent Kulturvermittlung, befristet	45.525 €

- | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 14 | Darin sind u. a. enthalten: | |
| | • "Freie Förderung" | 16.900 € |
| | • Projektförderung allgemein | 45.000 € |
| | • 75 Jahre Gemeinderatswahl in 2021,
abteilungsübergreifend | 220.000 € |
| | • Tagung Ulmer Denkanstöße, Veranstaltungsreihe | 15.000 € |
| | • Förderpreis Junge Ulmer Kunst (s. Ziff. 2) | 37.500 € |
| | • Berblinger Jubiläum in 2020
Programm 2021 (unregelmäßiger Turnus, seit 1988) | - |
| | • Zentrales Kunstdepot (abteilungsübergreifend, dauerhaft) | 5.000 € |
| | • Wilhelmsburg 2021 | 120.000 € |
| | • Zentrale Marketingstelle Kultur und Kulturvermittlung
(dauerhaft) | - |
| 17 | Siehe Anlage 4 "Verzeichnis der Zuschüsse". Incl. Indexierung 2021 | |
| 18 | Darin sind u.a. enthalten: | |
| | • Mitgliedsbeiträge: Verein der Freunde und Förderer der Fachhochschule Ulm, Ulmer Universitätsgesellschaft e.V., Ernst Pfeiffer Dotation e.V., Verein Ulmer Paradekonzerte e.V., Weiße Rose Stiftung e.V. | |
| 31 | Verrechnung der kalkulatorischen Kosten/Abschreibung für Gebäude durch das Gebäudemanagement.
(Musikpavillon Marktplatz, Veranstaltunginsel Grimmelfingen, Ochsenhäuserhof, Schuhhaus, Obere Donaubastion, Reithalle, Roxy, Ehinger Hof). | |

Teilergebnishaushalt

5
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Museum Ulm
Museum Ulm

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.000	130.000	283.118
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.300	6.100	6.376
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.600	129.600	129.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	95.000	222.917
11	Anteilige ordentliche Erträge	268.900	360.700	642.212
12	Personalaufwendungen	-1.748.748	-1.864.568	-1.860.121
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.619	-428.783	-638.991
15	Abschreibungen	-76.521	-69.892	-68.323
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.598	-126.683	-133.920
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.313.486	-2.489.927	-2.701.354
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.044.586	-2.129.227	-2.059.142
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-192.290	-183.803	-149.680
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-314.894	-289.435	-280.736
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.161.304	-1.196.806	-663.149
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-474.934	-137.057	-177.260
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-302.052	-272.888	-244.466
37	Aufwendungen aus ILV	-2.445.474	-2.079.989	-1.515.291
38	Kalkulatorische Kosten	-598.411	-418.688	-471.789
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.043.886	-2.498.677	-1.987.081
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.088.472	-4.627.903	-4.046.223

BUDGET

Dem Museum wurde erstmals 1995 ein 3-jähriges Budget zur vollverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Durch Beschluss des Gemeinderats vom 17.12.1997 (GD 511/97) und vom 13.12.2000 (GD 443/00) wurde die Budgetvereinbarung jeweils für weitere 3 Jahre bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2003 verlängert. Durch Beschluss des Gemeinderats vom 13.12.2006 (GD 437/06 und GD 289/06) wurde ab 2007 eine neue Budgetvereinbarung abgeschlossen. Sie gilt jeweils für ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht bis zum 30.09. des laufenden Jahres gekündigt wird.

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

- Das Museum hat die Budgetverantwortung für alle Erträge und Aufwendungen.
- In das Budget werden mit Ausnahme des Gebäudeunterhalts, der Service ILV's, der kalkulatorischen Kosten und der Steuerungsumlage alle Erträge und Aufwendungen des Museums einbezogen. Sonderbudgets für bestimmte Ausstellungen werden ebenfalls nicht einbezogen.
- Das Grundbudget erhöht sich nur bei Kostensteigerungen, die durch Tarifierhöhungen und durch wesentliche gesetzliche Änderungen verursacht werden.
- Budgetüberschreitungen oder Budgetunterschreitungen werden zu 100 % auf nachfolgende Jahre übertragen.
- Das Budget wird unter Vorbehalt einer nochmaligen Überprüfung für den Fall, dass sich die gesamtstädtischen finanziellen Rahmenbedingungen verschlechtern oder verbessern, festgelegt.

In das Haushaltsjahr 2020 wurde aus Vorjahren ein Budgetdefizit in Höhe von 367.800 € übertragen.

Erläuterungen

- 2 Darin u.a. enthalten:
- HfG-Archiv, Projekt Volkswagenstiftung (von 01.04.2017 - 30.09.2021) 24.000 €. Siehe auch Ziff. 12/14/18.
 - Projekt Fonds Digital 9.000 €
- 5 Darin u.a. enthalten:
- Ausstellung Beuys
 - Ausstellung Brunner und Ritz
- 6 Reduzierung Verkaufserlöse dauerhaft (GD 182/18)
- 12 Darin u.a. enthalten:
- Fortführung der digitalen Inventarisierung der Bestände des Ulmer Museums in 2021: 58.900 €
Siehe auch Ziff. 14
 - HfG Archiv Projekt Volkswagenstiftung 24.800 €. Siehe auch Ziff. 2 /14/18.
 - Optimierung Personalausstattung GD 182/18: 125.000 €
 - Projektstelle Fonds Digital 2021: 20.000 €
 - Zentrales Kunstdepot Personalkosten für 3 Stellen (befristet) GD 228/17 in 2021: 125.400 €
 - Konsolidierungsbeitrag 2021 in Höhe von 11.150 €
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Bestandserhaltung, Erschließung, Digitalisierung von Kulturgut GD 050/18 in 2021: 10.000 €
Siehe auch Ziff. 14
 - HfG Archiv Projekt Volkswagenstiftung 4.000 €. Siehe auch Ziff. 2 /12/18.
 - Budgeterhöhung 2020 dauerhaft (GD 182/18) 135.000 €
 - Sonderausstellungen Museum dauerhaft (GD 182/18) 100.000 € (siehe auch Ziff.18)
 - Konsolidierungsbeitrag 2021 in Höhe von 31.000 €
- 18 Darin u.a. enthalten:
- HfG Archiv Projekt Volkswagenstiftung 5.000 €. Siehe auch Ziff. 2 /12/14.
 - Sonderausstellungen Museum dauerhaft (GD 182/18). Siehe auch Ziff. 14
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Erhöhung der Eintrittspreise: 01.01.2019 Eintrittspreise Museum Ulm
(FB KU vom 29.03.2019, GD 100/19)

Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 5,0 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
25.20	Museum			
	Gesamtbesucher	43.700	42.400	44.531
	Steigerung der Besucherzahlen (GD 182/18)	3%	3%	-
	Zuschuss/ Besucher (in €)	117	109	91
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen			
	Öffnungstage (pro Jahr)	311	311	311
	Öffnungsstunden (pro Jahr)	1.988	2.028	2.028
	Besucherzahl Dauerausstellungen	16.390	15.914	20.721
	Anzahl Auswärtiger an Gesamtbesucher	60 %	60 %	60%
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen			
	Anzahl Sonderausstellungen	8	8	10
	Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen	80%	80%	80%
	Besucherzahl Sonderausstellungen	27.310	26.522	23.810

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten			
	Gesamtzahl Kulturaktivitäten MU (Museum Ulm)	490	470	470
	Folgende Kulturaktivitäten sind geplant: (Anzahl der Veranstaltungen / Gesamtteilnehmer)			
	- Öffentliche Führungen, Do. 18.00 Uhr und So. 14.00Uhr	70 / 800	60 / 800	87 / 732
	- Private Führungen	100 / 2.000	100 / 2.000	94 / 1.411
	- Führungen für Schulklassen/Kindergärten	100 / 2.000	100 / 2.000	113 / 2.111
	- Museumsnacht / Kulturnacht	2 / 4.500	2 / 4.000	2 / 5.104
- Int. Tag im Museum	1 / 200	1 / 500	1 / 185	
- Kinderprogramm, jeweils samstags	100	100	85	
25.20.05	Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung von museumsbezogenen Medien			
	Beratungsaufwand in Std. pro Woche:			
	- schriftlich	10	8	10
	- mündlich	10	10	10
Anzahl Leihgaben	200	100	600	

Teilergebnishaushalt

5
520
2520-521

Fachbereich Kultur
Museum Ulm
Kunsthalle Weishaupt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	50.000	41.463
11	Anteilige ordentliche Erträge	50.000	50.000	41.463
12	Personalaufwendungen	-321.242	-314.372	-301.726
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.416	-30.346	-22.128
15	Abschreibungen	-8.054	-8.058	-3.773
17	Transferaufwendungen	-62.600	-62.600	-62.550
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.948	-4.606	-3.342
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-427.260	-419.982	-393.519
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-377.260	-369.982	-352.056
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-11.831	-9.339	-9.753
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-43.030	-16.980	-42.846
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-97.467	-57.000	-73.868
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-58.958	-50.570	-47.932
37	Aufwendungen aus ILV	-211.286	-133.889	-174.399
38	Kalkulatorische Kosten	-2.564	-2.563	-2.368
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-213.850	-136.451	-176.767
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-591.109	-506.433	-528.823

ERLÄUTERUNGEN

Das Profitcenter enthält die vertraglich vereinbarten, auf die Stadt entfallenden Erträge und Aufwendungen.

- 17 Kalkulatorischer Erbbauzins:
Im Erbbauvertrag ist bestimmt, dass kein Erbbauzins zu entrichten ist. Bei Beendigung des Erbbaurechts geht das Bauwerk entschädigungslos ins Eigentum der Stadt über. Der Verzicht auf den Erbbauzins in Erfüllung einer kommunalen Aufgabe ist haushaltsrechtlich darzustellen, vgl. Erlass Regierungspräsidium Tübingen vom 8. Juni 2004 (Verrechnung an Produktgruppe 1133-160, Sachkonto 31120000).

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Neukalkulation der Eintrittspreise: 01.12.2007 (FB KU vom 30.11.2007, GD 435/07)
Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 7,8 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
25.20	Museum – Kunsthalle Weishaupt Gesamtbesucher Zuschuss / Besucher	25.000 24 €	25.000 20 €	23.489 23 €
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Gesamtzahl Kulturaktivitäten KHW (Kunsthalle Weishaupt) Folgende Kulturaktivitäten sind geplant: aufgeführt sind die Anzahl der Veranstaltungen und die Gesamteilnehmer	320	320	320
	- öffentliche Führungen	90 / 1.000	90 / 1.000	111/1.294
	- private Führungen	120 / 2.200	115 / 2.000	108/1.635
	- Führungen für Schulklassen KHW	70 / 1.000	70 / 1.000	45 / 660
	- Workshops für Schulklassen	25 / 350	25 / 350	11/254
	- Kulturnacht KHW	1 / 3.500	1 / 4.000	1 / 4.062
	- internationaler Tag KHW / Museumstag	2 / 1.400	2 / 1.300	2 / 1.227

Teilergebnishaushalt

5
530
2521-53X

Fachbereich Kultur
Stadtarchiv
Archiv und Einstein-Dauerausstellung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	86.949
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.300	20.300	21.941
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	6.600	6.318
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	27.000	27.000	115.208
12	Personalaufwendungen	-1.336.860	-1.273.470	-1.185.677
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.990	-185.844	-156.500
15	Abschreibungen	-22.050	-25.325	-25.792
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.607	-63.167	-45.015
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.587.508	-1.547.806	-1.412.985
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.560.508	-1.520.806	-1.297.777
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-87.437	-88.185	-73.163
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-127.473	-100.445	-107.114
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-245.257	-242.775	-184.299
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-79.823	-23.603	-161.927
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-151.963	-136.258	-124.541
37	Aufwendungen aus ILV	-691.953	-591.265	-651.044
38	Kalkulatorische Kosten	-221.850	-153.425	-174.017
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-913.803	-744.690	-825.060
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.474.310	-2.265.496	-2.122.837

ERLÄUTERUNGEN

In dieser Produktgruppe die Produkte "2521-530" Archiv und "2521-531" Einstein-Dauerausstellung" zusammengefasst.

Die Benutzung des Stadtarchivs ist in der Satzung für das Stadtarchiv vom 12.12.2018 geregelt.

- 5 Die Benutzung für wissenschaftliche, ortsgeschichtliche, schulische und behördliche Zwecke ist entgeltfrei. Die Benutzung für private familiengeschichtliche und gewerbliche Zwecke ist entgeltpflichtig; Beschluss des Gemeinderats vom 12.12.2018 (GD 470/18).
- 6 U. a. Verkauf von Druckschriften "Forschungen zur Geschichte der Stadt Ulm" und der Reihe "Dokumentation", kleine Schriftenreihe.
- 12 Darin u. a. enthalten:
- Verzeichnung Reformationsakten-Schmalkaldischer Bund (40.100 €)
 - Erschließung Handschriften AR, BI, MU (78.500 €)
 - Kulturvermittlung AR (31.200 €), befristet 2019-2021 GD 199/18
 - Einstein- Dauerausstellung: 1 Projektleitung, 1 Verwaltungsangestellte (104.600 €)

- 14 Darin u. a. enthalten:
- Kostenbeteiligung Edition Helfensteiner Urbar 2021 und 2022 je 15.000€
 - Wegfall Erneuerung Filmstation Dauerausstellung (-30.000 €)
 - Wegfall Digitalisierung Archivalien (-19.000 €)
 - Miete Einstein-Museum (21.000 €)
 - Umschichtung EINSTEIN Ankäufe in den Finanzhaushalt (-10.000 €)

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 22.07.2016 Entgeltordnung des Stadtarchivs (GD 112/16)
Regelmäßige Überprüfung Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 1,2 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
25.21.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände Erfassung, Bewertung und Übernahme v. Unterlagen: - übernommene Unterlagen (Ifd. m)	100	100	52
	Bilddokumentation: (CD, Scans, Reproduktionen) - Fotoaufnahmen (ohne Sicherungsverfilmung)	25.000	25.000	33.247*
25.21.02	Benutzerdienst Zahl der Benutzer	1.000	1.000	995
	Benutzertage	2.000	2.000	1.888
	Öffnungszeiten Lesesaal / Woche (in Std.)	41	41	41
25.21.02	Zahl der vorgelegten Archivalieneinheiten Kopien und Rückvergrößerungen von Archivalien	35.000 70.000	35.000 70.000	35.219 100.973**
	Anzahl Benutzerberatungen pro Jahr:			
	- mündlich	10.000	10.000	10.722
	- schriftlich	3.000	3.000	4.719
	Anzahl Beratungen je Arbeitstag	50	50	59
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte Herausgabe selbständiger Bände / Publikationen	2	2	3
	Vorträge, Führungen, Arbeitsgemeinschaften	100	100	212
	Ausstellungen: Zahl der Ausstellungsbesucher	10.000	10.000	17.095
	Zahl der Ausstellungen	3	3	4
	Öffnungszeiten d. Dauerausstellung / Woche (in Std.)	36	36	36

* ab 2019 Übernahme Neu-Ulmer und Schwäbische Zeitung als Scan

** ab 2018 auch Ausdrucke für Schriftdokumentation

Teilergebnishaushalt

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Theater Ulm
Ulmer Theater

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.261.400	5.126.900	5.168.386
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	11.000	10.939
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.678.000	3.580.900	4.517.041
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	170.247
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	12.576
11	Anteilige ordentliche Erträge	9.054.400	8.823.800	9.879.189
12	Personalaufwendungen	-16.548.069	-16.260.010	-15.576.448
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.658.170	-1.670.623	-2.370.783
15	Abschreibungen	-236.950	-149.000	-185.260
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-778.165	-754.610	-1.101.195
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.221.354	-18.834.243	-19.233.686
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.166.954	-10.010.443	-9.354.497
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-407.631	-419.804	-356.820
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.358.600	-2.317.000	-2.418.030
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-159.148	-153.998	-147.033
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-445.753	-493.310	-692.431
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.691.907	-1.634.379	-1.411.062
37	Aufwendungen aus ILV	-5.063.039	-5.018.492	-5.025.375
38	Kalkulatorische Kosten	-32.650	-11.300	-24.638
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.095.689	-5.029.792	-5.050.013
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.262.643	-15.040.235	-14.404.510

BUDGET

Durch Beschluss des Gemeinderats vom 14.07.1999 (GD 219/99) wurde die Budgetvereinbarung zuletzt bis zum Spieljahr 2003/2004 verlängert. Seither erfolgt eine jährliche Verlängerung.

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

- das Theater hat die Budgetverantwortung für alle Erträge und Aufwendungen.
- In das Budget werden mit Ausnahme des Gebäudeunterhalts, der Service ILV's, der kalkulatorischen Kosten und der Steuerungsumlage alle Erträge und Aufwendungen des Theaters einbezogen.
- Das Grundbudget erhöht sich nur bei Kostensteigerungen, die durch Tarifierhöhungen und durch wesentliche gesetzliche Änderungen verursacht werden.
- Budgetüber- oder unterschreitungen werden zu 100 % auf das nachfolgende Wirtschaftsjahr übertragen.
- das Budget wird unter dem Vorbehalt einer nochmaligen Überprüfung für den Fall, dass sich die gesamtstädtischen finanziellen Rahmenbedingungen verschlechtern oder verbessern, festgelegt

In das Theaterjahr 2018/ 2019 wurde ein Budgetüberschuss aus dem Vorjahr in Höhe von 232.000 € übertragen.

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin enthalten Landeszuschuss für das Ulmer Theater.
- 12 Darin u.a. enthalten:
- 1 Stelle Bühnenmeister

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 01.09.2019 Spielzeit 2019/2020
Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 37,2 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020/2021 Ansatz	2019/2020 Ansatz	2018/2019 Ergebnis
26.10	Theater			
	Auslastung im Großen Haus	80%	80%	75,94%
	eigene Aufführungen im Großen Haus	230	230	209
	Aufführungen Wilhelmsburg	0	18	18
	Besucher gesamt	200.000	200.000	156.280
	Zuschuss / Besucher (EUR)	77	75	92

Teilergebnishaushalt

5 Fachbereich Kultur
550 Musikschule der Stadt Ulm
2630-550 Musikschule der Stadt Ulm

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321.000	261.000	327.633
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	1.700	1.799
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.448.000	1.448.000	1.445.950
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	5.608
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.400	95.400	40.577
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.869.900	1.810.100	1.821.567
12	Personalaufwendungen	-3.104.060	-3.057.440	-2.996.175
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.890	-223.694	-218.128
15	Abschreibungen	-40.450	-44.050	-33.360
17	Transferaufwendungen	-2.800	-2.800	-5.567
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.307	-45.493	-37.345
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.414.507	-3.373.477	-3.290.575
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.544.607	-1.563.377	-1.469.009
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-110.276	-111.679	-100.569
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-408.800	-394.200	-407.024
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-226.034	-221.784	-244.998
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-80.267	-145.920	-95.775
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-258.411	-245.481	-213.574
37	Aufwendungen aus ILV	-1.083.788	-1.119.064	-1.061.941
38	Kalkulatorische Kosten	-9.850	-12.750	-3.629
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.093.638	-1.131.814	-1.065.570
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.638.245	-2.695.192	-2.534.578

BUDGET

1996 wurde bei der Musikschule Ulm die Budgetierung und Dezentrale Ressourcenverantwortung eingeführt. Durch Beschluss des Gemeinderats vom 16.12.1998 (GD 403/98) und 12.12.2001 (GD 437/01) wurde die Budgetvereinbarung für jeweils 3 weitere Jahre bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2004 verlängert. Durch Beschluss des Gemeinderats vom 13.12.2006 (GD 437/06 und GD 290/06) wurde ab 2007 eine neue Budgetvereinbarung abgeschlossen. Sie gilt jeweils für ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht zum 30.09. des laufenden Jahres gekündigt wird.

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

- Die Musikschule hat die Budgetverantwortung für alle Erträge und Aufwendungen.
- In das Budget werden mit Ausnahme des Gebäudeunterhalts, der Service ILV's, der kalkulatorischen Kosten und der Steuerungsumlage alle Erträge und Aufwendungen der Musikschule einbezogen.
- Das Grundbudget erhöht sich nur bei Kostensteigerungen, die durch Tarifierhöhungen und durch wesentliche gesetzliche Änderungen verursacht werden.
- Budgetüberschreitungen oder Budgetunterschreitungen werden zu 100 % auf nachfolgende Jahre übertragen.
- Das Budget wird unter Vorbehalt einer nochmaligen Überprüfung für den Fall, dass sich die gesamtstädtischen finanziellen Rahmenbedingungen verschlechtern oder verbessern, festgelegt.

In das Haushaltsjahr 2020 wurde ein Budgetüberschuss aus Vorjahren in Höhe von 597.000 € übertragen.

ERLÄUTERUNGEN

2 Erhöhung des Landeszuschusses.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 01.08.2018 (Beschluss GR vom 09.05.18, GD 116/18)

Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung

Kostendeckungsgrad: 41,5 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
26.30.01 - 26.30.03	Unterricht			
	Schüler	2.800	2.800	2.822
	Belegungen	3.400	3.400	3.487
	Jahreswochenstunden	1.520	1.520	1.488
	Belegungen / Jahreswochenstunde	2,25	2,25	2,34
	Zuschuss/ Schüler in €	947	963	898
	Zuschuss / Belegung	780	793	727
Zuschuss/Jahreswochenstunden	1.744	1.774	1.703 .	
26.30.05	Veranstaltungen			
	Konzerte/ Veranstaltungen ¹⁾	220	220	310
	¹⁾ inkl. Durchführung des Regionalwettbewerbs Jugend musiziert.			

Teilergebnishaushalt

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	30.000	13.356
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312.000	312.000	322.476
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.800	13.800	8.009
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.750
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	14.115
11	Anteilige ordentliche Erträge	361.800	361.800	359.707
12	Personalaufwendungen	-2.654.240	-2.451.840	-2.550.621
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-651.135	-650.429	-659.222
15	Abschreibungen	-67.675	-63.150	-49.476
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.233	-263.147	-233.197
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.653.283	-3.428.566	-3.492.516
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.291.483	-3.066.766	-3.132.809
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-249.235	-264.996	-229.345
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-535.029	-491.318	-523.534
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-447.756	-442.348	-399.320
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-358.976	-187.672	-248.657
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-353.759	-347.292	-294.949
37	Aufwendungen aus ILV	-1.944.755	-1.733.626	-1.695.805
38	Kalkulatorische Kosten	-317.575	-226.650	-254.940
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.262.330	-1.960.276	-1.950.745
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.553.814	-5.027.042	-5.083.554

BUDGET

Der Stadtbibliothek wurde erstmals 1995 ein 3-jähriges Budget zur vollverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Durch Beschluss des Gemeinderats vom 17.12.1997 (GD 510/97) und vom 13.12.2000 (GD 445/00) wurde die Budgetvereinbarung jeweils für weitere 3 Jahre einschließlich dem Haushaltsjahr 2003 verlängert. Durch Beschluss des Gemeinderats vom 13.12.2006 (GD 437/06 und GD 287/06) wurde ab 2007 eine neue Budgetvereinbarung abgeschlossen. Sie gilt jeweils für ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht zum 30.09. des laufenden Jahres gekündigt wird.

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

- Die Stadtbibliothek hat die Budgetverantwortung für alle Erträge und Aufwendungen.
- In das Budget werden mit Ausnahme des Gebäudeunterhalts, der Service ILV's, der kalkulatorischen Kosten und der Steuerungsumlage alle Erträge und Aufwendungen der Stadtbibliothek einbezogen.
- Das Grundbudget erhöht sich nur bei Kostensteigerungen, die durch Tarifierhöhungen und durch wesentliche gesetzliche Änderungen verursacht werden.
- Budgetüberschreitungen oder Budgetunterschreitungen werden zu 100 % auf nachfolgende Jahre übertragen.
- Das Budget wird unter Vorbehalt einer nochmaligen Überprüfung für den Fall, dass sich die gesamtstädtischen finanziellen Rahmenbedingungen verschlechtern oder verbessern, festgelegt.

In das Haushaltsjahr 2020 wurde aus Vorjahren ein Budgetüberschuss in Höhe von 33.000 EUR übertragen.

ERLÄUTERUNGEN

- 12 Darin u.a. enthalten:
- Stellen für Aushilfskräfte mit Zuschüssen (u.a. der Agentur für Arbeit)
 - Stellenaufstockung Freitagsoffnung Stadtteilbibliothek Böfingen seit 2020 zunächst aus dem Budgetüberschuss BI, solange vorhanden (Beschlusslage zu GD 970/19; war überfraktioneller Antrag)
 - 2,3 zusätzlich aus dem bestehenden BI-Budget finanzierte Stellen
 - ab 2021 73.000 € für das Mobile Medienlabor (GD 255/19)
 - ab 2021 abzüglich 31.000 € wegen Verschiebung der Einführung des zusätzlichen wöchentlichen Fahrtages des Bücherbusses auf eine mittelfristige Realisierung (ursprünglich GD 121/19)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Online-Offensive befristet 2017-2022: 28.200€
 - Bestandserhaltung befristet 2019-2021: 10.000 €
 - ab 2021 12.000 € Sachmittel für das Mobile Medienlabor (GD 255/19)

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Gebührenerhöhung: 01.07.2010 (Beschluss GR vom 24.05.2010, GD 113/2010)
25.07.2014 Gebühr für Fernleihe beschlossen (GD 213/14, GR 16.07.14)

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 6,1 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
27.20	Bibliotheken			
	Ausleihen gesamt	1.100.000	1.100.000	1.167.446
	- davon Ausleihen "klassisch"	900.000	960.000	1.017.885
	- davon Ausleihen onleiheulm.de	200.000	140.000	149.561
	Ausleihen je Einwohner	8,6	9,0	9,2
	Medienbestand gesamt	580.000	580.000	596.382
	- davon Freihand	330.000	330.000	340.285
	Umschlag (Freihandausleihe / Bestand (jährlich))	3,3	3,3	3,4
	Öffnungsstunden	5.300	5.300	5.289
	Besuche gesamt	*)	580.000	587.974
	Besuche je Einwohner	*)	4,7	4,6
	Aktive Nutzer	25.000	25.000	26.894
	Veranstaltungen/Führungen	750	750	868
	Online-Zugriffe (Seitenzugriffe)	300.000	470.000	**)
	Online-Zugriffe je Einwohner	2,4	3,8	
*) Wg. Corona keine Prognose möglich **) Neudefinition: Nur noch Seitenzugriffe Website, d.h. ohne Bibliotheksportale (Online-Katalog, Onleihe, usw.)				

Teilergebnishaushalt

5
570
2810-570

Fachbereich Kultur
Stadthaus
Stadthaus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	2.000	25.458
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.500	30.500	41.814
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410.500	410.500	497.970
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	6.574
11	Anteilige ordentliche Erträge	445.000	445.000	571.816
12	Personalaufwendungen	-975.460	-940.840	-951.501
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.190	-356.165	-393.545
15	Abschreibungen	-19.150	-8.050	-16.041
17	Transferaufwendungen	-7.900	-7.900	-6.240
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.508	-43.538	-42.094
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.344.208	-1.356.492	-1.409.421
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-899.208	-911.492	-837.604
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-62.319	-66.592	-55.854
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-490.500	-404.800	-428.292
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-227.240	-205.940	-166.284
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-212.707	-251.370	-270.707
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-145.295	-131.344	-124.357
37	Aufwendungen aus ILV	-1.138.061	-1.060.045	-1.045.493
38	Kalkulatorische Kosten	-1.950	-650	-1.899
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.140.011	-1.060.695	-1.047.392
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.039.219	-1.972.188	-1.884.996

BUDGET

Dem Stadthaus wurde erstmals 1995 ein 3-jähriges Budget zur vollverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Durch Beschluss des Gemeinderats vom 17.12.1997 (GD 417/97) und vom 13.12.2000 (GD 444/00) wurde die Budgetvereinbarung für jeweils 3 weitere Jahre bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2003 verlängert. Durch Beschluss des Gemeinderats vom 13.12.2006 (GD 437/06 und GD 276/06) wurde ab 2007 eine neue Budgetvereinbarung abgeschlossen. Sie gilt jeweils für ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht bis zum 30.09. des laufenden Jahres gekündigt wird.

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

- Das Stadthaus hat die Budgetverantwortung für alle Erträge und Aufwendungen.
- In das Budget werden mit Ausnahme des Gebäudeunterhalts, der Service ILV's, der kalkulatorischen Kosten und der Steuerungsumlage alle Erlöse und Aufwendungen des Stadthauses einbezogen. Sonderbudgets für bestimmte Ausstellungen werden ebenfalls nicht einbezogen.
- Das Grundbudget erhöht sich nur bei Kostensteigerungen, die durch Tarifierhöhungen und durch wesentliche gesetzliche Änderungen verursacht werden. Mit dem Jahr 2020 wurde die Position für Personalkosten an die tatsächlichen Bedingungen angepasst und das Budget mit den Positionen für Ausstellungen und Werbung insgesamt aufgestockt, dabei gleichzeitig auch das Ertragssoll angehoben.
- Budgetüberschreitungen oder Budgetunterschreitungen werden zu 100 % auf nachfolgende Jahre übertragen.
- Das Budget wird unter Vorbehalt einer nochmaligen Überprüfung für den Fall, dass sich die gesamtstädtischen finanziellen Rahmenbedingungen verschlechtern oder verbessern, festgelegt.

Der Übertrag in das Jahr 2019 (53.000 €) wurde - wie vorgesehen - für die Programmgestaltung verwendet.
In das Haushaltsjahr 2020 gab es keinen Budgetübertrag mehr.

ERLÄUTERUNGEN

Durch die Erhöhung des Ansatzes für Ausstellungen auf 129.800 € zum Jahr 2020, war die Programmplanung und Realisierung nicht mehr von Überträgen aus Vorjahren abhängig.

- 12 Erhöhung der Personalaufwendungen um 12.000€ aufgrund der Umstrukturierung der Stelle Organisation
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Ansatz für Ausstellungen: 129.800 €
 - Festival "Neue Musik". Gesamtkosten pro Konzertzyklus 40.000 €, die Kosten werden je zur Hälfte 2021 und 2022 veranschlagt.
 - Wegfall Ausstellung 2020 "Die Welt, ein Raum mit Flügeln" 55.000€
 - Sachmittel für die Kulturvermittlung, neugeschaffene 50% Stelle seit 2019 im Stadthaus, 20.000€

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 01.08.2019

Regelmäßige Überprüfung der Entgelt entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 17,9 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
28.10.04	Betrieb eines Kulturzentrums (Stadthaus)			
	<u>Ausstellungen</u>			
	- Ausstellungen (eigene) inkl. Dauerausstell. i. UG	1	1	9
	- Ausstellungen (Kooperationen), davon 1 im Ostfl.	4	4	2
	- Gastpräsentationen	-	-	1
	- Besucherzahlen inkl. Laufpublikum und Führungen, sowie Kooperations- und Gastpräsentationen	100.000	100.000	135.033
	<u>Veranstaltungen</u>			
	- Eigenveranstaltungen im Rahmen von Projekt- reihen, Ausstellungen und Einzelveranstaltungen incl. Ausstellungsführungen	12	12	74
	- Besucherzahlen	1.000	1.000	2.381
	- Kooperationen (inkl. Begleitprogram. Ausstell.)	50	50	129
	- Besucherzahlen (können z. T. nur geschätzt werden)	5.000	5.000	11.638
	- Gastveranstaltungen, (inkl. Begleitprogramme, Ausstellungen)	185	185	183
	- Besucherzahlen (können z. T. nur geschätzt werden)	24.000	24.000	33.538
	Gesamtbesucherzahlen	130.000	130.000	182.590

Teilergebnishaushalt

5 **Fachbereich Kultur**
500 **FBL Kultur**
6120-599 **Allgemeine Finanzwirtschaft FB KU**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-148.100	-145.200	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-148.100	-145.200	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-148.100	-145.200	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-148.100	-145.200	0

ERLÄUTERUNGEN

- 12 Seit 2007 wird bei den Beschäftigten eine leistungsabhängige Komponente ausbezahlt. Die Leistungszulage wird hier zentral veranschlagt. Die Buchung erfolgt dezentral entsprechend der tatsächlichen Auszahlung.

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Fachbereich Kultur

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Kulturabteilung (KA)	2520-510	Donauschwäbisches Zentralmuseum	165
	2810-510	Sonstige Kulturpflege	166
Museum (MU)	2520-520	Museum Ulm	167
Archiv (AR)	2521-53X	Archiv und Einstein-Dauerausstellung	168
Ulmer Theater (TH)	2610-540	Ulmer Theater	169
Musikschule Ulm (MS)	2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	171
Stadtbibliothek (BI)	2720-560	Stadtbibliothek	172
Stadthaus (SH)	2810-570	Stadthaus	173

Vorbericht Fachbereich Kultur

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	0
Investitionsauszahlungen	-3.558.000
Saldo	-3.558.000
Aktivierete Eigenleistungen	-600.000
Gesamtsaldo Investitionen	-4.158.000

II. Schwerpunktmaßnahmen 2021 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2021	Fortsetzungs-Maßnahme
2810-510	Kleinmaßnahmen Sonstige Kulturpflege		-40.000
	Investitionszuschuss Roxy		-25.000
2520-510	Investitionszuschuss Modernisierung der Ausstellung des Donauschwäbischen Zentralmuseums		-110.000
	Donauschwäbisches Zentralmuseum- Infrastruktur*	-920.000	
2520-520	Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum*		-530.000
	Erwerb von Kunst/ Betriebseinrichtung	-56.000	
2521-53X	Albert Einstein und seine Ulmer Familie	-500.000	
	Kleinmaßnahmen Einstein-Dauerausstellung	-16.000	
2610-540	Theater Sanierung		-296.000
	Theater: Neubau Werkstatt und Proberaum		-1.370.000
	Kleinmaßnahmen Theater (Beschaffung Betriebseinrichtung, Instrumente)	-260.000	
2630-550	Musikschule: Beschaffung von Instrumenten		-25.000
2810-570	Stadthaus: Betriebseinrichtung	-10.000	
Summe		-1.762.000	-2.396.000
Gesamtsumme		-4.158.000	

*Änderung durch Änderungsliste

Teilfinanzhaushalt

5

Fachbereich Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.025
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.900	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.900	9.025
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.260.000	-500.000	-190.000	-65.662
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.163.000	-200.000	-378.200	-572.834
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-135.000	0	-850.800	-77.678
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-75.400	-21.797
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.558.000	-700.000	-1.494.400	-737.971
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.558.000	-700.000	-1.492.500	-728.946

Investitionsmaßnahmen

5
510
2520-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Donauschwäbisches Zentralmuseum

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.25200004: DZM Aktualis./Modernis. Ausstell 2018-21						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-110.000	0	-350.000	-27.178	-387.461	-555.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	-350.000	-27.178	-387.461	-555.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	-350.000	-27.178	-387.461	-555.000
Saldo gesamt	-110.000	0	-350.000	-27.178	-387.461	-555.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.25200005: DZM - Infrastruktur						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-920.000	0	0	0	0	-970.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-920.000	0	0	0	0	-970.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-920.000	0	0	0	0	-970.000
Saldo gesamt	-920.000	0	0	0	0	-970.000

Investitionsmaßnahmen

5
510
2810-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Sonstige Kulturpflege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.28100003: Investitionszuschuss Musikerheim Erming.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-454.800	0	-454.800	-454.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-454.800	0	-454.800	-454.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-454.800	0	-454.800	-454.800
Saldo gesamt	0	0	-454.800	0	-454.800	-454.800

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	-17.031	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000	0	-46.000	-50.500	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-86.000	-67.531	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-86.000	-67.531	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-2.000	0	0
Saldo gesamt	-65.000	0	-86.000	-69.531	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Erwerb von Kunstwerken (Kunst am Bau)

Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen
Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

5
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Museum Ulm
Museum Ulm

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.25200002: Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	-163.037	-25.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	-163.037	-25.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	-163.037	-25.600.000
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	0	0	-16.600	-1.536.000
Saldo gesamt	-530.000	0	0	0	-179.637	-27.136.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.025	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.025	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.000	0	-56.000	-102.420	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.000	0	-56.000	-102.420	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.000	0	-56.000	-94.395	0	0
Saldo gesamt	-56.000	0	-56.000	-94.395	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Kunstwerken und Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

5
530
2521-53X

Fachbereich Kultur
Stadtarchiv
Archiv und Einstein-Dauerausstellung

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.25210001: Albert Einstein und seine Ulmer Familie						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500.000	-200.000	0	0	0	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-200.000	0	0	0	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-200.000	0	0	0	-1.000.000
Saldo gesamt	-500.000	-200.000	0	0	0	-1.000.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2022: -200.000	2023: 0	2024: 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0	-6.000	-7.770	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	-8.000	-7.770	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	-8.000	-7.770	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-16.000	0	-8.000	-7.770	0	0

Investitionsmaßnahmen

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Theater Ulm
Ulmer Theater

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.26100001: Theater Sanierung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-48.721	-25.263.236	-25.774.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-296.000	0	0	0	-413.538	-710.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-296.000	0	0	-48.721	-25.676.774	-26.484.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-296.000	0	0	-48.721	-25.526.774	-26.334.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-1.167.675	-1.178.000
Saldo gesamt	-296.000	0	0	-48.721	-26.694.449	-27.512.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.26100003: Theater Ulm, Neubau Werkstatt und Prober						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-500.000	-150.000	-56	-150.056	-26.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-500.000	-150.000	-56	-150.056	-26.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	-500.000	-150.000	-56	-150.056	-26.900.000
Aktiviere Eigenleistungen	-570.000	0	-500.000	-100.000	-600.000	-1.620.000
Saldo gesamt	-1.370.000	-500.000	-650.000	-100.056	-750.056	-28.520.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -500.000	2023: 0	2024: 0
------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Theater Ulm
Ulmer Theater

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.900	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.900	1.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-260.000	0	-160.000	-364.042	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-14.004	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.000	0	-160.000	-378.046	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.000	0	-158.100	-377.046	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-260.000	0	-158.100	-377.046	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung, Instrumente

Investitionsmaßnahmen

5 Fachbereich Kultur
550 Musikschule der Stadt Ulm
2630-550 Musikschule der Stadt Ulm

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	-25.000	-8.012	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-25.000	-8.012	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-25.000	-8.012	0	0
Saldo gesamt	-25.000	0	-25.000	-8.012	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Beschaffung von Instrumenten

Investitionsmaßnahmen

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-121.200	-52.524	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-73.400	-8.068	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-194.600	-60.592	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-194.600	-60.592	0	0
Saldo gesamt	0	0	-194.600	-60.592	0	0

Investitionsmaßnahmen

5 **Fachbereich Kultur**
570 **Stadthaus**
2810-570 **Stadthaus**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	-10.000	-27.198	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	-27.198	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	-27.198	0	0
Saldo gesamt	-10.000	0	-10.000	-27.198	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Betriebseinrichtung

Budgetplan Ergebnishaushalt

Bildung und Soziales

Abteilung	Nr.	Produkt/Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	187
Bildung und Sport (BS)	2110-610	Allgemeinbildende Schulen	188
	211001-610	Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule	190
	211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	193
	211006-610	Gymnasien	195
	2120-610	So.päd.Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa	197
	2130-610	Berufliche Schulen	200
	214001-610	Schülerbeförderung	203
	2150-610	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	204
	2150-611	Kreismedienzentrum	205
	2150-612	Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung	206
	2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	207
	2710-610	Volkshochschule / Familienbildungsstätte	209
	2810-610	Stiftung Kultur und Bildung	210
	4210-610	Förderung des Sports	211
	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	212
	4241-610	Donaustadion	214
	4241-611	Sporthallen, Sportplätze	216
Städt. Kindertages- Einrichtungen (KITA)	3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	217
Kinderbetreuung Ulm (KIBU)	3650-660	Kinderbetreuung Ulm	219
Soziales (SO)	1114-670	Kontaktstelle Migration	221
	3110-670	Soziale Hilfen	223
	3120-670	Eingliederungsleistungen	225
	313001-670	Hilfen für Flüchtlinge	227
	3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung / Betreuung	229
	314002-670	Alten- und Pflegeheim Wiblingen	231
	314005-670	Unterbringung./Betreuung Wohnungslose/Aussiedler	232
	314009-670	Bürgerzentren-Gemeinwesenarbeit	234
	3150-670	Fürsorgeleistungen BVG u. Begleitgesetze	236
	3170-670	Betreuungsleistungen	237
	3180-670	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	238
	3620-670	Kinder-und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	239
	362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	241
	3630-670	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	243
	363005-670	Beistandschaft/Amtsvormundschaften	245
	3690-670	Unterhaltsvorschussleistungen	247
Allg. Finanzwirtschaft	6120-699	Allgemeine Finanzwirtschaft FB BuS	248

Vorbericht Fachbereich Bildung und Soziales

I. Gesamtzuschussbudget 2021 Fachbereich Bildung und Soziales 163.373.506 €

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
Fachbereichsleitung (1110-600 und 6120-699)	352.167	0,21
Bildung und Sport	45.839.233	28,06
Soziales	78.941.545	48,32
Städtische Kindertageseinrichtungen	17.149.710	10,50
Kinderbetreuung Ulm	21.090.851	12,91
Summe	163.373.506	100

II. Wesentliche Ziele und Leistungen, die mit diesem Budget erbracht werden:

(Kennzahlen zur Sozial- und Jugendhilfe vgl. Ziff. VIII)

	2021 Plan	2020 Plan	2019 Ergebnis
Bildung und Sport			
<u>Werkrealschulen/Gemeinschaftsschulen</u>			
Anteil Teilnahme an Ganztagesbetreuung in %	94%	94%	96%
<u>Realschulen/Gemeinschaftsschulen</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	24%	24%	24%
Anteil Teilnahme an Ganztagesesschulen in %	36%	36%	42%
<u>Gymnasien</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	35%	35%	35%
Anteil Teilnahme an Ganztagesgymnasium in %	10%	10%	10%
<u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	50%	50%	49%
<u>Berufliche Schulen</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %			
- Teilzeitschüler/innen	80%	80%	80%
- Vollzeitschüler/innen	70%	70%	70%
<u>Förderung des Sports</u>			
Zahl der Mitglieder in Vereinen	40.000	38.000	41.229
• davon Zahl der Kinder und Jugendlichen	12.500	13.000	12.558
<u>Westbad</u>			
Anzahl Besucher/innen	158.000	158.000	142.638
Soziales			
Anzahl Teilnehmer an Deutsch- bzw. Integrationskursen *	50	65	67
Belegungsquote Unterkunft für Flüchtlinge und Aussiedler (Basis 7qm ab 01.01.17)	98,4%	97,8%	83,0%
Belegungsquote Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnsitzlose	93,2%	93,2%	82,9%
Belegungsquote Wohnraumsicherung und Notfallunterbringung **	100,0%	100%	80%

* ohne Kurse für Flüchtlinge

** Die Betroffenen werden derzeit z.T. in Pensionen oder Wohnungen untergebracht oder in bisherige Wohnungen wieder eingewiesen

	2021 Plan	2020 Plan	2019 Ergebnis
Gesamtausgaben für Grundsicherung für Arbeitssuchende	15.330.000	15.330.000	14.070.795
Leistungen für Bildung und Teilhabe - Gesamtausgaben	630.000	630.000	752.291
Anzahl Beratungen in der Jugendberatungsstelle	200	200	205
Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA)			
- Monatliche Stammbesucher in den offenen Treffs der Jugendhäuser und Begegnungsstätten	1.500	1.600	1.471
- Angebote insgesamt für Kinder, Jugendliche und Familien	3.200	3.600	3.047
Kinderschutzstelle			
- Fallzahlen: betreute Familien / betreute Kinder	250/372	250/390	238/372
Kinderbetreuung in Ulm			
Förderung von Kindern in nichtstädtischen Tageseinrichtungen (ohne Tagespflege)			
• vorhandene Plätze gesamt	3.694	3.490	3.484
• belegte Plätze für unter 3-Jährige	739	701	728
• belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6- u.12 Jahren)	1.256	1.040	1.096
Städtische Kindertageseinrichtungen			
Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen (ohne Tagespflege)			
• vorhandene Plätze gesamt	1.804	1.800	1.800
• belegte Plätze für unter 3-Jährige	338	343	321
• belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6- u.12 Jahren)	847	836	933

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abteil.	PRC-Gruppe	EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2020			155.158.375
Einmalige Budgetbereinigungen			
Summe einmalige Budgetfortschreibungen			0
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen			
<u>Tarifersteigerung Personalaufwendungen*</u>			866.700
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen, Wahlen und Mietspiegel</u>			
BS	2110-610	WKA 2021 - Schultheatertage mit KA	100.000
Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen, Wahlen und Mietspiegel			100.000
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen</u>			
div.		kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen	470.600
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>			
BS	211006-610	Wegfall Sonderbeschaffung Neumöblierung Bibliothek Anne-Essinger Gymnasium	-95.000
div.		Versicherungen ZSD/F, zentral	21.330
div.		Aufwendungen EDV - SAP-Kosten ZSD/T, zentral	-4.100
div.		Aufwendungen EDVZSD/T, zentral	96.145
div.		Porto ZSD/D, zentral	-4.243
div.		Telenet Telefon ZSD/D, zentral	0
div.		Formulare ZSD/D, zentral	1.000
Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf			15.132
<u>Indexierung Zuschüsse</u>			
div.		Indexierung Zuschüsse	40.304
Summe Indexierung Zuschüsse			40.304

* Änderung Änderungsliste

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
<u>Änderung Beteiligungen und ÖPNV</u>				0
Summe Änderung Beteiligungen und ÖPNV				
Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				<u>1.492.736</u>
Schwerpunktthemen 2021				
<u>Änderung Vorabdotierte Sozialhilfe*</u>				-4.274.300 ¹
<u>Änderung Kosten Betreuung / Unterbringung Flüchtlinge ohne Vorabdotierung</u>				2.636.400 ²
<u>Änderung Kinderbetreuung Ulm*</u>				2.918.300*
<u>Änderung Schulkindbetreuung</u>				400.000
<u>Änderung Digitalisierung an Schulen</u>				400.000
<u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>				
div.		ILV Gebäudenebenkosten	1.903.595	
div.		ILV Miete GM	754.011	
div.		ILV Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	698.112	
Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur				<u>3.355.718</u>
Summe Schwerpunktthemen 2021				<u>5.436.118</u>
Sonstige negative Budgetfortschreibungen				
BS	2110-610	Organisationsentwicklung - Erhöhung in A10	19.500	
BS	4240-611	Organisationsentwicklung - Erhöhung in E9c	24.000	
BS	2110-610	Organisationsentwicklung - Erhöhung in A11	17.500	
BS	21200105	zusätzl. Kinderpfleger Astrid-Lindgren-Schulkiga	34.000	
BS	21200105	Erhöhung Personalkostenersatz Astrid-Lindgren-Schulkiga	-17.000	
BS	21200106	Erhöhung Personalaufwand Öffnungszeiten Bodel-Schwingh-Schulkiga	10.000	
BS	21200106	Erhöhung Personalkostenersatz Bodel-Schwingh-Schulkiga	-5.000	
BS	2110-610	Anpassung Inklusionstopf, Finanzierung inklusive Beschulung in Regelschulen	-40.000	
BS	4210-610	Anpassung Rechtsberatung Großbausportvorhaben	-50.000	
BS	2110-610	Einsparung Bildungsplan u.a. Schulversicherung	-39.000	
BS	2150-611	Einsparung Nabi Audioguide	-24.000	
BS	4241-611	Einsparung Ersatz Sportgeräte	-50.000	
BS	4210-610	Tilgung Darlehen Nelsondarlehen, DAV Zuschuss, lfd. Spo.fö	-4.900	
				<u>-124.900</u>
SO	1110-600	Verwendung offener Restbetrag Sonstige Budgetfortschreibung 2021 FB BuS	2.555	
SO	311001-670	BTHG Einsparung Fortbildung	-15.000	
SO	311001-670	Einsparung Zuschuss Ambulante Altenhilfe	-5.000	
SO	3190-670	Erhöhung Personalkostenersatz BuT von JC	-120.000	
SO	314005-670	Erhöhung Nutzungsentgelte Notfallwohnen Mähringerweg	-80.000	
SO	314005-670	Bewirtschaftung Notplätze für Betrieb/Unterhalt dieser Plätze (Ersatzmöbel, Sonderreinigung, Reparaturen etc.)	20.000	
SO	314005-670	Ulmer Nest (Unterbringung u.lfd. Unterhaltung)	9.000	
SO	4140-670	Einsparung Zuschuss Krebsberatungsstelle Uniklinik	-19.930	
SO	312001-670	Kontaktladen Drogenhilfe	-10.000	
SO	363002-670	Reduzierung Zuschuss um 10.000 €		
SO		Netzwerk Frühe Hilfen	-20.000	
SO		Reduzierung sonstige Geschäftsausgaben um 20.000 €		

¹ Ergebnisverbesserung durch Umbuchung der Landeserstattung i.H.v. 2,8 Mio. € für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge in den vorabdotierten Bereich entsprechend Stala Hinweis und Erhöhung der Bundesbeteiligung KdU i.H.v. 3,4 Mio. EUR.

² Verschlechterung des Ergebnisses durch Umbuchung der Landeserstattung i.H.v. 2.794.300 € für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge in den vorabdotierten Bereich entsprechend Stala Hinweis.

* Änderung durch Änderungsliste

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
SO	363003-670	Familienzentren - kein weiterer Ausbau Reduzierung Zuschuss um 40.000 €	-40.000	
SO	363003-670	Familienzentren extern - kein weiterer Ausbau Reduzierung Zuschuss um 10.000 €	-10.000	
SO	314009-670	Einsparung auslaufendes Projekt NIS Weststadt bis 2020	-15.000	
SO	314009-670	Fortführen NIS Weststadt ab 2021	6.910	
SO	314009-670	AG West - Reduzierung Zuschuss Bürgerzentrum	-21.215	
SO	314009-670	AG West - Erhöhen Zuschuss Ressourcenmanagement	380	
SO	314009-670	keine Fortführung einmaliger Zuschuss für CSD (=Christopher Street Day)	-5.000	
SO	314009-670	Einsparung Geschäftsführerstelle Phoenix	-12.600	
SO	314009-670	Quartier 2020, Fortsetzung Quartierzentral ab 01.06.2021 0,25 Stellen	10.200	
SO	314009-670	Quartier 2020, Fortsetzung Quartierzentral ab 01.06.2021 Mietzahlungen inkl. NK	10.500	
SO	311001-670	Einsparung Einmalige Mittel für Einführung DMS, u.a.	-100.000	
SO	3210-670	Einsparung FED (Familienentlastende Dienste) Zuschüsse Anpassung an Entwicklung	-10.000	
SO	1114-670	Reduzierung 0,1 Stelle Sprachförderung	-6.600	
SO	311001-670	Reduzierung 0,1 Stelle IDU für Haushaltsabwicklung	-6.500	
SO	311001-670	zusätz. 0,5 Stelle VerfAdmin	43.000	
SO	3210-670	BTHG Erstattung Land budgetierter Teil Personal 51% (Rest vorabdot Sozihilfe)	-400.000	
SO	3210-670	BTHG Beteiligung Stadt Ulm an ärztl. Gutachten	18.000	
SO	314005-670	0,5 Stelle Wolo Fallmanagement befristet 3 Jahre GD 336/19 S 12 (Notfallwohnen)	33.500	
SO	3210-670	BTHG Umsetzung 0,8 Sachbearbeitung BTHG	68.800	
SO	3210-670	BTHG Umsetzung 3,0 Fallmanagement BTHG S 12	210.000	
SO	363003-670	Ausbau Kinderschutzstelle 0,5 Stelle GD 427/19	34.500	
SO	363003-670	Ausbau Kinderschutz Beauftragung von externem Juristen s. GD 427/19	10.000	
SO	363003-670	Reduzierung Pflegekinder 0,2 Stelle	-14.000	
SO	363003-670	Reduzierung KSD UMA 0,85 Stelle (von 1,55 auf 0,7)	-58.600	
SO	311001-670	SO/MO zusätz. stellv. Sozialraumteamleitung	95.000	
SO	311001-670	SO/WI zusätz. stellv. Sozialraumteamleitung (E11/A12)	3.500	
SO	311001-670	SO/WE zusätz. stellv. Sozialraumteamleitung	47.500	
SO	311001-670	SO/ES zusätz. stellv. Sozialraumteamleitung	48.000	
				-298.100
Summe Sonstige negative Budgetfortschreibungen				-423.000
Sonstige Änderungen				
	div.	Steuerungsumlage (netto)	437.400	
	div.	Interne Leistungsverrechnung	152.504	
BS	div.	Minderertrag FAG-Zuweisung Digitalisierung	1.030.000	
BS	214001-610	Umorganisation Erträge Schülerbeförderung zu VGV	2.996.000	
BS	214001-610	Umorganisation Aufwendungen Schülerbeförderung zu VGV	-2.848.400	
BS	2710-610	Umschichtung Zuschuss VH in Ergebnishaushalt	38.000	
BS	div.	Fortschreibung Sachkostenbeiträge FAG*	-906.000	
SO	311005-670	Minderertrag Soziallastenausgleich*	650.000	
	div.	Zuschusserhöhungen weitergehende ZuLi*	150.680	
SO	363003-670	Familienzentren - Erhöhung Zuschuss nach HH-Planberatung*	30.000	
SO	1110-600	Globaler Minderaufwand*	-30.000	
SO	311001-670	0,5 Stelle Fachkoordination Eingliederungshilfe*	42.000	
	div.	Sonstiges	-32.907	
				1.709.277
Budgetzuschuss 2021				163.373.506

* Änderung durch Änderungsliste

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2021	2020
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	83,34	78,14
Beschäftigte	759,06	725,20
Gesamt	842,40	803,34

Planansatz 2020* 50.058.900

• Tarif-/ Umlagesteigerung 2020 1.062.800

• Änderungen 2021

- Aufwand für IMA lt. SBF (Verlängerung Landesförderung) PC 318010-670	-14.800
- Schaffung von 2 PIA- Stellen u. 0,5 StA Kita-Verw. PC 3650-650	49.900
- Neuschaffung 0,75 Stelle Familienbüro PC 3650-660	52.500
- 1,0 Stelle Teamleitung Verwaltung SG Schulkindbetreuung in A12 PC 211001-610	78.000
- 0,25 + 0,5 A10 SB Schulkindverpfl. PC 2110-610	59.000
- 19 Stellen Küchenkräfte (17 AWO+ 2 NEU) PC 2110-610	907.000
- Stellenreduzierung durch Beendigung Projekt "Schulische Inklusion" (GD 123/20) inkl. Tarifsteigerung PC 211001-610	-128.500
- Personalaufwand Bestandspersonal SG IT an Schulen PC 2110-610	-120.000
- Personalaufwand neues SG IT an Schulen PC 2110-610	360.000
- Umwandlung des Zuschusses an AG West in 0,25 städt. Pers.stellenanteile, da Stadtteilkoordination PC 314009-670	17.500
- Quartier 2020, Fortsetzung Quartierzentral ab 01.06.2021 0,25 Stellen PC 314009-670	10.200
- Reduzieren 0,1 Stelle Sprachförderung PC 1114-670	-6.600
- Reduzieren 0,1 Stelle IDU für Haushaltsabwicklung PC 311001-670	-6.500
- 0,5 Stelle VerfAdmin PC 311101-670	43.000
- 0,5 Stelle Wolo FM befristet 3 Jahre GD 336/19, S 12 (Notfallwohnen) PC 314005-670	33.500
- Ausbau Kinderschutzstelle 0,5 Stelle s GD 427/19 PC 363003-670	34.500
- Reduzieren Pflegekinder 0,2 Stelle PC 363003-670	-14.000
- Reduzieren KSD UMA 0,85 Stelle PC 363091-670	-58.600
- SO/WI - Reduzierung Clearingstelle Teilhabeplätze PC 312001-670	-20.250
- SO/WI - stellv. SRTL PC 311001-670	23.750
- SO/MO stellv. SRTL PC 311001-670	95.000
- SO/WE stellv. SRTL PC 311001-670	47.500
- SO/ES stellv. SRTL PC 311001-670	48.000
- BTHG Umsetzung 0,8 A11 SB BTHG PC 3210-670	68.800
- BTHG Umsetzung 3,0 FM BTHG S 12 PC 3210-670	210.000
- Erhöhung Organisationsentwicklung in A10 PC 2110-610	19.500
- Erhöhung Organisationsentwicklung in E9c PC 4240-611	24.000
- Erhöhung Organisationsentwicklung in A11 PC 2110-610	17.500
- Kinderpfleger/in Astrid-Lindgren-Schulkiga PC 21200105	34.000
- Öffnungszeit Bodelschwingh-Schulkiga PC 21200106	10.000
- Schülerbeförderung von BS zu VGV Anteil Beamte PC 214001-610	-28.100
- Schülerbeförderung von BS zu VGV Anteil TVöD PC 214001-610	-42.600
- 0,5 Stellen Fako Grusi und Wolo PC 311001-670	41.000
- 8,5 S08a Gute-Kita-Gesetz PC 3650-650	493.000
- Fehlender Betrag für vorhandene Stellen PC 2110-610	86.700
- Umorganisation PC 314006-670	-169.000
- Umorganisation PC 311001-670	169.000
- Umschichtung von L67031400600 auf 670660	324.140
- Umschichtung von L67031400600 auf 670660	-324.140
- Umschichtung von PC 314007-670	-12.660
- Umschichtung auf PC 314006-670	12.660
- 0,5 Stelle Fako SGB IV (EGH)*	42.000
- Bereinigung Tarifergebnis*	-196.100

Planansatz 2021

53.391.500

* Hinweis: ohne ehrenamtliche Entschädigung (2021: 98.000 €). Diese Kostenart ist beim Sachaufwand enthalten.

* Änderung durch Änderungsliste

V. Schwerpunktthema Schulkindbetreuung

Die Fortführung der Schulkindbetreuung für das Haushaltsjahr 2021 erfolgt auf Basis der bisher definierten sowie kontinuierlich weiterentwickelten Qualitätsstandards. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 entsteht in 2021 ein Mehrbedarf i.H.v. 400.000 €.

Es besteht ein flächendeckendes Betreuungsangebot (Verlässliche Grundschule/Verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung/Ganztag) an allen 24 Grundschulen in städtischer Trägerschaft. Seit dem Schuljahr 2003/2004 sind die Anmeldezahlen kontinuierlich auf mittlerweile über 3.000 angestiegen. Für die nächsten Jahre wird mit weiter steigenden Betreuungszahlen und mittel- bis langfristig mit einer durchgehenden Betreuungsquote von über 80 % gerechnet, die sich auch im Personalbedarf niederschlägt.

Mit dem Ziel eines durchgehenden Betreuungsangebots von der U3-Betreuung bis hin zur Klassenstufe 6 wird im Rahmen eines Modellprojekts seit dem Schuljahr 2019/2020 an zwei weiterführenden Schulen (Spitalhof-GMS und Schubart-Gymnasium) eine Betreuung für die Klassenstufen 5 und 6 angeboten.

Im Bereich der Mittagstischverpflegung wurde im November 2019 die Konzeption zur Verpflegung an Kindertageseinrichtungen und Schulen beschlossen. Die Umsetzung der definierten Qualitätsstandards erfolgt sukzessive. Ab dem Schuljahr 2020/21 werden alle Schulkinder in Eigenregie bewirtschaftet.

VI. Digitalisierung an Schulen

Die neuen Bildungspläne des Landes BW von 2016 beinhalten die Leitperspektive Medienbildung für jede Klassenstufe und für alle Fächer in jeder Schulart. Daraus resultiert die Forderung für die Vernetzung aller Schulgebäude und die bedarfsgerechte digitale Medienausstattung aller Schulen. Mit dem DigitalPakt des Bundes werden der Stadt Ulm Fördermittel in Höhe von rund 8,4 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Voraussetzung für den Abruf der Mittel sind vom Land genehmigte Medienentwicklungspläne sowie eine Realisierung bis spätestens 2024, was die Schaffung zusätzlicher Personalstellen im Haushaltsjahr 2021 erfordert. Insgesamt stehen 6 Planstellen zur Verfügung, von denen 1,5 Stellen als Projektstellen bereits vorhanden und 4,5 Stellen neu geschaffen wurden.

VII. Schwerpunktthema Kinderbetreuung

Die weiterhin steigenden Aufwendungen in der Kinderbetreuung haben mehrere Ursachen. Die Geburten- und Kinderzahlen sind erfreulicherweise entgegen den ursprünglichen Hochrechnungen zur demografischen Entwicklung weiter gestiegen. Zur Sicherstellung des Rechtsanspruches auf Kinderbetreuung wurden deshalb die Ausbauoffensiven 2 und 3 aufgelegt. Im Kindergartenjahr 2020/2021 eröffnen 3 neue Einrichtungen. Auch die Plätze in der Kindertagespflege werden weiter ausgebaut. Unter Berücksichtigung der gestiegenen FAG-Erträge im Bereich Kinderbetreuung besteht im Vergleich zum Haushalt 2020 ein Mehrbedarf von 2,9 Mio. €, inklusive 100.000 € für das Förderprogramm Kita.

VIII. Schwerpunktthema Flüchtlinge

Im Haushalt 2021 sind im Bereich Hilfen für Flüchtlinge folgende Beträge veranschlagt (gerundet):

1.	Erträge	
	- aus der Erstattung von Seiten des Landes	2.717.200
	- sonstige Erträge	6.028.550
2.	Aufwendungen	
	- Personalaufwendungen	2.052.716
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, insbes. Betreuungsaufwendungen, planmäßige Abschreibung	3.640.135
	- Transferaufwendungen	4.091.550
	- Kalkulatorisches Ergebnis (netto)	3.491.828
3.	Zuschussbedarf (Aufwendungen - Erträge)	4.530.479

Im Bereich der Flüchtlinge sind die Zuweisungszahlen nach wie vor gering, wodurch die Kostenerstattungen des Landes ebenfalls schwächer ausfallen. Die Förderung des Integrationsmanagements im Rahmen des Pakts für Integration wurde bis 2022 verlängert. Im Rahmen der Gemeinsamen Finanzkommission beteiligt sich das Land mittlerweile an den Aufwendungen für Geduldete in der Anschlussunterbringung. Hier wird der Stadtkreis Ulm in den Jahren 2020 und 2021 jeweils eine Zuwendung in Höhe von 2,8 Mio. Euro erhalten. Die fortfolgenden Jahre sind noch unklar. Bislang wurde die Landeserstattung von 2,8 Mio. Euro im budgetierten Bereich (PC 314007-670) vereinnahmt. Aufgrund einem aktuellen Hinweis des Statistischen Landesamtes wird die Erstattung künftig im vorabdotierten Bereich (PC 313001-670) vereinnahmt.

Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2021 durchschnittlich 886 Personen in Ulm untergebracht sein werden, wovon sich 81 % in der kommunalen Anschlussunterbringung befinden werden, was nach wie vor hohe Kosten verursacht. Auf der Ertragsseite wurde für das Jahr 2021 die voraussichtlich gültige Landespauschale i.H.v. 15.051 € pro zugewiesenem Flüchtling zugrunde gelegt.

IX. Entwicklung der Sozial- und Jugendhilfe

1. Die **Sozial- und Jugendhilfe** ist vorabdotiert. Das heißt, Steigerungen bzw. Reduzierungen werden im Rahmen der Budgetzuweisung ausgeglichen, weil in diesem Bereich erhebliche Schwankungen zu verzeichnen sind und der Fachbereich Bildung und Soziales nicht über den zur Deckung dieser Risiken erforderlichen Dispositionsspielraum verfügt.

Zur Förderung und Weiterentwicklung der Umsetzung des Fachkonzepts der Sozialraumorientierung wurde ab 2019 ein Kontrakt zur Steuerung der Sozial- und Jugendhilfe in Form eines Innovations- und Sozialraumbudgets eingeführt.

2. Im Bereich **Soziale Hilfen (Alten- und Behindertenhilfe, inkl. Grundsicherung)**, Produktgruppe PRC 3110-670, ergibt sich insbesondere aufgrund der Fallzahlenentwicklung in der Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege sowie der Entgelterhöhung der freien Träger weiterhin eine erhebliche Belastung des städtischen Haushalts. Die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) im Bereich der Eingliederungshilfe sind weiterhin noch nicht abschließend geklärt. Im Stellenplan 2021 wurden entsprechend der gesetzlichen Regelung zusätzliche Stellen im Fallmanagement und der Sachbearbeitung Eingliederungshilfe zur Umsetzung des BTHG berücksichtigt. Die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung liegt seit 2015 bei 100% der Nettoaufwendungen des Vorjahres bzw. des laufenden Jahres. Aufgrund der Leitgedanken der Sozialraumorientierung (Ambulantisierung, personenzentrierter Ansatz, Normalisierung, uneingeschränkte Teilhabe an der Gesellschaft sowie die Versorgungsverantwortung für Ulmer) kann die Kostensteigerung im Bereich der sozialen Hilfen seit Jahren eingedämmt werden.

Entwicklung der Kennzahlen	2021 Plan	2020 Plan	2019 RE
Eingliederungshilfe (SGB IX)			
• Anzahl der Empfänger Eingliederungshilfe je 1.000 Einwohner	7,48	7,53	7,21
• Anteil ambulantes Wohnen Eingliederungshilfe Erwachsene an Wohnen Eingliederungshilfe Erwachsene gesamt	51 %	50 %	51,37 %
• Transferleistungen Eingliederungshilfe je Empfänger	25.979 €	25.895 €	27.568 €
Hilfe zur Pflege (SGB XII)			
• Anzahl Empfänger Hilfe zur Pflege je 1.000 Einwohnern 65 und älter	22,75	19,1	22,73
• Transferleistungen Hilfe zur Pflege je Empfänger	14.821 €	14.286 €	14.780 €

3. Im Bereich der **Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**, bisher Produktgruppe 3120-620, ab 2016 PRC 3120*-670, ist die Entwicklung der Transferleistungen weitgehend von der konjunkturellen Entwicklung abhängig.

Der Zuschussbedarf lag im Jahr 2019 mit 4,56 Mio. € erneut rd. 0,7 Mio. € unter dem Vorjahresergebnis. Die außerordentlich positive wirtschaftliche Lage in der Region spiegelt sich in den Fallzahlen im SGB II wieder, die relativ konstant bleiben. Für die Mehraufwendungen aufgrund der Übergänge von Flüchtlingen ins SGB II übernimmt der Bund die Kosten in vollem Umfang. Allerdings wird in 2021 mit einem Zuschussbedarf von 6,8 Mio.€ gerechnet.

Entwicklung der Kennzahlen	2021 Plan	2020 Plan	2019 RE
• Anteil Empfänger KdU-Leistungen (SGB II) an Einwohnern insgesamt	4,7 %	4,7 %	4,6 %
• Anteil Kinder 0 -18 Jahre die in SGB II-Bedarfsgemeinschaften leben an Kindern insg	10,4 %	10,5 %	10,0 %
• Kommunale Transferleistungen (brutto) je Leistungsempfänger	2.555 €	2.555 €	2.531 €
• Kommunale Transferleistungen (brutto) je Einwohner	121 €	122 €	117 €

4. Im Rahmen der sozialraumorientierten Weiterentwicklung der **Jugendhilfe** in Ulm wurden ab 2018 weiterhin Kooperationsvereinbarungen mit freien Trägern abgeschlossen.

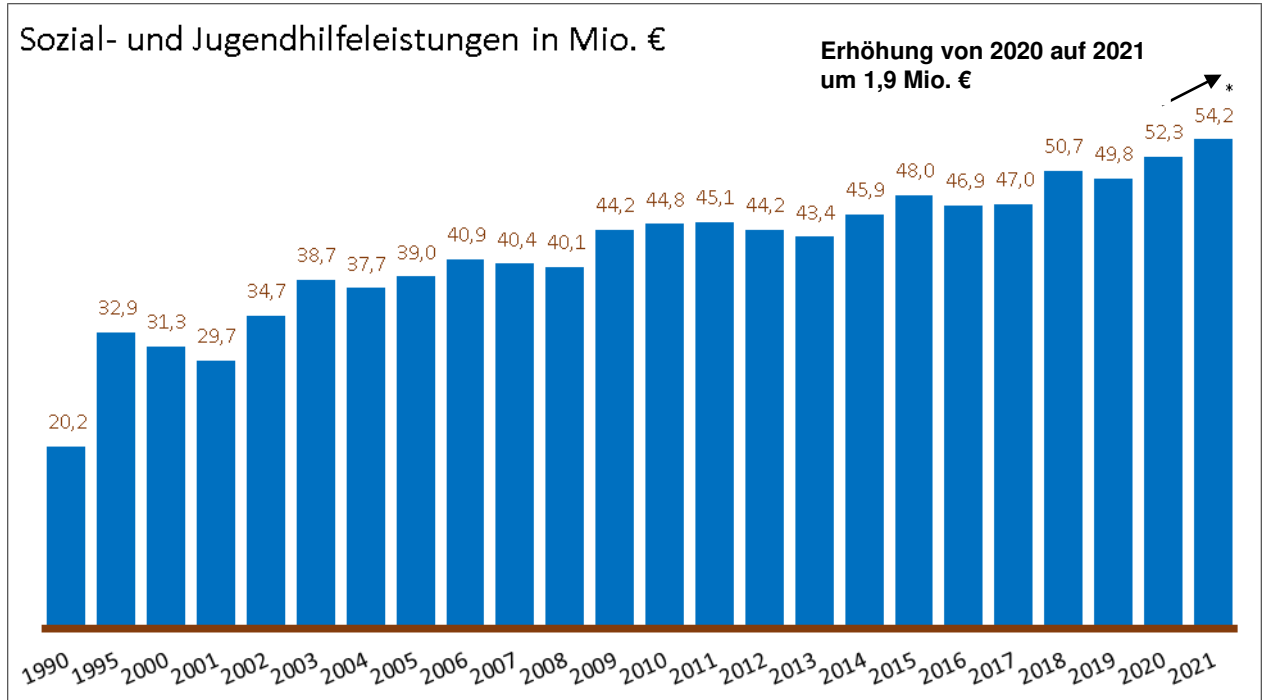
Der Zuschussbedarf lag im Jahr 2019 bei 8,2 Mio. €, im Jahr 2021 wird eine moderate Steigerung auf 8,3 Mio. € prognostiziert.

Entwicklung der Kennzahlen	2021 Plan*	2020 Plan*	2019 RE*
Anteil Empfänger zur Hilfe zur Erziehung unter 21 Jahren	2,0 %	2,0%	2,11 %
Dauer HzE in Monaten	30,0	30,0	26,6
Anteil Hilfen vor HzE an allen Hilfen	80,0 %	80,0%	80,76 %
Anteil nicht-stationäre Hilfen an allen Hilfen	80,0 %	80,0%	89,20 %
Anteil stationärer Hilfen außerhalb von Ulm an allen HzE außerhalb des Elternhauses	50,0 %	50,0%	41,46 %

* ohne UMAs

5 Fazit

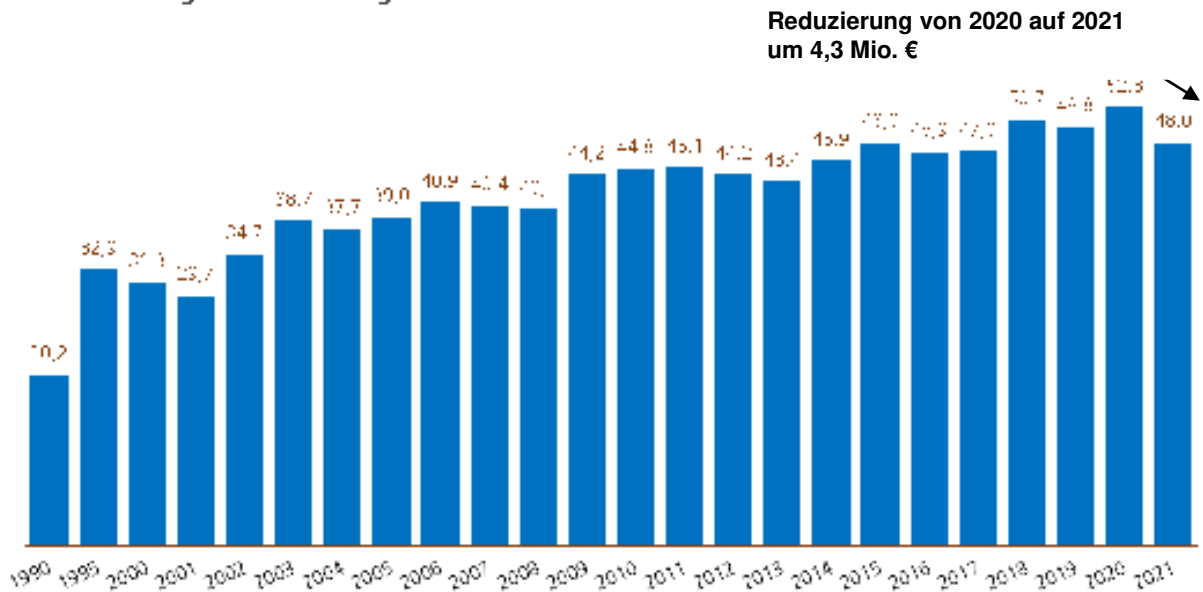
Das Jahresergebnis 2019 lag mit 49,8 Mio. € 0,9 Mio. € unter dem Ergebnis 2018. Für das Jahr 2020 wird ein Zuschussbedarf von 52,3 Mio. € prognostiziert. Im Jahr 2021 wird erwartet, dass der Zuschussbedarf noch einmal deutlich auf 54,2 Mio. € steigen wird. Durch Umbuchung der Landesersatzung für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge i.H.v. 2,8 Mio. € in den vorabdotierten Bereich gemäß dem Hinweis des Statistischen Landesamtes sowie der Erhöhung der Bundesbeteiligung KdU i.H.v. 3,4 Mio. € ergibt sich im Haushaltsjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr eine Reduzierung der Sozial- und Jugendhilfe um 4,3 Mio. €.



1997-2019 Rechnungsergebnisse 2020 Haushaltsplan 2021 Haushaltsplan

Entwicklung des Zuschussbedarfs der Sozial- und Jugendhilfe unter Berücksichtigung der Umkontierung und der Erhöhung der Bundesbeteiligung an der KdU:

Sozial- und Jugendhilfeleistungen in Mio. €



1997-2019 Rechnungsergebnisse 2020 Haushaltsplan 2021 Haushaltsplan

X. Entwicklung Gebührenhaushalte

Die Gebührenhaushalte sind - entsprechend der Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung - jährlich mit dem Ziel der Anpassung an die Kostenentwicklung zu überprüfen.

Einrichtung		Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebührenänderung
211001-610 (L61021100199) Verlässliche Grundschule	Ergebnis 2018	986	4.674	3.688	21,1%	01.09.2015 GR 25.03.15 GD 010/15
	Ergebnis 2019	995	5.128	4.133	19,4%	
	Plan 2020	950	5.874	4.924	16,2%	
	Plan 2021	1.004	6.288	5.284	16,0%	
2130-610 Schulgelder Meisterkurse	Ergebnis 2018	275				01.01.2006 FBA KBSF 08.11.2005 GD 369/05
	Ergebnis 2019	268				
	Plan 2020	337				
	Plan 2021	337				
2520-610 Naturkundliches Bildungszentrum	Ergebnis 2018	13	596	583	2,2%	01.01.2008 FBA BuS 12.12.2007 GD 455/07
	Ergebnis 2019	7	548	541	1,3%	
	Plan 2020	14	567	553	2,5%	
	Plan 2021	14	549	535	2,6%	
4240-611 Westbad/ Sonstige Hallenbäder	Ergebnis 2018	299	1.909	1.610	15,7%	Westbad 17.08.15 FBA BuS 15.04.2015 GD 127/15
	Ergebnis 2019	310	2.032	1.722	15,3%	
	Plan 2020	342	1.757	1.414	19,5%	
	Plan 2021	342	2.018	1.676	17,0%	
4241-610 Donaustadion	Ergebnis 2018	43	776	733	5,6%	01.07.2012 FBA BuS 21.03.2012 GD 075/12
	Ergebnis 2019	41	924	883	4,4%	
	Plan 2020	62	761	699	8,2%	
	Plan 2021	61	796	734	7,7%	
3140-67X Unterkünfte Flüchtlinge (bis 2015 inkl. 3140-620) (vorher LandesgebührenVO)	Ergebnis 2018	7.782	9.949	2.167	78,2%	01.04.2018
	Ergebnis 2019	5.877	8.819	2.942	66,6%	
	Plan 2020	6.088	8.473	2.385	71,9%	
	Plan 2021	4.751	9.476	4.725	50,1%	
314009-670 Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit (bis 2015 3140-621)	Ergebnis 2018	88	1.648	1.561	5,3%	01.03.2010
	Ergebnis 2019	101	1.994	1.893	5,1%	
	Plan 2020	65	1.695	1.631	3,8%	
	Plan 2021	64	1.702	1.638	3,8%	
Prod.Gruppen 3650-650 und 3650-660 KiTa, KiGa und Förd.v. KiGa /KiTa ohne durchlauf. Zuschuss	Ergebnis 2018	13.488	44.633	31.145	30,2%	01.09.2020 einkommensabhängi ges Gebührensystem GD 430/18 / GD 075/20
	Ergebnis 2019	15.153	48.291	33.138	30,4%	
	Plan 2020	14.710	48.679	33.969	30,2%	
	Plan 2021	16.202	54.394	38.193	29,8%	
Aus Gebühren werden derzeit rd. 11,9 % des bei den städtischen Kindertagesstätten entstehenden ordentlichen Aufwands finanziert. Bei Einbeziehung aller Aufwendungen beträgt der KD-Grad aus Gebühren nur 9,2 % . Das Land Baden-Württemberg empfiehlt einen Anteil von 20%.						

Teilergebnishaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	500.000	500.000	1.202.779
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.116.100	73.064.200	71.651.037
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103.800	132.000	138.643
4	Sonstige Transfererträge	5.827.000	6.717.000	6.205.624
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.616.800	4.695.800	5.185.614
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.470.910	7.481.250	7.543.382
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.942.200	6.299.200	7.353.504
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.232
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.600	16.471
11	Anteilige ordentliche Erträge	102.578.910	98.892.050	99.298.287
12	Personalaufwendungen	-53.391.500	-50.058.900	-47.990.281
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.323.290	-17.006.639	-17.132.061
15	Abschreibungen	-3.941.900	-3.758.100	-3.538.319
17	Transferaufwendungen	-108.023.681	-103.196.150	-102.956.654
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.698.366	-25.661.180	-24.419.634
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-207.378.737	-199.680.969	-196.036.949
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-104.799.827	-100.788.919	-96.738.661
21	Erträge aus internen Leistungen	37.300	36.700	50.243
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-57.700.078	-53.753.856	-51.854.417
23	kalkulatorische Kosten	-910.900	-652.300	-576.158
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-58.573.678	-54.369.456	-52.380.332
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-163.373.506	-155.158.375	-149.118.993

Teilergebnishaushalt

6
600
1110-600

Fachbereich Bildung und Soziales
FBL Bildung und Soziales
Leitung Fachbereich Bildung und Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-37.300	-36.700	-50.243
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.000	-12.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.300	-48.700	-50.243
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-48.300	-48.700	-50.243
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	37.300	36.700	50.243
29	Erträge aus ILV	37.300	36.700	50.243
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-22.687	-24.037	-17.393
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.764	-436	-2.667
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.561	-5.478	-5.585
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.354	-4.713	-4.735
37	Aufwendungen aus ILV	-33.367	-34.664	-30.380
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.933	2.036	19.863
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.367	-46.664	-30.380

ERLÄUTERUNGEN

Hier werden die Kosten der zweiten Bürgermeisterin, ihrer persönlichen Referentin und ihres Sekretariats geführt. Außerdem sind hier die Personalaufwendungen für das Fachbereichscontrolling, die Strategische Sozialplanung und die freigestellte Fachbereichspersonalratsvertretung veranschlagt.

Die Personal- und Sachaufwände der Fachbereichsleitung werden im Zuge der flächendeckenden Umlage überwiegend auf die Produktgruppen (Profit-Center) des Fachbereichs umgelegt.

Veranschlagungsposition für den vom Fachbereich BuS zu erbringenden restlichen Konsolidierungsbetrag (30 T€). Die Umsetzung durch Mehrerträge/Minderaufwendungen erfolgt im Rahmen des Haushaltsvollzugs bei der Abteilung Soziales.

Teilergebnishaushalt

6
610
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.610	78.610	61.233
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	930	400	347
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098.016	1.031.229	1.088.298
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.270	10.330	15.727
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.160.826	1.123.569	1.165.608
12	Personalaufwendungen	-2.348.831	-1.270.936	-1.008.862
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.066.259	-2.376.231	-2.216.775
15	Abschreibungen	-169.482	-169.284	-130.809
17	Transferaufwendungen	-430.000	-770.000	-428.696
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.126	-179.594	-187.029
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.185.698	-4.766.044	-3.972.170
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.024.873	-3.642.476	-2.806.562
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-264.075	-240.302	-200.739
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-110.508	-95.056	-108.173
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-138.517	-70.585	-65.003
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-10.063	-9.114	-25.755
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-296.629	-267.746	-223.695
37	Aufwendungen aus ILV	-819.793	-682.802	-623.366
38	Kalkulatorische Kosten	-23.346	-17.489	-16.652
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-843.138	-700.291	-640.017
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.868.011	-4.342.767	-3.446.580

ERLÄUTERUNGEN

Ganztagsbetreuung (L61021100000), Mittagstischversorgung (L61021100001) und Mensa am Kuhberg (L61021100002) werden ab dem Haushaltsjahr 2018 im Profit-Center 2110-610 "Schulverwaltung" abgebildet (bisher: Profit-Center 214002-610).

Zur Projektentwicklung Digitalisierung an Schulen wurde die Kostenstelle 610530 eingerichtet. Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, werden die zahlungswirksamen Aufwendungen bei Kostenstelle 610530 zugunsten des Projekt im Finanzhaushalt 7.21100002 Digitalisierung an Schulen für einseitig deckungsfähig erklärt.

2 Darin u.a. enthalten:

- Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Ganztagsbetreuung und Mittagstisch (44.000 €).

6 Erträge für Mittagstisch: 926.800 € Elternbeiträge sowie 90.000 € Ersatz Sachaufwand (Erstattung Bildung und Teilhabe).

12 In 2021 weiterer Personalaufwand im Schwerpunktthema Schulkindbetreuung und -verpflegung durch Umstellung auf Eigenbewirtschaftung in den verbleibenden 14 Schulmensen (966.000 €) sowie im Schwerpunktthema IT an Schulen (240.000 €).

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Aufwand für Lebensmittel (1.200.000 €)
 - Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (200.000 €)
 - Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (135.000 €)
 - Prüfung ortsveränderlicher und ortsunveränderlicher Elektrogeräte sowie von Maschinen an Schulen einschließlich erforderlicher Ersatzbeschaffungen (200.000 €)
 - Mittelbedarf IT an Schulen/Abwicklung Digitalpakt (Anteil Ergebnishaushalt): 1.410.000 Euro (davon 60.000 Euro für Umstellung Schulverwaltungsprogramm auf ASV-BW)
- 17 Inkl. Instandhaltungs- und Investitionskostenzuschuss für Mensabetrieb Schulzentrum Oberer Kuhberg (siehe GD 266/16).

Fortführung sowie quantitativer und qualitativer Ausbau der Betreuungsangebote und der Mittagstischverpflegung aufgrund des stetig gestiegenen Bedarfs und der Fortführung des städtischen Betreuungskonzeptes "Bildung, Betreuung, Erziehung" (BBE), siehe Beschluss FBA vom 31.05.2017 (GD 132/17) und siehe Beschluss GR vom 06.07.2016 (GD 266/16).

- gestiegene Gruppen-/ Teilnehmerzahlen
- gestiegene Essenszahlen
- Ausweitung des Mittagstischangebots
- Verlängerung der Betreuungszeiten
- Ausbau Ganztageschulen
- Festlegung von (Qualitäts-)Standards in der Schulkindverpflegung
- Ausweitung von Teamleitungen
- Fortführung Aus- und Fortbildungskonzept
- In 2017 und 2018 Einrichtung von Arbeitsplätzen für Betreuungspersonal

Teilergebnishaushalt

6
610
211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.694.525	2.754.461	3.039.338
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	875	3.100	3.145
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	584.300	540.300	572.031
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.039	404.958	446.190
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.485	5.660	20.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	550
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.346.224	3.708.479	4.081.255
12	Personalaufwendungen	-4.202.671	-3.889.072	-3.244.249
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.773.567	-4.067.402	-3.837.321
15	Abschreibungen	-157.164	-130.268	-132.080
17	Transferaufwendungen	0	0	-19.473
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408.589	-376.187	-319.455
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.541.991	-8.462.929	-7.552.579
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.195.767	-4.754.451	-3.471.324
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-531.622	-493.137	-517.689
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.691.542	-2.480.324	-2.666.329
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.171.858	-4.088.630	-4.070.643
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.524.423	-1.363.825	-1.249.402
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-1.034.918	-926.048	-837.323
37	Aufwendungen aus ILV	-9.954.363	-9.351.964	-9.341.385
38	Kalkulatorische Kosten	-21.141	-22.578	-16.548
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.975.504	-9.374.541	-9.357.933
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.171.271	-14.128.992	-12.829.257

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 211001-610 umfasst die Produkte 211001-610 "Grundschulen", 211002-610 "Werkrealschulen", 211003-610 "Grund- u. Werkreal- /Gemeinschaftsschulen" und 211010-610 "Gemeinschaftsschulen".

Die Sachkonten 42210020, 42740000, 42750000, 42710010 und 44310070 und im Finanzhaushalt die Sachkonten 78310040, 78310050, 78310060 in Kombination mit dem jeweiligen Teilbudgetierungsauftrag bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis (Schuletat). Einsparungen bei den genannten Haushaltsstellen im Ergebnishaushalt dürfen für Mehrausgaben im Investitionshaushalt verwendet werden.

2 Darin u.a. enthalten:

- Zuschuss für die Betreuungsangebote im Rahmen der verlässlichen Grundschule (seit 01.08.2000), vgl. Erläuterungen am Ende.
- Sachkostenbeitrag nach § 17 Finanzausgleichgesetz, § 2 Schullastenverordnung.
Die Zuweisungen entwickeln sich über alle Schularten insgesamt wie folgt:
2021: 19.528.000 €
2020: 18.622.000 €
2019: 16.960.000 €

5 Darin u.a. enthalten:

Gebühren für Beglaubigungen von Zeugnisabschriften und Schreibgebühren für Zeugnisabschriften nach dem Gebührenverzeichnis zum Landesgebührengesetz (100 €). Das Land überlässt diese Gebühren den Schulträgern.

6 Entgelte für außerschulische Nutzung von Schulräumen, Turn- und Sporthallen, Gymnastikhallen, Lehrschwimmbecken u.a. (Beschluss des Gemeinderats vom 09.12.2009, GD 506/09). Entgeltordnung für städtische Turn- und Sporthallen vom 01.01.2003. Ab 2021 werden die Entgelte zentral bei PC 2150-610 geführt.

7 Schullastenausgleich gemäß § 19 Finanzausgleichsgesetz in Verbindung mit § 4 Schullastenverordnung. Erstattungen von Kindern aus dem Alb-Donau-Kreis für den Grundschulbesuch in Ulmer Schulen.

14 Darin u.a. enthalten:

Miete für vereinseigene Turn- und Schwimmhallen i. H. v. 267.400 €.

Schwimmunterricht:

Seit 2014 jährlich 36.000 € im Rahmen Schulschwimmkonzept.
Unterhaltungsaufwand für Sportanlagen

Verlässliche Grundschule (2.619.000 €):

Ausweitung der Betreuungsangebote:

- verlängerte Öffnungszeiten in der verlässlichen Grundschule
- vermehrte Einführung von flexibler Nachmittagsbetreuung
- Übernahme von Betreuungszeiten im Rahmen von Ganztageschulen
- qualitativer Ausbau – Einführung von Betreuungsstandards (u.a. Teilersenkung)
- qualitativer Ausbau der Betreuungsangebote (GD 132/17)

Lehr- und Lernmittel

	<u>2021 in €</u>	<u>2020 in €</u>	<u>2019 in €</u>
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	407.042	428.326	419.124
Lernmittel	368.050	359.100	340.408

Haushaltsmittel zur Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (200.000 €) und zur Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (135.000 €) stehen an zentraler Stelle (Profit-Center 2110-610) zur Verfügung.

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (186.400 €). Darin enthalten ist ein Ansatz in Höhe von 80.000 € für inklusionsbedingte Mehraufwendungen an Schulen. Dieser ist durch entsprechende Einnahmen (Prokopfbeträge) nach § 1 Abs. 3 Ausgleichsgesetz gedeckt.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishäfte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (28.670 €).

Lernmittel: Die Schulträger müssen den Schülern der öffentlichen Grundschulen, Werkrealschulen, Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsoberschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten alle notwendigen Lernmittel (Schulbücher, sonstige Druckwerke, Lern- und Arbeitsmaterial) zur Verfügung stellen (§ 94 Schulgesetz). Die Lernmittelverordnung bestimmt, welche Lernmittel notwendig sind.

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner. Anlagen</u>	<u>Unterhalt Maschinen, Geräte</u>
Eggingen	16.000	22.000	700
Einsingen	0	19.500	2.400
Ermingen	0	3.000	900
Gögglingen/Donaustetten	51.300	2.000	1.000
Jungingen	16.600	0	3.900
Lehr	2.500	0	500
Mähringen	5.000	1.100	1.000
Unterweiler	7.500	500	900
Summe	98.900	48.100	11.300

18 Darin u. a. enthalten:

- Entgelte TeleNet/ Fernmeldekosten
- Erstattung nach dem FAG für Schulbesuch Ulmer Kinder in Schulen im Alb-Donau-Kreis (800 €); siehe auch Ziff. 6.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Verlässliche Grundschule:

letzte Erhöhung 01.09.2015 (GR 25.03.2015, GD 010/15)

Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 16,0 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
21.10.01 - 21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen inkl. Grundschulförderklassen und Betreuungsangebote im Rahmen der verlässlichen Grundschule			
	Anzahl Grundschulen (einschl. Vorbereitungsklassen):	24	24	24
	- davon Ganztagesgrundschulen	9	9	9
	- Anzahl Klassen	1.971	202	195
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	3.971	4.066	4.021
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(1 %) 33	(1 %) 35	(1 %) 45
	Anteil Teilnahme an verlässl. Grundschule/flex. NB	55%	55%	55%
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	33%	33%	31%
	Übergangsquoten			
	- Übertritt in Werkrealschulen	2,5%	2,0 %	2,0 %
	- Übertritt in Gemeinschaftsschulen	14,6%	14,0 %	13,1%
	- Übertritt in Realschulen	31,9%	34,4 %	31,7%
	- Übertritt in Gymnasien	50,9%	49,6 %	53,2%
	Anzahl Werkrealschulen:	2	2	2
	Anzahl Gemeinschaftsschulen*):	3	3	3
	- davon Anzahl Ganztageswerkrealschulen	2	2	2
	- Anzahl Klassen insgesamt	530	50	53
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	1.041	1.092	1.108
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen in %	(15%)153	(14%)149	(15%)164
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	96%	94 %	94%
	Gesamtsumme aller Schüler/-innen *)	5.012	5.158	5.129
*) ohne UvE - die UvE wird bei Profit-Center 211004-610 Real-/Gemeinschaftsschule geführt (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2020)				

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
211004-610 Real-/Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.647.727	1.683.935	1.709.523
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.761	3.700	4.569
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	949
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.084	124.560	154.713
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324	231	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	546
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.669.197	1.812.726	1.870.300
12	Personalaufwendungen	-292.422	-253.075	-217.512
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.661	-418.762	-461.570
15	Abschreibungen	-64.569	-77.249	-63.807
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.025	-133.153	-120.749
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-970.678	-882.238	-863.638
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	698.519	930.488	1.006.662
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-150.406	-144.160	-148.751
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-598.815	-546.181	-632.234
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.585.185	-1.513.977	-1.508.089
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-424.988	-287.881	-971.324
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-110.529	-105.390	-112.157
37	Aufwendungen aus ILV	-2.869.923	-2.597.588	-3.372.556
38	Kalkulatorische Kosten	-7.495	-4.752	-6.201
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.877.418	-2.602.340	-3.378.757
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.178.899	-1.671.852	-2.372.095

ERLÄUTERUNGEN

Die Sachkonten 42210020, 42740000, 42750000, 42710010 und 44310070 und im Finanzhaushalt die Sachkonten 78310040, 78310050, 78310060 in Kombination mit dem jeweiligen Teilbudgetierungsauftrag bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis (Schuletat). Einsparungen bei den genannten Haushaltsstellen im Ergebnishaushalt dürfen für Mehrausgaben im Investitionshaushalt verwendet werden.

- 2 Investitionszuschüsse, die die Stadt erhalten hat, werden parallel zur Abschreibung des Anlageguts ertragswirksam aufgelöst (Bruttomethode).
- 5 Darin u.a. enthalten:
Gebühren für Beglaubigungen von Zeugnisabschriften und Schreibgebühren für Zeugnisabschriften nach dem Gebührenverzeichnis zum Landesgebührengesetz. Das Land überlässt diese Gebühren den Schulträgern.
- 6 Entgelte für die Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte werden ab 2021 zentral bei PC 2150-610 geführt.

14 Darin u.a. enthalten:

- Schwimmunterricht i. H. v. 34.200 €: Pauschaler Ersatz der Kosten für den Schwimmunterricht der Realschulen.

Lehr- und Lernmittel	<u>2021 in €</u>	<u>2020 in €</u>	<u>2019 in €</u>
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	126.172	125.785	162.896
Lernmittel	146.450	149.180	171.993

Haushaltsmittel zur Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (200.000 €) und zur Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (135.000 €) stehen an zentraler Stelle (Profit-Center 2110-610) zur Verfügung.

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (78.600 €).

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (16.600 €).

Lernmittel: Die Schulträger müssen den Schülern der öffentlichen Grundschulen, Werkrealschulen, Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsoberschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten alle notwendigen Lernmittel (Schulbücher, sonstige Druckwerke, Lern- und Arbeitsmaterial) zur Verfügung stellen (§ 94 Schulgesetz). Die Lernmittelverordnung bestimmt, welche Lernmittel notwendig sind (123.000 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen			
	Anzahl Realschulen:	3	3	3
	Anzahl Gemeinschaftsschulen:	1	1	1
	- Anzahl Klassen*)	78	76	74
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt *)	1.924	1.919	1.910
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(20%) 393	(24%) 454	(21%) 407
	davon			
	Anzahl Ganztagesrealschulen (ohne UvE)	2	2	2
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung (ohne UvE)	550**)	684	653
*) darin enthalten: Schüler/-innen und Klassen der Gemeinschaftsschule (UvE) **) Coronabedingt im Schuljahr 2020/21 zum Teil reduzierter GT-Betrieb (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2020)				

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
211006-610 Gymnasien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.903.376	5.035.762	5.093.388
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.268	5.000	1.613
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800	800	1.024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.953	247.066	269.057
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642	528	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.949.039	5.289.156	5.365.088
12	Personalaufwendungen	-644.948	-589.957	-612.118
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.014.228	-1.076.670	-1.099.953
15	Abschreibungen	-301.270	-321.255	-276.761
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.500	-295.515	-269.395
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.276.946	-2.283.397	-2.258.226
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.672.093	3.005.759	3.106.862
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-269.039	-253.394	-278.853
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.959.577	-1.779.931	-1.916.020
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.633.707	-2.555.638	-2.509.709
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.241.393	-1.923.787	-1.361.701
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-266.327	-267.232	-243.020
37	Aufwendungen aus ILV	-6.370.043	-6.779.983	-6.309.303
38	Kalkulatorische Kosten	-109.393	-75.862	-81.407
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.479.436	-6.855.845	-6.390.710
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.807.343	-3.850.086	-3.283.848

ERLÄUTERUNGEN

Die Sachkonten 42210020, 42740000, 42750000, 42710010 und 44310070 und im Finanzhaushalt die Sachkonten 78310040, 78310050, 78310060 in Kombination mit dem jeweiligen Teilbudgetierungsauftrag bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis (Schuletat). Einsparungen bei den genannten Haushaltsstellen im Ergebnishaushalt dürfen für Mehrausgaben im Investitionshaushalt verwendet werden.

- 3 Investitionszuschüsse, die die Stadt erhalten hat, werden parallel zur Abschreibung des Anlageguts ertragswirksam aufgelöst (Bruttomethode).
- 5 Darin u.a. enthalten:
Gebühren für Beglaubigungen von Zeugnisabschriften und Schreibgebühren für Zeugnisabschriften nach dem Gebührenverzeichnis zum Landesgebührengesetz. Das Land überlässt diese Gebühren den Schulträgern.

14 Darin u.a. enthalten:

- Schwimmunterricht: Pauschaler Ersatz der Kosten für den Schwimmunterricht der Gymnasien (55.000 €).

- Lehr- und Lernmittel	2021 in €	2020 €	2019 in €
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	301.367	395.465	414.569
Lernmittel	399.100	405.340	364.838

Haushaltsmittel zur Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (200.000 €) und zur Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (135.000 €) stehen an zentraler Stelle (Profit-Center 2110-610) zur Verfügung.

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (202.300 €).

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (28.200 €)

Lernmittel: Die Schulträger müssen den Schülern der öffentlichen Grundschulen, Werkrealschulen, Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsoberschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten alle notwendigen Lernmittel (Schulbücher, sonstige Druckwerke, Lern- und Arbeitsmaterial) zur Verfügung stellen (§ 94 Schulgesetz). Die Lernmittelverordnung bestimmt, welche Lernmittel notwendig sind (345.500 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien			
	Anzahl der allgemeinbildenden Gymnasien	6	6	6
	- Anzahl Klassen	214	211	212
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt	4.878	4.812	4.976
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(35%) 1.683	(356%) 1.706	(36%) 1.770
	davon			
	Anzahl Ganztagesgymnasien	1	1	1
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung	63*)	505	416
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2020)				
*) Coronabedingt im Schuljahr 2020/21 reduzierter GT-Betrieb				

Teilergebnishaushalt

6
610
2120-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.060.010	3.739.272	3.621.587
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.730	22.200	25.966
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	4
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.703	181.379	211.130
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.510	882.330	674.055
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	385
11	Anteilige ordentliche Erträge	5.128.153	4.825.381	4.533.126
12	Personalaufwendungen	-2.060.381	-1.912.336	-2.064.834
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-776.495	-656.781	-591.914
15	Abschreibungen	-94.662	-94.884	-67.665
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.176	-98.751	-87.637
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.037.714	-2.762.751	-2.812.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.090.438	2.062.629	1.721.077
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-210.191	-196.270	-206.875
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-769.217	-700.504	-794.354
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.534.596	-1.489.485	-1.529.830
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.077.073	-1.122.631	-525.148
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-421.066	-383.591	-344.453
37	Aufwendungen aus ILV	-4.012.144	-3.892.479	-3.400.660
38	Kalkulatorische Kosten	-22.669	-18.389	-4.868
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.034.813	-3.910.868	-3.405.528
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.944.374	-1.848.239	-1.684.451

ERLÄUTERUNGEN

In der Produktgruppe 2120-610 sind die Erträge und Aufwendungen für die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (bisher Förder- und Sonderschulen) und Schulkindergärten veranschlagt (Nettoressourcenverbrauch in €)

2021

nicht weiter umgelegte Anteile der Kostenstelle SBBZ 63.602

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit
Förderschwerpunkt Lernen 591.568

- Pestalozzischule
- Alois-Bahmann-Schule
- Wilhelm-Busch-Schule

<u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten</u>	
mit Förderschwerpunkt für geistige Entwicklung	-145.565
• Gustav-Werner-Schule	
mit für Förderschwerpunkt Sprache	27.525
• Astrid-Lindgren-Schule	
mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	859.611
• Friedrich von Bodelschwingh-Schule	
mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung	223.371
• Konrad-Hipper-Schul-KiGa	
• Hans-Zulliger-Schule	
Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	106.299
• Hans-Lebrecht-Schule	
IT an Sonderschulen/-kindergärten	122.604
IT an Förderschulen	95.359
	1.944.374

Die Sachkonten 42210020, 42740000, 42750000, 42710010 und 44310070 in Kombination mit dem jeweiligen Teilbudgetierungsauftrag bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis (Schuletat). Einsparungen bei den genannten Haushaltsstellen im Erfolgshaushalt dürfen für Mehrausgaben im Investitionshaushalt verwendet werden.

- 2 Sachkostenbeitrag nach § 17 Finanzausgleichgesetz, § 2 Schullastenverordnung.
Siehe Erläuterung bei Produktgruppe 211001-610.
- 6 Darin u. a. enthalten:
Nutzungsentgelte für außerschulische Nutzung von Schulräumen, Turn- u. Sporthallen, Gymnastikhallen und Lehrschwimmbecken i. H. v. 41.900 € werden ab 2021 zentral bei PC 2150-610 geführt.
- 7 Darin u.a. enthalten:
- Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (850.000 €)
 - Kostenanteile der Mitträger:

Schule:	Trägerschaft:
Gustav-Werner-Schule (Schule mit Schulkindergarten für geistige Entwicklung)	Stadt Ulm, Alb-Donau-Kreis
Friedrich von Bodelschwingh-Schule (Schule mit Schulkindergarten für körperliche und motorische Entwicklung)	Stadt Ulm, Alb-Donau-Kreis, Neu-Ulm (LRA), Günzburg (LRA)
Astrid-Lindgren-Schule (Schule mit Schulkindergarten für Sprache)	Stadt Ulm, Alb-Donau-Kreis
Hans-Zulliger-Schule (Schule mit Schulkindergarten für emotionale und soziale Entwicklung)	Stadt Ulm
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren - Lernen	Stadt Ulm
Schulen für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	Stadt Ulm

- 14 Darin u.a. enthalten:

Lehr- und Lernmittel (in €)	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	183.967	183.278	223.907
Lernmittel	93.400	97.300	54.690

Lernmittel: Die Schulträger müssen den Schülern der öffentlichen Grundschulen, Werkrealschulen, Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsoberschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten alle notwendigen Lernmittel (Schulbücher, sonstige Druckwerke, Lern- und Arbeitsmaterial) zur Verfügung stellen (§ 94 Schulgesetz). Die Lernmittelverordnung bestimmt, welche Lernmittel notwendig sind (59.900 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonder- pädagogischen Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten			
	Anzahl Schulen	8	8	8
	Anzahl Schüler/-innen			
	- SBBZ - Lernen	173	160	147
	- SBBZ - geistige Entwicklung	165	165	149
	- SBBZ - Sprache	125	120	115
	- SBBZ - körperliche und motorische Entwicklung	189	191	171
	- SBBZ - emotionale und soziale Entwicklung	31	28	26
	- SBBZ - Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	98	98	98
	<hr/> Anzahl Schüler/ -innen gesamt	781	762	706
	davon: Auswärtige Schüler/-innen	(48%) 373	(50%) 381	(50%) 354
	<hr/> Anzahl Schulkindergärten	4	4	4
	Anzahl Kinder			
	- geistige Entwicklung	16	18	18
	- Sprache	26	22	22
	- körperliche und motorische Entwicklung	25	23	24
	- emotionale und soziale Entwicklung	4	5	10
<hr/> Anzahl Kinder insgesamt	71	68	74	
davon: Auswärtige Kinder	(46%) 33	(38%) 26	(38%) 28	
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2020)				

Teilergebnishaushalt

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.444.330	7.330.233	7.273.957
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.090	51.500	54.097
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337.900	337.900	271.230
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.552	273.787	269.807
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915	990	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.155
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.937.787	7.994.410	7.870.245
12	Personalaufwendungen	-834.353	-840.208	-868.284
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.052.285	-2.265.540	-2.090.128
15	Abschreibungen	-694.726	-690.852	-800.646
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-667.375	-631.847	-583.449
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.248.740	-4.428.447	-4.342.507
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.689.048	3.565.963	3.527.738
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-431.457	-332.544	-358.621
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.058.980	-3.162.426	-3.009.375
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.017.055	-3.695.311	-3.395.686
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.393.868	-774.753	-812.912
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-415.205	-374.507	-329.767
37	Aufwendungen aus ILV	-10.316.565	-8.339.541	-7.906.362
38	Kalkulatorische Kosten	-78.347	-48.666	-71.950
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.394.912	-8.388.207	-7.978.312
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.705.864	-4.822.244	-4.450.574

ERLÄUTERUNGEN

Im PRC 2130-610 sind die Erträge und Aufwendungen für folgende Schulen veranschlagt (Zuschussbedarf in EUR):

	2021
Robert-Bosch-Schule	1.842.032
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	4.364.194
Friedrich-List-Schule	404.280
IT an beruflichen Schulen	95.358
Gesamt	6.705.864

- 2 Sachkostenbeitrag nach § 17 Finanzausgleichsgesetz, § 2 Schullastenverordnung.
Siehe Erläuterung bei Produktgruppe 211001-610.
- 5 Gebühren für Beglaubigungen von Zeugnisabschriften und Schreibgebühren für Zeugnisabschriften nach dem Gebührenverzeichnis zum Landesgebührengesetz. Das Land überlässt diese Gebühren den Schulträgern.

Schule	Schulgelder	Materialgelder	Gesamt
Robert-Bosch-Schule	175.000	85.000	260.000
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	47.000	30.000	77.000
Gesamt	222.000	115.000	337.000

(Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 09.09.1993)

- 6 Darin u. a. enthalten:
- Entgelte für die Teilnahme am gemeinsamen Mittagstisch.
 - Entgelte für außerschulische Nutzung von Schulräumen, Turn- u. Sporthallen, Gymnastikhallen und Lehrschwimmbecken (Beschluss des Gemeinderats vom 11.07.2003, GD 250/03) i. H. v. 151.300 € werden ab 2021 zentral bei PC 2150-610 dargestellt.

- 14 Darin u. a. enthalten:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei 464.800 €)

Lernmittel: Die Schulträger müssen den Schülern der öffentlichen Grundschulen, Hauptschulen, Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsoberschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten alle notwendigen Lernmittel (Schulbücher, sonstige Druckwerke, Lern- und Arbeitsmaterial) zur Verfügung stellen (§ 94 Schulgesetz). Die Lernmittelverordnung bestimmt, welche Lernmittel notwendig sind (721.000 €).

Haushaltsmittel zur Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (200.000 €) und zur Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (135.000 €) stehen an zentraler Stelle (Profit-Center 2110-610) zur Verfügung.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (56.000 €).

Unterhaltungsaufwand für Sportanlagen (s. PRC 211001-610 Grund- / Werkreal- und Gemeinschaftsschulen).

- 18 Darin u.a. enthalten: Entgelte TeleNet / Fernmeldekosten und Postgebühren, Frachten etc.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Schulgelder für Meisterkurse:

letzte Erhöhung: 01.01.2006 (Beschluss FBA KBSF vom 18.11.05, GD 369/05)
Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
21.30	Bereitstellung und Betrieb von Berufsbildenden Schulen			
	Anzahl Schulen	3	3	3
	Robert-Bosch-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	108	107	104
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	2.166	2.233	2.212
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(82%) 1.779	(82%) 1.842	(84%) 1.851
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	40	52	41
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	874	890	877
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(70%) 615	(73%) 648	(70%) 611
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	245	208	233

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
	Ferdinand-von-Steinbeis-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	77	80	75
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.637	1.689	1.693
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(81%) 1.332	(83%) 1.403	(83%) 1.402
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	23	29	25
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	421	464	528
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(67%) 280	(68%) 316	(69%) 363
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	79	74	80
	Friedrich-List-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	75	81	89
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.568	1.623	1.672
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(74%) 1.161	(75%) 1.210	(73%) 1.214
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	45	45	46
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.142	1.109	1.170
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(70%) 795	(69%) 767	(71%) 835
	Summe berufliche Schulen			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	260	268	268
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	5.371	5.545	5.577
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(80%) 4.272	(80%) 4.455	(80%) 4.467
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	108	126	112
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	2.437	2.463	2.575
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(69%) 1.690	(70%) 1.731	(70%) 1.809
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	324	282	313

(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2020)

Teilergebnishaushalt

6
610
214001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.739.305	2.719.452
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.614	4.228
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	279.165	300.108
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.028.084	3.023.789
12	Personalaufwendungen	0	-115.168	-128.782
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-94.115	-45.214
15	Abschreibungen	0	-4.392	-951
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.789.550	-2.720.977
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.003.225	-2.895.924
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	24.859	127.865
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-1.810	-1.533
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	-88.226	-75.175
37	Aufwendungen aus ILV	0	-90.036	-76.708
38	Kalkulatorische Kosten	0	-394	6
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-90.431	-76.702
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-65.572	51.163

ERLÄUTERUNGEN

Das PRC 2140001-610 "Schülerbeförderung" wird ab 2021 unter dem PRC 2140001-750 "Schülerbeförderung" im Fachbereich StBU bei VGV geführt.

Teilergebnishaushalt

6
610
2150-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	461	4.461	-280.447
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	324.259
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	946.322	87.923	57.289
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.027	5.033	5.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	263
11	Anteilige ordentliche Erträge	951.833	97.417	106.365
12	Personalaufwendungen	-80.533	-80.954	-60.948
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.926	-90.323	-113.547
15	Abschreibungen	-738	-878	-148
17	Transferaufwendungen	-285.200	-285.200	-257.572
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.394	-5.399	-3.265
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-451.791	-462.754	-435.480
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500.042	-365.337	-329.115
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-909	-905	-766
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-16.276	-16.420	-13.811
37	Aufwendungen aus ILV	-17.185	-17.325	-14.577
38	Kalkulatorische Kosten	-54	-79	1
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.239	-17.404	-14.576
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	482.802	-382.741	-343.692

ERLÄUTERUNGEN

14 Darin u.a. enthalten:

- Bildungsmesse: dauerhaft jährlich 37.500 €
- Bildungsbüro/Bildungsnetzwerk (15.000 €)

17 Darin u.a. enthalten laufende Zuschüsse für

- Förderkreis Waldorfpädagogik (Waldorfschule am Illerblick) 56.200 €
- Verein Freie Schule e.V. (Waldorfschule Römerstraße) 56.200 €
- Private Mädchenschule St. Hildegard 56.200 €
- Abendgymnasium (Verrechnungsposten) 85.000 €
- Abendrealschule (Verrechnungsposten) 28.000 €
- JAZz e.V. (Jung + Alt = Zukunft zusammen e.V.) 3.600 €

Aufwendungen und Erträge für die Vergabe von schulischen Einrichtungen werden ab 2021 nicht mehr bei den einzelnen Schularten (z.B. PRC 211001-610), sondern zentral im PC 2150-610 geführt.

Teilergebnishaushalt

6
610
2150-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Kreismedienzentrum

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59	51	4
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	60	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
11	Anteilige ordentliche Erträge	119	111	4
12	Personalaufwendungen	-64.162	-63.316	-74.046
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346	-308	-1.085
15	Abschreibungen	-845	-806	-814
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.337	-40.413	-79.964
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-105.690	-104.843	-155.909
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-105.571	-104.732	-155.904
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.078	-2.844	-2.961
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-11.251	-3.754	-4.147
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-32.702	-32.703	-26.859
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.521	-1.404	-37.215
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-8.414	-7.871	-8.905
37	Aufwendungen aus ILV	-57.965	-48.576	-80.088
38	Kalkulatorische Kosten	-106	-102	-241
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-58.071	-48.678	-80.329
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-163.642	-153.410	-236.233

ERLÄUTERUNGEN

Der Alb-Donau-Kreis und die Stadt Ulm sind Träger des gemeinsamen Kreismedienzentrums mit Sitz in Ulm mit einer Außenstelle in Ehingen (Vereinbarung vom 12.07.1984). Die Übernahme der Geschäftsführung durch den Alb-Donau-Kreis ist zum 01.01.2002 erfolgt (Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 17.12./21.12.2001). Neueinstellungen von Personal obliegen dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis.

Nach dem Gesetz über die Medienzentren (Medienzentrengesetz) vom Februar 2001 beschaffen die Kreismedienzentren die für die Schulen erforderliche audiovisuelle und digitale Medien, stellen diese bereit und erfüllen mit diesen Medien verbundene pädagogische und organisatorische Aufgaben.

18 Zahlung an Alb-Donau-Kreis für den gemeinsamen Betrieb

Teilergebnishaushalt

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
610 **Bildung und Sport**
2150-612 **Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.900	23.900	27.762
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.232
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.981
11	Anteilige ordentliche Erträge	24.900	24.900	35.975
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.728
15	Abschreibungen	-900	0	-910
17	Transferaufwendungen	-24.800	-24.800	-14.375
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-18.579
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.800	-24.900	-35.592
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-900	0	383
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-676	-664	-383
37	Aufwendungen aus ILV	-676	-664	-383
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-676	-664	-383
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.576	-664	0

ERLÄUTERUNGEN

Der am 26.12.1961 verstorbene Fabrikant Rudolf Eberhardt hat in seinem Testament der Hospitalstiftung Ulm als Vermächtnis das Wohnhaus Heidenheimer Straße 80, Ulm mit den noch vorhandenen Bildern, Schränken und Einrichtungsgegenständen und den dazu gehörigen Gärten Parz. 947/4 und 947/7 als Albert- und Bertha-Eberhardt-Stiftung angetragen. Ein Stiftungszweck ist nicht bestimmt worden. Die Hospitalstiftung hat das Vermächtnis angenommen (Beschluss des Gemeinderats vom 13.02.1962). Für die Stiftung ist eine Stiftungssatzung errichtet worden (Beschluss des Gemeinderats vom 21.05.1965), die als Zweck der Stiftung die Förderung der Forschung, Lehre und Ausbildung zu Nutzen des Ulmer Schulwesens bestimmt (§ 3 der Satzung). Die Erträge dieses Profitcenters sind beschränkt auf die Verwendung zu Aufwendungen für die Stiftung.

- 6 Erbbauzinsen für die Grundstücke Heidenheimer Straße 78 (Theophil Wurm-Haus) und Heidenheimer Straße 82 (Bischof Sproll-Haus).
- 8 Zinsen aus Erneuerungsrücklage.
- 14/ 17 Aufwendungen zur Erfüllung des Stiftungszwecks dürfen nur in der Höhe der verfügbaren Stiftungsmittel geleistet werden.

Teilergebnishaushalt

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
610 **Bildung und Sport**
2520-610 **Naturkundliches Bildungszentrum**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.200	13.200	6.967
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	537	503	14
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	240	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	13.977	13.943	6.984
12	Personalaufwendungen	-237.150	-234.462	-282.816
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.586	-47.397	-30.176
15	Abschreibungen	-4.580	-6.125	-7.697
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.369	-26.703	-12.103
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-291.685	-314.687	-332.792
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-277.709	-300.745	-325.808
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-23.156	-23.282	-19.953
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-54.608	-57.880	-62.826
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-71.517	-68.549	-68.537
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-54.817	-52.490	-22.827
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-47.670	-45.638	-40.455
37	Aufwendungen aus ILV	-251.768	-247.839	-214.598
38	Kalkulatorische Kosten	-823	-4.806	-754
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-252.591	-252.645	-215.351
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-530.300	-553.390	-541.159

ERLÄUTERUNGEN

Ziele des Naturkundlichen Bildungszentrums: Originale Zeugnisse der Natur in der Gegenwart sichern, erforschen und für die Zukunft bewahren. Die Dauerausstellung dient der Darstellung und Vermittlung von Zusammenhängen in der Natur. Sonderausstellungen, weiterführende museumsbezogene Aktivitäten und fachliche Beratung sollen das Interesse der Öffentlichkeit zusätzlich zum ständigen Angebot des Museums aktivieren.

- 12 Personalaufwendungen: Stelle pädagogisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in befristet bis Ende 2021
- 14 Darin u.a. enthalten: Kauf von Präparaten, Mineralien, Fossilien, Entschädigungen für Funde (9.000 €).
Allgemeine Budgetfortschreibung des Fachbereichs Bildung und Soziales für die Sammlungspflege (12.000 €).
Reduzierung der Aufwendungen für den Nabi Audioguide (sonstige negative Budgetfortschreibung) i.H.v. 24.000 €.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Erhöhung der Eintrittspreise: 01.01.2008 (Beschluss FBA BuS vom 12.12.07, GD 455/07)
Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 2,6 %

Der FB BuS hat am 12.12.07, GD 455/07, beschlossen, dass Ulmer Schulklassen (und Kindergartenkinder) im Verbund ab 01.01.08 freien Eintritt ins Naturkundliche Bildungszentrum erhalten.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 ⁽⁵⁾ Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
25.20	Kommunale Museen (hier: Naturkundliches Bildungszentrum)			
	Gesamtbesuche	10.000	10.000	7.357
	Davon Kinder und Schüler	6.000	6.000	3.882
	Davon Erwachsene	4.000	4.000	3.475
25.20.01	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen Anzahl der Neuzugänge insgesamt (einschl. Ausstellungsmodelle) ⁽¹⁾	15	15	2
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen/ ständigen Schausammlungen			
	Öffnungsstunden (pro Woche) Öffnungstage (pro Jahr)	36 284	36 284	36 284
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen			
	Anzahl der Sonderausstellungen (pro Jahr) ⁽²⁾ Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen	3 52,82 %	3 52,82 %	3 52,82 %
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Anzahl der Veranstaltungen ^(3,4)	5	5	6
⁽¹⁾ Neuzugänge sind einzelne Sammlungsstücke bzw. komplette Sammlungen. Die Sammlungsbereiche umfassen Zoologie (Wirbellose- u. Wirbeltiere), Botanik und Paläontologie.				
⁽²⁾ Osterausstellung, Sonderausstellungen				
⁽³⁾ Pädagogische Aktionen, Vorträge, Symposien, Exkursionen, Vernetzung und Kooperation mit anderen Bereichen aus Kultur und Wissenschaft, Führungen.				
⁽⁴⁾ Internationaler Museumstag, Kulturnacht				
⁽⁵⁾ 2020 / 2021 Teilschließung wegen umfangreicher Sanierungsmaßnahmen Friedrich-List-Schule /NaBi geplant				

Teilergebnishaushalt

6
610
2710-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Volkshochschule / Familienbildungsstätte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	461	4.461	475
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.921	1.923	845
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	33	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.432	6.417	1.321
12	Personalaufwendungen	-7.332	-9.153	-9.536
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.426	-18.824	-9.043
15	Abschreibungen	-38.938	-51.678	-40.769
17	Transferaufwendungen	-1.161.900	-1.108.300	-1.077.348
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.345	-2.351	-2.289
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.218.942	-1.190.306	-1.138.984
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.216.510	-1.183.890	-1.137.664
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-405	-511	-225
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-149.400	-136.900	-144.412
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.370	-8.570	-2.752
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-17.200	-13.680	-31.424
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-36.473	-35.964	-31.002
37	Aufwendungen aus ILV	-209.849	-195.625	-209.815
38	Kalkulatorische Kosten	-3.054	-2.079	-2.387
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-212.903	-197.704	-212.202
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.429.413	-1.381.594	-1.349.866

ERLÄUTERUNGEN

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
2810-610 Stiftung Kultur und Bildung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	87
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	87
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-85
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-85
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	2
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	0	-2
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	-2
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-2
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Im Jahr 2019 wurde die Stiftung für Kultur und Bildung gegründet, die ebenfalls aus dem Nachlass eines Ulmer Bürgers entstanden ist. Zweck dieser Stiftung ist die Förderung von Kultur und Bildung in der Stadt Ulm, insbesondere durch die finanzielle Förderung von kulturellen und schulischen Projekten. Hier werden die Rechnungsergebnisse abgebildet, welches jeweils im Jahresabschluss mit dem Stiftungskapital verrechnet wird.

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
4210-610 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	496	606	41.137
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	480	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5
11	Anteilige ordentliche Erträge	796	1.086	41.142
12	Personalaufwendungen	-235.352	-255.365	-174.107
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.033	-125.708	-240.614
15	Abschreibungen	-952.225	-783.150	-405.684
17	Transferaufwendungen	-2.230.100	-2.197.000	-2.204.923
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.001	-108.053	-16.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.599.711	-3.469.276	-3.041.678
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.598.916	-3.468.191	-3.000.536
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-31.677	-29.289	-25.817
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-25.700	-26.500	-23.964
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-45.808	-45.914	-75.932
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.240	-6.022	-10.050
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-107.810	-101.993	-80.623
37	Aufwendungen aus ILV	-217.235	-209.718	-216.386
38	Kalkulatorische Kosten	-274.229	-132.013	-126.434
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-491.463	-341.731	-342.821
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.090.379	-3.809.921	-3.343.357

ERLÄUTERUNGEN

- 14 Darin u. a. enthalten:
- Mieten und Pachten für Sport- und Ausstellungshallen (120.400 €).
 - Rechts- und Beratungskosten (50.000 €).
- 17 Siehe Zuschussverzeichnis (Anlage 4).
- 18 Darin enthalten ist ein Anteil der sonstigen negativen Budgetfortschreibung i.H.v. 50.000 €.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Plan	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
42.10	Förderung des Sports			
	Zahl der Vereine (Mitglied im WLSB)	77	77	77
	Zahl der gemeldeten Mitglieder in Vereinen	40.000	41.229	40.849
	- davon Zahl der Kinder und Jugendlichen	12.500	12.558	12.703
	Prozentualer Anteil der Einwohner in Sportvereinen	rd.30%	32 %	32,3%

Teilergebnishaushalt

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	332.500	332.500	304.556
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.196	9.305	5.086
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	480	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	5
11	Anteilige ordentliche Erträge	342.096	342.385	309.648
12	Personalaufwendungen	-636.252	-624.865	-742.910
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.733	-86.444	-92.021
15	Abschreibungen	-6.525	-3.350	-4.358
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.598	-14.513	-13.535
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-742.108	-729.172	-852.824
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-400.012	-386.787	-543.177
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-40.263	-35.515	-36.688
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-526.160	-494.200	-526.086
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-344.258	-331.018	-354.322
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-228.257	-53.610	-144.661
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-136.082	-111.941	-116.304
37	Aufwendungen aus ILV	-1.275.020	-1.026.284	-1.178.060
38	Kalkulatorische Kosten	-828	-1.113	-519
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.275.848	-1.027.397	-1.178.580
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.675.861	-1.414.183	-1.721.756

ERLÄUTERUNGEN

In dieser Produktgruppe sind die Erträge und Aufwendungen für das Westbad, Moltkestraße 30 mit einem Schwimmbecken 16,5 x 25 m und einem Nichtschwimmerbecken 11 x 16 m, Kinderplanschbecken, Dampfgrötte, Außenterrasse sowie für die Kleinschwimmhalle Einsingen und das Bundeswehrhallenbad in Jungingen veranschlagt.

Die Kleinschwimmhalle Einsingen wird seit 1998 durch den TSV Einsingen betrieben. Für den öffentlichen Badebetrieb ist zusätzlich das Bundeswehrhallenbad bei der Wilhelmsburg wöchentlich 5 Stunden gemietet.

- 5 Darin enthalten:
- Badeentgelte Westbad (330.000 €)
 - Badeentgelte Bundeswehrhallenbad (2.500€)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Heizung und Energie
 - Sonstige Betriebsausgaben (47.100 €)
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Mitgliedsbeiträge an den Bundesfachverband öffentliche Bäder e.V.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Westbad:

Letzte Entgelterhöhung zum 17.08.2015 (Beschluss FBA BuS vom 15.04.2015, GD 127/15)
Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Schwimmhalle Einsingen:

letzte Entgelterhöhung: seit 01.01.1998 Betreiber: TSV Einsingen

Kostendeckungsgrad: 17,0 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz*	2020 Ansatz*	2019 Ergebnis
42.40.02	Bereitstellung / Betrieb von Hallenbädern			
	<u>Besucher/ -innen gesamt</u>			142.638
	- Öffentlichkeit			86.467
	- Schulen			31.752
	- Vereine			14.579
	- Sonstige			9.840
	Einnahmen je Besucher in €			2,12
* Bedingt durch die Corona-Pandemie sind aktuell keine verlässlichen Ansätze prognostizierbar. Bedingt durch Schließungen und Nutzungseinschränkungen ist von einem Besucherrückgang von aktuell rund 70% auszugehen (Stand Juli 2020)				

Teilergebnishaushalt

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
610 **Bildung und Sport**
4241-610 **Donaustadion**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	700	329
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.200	47.200	28.827
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.896	14.006	11.297
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	480	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	438
11	Anteilige ordentliche Erträge	61.396	62.386	40.891
12	Personalaufwendungen	-76.952	-100.165	-82.117
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.133	-51.844	-44.691
15	Abschreibungen	-14.525	-14.350	-17.184
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.954	-9.006	-8.599
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-150.564	-175.364	-152.590
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-89.168	-112.978	-111.699
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-18.257	-16.300	-21.669
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-192.600	-154.800	-290.221
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-311.860	-298.310	-277.761
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-99.987	-94.700	-158.398
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-19.333	-18.756	-21.189
37	Aufwendungen aus ILV	-642.037	-582.866	-769.237
38	Kalkulatorische Kosten	-3.029	-2.713	-1.643
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-645.065	-585.579	-770.880
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-734.234	-698.557	-882.580

ERLÄUTERUNGEN

Für die Benutzung des Ulmer Donaustadions gilt die Stadionordnung vom 08.06.2011.

- 5 Entgelte für die Benutzung des Ulmer Donaustadions.
- 6 Darin u.a. enthalten: Miete für Kioske im Ulmer Donaustadion und die UMTS Flutlichtmasten.
- 14 Darin u.a. enthalten:
 - Seit 2016 Leasing Container als Ersatz für Multifunktionsraum

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgeltänderung: zum 01.07.2012 (FBA am 21.03.2012, GD 075/12)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz**	2020 Ansatz**	2019 Ergebnis
42.10.02	Sportveranstaltungen			
	<u>Besucher</u>			
	- bei Fußballspielen		5.000	58.500*
	- bei sonstigen (Sport-)Veranstaltungen		0	15.000
	<u>Veranstaltungen</u>			
	- Fußballspiele		11	20
	- sonstige (Sport-)Veranstaltungen		0	8
*) darin enthalten 2 DFB-Pokalspiele				
** Bedingt durch die Corona-Pandemie wurde in 2020 ein Großteil der Veranstaltungen abgesagt oder findet unter Einschränkungen statt. Für 2021 ist eine verlässliche Prognose nicht möglich, da nicht absehbar ist, wie sich die Situation entwickeln wird.				

Teilergebnishaushalt

6
610
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sporthallen, Sportplätze

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.983
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	297
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	253.500	253.500	228.682
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.591	11.811	24.469
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.600	45.960	44.398
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11
11	Anteilige ordentliche Erträge	310.691	311.571	299.840
12	Personalaufwendungen	-312.505	-355.930	-338.653
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.066	-148.488	-128.553
15	Abschreibungen	-83.250	-57.699	-47.063
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.231	-16.288	-17.223
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-507.051	-578.405	-531.492
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-196.360	-266.834	-231.652
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-33.495	-29.432	-41.049
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-715.442	-680.427	-706.170
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-764.122	-740.228	-890.637
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-223.361	-288.548	-218.293
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-77.032	-73.914	-73.023
37	Aufwendungen aus ILV	-1.813.452	-1.812.549	-1.929.172
38	Kalkulatorische Kosten	-11.057	-14.226	-5.077
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.824.509	-1.826.775	-1.934.249
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.020.869	-2.093.608	-2.165.901

ERLÄUTERUNGEN

Sporthalle Ulm-Nord, Moltkestraße, Böfingen, Gögglingen-Donaustetten, Schönenberghalle und Blauringhalle. Bezirkssportanlage Wiblingen, Böfingen und Pfaffenhau. Verschiedene Sportplätze. Für die Benutzung der Sporthallen gilt die Benutzungsordnung vom 13.05.1969.

5 Für die Benutzung der Sporthallen durch Turn- und Sportvereine.

7 Betriebskostenerstattung vom Land für die Mitbenutzung der Sporthalle Nord durch die Universität Ulm.

14 Darin u.a. enthalten:

- Ersatzbeschaffung Sportgeräte. Im Rahmen der sonstigen negativen Budgetfortschreibung wurden die Aufwendungen um 50.000 € reduziert.

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Sportanlagen</u>	<u>Unterhalt Maschinen, Geräte</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>
Eggingen	2.500	-	-
Lehr	-	500	6.500
Lehr, Sporthalle Ulm-Nord	-	-	2.000

Teilergebnishaushalt

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.967.000	8.043.000	7.803.292
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.500	6.262
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.721.400	2.864.400	3.125.891
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	935.790	935.790	1.011.489
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	40.000	41.114
10	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	3.241
11	Anteilige ordentliche Erträge	12.655.490	11.884.890	11.991.288
12	Personalaufwendungen	-21.062.220	-20.127.020	-20.445.231
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.568.730	-1.429.606	-1.340.927
15	Abschreibungen	-146.900	-80.240	-188.382
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.661	-183.142	-171.721
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.957.511	-21.820.008	-22.146.260
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.302.021	-9.935.119	-10.154.972
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-671.958	-696.057	-584.131
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.071.886	-998.446	-1.046.819
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.736.960	-1.693.466	-1.342.667
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-531.641	-306.262	-406.074
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-2.809.124	-2.790.950	-2.301.616
37	Aufwendungen aus ILV	-6.821.569	-6.485.181	-5.681.306
38	Kalkulatorische Kosten	-26.120	-15.620	-7.943
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.847.689	-6.500.801	-5.689.249
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.149.710	-16.435.919	-15.844.221

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 3650-650 "städt. Kindertageseinrichtungen", 3650010165 "Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige" und 3650010265 "Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14 Jährige".

Die Benutzung der Kindertageseinrichtungen ist in der Ordnung vom 01.09.2005 geregelt.

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Die Landesförderung (FAG-Zuweisungen) für die Kinderbetreuung erfolgt auf der Grundlage der tatsächlich betreuten Kinder, in Abhängigkeit der jeweiligen Betreuungszeit zum Stand 1.3. des Jahres.
 - Das Land fördert die Betriebskosten der Schülerhorte in Form einer Gruppenpauschale in Abhängigkeit der Betreuungszeiten.
 - Erstattung für den Betrieb von integrativen Kindergärten (190.000 €, vgl. Nr. 12)
 - Bundeszuschuss im Rahmen des Bundesprogramms "Sprach-Kitas" (810.000 €, vgl. Nr. 12 u. 14)
- 5 Besuchsgelder für die Kindertageseinrichtungen werden nach der „Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die städtischen Kindertageseinrichtungen“ (Beschluss des Gemeinderats vom 14.11.2018, Satzungsänderung vom 29.05.2020) erhoben.

- 6 Darin u.a. enthalten:
- Erträge für Abgaben für Speisen an Kinder und Personal (vgl. Nr. 14)
 - Personalkostensätze
 - Schadenssätze
- 12 Bei den Personalaufwendungen sind die Kosten im Rahmen des Bundesprogramms "Sprach-Kita" (693.700 €) sowie Honorare für die Betreuung in integrativen Kindertageseinrichtungen (190.000 €) beinhaltet.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Sachaufwendungen für 33 Kindertageseinrichtungen.
 - Sondermittel für die Umsetzung der Bildungsoffensive im elementarpädagogischen Bereich (Orientierungsplan, Sprachförderung) werden seit 2006 bereitgestellt (105.000 €)
 - Projekt Bildungshaus 3-10: (77.500 €) Projektkosten für Kita Lindauer-Straße, Kita Riedlenstraße, Göggingen, Kita Barbarastrasse, Montessori-Kiga Barbarastrasse und Kita Turritellenstr., Ermingen.
 - Sachkosten für Bundesprogramm "Sprach-Kitas" (116.300 €)
 - Aufwendungen für das "Förderprogramm KITA" (100.000 €)

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt. d. Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner.</u> <u>Anlagen</u>	<u>Unterhalt Maschinen,</u> <u>Geräte</u>
Ermingen	2.000	1.000	1.000
Göggingen/Donaustetten	13.000	2.000	3.000
Summe	15.000	3.000	4.000

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Gebührenänderung: Satzung zur Änderung der Satzung vom 29.05.2020 zum 01.09.2020 (GD 075/20)
einkommensabhängiges Gebührensystem

Kostendeckungsgrad: 29,8 %
(einschließlich Produktgruppe 3650-660)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
	vorhandene Plätze (ohne Plätze in Tagespflege)	1.804	1.800	1.800
	belegte Plätze	1.533	1.530	1.619
	- davon für unter 3-Jährige	338	343	321
	- davon für über 3-Jährige bis Schuleintritt	1.126	1.110	1.225
	- davon für Hortkinder (7-12-Jährige)	69	77	73
	vorhandene Ganztagesplätze gesamt (incl.Hortplätze)	997	983	983
	- davon belegte Plätze gesamt am 01.03 (incl. Hortplätze)	847	836	933
	Auslastung (in %)	85 %	85 %	89,94 %
	Kostendeckungsgrad Elterngebühren (inkl. kalk. Kosten) (in %)	9,2	10,1 %	11,2 %
Personalausgaben je belegter Platz in €	13.749	13.155	12.628	
Zuschuss je belegter Platz (inkl. kalk. Kosten) in €	11.133	10.742	9.786	
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen*			
	Anzahl der Kinder von 2,7 bis 7 Jahren in vom Land geförderten Sprachmaßnahmen	500	710	734
	*Kinder ab 2,7 Jahre bis 7 Jahre und grundsätzlich alle Kinder mit Migrationshintergrund erhalten bei Sprachförderbedarf eine zusätzliche Sprachförderung (2020 weniger Kinder, auf Grund der Ausweitung des Bundesprogrammes "Sprach-Kitas")			

Teilergebnishaushalt

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales Kinderbetreuung Ulm Kinderbetreuung Ulm

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.930.000	15.997.000	14.994.179
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	2.500	2.480
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320.000	300.000	321.194
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.535	1.690	19.534
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.000	442.000	423.193
11	Anteilige ordentliche Erträge	17.697.035	16.743.190	15.760.580
12	Personalaufwendungen	-865.855	-784.670	-826.094
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.295	-105.577	-114.251
15	Abschreibungen	-718.800	-710.140	-507.507
17	Transferaufwendungen	-30.761.000	-27.544.100	-26.489.485
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.912.523	-2.216.670	-2.444.884
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.369.473	-31.361.156	-30.382.221
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.672.438	-14.617.966	-14.621.640
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-198.622	-211.077	-168.120
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.083.569	-956.746	-860.300
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-454.479	-341.983	-251.979
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-417.167	-265.742	-448.349
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.034.844	-933.740	-800.310
37	Aufwendungen aus ILV	-3.188.683	-2.709.287	-2.529.058
38	Kalkulatorische Kosten	-229.730	-205.820	-142.911
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.418.413	-2.915.107	-2.671.969
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.090.851	-17.533.074	-17.293.609

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 3650-660 "Kinderbetreuung Ulm", 3650010166 "Förd v Kindern i Gr 0-6 J", 3650010266 "Förd. v Kindern i Gr 7-14 J", 3650020166 "Förd+Vermittl v Kindern 0-6 J", 3650020266 "Förd+Vermittl v Kindern 7-14 J", 365091-660 "Träger - Statistik" und 365092-660 "Betr.kita-Statistik".

In Produktgruppe 3650-660 sind die Aufwendungen für die Unterhaltung und Ausstattung von Kitagebäuden veranschlagt. Diese Gebäude gehören der Stadt und sind den Trägern der freien Jugendhilfe zur Nutzung überlassen. Desweiteren werden hier die Betriebskostenzuschüsse an die kirchlichen und freien Träger sowie die Förderung von Kindertagespflege ausbezahlt.

- 2 Die Landesförderung für die Kinderbetreuung erfolgt auf der Grundlage der tatsächlich betreuten Kinder, in Abhängigkeit der jeweiligen Betreuungszeit zum Stand 1.3 des Vorjahres.

Von den Zuweisungen für Kinder in Tagespflege ist ein Teil für die Strukturförderung und für die Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegepersonen bestimmt.

- 5 Hier werden die Kostenbeiträge der Eltern, die ihr Kind in Kindertagespflege betreuen lassen, veranschlagt.

- 7 Darin u.a. enthalten:
- Erträge aus dem interkommunalen Kostenausgleich.

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Familienbüro, Sachkosten
 - Virtuelles Bürgerbüro Familie

In dem Ansatz sind auch Mittel der Ortsverwaltungen für den Unterhalt der Anlagen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner. Anlagen</u>
Jungingen	5.500	1.500
Lehr	3.000	1.500
Mähringen	2.000	1.000
Unterweiler	4.000	300
Summe	14.500	4.300

- 17 Darin u.a. enthalten:
- Betriebskostenzuschüsse für kirchliche und freie Träger 26.398.000
 - Zuschüsse für Betriebskindertagesstätten und Ausgaben des Interkommunalen Kostenausgleichs 4.085.000
 - Zuschuss Tagesmütterverein 278.000
- 30.761.000**

- 18 Darin u.a. enthalten:
- Laufende Leistungen an Tagespflegepersonen

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
36.50	Förderung von Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen (ohne Plätze in Tagespflege) Vorhandene Plätze gesamt	3.694	3.490	3.484
	Belegte Plätze gesamt am 01.03	3.140*)	2.967*)	3.254*)
	- davon für unter 3-Jährige	739	701	728
	- davon für über 3-Jährige bis Schuleintritt	2.363	2.227	2.489
	- davon für Hortkinder (7-12-Jährige)	38	38	36
	Vorhandene Ganztagesplätze gesamt (inkl. Hortplätze)	1.442	1.223	1.160
	- davon belegte Ganztagesplätze gesamt (inkl. Hortplätze)	1.256	1.040	1.096
	Auslastung (in %)	85%	85%	93,4%
Zuschuss je belegter Platz (incl. kalk. Kosten) in €	6.727	5.909	5.315	
*) Zum Stichtag 01.03 wird von einer geplanten Auslastung von 85 % ausgegangen.				

Teilergebnishaushalt

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
670 **Soziales**
1114-670 **Kontaktstelle Migration**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	430	464	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34	50	18
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.190	15.219	21.189
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	72.352
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	110
11	Anteilige ordentliche Erträge	75.655	75.734	93.669
12	Personalaufwendungen	-267.171	-271.233	-259.230
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.749	-99.637	-81.254
15	Abschreibungen	-361	-660	-151
17	Transferaufwendungen	-174.500	-99.000	-96.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.173	-32.602	-15.632
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-497.955	-503.132	-452.368
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-422.301	-427.399	-358.699
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-12.460	-8.900	-9.970
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-36.684	-20.470	-29.867
37	Aufwendungen aus ILV	-49.145	-29.369	-39.837
38	Kalkulatorische Kosten	-61	-54	-11
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-49.206	-29.423	-39.848
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-471.507	-456.822	-398.547

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Kostenbeitrag der Teilnehmer/-innen.
- 7 Kostenersätze
- vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (60.000 €).
- 12 Seit 2019 0,75 Stellenanteile für Spracherwerb und Sprachförderung Flüchtlinge (Überführung aus dem Projekt Koordination Flüchtlingsarbeit), sowie 1,05 Stellen für den Internationalen Dolmetscherdienst Ulm (0,75 Stelle und geringfügige Beschäftigung) bisher bei Z/IS (Zentralstelle / Koordinierungsstelle Internationale Stadt)
- 14 Integrationskurse und thematische Frauenkurse (60.000 €):
- Seit dem Jahr 2005 organisiert die Kontaktstelle Migration Integrationskurse (Sprachkurse/Deutsch und Orientierungskurse zu Gesellschaft, Politik und Geschichte Deutschlands) für Frauen mit langsamem Lerntempo, bei Bedarf mit Kinderbetreuung. Finanziert werden die Kurse durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und durch Teilnehmergebühren (s. Ziff. 5, 6).
 - Kontaktstelle Migration, Clearingstelle: Beratung über das Integrationskursangebot aller Integrationskursträger in Ulm und Vermittlung in Sprachkurse gemeinsam mit den Migrationsberatungsdiensten der Wohlfahrtsverbände und dem IN VIA Jugendmigrationsdienst. Zielgruppe v.a. Neuzugewanderte einschließlich Geflüchteter, Verpflichtete durch Jobcenter, Ausländerbehörde und Kommune. Netzwerk mit Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,

Ausländerbehörde, Jobcenter, Agentur für Arbeit, enger Austausch mit Kommunalem Sozialen Dienst und Integrationsmanagement, Ehrenamt und Sprachkursträgern. Gremienarbeit.

- Thematische Frauenkurse:
Niederschwellige Kurse für internationale Frauen vorbereitend und begleitend zu den Integrationskursen für bleibeberechtigte Teilnehmerinnen zu Themen des Alltags, wie z.B. Kindererziehung, Schule, Gesundheit und zur Heranführung an das gesellschaftliche Leben in Deutschland.
- Schlüsselprojekt 2 "Ulm: Internationale Stadt" 75.500 € seit 2013.
Subsidiäre Förderung von Deutschkursen, für die keine andere Finanzierungsmöglichkeit besteht, über Landesmittel nach der VwV Deutsch und ergänzend über die städtischen Sprachförderrichtlinien Internationale Stadt. Rückgang der Teilnehmerzahlen aufgrund rückläufiger Neuzuweisungen von Geflüchteten.
Bezuschussung und Koordination von offenen Lerntreffs für Schülerinnen und Schüler und offenen Sprach- und Kommunikationstreffs für Erwachsene.

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft - Kommunale Sprachkursförderung für besondere Zielgruppen (langsam lernende Frauen)			
	<u>Integrationskurse / Deutschkurse*</u> :			
	- Anzahl Kurse	4	4	5
	- Anzahl Unterrichtsstunden	1.200	1.500	1.352
	- Anzahl Teilnehmer (Die Teilnehmer bei den Deutschkursen sind pro Kurs gerechnet, nicht pro Modul); s. Erläut. Zeile 13 * ohne Flüchtlingskurse	50	65	67
	<u>Niederschwellige Frauenkurse:</u>			
	- Anzahl Kurse	3	3	0
	- Anzahl Unterrichtsstunden	102	102	0
	- Anzahl Teilnehmerinnen	36	35	0
	Kommunale Förderung von Sprache und Bildung			
	<u>Offene Sprach- und Kommunikationstreffs für Erwachsene</u>			
	Anzahl Treffs	7	8	7
	<u>Offene Lerntreffs für Schülerinnen und Schüler</u>			
	Anzahl Treffs	5	5	4
	<u>Individuelle Sprachkursförderung</u>			
	Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer	40	40	52

Teilergebnishaushalt

6
670
3110-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.863.094	14.485.150	13.226.990
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.875	2.226	1.740
4	Sonstige Transfererträge	3.520.000	4.410.000	4.223.505
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.446	81.759	91.125
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	56.424
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	919
11	Anteilige ordentliche Erträge	18.467.415	18.979.135	17.600.703
12	Personalaufwendungen	-5.133.803	-4.371.695	-4.054.555
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.339	-247.260	-155.065
15	Abschreibungen	-304.059	-350.690	-312.029
17	Transferaufwendungen	-52.673.610	-51.397.940	-51.541.202
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.152	-209.127	-165.619
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.591.963	-56.576.713	-56.228.471
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.124.547	-37.597.577	-38.627.768
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-890.954	-899.241	-781.962
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-70.905	-70.376	-67.093
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-478.780	-480.715	-407.820
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-63.196	-38.183	-34.490
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-692.410	-603.011	-568.416
37	Aufwendungen aus ILV	-2.196.245	-2.091.525	-1.859.780
38	Kalkulatorische Kosten	-71.074	-59.008	-68.779
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.267.319	-2.150.533	-1.928.560
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.391.866	-39.748.111	-40.556.328

ERLÄUTERUNGEN

In Produktgruppe 3110-670 sind folgende Produkte enthalten:

- 311001-670 Hilfe zur Pflege
- 311003-670 Hilfe zur Gesundheit
- 311004-670 Hilfe für blinde Menschen
- 311005-670 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 311006-670 So.Leist. zur Sicherung der Lebensgrundlage SGB XII
- 311007-670 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten
- 311008-670 GSI im Alter und bei Erwerbsminderung
- 3210-670 (bis 2019: 311002-670) Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung SGB IX
- 4140-670 Sozialmed. /-psychiatr. Beratung

Mehrerträge aus Spenden dürfen zu Mehraufwendungen bei Beihilfen aus Spenden verwendet werden.

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Erträge aus Soziallastenausgleich: Stadtkreise, deren Sozialhilfenettoausgaben je Einwohner den Landesdurchschnitt übersteigen, erhalten seit dem Jahr 2000 jährlich Zuweisungen in Höhe von 30 v.H. des übersteigenden Betrags (§ 21 FAG)
 - Landeserstattung für Behindertenbeauftragten (vgl. Ziff. 11)
- 4 Darin enthalten ist die Beteiligung des Bundes an der Grundsicherung.
Seit dem Jahr 2014 übernimmt der Bund 100 % der ansatzfähigen Kosten. Die Erstattung betrug 2019: 11.318.902,06 €.
- 6 Personalkostenersatz für die Geschäftsstelle "Arbeitskreis Europäischer Sozialfonds".
- 12 Aufgrund Umsetzung Bundesteilhabegesetz (SGB IX) weitere 3,0 Stellen Fallmanagement sowie 0,8 Sachbearbeitung BTHG.
Aufstockung 3,95 Stellen insg. für 5 Sozialräume im Bereich der stellvertretenden Sozialraumteamleitungen.
Aufgrund Aufgabenzuwachs (z.B. Open Web / FM) 0,5 Stellen Verfahrensadministration.
Weitere 0,5 Stellen für Fachkoordination Eingliederungshilfe.
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Zuschüsse (siehe Zuschussverzeichnis)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Die Leistungen nach dem SGB XII umfassen: Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen.

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
31.10	Hilfen nach dem SGB XII - Sozialhilfe			
	Anzahl der Empfänger	2.850	2.800	2707
	Sozialhilfedichte	2,20%	2,21%	2,14%
	Gesamtaufwand	51.500.000	50.200.000	50.527.697
	Hilfen nach dem V. - IX. Kapitel des SGB XII Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen			
Aufwendungen				
- insgesamt	35.600	34.700.000	35.308.409	
- darunter Eingliederungshilfe gesamt	25.200.000	24.600.000	25.141.709	
- darunter Hilfe zur Pflege gesamt	8.300.000	8.000.000	8.143.568	
Anzahl Fälle	1.560	1.545	1.501	
- darunter Fälle Eingliederungshilfe gesamt	970	950	912	
- darunter Fälle Hilfe zur Pflege gesamt	560	560	551	
Hilfen nach dem IV. Kapitel des SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Aufwendungen incl. Krankenhilfe	14.100.000	13.500.000	13.116.804	
Anzahl Fälle	1.850	1.800	1.750	
Hilfen nach dem III. Kapitel des SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt				
Aufwendungen	2.700.000	2.900.000	2.859.630	
Anzahl Fälle	270	270	268	
31.10.04	Sonstige finanzielle Hilfen Leistungen nach dem Landesblindenhilfegesetz			
Aufwendungen	400.000	400.000	334.007	
Anzahl Fälle	100	100	89	

Teilergebnishaushalt

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
670 **Soziales**
3120-670 **Eingliederungsleistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	500.000	500.000	1.202.779
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.401.218	7.761.602	9.020.916
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97	173	138
4	Sonstige Transfererträge	0	0	1.815
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384.539	1.264.757	1.110.314
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	150.000	85.041
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	34
11	Anteilige ordentliche Erträge	13.435.854	9.676.532	11.421.037
12	Personalaufwendungen	-1.815.914	-1.801.840	-1.552.376
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.200	-32.135	-23.571
15	Abschreibungen	-1.140	-1.675	-17.693
17	Transferaufwendungen	-441.096	-431.600	-605.484
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.736.396	-16.741.786	-15.758.837
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.019.746	-19.009.036	-17.957.961
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.583.892	-9.332.504	-6.536.925
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-39.134	-40.503	-39.512
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-203.996	-186.474	-159.149
37	Aufwendungen aus ILV	-243.130	-226.977	-198.660
38	Kalkulatorische Kosten	-174	-167	-126
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-243.305	-227.144	-198.786
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.827.196	-9.559.647	-6.735.711

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 3120-670 umfasst:

- 312001-670 Leistungen für Unterkunft und Heizung
- 312002-670 Eingliederungsleistungen
- 312003-670 Einmalige Leistungen
- 312006-670 Leist. f. Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II für SGB II Bezieher und
- 3190-670 Leist. f. Bildung u. Teilhabe nach § 6b BGG für Empfänger von Kinderzuschlag (KIZ) u. Wohngeld (WoGG)

Von den gesamten Verwaltungskosten des Jobcenters Ulm trägt 15,2 % die Stadt Ulm, 84,8 % der Kosten werden aus Bundesmitteln bestritten. Die Bewirtschaftung des Jobcenter-Haushalts erfolgt in den Rechnungssystemen der Bundesagentur für Arbeit, im städtischen Haushalt erfolgt die Verbuchung des kommunalen Finanzierungsanteils sowie der kommunalen Transferleistungen. Zudem erhält die Stadt für das eingebrachte Personal einen Kostenersatz, dieser ist unter Zeile 6 vereinnahmt.

In der Produktgruppe 3120-670 werden gebucht:

- Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten) für die Leistungsgewährung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
- Kommunaler Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2 % an den gesamten Verwaltungskosten des Jobcenters Ulm
- Kommunale Transferleistungen nach dem SGB II
 - Kosten der Unterkunft
 - Eingliederungsleistungen, insbesondere die psychosoziale Betreuung von Frauenhaus-Bewohnerinnen
 - Einmalige Leistungen
 - Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaket für SGB II-Bezieher. Zum 01.07.13 wurde durch die Trägerversammlung des Jobcenters die Rückübertragung der Bearbeitung von Teilhabeleistungen für Bezieher von Arbeitslosengeld II an die Stadt Ulm beschlossen. Die Bearbeitung dieser Leistungen erfolgt nun bei SO. Hierfür erhält die Stadt ab 2014 einen Personalkostenersatz.

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe umfassen Kostenübernahmen für:

- Schulausflüge und Ausflüge an Kindertageseinrichtungen
- Mehrtägige Klassenfahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung in Schulen und Kindergärten
- Soziale und kulturelle Teilhabe

- 2 Inkl. Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft i.H.v. 3,4 Mio. €
 6 Inkl. Personalkostenerstattung durch das Jobcenter Ulm.
 17 Darunter u.a. Programm zur Kommunalen Beschäftigungsförderung.
 18 Darin enthalten: Aufwendungen für die/den gemeinsame/n Suchtbeauftragte/n des ADK und der Stadt Ulm (35.000 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende Gesamtaufwendungen (kommunale Leistungen) in € Bedarfsgemeinschaften * Personen in Bedarfsgemeinschaften ALG II-Quote (Personen im ALG II-Bezug bezogen auf die Gesamteinwohnerzahl)	15.160.000 2.950 6.000 4,72%	15.160.000 2.950 6.000 4,74%	14.628.541 2.881 5.849 4,67%
* Quelle: Anzahl Bedarfsgemeinschaften und Personen in Bedarfsgemeinschaften lt. Zeitreihe zu Strukturen der Eckwerte und Geldleistungen nach dem SGB II 05/2019				
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Anzahl der Kinder, für die Teilhabeleistungen beantragt werden Aufwendungen für Teilhabeleistungen	500 170.000	500 170.000	500 194.544
<u>Nachrichtlich</u> 31.20	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (in Produktgruppe 3120-670 enthalten) Anzahl der Kinder, für die Teilhabeleistungen beantragt werden Aufwendungen für Teilhabeleistungen nach SGB II	1.500 460.000	1.500 460.000	1.500 557.746
Mit Anwendung des neuen Mietspiegels und damit verbunden einer Änderung der Mietobergrenzen muss mit einer Fall- und Kostensteigerung gerechnet werden, die in den Ansätzen noch nicht enthalten ist. Ebenfalls nicht enthalten sind Änderungen bezüglich des Starke-Familien-Gesetzes.				

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
313001-670 Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.794.300	0	0
4	Sonstige Transfererträge	150.000	150.000	191.388
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050.000	1.520.000	1.191.297
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.994.300	1.670.000	1.382.685
15	Abschreibungen	0	0	-3.757
17	Transferaufwendungen	-3.800.000	-3.420.000	-3.799.816
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.800.000	-3.420.000	-3.803.573
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.300	-1.750.000	-2.420.888
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.300	-1.750.000	-2.420.888

ERLÄUTERUNGEN

- 4 Ersatz von Sozialhilfeleistungen in Einrichtungen.
- 7 Nach § 15 Abs. 3 FlüAG erhalten die Stadt- und Landkreise für die vorläufige Flüchtlingsunterbringung pro zugewiesenem Asylbewerber eine einmalige Pauschale von 15.051 € *) für 2021. Hiervon entfällt ein Anteil von 8.611 € auf die Leistungsausgaben und die Krankenhilfe, welche in dieser Produktgruppe gebucht werden. Die Gesamtpauschale deckt nicht die tatsächlichen Aufwendungen der Stadt.

Im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge ist eine sehr hohe Dynamik gegeben. Im Einzelnen wird hierzu auf Ziff. V des Vorberichts verwiesen.

*) Lt. FlüAG §15 Abs. 3 erhöht sich die Pauschale jährlich um 1,5 %.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

In Produktgruppe 313001-670 werden Sozialhilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zu Lasten des örtlichen Trägers gewährt.

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
31.30.01	Hilfen für Flüchtlinge mit Erstattungsanspruch			
	Asylbewerber			
	- Erträge vom Land	1.200.000	1.520.000	1.191.297
	- Aufwand nach AsylbLG	760.000	684.000	1.167.815
	- Anzahl Personen*)	145	125	139
	- Anzahl Fälle	93	93	102

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
	Geduldete und Personen ohne Erstattungsanspruch			
	- Erträge vom Land**)	2.794.300	0	0
	- Aufwand nach AsylBLG (nach Fallz.) 80/20%	3.040.000	2.736.000	2.632.001
	- Anzahl Personen*)	309	309	387
	- Anzahl Fälle	232	232	260
	Gesamt			
	- Erträge vom Land	3.994.300	1.520.000	1.191.297
	- Aufwand nach AsylBLG	3.800.000	3.420.000	3.799.816
	- Anzahl Personen*)	434	434	526
	- Anzahl Fälle (Fälle/Pers. 25/75)	325	325	362
	*) Stand zum Jahresende (31.12.), Personen mit AsylbLG-Bezug.			
	**) Erstattung Land (Gemeinsame Finanzkommission) ab 2021 bei PC 313001-670, davor bei PC 3140-67X.			
	Bürgerkriegsflüchtlinge werden nicht mehr in der Statistik aufgeführt, da seit Jahren keine Person mit diesem Status mehr Leistungen in Ulm erhält.			

Teilergebnishaushalt

6
670
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.523.804	2.582.728	2.741.841
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.302	35.359	35.379
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.044.644	2.321.673	2.261.373
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.200	1.147.200	837.218
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	1.000	866
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.751.450	6.087.960	5.876.678
12	Personalaufwendungen	-2.052.716	-2.207.842	-1.911.051
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.261.640	-2.046.412	-3.043.832
15	Abschreibungen	-105.964	-109.980	-106.353
17	Transferaufwendungen	-291.550	-289.450	-311.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.530	-179.169	-141.432
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.984.401	-4.832.853	-5.513.919
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.232.951	1.255.107	362.759
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-121.333	-130.892	-119.959
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.987.156	-2.039.416	-2.106.131
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-794.392	-801.558	-574.340
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-176.717	-273.848	-159.545
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-400.704	-381.834	-333.190
37	Aufwendungen aus ILV	-3.480.302	-3.627.548	-3.293.165
38	Kalkulatorische Kosten	-11.527	-12.180	-11.604
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.491.828	-3.639.728	-3.304.769
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.724.779	-2.384.621	-2.942.010

ERLÄUTERUNGEN

Die Profitcentergruppe 3140-67X umfasst die Produkte 3140-670 "Flüchtlinge Vorläufige Unterbringung", 3140-674 "Flüchtlinge Anschlussunterbringung", 314006-670 "Flüchtlinge, Vorläufige Unterbringung", 314007-670 "Flüchtlinge, Anschlussunterbringung", 318009-670 "Flüchtlingssozialarbeit in Vorläufiger Unterbringung" und 318010-670 "Flüchtlingssozialarbeit/ Koordination in der Anschlussunterbringung".

- 6 Reduzierung aufgrund zurückgehender Flüchtlingszahlen
Darin u.a. enthalten:
- Nutzungsgebühren von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung (1.514 T€).
 - Nutzungsgebühren von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung mit Anspruch auf Leistungen nach dem AsylBLG (262 T€).

- 7 Nach § 11 Eingliederungsgesetz erhalten die Stadt- und Landkreise pro zugewiesenen Spätaussiedler eine einmalige Pauschale von 1.470 €**) für 2021.
Nach § 15 Abs. 3 FlüAG erhalten die Stadt- und Landkreise für die vorläufige Flüchtlingsunterbringung pro zugewiesenem Asylbewerber eine einmalige Pauschale von voraussichtlich 15.051 €¹⁾ für 2021. Hiervon entfällt ein Anteil von 6.440 € auf die Aufwendungen der Verwaltung und Betreuung, der Liegenschaften sowie der Sprachkurse, welche in dieser Produktgruppe gebucht werden.
- Die vom Land pro Zuweisung erhaltenen Gesamtpauschalen decken nicht die tatsächlichen Aufwendungen der Stadt.
- 12 Ab 2019 aus Überführung Projekt Flüchtlinge 13,5 Anteile dauerhaft und 6,0 Stellen befristet sowie 8,95 Stellen Integrationsmanagement bis zur Einführung des Sozialen Dienstes für Erwachsene (s. GD 119/19) werden bis 31.12.2022 verlängert.
- 17 Siehe Zuschussverzeichnis, Umsetzung Pakt für Integration, GD 344/17
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Erstattungen an Träger für Beratung und Betreuung von Flüchtlingen im Rahmen der Flüchtlingssozialarbeit.

* Lt. FlüAG §15 Abs. 3 erhöht sich die Pauschale jährlich um 1,5%.

**LT. Eingliederungsgesetz § 11 erhöht sich die Pauschale um jährlich 1%.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 01.04.2018 (Beschluss GR 21.02.2018, GD 009/18)
Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 50,1 %

Im Vergleich zum Planjahr 2020 sinkt der Kostendeckungsgrad um 21,8 %, weil die Erstattung des Landes (Gemeinsame Finanzkommission) i.H.v. 2.794.300 € gem. STALA-Hinweis in den vorabdotierten Bereich umgebucht werden musste.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
31.40.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Flüchtlinge und Aussiedler			
	Zahl der vorhandenen Plätze gesamt 4,5 qm, ab 01.01.2017: 7 qm*)	900	916	1.241
	<u>Zahl der Bewohner*)</u>	886	896	1.030
	-davon Übergangwohnheim Spätaussiedler	15	15	15
	-davon vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen	145	125	135
	-davon Anschlussunterbringung für Flüchtlinge**)	722	751	876
	- davon jüdische Migranten	4	5	4
	<u>Belegungsquote gesamt</u>	98,4%	97,8%	83,0 %
	*) Zum Jahresende (31.12.)			
	**) Anschlussunterbringung: Personen mit AsylbLG- und SGB II-Bezug)			

Teilergebnishaushalt

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
670 **Soziales**
314002-670 **Alten- und Pflegeheim Wiblingen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	66.176
11	Anteilige ordentliche Erträge	110.000	110.000	66.176
12	Personalaufwendungen	-90.900	-89.100	-107.597
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.704
17	Transferaufwendungen	-15.000	-15.000	-9.716
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142	-285	-145
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-106.042	-104.385	-123.161
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.958	5.615	-56.985
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.728	-5.430	-2.299
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-16.097	-27.288	-13.646
37	Aufwendungen aus ILV	-18.824	-32.718	-15.945
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.824	-32.718	-15.945
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.866	-27.103	-72.930

ERLÄUTERUNGEN

Der Betrieb des Alten- und Pflegeheims Wiblingen wurde 2017 eingestellt. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind am 02.10.2017 in die neue Einrichtung der Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis umgezogen. Die rückwirkende Auflösung des Betriebes des Alten- und Pflegeheims Wiblingen zum 31.12.2017 wurde am 18.07.2018 vom Gemeinderat der Stadt Ulm beschlossen (GD 250/18).

6 Ersatz Personalgestellungen Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis.

12 Personalgestellungen Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis.

Teilergebnishaushalt

6
670
314005-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Unterbring./Betreu. Wohn.lose/Aussiedler

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.159	68	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13	7	11
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.070	32	37.619
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	96.241	107	37.640
12	Personalaufwendungen	-93.047	-25.419	-40.565
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.527	-1.836	-128.463
15	Abschreibungen	-4.153	-2.116	-3.136
17	Transferaufwendungen	-659.920	-620.220	-602.020
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.006	-1.428	-1.425
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-792.652	-651.019	-775.608
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-696.410	-650.911	-737.968
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.974	-1.859	-2.551
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-21.000	-12.300	-12.963
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-31.020	-31.170	-31.360
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.307	-5.700	-7.579
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-20.419	-18.029	-18.416
37	Aufwendungen aus ILV	-80.720	-69.058	-72.869
38	Kalkulatorische Kosten	-601	-324	-475
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-81.321	-69.382	-73.344
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-777.731	-720.293	-811.311

ERLÄUTERUNGEN

Die Profitcentergruppe 314005-670 umfasst die Produkte 3140-672 (bis 2016). 314005-670 (ab 2017) "Unterbringung, Betreuung Wohnungslose" und 314008-670 (ab 2017) "Unterbringung, Betreuung Aussiedler".

Räumlichkeiten für die Wohnraumsicherung und die Notfallunterbringung für Familien und Alleinstehende werden ab 2019 im Mähringer Weg vorgehalten.

Das Übernachtungsheim für Wohnungslose in der Frauenstraße wird vom Deutschen Roten Kreuz auf Rechnung der Stadt betrieben.

- 6 Erhöhung der Nutzungsentgelte für Notfallwohnen Mähringerweg im Rahmen der sonstigen Budgetfortschreibung (80.000 €)
- 12 0,5 Stellen Fallsteuerung Wohnungslose, befristet bis Ende 2023.
- 14 Erhöhung der Sach- und Dienstleistungen zur Bewirtschaftung der Notplätze (20.000 €) und Unterbringen und Unterhalt Ulmer Nest (9.000 €).
- 17 Siehe Zuschussverzeichnis.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
31.40	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnsitzlose			
	Zahl der Übernachtungsplätze pro Jahr	9.125	9.125	9.125
	Zahl der Übernachtungen pro Jahr (gemäß Jahresstatistik DRK)	8.500	8.500	7.559
	Belegungsquote	93,2%	93,2%	82,9%
	Aufwendungen pro Übernachtung (ohne kalkulatorische Kosten)	38 EUR	35 EUR	42 EUR
31.40	Wohnraumsicherung u. Notfallunterbringung			
	Auslastungsquote			
	Belegungsquote	100%	100%	80%

Teilergebnishaushalt

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
670 **Soziales**
314009-670 **Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.405	1.438	22.322
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112	155	150
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.922	62.980	78.012
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	37
11	Anteilige ordentliche Erträge	64.439	64.573	100.521
12	Personalaufwendungen	-430.613	-385.211	-431.513
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.398	-54.624	-75.141
15	Abschreibungen	-11.455	-11.728	-11.878
17	Transferaufwendungen	-472.635	-530.660	-738.542
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.157	-15.412	-23.160
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-991.258	-997.636	-1.280.233
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-926.819	-933.064	-1.179.712
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-25.446	-24.504	-28.565
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-276.546	-237.494	-247.568
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-323.390	-311.921	-299.220
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-27.231	-57.663	-77.430
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-61.801	-65.006	-59.955
37	Aufwendungen aus ILV	-714.414	-696.588	-712.739
38	Kalkulatorische Kosten	-1.196	-1.158	-943
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-715.609	-697.746	-713.681
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.642.428	-1.630.810	-1.893.394

ERLÄUTERUNGEN

Die Profitcentergruppe 314009-670 umfasst die Produkte 3140-671 (bis 2016) und 314009-670 (ab 2017) "Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit". Das Profitcenter 3140-671 wurde einschließlich 2015 unter dem Profitcenter 3140-621 abgebildet.

Im Rahmen des Ulmer Dialogmodells werden in Ulm 5 Bürgerzentren betrieben:

- Bürgertreff Böfingen
- Bürgerzentrum Eselsberg
- Bürgerhaus Mitte
- Bürgerzentrum Wiblingen
- Weststadthaus

Die Bürgerzentren Eselsberg und Wiblingen sowie der Bürgertreff Böfingen und das Bürgerhaus Mitte werden von der Stadt betrieben. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen sowie deren Personal- und Sachaufwendungen werden hier gebucht. Mit dem Hausmanagement Bürgerhaus Mitte ist die Bürgeragentur Zebra beauftragt.

Das Weststadthaus wird im Rahmen einer Betriebsträgerschaft von der AG West betrieben. Die AG West erhält hierfür einen Zuschuss (siehe Zuschussverzeichnis).

In diesem Profitcenter werden die Aufwendungen für 5 x 0,25 Stellen Stadtteilkoordination gebucht. Die Stadtteilkoordination Eselsberg, Wiblingen und Böfingen wird von der Stadt Ulm selbst ausgeführt.

Mit der Stadtteilkoordination Mitte / Ost ist die Bürgeragentur Zebra und die Stadtteilkoordination Ulmer Westen von der AG West beauftragt.

Aufwendungen für den Aufgabenbereich strategische Sozialplanung werden ab 2020 im Profitcenter 1110-600 abgebildet.

- 6 Darin u.a. enthalten:
- Erträge aus der Vermietung von Räumen an bürgerschaftliche Gruppen, Vereine, Institutionen etc. (51.600 €).
 - Erträge aus dem Verkauf von Kaffee, Getränken und kleinen Speisen Eintrittseinnahmen, Werbeeinnahmen und Sonstiges (10.300 €).
- 14 U.a. für Veranstaltungen und Gemeinwesenarbeit in den Bürgerzentren und in den Stadtteilen, für Aktivitäten zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements im Rahmen der Anerkennungskultur oder Aktivierung Ehrenamtlicher.
- 17 Siehe Zuschussverzeichnis.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 01.03.2010 (Beschluss GR 10.2.2010, GD 54/10)
Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 3,8 %

Teilergebnishaushalt

6
670
3150-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Fürsorgeleistungen BVG u Begleitgesetze

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
4	Sonstige Transfererträge	60.000	60.000	32.717
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	140.000	131.235
11	Anteilige ordentliche Erträge	210.000	200.000	163.951
17	Transferaufwendungen	-250.000	-250.000	-192.964
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-250.000	-250.000	-192.964
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.000	-50.000	-29.013
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.000	-50.000	-29.013

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 3150-670 "Fürsorgeleistungen BVG u. Begleitgesetze".

Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen haben Anspruch auf Leistungen der Kriegsopferfürsorge (§§ 25 bis 27e Bundesversorgungsgesetz). Örtliche Träger der Kriegsopferfürsorge sind die Stadtkreise und Landkreise (§ 1 Gesetz zur Durchführung der Kriegsopferfürsorge und des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (Kriegsopfergesetz - KOpfG)). Sie sind sachlich zuständig, soweit für bestimmte Leistungen nach § 2 Absatz 2 des Gesetzes nicht die überörtlichen Träger zuständig sind.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
31.50.01	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Anzahl der Fälle (Kriegsopferfürsorge)	15	20	12

Teilergebnishaushalt

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
670 **Soziales**
3170-670 **Betreuungsleistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	800
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	800
12	Personalaufwendungen	-501.400	-491.300	-252.540
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.125
15	Abschreibungen	-400	-5.500	-5.833
17	Transferaufwendungen	-59.000	-47.900	-46.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236	-142	-2.593
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-561.036	-544.842	-308.590
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-561.036	-544.842	-307.790
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.546	-2.715	-3.832
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-36.920	-26.802	-25.172
37	Aufwendungen aus ILV	-41.466	-29.517	-29.004
38	Kalkulatorische Kosten	-1.000	-1.000	-108
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.466	-30.517	-29.112
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-603.502	-575.360	-336.903

ERLÄUTERUNGEN

Das Produkt umfasst die Tätigkeiten der Betreuungsbehörde der Stadt Ulm

Für Menschen, die wegen einer psychischen Erkrankung, geistigen bzw. seelischen oder auch körperlichen Behinderung nicht mehr in der Lage zur eigenständigen Regelung ihrer Rechts- und Geschäftsangelegenheiten sind, kann ein Betreuer als gesetzlicher Vertreter vom Betreuungsgericht bestellt werden. Die Betreuungsbehörde erbringt in diesem Kontext verschiedene Leistungen nach dem Betreuungsgesetz, dem Betreuungsbehördengesetz und dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG).

Wichtige Aufgaben sind

- Betreuungsgerichtshilfe durch Erstellung von Sozialberichten mit Prüfung der Erforderlichkeit, ggf. Vermittlung anderer Hilfen zur Betreuungsvermeidung
- Vorschlag von bereiten und geeigneten Betreuern
- Unterstützung des Gerichtes bei anderen Entscheidungen im Bereich der rechtlichen Betreuung, z.B. Stellungnahmen zu Aufhebung, Betreuerwechsel, Einwilligungsvorbehalt
- Zuführung zur Unterbringung und Vorführung zur Begutachtung

Weitere gesetzliche Aufgaben sind:

- Planung für ein ausreichendes Angebot an Betreuern
- Information, Aufklärung über Vollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung in der Öffentlichkeit
- Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben
- Beratung von Betroffenen, Angehörigen, Ulmer Bürgern, Diensten
- Netzwerkarbeit (z.B. Einrichtung einer örtl. Arbeitsgemeinschaft in Betreuungsangelegenheiten)

Die Betreuungsbehörde ist auch selbst als bestellter Betreuer tätig, wenn kein anderer Betreuer gefunden werden kann.

Die Stadt Ulm fördert entsprechend der Förderrichtlinien des Landes die Tätigkeit des Betreuungsvereins der Lebenshilfe Donau-Iller
 17 Siehe Zuschussverzeichnis.

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3180-670 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.000	83.000	64.536
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.700	118.700	86.327
11	Anteilige ordentliche Erträge	201.700	201.700	150.862
12	Personalaufwendungen	-278.100	-272.500	-205.273
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-698.600	-694.600	-671.136
17	Transferaufwendungen	-43.000	-43.000	-26.843
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.205	-394.206	-117.624
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.413.905	-1.404.306	-1.020.875
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.212.205	-1.202.606	-870.013
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-6.869	-6.737	-6.769
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-74.214	-65.094	-69.133
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-52.575	-53.762	-47.594
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-21.215	-10.658	-20.703
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-60.020	-58.478	-42.803
37	Aufwendungen aus ILV	-214.894	-194.729	-187.002
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-214.894	-194.729	-187.002
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.427.099	-1.397.335	-1.057.015

ERLÄUTERUNGEN

2009 wurde der Familienpass der Stadt Ulm durch Kinderbonus- und Lobbycard umgewandelt, die zugehörigen Sach- und Verwaltungsaufwände sind in dieser Produktgruppe abgebildet.

2 Zuschuss Stadt Neu-Ulm für Betrieb Generationentreff (83.000 €) sowie Spenden.

12 Darunter u.a. Pflegestützpunkt.

14 Sozialticket 693.600 €.

17 Gewährung von Beihilfen aus Spenden.

18 Darin u.a. enthalten:

- Aufwendungssatz an den Alb-Donau-Kreis (94.000 €).
Dieser nimmt folgende Aufgaben wahr: Eingliederungswesen und BAFöG-Sachbearbeitung.
- Kontrakt zur Steuerung der vorabdotierten Sozial- und Jugendhilfe in Höhe von 300.000 € mit dem Ziel durch Förderung und Weiterentwicklung der Umsetzung des Fachkonzeptes der Sozialraumorientierung einen möglichst effizienten Ressourceneinsatz zu erreichen.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe*			
	Anzahl ausgegebene KinderbonusCard	1.650	1.600	1.566
	Anzahl ausgegebene LobbyCard	4.600	4.600	4.420
	* Stichtagszahlen			

Teilergebnishaushalt

6
670
3620-670

Fachbereich Bildung und Soziales Soziales Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	579.895	579.754	397.085
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	469	620	561
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.110	10.219	14.120
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	139
11	Anteilige ordentliche Erträge	590.474	590.593	411.905
12	Personalaufwendungen	-1.764.157	-1.678.845	-1.537.493
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.120	-286.813	-130.442
15	Abschreibungen	-25.286	-36.954	-31.497
17	Transferaufwendungen	-910.970	-897.580	-717.824
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.523	-76.085	-60.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.053.056	-2.976.277	-2.477.356
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.462.583	-2.385.684	-2.065.451
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-19.054	-19.734	-17.244
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-6.180	-6.180	-6.508
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-34.789	-33.311	-37.421
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.320	-1.083	-3.110
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-147.158	-145.354	-110.470
37	Aufwendungen aus ILV	-210.500	-205.662	-174.754
38	Kalkulatorische Kosten	-4.196	-3.913	-2.810
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-214.696	-209.575	-177.564
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.677.279	-2.595.259	-2.243.015

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 362001-670 "Kinder-/Jugendarbeit" und 362002-670 "Jugendsozialarbeit".

Örtliche Träger der Jugendhilfe sind die Kreise und kreisfreien Städte. Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) errichtet jeder örtliche Träger ein Jugendamt. Die Aufgaben der Jugendhilfe sind in § 2 SGB VIII und im Kinder- und Jugendhilfegesetz für Baden-Württemberg (KJHG) geregelt. Die Satzung für das Jugendamt Ulm lautet: "Die Verwaltung des Jugendamts ist organisatorisch dem Fachbereich Jugend, Familie und Soziales zugeordnet."

Zu dem Produkt Kinder- und Jugendarbeit gehört das Projekt Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe, sonstige Projekte, Einnahmen und Aufwendungen im Zusammenhang mit Jugendhilfeplanung und Jugendmedienschutz.

Weitere Erläuterungen siehe nächste Seite.

Das Produkt Jugendsozialarbeit beinhaltet insbesondere die Zuschüsse für Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe, sozialraumübergreifende Schulsozialarbeit sowie die städtische Mobile Jugendarbeit und die städtische Schulsozialarbeit in den verschiedenen Sozialräumen.

Das Land bezuschusst die Schulsozialarbeit mit 16.700 € pro 100%-Stelle.

In 2021 sind 19,8 Stellen für Schulsozialarbeit an Ulmer Schulen vorhanden. Hiervon entfallen 8,4 Stellen auf die Stadtverwaltung Ulm, 11,4 Stellen sind bei freien Trägern angesiedelt. Der städtische Finanzierungsbedarf für die Schulsozialarbeit stellt sich in 2021 folgendermaßen dar (ohne Umlagen, ILV, Abschreibung, kalk. Kosten):

Erträge:	Landeszuschuss	295.200 €
	Verkaufserlöse	7.500 €
Aufwendungen:	Zuschüsse an freie Träger	780.000 €
	Personal- und Sachaufwand	982.000 €

Von 2019 - 30.06.2022 ESF-Projekt „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ Die aus der ESF-Förderung resultierenden Einnahmen werden anteilig an die beteiligten Träger der freien Jugendhilfe weitergeleitet. Zielgruppe des Projektes sind Jugendliche mit multiplen Problemlagen und individuellem Unterstützungsbedarf (vgl. Ziff. 2, 12,14).

- 2 Darin u.a. enthalten:
 - Zuschuss des Landes für Mobile Jugendarbeit (66.800€)
 - Zuschuss des Landes für HSL (5.000 €)
 - Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit (295.200 €)
 - Zuschuss des Bundes für ESF-Projekt (179.000 €)
 - Kostenersatz für sonstige Projekte

- 6 Darin u.a. enthalten:
 - Verkaufserlöse der Schülertreffs im Rahmen der Schulsozialarbeit (7.500 €)

- 12 Entwicklung der Personalaufwendungen:
 - Befristetes ESF-Projekt von 01.01.2019 bis 30.06.2022

- 14 Darin u.a. enthalten:
 - Aufwendungen für Schülertreffs im Rahmen der Schulsozialarbeit
 - Abwicklung sonstiger Projekte
 - Befristetes ESF-Projekt von 01.01.2019 bis 30.06.2022
 - Sonstiger Betriebsaufwand: u.a.:
 - Jugendarbeit: Kinder- und Jugenderholung, Veranstaltungen, Gruppenaktivitäten;
 - Schulsozialarbeit
 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Indizierung jugendgefährdeter Schriften und Medien.
 - Aufwendungen für mobile Jugendarbeit (20.000 €)

- 17 Siehe Zuschussverzeichnis.

- 18 Darin u.a. enthalten:
 - Mitgliedsbeiträge

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
36.20.02	Jugendsozialarbeit <u>Ratsuchende</u> Mobile Jugendarbeit	280	260	266
Bei den genannten Zahlen sind nur die Kontakte erfasst, bei denen junge Menschen bei mindestens drei Treffen beraten / unterstützt wurden.				

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
362004-670 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.908	5.510	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	390	594	439
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.973	127.404	114.143
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.033
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	108
11	Anteilige ordentliche Erträge	132.572	133.808	120.724
12	Personalaufwendungen	-1.512.678	-1.501.060	-1.626.620
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.959	-212.537	-190.267
15	Abschreibungen	-24.868	-22.050	-20.201
17	Transferaufwendungen	-946.600	-921.600	-890.677
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.311	-58.773	-43.547
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.739.416	-2.716.020	-2.771.312
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.606.844	-2.582.212	-2.650.588
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-42.536	-41.642	-44.025
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-215.920	-214.858	-200.481
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-344.117	-318.288	-303.015
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-205.032	-103.976	-215.566
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-178.520	-176.663	-151.933
37	Aufwendungen aus ILV	-986.124	-855.426	-915.020
38	Kalkulatorische Kosten	-7.466	-5.754	-4.789
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-993.590	-861.180	-919.809
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.600.434	-3.443.392	-3.570.397

ERLÄUTERUNGEN

Hier werden die Erträge und Aufwendungen der 8 Jugendhäuser (Jugendhaus Inseltreff Weststadt, Begegnungsstätte Charivari, Jugendhaus Büchsenstadel, Jugendhaus Schlossstall Wiblingen, Jugendhaus Böfingen, Jugendhaus Tannenplatz Wiblingen, Begegnungsstätte im Bürgerzentrum Wiblingen und Jugendhaus Eselsberg) sowie deren Personal- und Sachkosten gebucht. Abgebildet sind ebenso die Aufwendungen für die Jugendräume in den Ortschaften als auch die Zuschüsse für den Stadtjugendring, die Jugendfarm und die Kindererholung in Ulm. Ab 2018 werden hier auch die investiven Zuschüsse (Finanzhaushalt) an freie Träger für "Kleinmaßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit" abgebildet.

- 6 In den Erträgen sind u.a. enthalten:
- Verkaufserlöse der Jugendhäuser bei Veranstaltungen (50.400 €)
 - Sonstige Erträge, z. B. Teilnehmerbeiträge bei den Ferienmaßnahmen und Eintritte bei Veranstaltungen (73.500 €)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Aufwendungen für Lebensmittel (35.500 €)
 - Sonstige Betriebsaufwendungen (Beschäftigungsmaterial u.a.) (85.400 €). Kostenersatz siehe Ziff. 5.

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner. Anlagen</u>	<u>Unterhalt Maschinen, Geräte</u>
Eggingen	-	800	-
Einsingen	-	2.000	2.100
Ermingen	-	1.000	-
Gögglingen/Donaustetten	3.500	0	1.000
Jungingen	8.500	0	400
Lehr	800	0	300
Mähringen	1.000	0	800
Unterweiler		1.000	1.000
Summe	13.800	4.800	5.600

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

Teilergebnishaushalt

6
670
3630-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.276	150.048	138.588
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.040	1.493	997
4	Sonstige Transfererträge	447.000	447.000	337.110
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.790	6.545	19.757
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118.000	1.218.000	2.431.103
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	546
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.723.606	1.825.585	2.928.101
12	Personalaufwendungen	-3.599.402	-3.493.399	-3.475.833
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.059	-215.640	-146.800
15	Abschreibungen	-12.538	-15.750	-20.839
17	Transferaufwendungen	-9.992.800	-10.002.800	-10.755.744
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-756.614	-781.563	-983.614
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.547.413	-14.509.151	-15.382.829
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.823.807	-12.683.566	-12.454.728
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-41.612	-45.364	-36.343
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.300	0	-323
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-32.920	-32.870	-35.875
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.147	-1.140	-356
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-277.844	-282.493	-231.192
37	Aufwendungen aus ILV	-354.823	-361.867	-304.088
38	Kalkulatorische Kosten	-1.897	-1.604	-916
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-356.720	-363.471	-305.004
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.180.527	-13.047.037	-12.759.732

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 363001-670 "Sozial-/Lebensberatung v. Inanspr. v.HzE.", 363002-670 "Förd. der Erziehung in der Familie", 363003-670 "Hilfen f junge Menschen u Familien", 363004-670 "Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren", 363091-670 "KSD - für Verteilung in Finanzrechnung", 3650031167 "Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für Kinder von 0 - 6 Jahren in Tageseinrichtungen", 3650031267 "Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für Kinder von 7 - 14 Jahren in Tageseinrichtungen".

Neben den in der nachfolgenden Tabelle genannten Produkten aus dem vorabdotierten Bereich ist auch das Produkt 36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung in der Produktgruppe enthalten. Dies sind Teile der Aufgaben des Kommunalen Sozialen Dienstes (KSD) und Beratungsleistungen der Jugendberatungsstelle der Stadt Ulm.

- 2 Landeszuschuss für Projekt "Netzwerk Frühe Hilfen" 101.200 €.
- 4 Kostenbeiträge, Sonstige Einnahmen für Jugendhilfeleistungen vorabdotierter Bereich.
- 7 Erstattungen von Jugendhilfeleistungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (vorabdotierter Bereich).

- 12 Aufgrund Fallzahlenrückgang Streichung von 0,85 Stellenanteilen beim Kommunalen Sozialen Dienst (KSD) im Bereich der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA).
Reduzierung von 0,2 Stellenanteile Pflegekinderdienst aufgrund Rückgang unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA)
Weitere 0,5 Stellenanteile ab 2021 für die Kinderschutzstelle (GD 427/19)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Pädagogisches Handgeld (7.800 €)
 - Ulmer Elternbildungsgutscheine im Rahmen der „Frühen Hilfen“
 - Einführung der Rufbereitschaft im Kommunalen Sozialen Dienst (Sachaufwendungen).
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Jugendhilfeleistungen vorabdotierter Bereich
Zuschüsse siehe Zuschussverzeichnis (u.a. Familienzentren), Zuschuss an Kinderschutzbund sowie an Erziehungsberatungsstellen.
 - Aufwendungen für die Babytasche in Höhe von 110.000 €
- 18 Darin enthalten:
- Erstattungen von Jugendhilfeleistungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden vorabdotierter Bereich
 - In den Aufwendungen sind auch die Aufwendungen für die Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge enthalten
 - Aufwand für Projekt "Netzwerk Frühe Hilfen" (s. auch Ziff. 2).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	20120 Ansatz	2019 Ergebnis
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie			
	<u>Hilfen für Mütter / Väter in gemeinsamer Wohnform § 19 SGB VIII</u>			
	- Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	300.000 6	200.000 4	287.033 6
	Jugendberatungsstelle der Stadt Ulm			
	Jugendberatung, Ratsuchende pro Jahr	200	200	205
36.30.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
	<u>Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 29 – 35 SGB VIII</u>			
	<u>ambulante Hilfen einschl. fallunspezifische Projekte</u>			
	- Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	3.300.000 350	3.250.000 350	3.420.791 357
	<u>Erziehung in einer Tagesgruppe</u>			
	Die Tagesgruppen wurden als teilstationäre HzE-Hilfen ab dem 01.09.2014 in spezielle SGA-Gruppen (ambulante Hilfen) überführt.			
	<u>Vollzeitpflege</u>			
	- Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	550.000 70	500.000 70	574.221 62
	<u>Heimerziehung/Sonstige betreute Wohnform</u>			
	- Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	2.850.000 50	2.800.000 50	2.921.185 43
<u>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII</u>				
Aufwendungen in € Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende:	1.570.000	1.500.000	1.603.134	
- ambulante Hilfen - stationäre / teilstationäre Hilfen	110 11	110 11	106 11	
<u>Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII</u>				
- Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	1.200.000 55	1.500.000 60	1.196.590 55	
<u>Inobhutnahme § 42 SGB VIII (ION)</u>				
- Aufwendungen in € - Fallzahlen	130.000 50	150.000 60	144.221 49	
	ION sind kurzfristige Maßnahmen, die während des Monats abgewickelt werden. Hier wird deshalb die Zahl der ION-Fälle im Jahr dargestellt. Die Zahl der ION-Fälle ist aufgrund des Zustroms an unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) angestiegen.			

Teilergebnishaushalt

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
670 **Soziales**
363005-670 **Beistandschaft/Amtsvormundschaften**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.466	3.010	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116	324	47
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	649	1.422	395
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.232	4.756	454
12	Personalaufwendungen	-859.422	-942.040	-672.099
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.755	-33.450	-10.234
15	Abschreibungen	-1.184	-3.274	-408
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.067	-35.776	-7.691
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-895.427	-1.014.541	-690.432
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-893.195	-1.009.785	-689.978
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-7.220	-7.186	-13.413
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-66.324
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	26.688
34	Aufwendungen ILV Steuerungumlage	-54.067	-51.193	-56.984
37	Aufwendungen aus ILV	-61.286	-58.379	-110.033
38	Kalkulatorische Kosten	-196	-331	-31
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-61.482	-58.710	-110.063
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-954.677	-1.068.495	-800.041

ERLÄUTERUNGEN

Bei den Beistandschaften wird die Beratung und Unterstützung von Alleinerziehenden und die gesetzliche Vertretung für ein minderjähriges Kind nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) zur Vaterschaftsfeststellung sowie Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen sichergestellt.

Bei den Vormundschaften wird die gesamte elterliche Sorge von minderjährigen Kindern und bei den Pflegschaften werden Teile der elterlichen Sorge von minderjährigen Kindern im Umfang der gerichtlichen Feststellung nach dem BGB ausgeübt.

Beurkundungen von personenstandsrechtlichem, sorgerechtlichem und unterhaltsrechtlichem Inhalt erfolgen nach dem Beurkundungsgesetz i.V.m. dem Sozialgesetzbuch, 8. Buch (SGBVIII).

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Bearbeitungsgebühren an das Deutsche Institut für Vormundschaftswesen
 - Anwalts- und Übersetzungskosten (1.800 €)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
36.30.05	Beistandschaften Fälle pro Monat Einstellungen im Berichtsjahr	1000 260	1.100 250	1003 244
	Vormundschaften / Pflegschaften Fälle pro Monat Einstellungen im Berichtsjahr	80 50	80 74	105 44
	Beurkundungen Anzahl der Beurkundungen	700	750	684
Die Fallzahlen beziehen sich jeweils auf die durchschnittlichen Fallzahlen zum Monatsende.				

Teilergebnishaushalt

6
670
3690-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	645	928	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51	100	58
4	Sonstige Transfererträge	1.650.000	1.650.000	1.419.090
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286	439	482
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820.000	350.000	1.019.199
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.470.982	2.001.467	2.438.844
12	Personalaufwendungen	-685.157	-682.465	-632.196
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.174	-9.676	-9.432
15	Abschreibungen	-392	-1.120	-311.309
17	Transferaufwendungen	-2.400.000	-2.300.000	-2.130.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.550	-7.592	-21.014
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.096.273	-3.000.853	-3.104.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-625.291	-999.386	-665.206
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-16.879	-15.968	-7.972
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-81.202	-81.705	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-929	-923	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-77.559	-70.925	-50.147
37	Aufwendungen aus ILV	-176.569	-169.522	-58.119
38	Kalkulatorische Kosten	-92	-108	-37
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-176.661	-169.630	-58.156
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-801.952	-1.169.016	-723.362

ERLÄUTERUNGEN

Hier werden die Aufwendungen der Kommunen an den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ausgewiesen. 2/3 der Nettobelastung werden vom Land erstattet.

Aufgrund der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) wird die Bezugsdauer bis zum 18. Lebensjahr ausgedehnt

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
36.90.01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			
	- Kommunaler Zuschussbedarf /-überschuss (-)	-70.000	300.000	-293.487
	- Zahlfälle	850	900	851
	- Einstellungen im Berichtsjahr	175	200	152
Die Fallzahlen beziehen sich jeweils auf die durchschnittlichen Fallzahlen zum Monatsende.				

Teilergebnishaushalt

6
600
6120-699

Fachbereich Bildung und Soziales
FBL Bildung und Soziales
Allgemeine Finanzwirtschaft FB BuS

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-307.800	-301.600	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-307.800	-301.600	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-307.800	-301.600	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-307.800	-301.600	0

ERLÄUTERUNGEN

- 11 Seit 2007 wird bei den Beschäftigten eine leistungsabhängige Komponente ausbezahlt. Die Leistungszulage wird hier zentral veranschlagt. Die Buchung erfolgt dezentral entsprechend der tatsächlichen Auszahlung.

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Fachbereich Bildung und Soziales

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	253
Bildung und Sport (BS)	2110-610	Allgemeinbildende Schulen	254
	211001-610	Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule	256
	211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	259
	211006-610	Gymnasien	260
	2120-610	Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren/SchulKiGa	263
	2130-610	Berufliche Schulen	265
	2150-612	Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung	269
	2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	270
	2710-610	Volkshochschule / Familienbildungsstätte	271
	4210-610	Förderung des Sports	272
	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	275
	4241-610	Donaustadion	276
	4241-611	Sporthallen, Sportplätze	277
Ältere, Behinderte, Integration bis 2015 (ABI)	3140-620	Unterbringung Flüchtlinge und Wohnungslose	278
Städtische Kindertageseinrichtungen (KITA)	3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	279
Kinderbetreuung Ulm (KibU)	3650-660	Kinderbetreuung Ulm	284
Soziales (SO)	3110-670	Soziale Hilfen	287
	3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung / Betreuung	288
	314005-670	Unterbringung/Betreuung Wohnungslose	289
	314009-670	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	290
	3620-670	Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsoz.arbeit	291
	362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	292
	3630-670	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	294

Vorbericht Fachbereich Bildung und Soziales

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	2.593.000
Investitionsauszahlungen	-23.480.200
Saldo	-20.887.200
Aktivierete Eigenleistungen	-1.033.500
Gesamtsaldo Investitionen	-21.920.700

II. Schwerpunktmaßnahmen 2021 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2021	Fortsetzungs- maßnahme
1. Bildung und Sport			
<u>2.1 Bildung:</u>			
2110-610	Digitalisierung an Schulen	-700.000	
	Mittagstischverpflegung (Wasserspender u.ä., Online-Buchungssystem)	-150.000	
211001-610	Neubau Grundschule Eichenplatz Adalbert Stifter Schule, Neubau*		-585.000 -770.500
211004-610	Sanierung Turnhalle Elly-Heuss-Realschule*	-69.000	
	Sanierung Lehrküche Elly-Heuss Realschule	-120.000	
211006-610	Erweiterung Anna-Essinger Schulzentrum*		-1.675.500
	Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau		-93.000
	Zuschuss Freie Waldorfschule		-392.200
	Schulzentrum Wiblingen, Sanierung	-100.000	
	Scholl-Gymnasium, Umgestaltung NW-Räume	-250.000	
	Albert-Einstein-Gymnasium Wiblingen Schulcontainer*	-288.500	
2120-610	Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule		10.000
	Wilhelm-Busch-Schule Schulcontainer*	-241.500	
2130-610	Sanierung Schulzentrum Kuhberg		-927.000
	Erweiterung Friedrich-List-Schule		400.000
	Robert-Bosch-Schule, Sanierung E-Labore		-318.000
	Sanierung Hauptgebäude Friedrich-List-Schule*		-2.161.000
	Schulzentrum Kuhberg San. Außenanlage S1	-660.000	
	Robert-Bosch-Schule, Erneuerung Lüftungsanlage u. Lackierlabor	-300.000	
Alle Schulen	Einrichtung, Maschinen, Lehrmittel, Sport- u. Spielgeräte	-1.016.000	
2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum - Betriebseinrichtung		-5.000
	<i>Summe Bildung</i>	<i>-3.895.000</i>	<i>-6.517.200</i>
<u>2.2 Gesundheit, Sport, Erholung</u>			
4210-610	TSG Söflingen, Sportopia - Investitionszuwendung		-850.000
	Neubau Tennisheim SSV Ulm (Investitionszuwendung)	-300.000	
	Neubau Jahnsporthaus, (Investitionszuwendung)	-500.000	
	Sportförderung (Investitionszuwendungen)	-700.000	
4240-611	Kleinmaßnahmen Westbad/Sonst. Bäder (Betriebseinrichtung)	-10.000	
4241-610	Donaustadion - Kleinmaßnahmen	-50.000	
4241-611	Dachsanierung MZH Unterweiler	-900.000	
	Dachsanierung MZH Eggingen	-900.000	
	Sporthallen, Sportplätze - Kleinmaßnahmen	-88.000	
	<i>Summe Gesundheit, Sport, Erholung</i>	<i>-3.448.000</i>	<i>-850.000</i>

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2021	Fortsetzungs- maßnahme
2. Soziales			
3650-650	KiTa Unter den Apfelbäumen - Anbau		127.000
	KiTa Brandenburgerweg - Neubau		-1.020.500
	KiTa Sozialraum Wiblingen, Neubau	-150.000	
	KiTa - Ausbauoffensive II		-915.000
	KiTa - Ausbauoffensive III		-205.500
	KiTa Baugebiet Egginger Weg*	-170.000	
3650-660	städtische Kindertagesstätten - Kleinmaßnahmen	-526.000	
	Investitionszuschüsse für		
	- KiTa Am Roten Berg 34 - Umbau und Sanierung		-252.000
	- KiTa Elisabethenstraße 37 - Ersatzneubau		-1.363.300
	- KiTa Abt-Ulrich-Str. 2 - Erweiterung		-325.400
	- sonst. Baukostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen	-150.000	
3110-670	Sanierung Kornhausplatz 4/ Hafengasse 15		-1.553.000
3140-67X	Unterbringung Flüchtlinge - Betriebseinrichtung		-7.000
314005-670	Übernachtungswohnheim, Aufstockung	-150.000	
314009-670	Umbau Bürgerhaus Böfingen / RFID*		-300.000
	Teilw. Erneuerung Küche Bürgerzentrum Wiblingen	-25.000	
	Sonstige Maßnahmen (bewegl. Sachvermögen)	-3.000	
362004-670	Investitionszuschuss Freizeitheim Ruhetal		-185.000
	Jugendarbeit - Betriebseinrichtung und Investitionsförderung		-36.800
	<i>Summe Soziales</i>	<i>-1.174.000</i>	<i>-6.036.500</i>
	Summe	-8.517.000	-13.403.700
	Gesamtsumme		-21.920.700

*Änderung durch Änderungsliste

Teilfinanzhaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.590.000	0	5.196.000	1.708.204
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	5.530
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	110.800	3.335
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.593.000	0	5.309.800	1.717.070
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.990.000	-5.500.000	-18.934.000	-7.667.920
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-3.293.500	0	-1.341.500	-2.417.119
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-3.010.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.196.700	-7.900.000	-8.280.500	-8.614.704
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-110.000	-272.696
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.480.200	-13.400.000	-28.666.000	-21.982.439
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.887.200	-13.400.000	-23.356.200	-20.265.370

Investitionsmaßnahmen

6
600
1110-600

Fachbereich Bildung und Soziales
FBL Bildung und Soziales
Leitung Fachbereich Bildung und Soziales

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.624	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.624	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.624	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-2.624	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
610
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Allgemeinbildende Schulen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100001: IT-Infrastruktur Schulen - Glasfaseranb.						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.139	45.139	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.139	45.139	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	-4.572	-75.093	-1.274.400
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-45.139	-50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-4.572	-120.233	-1.324.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	40.567	-75.093	-1.324.400
Saldo gesamt	0	0	-65.000	40.567	-75.093	-1.324.400

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100002: Digitalisierung an Schulen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	0	0	0	0	3.896.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	0	0	0	0	3.896.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-3.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000	0	0	0	0	-3.500
Saldo gesamt	650.000	0	0	0	0	-3.500

Investitionsmaßnahmen

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
610 **Bildung und Sport**
2110-610 **Allgemeinbildende Schulen**

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.511	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-160.000	0	-140.000	-304.084	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-80.000	-125.471	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	-220.000	-490.065	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	-220.000	-490.065	0	0
Saldo gesamt	-160.000	0	-220.000	-490.065	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Mobiliar

Betriebseinrichtung Mittagstischverpflegung (150.000 €), Einrichtungen Schulen (10.000 €)

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100002: Digitalisierung an Schulen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-264.600	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-264.600	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-264.600	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-264.600	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	590.200	518.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	590.200	518.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-23.358	-4.136.749	-4.360.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-191.849	-200.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-31.162	-32.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.358	-4.359.760	-4.592.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.358	-3.769.560	-4.074.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-248.000	-248.000
Saldo gesamt	0	0	0	-23.358	-4.017.560	-4.322.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100114: Neubau GS Eichenplatz mit Kita						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	860.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	860.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	-450.000	0	-453.543	-12.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-450.000	0	-453.543	-12.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-450.000	0	-453.543	-11.740.000
Aktiviere Eigenleistungen	-85.000	0	-85.000	0	-341.000	-834.000
Saldo gesamt	-585.000	-500.000	-535.000	0	-794.543	-12.574.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -500.000	2023: 0	2024: 0
------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100310: A.-Stifter Schule, Neubau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.600.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-458.500	-1.000.000	-450.000	0	-458.264	-30.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-458.500	-1.000.000	-450.000	0	-458.264	-30.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-458.500	-1.000.000	-450.000	0	-458.264	-28.400.000
Aktiviere Eigenleistungen	-312.000	0	-392.000	-160.000	-712.000	-1.800.000
Saldo gesamt	-770.500	-1.000.000	-842.000	-160.000	-1.170.264	-30.200.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -1.000.000	2023: 0	2024: 0
------------------------------------------------------------------------------	------------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.000	0	-33.000	-74.655	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-86.200	0	-86.200	-74.516	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.200	0	-119.200	-149.172	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.200	0	-119.200	-149.172	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-9.000	0	0
Saldo gesamt	-219.200	0	-119.200	-158.172	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Grundschulen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge, Sportgeräte, Betriebseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

6
610
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Real-/Gemeinschaftsschule

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100002: Digitalisierung an Schulen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-129.600	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.600	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.600	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-129.600	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100402: Elly-Heuss-RS- Sanierung Turnhalle						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.000	0	0	0	0	1.906.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000	0	0	0	0	1.906.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-3.530.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-3.530.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.000	0	0	0	0	-1.624.000
Saldo gesamt	-69.000	0	0	0	0	-1.624.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-157.000	0	-37.000	-20.582	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.000	0	-37.000	-20.582	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.000	0	-37.000	-20.582	0	0
Saldo gesamt	-157.000	0	-37.000	-20.582	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge, Betriebseinrichtung und Schulmöbel (Sanierung Lehrküche Elly-Heuss-Realschule)

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100002: Digitalisierung an Schulen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-338.850	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-338.850	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-338.850	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-338.850	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100614: Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0	0	2.400.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	0	2.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.211.500	-1.000.000	-4.000.000	-520.784	-4.620.332	-12.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.211.500	-1.000.000	-4.000.000	-520.784	-4.620.332	-12.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.611.500	-1.000.000	-4.000.000	-520.784	-4.620.332	-10.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-64.000	0	-64.000	-167.000	-435.000	-562.000
Saldo gesamt	-1.675.500	-1.000.000	-4.064.000	-687.784	-5.055.332	-11.062.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -1.000.000	2023: 0	2024: 0
------------------------------------------------------------------------------	------------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100615: Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-54	-54	-11.750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-54	-54	-11.750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-54	-54	-11.750.000
Aktiviere Eigenleistungen	-43.000	0	0	-50.000	-50.000	-705.000
Saldo gesamt	-93.000	0	0	-50.054	-50.054	-12.455.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100616: Sanierung Freie Waldorfschule Römerstr.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-392.200	0	-393.100	-724.900	-1.118.000	-2.189.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-392.200	0	-393.100	-724.900	-1.118.000	-2.189.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-392.200	0	-393.100	-724.900	-1.118.000	-2.189.000
Saldo gesamt	-392.200	0	-393.100	-724.900	-1.118.000	-2.189.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100617: Schulzentrum Wiblingen, Sanierung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-35.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-35.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-35.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-2.130.000
Saldo gesamt	-100.000	0	0	0	0	-37.630.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100618: Scholl-Gymnasium, Neubau Fahrradständer						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	0	-600.000	-160.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	0	-600.000	-160.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	0	-600.000	-160.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-36.000	0	-36.000	-11.000
Saldo gesamt	0	0	-636.000	0	-636.000	-171.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.500	0	-30.000	-23.318	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-282.000	0	-152.000	-120.727	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-570.500	0	-182.000	-144.045	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-570.500	0	-182.000	-144.045	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-6.000	0	0
Saldo gesamt	-570.500	0	-182.000	-150.045	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Schulcontainer Albert-Einstein-Gymnasium

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge, Sportgeräte und Schulmöbel (Umgestaltung naturwissenschaftlicher Räume Scholl-Gymnasium)

Investitionsmaßnahmen

6
610
2120-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100002: Digitalisierung an Schulen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.850	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.850	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.850	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-41.850	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	144.000	1.281.600	1.475.600	1.474.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	144.000	1.281.600	1.475.600	1.474.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-32.187	-3.038.139	-3.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-105.269	-80.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.187	-3.143.408	-3.080.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	144.000	1.249.413	-1.667.808	-1.606.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-184.000	-184.000
Saldo gesamt	0	0	144.000	1.249.413	-1.851.808	-1.790.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
2120-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21200302: Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	600.000	0	600.000	1.200.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	600.000	0	600.000	1.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	-1.000.000	-69.118	-1.069.118	-9.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-1.000.000	-69.118	-1.069.118	-9.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	-500.000	-400.000	-69.118	-469.118	-8.300.000
Aktiviere Eigenleistungen	-90.000	0	-45.000	-140.000	-285.000	-570.000
Saldo gesamt	10.000	-500.000	-445.000	-209.118	-754.118	-8.870.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -500.000	2023: 0	2024: 0
------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	61.899	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.899	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.500	0	0	-34.642	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136.500	0	-136.500	-45.214	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-378.000	0	-136.500	-79.856	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-378.000	0	-136.500	-17.957	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-4.300	0	0
Saldo gesamt	-378.000	0	-136.500	-22.257	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Schulcontainer Wilhelm-Busch-Schule

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge und Schulmöbel (Sanierung Lehrküche Pestalozzischule)

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100002: Digitalisierung an Schulen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-575.100	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-575.100	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-575.100	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-575.100	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	425.000	1.700.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	425.000	1.700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-927.000	0	-3.000.000	-3.812.864	-26.802.221	-27.427.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-28.636	-229.377	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-927.000	0	-3.000.000	-3.841.500	-27.031.599	-27.427.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-927.000	0	-3.000.000	-3.841.500	-26.606.599	-25.727.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	-673.000	-673.000
Saldo gesamt	-927.000	0	-3.000.000	-3.841.500	-27.279.599	-26.400.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	3.600.000	0	3.600.000	4.400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	4.615	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	3.335	3.335	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	3.600.000	3.335	3.607.950	4.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-146.826	-11.519.474	-11.661.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-518.583	-670.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-146.826	-12.038.056	-12.331.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000	0	3.600.000	-143.490	-8.430.106	-7.931.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-582.000	-582.000
Saldo gesamt	400.000	0	3.600.000	-143.490	-9.012.106	-8.513.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300008: Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	482.000	0	482.000	2.162.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	482.000	0	482.000	2.162.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	-582.720	-916.407	-3.615.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-216.987	-482.500	-610.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	-799.707	-1.398.906	-4.225.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	482.000	-799.707	-916.906	-2.063.000
Aktiviere Eigenleistungen	-18.000	0	0	-32.000	-133.500	-133.500
Saldo gesamt	-318.000	0	482.000	-831.707	-1.050.406	-2.196.500

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300009: Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.080.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.162.856	-4.220.174	-38.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.080.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.162.856	-4.220.174	-38.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.080.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.162.856	-4.220.174	-38.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-81.000	0	-81.000	-263.000	-694.000	-1.035.000
Saldo gesamt	-2.161.000	-1.000.000	-3.081.000	-1.425.856	-4.914.174	-39.035.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -1.000.000	2023: 0	2024: 0
------------------------------------------------------------------------------	------------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300010: Lernfabrik Industrie 4.0 R.-Bosch-Schule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	170.431	170.431	230.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	170.431	170.431	230.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-368.442	-368.442	-430.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-368.442	-368.442	-430.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-198.011	-198.011	-200.000
Saldo gesamt	0	0	0	-198.011	-198.011	-200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300012: Schulzentrum Kuhberg San. AußenanlagenS1						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660.000	0	0	0	0	-690.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-660.000	0	0	0	0	-690.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-660.000	0	0	0	0	-690.000
Saldo gesamt	-660.000	0	0	0	0	-690.000

Investitionsmaßnahmen

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
2130-610 Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-584.300	0	-584.300	-706.609	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-884.300	0	-584.300	-706.609	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-881.300	0	-581.300	-706.609	0	0
Saldo gesamt	-881.300	0	-581.300	-706.609	0	0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Robert-Bosch-Schule u.a. Veräußerung von Altmaschinen und Altgeräten

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Robert-Bosch-Schule Erneuerung Lüftungsanlage Lackierlabor, Ertüchtigung Lackierungsanlage

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge und Schulmöbel

Investitionsmaßnahmen

6
610
2150-612

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung

Investitionsübersicht	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Bereitgest.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2021	2020	2019	bis einschl.	kosten/ -
	€	€	€	€	2020	einnahmen
					€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-1.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-5.000	-4.147	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-4.147	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-4.147	0	0
Saldo gesamt	-5.000	0	-5.000	-4.147	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Maschinen, Werkzeuge

Investitionsmaßnahmen

6
610
2710-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Volkshochschule / Familienbildungsstätte

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-38.000	-33.908	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.000	-33.908	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.000	-33.908	0	0
Saldo gesamt	0	0	-38.000	-33.908	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.42100001: Sportvereinszentrum Jungingen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-199.440	-1.096.040	-1.165.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-199.440	-1.096.040	-1.165.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-199.440	-1.096.040	-1.165.400
Saldo gesamt	0	0	0	-199.440	-1.096.040	-1.165.400

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.42100002: TSG Söflingen, Sportopia						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-850.000	0	-2.000.000	-850.380	-2.850.380	-5.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	-2.000.000	-850.380	-2.850.380	-5.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	-2.000.000	-850.380	-2.850.380	-5.100.000
Saldo gesamt	-850.000	0	-2.000.000	-850.380	-2.850.380	-5.100.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.42100003: Basketball, Orange Campus						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-367.800	-2.900.000	-3.267.800	-3.267.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-367.800	-2.900.000	-3.267.800	-3.267.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-367.800	-2.900.000	-3.267.800	-3.267.800
Saldo gesamt	0	0	-367.800	-2.900.000	-3.267.800	-3.267.800

Investitionsmaßnahmen

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42100004: Umkleidegebäude SSV/SSV Fußball						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-573.458	-1.785.112	-1.918.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-573.458	-1.785.112	-1.918.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-573.458	-1.785.112	-1.918.200
Saldo gesamt	0	0	0	-573.458	-1.785.112	-1.918.200

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42100005: Neubau Tennisheim SSV Ulm						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000	-300.000	0	0	0	-600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-300.000	0	0	0	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	-300.000	0	0	0	-600.000
Saldo gesamt	-300.000	-300.000	0	0	0	-600.000
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2022: -300.000	2023: 0	2024: 0			

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42100006: Neubau Jahnsportpark						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-500.000	-6.900.000	0	0	0	-7.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-6.900.000	0	0	0	-7.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-6.900.000	0	0	0	-7.400.000
Saldo gesamt	-500.000	-6.900.000	0	0	0	-7.400.000
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2022: -5.000.000	2023: -900.000	2024: -1.000.000			

Investitionsmaßnahmen

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42100007: Vereinssportzentrum VfB Ulm						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-35.000	-35.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	-35.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	-35.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-35.000	-35.000	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	10.800	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.800	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-700.000	-700.000	-700.000	-641.948	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	-700.000	-700.000	-641.948	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	-700.000	-689.200	-641.948	0	0
Saldo gesamt	-700.000	-700.000	-689.200	-641.948	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2022: -700.000	2023: 0	2024: 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------	---------

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-19.230	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	-20.000	-20.254	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-20.000	-39.484	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-20.000	-39.484	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-4.000	0	0
Saldo gesamt	-10.000	0	-20.000	-43.484	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
610
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Donaustadion

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42410008: Donaustadion, Austausch Sitzschalen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-125.948	-126.696	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-125.948	-126.696	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-125.948	-126.696	-200.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-12.000	-12.000
Saldo gesamt	0	0	0	-125.948	-138.696	-212.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42410010: Donaustadion, Mehrkampfanlage Sanierung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-24.000	0	-24.000	-24.000
Saldo gesamt	0	0	-424.000	0	-424.000	-424.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	-50.000	-37.528	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-37.528	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-37.528	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	-50.000	-37.528	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Maschinen, Werkzeuge

Investitionsmaßnahmen

6
610
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sporthallen, Sportplätze

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42410013: Dachsanierung MZH Eggingen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	0	0	0	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	0	0	0	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	0	0	0	-1.000.000
Saldo gesamt	-900.000	0	0	0	0	-1.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42410014: Dachsanierung MZH Unterweiler						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	0	0	0	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	0	0	0	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	0	0	0	-1.000.000
Saldo gesamt	-900.000	0	0	0	0	-1.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-50.000	-189.530	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	-33.000	-4.819	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.000	0	-83.000	-194.349	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.000	0	-83.000	-194.349	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	-35.000	0	0
Saldo gesamt	-88.000	0	-83.000	-229.349	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen Sporthallen, Sportplätze (u.a. Ballfangzaun Gänsweise 30.000 €)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
620
3140-620

Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Unterkünfte f.Flüchtlinge u.Wohnungslose

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400008: Neubau Flüchtlunterbring. Eschwiesen III						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	77.069	770.693	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.069	770.693	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.213.154	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-91.778	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.304.933	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.069	-2.534.240	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-152.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	77.069	-2.686.240	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400009: Neubau Flüchtlunterbring. Böfing. Weg 3						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.849.123	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.849.123	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-414	-6.782.424	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-100.013	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-414	-6.882.436	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-414	-4.033.313	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-320.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-414	-4.353.313	0

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500006: KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.000	0	130.000	0	130.000	259.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.000	0	130.000	0	130.000	259.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.000	0	-2.000.000	-596.103	-2.714.366	-3.150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.000	0	-2.000.000	-596.103	-2.714.366	-3.150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	127.000	0	-1.870.000	-596.103	-2.584.366	-2.891.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-29.000	-30.000	-175.000	-175.000
Saldo gesamt	127.000	0	-1.899.000	-626.103	-2.759.366	-3.066.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500007: KITA Brandenburgweg Neubau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	180.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	180.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-800.000	-5.211	-805.211	-4.060.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-34.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-800.000	-5.211	-805.211	-4.094.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-800.000	-5.211	-805.211	-3.914.000
Aktiviere Eigenleistungen	-20.500	0	-27.000	-27.000	-156.000	-211.000
Saldo gesamt	-1.020.500	-1.000.000	-827.000	-32.211	-961.211	-4.125.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022:	-1.000.000	2023:	0	2024:	0
------------------------------------------------------------------------------	-------	------------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500008: KITA Neunkirchenweg Erweiterung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	36.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	36.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-214.135	-399.729	-805.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-82.256	-82.256	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-296.392	-481.985	-805.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-296.392	-481.985	-769.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-48.000	-48.000
Saldo gesamt	0	0	0	-296.392	-529.985	-817.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500009: KITA Sozialraum Wiblingen, Neubau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-4.750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-4.750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-4.750.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-285.000
Saldo gesamt	-150.000	0	0	0	0	-5.035.000

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36500012: KITA Ausbauoffensive II						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-818.000	-500.000	-500.000	-9.806	-543.060	-5.804.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-103.574	-113.166	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-25.189	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-818.000	-500.000	-500.000	-113.381	-681.415	-5.804.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-818.000	-500.000	-500.000	-113.381	-671.415	-5.794.000
Aktiviere Eigenleistungen	-97.000	0	-98.000	0	-151.000	-858.000
Saldo gesamt	-915.000	-500.000	-598.000	-113.381	-822.415	-6.652.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -500.000	2023: 0	2024: 0
------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36500013: KITA Böfinger Weg 3 Umbau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	40.000	40.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	40.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.504	-286.086	-220.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.103	-51.230	-47.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.608	-337.316	-267.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.392	-297.316	-267.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Saldo gesamt	0	0	0	11.392	-317.316	-287.000

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500017: Kita Ausbauoffensive III						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	240.000	0	240.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000	0	240.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	-1.796.000	0	-1.796.000	-1.976.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.500	0	-59.500	0	-59.500	-85.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.500	0	-1.855.500	0	-1.855.500	-2.061.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.500	0	-1.615.500	0	-1.615.500	-2.061.000
Saldo gesamt	-205.500	0	-1.615.500	0	-1.615.500	-2.061.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

2023: Kita Magirusstraße (1.000.000€)

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500018: Kita Baugebiet Egginger Weg						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-3.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-3.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-3.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-70.000	0	0	0	0	-210.000
Saldo gesamt	-170.000	0	0	0	0	-3.710.000

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales Städtische Kindertageseinrichtungen Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	-160.000	-117.879	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-396.000	0	-20.000	-67.781	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-10.606	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-526.000	0	-180.000	-196.265	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-526.000	0	-180.000	-196.265	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-15.000	0	0
Saldo gesamt	-526.000	0	-180.000	-211.265	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Renovierung Küche Kindergarten Ruländerweg 4 (60.000 €), Trennung Müllsammelstellen (70.000 €)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebseinrichtung (u.a. Sonnenschutz, neue Spielgeräte, Kücheneinrichtung)

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36500115: Umbau & Sanierung KiTa Am Roten Berg 34						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-252.000	0	-252.000	0	-252.000	-252.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.000	0	-252.000	0	-252.000	-252.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.000	0	-252.000	0	-252.000	-252.000
Saldo gesamt	-252.000	0	-252.000	0	-252.000	-252.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36500117: Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.363.300	0	-2.207.300	0	-2.207.300	-2.419.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.363.300	0	-2.207.300	0	-2.207.300	-2.419.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.363.300	0	-2.207.300	0	-2.207.300	-2.419.800
Saldo gesamt	-1.363.300	0	-2.207.300	0	-2.207.300	-2.419.800

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36500118: Neubau KiTa Mähringer Weg 51/Böhmeweg 17						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.035.500	-1.017.000	-2.052.500	-2.052.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.035.500	-1.017.000	-2.052.500	-2.052.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.035.500	-1.017.000	-2.052.500	-2.052.500
Saldo gesamt	0	0	-1.035.500	-1.017.000	-2.052.500	-2.052.500

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500120: Ersatzbau KiTa Dreifaltigkeitsweg 21						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.045.300	-1.881.540	-2.091.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.045.300	-1.881.540	-2.091.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.045.300	-1.881.540	-2.091.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.045.300	-1.881.540	-2.091.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500122: Dachsanierung KITA Am Bürgele 5						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-56.000	-177.000	-245.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-56.000	-177.000	-245.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-56.000	-177.000	-245.000
Saldo gesamt	0	0	0	-56.000	-177.000	-245.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500123: Erw. KiTa Abt-Ulrich-Str. 2						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-325.400	0	-856.800	-413.000	-1.269.800	-1.595.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325.400	0	-856.800	-413.000	-1.269.800	-1.595.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-325.400	0	-856.800	-413.000	-1.269.800	-1.595.200
Saldo gesamt	-325.400	0	-856.800	-413.000	-1.269.800	-1.595.200

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.356	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	0	-150.000	-93.338	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-30.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-180.000	-94.694	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-180.000	-94.694	0	0
Saldo gesamt	-150.000	0	-180.000	-94.694	0	0

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

6
670
3110-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Soziale Hilfen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31100101: Sanierung Kornhausplatz 4/Hafengasse 15						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	-600.000	0	-666.896	-2.750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	-600.000	0	-666.896	-2.750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	-600.000	0	-666.896	-2.750.000
Aktiviere Eigenleistungen	-53.000	0	-12.500	-10.000	-22.500	-75.000
Saldo gesamt	-1.553.000	0	-612.500	-10.000	-689.396	-2.825.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-19.285	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-9.094	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.378	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.378	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-28.378	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
670
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0	-7.000	-3.500	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-7.000	-3.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-7.000	-3.500	0	0
Saldo gesamt	-7.000	0	-7.000	-3.500	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
670
314005-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Unterbring./Betreu. Wohn.lose/Aussiedler

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31400501: Übernachtungswohnheim, Aufstockung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-1.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-1.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-1.500.000
Saldo gesamt	-150.000	0	0	0	0	-1.500.000

Investitionsmaßnahmen

6
670
314009-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31400020: Umbau Bürgerhaus Böfingen / RFID						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	-803	-5.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-125.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	-803	-5.125.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	-803	-5.125.000
Aktiviere Eigenleistungen	-100.000	0	0	0	0	-300.000
Saldo gesamt	-300.000	0	0	0	-803	-5.425.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.654	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.000	0	-3.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.000	0	-3.000	-7.654	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.000	0	-3.000	-7.654	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-1.000	0	0
Saldo gesamt	-28.000	0	-3.000	-8.654	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
670
3620-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.342	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.342	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	-1.342	0	0
Saldo gesamt	0	0	100.000	-1.342	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
670
362004-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36200401: Sanierungszuschuss Freizeithaus Ruhetal						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-185.000	0	-275.000	0	-275.000	-275.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.000	0	-275.000	0	-275.000	-275.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.000	0	-275.000	0	-275.000	-275.000
Saldo gesamt	-185.000	0	-275.000	0	-275.000	-275.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36300002: Einführung Open Web/FM						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-128.200	-128.200	-315.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-128.200	-128.200	-315.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-128.200	-128.200	-315.000
Saldo gesamt	0	0	0	-128.200	-128.200	-315.000

Investitionsmaßnahmen

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
362004-670 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	-8.000	-10.641	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-28.800	0	-5.000	-20.939	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.800	0	-13.000	-31.580	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.800	0	-13.000	-31.580	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-36.800	0	-13.000	-31.580	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Betriebseinrichtung

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
 Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

6
670
3630-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien

Investitionsübersicht	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Bereitgest.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2021	2020	2019	bis einschl.	kosten/ -
	€	€	€	€	2020	einnahmen
					€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-8.419	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.419	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.419	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-8.419	0	0

Budgetplan Ergebnishaushalt

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-700	Leitung Fachbereich Stadtentwicklung, Bau, Umwelt	305
Zentrales Gebäudemanagement (GM)	1124-710	Verwaltung GM	307
	1124-71X	Gebäude GM	309
	5230-71X	Heimatgeschichtliche Bauten	312
	5490-710	Öffentliche Bedürfnisanstalten	313
	5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	314
Feuerwehr und Kata- strophenschutz (FW)	1260-720	Feuerschutz	315
	1280-72X	Katastrophenschutz	318
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)	5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	320
	5210-740	Bauordnung	322
	5220-740	Wohnungswesen	324
	5610-740	Umweltrecht	326
	5610-741	Sanierung Altlasten	329
	5620-740	Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz	330
Verkehrsplanung, Straßenbau, Grün- flächen, Vermessung (VGV)	1125-750	Baubetriebshof	332
	214001-750	Schülerbeförderung	333
	2530-750	Tiergarten	334
	5111-750	Vermessung und Bodenordnung	336
	5410-750	Gemeindestraßen	338
	5420-750	Kreisstraßen	342
	5430-750	Landesstraßen	343
	5440-750	Bundesstraßen	344
	5450-750	Straßenreinigung	345
	5460-750	Parkeinrichtungen	346
	5470-750	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	348
	5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landschaftspflege	350
	5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	352
Friedhofs- und Bestattungswesen (FR)	5530-760	Friedhofs- und Bestattungswesen	353
	5530-761	Krematorium	355
Allg. Finanzwirtschaft	6120-799	Allgemeine Finanzwirtschaft FB StBU	356

Vorbericht Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

I. Gesamtzuschussbudget 2021 Fachbereich StBU 73.219.605 €

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil
• Fachbereichsleitung (einschl. 6120-799)	1.276.635	1,7%
• Zentrales Gebäudemanagement	1.136.429	1,6%
• Feuerwehr und Katastrophenschutz	9.415.163	12,9%
• Stadtplanung, Umwelt, Baurecht	6.836.997	9,3%
• Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung	52.507.862	71,7%
• Friedhofs- und Bestattungswesen	2.046.520	2,8%
	73.219.605	100%

II. Wesentliche Ziele und Leistungen, die mit diesem Budget erbracht werden:

	2021 Plan	2020 Plan	2019 Ergebnis
Gebäudemanagement			
Anzahl der verwalteten Liegenschaften	315	294	294
durchschnittliche Gebäudereinigungskosten in €/100m ²	19,5	16,44	17,9
Energieverbrauch (in kWh/m ²)			
- Heizung	126	126	128
- Strom	36	36	36
Feuerschutz			
Zuschussbedarf je Einwohner/-in f. Brandschutz (in €)	69	74	64
Anzahl der Einsätze	1.800	1.800	1.909
Tiergarten			
Zahl der Besucher pro Jahr	150.000	150.000	215.442
Zuschussbedarf / Besucher (in €)	10,40	10,51	4,76
Bauordnung			
Anzahl erteilter Baugenehmigungen	400	400	384
Anzahl Mitteilungen eines Kennnissgabeverfahrens	20	50	24
Grünanlagen			
Öffentliche Grün- und Parkanlagen in m ²	1.761.000	1.756.100	1.743.400
Fläche der Spiel- und Bolzplätze in m ²	519.000	515.000	518.700
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je m ² öffentliches Grün (in €)	1,39	1,34	1,38
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je m ² Spielplatz (in €)	1,15	1,24	1,31
Länge des Straßennetzes in km	506	500	502
Öffentliches Grün an Straßen in m ² :	2.200.200	2.198.600	2.197.200
Straßen (ohne Brückenbauwerke)			
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je km Straße (in €)	7.789	7.883	6.861
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je qm Grün an Straßen (in €)	0,71	0,69	0,64
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je Brennstelle an Gemeindestraßen (in €)	36,27	27,15	32,82
Energiekosten je Brennstelle an Gemeindestraßen (in €)	61,76	59,53	57,97
Bestattungswesen/Krematorium			
Anzahl der Erdbestattungen/Jahr	270	260	276
Anzahl der Urnenbeisetzungen/Jahr	820	880	820

Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2020				71.176.425
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				
<u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen*</u>				767.100
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen</u>				
FBL	1110-700	Landesgartenschau 2030, Personalaufwand, Schaffung 2,75 Stelle 246.000 €	246.000	
SUB	5110-740	Bedarf Mietspiegel 2019, Ertrag -10.000 €, Aufwand 30.000 €	20.000	
SUB	5610-740	Orientierende Altlastenuntersuchung	-30.000	
Summe Änderung wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen				236.000
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>				
	div.	kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen mit 1124-71x	3.060.900	
	div.	kalk. Miete GM m. 1124-71x, Minderertrag	-1.345.400	
Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten				1.715.500
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>				
FW	1260-720	Sonderbeschaffungen Möbel für Mensa/Aufenthalt	-20.000	
	div.	Versicherungen, Porto, EDV, etc. zentral	58.900	
Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf				38.900
<u>Indexierung Zuschüsse</u>				
	div.	Indexierung Zuschüsse*	7.900	
Summe Indexierung Zuschüsse				7.900
Summe vorabdotierte Budgetfortschreibungen				<u>2.765.400</u>

Schwerpunktt Themen 2021

Für die Instandsetzung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens der Stadt ergeben sich im Haushalt 2021 Mehraufwendungen bei GM und VGV wie auf den folgenden Seiten dargestellt.

Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur

GM	1124-71x	Veränderung 2020-2021
	Aufwendungen für Energie	300.500
	Aufwendungen für Gebäudereinigung*	1.380.000
	Miet- u. Pacht aufwendungen	646.000
	Mieterlöse für bebaute Grundstücke die v. GM bewirtschaftet werden	-64.900
	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.100
	Sportunterhalt	0
	Grünunterhalt	0
	Gebäudeunterhalt	1.415.900
	Erstattung Sachaufwand	-7.600
		3.673.000

Restbetrag Schwerpunktt Themen 2021 GM in anderen Fach- / Bereichen geplant (s. Erträge aus Verrechnung)

VGV	54x-750, 55x-750	Veränderung 2020 - 2021
	UH - Straßen	50.000
	UH - Feldwege	0
	UH - Grün	80.000

* Änderung durch Änderungsliste

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
	SWU - Straßenbeleuchtung		120.000	
	EBU - Straßenreinigung		58.000	
	EBU - Wasserläufe / Wasserbau		102.700	
	EBU - Straßenentwässerung*		-39.400	
	Erträge Parkeinrichtungen		0	
				491.300

Änderung ÖPNV

Im Vergleich zum Haushalt 2020 ergibt sich beim ÖPNV nur unwesentliche Veränderungen.

VGW	5470-750			
		Veränderung		
		2020-2021		
Erträge			-95.500	
Aufwendungen			113.000	
				17.500

Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur GM und VGW **4.181.800**

Änderung Erträge aus Verrechnung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur

	div.	Gebäudenebenkosten m. 1124-71x, Mehrertrag	-2.200.400	
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM m. 1124-71x, Mehrertrag	-1.846.200	
Summe Änderung Erträge aus Verrechnung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur				-4.046.600

Summe Schwerpunktthemen 2021 **135.200**

Sonstige Budgetfortschreibungen

FBL	1110-700	Öffentlichkeitsarbeit	-30.000	
GM	5230-710	Entfall Zuschuss Kirchturmsanierung Ev. Kirche JU	-55.000	
FW	1260-720	Stellenneuschaffung FW 1,0 Stelle in A 11	95.000	
FW	1260-720	Schlauchpflege Reparatur Entfall	-31.500	
SUB	5110-740	Stadtentwicklungskonzept Wiblingen Entfall	-65.000	
SUB	5110-740	Lärmkartierung/ Lärmaktionsplan	60.000	
SUB	5110-740	Planungsmittel Aufwand SBF 2021	-70.000	
SUB	5110-740	Citybahnhof Sachmittel SBF 2021	-95.000	
SUB	5110-740	Sanierung Bahnhofstraße/Hirschstraße Sachmittel SBF	80.000	
SUB	5110-740	Machbarkeitsstudie		
SUB	5110-740	Reduzierung Ansatz Abstellgruppe Ost - Besondere	-84.000	
SUB	5210-740	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
SUB	5210-740	Neuschaffung einer Stelle EG 11 für die Einführung der e-	81.000	
SUB	5210-740	Bauakte Verfahrensadministrator		
SUB	5210-740	Entfall Personalaufwand	-100.000	
SUB	5210-740	Auflösung Prüfamts für Baustatik, Reduzierung	100.000	
SUB	5210-740	Verwaltungsgebühren		
SUB	5540-740	Einsparung Fassadengrün Förderprogramm	-10.000	
SUB	5540-740	Einsparung Förderprogramm Gebäude Arten	-10.000	
SUB	5610-740	Zuwendung Klimaschutzmanager	-42.900	
VGW	1125-750	Restbudget (8.000 €) Ausbildungsstelle geschaffen in 2020	12.000	
VGW	1125-750	sowie Neuschaffung einer Ausbildungsstelle Ga-La-Bau zur		
VGW	1125-750	Sicherstellung von Nachwuchskräften 4.000 €		
VGW	1125-750	Zuschuss Agentur für Arbeit zur Neuschaffung 0,5 Planstelle	-22.000	
VGW	214001-750	Gartenbauhelfers befristet für 3 Jahre 2020-2022		
VGW	214001-750	Erhöhung Stelle Schülerbeförderung in EG 9a um 25 %	15.000	
VGW	2530-750	Restbudget Azubi Tierpflege geschaffen in 2020 8.000 €	8.000	
VGW	2530-750	Entfall zum 31.12.2020 Stelle Tierpflege	-48.000	
VGW	2530-750	Gestaltung TG Außenbereich Neubau bis zur Voliere	-30.000	

* Änderung durch Änderungsliste

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
VG	2530-750	einmalige Reduzierung Budget Futtermittel	-40.000	
VG	5110-750	Erhöhung Stelle in EG 9b um 26,9 %	18.000	
VG	5111-750	Wegfall Sofa 2020 (2017-2020) Serviceleistung	-30.000	
		Straßendatenbank GD 011/16		
VG	5410-750	Neuschaffung einer Stelle im Sachgebiet Pflegebezirke für den Baumunterhalt der OV's und Naturdenkmale in EG 9a	61.000	
VG	5410-750	Wegfall der Technikerstellen zum 31.12.2020	-121.000	
VG	5410-750	Förderung für die neu zu schaffende Stelle Koordination Radverkehr aus dem Förderprogramm Nachhaltigen Mobilität in Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg, max. 67.600 € pro Jahr	-67.600	
VG	5410-750	Neuschaffung einer 1,0 Stelle im Sachgebiet Verkehrsplanung für die Koordination Radverkehr in EG 12, 91.000 €	91.000	
VG	5410-750	Neuschaffung einer 1,0 Stelle im SG Verkehrstechnik, Beleuchtung (Entfristung Trainee) - Ingenieur in EG 12	91.000	
VG	5410-750	Erstellung eines Verkehrsmodells, Prognose für Verkehrsentwicklung bis 2035	-100.000	
VG	5410-750	Erhöhung Einnahmen Verwaltungsgebühren im Sachgebiet Verkehrsordnung	-40.000	
VG	5410-750	Neuschaffung einer 0,5 Stelle für das Sachgebiet Verkehrsordnung - Sachbearbeitung Servicestelle Verkehrsordnung im Rahmen der Nachfolgeplanung und Rücknahme von Aufgaben von BD, EG 8, 28.000 €	28.000	
VG	5410-750	Wegfall der Technikerstelle in EG 9a zum 31.12.2020	-61.000	
VG	5410-750	Neuschaffung einer Stelle im Sachgebiet konstruktiver Ingenieurbau (Entfristung Trainee) - Bauingenieur in EG 11, 81.000 €	81.000	
VG	5410-750	Wegfall Sofa/Bufo 2019 / 2020 Wiesenpflege Bündnis für Biodiversität, Programm Land BW zur Wiesenpflege	15.000	
VG	5460-750	Weiterführung Parkraummanagement für die Bereiche Ost-West- und Neustadt 2021	-60.000	
VG	5460-750	Wegfall befr. Bufo 2020 Austausch Beleuchtung Parkdeck Eberhardtstr., Instandsetzung technische Anlage	-30.000	
VG	5460-750	dauerhafte Reduzierung der betrieblichen Steueraufwendungen	-45.000	
VG	5470-750	Reduzierung Stelle in EG 13 um 39,5 %	-32.000	
Summe sonstige Budgetfortschreibungen				-484.000
Sonstige Änderungen				
GM	1124-710	Fortschreibung Aktivierte Eigenleistungen (Mehrertrag)*	-438.500	
FW	1280-720	Anpassung an die IST-Wert Vorjahr 2019 Mieterlöse für bebaute Grundstücke	-300	
FW	1280-720	Miete Wasserrettungseinrichtung DLRG	44.000	
FR	5530-761	Anpassung an die IST-Wert Vorjahr 2019 Umlegbare Betriebskosten	-500	
SUB	5610-740	Fortschreibung FAG Zuweisung Verw.-Reform Land und Mehrertrag Stärkung der Umweltverwaltung	-6.000	
SUB	5610-740	Fortschreibung FAG Zuweisungen Sonderbeh.-Eingl.-Gesetz	-9.000	
SUB	5610-740	Anpassung Altlasten Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-11.500	
SUB	5610-741	Anpassung Ertrag Sanierung Altlast Braun-Areal	-6.000.000	
SUB	5610-741	Anpassung Aufwand Sanierung Altlast Braun-Areal	6.000.000	
VG	1125-750	Anpassung an die IST-Wert Vorjahr 2019 umlegbare Betriebskosten	-200	
VG	214001-750	Umorganisation Ertrag Schülerbeförderung wird BS zu VG	-2.996.000	
VG	214001-750	Umorganisation Aufwand Schülerbeförderung wird BS zu VG	2.847.100	
VG	5510-750	Anpassung an die IST-Wert Vorjahr 2019 Mieterlöse für bebaute Grundstücke	2.000	
	div.	Interne Verrechnungen	-222.300	
	div.	Steuerungsumlage	441.900	
	div.	Sonstiges	-24.120	
Summe sonstige Änderungen				-373.420
Summe aller Änderungen				2.043.180
Budgetzuschuss 2021				73.219.605

* Änderung durch Änderungsliste

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

		2021	2020
Stellen nach dem Stellenplan			
Beamte		135,20	138,50
Beschäftigte		493,05	486,08
Gesamt		628,25	624,58
Personalaufwand			
Planansatz 2020			39.523.800
	div.	Tarif- / Umlagesteigerung*	767.100
FBL	1110-700	LGS 1,0 EG 14 Teilprojektleitung LGS	95.000
FBL	1110-700	LGS 0,75 EG 13 75% Planung LGS	60.000
FBL	1110-700	LGS 1,0 EG 12 Planung LGS	91.000
FW	1260-720	FW 1,0 Stelle in A 11	95.000
SUB	5210-740	SB 1,0 EG 11 E-Bauantrag SUB	81.000
SUB	5210-740	SUB 1,0 A14 Wegfall zum 01.04.2021	-100.000
VGV	1125-750	Restfinanzierung Azubi aus 2020	8.000
VGV	1125-750	Restfinanzierung Azubi GaLaBau aus 2020	4.000
VGV	214001-750	Schülerbeförderung von BS zu VGV Anteil Beamte	28.100
VGV	214001-750	Schülerbeförderung von BS zu VGV Anteil TVöD	42.600
VGV	214001-750	Erhöhung Stelle Schülerbeförderung	15.000
VGV	5470-750	Reduzierung Stelle für Stelle Erhöhung Rest Schülerbef.	-32.000
VGV	5110-750	Erhöhung Stelle zur Rad- und Fußwegförderung EG 9b	18.000
VGV	2530-750	Restfinanzierung Azubi Tierpflege aus 2020	8.000
VGV	2530-750	Wegfall Stelle aufgrund frühzeitigen Renteneintritts des Mitarbeiters	-48.000
VGV	5410-750	1,0 Stelle EG 9a Baumunterhalt der OV's	61.000
VGV	5410-750	Wegfall Stelle Techniker EG 9b	-66.000
VGV	5410-750	Wegfall Stelle Techniker EG 8	-55.000
VGV	5410-750	1,0 Stelle EG 12 Koordination Radverkehr	91.000
VGV	5410-750	1,0 Stelle EG 12 Ingenieur	91.000
VGV	5410-750	0,5 Stelle EG 8 SB Servicestelle	28.000
VGV	5410-750	Wegfall Stelle Techniker EG 9a	-61.000
VGV	5410-750	1,0 Stelle EG 11 Bauingenieur	81.000
Planansatz 2021			40.826.600

* Änderung durch Änderungsliste

V. Entwicklung Gebührenhaushalte

Einrichtung		Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
5490-710	Ergebnis 2018	48	304	256	15,8%	03.02.2004
Öffentliche Bedürfnisanstalten	Ergebnis 2019	62	397	335	15,6%	
	Plan 2020	88	324	236	27,2%	
	Plan 2021	86	293	207	29,4%	
1260-720	Ergebnis 2018	1.422	7.968	6.546	17,9%	2017 Kostensätze 01.01.2007 Leistungsentgelte
Feuerwehr	Ergebnis 2019	1.088	9.209	8.121	11,8%	
	Plan 2020	1.017	10.276	9.259	9,9%	
	Plan 2021	1.178	9.940	8.761	11,9%	
2530-750	Ergebnis 2018	619	1.678	1.059	36,9%	01.07.2014/ zum 01.01.2019 ergänzt um Entgelte für zoopädagogische Führungen
Tiergarten	Ergebnis 2019	710	1.736	1.026	40,9%	
	Plan 2020	517	2.093	1.576	24,7%	
	Plan 2021	514	2.074	1.559	24,8%	
5210-740 u. 5230-740	Ergebnis 2018	2.232	2.216	16	100,7%	14.10.2020
Bauordnung u. Denkmalschutz	Ergebnis 2019	2.050	2.401	351	85,4%	
	Plan 2020	1.667	2.425	758	68,7%	
	Plan 2021	1.567	2.504	937	62,6%	
*) s. Erläuterungen PRC 5210-740						
5610-740	Ergebnis 2018	475	1.649	1.175	28,8%	14.10.2020
Umweltrecht	Ergebnis 2019	732	1.758	1.026	41,6%	
	Plan 2020	804	1.989	1.185	40,4%	
	Plan 2021	726	1.936	1.211	37,5%	
	ohne durchlaufenden Landeszuschuss für Altlastenbearbeitung					
5111-750	Ergebnis 2018	729	2.868	2.138	25,4%	01.06.2014 Gutachterausschuss 2012 (Kataster- vermessung)
Vermessung und Bodenordnung	Ergebnis 2019	652	3.105	2.453	21,0%	
	Plan 2020	1.132	2.935	1.804	38,5%	
	Plan 2021	1.132	2.986	1.855	37,9%	
5460-750	Ergebnis 2018	1.544				01.04.2010
Parkgebühren	Ergebnis 2019	1.538				
	Plan 2020	1.552				
	Plan 2021	1.552				
5530-760	Ergebnis 2018	2.243	3.524	1.280	63,7%	01.03.2017
Friedhofs- und Bestattungswesen	Ergebnis 2019	2.255	3.853	1.597	58,5%	
	Plan 2020	2.319	3.951	1.632	58,7%	
	Plan 2021	2.319	4.101	1.782	56,5%	
5530-761	Ergebnis 2018	768	714	54	107,5%	01.01.2008
Krematorium	Ergebnis 2019	854	987	133	86,5%	
	Plan 2020	713	1.016	303	70,2%	
	Plan 2021	713	977	265	72,9%	

Schwerpunktt Themen 2021

Für die Instandsetzung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens der Stadt ergeben sich im Haushalt 2021 Mehraufwendungen von rd. 3,5 Mio. €, davon 2.952 T€ bei GM und 531 T€ bei VGV.

Für die Bewirtschaftung, Instandsetzung und Unterhaltung der städtischen Infrastruktur werden 2021 rd. 46,5 Mio. €, davon 11,5 Mio. € für den Gebäudeunterhalt und 12,6 Mio. € für den Unterhalt von Straßen, Brücken, Plätzen, Feldwegen und Grünanlagen zur Verfügung gestellt. Diese hohen Finanzmittel sind für die Sicherstellung des Substanzerhalts der städtischen Infrastruktur erforderlich. Dies hat höchste finanzpolitische Priorität.

Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur

GM	1124-71x- Gebäude	2021	2020	Veränderung 2020-2021	
	Aufwendungen für Energie	8.600.000	8.300.000	300.000	
	Aufwendungen für Gebäudereinigung*	6.976.800	5.596.800	1.380.000	
	Miet- u. Pacht aufwendungen	4.138.000	3.463.000	675.000	
	Mieterlöse für bebaute Grundstücke die v. GM bewirtschaftet werden	-1.276.000	-1.211.150	-64.850	
	Sonstige Bewirtschaftungskosten	301.600	346.300	-44.700	
	Sportunterhalt	597.500	597.500	0	
	Grünunterhalt	360.350	360.350	0	
	Gebäudeunterhalt	11.450.000	10.736.000	714.000	
	Erstattung Sachaufwand	-456.750	-449.200	-7.550	
				<u>2.951.900</u>	2.951.900

Erhöhung Gebäudeunterhalt 2021 gesamt 695.000 €, davon -19.000 € im FinHH geplant.

GM	1124.71x - Gebäude (nachrichtlich)	
	Personalaufwand:	
	Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung	101.100
	Mehrertrag ordentliche Erträge	-311.900
	Mehraufwand Sachaufwand u. sonst. ordentl. Aufwand*	3.736.760
	Minderaufwand Abschreibungen	-173.800
	Mehraufwand Kalk. Kosten	1.775.300
	Mehrerträge aus Verrechnung Gebäudeunterhalt.	-1.415.850
	Mehrerträge aus Verrechnung GM Miete	-1.362.000
	Mehrerträge aus Verrechnung GM Nebenkosten	-2.415.360
		<u>-65.750</u>

Nachrichtlich - Entwicklung Gebäudenebenkosten der Fach-/Bereiche

- Erhöhung Personalkosten (enth. Tarifst.)	101.100
- Erhöhung Energiekosten	300.500
- Erhöhung Reinigungskosten	1.380.000
- Erhöhung sonstige Nebenkosten	633.760
- Erhöhung Nebenkosten - Unterhalt	0
	<u>2.415.360</u>

VGV	54x-750, 55x-750	2021	2020	Veränderung 2020 - 2021
	UH - Straßen	7.170.000	7.120.000	50.000
	2021 darin enthalten:			
	- UH-Straßen	3.760.000		
	- Gemeindestraßen	0		
	- UH-Brücken	2.500.000		
	- Adenauerbrücke	100.000		
	- Gänstorbrücke	250.000		
	- Verkehrstechnik	900.000		
	- Parkeinrichtungen	130.000		
	- TG-Kornhaus	30.000		
	- LKW Maut	-500.000		
	UH - Feldwege	150.000	150.000	0
	UH - Grün	4.280.000	4.200.000	80.000
	2021 darin enthalten:			
	- UH-Spielplätze	593.800		
	- UH-Verkehrsgrün	1.468.000		
	- UH-öffentliches Grün	2.021.200		

* Änderung durch Änderungsliste				
- Kompostierung	30.000			
- UH-Grün Tiergarten	35.000			
- Landschaftspflege	67.000			
- Umweltschutz	60.000			
- CEFM Maßnahmen	5.000			
EBU - Strom f. Straßenbeleuchtung	1.220.000	1.100.000	120.000	
SWU - Straßenbeleuchtung	700.000	580.000	120.000	
EBU - Straßenreinigung	3.612.400	3.554.400	58.000	
EBU - Wasserläufe / Wasserbau	449.000	346.300	102.700	
EBU - Straßenentwässerung*	1.953.400	1.922.800	-39.400	
Erträge Parkeinrichtungen	-1.550.000	-1.550.000	0	
			491.300	491.300

Änderung ÖPNV

VGW- 5470-750
ÖPNV

	2021	2020	Veränderung 2020-2021	
Erträge	-3.807.000	-3.711.500	-95.500	
Aufwendungen	6.255.000	6.142.000	113.000	
	2.448.000	2.430.500	17.500	17.500

In den Aufwendungen 2021 sind u.a. enthalten:

- Rechtsberatungskosten Direktvergabe	5.000
- Zuschüsse an verbundene Unternehmen (SWU, DING, RAB)	1.001.000
- ÖPNV-Finanzreform	3.200.000
- ÖPNV Ticketfreie Samstage	950.000
- Haltestellenmanagement	300.000
- Regio-S-Bahn-Donau-Iller	243.000
- Dienst- u. Werkverträge (Rechtsberatungskosten Machbarkeitsstudien)	330.000
- Zuschüsse Verkehrsleistungen	150.000
- Zuschüsse an private Unternehmen/ Übergangstarif Geislingen	76.000
	<u>6.255.000</u>

Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur GM und VGW

3.460.700

* Änderung durch Änderungsliste

Teilergebnishaushalt

7

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.777.100	8.230.100	5.310.365
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.670.000	8.058.500	8.108.834
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.016.500	9.076.500	9.057.762
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.962.400	10.727.750	11.868.465
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.929.700	1.631.200	1.748.816
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.105.500	1.667.000	1.414.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	107.400	107.400	205.931
11	Anteilige ordentliche Erträge	50.568.600	39.498.450	37.714.472
12	Personalaufwendungen	-40.826.600	-39.523.800	-37.127.677
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.316.675	-55.319.703	-51.612.192
15	Abschreibungen	-39.314.200	-38.916.100	-37.737.400
17	Transferaufwendungen	-10.802.600	-10.682.000	-9.651.686
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.304.546	-2.278.488	-2.254.608
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-161.564.621	-146.720.091	-138.383.563
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-110.996.021	-107.221.641	-100.669.091
21	Erträge aus internen Leistungen	64.796.067	59.169.339	58.425.295
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.314.552	-9.693.323	-8.909.809
23	kalkulatorische Kosten	-16.705.100	-13.430.800	-13.268.640
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.776.416	36.045.217	36.246.846
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.219.605	-71.176.425	-64.422.245

Teilergebnishaushalt

7
700
1110-700

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	367.000	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.000	100.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	473.000	100.000	0
12	Personalaufwendungen	-166.200	-162.900	-67.974
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.145.000	-802.000	-292.085
15	Abschreibungen	-3.500	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.000	-50.000	-97.017
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.364.700	-1.014.900	-457.075
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-891.700	-914.900	-457.075
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	75.400	73.900	70.834
29	Erträge aus ILV	75.400	73.900	70.834
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-59.484	-48.416	-45.458
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-4.587	-1.575	-9.631
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-79.544	-59.263	-66.040
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-7.519	-18.409	-20.394
37	Aufwendungen aus ILV	-151.135	-127.663	-141.523
38	Kalkulatorische Kosten	-200	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-75.935	-53.763	-70.688
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-967.635	-968.663	-527.764

ERLÄUTERUNGEN

In der zentralen Produktgruppe des Fachbereichs Stadtentwicklung, Bau und Umwelt werden der dritte Bürgermeister als Fachbereichsleiter, der persönliche Referent des Bürgermeisters, die Mitarbeiterinnen des Sekretariats, das Fachbereichscontrolling, die Zentrale Vergabestelle VOB, die Koordinierungsstelle sowie der freigestellte Fachbereichspersonalrat geführt.

Die Personal- und Sachaufwände der Fachbereichsleitung werden im Zuge der flächendeckenden Umlage überwiegend auf die Produktgruppen (Profit-Center) des Fachbereichs umgelegt. Die verbliebenen Werte geben den nicht umgelegten Steuerungsaufwand des Fachbereichsleiters wieder. Sie werden mit der Steuerungsumlage auf diejenigen Bereiche verteilt, die überwiegend externe Produkte und Leistungen erbringen.

- 6 Darin enthalten:
- Wilhelmsburg 2030
 Entwicklung Nutzungskonzeption Mieterlöse in 2021: 106.000 €
 Zuwendung aus dem Bundesförderprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus" , Förderzeitraum 5 Jahre, 66,7%
 in 2021 367.000 €
- 12 Darin enthalten u.a.:
- 1,0 Koordinierungsstelle Großprojekte (KOST) dauerhaft
 - 1,0 Stelle KOST dauerhaft
 - 3,0 Stellen Landesgartenschau (246.000 €)

- 14 Darin enthalten u.a.:
- Ausgaben für abteilungsübergreifende Öffentlichkeitsarbeit
 - Öffentlichkeitsarbeit abteilungsübergreifend Bereich Citybahnhof in 2021 40.000 €
 - Wilhelmsburg 2030: Verwaltung, Abwicklung und Vorbereitende Maßnahmen Nutzungskonzeption in 2021 738.000 €, davon förderfähig 550.000 €
 - Landesgartenschau 2030, Wiederkehrende Projekte 2021, Sachmittel 360.000 €
 - Fachbereichsbudget für Einrichtungen 35.300 €
 - Fachbereichsbudget für Informations- und Kommunikationstechnik 20.260 €
- 18 Darin enthalten u.a.:
- Kosten des "Baulogistikkonzepts Umfeld Bahnhof Ulm" 50.000 €

Teilergebnishaushalt

7
710
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.166
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.912	10.912	7.664
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.105.500	1.667.000	1.414.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	94
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.117.912	1.679.412	1.428.224
12	Personalaufwendungen	-5.135.844	-4.958.124	-4.110.853
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.431	-138.666	-114.502
15	Abschreibungen	-54.952	-64.200	-46.886
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.861	-160.546	-146.380
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.496.088	-5.321.536	-4.418.621
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.378.176	-3.642.124	-2.990.397
22	Erträge ILV Serviceleistungen	1.693.528	1.452.256	1.693.528
25	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	1.823.138	1.632.392	1.693.977
29	Erträge aus ILV	3.516.666	3.084.648	3.387.505
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-554.537	-562.878	-498.284
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-31.975	-67.982	-36.733
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-301.206	-145.444	-64.016
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-235	-87.708	-69.424
37	Aufwendungen aus ILV	-887.953	-864.012	-668.456
38	Kalkulatorische Kosten	-5.008	-4.292	-636
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.623.705	2.216.344	2.718.413
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-754.471	-1.425.780	-271.984

ERLÄUTERUNGEN

Zum 1. Januar 2003 wurden die gebäudewirtschaftlichen Leistungen in einem Regiebetrieb, dem sog. Zentralen Gebäudemanagement (GM) zusammengefasst. GM wurde hierdurch Besitzer aller als Betriebsmittel der Stadt genutzten Gebäude und vermietet diese an die nutzenden Fach-/Bereiche. Das Profitcenter soll sich grundsätzlich zu 100 % durch die Erträge der aktivierten Eigenleistungen, die ILV Verwaltungskosten und die ILV Betreuung Gebäudeunterhalt finanzieren.

Die zu veranschlagenden Erträge der aktivierten Eigenleistung werden auf Basis eines zwischen GM, ZSD/F und RPA abgestimmten Konzepts berechnet. Dieses sieht eine Verteilung des berechneten Betrages auf die verschiedenen Haushaltsjahre vor, in denen die Baumaßnahme abgewickelt werden soll. Aktuell ergeben sich aufgrund der Vielzahl der geplanten Investitionsmaßnahmen in 2021 Aktivierete Eigenleistungen von rd 2.105.500 € (Vj. 1.667.000 €). Im Rahmen des Abschlusses 2021 erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.

12 Darin u.a. enthalten:

- Verlängerung des Arbeitsverhältnisses mit einem Meister-in/Bautechniker/in für Sondermaßnahmen, befristet auf 5 Jahre (2018 - 2022)
- Schaffung 1,0 Stelle Meister für Abarbeitung von Mängeln Gefährdungsbeurteilungen, befristet auf 5 Jahre (2018 - 2022)
- 2020 Verstärkung durch 6 zusätzliche Stellen, vgl. GD 418/19

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Leistungsentgelte/ Software EDV (rd. 99.000 €)
 - Aus- und Fortbildung (rd. 10.000 €)
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
11.24.09	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude Wohngebäude, Gewerbegebäude) für interne Nutzer			
	<u>Verwaltete Liegenschaften</u> (Anzahl) (nur Liegenschaften mit öffentlichem Nutzungswert)	315	294	294
	- davon Schulen	44	41	41
	- davon Hallen	37	36	36
	- davon Verwaltungsgebäude	52	43	43
	- davon Kindergärten	64	63	63
	- sonstige	118	111	111
	<u>Abgewickelter Bauvolumen</u> in €	50.693.900	33.211.000	23.766.813
	- davon Bauunterhalt	11.450.000	10.736.000	12.389.018
	- davon Investitionsmaßnahmen	39.243.900	22.475.000	11.377.795

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
710 Gebäudemanagement
1124-71X Gebäude GM

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	49.334
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.640.700	2.401.200	2.376.028
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732.750	1.660.350	1.873.110
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	136.448
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.383.450	4.071.550	4.434.921
12	Personalaufwendungen	-6.688.200	-6.587.100	-6.035.637
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.391.625	-27.654.865	-26.998.294
15	Abschreibungen	-18.042.100	-18.215.900	-18.336.514
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.526	-26.626	-30.016
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.149.451	-52.484.491	-51.400.461
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.766.001	-48.412.941	-46.965.541
23	Erträge ILV GM Miete	23.563.400	22.201.400	22.695.220
24	Erträge ILV GM Nebenkosten	27.390.251	24.974.891	23.195.067
25	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	10.250.350	8.834.500	9.076.669
29	Erträge aus ILV	61.204.001	56.010.791	54.966.956
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
38	Kalkulatorische Kosten	-8.162.000	-6.386.700	-6.765.514
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.042.001	49.624.091	48.201.442
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.276.000	1.211.150	1.235.901

ERLÄUTERUNGEN

Die gebäudeabhängigen Kosten werden bei GM in Produktgruppe 1124-71X veranschlagt. In der Produktgruppe sind die Gebäude GM - Produkt 1124-711 und 1124* - zusammengefasst.

Die Mieterträge bei Kostenart 34110010 stehen dem Gebäudemanagement als Besitzer der Gebäude zu und verbleiben als Erträge in der Produktgruppe. Die übrigen Erträge und Aufwendungen werden den Fach-/Bereichen entsprechend der Inanspruchnahme von gebäudewirtschaftlichen Leistungen in Form von Inneren Verrechnungen belastet.

Die Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen werden seit 2013 in einer eigenen Produktgruppe 5730-711 abgebildet.

Die Abrechnung GM bei den Gebäudenebenkosten stellt sich wie folgt dar:

GEBÄUDEMANAGEMENT

Produktgruppe 1124-71x - Gebäude			Gebäudebezogene Kosten Produkt 2630-550 Musikschule	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nebenkosten / Miete	
		€		
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	411.250		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384.500		
10	Ordentliche Erträge	1.795.750		
11	Personalaufwendungen	-4.753.700		-88.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.290.961		-164.682
14	Planmäßige Abschreibungen	-6.512.700		Anteil aus -489.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.012		
18	Ordentliche Aufwendungen	-29.594.373		
19	Ordentliches Ergebnis	-27.798.623		
22	Erträge ILV GM Miete	22.940.050		489.000
23	Erträge ILV GM Nebenkosten	15.672.157		188.178
24	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	7.045.516		64.504
37	Kalkulatorische Kosten	-16.838.600		Anteil aus -489.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	28.819.123		
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.020.500		0,00

DARIN ENTHALTEN

FACHBEREICH

Anteil
Musikschule

Produktgruppe 2630-550 - Musikschule		
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz
		€
11	Personalaufwendungen	-1.515.080
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.092.404
....	
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.434
....	
...	Aufwendungen ILV	
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-489.000
31	Aufwendungen ILV Nebenkosten	-188.178
32	Aufwendungen ILV Gebäudeunterhalt	-64.504
....		

- 6 Darin u.a. enthalten:
- Mieterträge: Sie verbleiben beim Zentralen Gebäudemanagement als Gebäudeeigentümer; sie werden nicht an die gebäudenutzenden Abteilungen verrechnet (1.276.000 €).
 - Nebenkostensätze aus Mietverhältnissen mit externen Mietern (457.000 €).

- 12 Darin u.a. enthalten:
- In 2019 - 2020 befristete personelle Verstärkung HM Flüchtlingsunterkünfte (46.000 €).
 - In 2019 dauerhafte Schaffung von 1,0 Hausmeisterstellen für Hausmeisterpool Ost (49.000 €).
 - In 2019 befristete Schaffung von 2,0 Hausmeisterstellen für die Betreuung von Liegenschaften mit Anschlussunterbringung von Flüchtlingen (92.000 €), befristet bis Ende 2021.

- 14 Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der Gebäude durch GM.

Darin u.a. enthalten:	
Aufwendungen für Bauunterhalt (nur PRC 1124-71X)	10,2 Mio. €*)
Aufwendungen für Energie	8,2 Mio. €
Aufwendungen für Reinigung	6,9 Mio. €
Sonstige Aufwendungen	6,1 Mio. €
Summe	31,4 Mio. €

*) zusätzlich ist Bauunterhalt in Höhe von 1.239.650 € unmittelbar bei den Profitcentern veranschlagt (Gesamtsumme Bauunterhalt 11.500.000 €, davon 1.850.000 € aus dem Dauerhaften Sanierungsprogramm).

Die Aufwendungen werden anteilig auf die Nutzer umgelegt, vgl. Ziff. 23/24.

- 23 Als Miete verrechnet GM die kalkulatorischen Kosten für die Gebäude an die gebäudenutzenden Produktgruppen bei Kostenart 92710200 - ILV GM Miete. Der Planansatz 2021 errechnet sich wie folgt:

Kalkulatorische Abschreibung	18.042.100
./. Kalkulatorische Erträge (Auflösung Zuschüsse)	- 2.640.700
Saldo Erträge ILV GM Miete	15.401.400

Investitionszuschüsse, die die Stadt erhalten hat, werden parallel zur Abschreibung des Anlageguts als Einnahme ertragswirksam aufgelöst (Bruttomethode).

- 24/ 25 Die Aufwendungen für die Nebenkosten der Gebäude, den Gebäudeunterhalt sowie die Personalaufwendungen (vgl. Ziff. 12/14/18) werden von GM an die gebäudenutzenden Produktgruppen verrechnet. Für 2021 ergeben sich daraus folgende Verrechnungen bzw. Erträge bei GM:

Aufwendungen (ohne kalk. Kosten)	38.107.351
./. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-466.750
Saldo Erträge ILV GM NK und Gebäudeunterhalt	37.640.601

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
11.24.07	Energiemanagement für kommunale Liegenschaften			
	Heizungsgesamtverbrauch in kWh	44.738.895	44.071.053	44.738.895
	- davon Fernwärme	28.341.525	27.688.051	28.341.525
	- davon Gas	12.391.588	12.907.586	12.391.588
	- davon Öl	85.690	193.579	85.690
	- davon Wärmelieferung	3.920.092	3.281.838	3.920.092
	Stromverbrauch in kWh	12.698.686	12.759.154	12.698.686
	Abwasser-/Wassergesamtverbrauch in cbm	154.388	154.388	154.150
11.24.08	Gebäudereinigung durchschnittliche Kosten in EUR/ 100 qm	19,50	16,44	17,90

Teilergebnishaushalt

7
710
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	25.000	2.310
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.800	42.700	96.592
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224.250	218.800	223.205
11	Anteilige ordentliche Erträge	335.050	286.500	322.107
12	Personalaufwendungen	-23.600	-23.100	-57.332
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-736.240	-874.390	-724.122
15	Abschreibungen	-348.400	-391.900	-357.577
17	Transferaufwendungen	-439.100	-487.500	-426.167
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.547.340	-1.776.890	-1.565.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.212.290	-1.490.390	-1.243.093
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.724	-4.427	-5.286
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-70.855	-86.996	-79.773
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-3.041	-3.242	-2.708
37	Aufwendungen aus ILV	-78.620	-94.665	-87.766
38	Kalkulatorische Kosten	-147.000	-127.800	-79.360
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-225.620	-222.465	-167.126
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.437.910	-1.712.855	-1.410.220

ERLÄUTERUNGEN

In der Produktgruppe 5230-71X sind die Produkte 5230-710 "Heimatgeschichtliche Bauten" und 5230-712 "Wilhelmsburg" zusammengefasst.

2 Zuschüsse des Landesdenkmalamts die Sanierung von Anlagen der Bundesfestung aus Unterhaltsmitteln der Stadt

14 Darin u.a. enthalten:

- Unterhalt der Gebäude einschließlich Betrieb öffentlicher Brunnen (451.000 €)
- Bauunterhalt - Erhalt und Pflege der Bundesfestung befristeter Zuschuss 2016-2019 (jährl. 40.000 €), Verlängerung bis 2023 (s. GD 373/19)

17 Darin u.a. enthalten:

- Zuschuss Bauunterhalt Kirchen (s. Anlage 4 Zuschussverzeichnis)

	2021	2020
Betriebskostenzuschuss Münsterbauhütte	118.000 €	118.000 €
Zuschuss Sanierung nördlicher Chorturm 2019 - 2021	300.000 €	300.000 €
Zuschuss für die Sanierung des Kirchturms der Ev. Kirchengemeinde in Ulm-Jungingen	0 €	55.000 €
Zuschuss für Unterhalts- und Pflegemaßnahmen	3.200 €	3.200 €
Summe	421.200 €	476.200 €

- Zuschuss Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V. (11.300 €)

Teilergebnishaushalt

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
710 **Gebäudemanagement**
5490-710 **Öffentliche Bedürfnisanstalten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.300	2.259
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.000	72.000	47.338
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	12.170
11	Anteilige ordentliche Erträge	86.000	88.300	61.767
12	Personalaufwendungen	-153.800	-150.700	-140.850
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.230	-109.530	-182.081
15	Abschreibungen	-24.200	-11.900	-11.249
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.690	-1.518
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-255.730	-274.820	-335.697
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-169.730	-186.520	-273.930
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.533	-5.056	-5.205
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.200	-2.100	-16.028
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-7.369	-24.198	-23.108
37	Aufwendungen aus ILV	-11.101	-31.354	-44.341
38	Kalkulatorische Kosten	-26.100	-17.900	-16.504
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.201	-49.254	-60.845
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-206.931	-235.774	-334.775

ERLÄUTERUNGEN

In der Produktgruppe Öffentliche Bedürfnisanstalten sind die Produkte 5490-710 und 549001-710 zusammengefasst.

- 5 Entgelte für die Benutzung der Toilettenanlage am Lautenberg.

- 6 Darin u.a. enthalten:
 - Mieten und Pachten für Geschäftsräume (12.000 €).

- 14 Darin u.a. enthalten:
 - Bauunterhalt 2020: Anpassung an Planansatz des Vorjahres.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 03.02.2004 (Toilettenanlage am Lautenberg)
 Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 27,3 %

Teilergebnishaushalt

7
710
5730-711

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.200	18.800	18.728
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	703.800	703.800	621.506
10	Sonstige ordentliche Erträge	41.900	41.900	22.829
11	Anteilige ordentliche Erträge	754.900	764.500	663.062
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-554.720	-583.370	-347.309
15	Abschreibungen	-113.600	-159.600	-164.590
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.300	-1.618
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-669.620	-744.270	-513.517
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.280	20.230	149.545
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-19.047	-17.848	-6.489
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-32.626	-35.154	-7.562
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-18.123	-20.229	-12.759
37	Aufwendungen aus ILV	-69.796	-73.231	-26.810
38	Kalkulatorische Kosten	-28.600	-24.400	-14.673
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-98.396	-97.631	-41.483
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.116	-77.401	108.062

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Darin u.a. enthalten:
Einspeisevergütungen, Wärme- und Stromgutschriften von Gebäuden an die BHKW (rd. 659 T€) und von den PV-Anlagen im Eigenbetrieb (rd. 45 T€).
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Energiekosten (Gasverbrauch) für die BHKW und Gebäudeunterhalt sowie Abgeltung Aufwand für Klärung steuerlicher Fragestellungen (Ersatz Personalkosten).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
57.30.09	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen Betrieb von Blockheizkraftwerken u. PV-Anlagen			
	Blockheizkraftwerke			
	Anzahl	11	11	11
	Stromproduktion in kWh	1.673.164	1.219.608	1.673.164
	Wärmeproduktion in kWh	3.029.162	2.116.691	3.029.162
	Gasverbrauch in kWh	5.982.905	4.369.600	5.982.905
	PV-Anlagen (Eigenbetrieb)			
	Anzahl	10	10	10
	Stromproduktion in kWh	235.988	264.489	235.988

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
720 Feuerwehr und Katastrophenschutz
1260-720 Feuerschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.475	49.475	61.130
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	291.100	160.000	232.850
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	498.000	498.000	343.487
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.100	46.100	117.679
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.642	263.642	333.241
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.178.317	1.017.217	1.088.393
12	Personalaufwendungen	-5.892.989	-5.662.243	-5.061.339
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.180.251	-1.230.225	-1.074.488
15	Abschreibungen	-883.019	-1.086.085	-763.684
17	Transferaufwendungen	-61.940	-61.370	-58.216
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.887	-220.176	-252.494
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.269.086	-8.260.099	-7.210.221
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.090.769	-7.242.882	-6.121.828
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-169.216	-177.873	-162.332
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-384.360	-421.629	-338.238
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-272.363	-279.685	-278.563
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-267.727	-279.085	-770.581
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-455.993	-439.719	-357.781
37	Aufwendungen aus ILV	-1.549.658	-1.597.991	-1.907.495
38	Kalkulatorische Kosten	-120.639	-418.156	-91.716
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.670.298	-2.016.147	-1.999.210
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.761.067	-9.259.029	-8.121.038

ERLÄUTERUNGEN

Die Aufgaben der Feuerwehr sind im Feuerwehrgesetz festgelegt. In Ulm besteht die Feuerwehr (Feuerwehrsatzung vom 24.11.1993) aus einer Abteilung Feuerwehrbeamte, 13 aktiven Abteilungen, einem ABC-Zug, einer Rettungshundestaffel, einer Jugendfeuerwehrabteilung, einer Altersabteilung und einem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr.

- 2 Zuweisungen und Zuschüsse von Bund und Land (rd. 50.000 €).
- 3 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (rd. 291.000 €).
- 5 Kostenersätze nach § 34 des Feuerwehrgesetzes (498.000 €), Leistungen der Zentralwerkstätten (gemäß der Satzung über die Kostenersätze für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Ulm).
Darin enthalten: Dauerhafte Erhöhung der Kostenersätze um 30.000 €.
- 6 Darin u.a. enthalten:
 - Konzessionsvertrag mit der Firma Bosch-Sicherheitssysteme GmbH, Stuttgart über die Errichtung von Brandmeldeanlagen.

- 7 Darin u.a. enthalten:
- Erstattungen für Überlandhilfe, für die Inanspruchnahme zentr. Werkstätten und vom Alb-Donau-Kreis für die Integrierte Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (ILS) 239.500 €, Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre.
- 12 Darin enthalten dauerhafte Stellenneuschaffungen in 2021:
- 1,0 Stelle gehobener Dienst (95.000 €)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Haltung von Fahrzeugen.
 - Dienst- und Schutzkleidung.
 - Ausbildung einschl. Übungsgelder.
 - Einsätze, Bereitschaftsdienst.
- Die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrmänner erhalten für ihre Dienstleistungen bei Einsätzen, bei Feuersicherheits- und Bereitschaftsdienst nach der Entschädigungssatzung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Feuerwehr Ulm GD 465/19 Beschluss des GR vom 18.12.2019 eine Aufwandsentschädigung.
- Ersatzbeschaffung Digitale Meldeempfänger, befristete Budgetfortschreibung 2019 - 2021.
 - Telefonkosten (90.000 €) Anpassung für den Servicevertrag der Integrierten Rettungsleitstelle.

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner.</u> <u>Anlagen</u>	<u>Unterhalt Maschinen</u> <u>Geräte</u>
Eggingen	-	400	-
Einsingen	-	3.000	-
Ermingen	-	2.500	-
Göggingen/Donaustetten	6.500	500	-
Jungingen	1.800	-	-
Lehr	1.000	-	-
Mähringen	1.000	-	500
Unterweiler	1.300	200	-
Summe	11.600	6.600	500

- 17 Darin u.a. enthalten:
- Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (30.900 €), siehe Zuschussverzeichnis.
 - Mietzuschuss Verein Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e.V. (33.700 €), siehe Zuschussverzeichnis.
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Sonstige ordentliche Aufwendungen für die Leitstelle.
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung und Berücksichtigung der Korrektur der Buchwerte der Hauptfeuerwache zur Eröffnungsbilanz und der anteiligen Abrechnung der Anlagen im Bau.

KOSTENERSÄTZE/ LEISTUNGSENTGELTE

letzte Erhöhung: 2017 Kostenersätze für Leistungen der Feuerwehr
01.01.2007 Leistungsentgelte der zentralen Werkstätten (GD 436/06)

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
12.60	Brandschutz			
	Zuschussbedarf je Einwohner	69	74	65
	Anzahl der Einsätze (*)	1.800	1.800	1.909
	- gesamt			
	- davon (in %)			
	Brände	15%	15%	13%
	Hilfeleistungen	65%	65%	66%
	Sonstige Alarmer	20%	20%	21%

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
12.60.01	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge	77	77	76
	Zeitaufwand abwehrender Brandschutz (in Std) (*)			
	- für Einsatzdienst	16.500	16.500	18.142
	- für Wachbereitschaft	12.500	12.500	11.752
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst Zeitaufwand für Sicherheitswachdienst bei Veranstaltungen (in Std.)	6.800	6.800	5.814
12.60.03	Beratung und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht Anzahl brandschutztechnischer Beratungen und Überprüfungen	3.500	3.500	3.571
(*) Die Prognose basiert auf den Vorjahresergebnissen, eine Planung in diesem Bereich ist nur bedingt möglich.				

Teilergebnishaushalt

7
720
1280-72X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.625	7.625	8.608
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	6.900	7.261
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.386	14.386	1.586
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	29.211	28.911	17.455
12	Personalaufwendungen	-330.447	-322.813	-305.450
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.781	-70.718	-60.082
15	Abschreibungen	-9.169	-15.515	-4.340
17	Transferaufwendungen	-47.660	-3.630	-3.464
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.470	-24.695	-17.131
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-481.527	-437.371	-390.467
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-452.316	-408.460	-373.012
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-17.359	-17.882	-16.721
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-10.600	-10.600	-9.648
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-137.100	-137.060	-112.590
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-7.075	-7.026	-5.048
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-27.733	-25.924	-21.495
37	Aufwendungen aus ILV	-199.867	-198.493	-165.502
38	Kalkulatorische Kosten	-1.913	-2.292	-1.348
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-201.780	-200.785	-166.850
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-654.096	-609.245	-539.862

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 1280-72X umfasst die Produkte 1280-720 "Katastrophenschutz" und 1280-721 "CORONA Bevölkerungsschutz".

Die Gemeinden sind verpflichtet, zum Schutz der Bevölkerung bei Katastrophen, im Frieden und im Verteidigungsfall Hilfs- und Abwehrmaßnahmen zu planen und durchzuführen (Zivilschutzneuordnungsgesetz, Landeskatastrophenschutzgesetz).

6 Mieterlöse vom Bund für die Benutzung der Räume im Donautal (Mietkostenzuschuss).

17 Mietzuschuss an die DLRG (siehe Zuschussverzeichnis).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
12.80	Katastrophenschutz			
	Anzahl der Fahrzeuge vom Bund finanziert:			
	ABC-Dienst	2	2	2
	Brandschutzdienst	2	2	2
	Sanitätsdienst	3	3	3
	Anzahl der Fahrzeuge vom Land finanziert:			
	Sanitätsdienst	11	11	11
	Abrollbehälter Massenanfall von Verletzten	1	1	1
	Abrollbehälter Dekontamination von Verletzten	1	1	1
	Wasserrettung Strömungsretter	1	1	1
	Anhänger Strömungsretter	1	1	1
Rettungshunde	1	1	1	

Teilergebnishaushalt

7
740
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umwelt- und Stadtplanung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.000	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.050	1.050	5
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.081	52.081	130.819
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.030	67.030	15.320
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5
11	Anteilige ordentliche Erträge	136.161	120.161	156.148
12	Personalaufwendungen	-1.445.820	-1.405.863	-1.355.844
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-544.907	-715.772	-467.933
15	Abschreibungen	-776.684	-580.716	-581.246
17	Transferaufwendungen	-100.000	-100.000	-95.930
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.982	-46.975	-29.934
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.915.394	-2.849.326	-2.530.887
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.779.233	-2.729.165	-2.374.739
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-139.618	-134.297	-122.193
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-38.477	-35.313	-37.277
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-57.631	-58.017	-61.102
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-10.860	-15.869	-9.492
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-180.857	-173.710	-145.943
37	Aufwendungen aus ILV	-427.443	-417.205	-376.007
38	Kalkulatorische Kosten	-230.195	-394.917	-288.896
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-657.637	-812.123	-664.903
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.436.870	-3.541.288	-3.039.642

ERLÄUTERUNGEN

7 Darin u.a. enthalten:

- Erstattungen vom Nachbarschaftsverband Ulm für Geschäftsstellen-Aufgaben (50.000 €).

14 Darin u.a. enthaltene Planungsmittel:

	2021	2020
Planungsmittel allgemein	60.000	60.000
Planung Vorbereitung Kohlplatte	150.000	150.000
Städtebauliches Konzept Stockmahl	0	70.000
Bahnhofstr./Hirschstraße	80.000	0
Projekt City-Bahnhof	0	95.000
Abstellgruppe Ost	16.000	100.000
Projekt Am Weinberg	0	39.000
B-Plan Moco Areal	0	0
Stadtentwicklungskonzept Wiblingen	0	65.000
Lärmkartierung/ Lärmaktionsplan	60.000	
Summe	366.000	579.000

Darin u.a. enthalten:

- Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 40.000 €
- Veranstaltungsmanagement/ Bürgerbeteiligung 60.000 €

Die in 2021 anfallenden Kosten für die Projekte Stockmahd, City-Bahnhof, Am Weinberg und Moco Areal werden durch allgemeine Planungsmittel finanziert.

- 15 Abschreibungen für in Sanierungsgebieten fertiggestelltes Vermögen.
- 17 Zuweisungen an Nachbarschaftsverband Ulm und Regionalverband Donau-Iller.

Teilergebnishaushalt

7
740
5210-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Bauordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.537.950	1.637.950	2.018.163
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.547	18.547	18.174
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666	1.666	1.570
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500	11.629
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.566.663	1.666.663	2.049.535
12	Personalaufwendungen	-2.071.316	-2.032.930	-1.851.984
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.707	-54.245	-196.137
15	Abschreibungen	-3.833	-2.778	-3.095
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.032	-70.275	-70.638
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.183.889	-2.160.228	-2.121.854
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-617.225	-493.565	-72.319
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-82.968	-86.158	-77.916
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-27.281	-22.478	-24.247
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-40.407	-35.706	-33.919
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.009	-5.065	-3.804
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-164.547	-154.855	-140.262
37	Aufwendungen aus ILV	-320.211	-304.262	-280.149
38	Kalkulatorische Kosten	75	39.805	1.039
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-320.136	-264.457	-279.110
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-937.362	-758.022	-351.429

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5210-740 umfasst die Produkte 5210-740 „Bauordnung“ und 5230-740 „Denkmalschutz und Pflege“.

5 Darin u. a. enthalten:

- Verwaltungsgebühren/Gebühren für Bausachen 1.435.000 €
- Reduzierung des Planansatzes Prüfgebühr für Baustatik auf 0.

6 Darin u. a. enthalten:

- Finanzieller Ausgleich des Landes für die Erledigung von Aufgaben aus dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz (14.800 €)

12 Neuschaffung 1,0 Stelle Verfahrensadministrator e-Bauakte EG 11 81.000 €

* Entsprechend GD 109/15 wurde das Prüfamf für Baustatik zum 01.01.2015 aufgelöst.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Neukalkulation: 14.10.2020 (Beschluss GR vom 14.10.2020, GD 276/20)
Regelmäßige Überprüfung der Gebühren für Bausachen entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 62,4 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren			
	- Anzahl der eingegangenen Bauanträge	450	450	471
	- Anzahl erteilter Baugenehmigungen	400	400	384
	- Anteil Wohnungsbau	50 %	50 %	50 %
	- Anteil Gewerbebau	10 %	10 %	10 %
	- Anteil Sonstiges (z.B. Garagen, Gauben, Werbeanlagen)	40 %	40 %	40 %
	- Anzahl eingegangener Anträge auf Befreiungen	250	250	224
	Genehmigtes Bauvolumen (in Mio. €)	350	300	341
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren			
	- Anzahl Mitteilungen eines Kenntnisgabeverfahrens	20	50	24
	- Anzahl eingegangener Anträge auf Befreiungen	0	0	0
52.10.06	Bautechnische Prüfung			
	Anzahl durchgeführter Prüfungen, gesamt:	1	3	6
	- davon im Stadtgebiet	1	3	6
	- davon auswärtige Prüfaufträge	0	0	0
	Anzahl durchgeführter Typenprüfungen gesamt:	0	0	0
	- davon Neuprüfungen	0	0	0
	- davon Verlängerungen	0	0	0
	Anzahl bautechnischer Prüfungen, bezogen auf die durchschnittlich anrechenbaren Kosten:			
	- bis 10.000 €	0	0	0
	- 10.001 € - 250.000 €	0	3	3
	- 250.001 € - 500.000 €	0	0	2
	- 500.001 € - 2.500.000 €	0	0	1
	- mehr als 2.500.001 €	0	0	0
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme			
	- Brandverhütungsschauen	70	70	60
	- Anzahl durchgeführter Baukontrollen/-abnahmen	200	200	197
52.10.09	Bauordnungsbehödl. Maßnahmen			
	Anzahl bauord. behödl. Maßnahmen	60	60	52
52.10.10	Schornsteinfegerwesen			
	Anzahl Verfahren nach dem Schornsteinfeger-HandwerksG	600	550	754
52.30.02	Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverf. einschließlich Denkmalförderung			
	Anzahl denkmalschutzrechtl. Genehmigungen außerhalb von Baugenehmigungsverfahren	30	20	37

Teilergebnishaushalt

7
740
5220-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Wohnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.500	8.500	2.265
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.310	310	21.195
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743	743	546
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	671
11	Anteilige ordentliche Erträge	19.553	9.553	24.677
12	Personalaufwendungen	-436.907	-422.658	-424.986
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.240	-22.846	-20.949
15	Abschreibungen	-1.135	-768	-616
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.644	-93.909	-152.487
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-587.926	-540.181	-599.039
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-568.374	-530.628	-574.361
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-51.397	-54.047	-45.337
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.734	-7.103	-7.499
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-11.282	-11.365	-11.997
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.302	-3.365	-2.015
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-52.076	-47.141	-43.691
37	Aufwendungen aus ILV	-124.791	-123.021	-110.539
38	Kalkulatorische Kosten	-194.899	-139.070	-156.826
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-319.690	-262.091	-267.365
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-888.063	-792.719	-841.727

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5220-740 umfasst die Produkte 5220-740 Wohnungswesen und 3180-740 Wohngeld.

7 / Mietspiegel 2021: Erträge 10.000 € / Aufwendungen 30.000 € (Wiederkehrendes)

14

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
31.80.01	Gewährung von Wohngeld			
	- Anzahl Wohngeldempfänger	900	850	734
	- Ausbezahltes Wohngeld (in €)	2.200.000	2.000.000	1.638.700

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus - Bestand geförderter WE im Mietwohnungsbau - Anzahl neu geförderter WE im Mietwohnungsbau - Bewilligtes Fördervolumen (Landeswohnungsbauprogramm)	2.000 70 25.000.000	1893 80 24.000.000	1.960 70 20.830.800
52.20.02	Förderung von Wohneigentum - Anzahl neu geförderter Wohneinheiten - Bewilligtes Fördervolumen (Landeswohnungsbauprogramm)	7 1.800.000	5 1.000.000	6 930.000
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen - Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine	1.200	1.200	1.078

Teilergebnishaushalt

7
740
5610-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umweltrecht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	710.400	705.000	364.442
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.200	61.200	68.726
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.908	3.008	2.471
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.122	553.522	401.967
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	2.580
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.250.630	1.328.730	840.186
12	Personalaufwendungen	-1.274.163	-1.240.725	-1.169.406
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-712.185	-887.891	-434.038
15	Abschreibungen	-118.725	-52.086	-49.531
17	Transferaufwendungen	-130.000	-150.000	-57.236
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.298	-31.526	-38.676
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.267.371	-2.362.229	-1.748.886
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.016.741	-1.033.498	-908.700
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-68.444	-66.891	-61.028
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.910	-7.264	-7.670
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-14.112	-14.170	-14.924
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.354	-3.442	-2.061
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-146.066	-132.446	-112.393
37	Aufwendungen aus ILV	-238.887	-224.212	-198.075
38	Kalkulatorische Kosten	-46.952	-60.969	-54.904
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-285.839	-285.181	-252.979
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.302.580	-1.318.679	-1.161.679

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5610-740 umfasst die Produkte 5610-740 „Umweltrecht“, 5540-740 „Naturschutz“ und 5520-740 „Wasserrecht“.

2 Darin u.a. enthalten:

- Zuweisungen aus dem Altlastenfonds und Zuwendungen aus sonstigen Mitteln des Landes (525.000 €, vgl. Erl. zu Ziffer 14 - Altlastenbearbeitung). Darin enthalten 500.000 € Altlastensanierung bei der SWU Ulm/Neu-Ulm GmbH. Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kostenart 42710010 verwendet werden.
- Zuweisung des Landes nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz von 1994 (SobeG I); Fortschreibung 2021 um 9.000 € auf 309.000 €, davon Produktgruppe 5610 -740 185.000 € u. PRC 5620-740 123.600 €
- Zuweisung aus dem Naturschutzfonds für die Renaturierung des Fischbachs 2019 - 2021, in 2020 160.000 €, (2019 - 2021 gesamt 236.000 €), in 2021 26.000 €.
- Zuwendung Klimaschutzmanager 2020-2023 rd. 160.000; in 2021 42.900 €

- 5 Darin u.a. enthalten:
- Verwaltungsgebühren:
Gebühren für Amtshandlungen der Abfallrechts-, der Bodenschutz- und Altlasten-, der Immissionsschutz-, der Naturschutz-, der Verwaltungs- und der Wasserbehörde und in weisungsfreien Angelegenheiten.
- 7 Aufgrund des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes - VRG wurden das Gewerbeaufsichtsamt und die Gewässerdirektion zum 01.01.2005 als untere Verwaltungsbehörde bei den Stadt- und Landkreisen eingegliedert. Für diese Aufgabenübertragung gewährt das Land einen pauschalen Ausgleichsbetrag. Fortschreibung 2021 um 6.000 € auf 654.000 €, davon Produktgruppe 5610-740 392.400 € u. PRC 5620-740 261.600 €
- 10 Bußgelder
- 14 Darin u. a. enthalten:
- Sonstige Maßnahmen im Bereich Umweltrecht, die nicht zur Altlastenbearbeitung gehören.
 - Altlastenbearbeitung:
625.000 €, davon 500.000 € Altlastenbearbeitung SWU vgl. Erl. zu Ziffer 2; 40.000 € sonstige Altlasten.
- Maßnahmen, die aus dem Altlastenfonds gefördert werden, dürfen erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid vorliegt. Für Amtsermittlungen bei privaten Fällen gewährt das Land seit 01.05.2014 keine Zuwendungen mehr. Die Amtsermittlung muss daher aus städtischen Mitteln finanziert werden.
- Budgetausgleich 2021 Reduzierung orientierende Altlastenuntersuchung um 11.500 €.
- Budgetfortschreibung Vorleistungen für die Renaturierung des Fischbachs 2019 - 2021, in 2020 160.000 €, in 2021 26.000 €
- 17 Darin u.a. enthalten:
Zuschüsse (siehe Zuschussverzeichnis):
- für Lärmschutzfenster im Rahmen des Kommunalen Lärmschutzprogramms (100.000 €)
 - für Fassadenbegrünung befristete Budgetfortschreibung 2019 - 2023 (Reduzierung in 2021 auf 15.000 €)
 - für die Förderung des Artenschutzes u.a. durch Nisthilfen befristete Budgetfortschreibung 2019 - 2023 (Reduzierung in 2021 auf 15.000 €)

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Umweltrecht / Gewerbeaufsichtsamt:

letzte Gebührenerhöhung: 14.10.2020 (Beschluss GR vom 14.10.2020, GD 276/20)

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 37,4 % (ohne durchlaufenden Landeszuschuss für Altlastenbearbeitung)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
55.20	Gewässerschutz/ Hochwasserschutz/ wasserrechtliche Maßnahmen inkl. Fachtechnik			
	Wasserschutzgebiete	3	3	3
	Abwasseranlagen	195	125	194
	Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)*	1.670	1.650	1.666
	Wasserrechtliche Entscheidungen	100	65	106
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			
	Naturschutzgebiete	2	2	2
	Landschaftsschutzgebiete	14	14	14
	Geschützte Landschaftsbestandteile	5	5	5
	Naturdenkmale	90	90	89
	Gesetzlich geschützte Biotop	336	336	336
	Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen	40	40	11
	Maßnahmen nach der Landschaftspflegerichtlinie	60	60	63

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
56.10.01	Altlasten Altlasten (Altablagerungen und Altstandorte) Altlastenauskünfte Anzahl durchgeführter "Orientierender Untersuchungen" (OU) Erkundung, Sanierung u. Überwachung von Altlasten (ohne OU)	1.150 200 8 20	1.105 190 10 20	1.142 230 14 20
56.10.02	Bodenschutzrechtliche Maßnahmen Vorsorgender Bodenschutz bei Bebauungsplan- und Baugenehmigungsverfahren	25	25	24
56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen Betriebsstätten mit Abfallentsorgungsanlagen Abfallentsorgungsanlagen Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung	34 59 20	34 58 20	34 59 16
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen Betriebsstätten mit genehmigungsbedürftigen Anlagen Genehmigungsbedürftige Anlagen Immissionsschutzrechtliche Entscheidungen Beschwerden	60 93 15 40	60 95 10 40	60 93 17 32
* Die AwSV hat als Bundesverordnung die bis 31.07.2017 geltende Landesverordnung VAwS abgelöst.				

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
740 Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
5610-741 Sanierung Altlasten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000.000	3.000.000	300.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	9.000.000	3.000.000	300.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000.000	-3.000.000	-1.542.377
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.000.000	-3.000.000	-1.542.377
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-1.242.377
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-235.737	-79.961	-36.220
37	Aufwendungen aus ILV	-235.737	-79.961	-36.220
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-235.737	-79.961	-36.220
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-235.737	-79.961	-1.278.597

ERLÄUTERUNGEN

2 Darin u.a. enthalten:
Zuweisungen aus dem Altlastenfonds des Landes für die Sanierung der Altlast auf dem Braun-Areal (9.000.000 €).

14 Darin u. a. enthalten:
Aufwendungen für die Sanierung der Altlast auf dem Braun-Areal (9.000.000 €) 2021 sind für die Sanierung der Altlast Braun-Areal Gesamtaufwendungen von 15.000.000 € vorgesehen. Die nicht geplanten Aufwendungen in Höhe von 6.000.000 € werden aus der anteiligen Auflösung der im Rahmen des Jahresabschlusses 2018/2019 gebildeten Pflichtrückstellung in Höhe von insgesamt 10,76 Mio. € (siehe hierzu die GDs 479/19, 186/19 und 169/18) finanziert.

Die Sanierung der Altlasten stellt sich wie folgt dar:

	bereitgestellt bis einschl. 2020 ²⁾ €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 ff €	Gesamtkosten €
Sanierung Altlast Braun-Areal (GDs 479/19, 186/19 und 169/18)				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	6.000.000	15.000.000	5.900.000	26.900.000
davon geplant (60 % der Aufwendungen, finanziert aus Zuweisungen aus dem Altlastenfonds des Landes) ¹⁾	3.600.000	9.000.000	3.540.000	16.140.000
davon nicht geplant (40 % der Aufwendungen, finanziert aus der Auflösung der 2018 gebildeten Pflichtrückstellung)	2.400.000	6.000.000	2.360.000	10.760.000

¹⁾ Mit Zuschussbescheid vom 18.10.2019 wurde der Stadt Ulm ein Zuwendungsbetrag von 10.200.000 € gewährt. Für die tatsächlichen Kosten wird die Stadt Ulm eine Erhöhung der Zuwendung beantragen.

²⁾ im Finanzhaushalt auf Projekt 7.56100003: Altlastensanierung Blaubeurer Str. 70/1 im Profit-Center 5610-740

Im Haushalt 2019 und der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 waren die Mittel für die Sanierung der Altlast auf dem Braun-Areal im Finanzhaushalt bei Profit-Center 5610-740 auf dem Projekt 7.56100003: Altlastensanierung Blaubeurer Str. 70/1 in Höhe von insgesamt -6,8 Mio. € (10,2 Mio. € Einzahlungen und -17,0 Mio. € Auszahlungen) eingeplant.

Aufgrund der Bildung der Pflichtrückstellung für die Altlastensanierung im Rahmen des Jahresabschlusses 2018/2019 in Höhe von insgesamt 10,76 Mio. € (siehe hierzu GDs 479/19, 186/19 und 169/18) bei Profit-Center 5610-741 wurden die Planansätze auf o. g. Projekt im Finanzhaushalt 2020 und der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 auf "Null" gesetzt.

Teilergebnishaushalt

7
740
5620-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.600	120.000	118.702
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.800	40.800	23.993
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454	454	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.043	259.643	267.935
10	Sonstige ordentliche Erträge	49.000	49.000	11.170
11	Anteilige ordentliche Erträge	475.897	469.897	421.900
12	Personalaufwendungen	-430.456	-416.897	-423.827
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.226	-21.652	-15.035
15	Abschreibungen	-2.181	-1.851	-1.676
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.425	-19.967	-16.723
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-474.288	-460.367	-457.261
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.609	9.530	-35.361
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-5.092	-4.932	-4.292
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-32.011	-29.387	-27.359
37	Aufwendungen aus ILV	-37.103	-34.319	-31.651
38	Kalkulatorische Kosten	-889	-1.263	-175
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.992	-35.582	-31.826
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.383	-26.052	-67.186

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin u.a. enthalten:
Zuweisung des Landes nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz von 1994 (SobeG I) Fortschreibung 2021 um 9.000 € auf 309.000 €, davon Produktgruppe 5610 -740 185.000 € u. PRC 5620-740 123.600 €
- 7 Darin u.a. enthalten:
Aufgrund des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes - VRG wurden das Gewerbeaufsichtsamt und die Gewässerdirektion zum 01.01.2005 als untere Verwaltungsbehörde bei den Stadt- und Landkreisen eingegliedert. Für diese Aufgabenübertragung gewährt das Land einen pauschalen Ausgleichsbetrag. Fortschreibung 2021 um 6.000 € auf 654.000 €, davon Produktgruppe 5610-740 392.400 € u. PRC 5620-740 261.600 €
- 10 Darin u.a. enthalten: Verwarnungs- und Bußgelder.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
56.20.	Arbeitsschutz			
	- Erfasste Betriebsstätten in den Bereichen Arbeits- und Umweltschutz	3.500	3.500	3.486
	- Besichtigungen/Inspektionen in den Betriebsstätten	700	700	628
	- Besichtigungen/Inspektionen auf Baustellen	400	200	480
	- Tätigkeiten zur Überwachung der Arbeitszeitvorschriften	130	130	127
	- Tätigkeiten zur Überwachung der Kinder- und Jugendschutzvorschriften	40	50	36
	- Beschwerden	10	10	12
	- Überprüfte Arbeitstage im Rahmen der Sozialvorschriften im Straßenverkehr (Fahrpersonalrecht)	5.221	5.221	4.600
	- Bußgeldverfahren zu Sozialvorschriften im Straßenverkehr (Fahrpersonalrecht)	60	80	49

Teilergebnishaushalt

7
750
1125-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.718.300	7.696.300	8.518.092
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778	778	862
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.719.078	7.697.078	8.518.958
12	Personalaufwendungen	-5.472.671	-5.345.445	-5.836.405
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.042.630	-2.043.197	-2.084.500
15	Abschreibungen	-183.570	-153.430	-251.053
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.904	-141.869	-153.283
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.842.775	-7.683.941	-8.325.241
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-123.697	13.136	193.717
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-153.680	-143.132	-135.287
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-413.700	-338.400	-219.218
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-143.040	-134.590	-139.516
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-44.720	-38.760	-49.986
37	Aufwendungen aus ILV	-755.140	-654.882	-544.008
38	Kalkulatorische Kosten	-12.968	-8.352	-13.103
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-768.109	-663.233	-557.111
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-891.806	-650.097	-363.393

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Die Einnahmen setzen sich zusammen aus den Leistungsentgelten des Baubetriebshofes für die Leistungen zum Unterhalt / Pflege der Grünflächen, der Verkehrsflächen und -anlagen, sowie sonstige Leistungen für andere Produktbereiche und den Verkaufserlösen aus Altstoffen. Anpassung an Rechnungsergebnisse, Mehreinnahmen Verkaufserlöse in Höhe von 70.400 € davon:
- Mehreinnahmen Verkaufserlöse (48.400 €) durch Stelle Verkehrssicherungspflicht Großbaustellen befristet für 4,5 Jahre bis 30.06.2022.
 - Zuschuss Agentur für Arbeit (22.000 €) für 0,5 Planstelle für einen Gartenbauhelfer befristet für 3 Jahre (2020-2022)
- 12 Darin enthalten:
- 1 Stelle Verkehrssicherungspflicht Großbaustellen (48.400 €), befristet für 4,5 Jahre bis 30.06.2022
 - 0,5 Stelle Gartenbauhelfer (22.000 €), befristet für 3 Jahre 2020-2022
 - Neuschaffung von Ausbildungsstellen Gärtner/-in Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau (12.000 €)
- 14 Darin u. a. enthalten:
- Baustoffe (736.000 €)
 - Haltung von Fahrzeugen (605.000 €)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
11.25.03	Leistung zentraler Werkstätten Zahl der Produktivstunden im Baubetriebshof	115.000	115.000	126.238

Teilergebnishaushalt

7
750
214001-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.717.000	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.187	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.996.187	0	0
12	Personalaufwendungen	-114.397	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.495	0	0
15	Abschreibungen	-2.189	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.781.056	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.899.137	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.050	0	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.819	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-84.820	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	-86.638	0	0
38	Kalkulatorische Kosten	-100	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-86.739	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.311	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Das PRC 2140001-75 "Schülerbeförderung" wurde bis 2020 unter dem PRC 2140001-610 "Schülerbeförderung" im Fachbereich BuS bei der Abteilung Bildung und Sport geführt.

- 2 Durch das Haushaltsstrukturgesetz 1997 wurde mit Wirkung zum 01.01.1997 das Finanzausgleichsgesetz geändert. Dabei wurden die jährlichen pauschalen Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise für die Erstattung der Schülerbeförderungskosten an die Schulträger (§ 18 Finanzausgleichsgesetz) neu festgesetzt (2.717.000 €).
- 7 Darin u.a. enthalten
- Erstattungen von Gemeinden (265.000 €):
Kostenanteile für Schülerbeförderungskosten der Mitträger von Produktgruppen 21200301 (SBBZ-geistige Entwicklung), 21200304 (SBBZ-Sprache) und 21200305 (SBBZ-körperliche und motorische Entwicklung). Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 2120-610
- 12 Übergang von 1,25 Stellen EG 9 und dauerhafte Aufstockung um 25%
- 17 Satzung über die Gewährung eines Zuschusses zu den notwendigen Schülerbeförderungskosten vom 23.06.2010 in der Fassung vom 19.02.2020.
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Beförderungskosten (1.914.400 €): Besonderer und freigestellter Schülerverkehr, sowie Fahrten zu Sportstätten bei Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten und allgemeinbildenden Schulen.
 - Erstattungen an andere Schulträger für Schülerverkehr nach § 18 FAG (10.200 €).
 - Zuschuss zu den notwendigen Schülerbeförderungskosten (Satzung vom 23.06.2010 i.d.F. vom 17.07.2013) (853.000 €)

Teilergebnishaushalt

7
750
2530-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Tiergarten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	3.000	556
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	494.000	494.000	633.501
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	18.900	74.616
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622	622	690
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	514.122	516.522	709.966
12	Personalaufwendungen	-1.023.137	-1.035.276	-951.408
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.404	-234.133	-139.447
15	Abschreibungen	-37.576	-14.164	-10.508
17	Transferaufwendungen	-22.700	-22.300	-21.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.218	-69.442	-61.987
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.323.034	-1.375.314	-1.184.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-808.912	-858.792	-474.984
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-42.825	-40.310	-31.424
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-187.700	-125.300	-121.795
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-291.860	-296.610	-216.568
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-66.907	-104.264	-56.453
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-155.836	-148.010	-123.960
37	Aufwendungen aus ILV	-745.128	-714.494	-550.199
38	Kalkulatorische Kosten	-5.395	-2.981	-1.069
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-750.523	-717.475	-551.268
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.559.435	-1.576.268	-1.026.252

ERLÄUTERUNGEN

In der Friedrichsau betreibt die Stadt den Ulmer Tiergarten (Zoogenehmigung nach § 31 BNatSchG vom 31.07.06). Die zoologische Anlage besteht aus den Revieren Aquarien, Terraristik, Tropenhaus und Außenanlagen. Durch den Bau des Donauaquariums für einheimische Fische wurde der Tiergarten im Jahr 2008 aufgewertet, im Jahr 2020 wurden die Außenflächen neugestaltet und ein neuer Betriebshof gebaut (s. Projekt 7.25300003).

- 5 Erträge aus Eintrittsgeldern. Die Eintrittspreise betragen für Erwachsene 5,- € und für Kinder 3,- €. (4 bis 14 Jahren). Daneben zahlreiche Ermäßigungsformen (u.a. Familienkarten, Gruppenpreise, Senioren, Lobbycard, städt. Mitarbeiter). Einführung zum 01.01.2019 Tarife für zoopädagogische Führungen GD 369/18.
- 6 Erlöse aus dem Verkauf von Souvenirartikeln (KOA 34210010: 18.900 €)

- 12 Darin enthalten:
- Neuschaffung 1,0 Stelle Azubi Tierpflege Fachrichtung Zoo (8.000 €)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Unterhalt der Tiergehege (KoA 42120030: 34.000 € Grundbetrag)
 - Unterhalt der gärtnerischen Außenanlagen (KoA 42120050: 35.000 €)
 - Erwerb von Futtermittel /Verkaufsartikeln (KoA 42810000)
Konsolidierung 2021: einmalig Reduzierung von 76.000 € auf 36.000 €
 - Unterhalt Maschinen, Geräte (KoA 42210020: 4.000 €)
 - Material Zoopädagogik (KoA 44310090: 5.000 €)
 - Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (KoA 42710010: 16.000 €, davon 14.000 € u.a. für Beschaffung neuer Tiere, Reinigung von Dienstkleidung)
 - Fortbildungsbudget (KoA 42620000: 2.800 €)
- 17 Siehe Zuschussverzeichnis.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Letzte Entgelterhöhung: 01.07.14 Beschluss Fachbereichsausschuss StBU vom 13.05.2014, GD 137/14

Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 24,8 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
25.30	Tiergarten Zahl der Besucher pro Jahr Zuschussbedarf / Besucher (in €)	150.000 10,40	150.000 10,51	215.442 4,76
25.30.03	Information und Zoopädagogik Zahl der Veranstaltungen Zahl der Kinder Zahl der Erwachsenen	175 2.000 500	175 2.000 500	252 2.973 842
	Zooschule, Kooperation mit dem Botanischen Garten Zahl der Veranstaltungen Zahl der Kinder	45 800	50 1.000	46 856
	Kostenloser Besuch durch Kindergärten/Krippen ganzjährig Kinder	2.000	3.800	2.826

Teilergebnishaushalt

7
750
5111-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Vermessung und Bodenordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	980.000	980.000	541.605
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.000	134.000	92.184
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.555	17.555	17.724
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.131.555	1.131.555	651.536
12	Personalaufwendungen	-2.183.242	-2.121.790	-2.355.878
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.260	-204.235	-186.768
15	Abschreibungen	-89.939	-104.360	-93.576
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.944	-95.096	-98.676
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.570.385	-2.525.481	-2.734.897
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.438.830	-1.393.926	-2.083.362
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-109.732	-105.619	-90.386
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-33.662	-30.912	-32.638
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-53.984	-56.861	-59.922
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-10.018	-14.647	-8.769
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-202.078	-199.305	-172.998
37	Aufwendungen aus ILV	-409.475	-407.344	-364.713
38	Kalkulatorische Kosten	-6.937	-2.503	-5.157
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-416.412	-409.847	-369.870
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.855.242	-1.803.773	-2.453.232

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5111-750 umfasst die Produkte 1126-750 "Reprografie", 1133-750 "Kommunale Wertermittlung" und 5111-750 "Vermessung und Bodenordnung"

- 5 Darin u.a. enthalten:
- Gebühren für Gutachterausschuss (110.000 €)
 - Vermessungsgebühren (870.000 €).

- 14 Darin enthalten:
- ALKIS - Supportleistungen

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Letzte Gebühren-/Entgelterhöhung: - 01.06.14 Gebührensatzung Gutachterausschuss (Beschluss GR 04.06.14, GD 169/14)
- im Jahr 2012 für hoheitl. Vermessungsleistungen (Katastervermessung) nach dem Landesgebührengesetz

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren des Gutachterausschusses entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
	Leitung, Ausbildung, Koordination Anzahl der Mitarbeiter in Ausbildung	5	5	5
51.11.01 51.11.02	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters *) Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen *) Anzahl der ins Liegenschaftskataster übernommenen Vermessungsschriften (ME + ÖbV) Anzahl externer Zugriffe auf das Liegenschaftskataster (ALKIS)	205 1.300	200 1.400	200 1.370
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen ¹⁾ Anzahl der externen Ingenieurvermessungen inkl. Lageplanerstellung Anzahl der stadinternen Ingenieurvermessungen	130 90	130 90	132 88
51.11.04	Liegenschaftsvermessung *) Anzahl der externen Liegenschaftsvermessungen Anzahl der stadinternen Liegenschaftsvermessungen	150 70	160 60	158 65
51.11.06 51.11.07	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten Anzahl der Verkäufe von kartographischen Produkte / / Geodaten / Dienstleistungen Anzahl der stadintern abgegebenen Geodaten ²⁾ (ohne Zugriffe Geodatenportal)	240 130	230 160	238 150
51.11.10	Führung und Bereitstellung d. Kaufpreissammlung, Markt- u. Preisanalysen (Gutachterausschuss) *) Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	1.100	1.100	1.158
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) *) Anzahl der Wertgutachten	30	30	32
	*) hoheitliche Tätigkeit ¹⁾ inkl. Fortführung der erweiterten Topographie als Datenbasis für andere Abteilungen ²⁾ stadintern keine Verrechnung der Geodaten.			

Teilergebnishaushalt

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.000	149.000	168.533
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.676.100	4.764.500	4.680.711
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	861.000	821.000	883.249
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.148	38.548	69.921
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.459	138.415	441.907
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.039
11	Anteilige ordentliche Erträge	5.915.707	5.911.463	6.249.359
12	Personalaufwendungen	-3.464.501	-3.244.439	-2.921.137
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.239.629	-9.728.399	-9.769.336
15	Abschreibungen	-14.136.242	-14.058.135	-13.038.315
17	Transferaufwendungen	-900	-900	-900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-654.657	-634.407	-657.503
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.495.929	-27.666.281	-26.387.191
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.580.221	-21.754.818	-20.137.832
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-234.249	-233.548	-211.066
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-41.339	-38.010	-39.774
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-67.543	-62.438	-64.802
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-14.596	-19.387	-9.237
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.205.233	-1.110.947	-976.095
37	Aufwendungen aus ILV	-1.562.960	-1.464.329	-1.300.974
38	Kalkulatorische Kosten	-4.679.853	-3.599.961	-3.502.306
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.242.813	-5.064.290	-4.803.280
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.823.035	-26.819.108	-24.941.112

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin enthalten:
- Laufende Zuschüsse des Landes für 14,7 km Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).
 - Pauschale Zuweisung für 11.869 ha Gemarkungsfläche (§ 27 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz) i. H. v. 134.000 €.
- 5 Darin enthalten:
- dauerhafte Anpassung der Verwaltungsgebühren um 40.000 € auf 470.000 €
 - dauerhafte Anpassung der Benutzungsgebühren um 33.000 € auf 387.000 €
- 6 Darin enthalten:
- Förderung der Stelle Koordination Radverkehr aus dem Förderprogramm Nachhaltige Mobilität (67.600€), befristet 2021-2022

- 7 Darin enthalten:
- Erstattungen von Gemeinden: Anteil Neu-Ulm Gänstorbrücke Unterhaltskosten (55.000 € u. Monitoring 75.000 €)
- 12 Darin enthalten:
- Neuschaffung 1,0 Stelle Baumunterhalt OV's und Unterhalt von Naturdenkmälern (61.000 €), dauerhaft
 - Neuschaffung 1,0 Stelle Koordination Radverkehr (91.000 €), dauerhaft
 - Neuschaffung 1,0 Stelle Ingenieur Verkehrstechnik/ Beleuchtung (91.000 €), dauerhaft
 - Neuschaffung 1,0 Stelle Bauingenieur Ingenieurbauwerke (81.000€), dauerhaft ; Entfall von 3,0 Stellen Techniker
 - Neuschaffung 0,5 Stelle Servicestelle Verkehrsordnung (28.000 €), dauerhaft
 - 1,0 Stelle für die Straßenverkehrsbehörde u.a. für Schulwegsicherheit, Genehmigung von Veranstaltungen (86.000 €) befristet 2019 - 2021
 - 0,5 Stelle Baustellenmanagement (33.000 €), dauerhaft
 - 1,0 Stelle Bauingenieur Ingenieurbauwerke (72.000 €), dauerhaft
- 14 / 18 Darin enthalten:
- Unterhaltung und Betrieb der Straßen, Gehwege, Brücken, Stege, Kreuzungsbauwerke, Fußgängerüber- und -Unterführungen, Stützmauern, Verkehrseinrichtungen sowie der Parkierungseinrichtungen, sowohl für die Gemeinde- und Kreisstraßen als auch für die Ortsdurchfahrten der Landes- und Bundesstraßen in der Baulast der Stadt, Feldwege usw.

In den folgenden Erläuterungen sind die Plankosten für die Produktgruppen 5410 bis 5440 sowie 5460 zusammenfassend dargestellt. Sie werden - in der Regel - nach den Straßenkilometern auf die Produktgruppen verteilt.

a) Verkehrsflächen (Kostenart 42120010)

aa) Straßenunterhalt	2021 Ansatz	2020 Ansatz
Grundbetrag Straßenunterhalt (inkl. DSP)	3.550.000	3.475.000
Budgetveränderungen ²⁾	60.000	135.000
Summe	3.610.000	3.610.000
Radverkehr	150.000	150.000
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	181.300	181.300
Summe Straßenunterhalt	3.941.300	3.941.300

Budget 2020:

60.000 € Reinigung und Inspektion Straßenentwässerungskanäle, befristet 2018 - 2020

75.000 € Unterhalt Münsterplatz dauerhaft

Budgetveränderung 2021:

60.000 € Dauerhafte Erhöhung Grundbudget

ab) Ingenieurbauwerke	2021 Ansatz	2020 Ansatz
Grundbetrag Ingenieurbauwerke (inkl. DSP)	1.680.000	1.090.000
Budgetveränderungen ¹⁾	820.000	760.000
Zwischensumme Unterhalt Ingenieurbauwerke	2.500.000	1.850.000
Gänstorbrücke ²⁾	250.000	250.000
Adenauerbrücke ³⁾	100.000	100.000
Summe Unterhalt Ingenieurbauwerke	2.850.000	2.200.000

¹⁾ Budget 2020:

500.000 € Rückschichtung von Gänstorbrücke dauerhaft

170.000 € Befristete Erhöhung bis 2020 Unterhaltsbedarf Tunnel B 10

50.000 € Reinigung technische Anlagen, dauerhaft

40.000 € Unterhalt Aufzüge Bahnhofsteg, dauerhaft

Budgetveränderung 2021:

820.000€ Dauerhafte Erhöhung Grundbudget

²⁾ Budget Gänstorbrücke 2021/ 2020:

100.000 € Grundbetrag Gänstorbrücke

150.000 € Monitoringanlage, befristet 2021

³⁾ Budget Adenauerbrücke 2021/ 2020:

100.000 € Grundbetrag Adenauerbrücke

ac) Verkehrseinrichtungen	2021 Ansatz	2020 Ansatz
Grundbetrag Verkehrseinrichtungen (incl. DSP)	899.800	716.000
Budgetveränderungen ¹⁾	200	253.000
Summe Unterhalt Verkehrseinrichtungen	900.000	969.800

¹⁾ Budget 2020:

70.000 € Unterhalt Signaletik befristet 2020 - 2023

135.000 € Unterhalt Lichtsignalanlagen dauerhaft

48.000 € Unterhalt Beschilderung dauerhaft

Budgetveränderung 2021:

70.000 € Unterhalt Signalektik, befristet 2020-2023

-69.800 € Kürzung Grundbetrag

ad) Parkierungseinrichtungen	2021 Ansatz	2020 Ansatz
Parkierungseinrichtungen ¹⁾	130.000	132.700
Unterhalt Tiefgarage Kornhaus ²⁾	30.000	26.500
Summe Unterhalt Parkierungseinrichtungen	160.000	159.200

¹⁾ Budget 2021:

132.700 € Grundbetrag

-2.700 € Reduzierung Grundbetrag, dauerhaft

²⁾ Budget 2021:

26.500 € Grundbetrag

3.500 € Aufstockung Grundbetrag, dauerhaft

b) <u>Feldwegeunterhalt (Kostenart 42120011)</u>	2021 Ansatz	2020 Ansatz
Grundbetrag Feldwegeunterhalt (inkl. DSP)	150.000	147.000
Budgetveränderung		3.000
Summe	150.000	150.000
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	72.800	72.800
Planansatz	222.800	222.800

c) <u>Verkehrsgrün, Unterhalt/Pflege (Kostenart 42120050)</u>	2021 Ansatz	2020 Ansatz
Grundbetrag Verkehrsgrün (inkl. DSP)	1.338.000	1.288.000
Budgetveränderungen ¹⁾	130.000	160.000
Summe	1.468.000	1.448.000
Kompostierung 30.000 €, davon 13.800 € bei Verkehrsgrün und 16.200 € über Umlage beim PRC 5510-750 Grünanlagen / Spielplätze	13.800	13.800
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	83.100	83.100
Planansatz	1.564.900	1.544.900

¹⁾ Budget 2020:

50.000 € Baumpflege Rückstau

30.000 € Eschentriebsterben, befristet 2019 - 2022

30.000 € Bündnis für Biodiversität Programm zur Wiesenpflege an Straßenbegleitgrün, befristet 2019 - 2020

50.000 € Staudenpflanzungen, dauerhaft

Budgetveränderung 2021:

50.000 € Baumpflege Rückstau

30.000 € Eschentriebsterben, befristet 2019 - 2022

50.000 € dauerhafte Erhöhung Grundbudget

d) Straßenbeleuchtung:

- Unterhalt: Erstattungen an SWU: 700.000 € (inkl. DSP)
- Stromkosten: (1.220.000 €)

- e) **Betrieb der Verkehrseinrichtungen:**
Signalanlagen, Rolltreppen, Parkleitsystem und Westringtunnel usw. (230.000 €)
- f) **Straßenentwässerung:** (1.953.400 €, Kostenart 42710050)
- g) **Verkehrsplanung:**
- Untersuchung zum Verkehrsmanagement / Verkehrsentwicklung (83.000 €)

14 In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt Straßen, Wege etc.</u>	<u>Unterhalt Feldwege</u>	<u>Unterhalt Grünstreifen</u>
Eggingen	14.000	4.000	3.300
Einsingen	34.600	3.000	10.000
Ermingen	13.800	5.100	4.500
Gögglingen/Donaustetten	36.400	7.700	23.900
Jungingen	33.200	43.000	23.300
Lehr	29.000	2.400	10.000
Mähringen	10.000	4.000	4.800
Unterweiler	10.300	3.600	3.300
Summe	181.300	72.800	83.100

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

zu den Produktgruppen 5410-750, 5420-750, 5430-750, 5440-750 und 5460-750

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ansatz
54.10.01 - 54.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen Länge des Straßennetzes in km - davon Gemeinde- / -verbindungsstraßen in km - davon Kreisstraßen in km - davon Bundesstraßen in km - davon Landesstraßen in km	506 409 73 16 8	504 407 73 16 8	502 405 73 16 8
54.10.03 - 54.40.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen Öffentliches Grün an Straßen in qm	2.200.200	2.198.600	2.197.200
54.10.04 - 54.40.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieur- bauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung *) Anzahl der Brücken Brückenfläche in qm Anzahl der Lärmschutzwände Fläche der Lärmschutzwände	240 99.745 15 14.062	239 99.101 20 16.737	239 99.101 20 16.737
54.10.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung Anzahl Lichtsignalanlagen Zahl der Brennstellen (Straßenbeleuchtung) Anschlusswert in KW Energieverbrauch in KWH	191 19.300 1.415 5.300.000	191 19.300 1.420 5.100.000	192 19.048 1.415 5.526.147

*) aktualisiert mit Brückenzustandsbericht August 2019

Teilergebnishaushalt

7
750
5420-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Kreisstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	355.000	355.000	355.260
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	399.500	199.700	235.181
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.691	4.691	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	345	35.405
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
11	Anteilige ordentliche Erträge	759.511	559.737	628.847
12	Personalaufwendungen	-290.400	-269.295	-258.746
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.605.282	-1.502.453	-1.548.703
15	Abschreibungen	-1.006.162	-619.379	-642.918
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.264	-114.956	-113.859
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.019.108	-2.506.083	-2.564.227
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.259.597	-1.946.346	-1.935.380
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-68.687	-53.707	-49.940
37	Aufwendungen aus ILV	-68.687	-53.707	-49.940
38	Kalkulatorische Kosten	-196.018	-140.695	-118.825
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-264.705	-194.402	-168.765
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.524.302	-2.140.748	-2.104.145

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin enthalten:
Laufende Zuschüsse für Kreisstraßen und Ortsdurchfahrten im Zuge von Kreisstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).
- 14 / Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.
18

Teilergebnishaushalt

7
750
5430-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Landesstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.000	41.000	41.540
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	4.967
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	672	672	435
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.446	82.450	80.513
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	130.118	129.122	127.455
12	Personalaufwendungen	-41.890	-38.801	-37.783
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.658	-215.498	-233.688
15	Abschreibungen	-248.715	-160.187	-175.219
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.769	-98.439	-96.410
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-621.032	-512.926	-543.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-490.914	-383.804	-415.645
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-17.803	-13.828	-13.153
37	Aufwendungen aus ILV	-17.803	-13.828	-13.153
38	Kalkulatorische Kosten	-144.507	-92.438	-99.619
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-162.310	-106.266	-112.772
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-653.224	-490.070	-528.418

ERLÄUTERUNGEN

2 Darin enthalten:
Laufende Zuschüsse des Landes für Ortsdurchfahrten im Zuge von Landstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).

7 / Zuschuss des Landes für die Übertragung der Straßenbauverwaltung (83.000 €).

18 Dauerhafte Erhöhung der FAG- Zuweisung in 2021 um 1.000 €

Die Zuständigkeit der unteren Straßenbaubehörde für die Bundes- und Landesstraßen im Stadtkreis Ulm wurde auf den Alb-Donau-Kreis übertragen (Vereinbarung s. Beschluss Fachbereichsausschuss vom 07.12.04, GD 485/04) (Aufwand siehe Ziffer 17). Erstattung an den Alb-Donau-Kreis (83.000 €).

14 Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.

Teilergebnishaushalt

7
750
5440-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Bundesstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	605.000	105.000	540.028
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	351.500	347.000	346.381
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710	1.710	34.090
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.717	53.726	32.512
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.011.927	507.437	953.012
12	Personalaufwendungen	-106.120	-98.363	-94.802
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-791.624	-753.750	-699.469
15	Abschreibungen	-1.180.553	-1.229.595	-1.155.878
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.740	-41.899	-42.168
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.121.037	-2.123.607	-1.992.317
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.109.109	-1.616.170	-1.039.305
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-67.324	-63.934	-55.255
37	Aufwendungen aus ILV	-67.324	-63.934	-55.255
38	Kalkulatorische Kosten	-583.233	-433.316	-484.938
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-650.557	-497.250	-540.193
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.759.666	-2.113.420	-1.579.498

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin enthalten:
- Laufende Zuschüsse des Landes für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).
 - Erträge aus der LKW Maut (500.000€)
- 7 Darin enthalten:
- Monitoring Adenauerbrücke Kostenbeteiligung des Staatl. Bauamtes Krumbach (50.000 €).
- 14 / Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.
- 18 • Aufwendungen Monitoring Adenauerbrücke 100.000 €.

Teilergebnishaushalt

7
750
5450-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	295
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	295
17	Transferaufwendungen	-3.612.400	-3.554.400	-3.804.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.612.400	-3.554.400	-3.804.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.612.400	-3.554.400	-3.804.605
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-94.620	-94.738	-89.351
37	Aufwendungen aus ILV	-94.620	-94.738	-89.351
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-94.620	-94.738	-89.351
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.707.020	-3.649.138	-3.893.956

ERLÄUTERUNGEN

Das Straßengesetz des Landes Baden-Württemberg verpflichtet die Gemeinden zur Reinigung, zum Schneeräumen und zum Streuen bei Schnee- und Eisglätte aller Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage einschließlich Ortsdurchfahrten. Für die Gehwege kann diese Verpflichtung durch Satzung den Straßenanliegern auferlegt werden. Dies ist in Ulm geschehen (Satzung vom 18.05.1988). Gebühren für die Reinigung der Fahrbahnen dürfen die Gemeinden von den Anliegern nicht erheben.

Die Reinigung der Straßen, öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen und Spielplätze wird seit 1996 von den Entsorgungsbetrieben Ulm durchgeführt.

- 17 Budget entsprechend dem Kontrakt mit EBU vom 25.06.2007 (Beschluss FBA Stadtentwicklung, Bau und Umwelt / Betriebsausschuss Entsorgung vom 02.05.2007):

	2021	2020
Grundbetrag	3.554.400	3.496.400
Steigerung Personalkosten Budgeterhöhung dauerhaft um 2% in 2021	58.000	58.000
Plan	3.612.400	3.554.400

Teilergebnishaushalt

7
750
5460-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	658
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.550.000	1.550.000	1.536.940
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	943	943	669
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34	40	64
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.551.677	1.551.682	1.538.331
12	Personalaufwendungen	-43.389	-42.302	-34.838
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.612	-630.704	-551.524
15	Abschreibungen	-225.498	-219.433	-219.301
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.335	-89.861	-52.857
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-855.835	-982.299	-858.520
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	695.842	569.383	679.811
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.706	-1.560	-1.996
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-20.800	-26.000	-24.651
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-26.810	-26.160	-24.797
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-64.213	-5.700	-17.736
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-45.561	-39.180	-32.732
37	Aufwendungen aus ILV	-159.090	-98.600	-101.913
38	Kalkulatorische Kosten	-892.039	-547.730	-570.628
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.051.129	-646.330	-672.541
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-355.287	-76.947	7.270

ERLÄUTERUNGEN

- 5 Gebühren für das Parken an Parkscheinautomaten auf öffentlichen Straßen und Plätzen der Stadt (Satzung der Stadt Ulm über die Festsetzung der Parkgebühren vom 16.12.2009).
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Weiterführung des Parkraummanagements für die Bereiche Ost-, West- und Neustadt 40.000 € befristet für 2021 (KoA 42710010)
 - Budgetreduzierung für den Unterhalt der Parkeinrichtungen um 2.700 € dauerhaft (KoA 42120010)
 - Budgeterhöhung für den Unterhalt der Tiefgarage Kornhaus um 3.500 € dauerhaft (KoA 42120010), siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.
 - Reduzierung der betrieblichen Steueraufwendungen um 45.000 €

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Gebührenerhöhung: 01.04.2010 (Beschluss GR 16.12.2009; GD 507/09).
Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
54.60	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen			
	Anzahl der bewirtschafteten gebührenpflichtigen öffentlichen Parkplätze (ohne Parkhäuser)	994	987	994
	Anzahl der eingesetzten Parkscheinautomaten	104	108	108

Teilergebnishaushalt

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Förderung öffentl. Personennahverkehr

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.517.000	3.548.000	3.161.836
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.435	164.122	107.527
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.807.435	3.712.122	3.269.375
12	Personalaufwendungen	-506.120	-531.076	-445.823
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.488	-112.298	-132.997
15	Abschreibungen	-139.807	-138.084	-203.429
17	Transferaufwendungen	-5.920.000	-5.937.000	-4.653.482
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.999	-163.615	-37.522
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.959.414	-6.882.074	-5.473.254
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.151.978	-3.169.952	-2.203.879
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-18.090	-19.248	-17.181
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-200.843	-205.102	-148.311
37	Aufwendungen aus ILV	-218.933	-224.349	-165.492
38	Kalkulatorische Kosten	-30.434	-123.621	662
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-249.367	-347.971	-164.830
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.401.346	-3.517.922	-2.368.709

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5470-750 umfasst die Produkte 5110-750 "Verkehrsentwicklung" und 5470-750 "Förderung d öffentl. Personennahverkehrs"

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Zuweisungen des Landes nach § 28 FAG (89.000 €) sowie für Ausgleichsleistungen nach § 45 a PBefG (3.128.000 €)
 - Mitfinanzierungsanteil des Landes für DING (300.000 €)
- 7 Erstattungen Nahverkehrsleistungen und ÖPNV-Finanzreform (200.000 €)
Erstattungen Machbarkeitsstudien Straßenbahn Stadt Neu-Ulm und Stadt Blaustein (90.000 €)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Finanzierung der Geschäftsstelle "Magistrale für Europa" (5.000 €)
 - Fahrradaktionstage, Fahrradverkehrskonzept (dauerhafte Reduzierung auf 25.000 € und Mittelumschichtung 15.000 € zu 5410-750 Schulwegesicherheit)

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>
Eggingen	100
Einsingen	500
Ermingen	1.000
Gögglingen/Donaustetten	500
Jungingen	300
Lehr	300
Mähringen	400
Unterweiler	1.000
Summe	4.100

17	Unter anderem Zuschüsse für:	2021	2020
		Ansatz	Ansatz
	Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste	766.000	766.000
	Eigenaufwand für Verbundgesellschaft	171.000	161.000
	Autofreier Tag	5.000	5.000
	Tarifverbund Biberach und Heidenheim	25.000	25.000
	Verkehrsverbände "bodo" und "naldo"	20.000	20.000
	Übergangstarif Geislingen	76.000	76.000
	Zuschüsse Verkehrsleistungen (Linie 46 u.a. Alb-Donau-Kreis)	150.000	0
	Verbunderweiterung DING - Landkreis Biberach Süd	14.000	14.000
	ÖPNV-Finanzierungsreform Ausgleichsleistung. nach § 45 a PBefG	3.100.000	3.128.000
	Ausgleichszahlen ÖPNV-Finanzreform im Auftrag der Landkreise Alb-Donau-Kreises und Biberach	100.000	100.000
	Haltestellenmanagement	300.000	300.000
	Kostenfreie ÖPNV-Samstage (Aufwand) ¹⁾	1.300.000	1.100.000
	 <u>Hinweis:</u> Die zusätzlichen Finanzmittel wurden mit einem Sperrvermerk versehen, der durch Beschluss des Gemeinderats, nach Vorliegen der konkreten Berechnungen, aufgehoben werden muss. Regio-S-Bahn Donau - Iller e. V. ²⁾	 243.000	 242.000

¹⁾ GD 439/19

²⁾ Mobilitätskonzeption 2019 - 2021 (GD 445/18)

- 18 Darin u.a. enthalten
- Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW) (4.000 €).
 - Rechtsberatungskosten, Machbarkeitsstudien und Untersuchungen (330.000 €)

Teilergebnishaushalt

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.300	32.500	32.380
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.036	5.036	35.251
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523	523	584
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
11	Anteilige ordentliche Erträge	110.859	38.059	68.217
12	Personalaufwendungen	-803.405	-749.524	-707.985
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.077.216	-2.990.288	-3.123.743
15	Abschreibungen	-1.142.446	-1.122.134	-1.137.837
17	Transferaufwendungen	-18.400	-18.100	-17.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.184	-23.364	-46.154
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.064.650	-4.903.410	-5.033.218
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.953.792	-4.865.352	-4.965.002
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.364	-1.177	-1.150
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-229	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-144.414	-133.996	-127.033
37	Aufwendungen aus ILV	-146.007	-135.173	-128.183
38	Kalkulatorische Kosten	-897.800	-709.320	-777.152
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.043.807	-844.493	-905.335
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.997.599	-5.709.845	-5.870.336

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5510-750 beinhaltet auch die Produkte der Produktgruppe 5540-750 „Naturschutz und Landschaftspflege“. Unterhalt Verkehrsgrün: siehe Produktgruppe 5410 - 750 „Gemeindestraßen“

14 U.a. Unterhaltung der Grünanlagen / Landschaftspflege (Kostenart 42120050):

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	2021	2020
Grundbetrag öffentliches Grün	1.829.300	1.829.300
Budgetveränderungen ¹⁾	191.900	164.900
Budget	2.021.200	1.994.200
Anteil Kompostierung (über Umlage v. 5410-750)	13.800	13.800
Planansatz Öffentliches Grün	2.035.000	2.008.000
Planansatz Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion (CEF-Maßnahmen nach BNatSchG)	5.000	5.000
Planansatz Landschaftspflege	127.000	117.000
Summe	2.167.000	2.130.000
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	287.000	264.500
Planansatz Grünunterhalt	2.454.000	2.394.500

¹⁾ Budget 2020

50.000 € Baumpflege Aufarbeitung Rückstau
 30.000 € Baumpflegemaßnahmen Eschentriebsterben
 50.000 € Böschungssicherungen gg. Biberaktivitäten
 34.900 € Erhöhung wassergebundenen Wege

²⁾ Budgetveränderung 2021

50.000 € befristete Erhöhung 2019-2022 Baumpflege Rückstau
 30.000 € befristete Erhöhung 2020-2022 Eschentriebsterben
 . 50.000 € befristete Erhöhung 2019-2022 Biberschutz
 61.900 € dauerhafte Budgeterhöhung

Unterhaltung Spielplätze, Spielgeräte (Kostenart 42120050):

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	2021	2020
<u>Unterhalt Spielplätze:</u>		
Grundbetrag Spielplätze	570.800	570.800
Budgetveränderungen ¹⁾	23.000	
Anteil Kompostierung (über Umlage v. 5410-750)	2.400	2.400
Planansatz	596.200	573.200

¹⁾ Budget 2021: 23.000 dauerhafte Budgeterhöhung.

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

Ortsverwaltung	<u>Unterhalt der Grünanlagen u. Spielplätze</u>	
Eggingen		27.750
Einsingen		37.200
Ermingen		31.850
Gögglingen/Donaustetten		41.100
Jungingen		42.800
Lehr		58.600
Mähringen		15.250
Unterweiler		32.450
Summe		287.000

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Öffentliche Grün - und Parkanlagen in qm	1.761.000	1.756.100	1.743.400
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen Anzahl Spiel- und Bolzplätze Fläche in qm	228 519.000	228 515.000	228 518.700
55.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung Landschaftsökologische Flächen in qm	1.914.000	1.914.000	1.914.000

Teilergebnishaushalt

7
750
5520-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Wasserläufe, Wasserbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.200	80.800	81.249
11	Anteilige ordentliche Erträge	82.200	80.800	81.249
15	Abschreibungen	-368.400	-344.000	-324.592
17	Transferaufwendungen	-449.000	-346.300	-512.290
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-817.400	-690.300	-836.881
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-735.200	-609.500	-755.632
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-28.713	-23.767	-25.102
37	Aufwendungen aus ILV	-28.713	-23.767	-25.102
38	Kalkulatorische Kosten	-226.300	-164.100	-187.713
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-255.013	-187.867	-212.815
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-990.213	-797.367	-968.447

ERLÄUTERUNGEN

Der Unterhalt der Gewässer wird von den Entsorgungsbetrieben Ulm durchgeführt.

- 17 Unterhaltung Wasserläufe durch die Entsorgungsbetriebe
Erhöhung Grundbetrag Unterhalt der Wasserläufe um 102.700 € auf 449.000 €

Teilergebnishaushalt

7
760
5530-760

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.000	115.000	128.042
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	295
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.200.000	2.200.000	2.109.506
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	1.444
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929	929	1.030
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	15.127
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.318.829	2.318.829	2.255.443
12	Personalaufwendungen	-2.180.767	-2.127.378	-2.191.082
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-642.862	-641.353	-516.220
15	Abschreibungen	-162.740	-169.052	-160.714
17	Transferaufwendungen	-500	-500	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.038	-47.846	-33.933
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.037.908	-2.986.129	-2.901.949
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-719.079	-667.300	-646.505
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-91.960	-86.045	-81.466
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-411.914	-364.956	-350.121
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-182.985	-162.943	-194.692
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-55.043	-45.716	-73.669
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-256.532	-237.140	-211.742
37	Aufwendungen aus ILV	-998.434	-896.800	-911.690
38	Kalkulatorische Kosten	-64.468	-67.712	-39.001
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.062.901	-964.511	-950.691
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.781.981	-1.631.811	-1.597.196

ERLÄUTERUNGEN

Das Bestattungsgesetz und die Bestattungsverordnung dazu ordnen das Friedhof- und Leichenwesen. Die Friedhofordnung der Stadt Ulm vom 15.06.1977 in der Fassung vom 07.11.1984 regelt das Bestattungswesen der Stadt Ulm. Die Stadt unterhält als Gemeindeanstalt den Neuen Friedhof in Ulm und Friedhöfe in den Stadtteilen Eggingen, Einsingen, Ermingen, Gögglingen-Donaustetten, Grimmelfingen, Jungingen, Lehr, Mähringen, Söflingen und Wiblingen. Für die Benutzung der Bestattungseinrichtungen erhebt die Stadt Gebühren nach der Gebührensatzung vom 17.12.1975 in der Fassung vom 15.02.2017.

5 U. a. für Bestattungsdienstleistungen.

14 Darin u.a. enthalten:

- Unterhaltung der Friedhofsanlagen Kostenart 42120010 (313.900 €) darin 300.000 € aus dem Dauerhaften Sanierungsprogramm enthalten.

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner. Anlagen</u>	<u>Unterhalt der Straßen, Wege etc.</u>
Eggingen		300	-
Einsingen		2.500	1.800
Ermingen		1.500	5.100
Gögglingen/Donaustetten		3.000	6.000
Jungingen	1.200	0	2.800
Lehr	500	0	900
Mähringen	5.000	0	2.300
Summe	6.700	7.300	18.900

18 Fuhrparkentgelte (14.000 €).

31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung und Berücksichtigung der Korrektur der Buchwerte der Aussegnungshalle auf dem Hauptfriedhof zur Eröffnungsbilanz und der anteiligen Abrechnung der Anlagen im Bau - Sanierung Aussegnungshalle.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Gebührenerhöhung: 01.03.2017 (Beschluss GR vom 15.02.2017, GD 079/17)
Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad (ohne Krematorium): 56,5 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen Gesamtfläche Friedhöfe in qm Anzahl Friedhöfe	373.993 13	373.993 13	373.993 13
55.30.01	Bereitstellung v. Reihengräbern Anteil Reihengräber an Gesamtzahl Gräber Anzahl Beisetzungen in Reihengräbern/Jahr davon: - Erdreihengräber - Urnenreihengräber - Urnensammelgräber	33% 360 30 70 260	33% 380 40 80 270	32% 356 27 69 260
55.30.02	Bereitstellung von Wahlgräbern Anteil Wahlgräber an Gesamtzahl Gräber Anzahl Beisetzungen in Wahlgräbern/ Jahr - davon Erdbestattungen - davon Urnenbeisetzungen	67% 740 240 500	67% 750 350 400	68% 741 244 501
55.30.03	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen jüdische Friedhöfe in qm Kriegsgräber in qm	6.474 14.372	6.474 14.372	6.474 14.372
55.30.05	Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen Fallzahl Benutzung Trauerhalle je Jahr	650	650	698
55.30.06	Erdbestattungen (Anzahl)	270	260	276
55.30.08	Urnenbeisetzungen (Anzahl)	820	880	820
55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes (Anzahl)	350	380	340

Teilergebnishaushalt

7
760
5530-761

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Friedhofs- und Bestattungswesen Krematorium

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712.000	712.000	848.985
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	4.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151	151	168
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
11	Anteilige ordentliche Erträge	712.651	712.651	854.054
12	Personalaufwendungen	-237.818	-231.457	-286.308
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.971	-97.225	-156.369
15	Abschreibungen	-8.865	-848	-3.056
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.513	-9.010	-5.620
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-353.167	-338.540	-451.353
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	359.485	374.112	402.701
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-12.018	-10.501	-11.882
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-267.890	-375.790	-172.869
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-92.746	-77.391	-90.694
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-207.547	-172.026	-221.709
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-43.096	-41.277	-38.152
37	Aufwendungen aus ILV	-623.297	-676.985	-535.305
38	Kalkulatorische Kosten	-727	-118	-276
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-624.024	-677.103	-535.581
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-264.539	-302.991	-132.880

ERLÄUTERUNGEN

Das Krematorium wird seit 01.08.2005 als steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt (Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 21. Juni 2005, GD 199/05).

- 5 Bestattungsgebühren: Beschluss des Gemeinderats vom 21.11.07 (GD 423/07).
Darin u. a. enthalten: Entgelte 2. Leichenschau Krematorium (72.000 €)
- 14 Darin u. a. enthalten: Aufwand 2. Leichenschau Krematorium (72.000 €)
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Letzte Entgelterhöhung: 01.01.2008 (Beschluss GR vom 21.11.2007 (GD 423/07))
Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.
Kostendeckungsgrad: 72,9 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
55.30.07	Einäscherungen			
	Anzahl Einäscherungen je Jahr	2.200	2.200	2.389
	- davon Einheimische in %	30%	30%	28%
	- davon Auswärtige in %	70%	70%	72%

Teilergebnishaushalt

7
700
6120-799

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Allgemeine Finanzwirtschaft FB StBU

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-309.000	-302.600	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-309.000	-302.600	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-309.000	-302.600	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-309.000	-302.600	0

ERLÄUTERUNGEN

- 12 Seit 2007 wird bei den Beschäftigten eine leistungsabhängige Komponente ausbezahlt. Die Leistungszulage wird hier zentral veranschlagt. Die Buchung erfolgt dezentral entsprechend der tatsächlichen Auszahlung.

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite	
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-700	Leitung Fachbereich Stadtentwicklung, Bau, Umwelt	363	
Zentrales Gebäude- management (GM)	1124-710	Verwaltung GM	364	
	1124-71X	Gebäude GM	365	
	5230-71X	Heimatgeschichtliche Bauten	367	
	5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	372	
Feuerwehr (FW)	1260-720	Feuerschutz	373	
	1280-72X	Katastrophenschutz	376	
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)	5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	377	
	5220-740	Wohnungswesen	379	
	5610-740	Umweltrecht	380	
Verkehrsplanung und Straßenbau, Vermessung (VGV)	1125-750	Baubetriebshof	381	
	2530-750	Tiergarten	382	
	5111-750	Vermessung und Bodenordnung	384	
	5410-750	Gemeindestraßen	385	
	5410-751	Gemeindestraßen - Erschließung	406	
	5410-752	Radwege	407	
	5460-750	Parkeinrichtungen	410	
	5470-750	Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs	411	
	5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege	413	
	(incl.5540*)			
	5510-751	Öffentliches Grün - Erschließung	417	
5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	418		
Bestattungswesen (FR)	5530-760	Friedhofs- und Bestattungswesen	420	
	5530-761	Krematorium	421	

Vorbericht Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	13.996.800
Investitionsauszahlungen	-59.672.000
Saldo	-45.675.200
Aktivierte Eigenleistungen	-437.000
Gesamtsaldo Investitionen	-46.112.200

II. Schwerpunktmaßnahmen 2021 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2021	Fortsetzungsmaßnahme
1. Fachbereichsleitung			
1110-700	Hardware		-24.000
Summe Fachbereichsleitung			-24.000
2. Gebäudemanagement			
1124-71X	Pionierkaserne energet. u. techn. Ertüchtigung*		-3.269.000
	Pionierkaserne, Neubau E-Ladepark*		-311.000
	E-Ladesäulen und Orientierungssystem Rathaus	-170.000	
	Kleinmaßnahmen Gebäude (Reinigungsgeräte)	-80.000	
5230-710	Wilhelmsburg - Regerückhaltebecken		-350.000
	Wilhelmsburg - Beleuchtung Innenhof		-450.000
	Forsthaus Söflingen, Sanierung	-240.000	
	WIBU Wilhelmsburg 2030*	-188.000	
5730-711	Neubau PV-Anlage Tiergarten		-75.000
	Schulzentrum Kuhberg S1 PV-Anlage	-100.000	
Summe Gebäudemanagement		-778.000	-4.455.000
3. Feuerwehr			
1260-720	Digitalfunk		-350.000
	Hauptfeuerwache Ulm ILS-Technik		-150.000
	Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser		-580.000
	Feuerwehr Kraftfahrzeuge		-950.700
	Feuerwehr: Kleinmaßnahmen, insbes. Ersatzbeschaffung Geräte und Software	-50.000	
1280-720	Neubau DLRG Ortsgruppe Ulm	-375.000	
	Erneuerung der Sirenenalarmierung	-50.000	
	Sonstige Maßnahmen		-5.000
Summe Feuerwehr		-475.000	-2.035.700
4. Stadtplanung, Umwelt und Baurecht			
5110-740	Sanierung Weststadt II		-840.000
	Sanierung Dichterviertel		-620.000
	Sanierung Wengenviertel		-320.000
	Sanierung Bahnhofstraße / Hirschstraße	-150.000	
5220-740	Rückzahlung gewährter Darlehen zur Wohnungsbauförderung und Rückzahlung Darlehen UWS		738.000
5610-740	Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien		-250.000
Summe Stadtplanung, Umwelt und Baurecht		-150.000	-1.292.000

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2021	Fortsetzungs- maßnahme
5. Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung			
<u>5.1 Baubetriebshof</u> 1125-750	Baubetriebshof, Stützpunkt Kaltwässerle 3. BA Baubetriebshof - Betriebseinrichtung	-150.000	-450.000
Summe Baubetriebshof		-150.000	-450.000
<u>5.2 Tiergarten</u> 2530-750	Ertüchtigung Tiergarten Ertüchtigung Tiergarten Tropenhaus Sanierung/Folgenutzung ehem. Bärengehege Tiergarten - Betriebseinrichtung	-100.000 -60.000 -146.000	-620.000
Summe Tiergarten		-306.000	-620.000
<u>5.3 Vermessung und Bodenordnung</u>			
5111-750	Betriebseinrichtung Vermessung	-88.000	
Summe Vermessung und Bodenordnung		-88.000	0
<u>5.4 Straßen</u>			
5410-750	Verbindungsstraße zwischen L260 und Wiblinger Ring Erneuerung von Signalanlagen Abbruch Beringer Brücke Ortsdurchfahrt L240 Donaustetten Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg Bahnbrücke Mergelgrube Lärmschutzprogramm Sanierung Kreisstraße 9906, Gögglinger Wald Sanierung Verkehrswege Beim Türmle City-Bahnhof Innenstadtprogramm Sanierungskonzept Ingenieurbauwerke Sanierung Ochsenegasse Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke - Planungsrate Münsterplatz Ost - Flächenkomplettierung Sanierung Ludwig Erhard-Brücke Elektrifizierung Südbahn - Brücke Benzstraße Neuordnung Entwässerung B10 - Planungsrate Ersatzneubau Blaubrücken Umbau Kreuzung Wieland- /Talfinger Straße (JVA) Ersatzneubau Gänstorbrücke Wertausgleich Straßenbahn Linie 2 Sanierung Haßlerstraße Sanierung St. Barbara-Straße und Westerlinger Straße Umgestaltung Weinbergweg Belagsanierung Harthausener Straße Belagserneuerung L240/Illerkirchbergerstraße Neugestaltung Keplerstraße Geländeanpassung / Schutzeinrichtungen Brücke Jägerstraße Sanierung Steg über der Adenauerbrücke Sanierung Schillerstraße Erneuerung Wegweiser/Verkehrszeichenbr. Beleuchtung Weg Kuhberghalle/Lindenhöhe Verkehrsrechner Umsetzung STEK Wiblingen Wibu - Empfangsbereich und Lichtkonzept Erneuerung Straßenbeleuchtung Kleinmaßnahmen Gemeindestraßen, Straßenbeleucht.	-90.000 -280.000 -3.765.000 -820.000 184.000 -840.000 -200.000 -5.000 -500.000 -3.000.000 -100.000 -1.000.000 -160.000 -600.000 -20.000 -3.500.000 -930.000 -600.000 -200.000 -32.500 -1.000.000 -925.000 -500.000 -400.000 -500.000 -750.000 -210.000 -800.000 -750.000 -750.000 -150.000 -500.000 -750.000 -180.000 -250.000 -200.000 -40.000	-480.000 -535.000 -150.000 -150.000 -20.000
5410-751	Erschließung Gemeindestraßen (netto)		-150.000
5410-752	Förderung Fuß- und Radverkehr Verbreiterung Radweg Blaubrücke Söflingen Fahrradverkehrsweginfrastruktur Radweg entlang Kienlesbergstraße Vollsanierung Radweg Stuttgarter Straße	-850.000 -240.000 -40.000	
Summe Straßen		-5.010.000	-22.568.500

Produkt / Produktgr.		Maßnahme	Maßnahme- beginn 2021
5.5 Parkeinrichtungen			
5460-750	Kleinmaßnahmen Parkierungseinrichtungen Rückzahlung Darlehen PBG		-80.000 744.000
Summe Parkeinrichtungen		0	664.000
5.6 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs			
5470-750	Weiterer Ausbau Straßenbahn Linie 2 Modernisierung von Haltestellen Buswendeanlage Unterweiler Kleinmaßnahmen ÖPNV		-4.000.000 -353.000 -300.000 -50.000
Summe Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		0	-4.703.000
5.7 Grünanlagen			
5510-750	Glacispark Grünstreifen Blau - Weststadt Sanierung Spielplätze Ökologische Landschaftsentwicklung Ökokonto Spielgeräte, Grünanlagen, Baumpflanzungen udgl. Spenden/Zuschüsse		-55.000 -10.000 -390.000 -70.000 310.000
5510-751	Erschließungsmaßnahmen	-45.000 5.000	-190.000
Summe Grünanlagen		-40.000	-405.000
5.8 Wasserbau			
5520-750	Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken Starkregen- u. Hochwasserschutz Einsingen Gewässerrenaturierung		-300.000
Summe Wasserbau		-300.000 -30.000	-300.000
6. Bestattungswesen			
5530-760	Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe Betriebseinrichtung, Kleinmaßnahmen		-532.000
5530-761	Hauptfriedhof Krematorium - Ertüchtigung einer Ofenlinie	-40.000	-2.024.000
Summe Bestattungswesen		-40.000	-2.556.000
Summe		-7.367.000	-38.745.200
Gesamtsumme			-46.112.200

* Änderung durch Änderungsliste

Teilfinanzhaushalt

7

Fachbereich Stadtentw., Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.795.800	0	4.201.800	2.652.224
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.480.000	0	2.900.000	1.036.321
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	4.000	416.196
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.717.000	0	3.112.300	1.174.748
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.996.800	0	10.218.100	5.279.489
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.589.000	-20.085.000	-43.869.500	-29.705.266
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.588.000	-500.000	-1.647.500	-2.061.688
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.000.000	0	-7.840.000	-15.600.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.495.000	0	-3.190.000	-1.590.077
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-151.300	-122.082
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.672.000	-20.585.000	-56.698.300	-49.079.113
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.675.200	-20.585.000	-46.480.200	-43.799.624

Investitionsmaßnahmen

7
700
1110-700

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Leitung FB Stadtentw., Bau u. Umwelt

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	0	-34.000	-12.282	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-9.139	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.000	0	-34.000	-21.421	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.000	0	-34.000	-21.421	0	0
Saldo gesamt	-24.000	0	-34.000	-21.421	0	0

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Hardware

Investitionsmaßnahmen

7
710
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11240002: Zusätzliche Räumlichkeiten GM						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	-8.137	-708.137	-2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	-8.137	-708.137	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	-8.137	-708.137	-2.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-37.000	-11.000	-90.000	-120.000
Saldo gesamt	0	0	-737.000	-19.137	-798.137	-2.120.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-980	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-9.821	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-28.637	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-39.439	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-39.439	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-39.439	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
710
1124-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Gebäude GM

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11240003: Pionierkaserne energet.u-techn. Ertücht.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.100.000	-500.000	0	0	0	-9.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.100.000	-500.000	0	0	0	-9.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.100.000	-500.000	0	0	0	-9.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-169.000	0	0	0	0	-513.000
Saldo gesamt	-3.269.000	-500.000	0	0	0	-9.513.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -500.000	2023: 0	2024: 0
------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11240005: Pionierkaserne, Neubau E-Ladepark						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.052.000	0	0	0	0	1.133.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.000	0	0	0	0	1.133.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.336.000	0	0	0	0	-1.486.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.336.000	0	0	0	0	-1.486.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-284.000	0	0	0	0	-353.000
Aktiviere Eigenleistungen	-27.000	0	0	0	0	-81.000
Saldo gesamt	-311.000	0	0	0	0	-434.000

Investitionsmaßnahmen

7
710
1124-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Gebäude GM

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	0	-950	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	0	-119.000	-96.541	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-65.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-119.000	-162.492	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-119.000	-162.492	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-12.000	0	0
Saldo gesamt	-250.000	0	-119.000	-174.492	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen städt. Gebäude (u.a. E-Ladesäulen, Orientierungssystem Rathaus)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebseinrichtung (u.a. Reinigungsgeräte)

Investitionsmaßnahmen

7
710
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300002: Wilhelmsburg Theater / Infrastruktur						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.002.618	1.085.900
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.002.618	1.085.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.188	-1.663.101	-1.620.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-33.221	-50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.188	-1.696.322	-1.670.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.188	-693.704	-584.100
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-97.000	-97.000
Saldo gesamt	0	0	0	-10.188	-790.704	-681.100

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300005: Wilhelmsburg Sanierung Innenhof						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	650.043	758.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	650.043	758.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-381.564	-1.535.533	-1.225.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-381.564	-1.535.533	-1.225.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-381.564	-885.490	-467.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-129.000	-129.000
Saldo gesamt	0	0	0	-381.564	-1.014.490	-596.000

Investitionsmaßnahmen

7
710
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300006: Wilhelmsburg Bau neuer Erschließungskern						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	926.203	947.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	926.203	947.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-528.469	-1.624.027	-2.030.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-23.848	-23.848	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-552.317	-1.647.875	-2.030.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-552.317	-721.672	-1.083.000
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-120.000	-117.000
Saldo gesamt	0	0	0	-552.317	-841.672	-1.200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300007: Wilhelmsburg 2018 - Übergeordn. Projekte						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	48.539	28.800
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	48.539	28.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-42.691	-245.065	-37.700
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-213.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-42.691	-245.065	-251.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-42.691	-196.526	-222.200
Saldo gesamt	0	0	0	-42.691	-196.526	-222.200

Investitionsmaßnahmen

7
710
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300008: Wilhelmsburg - Regenrückhaltebecken						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	-11.467	-16.836	-350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	-11.467	-16.836	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	-11.467	-16.836	-350.000
Saldo gesamt	-350.000	0	0	-11.467	-16.836	-350.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300009: Wilhelmsburg - Beleuchtung Innenhof						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	-400.000	-17.000	-438.305	-450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	-400.000	-17.000	-438.305	-450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	-400.000	-17.000	-438.305	-450.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-10.000	-10.000	0
Saldo gesamt	-450.000	0	-400.000	-27.000	-448.305	-450.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300010: Wilhelmsburg - Breitbandausbau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.998	-33.454	-100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.998	-33.454	-100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.998	-33.454	-100.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-6.000	-6.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-36.998	-39.454	-100.000

Investitionsmaßnahmen

7
710
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300011: Adlerbastei						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-78.551	-278.551	-500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-78.551	-278.551	-500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-78.551	-278.551	-500.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-6.000	-30.000	-36.000	-36.000
Saldo gesamt	0	0	-206.000	-108.551	-314.551	-536.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300012: Forsthaus Söflingen, Sanierung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-1.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-40.000	0	0	0	0	-60.000
Saldo gesamt	-240.000	0	0	0	0	-1.060.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300030: WIBU Wilhelmsburg 2030						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.000	0	0	0	0	2.800.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.000	0	0	0	0	2.800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.000	0	0	0	0	-4.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325.000	0	0	0	0	-4.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.000	0	0	0	0	-1.400.000
Aktiviere Eigenleistungen	-80.000	0	0	0	0	-250.000
Saldo gesamt	-188.000	0	0	0	0	-1.650.000

Investitionsmaßnahmen

7
710
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.558	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.558	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.558	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-4.558	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
710
5730-711

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57300055: Neubau PV-Anlage Baubetriebshof						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.931	-3.931	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.931	-3.931	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.931	-3.931	0
Saldo gesamt	0	0	0	-3.931	-3.931	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57300056: Tiergarten, Neubau PV-Anlage						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	-85.000	0	-85.000	-85.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	-85.000	0	-85.000	-85.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	-85.000	0	-85.000	-85.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000
Saldo gesamt	-75.000	0	-90.000	0	-90.000	-90.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57300057: Schulzentrum Kuhberg S1 PV-Anlage						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Saldo gesamt	-100.000	0	0	0	0	-100.000

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Feuerschutz

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.12600003: Digitalfunk						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	-350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	-350.000
Saldo gesamt	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	-350.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.12600004: Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	31.000	31.000	175.000	175.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.000	31.000	175.000	175.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.788.839	-2.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-57.737	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.846.577	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	31.000	31.000	-1.671.577	-1.825.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-125.000	-125.000
Saldo gesamt	0	0	31.000	31.000	-1.796.577	-1.950.000

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Feuerschutz

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600005: Hauptfeuerwache Ulm ILS - Technik						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	137.500	0	154.784	154.800
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	179.400	162.105	1.211.544	1.213.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	316.900	162.105	1.366.328	1.367.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-468.500	-240.171	-2.132.382	-2.085.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-11.424	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-468.500	-240.171	-2.143.806	-2.085.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-151.600	-78.067	-777.478	-717.200
Saldo gesamt	-150.000	0	-151.600	-78.067	-777.478	-717.200

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600008: Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	-750.000	-192.383	-1.206.984	-6.175.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-21.042	-21.042	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	-750.000	-213.425	-1.228.027	-6.175.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	-750.000	-213.425	-1.228.027	-6.175.000
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	-63.000	-17.000	-206.000	-512.000
Saldo gesamt	-580.000	0	-813.000	-230.425	-1.434.027	-6.687.000

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Feuerschutz

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.300	0	106.000	79.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	4.000	6.085	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.300	0	110.000	85.085	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.030.000	-500.000	-1.130.000	-1.099.690	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.030.000	-500.000	-1.130.000	-1.099.690	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-950.700	-500.000	-1.020.000	-1.014.606	0	0
Saldo gesamt	-950.700	-500.000	-1.020.000	-1.014.606	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2022: -500.000	2023: 0	2024: 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000	-9.455	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0	-40.000	-38.882	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-64.100	-43.024	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-114.100	-91.361	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-114.100	-91.361	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	-114.100	-91.361	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Feuerschutz

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
720
1280-72X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.12800001: Neubau DLRG Ortsgruppe Ulm						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-375.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-375.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-375.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-5.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-5.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-5.000	0	0	0
Saldo gesamt	-55.000	0	-5.000	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen Katastrophenschutz (Erneuerung Sirenenalarmierung)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
740
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umwelt- und Stadtplanung

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100004: Sanierung Weststadt II						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	960.000	0	520.300	161.660	3.919.651	5.100.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960.000	0	520.300	161.660	3.919.651	5.100.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.800.000	0	-870.000	-353.458	-6.637.082	-9.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	0	-870.000	-353.458	-6.637.082	-9.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-840.000	0	-349.700	-191.798	-2.717.431	-3.900.000
Saldo gesamt	-840.000	0	-349.700	-191.798	-2.717.431	-3.900.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100006: Sanierung Dichterviertel						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.380.000	0	800.000	228.854	2.755.155	5.220.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380.000	0	800.000	228.854	2.755.155	5.220.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000.000	0	-1.200.000	-356.712	-4.433.879	-10.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	-1.200.000	-356.712	-4.433.879	-10.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-620.000	0	-400.000	-127.858	-1.678.724	-4.780.000
Saldo gesamt	-620.000	0	-400.000	-127.858	-1.678.724	-4.780.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100007: Sanierung Wengenviertel						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	500.000	491.156	2.308.287	4.320.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	500.000	491.156	2.308.287	4.320.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-770.000	0	-870.000	-760.349	-3.883.081	-9.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-770.000	0	-870.000	-760.349	-3.883.081	-9.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.000	0	-370.000	-269.193	-1.574.794	-4.880.000
Saldo gesamt	-320.000	0	-370.000	-269.193	-1.574.794	-4.880.000

Investitionsmaßnahmen

7
740
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umwelt- und Stadtplanung

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100009: Sanierung Bahnhofstraße / Hirschstraße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	4.150.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	4.150.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-8.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	-8.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-4.150.000
Saldo gesamt	-150.000	0	0	0	0	-4.150.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-12.075	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.075	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.075	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-12.075	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
740
5220-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Wohnungswesen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	738.000	0	678.100	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	738.000	0	678.100	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	738.000	0	678.100	0	0	0
Saldo gesamt	738.000	0	678.100	0	0	0

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Tilgung gewährter Darlehen zur Wohnungsbauförderung an die UWS

Investitionsmaßnahmen

7
740
5610-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umweltrecht

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000	0	-250.000	-54.558	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-255.500	-54.558	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-255.500	-54.558	0	0
Saldo gesamt	-250.000	0	-255.500	-54.558	0	0

Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen
Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

7
750
1125-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Baubetriebshof

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11250002: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-532.000	-1.690.737	-3.842.418	-3.950.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-200.298	-200.298	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-532.000	-1.891.034	-4.042.716	-3.950.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-532.000	-1.891.034	-4.042.716	-3.950.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-37.500	-225.000	-225.000
Saldo gesamt	0	0	-532.000	-1.928.534	-4.267.716	-4.175.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11250003: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 3. BA						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	-400.000	0	-400.000	-800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	-400.000	0	-400.000	-800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	-400.000	0	-400.000	-800.000
Saldo gesamt	-450.000	0	-400.000	0	-400.000	-800.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000	0	-150.000	-239.636	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	-239.636	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	-239.636	0	0
Saldo gesamt	-150.000	0	-150.000	-239.636	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebs Einrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
750
2530-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Tiergarten

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.25300004: Ertüchtigung Tiergarten						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.000	0	-1.500.000	-619.761	-2.244.492	-2.840.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-620.000	0	-1.500.000	-619.761	-2.244.492	-2.840.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-620.000	0	-1.500.000	-619.761	-2.244.492	-2.840.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-44.500	-29.500	-190.000	-175.000
Saldo gesamt	-620.000	0	-1.544.500	-649.261	-2.434.492	-3.015.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.25300005: Ertüchtigung Tiergarten Tropenhaus						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-4.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-4.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-4.000.000
Saldo gesamt	-100.000	0	0	0	0	-4.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.25300006: Sanierung/Folgenutzung ehem. Bärengehege						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	-60.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0	0	-60.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0	0	-60.000
Saldo gesamt	-60.000	0	0	0	0	-60.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
2530-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Tiergarten

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-146.000	0	-113.000	-44.032	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.000	0	-113.000	-44.032	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.000	0	-113.000	-44.032	0	0
Saldo gesamt	-146.000	0	-113.000	-44.032	0	0

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung (u.a. Beschaffung Radlader, Fischaufzuchtbecken)

Investitionsmaßnahmen

7
750
5111-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Vermessung und Bodenordnung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.101	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.101	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-88.000	0	-26.000	-70.372	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-6.000	-5.486	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.000	0	-32.000	-75.858	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.000	0	-32.000	-73.757	0	0
Saldo gesamt	-88.000	0	-32.000	-73.757	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung (u.a. Austausch Theodolit, Beschaffung 3D-Laserscanner)

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.54100001: Straßendatenbank						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-159.619	-159.600
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-81.200	0	-91.375	-226.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-81.200	0	-250.993	-385.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-81.200	0	-250.993	-385.600
Saldo gesamt	0	0	-81.200	0	-250.993	-385.600

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	55.000	0	1.115.000	1.115.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	55.000	0	1.115.000	1.115.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	-100.000	-16.729	-2.267.741	-3.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	-100.000	-16.729	-2.267.741	-3.350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	-45.000	-16.729	-1.152.741	-2.235.000
Saldo gesamt	-90.000	0	-45.000	-16.729	-1.152.741	-2.235.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	13.150	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.150	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	-110.000	-280.000	-383.860	-2.800.290	-3.240.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.000	-110.000	-280.000	-383.860	-2.800.290	-3.240.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000	-110.000	-280.000	-383.860	-2.787.140	-3.240.000
Saldo gesamt	-280.000	-110.000	-280.000	-383.860	-2.787.140	-3.240.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022:	-110.000	2023:	0	2024:	0
------------------------------------------------------------------------------	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100010: Abbruch Beringer Brücke						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	235.000	0	0	0	0	3.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000	0	0	0	0	3.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	-2.000.000	-425.731	-2.837.339	-10.840.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	-2.000.000	-425.731	-2.837.339	-10.840.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.765.000	0	-2.000.000	-425.731	-2.837.339	-7.840.000
Saldo gesamt	-3.765.000	0	-2.000.000	-425.731	-2.837.339	-7.840.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100012: OD L240 Donaustetten						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.000	0	-850.000	0	-1.027.279	-1.050.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-820.000	0	-850.000	0	-1.027.279	-1.050.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-820.000	0	-850.000	0	-1.027.279	-1.050.000
Saldo gesamt	-820.000	0	-850.000	0	-1.027.279	-1.050.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.184.000	0	400.000	650.000	1.400.000	2.409.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	216.000	347.390	784.171	637.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184.000	0	616.000	997.390	2.184.171	3.046.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-750.000	-2.666.449	-5.500.951	-7.902.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-750.000	-2.666.449	-5.500.951	-7.902.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	184.000	0	-134.000	-1.669.060	-3.316.780	-4.856.000
Saldo gesamt	184.000	0	-134.000	-1.669.060	-3.316.780	-4.856.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	738.000	2.348.475	1.615.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	738.000	2.348.475	1.615.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-650.000	-2.315.054	-6.805.384	-6.240.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-650.000	-2.315.054	-6.805.384	-6.240.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000	-1.577.054	-4.456.909	-4.625.000
Saldo gesamt	0	0	350.000	-1.577.054	-4.456.909	-4.625.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-840.000	0	-875.000	-2.692.738	-3.657.293	-2.747.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-840.000	0	-875.000	-2.692.738	-3.657.293	-2.747.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-840.000	0	-875.000	-2.692.738	-3.657.293	-2.747.000
Saldo gesamt	-840.000	0	-875.000	-2.692.738	-3.657.293	-2.747.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100021: Karlstraße, Neugestaltung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-172.540	-5.835.168	-6.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-172.540	-5.835.168	-6.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-172.540	-5.835.168	-6.200.000
Saldo gesamt	0	0	-300.000	-172.540	-5.835.168	-6.200.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100026: Lärmschutzprogramm						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	182.500	150.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	182.500	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-600.000	0	-2.689.852	-5.572.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-145.222	-145.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-600.000	0	-2.835.074	-5.717.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-600.000	0	-2.652.574	-5.567.000
Saldo gesamt	-200.000	0	-600.000	0	-2.652.574	-5.567.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100028: Verkehrsanbindung Wilhelmsburg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.299.275	1.313.200
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.299.275	1.313.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-81.933	-2.287.363	-2.411.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-81.933	-2.287.363	-2.411.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-81.933	-988.089	-1.098.500
Saldo gesamt	0	0	0	-81.933	-988.089	-1.098.500

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100034: Sanierung Kreisstraße 9906, Göggel. Wald						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	39.000	30.000	69.000	89.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	39.000	30.000	69.000	89.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	-613.354	-659.612	-870.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	-613.354	-659.612	-870.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	39.000	-583.354	-590.612	-781.000
Saldo gesamt	-5.000	0	39.000	-583.354	-590.612	-781.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100035: Sanierung Verkehrswege Beim Türmle						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-805.000	-22.822	-866.571	-2.155.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-805.000	-22.822	-866.571	-2.155.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-805.000	-22.822	-866.571	-2.155.000
Saldo gesamt	-500.000	0	-805.000	-22.822	-866.571	-2.155.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100039: City-Bahnhof						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	-2.500.000	-5.000.000	-198.195	-6.539.506	-14.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	-2.500.000	-5.000.000	-198.195	-6.539.506	-14.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	-2.500.000	-5.000.000	-198.195	-6.539.506	-14.000.000
Saldo gesamt	-3.000.000	-2.500.000	-5.000.000	-198.195	-6.539.506	-14.000.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -2.000.000	2023: -500.000	2024: 0
------------------------------------------------------------------------------	------------------	----------------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100041: Innenstadtprogramm						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-10.130.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-10.130.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-10.130.000
Saldo gesamt	-100.000	0	0	0	0	-10.130.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100042: Neugestaltung Keltergasse						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-206.000	0	-206.000	-431.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-206.000	0	-206.000	-431.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-206.000	0	-206.000	-431.000
Saldo gesamt	0	0	-206.000	0	-206.000	-431.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100043: Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	0	-700.000	-2.050.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	0	-700.000	-2.050.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	0	-700.000	-2.050.000
Saldo gesamt	0	0	-700.000	0	-700.000	-2.050.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100047: San. Einsteinstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-54.799	-901.818	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-54.799	-901.818	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-54.799	-901.818	-1.000.000
Saldo gesamt	0	0	0	-54.799	-901.818	-1.000.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100049: Sanierungskonzept Ing. Bauwerke						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	142.383	142.383	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	283.479	283.479	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	425.861	425.861	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-708.499	-3.970.617	-40.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-708.499	-3.970.617	-40.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-282.638	-3.544.756	-40.000.000
Saldo gesamt	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-282.638	-3.544.756	-40.000.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -1.000.000	2023: 0	2024: 0
------------------------------------------------------------------------------	------------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100051: Sanierung Ochsen-gasse						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	-450.000	-38.252	-488.252	-650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	-450.000	-38.252	-488.252	-650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	-450.000	-38.252	-488.252	-650.000
Saldo gesamt	-160.000	0	-450.000	-38.252	-488.252	-650.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100052: Verlegung Rampe Schillerstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-430.000	0	-451.936	-450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-430.000	0	-451.936	-450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-430.000	0	-451.936	-450.000
Saldo gesamt	0	0	-430.000	0	-451.936	-450.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100053: Neubau Zentraler Omnibusbahnhof						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-5.220	-159.394	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-5.220	-159.394	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-5.220	-159.394	0
Saldo gesamt	0	0	-100.000	-5.220	-159.394	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100059: Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-800.000	-300.000	-2.250	-438.674	-36.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	-800.000	-300.000	-2.250	-438.674	-36.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	-800.000	-300.000	-2.250	-438.674	-36.000.000
Saldo gesamt	-600.000	-800.000	-300.000	-2.250	-438.674	-36.000.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -800.000	2023: 0	2024: 0
------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100061: Promenadenbrücke Austausch Überbau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	73.000	75.000	148.000	323.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	73.000	75.000	148.000	323.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-714.620	-1.293.967	-2.265.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-714.620	-1.293.967	-2.265.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-327.000	-639.620	-1.145.967	-1.942.000
Saldo gesamt	0	0	-327.000	-639.620	-1.145.967	-1.942.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100062: Münsterplatz Ost - Flächenkomplettierung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-150.000	0	-150.000	-150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-150.000	0	-150.000	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-150.000	0	-150.000	-150.000
Saldo gesamt	-20.000	0	-150.000	0	-150.000	-150.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100063: Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500.000	0	-2.500.000	-387.339	-3.316.015	-7.815.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500.000	0	-2.500.000	-387.339	-3.316.015	-7.815.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500.000	0	-2.500.000	-387.339	-3.316.015	-7.815.000
Saldo gesamt	-3.500.000	0	-2.500.000	-387.339	-3.316.015	-7.815.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100064: Elektr. Südbahn, Umb. Bahnüberg. Einsing						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	385.000	85.000	470.000	385.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	459.800	350.289	810.089	959.800
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	844.800	435.289	1.280.089	1.344.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.266.000	-664.192	-1.933.948	-1.914.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.266.000	-664.192	-1.933.948	-1.914.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-421.200	-228.903	-653.858	-569.200
Saldo gesamt	0	0	-421.200	-228.903	-653.858	-569.200

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100065: Elektr. Südbahn, Brücke Benzstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-930.000	0	-400.000	0	-400.000	-1.324.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-930.000	0	-400.000	0	-400.000	-1.324.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-930.000	0	-400.000	0	-400.000	-1.324.000
Saldo gesamt	-930.000	0	-400.000	0	-400.000	-1.324.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100066: Neuordnung der Entwässerung B 10						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	-400.000	-18.134	-441.696	-9.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-400.000	-18.134	-441.696	-9.350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-400.000	-18.134	-441.696	-9.350.000
Saldo gesamt	-600.000	0	-400.000	-18.134	-441.696	-9.350.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100068: Sanierung Sedelhof-/Mühlengasse						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-295.000	0	-295.000	-295.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-295.000	0	-295.000	-295.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-295.000	0	-295.000	-295.000
Saldo gesamt	0	0	-295.000	0	-295.000	-295.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100070: Umbau Blaubeurer-Tor-Kreisel						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-350.000
Saldo gesamt	0	0	-50.000	0	-50.000	-350.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100073: Ersatzneubau Blaubrücken						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	415.000	2.185	433.891	431.700
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	415.000	2.185	433.891	431.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-810.000	-29.552	-960.158	-1.195.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-810.000	-29.552	-960.158	-1.195.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-395.000	-27.367	-526.267	-763.300
Saldo gesamt	-200.000	0	-395.000	-27.367	-526.267	-763.300

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100074: Signaletik						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	44.270	105.101	160.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.270	105.101	160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-581.280	-722.527	-1.207.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-581.280	-722.527	-1.207.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-537.010	-617.426	-1.047.000
Saldo gesamt	0	0	-50.000	-537.010	-617.426	-1.047.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100075: Belagsanierung BW 11 bis Egginger Weg						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-921.371	-921.371	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-921.371	-921.371	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-921.371	-921.371	-1.000.000
Saldo gesamt	0	0	0	-921.371	-921.371	-1.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100077: Neugestaltung Talstr./Alte Straße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-1.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-1.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-1.400.000
Saldo gesamt	0	0	-50.000	0	-50.000	-1.400.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100080: Knotenpunktumbau Schloßstr./Abteistr.						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	80.000	80.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	80.000	80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-183.891	-483.891	-425.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-183.891	-483.891	-425.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-220.000	-183.891	-403.891	-345.000
Saldo gesamt	0	0	-220.000	-183.891	-403.891	-345.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100081: Neugestaltung Bahnhofstraße West						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-357.000	0	-357.000	-357.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-357.000	0	-357.000	-357.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-357.000	0	-357.000	-357.000
Saldo gesamt	0	0	-357.000	0	-357.000	-357.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100082: Umbau Kreuzung Wieland-/Talfinger S. JVA						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.500	0	30.000	0	30.000	47.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	0	30.000	0	30.000	47.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-150.000	0	-150.000	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-150.000	0	-150.000	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.500	0	-120.000	0	-120.000	-152.500
Saldo gesamt	-32.500	0	-120.000	0	-120.000	-152.500

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100084: Safranberg Altablagerungen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.878.642	-4.920.465	-6.960.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.878.642	-4.920.465	-6.960.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.878.642	-4.920.465	-6.960.000
Saldo gesamt	0	0	0	-4.878.642	-4.920.465	-6.960.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100085: Gänstorbrücke - Ersatzneubau						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000.000	0	250.000	32.718	282.718	10.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	250.000	32.718	282.718	10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0	-500.000	-100.658	-600.658	-20.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	-500.000	-100.658	-600.658	-20.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-250.000	-67.940	-317.940	-10.000.000
Saldo gesamt	-1.000.000	0	-250.000	-67.940	-317.940	-10.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100086: Wertausgleich Straßen Linie 2						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-925.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-925.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-925.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000
Saldo gesamt	-925.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100087: Sanierung Haßlerstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-730.000	0	-730.000	-930.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-730.000	0	-730.000	-930.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-730.000	0	-730.000	-930.000
Saldo gesamt	-500.000	0	-730.000	0	-730.000	-930.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100088: St.-Barbara-Str./Westerlinger Str.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-50.000	0	-50.000	-1.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-50.000	0	-50.000	-1.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-50.000	0	-50.000	-1.500.000
Saldo gesamt	-400.000	0	-50.000	0	-50.000	-1.500.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100089: Umgestaltung Weinbergweg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	150.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-750.000	-400.000	-417	-400.417	-1.450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	-750.000	-400.000	-417	-400.417	-1.450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-750.000	-400.000	-417	-400.417	-1.300.000
Saldo gesamt	-500.000	-750.000	-400.000	-417	-400.417	-1.300.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -750.000	2023: 0	2024: 0
------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100090: Bypässe am Kreisverkehr L1079 Böfingen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000
Saldo gesamt	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100091: Belagsanierung Harthäuser Str./SP III						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	-500.000	0	-500.000	-1.250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	-500.000	0	-500.000	-1.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	-500.000	0	-500.000	-1.250.000
Saldo gesamt	-750.000	0	-500.000	0	-500.000	-1.250.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100092: Belagserneu. L240/Illerkirchbergerstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	0	0	0	0	-210.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000	0	0	0	0	-210.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.000	0	0	0	0	-210.000
Saldo gesamt	-210.000	0	0	0	0	-210.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100093: Neugestaltung Keplerstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-650.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-650.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	-650.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.500.000
Saldo gesamt	-800.000	-650.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.500.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022:	-650.000	2023:	0	2024:	0
------------------------------------------------------------------------------	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100094: Geländeanpassungen / Schutzeinrichtungen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	0	0	-6.700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0	0	-6.700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0	0	-6.700.000
Saldo gesamt	-750.000	0	0	0	0	-6.700.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100101: Brücke Jägerstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-1.250.000	0	0	0	-2.050.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	-1.250.000	0	0	0	-2.050.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	-1.250.000	0	0	0	-2.050.000
Saldo gesamt	-750.000	-1.250.000	0	0	0	-2.050.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -750.000	2023: -500.000	2024: 0
------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100102: Sanierung Steg über der Adenauerbrücke						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-750.000
Saldo gesamt	-150.000	0	0	0	0	-750.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100110: Sanierung Schillerstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	-4.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	-4.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	-4.500.000
Saldo gesamt	-500.000	0	0	0	0	-4.500.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100114: Anpassung Knotenpunkt Karlstr./Frauenstr						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000	0	0	0	-800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800.000	0	0	0	-800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-800.000	0	0	0	-800.000
Saldo gesamt	0	-800.000	0	0	0	-800.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -200.000	2023: -400.000	2024: -200.000
------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100115: Erneuerung Wegweiser/Verkehrszeichenbr.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-500.000	0	0	0	-3.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	-500.000	0	0	0	-3.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	-500.000	0	0	0	-3.600.000
Saldo gesamt	-750.000	-500.000	0	0	0	-3.600.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -500.000	2023: 0	2024: 0
------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100116: Beleuchtung Weg Kuhberhalle/Lindenhöhe						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	0	0	-180.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	0	0	0	-180.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	0	0	0	-180.000
Saldo gesamt	-180.000	0	0	0	0	-180.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100117: Verkehrsrechner						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000
Saldo gesamt	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -250.000	2023: 0	2024: 0
------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100119: Umsetzung STEK Wiblingen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Saldo gesamt	-200.000	0	0	0	0	-200.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100120: Wibu - Empfangsbereich und Lichtkonzept						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	60.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	60.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	-390.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0	0	-390.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	-330.000
Saldo gesamt	-40.000	0	0	0	0	-330.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100201: Lichtkonzept Ulm						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-445.255	-1.700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	-445.255	-1.700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	-395.255	-1.700.000
Saldo gesamt	0	0	-30.000	0	-395.255	-1.700.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	159.111	154.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	159.111	154.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-800.000	-200.000	-8.974	-2.519.669	-5.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	-800.000	-200.000	-8.974	-2.519.669	-5.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.000	-800.000	-200.000	-8.974	-2.360.558	-5.346.000
Saldo gesamt	-480.000	-800.000	-200.000	-8.974	-2.360.558	-5.346.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022:	-800.000	2023:	0	2024:	0
------------------------------------------------------------------------------	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100203: Lichtkonzept - BA Münsterbeleuchtung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-650.000	-5.285	-655.285	-675.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-650.000	-5.285	-655.285	-675.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-650.000	-5.285	-655.285	-675.000
Saldo gesamt	0	0	-650.000	-5.285	-655.285	-675.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	16.800	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.800	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.000	0	-535.000	-355.404	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.413	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-35.795	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-535.000	0	-535.000	-393.612	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-535.000	0	-535.000	-376.812	0	0
Saldo gesamt	-535.000	0	-535.000	-376.812	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen Gemeindestraßen (70.000 €), Gemeindestraßen Brücken (50.000 €), Straßensanierung / Belagserneuerung (150.000 €), Straßenbegleitgrün - Stammbäume (115.000 €), Straßenbeleuchtung (150.000 €)

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-751

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen - Erschließung

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108028: Erschließungsgebiet Hagäcker						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	351.469	351.469	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	351.469	351.469	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	351.469	351.469	0
Saldo gesamt	0	0	0	351.469	351.469	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.100.000	0	2.800.000	1.053.657	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100.000	0	2.800.000	1.053.657	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.250.000	-5.605.000	-3.500.000	-4.289.904	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.250.000	-5.605.000	-3.500.000	-4.289.904	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-5.605.000	-700.000	-3.236.248	0	0
Saldo gesamt	-150.000	-5.605.000	-700.000	-3.236.248	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -2.580.000	2023: -2.500.000	2024: -525.000
------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	----------------

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
Erschließungsbeiträge

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Erschließungsmaßnahmen Straßenbau 5.000.000 €
Erschließungsmaßnahmen Verkehrsgrün 50.000 €
Erschließungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung 200.000 €

Erschließungsmaßnahmen Öffentliches Grün siehe Produktgruppe 5510-751

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-752

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Radwege

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108501: Fahrradstraße Zeitblomstraße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	98.000	98.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	98.000	98.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-43.739	-622.003	-610.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-43.739	-622.003	-610.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-43.739	-524.003	-512.000
Saldo gesamt	0	0	0	-43.739	-524.003	-512.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108502: Förderung Fuß- und Radverkehr						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-100.000	-35.553	-135.553	-1.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-100.000	-35.553	-135.553	-1.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-100.000	-35.553	-135.553	-1.400.000
Saldo gesamt	-150.000	0	-100.000	-35.553	-135.553	-1.400.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108503: Verbreiterung Radweg Blaubrücke Söfling.						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	80.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-70.000
Saldo gesamt	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-70.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-752

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Radwege

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108504: Fahrradverkehrswegeinfrastruktur						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	0	0	0	0	-850.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	0	0	-850.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	0	0	-850.000
Saldo gesamt	-850.000	0	0	0	0	-850.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108506: Radweg entlang Kienlesbergstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	-3.500.000	0	0	0	-5.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.000	-3.500.000	0	0	0	-5.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.000	-3.500.000	0	0	0	-5.000.000
Saldo gesamt	-240.000	-3.500.000	0	0	0	-5.000.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -500.000	2023: -500.000	2024: -2.500.000
------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	------------------

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108507: Vollsanieung Radweg Stuttgarter Straße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	160.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	-590.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	-590.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	-430.000
Saldo gesamt	-40.000	0	0	0	0	-430.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-752

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Radwege

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.591	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.591	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.569	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.569	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.022	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	15.022	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
750
5460-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Parkeinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54600002: Neubau Parkhaus Am Bahnhof						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-1.840.000	-5.000.000	-16.840.000	-16.840.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.840.000	-5.000.000	-16.840.000	-16.840.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.840.000	-5.000.000	-16.840.000	-16.840.000
Saldo gesamt	0	0	-1.840.000	-5.000.000	-16.840.000	-16.840.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54600003: Erw. u. Modernisierung Parkleitsystem						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-1.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-1.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-1.100.000
Saldo gesamt	0	0	-100.000	0	-100.000	-1.100.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	744.000	0	834.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	744.000	0	834.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-80.000	-48.098	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-80.000	-48.098	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	664.000	0	754.000	-48.098	0	0
Saldo gesamt	664.000	0	754.000	-48.098	0	0

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeiten
Rückzahlung Darlehen PBG

Auszahlung für Baumaßnahmen:
Kleinmaßnahmen Parkierungseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Förderung öffentl. Personennahverkehr

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700001: Ausb.d. Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsst.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-630.162	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-55.241	-499.715	-580.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.000.000	0	-6.000.000	-10.600.000	-111.758.531	-119.254.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	-6.000.000	-10.655.241	-112.888.408	-119.834.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	-6.000.000	-10.655.241	-112.888.408	-119.834.000
Saldo gesamt	-4.000.000	0	-6.000.000	-10.655.241	-112.888.408	-119.834.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700002: Modernisierung von Haltestellen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	132.000	323.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	132.000	323.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.000	-200.000	-270.000	-315.459	-2.555.836	-3.668.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-353.000	-200.000	-270.000	-315.459	-2.555.836	-3.668.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-353.000	-200.000	-170.000	-315.459	-2.423.836	-3.345.000
Saldo gesamt	-353.000	-200.000	-170.000	-315.459	-2.423.836	-3.345.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022:	-200.000	2023:	0	2024:	0
------------------------------------------------------------------------------	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700004: Ausbau Fernbushalt Böfingen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.061	-280.906	-245.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.061	-280.906	-245.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.061	-280.906	-245.000
Saldo gesamt	0	0	0	-13.061	-280.906	-245.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Förderung öffentl. Personennahverkehr

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700008: Buswendeanlage Unterweiler						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	20.000	0	20.000	20.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	20.000	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000	0	-320.000	-24.976	-344.976	-320.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.000	0	-320.000	-24.976	-344.976	-320.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-300.000	-24.976	-324.976	-300.000
Saldo gesamt	-300.000	0	-300.000	-24.976	-324.976	-300.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	-50.000	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen ÖPNV

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100002: Glacispark						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	-55.000	0	-1.337.963	-1.574.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-55.000	0	-1.337.963	-1.574.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-55.000	0	-1.337.963	-1.574.000
Saldo gesamt	-55.000	0	-55.000	0	-1.337.963	-1.574.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	235.304	230.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	235.304	230.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-185.000	-64.699	-665.081	-780.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-185.000	-64.699	-665.081	-780.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-185.000	-64.699	-429.777	-550.000
Saldo gesamt	-10.000	0	-185.000	-64.699	-429.777	-550.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100011: Sanierung Spielplatz Friedrichsau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-29.698	-794.115	-770.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-29.698	-794.115	-770.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-29.698	-794.115	-770.000
Saldo gesamt	0	0	0	-29.698	-794.115	-770.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100014: Gestaltung Donauufer						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	400.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-800.000	-63.870	-1.072.351	-4.490.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-800.000	-63.870	-1.072.351	-4.490.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-800.000	-63.870	-1.072.351	-4.090.000
Saldo gesamt	0	0	-800.000	-63.870	-1.072.351	-4.090.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100015: Sanier. kl. Ehinger Anlage - Glacispark						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-119.290	-119.290	-300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-119.290	-119.290	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-119.290	-119.290	-300.000
Saldo gesamt	0	0	0	-119.290	-119.290	-300.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100016: gesp. Sanierung Spielplatz Lachhausstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-30.000	-170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	-30.000	-170.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	-30.000	-170.000
Saldo gesamt	0	0	-30.000	0	-30.000	-170.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100017: Entw. Grünzug Fort Unterer Eselsberg						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	0	0	0	-600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	0	0	0	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	0	0	0	-600.000
Saldo gesamt	0	-600.000	0	0	0	-600.000
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -300.000	2023: -300.000	2024: 0			

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100901: Sanierung Spielplätze						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	8.250	8.250	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.250	8.250	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.000	-150.000	-270.000	-269.561	-1.182.685	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390.000	-150.000	-270.000	-269.561	-1.182.685	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.000	-150.000	-270.000	-261.311	-1.174.435	0
Saldo gesamt	-390.000	-150.000	-270.000	-261.311	-1.174.435	0
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -150.000	2023: 0	2024: 0			

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55400001: Freiwillige Landschaftsentwicklung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-20.000	-95.000	-24.186	-641.726	-635.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	-20.000	-95.000	-24.186	-641.726	-635.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	-20.000	-95.000	-24.186	-641.726	-635.000
Saldo gesamt	-70.000	-20.000	-95.000	-24.186	-641.726	-635.000
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -20.000	2023: 0	2024: 0			

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55400080: Ökokonto						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	380.000	0	100.000	-5.854	1.247.845	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000	0	100.000	-5.854	1.247.845	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-70.000	-17.425	-423.724	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-70.000	-17.425	-423.724	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000	0	30.000	-23.280	824.121	0
Saldo gesamt	310.000	0	30.000	-23.280	824.121	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	5.000	1.400	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	1.400	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	-45.000	-72.387	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.451	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	-45.000	-74.837	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-40.000	-73.437	0	0
Saldo gesamt	-40.000	0	-40.000	-73.437	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Spenden für Stamm bäume

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Grünanlagen, Naturschutz, Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-751

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Öffentliches Grün - Erschließung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	-100.000	-350.000	-185.575	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.000	-100.000	-350.000	-185.575	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.000	-100.000	-350.000	-185.575	0	0
Saldo gesamt	-190.000	-100.000	-350.000	-185.575	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -100.000	2023: 0	2024: 0
------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------	---------

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Erschließungsmaßnahmen

Weitere Erschließungsmaßnahmen siehe Produktgruppe 5410-751.

Investitionsmaßnahmen

7
750
5520-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Wasserläufe, Wasserbau

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55200003: Hochwasserschutz Friedrichsau Ulm						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-596.416	-862.876	-710.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-596.416	-862.876	-710.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-596.416	-862.876	-710.000
Saldo gesamt	0	0	0	-596.416	-862.876	-710.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55200004: Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-250.000	0	-495.264	-745.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-250.000	0	-495.264	-745.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-250.000	0	-495.264	-745.000
Saldo gesamt	-300.000	0	-250.000	0	-495.264	-745.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55200005: Verlegung Verdolung Örlinger Bach						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.761	-246.761	-385.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.761	-246.761	-385.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.761	-246.761	-385.000
Saldo gesamt	0	0	0	-15.761	-246.761	-385.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5520-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Wasserläufe, Wasserbau

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55200006: Starkregen- u. Hochwasserschutz Einsinge						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	-300.000
Saldo gesamt	-300.000	0	0	0	0	-300.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-30.000	-5.858	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	-5.858	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	-5.858	0	0
Saldo gesamt	-30.000	0	-30.000	-5.858	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Gewässerrenaturierung

Investitionsmaßnahmen

7
760
5530-760

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.55300006: Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-500.000	-199.318	-1.061.030	-2.170.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-63.635	-67.502	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-500.000	-262.954	-1.128.532	-2.170.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-500.000	-262.954	-1.128.532	-2.170.000
Aktivierte Eigenleistungen	-32.000	0	-46.000	0	-122.000	-122.000
Saldo gesamt	-532.000	0	-546.000	-262.954	-1.250.532	-2.292.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-15.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	-25.000	-40.059	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-40.000	-40.059	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-40.000	-40.059	0	0
Saldo gesamt	-40.000	0	-40.000	-40.059	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Bestattungswesen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
760
5530-761

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Krematorium

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.55300007: Hauptfriedhof Krematorium						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.965.000	0	-1.120.000	-151.515	-1.271.515	-3.285.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.965.000	0	-1.120.000	-151.515	-1.271.515	-3.285.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.965.000	0	-1.120.000	-151.515	-1.271.515	-3.285.000
Aktivierte Eigenleistungen	-59.000	0	-72.000	-65.000	-137.000	-196.000
Saldo gesamt	-2.024.000	0	-1.192.000	-216.515	-1.408.515	-3.481.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-39.836	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-39.836	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-39.836	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-39.836	0	0

Budgetplan Ergebnishaushalt

Allgemeine Finanzmittel

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
5340-900	Fernwärmeversorgung	427
5350-900	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	428
6110-900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	429
6120-900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	432

Vorbericht Allgemeine Finanzmittel

I. Mittelherkunft / Mittelverwendung 2021

Mittelherkunft	In T€
• Konzessionsabgaben (netto)	5340-900 / 5350-900 7.550
• Steuern (netto)	6110-900 228.595
• Zuweisungen und Umlagen (netto inkl. Auflösung Rückstellung)	6110-900 33.260
• Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (netto)	6120-900 -3.178
<hr/>	
Summe	266.227

Mittelverwendung

Finanzierungsbedarf der Fach-/Bereichsbudgets in T€

Fach-/Bereiche	OB	ZSD	BD	KU	BUS	StBU	
Budgetzuschuss 2021	18.077	8.661	8.318	38.908	163.374	73.220	
./. kalk. Kosten	10.504	552	29	1.211	911	16.705	
<hr/>							
Bedarf der Fach-/Bereiche	7.573	8.109	8.289	37.697	162.463	56.515	280.646
<hr/>							
Gesamtergebnis (Überschuss)							-14.419

Teilergebnishaushalt

9

Allgemeine Finanzmittel

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	238.795.000	241.745.000	276.725.422
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.100.000	89.700.000	92.874.358
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000.000	1.000.000	1.515.232
10	Sonstige ordentliche Erträge	29.372.200	23.750.000	28.571.654
11	Anteilige ordentliche Erträge	348.267.200	356.195.000	399.686.666
15	Abschreibungen	0	0	-511.552
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.600.000	-2.600.000	-2.467.216
17	Transferaufwendungen	-76.640.000	-71.180.000	-104.227.674
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800.000	-2.800.000	-1.031.724
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-82.040.000	-76.580.000	-108.238.166
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.227.200	279.615.000	291.448.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.227.200	279.615.000	291.448.500

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
5340-900 **Fernwärmeversorgung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
10	Sonstige ordentliche Erträge	550.000	550.000	546.364
11	Anteilige ordentliche Erträge	550.000	550.000	546.364
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	550.000	550.000	546.364
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	550.000	550.000	546.364

ERLÄUTERUNGEN

- 10 Die Fernwärme Ulm GmbH (FUG) hat das Recht zur Fernwärmeversorgung im Stadtgebiet Ulm (Vertrag vom 12.05.2017, Laufzeit 01.07.2015 bis 30.06.2035). Für die Benutzung der öffentlichen Verkehrsräume bezahlt sie eine Konzessionsabgabe.

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
5350-900 **Kombin.Versorgungs-u.Verkehrsunternehmen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.100.000	7.100.000	6.938.475
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.100.000	7.100.000	6.938.475
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000	-100.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.000	-100.000	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.000.000	7.000.000	6.938.475
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.000.000	7.000.000	6.938.475

ERLÄUTERUNGEN

Die Stadt Ulm ist mit einer Stammeinlage von 37,472 Mio. EUR (Stand 31.12.2019) Gesellschafter der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm. Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Städte Ulm und Neu-Ulm und ihrer Umgebung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme, der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs in diesem Raum, sowie der Betrieb des Industriegleises.

- 10 Die Benutzung öffentlicher Verkehrsräume und sonstiger Grundstücke der Stadt für Leitungen und Anlagen der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH zur Energie- und Wasserversorgung ist im Konzessionsvertrag vom 18.12.2002 geregelt (Laufzeit 01.01.2003 bis 31.12.2022). Nach diesem Vertrag bezahlen die Stadtwerke Ulm/ Neu-Ulm GmbH die steuer- und preisrechtlich höchstzulässige Konzessionsabgabe.

Die Benutzung der öffentlichen Grün-und Verkehrsflächen zum Bau und Betrieb von Straßenbahnen und Anlagen für den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen ist im Vertrag vom 26.07.1984 geregelt.

- 18 Rechts- und Beratungskosten für die Neuvergabe der Konzessionen Strom, Gas und Wasser zum 01.01.2023.

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
6110-900 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	238.795.000	241.745.000	276.725.422
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.100.000	89.700.000	92.874.358
10	Sonstige ordentliche Erträge	20.600.000	15.000.000	19.500.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	338.495.000	346.445.000	389.099.779
15	Abschreibungen	0	0	-206.006
17	Transferaufwendungen	-76.640.000	-71.180.000	-104.227.674
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.640.000	-71.180.000	-104.433.680
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.855.000	275.265.000	284.666.100
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261.855.000	275.265.000	284.666.100

ERLÄUTERUNGEN

1 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Letzte Steuer- erhöhung	Änderung 2021 geplant	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Grundsteuer A	01.01.1995	Nein	145.000	145.000	146.558
Grundsteuer B	01.01.2011	Nein	26.750.000	26.500.000	26.713.876
Gewerbesteuer laufend	01.01.1994	Nein	105.000.000	105.000.000	125.606.672
Gewerbesteuer einmalig	-	-			13.426.913
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-	-	76.400.000	80.500.000	78.298.560
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-	-	21.800.000	19.650.000	21.849.495
Vergnügungssteuer	01.07.2016	Nein	2.500.000	3.500.000	4.348.625
Hundesteuer	01.01.2009	Ja	300.000	300.000	318.395
Familienleistungsausgleich	-	-	5.900.000	6.150.000	5.822.747
Gesamt			238.795.000	241.745.000	276.531.841

Weitere Erläuterungen siehe nächste Seite.

Grundsteuer:

Die Grundsteuer wird nach den bei der Hauptfeststellung auf 01.01.1964 festgestellten und fortgeschriebenen Einheitswerten festgesetzt.

Hebesätze Grundsteuer B der Stadtkreise:

	2020	2019	2018
	v. H.	v. H.	v. H.
Baden-Baden	490	490	490
Freiburg	600	600	600
Heidelberg	470	470	470
Heilbronn	450	450	450
Karlsruhe	470	470	470
Mannheim	487	487	487
Pforzheim	550	550	550
Stuttgart	520	420	520
Ulm	430	430	430
Durchschnitt	496	485	496

Gewerbsteuer:

Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (Kostenart 43410000, enthalten in Zeile 17) verwendet werden.

Hebesätze der Stadtkreise:

	2020	2019	2018
	v. H.	v. H.	v. H.
Baden-Baden	390	390	390
Freiburg	430	430	430
Heidelberg	400	400	400
Heilbronn	420	420	420
Karlsruhe	430	430	430
Mannheim	430	430	430
Pforzheim	445	445	450
Stuttgart	420	420	420
Ulm	360	360	360
Durchschnitt	414	414	414

Einkommensteuer:

Die Gemeinden erhalten 15 v.H. des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer nach einer Schlüsselzahl, die für jede Gemeinde durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird (§§ 1 und 2 Gemeindefinanzreformgesetz).

Umsatzsteuer:

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerkekapitalsteuer ab 1998 erhalten die Gemeinden 2,2 v.H. des Umsatzsteueraufkommens, das auf die Gemeinden nach einer Schlüsselzahl verteilt wird, die durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird (§§ 5b und 5e Gemeindefinanzreformgesetz).

Im Rahmen des 5 Mrd. EUR Pakets des Bundes erhalten die Gemeinden zur dauerhaften Entlastung ab 2019 3,4 Mrd. EUR zusätzlich über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. In den Jahren 2020 und 2021 erhalten die Gemeinden zusätzlich 1.364 Mio. € bzw. 1.275 Mio. € aufgrund der Verlängerung der Bundesbeteiligung an den Integrationskosten von Ländern und Kommunen.

Vergnügungssteuer:

Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer vom 15.10.2008 in der Fassung vom 23.03.2016.

Hundesteuer:

Satzung über die Erhebung der Hundesteuer vom 16.10.1996 in der Fassung vom 19.07.2006. (Neufassung ab 2021 vgl. GD 173/20 und 173/20/1).

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich:

Für den Familienleistungsausgleich werden voraussichtlich 517,6 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Der Anteil der Stadt Ulm berechnet sich nach der Schlüsselzahl für den Anteil an der Einkommensteuer.

2 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Schlüsselzuweisungen n. mangelnder Steuerkraft	41.400.000	48.200.000	50.803.633
Zuweisungen aus der Stadtkreisschlüsselmasse	18.350.000	19.500.000	19.701.807
Kommunale Investitionspauschale	8.250.000	10.900.000	9.878.436
Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	3.100.000	3.100.000	3.151.968
Zuweisung Aufkommen Grunderwerbsteuer	8.000.000	8.000.000	9.338.513
Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	0	0	0
Gesamt	79.100.000	89.700.000	92.874.358

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft: gemäß § 5 Finanzausgleichsgesetz (FAG).

Zuweisungen aus der Stadtkreisschlüsselmasse: für die Wahrnehmung der Kreisfunktionen (§ 7a FAG).

Kommunale Investitionspauschale:

Bei der Berechnung der kommunalen Investitionspauschale wurde der Wert von 77,00 € je gewichtetem Einwohner zugrunde gelegt (§ 4 FAG).

Zuwendungen an die Stadt als Stadtkreis:

Für die Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde und der besonders übertragenen weisungsgebundenen Pflichtaufgaben erhalten die Stadtkreise ab dem Jahr 2020 24,61 € je Einwohner (§ 11 Abs. 1 FAG).

Zuweisungen Aufkommen Grunderwerbsteuer

Das Land überlässt den Stadtkreisen und den Landkreisen 38,85 v.H. der in ihrem Gebiet aufkommenden Grunderwerbsteuer (§ 11 Abs. 2 FAG).

10 2019, 2020 und 2021 Auflösung der Rückstellung zum Ausgleich der Mehrbelastungen im Finanzausgleich durch die erhöhte Steuerkraft aufgrund der einmaligen Gewerbesteuerzahlungen in 2017, 2018 und 2019.

17 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Gewerbesteuerumlage	-10.200.000	-10.200.000	-24.833.685
FAG-Umlagen an das Land	-64.200.000	-58.800.000	-57.700.303
Rückstellung FAG-Umlage	0	0	-20.600.000
Umlage KVJS (früher LWV)	-740.000	-680.000	-611.242
Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	-1.500.000	-1.500.000	-482.444
Gesamt	-76.640.000	-71.180.000	-104.227.674

Gewerbesteuerumlage:

Die Stadt hat eine Gewerbesteuerumlage abzuführen. Der Umlagesatz 2021 beträgt nach § 6 Absatz 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes des Bundesministeriums der Finanzen 35,0 v.H. der Bemessungsgrundlage.

Finanzausgleichsumlage

Die Gemeinden und die Landkreise haben eine Finanzausgleichsumlage an das Land zu zahlen (§ 1a FAG). Die Finanzausgleichsumlage beträgt 22,10 Prozent der Bemessungsgrundlagen. Sie erhöht sich bei Gemeinden für jeweils 1 Prozent, um das die Steuerkraftmesszahl 60 Prozent der Bedarfsmesszahl übersteigt, um 0,06 Prozent, höchstens jedoch auf 32 Prozent. Bemessungsgrundlage ist bei den Stadtkreisen die Steuerkraftsummen (§ 38 Abs. 3 FAG) und der sich nach § 38 Abs.3 Nr. 1 und 2 FAG ergebende Teilbetrag der Steuerkraftsummen.

Umlage KVJS

Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales (Nachfolger der Landeswohlfahrtsverbände).

Status Quo-Ausgleich - Auflösung LWV:

Ausgleich der steuerkraftbedingten Entlastung durch den Wegfall der LWV-Umlage nach § 22 FAG.

Die den Stadt- und Landkreisen durch die Auflösung der Landeswohlfahrtsverbände entstehenden Be- und Entlastungen werden ab dem Jahr 2005 jährlich aufkommensneutral zwischen den Stadt- und Landkreisen ausgeglichen.

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
6120-900 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000.000	1.000.000	1.515.232
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.122.200	1.100.000	1.586.816
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.122.200	2.100.000	3.102.048
15	Abschreibungen	0	0	-305.546
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.600.000	-2.600.000	-2.467.216
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700.000	-2.700.000	-1.031.724
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.300.000	-5.300.000	-3.804.486
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.177.800	-3.200.000	-702.438
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.177.800	-3.200.000	-702.438

ERLÄUTERUNGEN

- 8 Zinsen aus Wertpapieren und Einlagen bei Geldinstituten sowie Zinsen für Darlehen an Eigenbetriebe und städtische Gesellschaften.
- 10 Säumniszuschläge und Mahngebühren
- 18 Darin enthalten:
- Aufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (1.000.000 €)
 - Deckungsreserve für unvorhersehbare und unabweisbare Mehraufwendungen (1.700.000 €)

Die Aufwendungen dieser Produktgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Gleichzeitig dürfen Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden. Von diesen Vermerken ausgenommen ist die Deckungsreserve (Kostenart 44980000).

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Allgemeine Finanzmittel

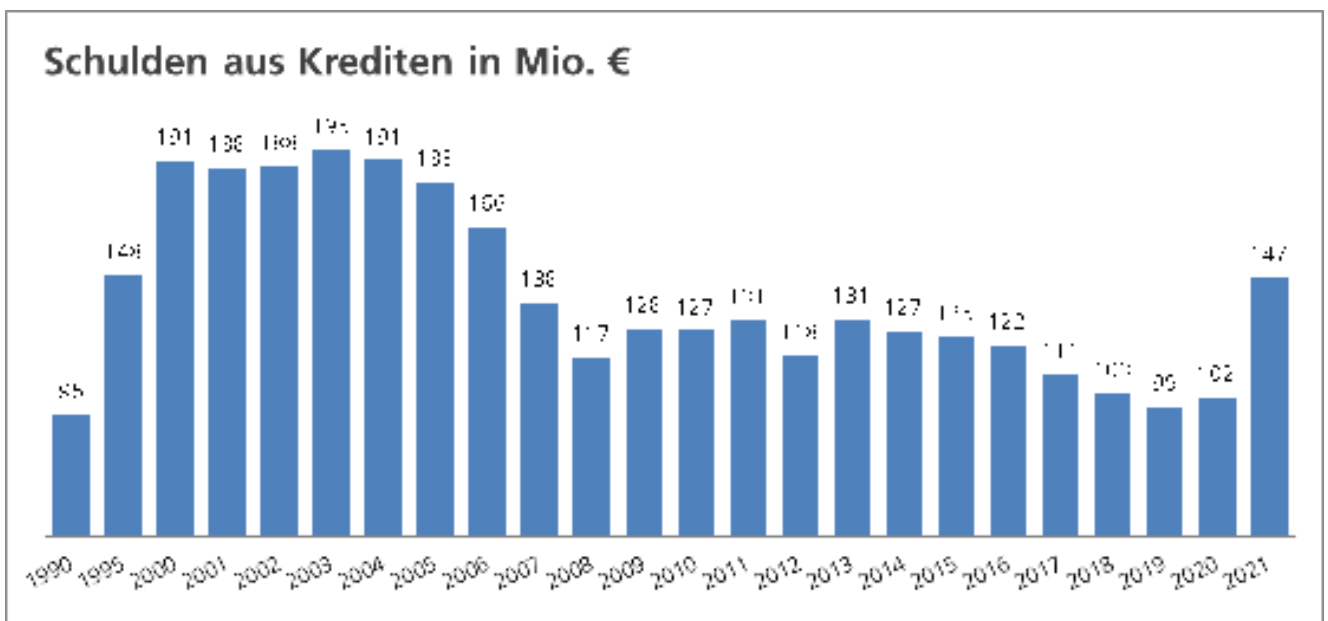
Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
6120-900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	437

Vorbericht Allgemeine Finanzmittel

I. Mittelherkunft / Mittelverwendung 2021

	in T€	in T€
Ergebnishaushalt		
• Einzahlungen	506.553	
• Auszahlungen	<u>-503.957</u>	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt		2.596
Investitionstätigkeit der Fach-/Bereiche		
	OB	ZSD
	BD	KU
	BuS	StBU
• Einzahlungen	22.260	200
• Auszahlungen	-17.386	-4.871
Finanzierungs-bedarf	4.874	-4.671
		-287
		-3.558
		-23.480
		-45.675
		-70.204
Einzahlung Tilgung der Entsorgungsbetriebe Ulm		2.560
Auszahlung Gesellschafterdarlehen		-13.420
Finanzierungstätigkeit		
• Liquide Mittel aus Entnahmen Sparbücher	30.337	
• Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung 2021)	33.500	
• Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (übertragene Kreditermächtigung aus 2020)	19.689	
• Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-8.500	
• Vorhandene liquide Mittel	<u>3.442</u>	
		78.468
Gesamtsumme		0

II Entwicklung der Schulden



Teilfinanzhaushalt

9

Allgemeine Finanzmittel

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.560.000	0	2.560.000	3.601.031
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560.000	0	2.560.000	3.601.031
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-13.420.000	-2.500.000	-15.000.000	-1.563
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.420.000	-2.500.000	-15.000.000	-1.563
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.860.000	-2.500.000	-12.440.000	3.599.468

Investitionsmaßnahmen

9
900
6120-900

Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
3.61201: Planung Kredite						
69200000 Planung Investitions-Kredit	33.500.000	0	17.000.000	0	17.000.000	0
69952000 Rückfl.v.Darl. an verb.U.,Bet.,So.verm.	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.500.00	0	18.000.000	0	18.000.000	0
79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	-8.500.000	0	-7.000.000	0	-7.000.000	0
79952000 Gewähr.v.Darl. an verb.U.,Bet.,So.verm.	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.500.000	0	-8.000.000	0	-8.000.000	0
Saldo aus Kreditaufnahmen	25.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0
Saldo gesamt	25.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	40.667	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.560.000	0	2.560.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560.000	0	2.560.000	40.667	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-13.420.000	-2.500.000	-15.000.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.420.000	-2.500.000	-15.000.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.860.000	-2.500.000	-12.440.000	40.667	0	0
Saldo gesamt	-10.860.000	-2.500.000	-12.440.000	40.667	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2022: -2.500.000	2023: 0	2024: 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	---------	---------

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeiten
Tilgung Darlehen Entsorgungsbetriebe Ulm

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
Gewährung von Gesellschafterdarlehen

Stellenplan 2021

Teil A : Beamte

Teil B : Beschäftigte

Teil C : Aufteilung der Stellen nach der
Gliederung des Haushaltsplans

Teil D : Ehrenbeamte und Bedienstete in der
Probe- und Ausbildungszeit
- nachrichtlich -

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	B10	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B7	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
hoherer Dienst	B2	8,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	
	A16	7,00	0,00	4,00	0,00	7,00	6,00	
	A15	18,00	0,00	2,00	0,00	18,00	18,85	
	A14	23,70	0,00	8,00	3,00	21,00	19,63	
	A13/H	11,00	0,00	1,00	0,00	11,00	9,83	
gehobener Dienst	A13/G	40,85	0,00	9,00	7,00	35,95	35,12	
	A12	79,80	0,00	16,00	3,00	76,10	71,63	
	A11	98,25	0,00	11,00	8,00	104,55	89,82	
	A10	49,38	0,00	7,00	3,00	49,98	41,89	
	A9/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
mittlerer Dienst	A10/M	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
	A9/M	45,25	9,00	22,00	2,00	52,49	50,59	
	A8	36,10	0,00	26,60	0,00	37,50	36,62	
	A7	8,00	0,00	4,00	0,00	8,00	6,38	
	A6	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt		435,33	9,00	110,60	26,00	439,57	404,36	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (EBU* sowie sonst. abgeordnete Beamte)

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
hoherer Dienst	A15	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	
	A14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	A12	0,50	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	
mittlerer Dienst	A9/M	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
Insgesamt		5,50	2,00	3,50	0,00	5,00	2,00	

Insgesamt AI + AII

440,83

11,00

114,10

26,00

444,57

406,36

* Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E15	4,00	5,00	4,54	
	E14	27,25	27,25	26,00	
	E13	33,65	32,25	29,87	
	E12	46,00	34,10	30,16	
	E11	85,25	78,20	75,27	
	E10	82,59	76,15	70,87	
	E09C	37,82	31,90	27,27	
	E09B	97,25	95,83	85,08	
	E09A	81,99	67,64	67,87	
	E08	76,66	79,92	76,87	
	E07	177,20	148,35	146,52	
	E06	164,96	186,25	172,95	
	E05	168,74	178,08	171,78	
	E04	19,80	15,30	14,45	
	E03	119,40	105,27	93,18	
	E02UE	27,42	27,42	20,25	
	E02	30,38	17,82	17,86	
	E01	56,13	58,89	46,37	
TVÖD Pflege BT-B	P09	1,00	1,00	1,00	
	P07	0,90	0,90	0,75	
	P06	0,75	0,75	0,75	
NV Bühne	NVBÜHNE	112,00	112,00	100,03	
TV Kulturorchester	C	54,00	54,00	54,00	
TV Wald Ba-Wü	E08	1,00	1,00	1,00	
	E05	4,00	4,00	4,01	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	2,50	1,20	1,10	
	S17	17,35	16,80	16,60	
	S16	11,00	11,00	10,67	
	S15	22,95	21,65	20,80	
	S14	23,99	24,09	23,85	
	S13	18,00	19,00	19,61	
	S12	60,90	56,80	57,67	
	S11B	19,50	17,75	17,96	
	S09	26,00	26,00	28,42	
	S08B	15,85	18,85	17,30	
	S08A	255,06	247,81	242,97	
	S04	62,64	61,73	49,87	
Insgesamt		2.045,89	1.961,96	1.845,53	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

- Entfällt, da kein rechtlicher Nachweis von Beschäftigten im Sondervermögen (EBU) im städt. Haushalt notwendig ist -

Insgesamt BI + BII		2.045,89	1.961,96	1.845,53	
Insgesamt AI + BI		2.481,21	2.401,53	2.249,88	
Insgesamt All + BII		5,50	5,00	2,00	
Insgesamt AI + All + BI + BII		2.486,71	2.406,53	2.251,88	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplans 2021

- Beamte -

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bürgermeister			höherer Dienst				
	B10	B8	B7	B2	A16	A15	A14	
1000	BEREICHSLEITUNG OBERBÜRGERMEISTER	1,00			1,00	0,85		
1100	BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS					0,15		
1200	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT					1,00		
1300	ZENTRALSTELLE					1,00		
1400	GESAMTPERSONALRAT							
1500	ORTSVERWALTUNGEN						2,00	
1600	LIEGENSCHAFTEN U. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG			1,00		1,00	1,00	
2000	BEREICHSLEIT. ZENTR. STEUERUNG U. DIENSTE		1,00					
2100	HAUSHALT UND FINANZEN				1,00		1,00	
2110	STEUERN UND BETEILIGUNGSMANAGEMENT				1,00			
2200	PERSONAL UND ORGANISATION				1,00		1,00	
2400	TEAM IT					1,00		
2500	INTERNE DIENSTE					1,00		
2600	RECHTSSTELLE					1,00		
4000	BEREICHSLEITUNG BÜRGERDIENSTE			1,00				
4100	SICHERHEIT, ORDNUNG UND GEWERBE					0,50		
4200	VERKEHR UND BUßGELD					0,50		
4300	MELDE-, AUSLÄNDERWESEN, DLZ, STANDESAMT						1,00	
4400	STATISTIK, WAHLEN, KFZ-ZULASSUNGSSTELLE							
4500	STÄDTISCHES VETERINÄRAMT				1,00	1,00	2,00	
5000	FACHBEREICHSLEITUNG KULTUR		0,40				0,70	
5100	KULTURABTEILUNG							
5300	STADTARCHIV				1,00		1,00	
5400	ULMER THEATER				1,00			
6000	FACHBER.LEITUNG BILDUNG UND SOZIALES		0,60				1,00	
6100	BILDUNG UND SPORT			1,00		1,00		
6600	KINDERBETREUUNG ULM					1,00		
6700	SOZIALES			1,00		1,00	2,00	
7000	FACHBER.LEITUNG STADTENTW.,BAU U.UMWELT		1,00				1,00	
7100	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT			1,00		2,00		
7200	FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ				1,00		1,00	
7400	STADTPLANUNG, BAU UND UMWELT			1,00		1,00	4,00	
7500	VERKEHRSPL.,STRABENBAU,GRÜNFL.,VERMESS.			1,00		3,00	1,00	
7600	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN						1,00	
9000	ALLGEMEINE FINANZMITTEL (LEERSTELLEN FÜR BEAMTE)						3,00	
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00	8,00	7,00	18,00	23,70

II. Beamte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen (EBU* sowie sonst. abgeordnete Beamte)

Produktgruppe und Bezeichnung	höh.	gehobener Dienst	mittl.		Summe
	Dienst		Dienst		
	A15	A13/G	A12	A9/M Z	
9000 ALLGEMEINE FINANZMITTEL (LEERSTELLEN FÜR BEAMTE)	2,00	1,00	0,50	2,00	5,50
Gesamtsumme	2,00	1,00	0,50	2,00	5,50

*Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

gehobener Dienst						mittlerer Dienst					Summe
A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A10/M	A9/M Z	A9/M	A8	A7	
		0,50									3,35
	1,00	0,50	2,50								4,15
	1,00	5,50									7,50
			1,00								2,00
		1,00									1,00
	3,00	0,50							1,00		6,50
3,00	1,00	5,00	3,00	1,00					0,50		16,50
	1,00										2,00
1,00		7,75	2,00	1,00				1,00		1,00	15,75
	2,00	4,00	1,50						1,00		9,50
1,00	2,60	8,10	10,45	12,00			2,00	2,75			40,90
	2,00	1,00	1,00				1,00	1,00			7,00
	1,00	1,65	3,00	1,00	1,00			1,00			9,65
	2,00										3,00
	0,30										1,30
	1,00	1,00	6,00	0,80				1,00			10,30
		2,00						0,50	1,00	1,00	5,00
	1,00	2,00	3,00	3,00				5,00	3,00	2,00	20,00
	0,70	1,00	2,00	1,00				1,00			5,70
		1,00	1,00			5,00			0,50		11,50
											1,10
									1,00		1,00
			2,60								4,60
				0,50							1,50
											1,60
1,00	4,00	1,00	4,00	1,50					1,00		14,50
	1,00		1,00					1,00			4,00
	1,25	11,30	29,10	17,08					0,50		63,23
	1,00	1,00									4,00
		4,00	1,00								8,00
	4,00	6,00	5,00	6,00			6,00	15,00	25,00	4,00	73,00
3,00	1,00	4,00	5,60					1,00	0,60		21,20
2,00	2,00	6,00	5,50	1,50				4,00	1,00		27,00
		1,00									2,00
	7,00	3,00	8,00	3,00				2,00			26,00
11,00	40,85	79,80	98,25	49,38	1,00	5,00	9,00	36,25	36,10	8,00	435,33

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplans 2021

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA					
Produktgruppe		E15	E14	E13	E12	E11	E10
1000	BEREICHSLEITUNG OBERBÜRGERMEISTER			1,00		0,75	
1100	BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS					1,00	
1200	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT			1,00		1,00	
1300	ZENTRALSTELLE			4,00	1,00	10,50	4,20
1400	GESAMTPERSONALRAT					1,00	
1500	ORTSVERWALTUNGEN						
1600	LIEGENSCHAFTEN U. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					1,00	
2000	BEREICHSLEIT. ZENTR. STEUERUNG U. DIENSTE						
2100	HAUSHALT UND FINANZEN					1,00	6,00
2110	STEUERN UND BETEILIGUNGSMANAGEMENT						
2200	PERSONAL UND ORGANISATION					1,00	3,35
2400	TEAM IT			1,00	5,00	9,50	15,50
2500	INTERNE DIENSTE			1,00		3,75	
2600	RECHTSSTELLE						
4000	BEREICHSLEITUNG BÜRGERDIENSTE						
4100	SICHERHEIT, ORDNUNG UND GEWERBE						
4200	VERKEHR UND BUßGELD						
4300	MELDE-, AUSLÄNDERWESEN, DLZ, STANDESAMT						
4400	STATISTIK, WAHLEN, KFZ-ZULASSUNGSSTELLE						
4500	STÄDTISCHES VETERINÄRAMT		7,50				
5000	FACHBEREICHSLEITUNG KULTUR			0,40			
5100	KULTURABTEILUNG		1,00		1,00		2,50
5200	ULMER MUSEUM	1,00	1,00	2,50			4,00
5300	STADTARCHIV		1,00	3,00			
5400	ULMER THEATER				1,00		1,00
5500	MUSIKSCHULE DER STADT ULM		1,00	1,00		3,00	
5600	STADTBIBLIOTHEK	1,00	1,00			7,00	7,14
5700	STADTHAUS		1,00			1,00	
6000	FACHBER.LEITUNG BILDUNG UND SOZIALES			1,35		1,50	1,00
6100	BILDUNG UND SPORT			1,00	1,00	2,00	2,75
6500	STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN	1,00				2,00	
6600	KINDERBETREUUNG ULM					1,00	
6700	SOZIALES	1,00	4,75			8,75	8,25
7000	FACHBER.LEITUNG STADTENTW.,BAU U.UMWELT		4,00	0,75	2,00	1,00	
7100	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT		2,00	1,00	11,00	7,00	12,00
7200	FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ					1,00	
7400	STADTPLANUNG, BAU UND UMWELT		1,00	9,00	12,00	3,50	3,90
7500	VERKEHRSPL., STRAßENBAU, GRÜNFL., VERMESS.		2,00	5,65	12,00	16,00	11,00
7600	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN						
7900	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT						
Gesamtsumme		4,00	27,25	33,65	46,00	85,25	82,59

E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01
	2,70			0,50	0,25						
				1,00	1,00	2,00					
	1,00	0,50		0,50							
	1,50				1,00						
				10,73		8,00		8,74	5,00		
1,00	3,00	5,50	1,00	1,00	3,00	4,00					
	0,62		1,00	0,50							
	0,80	6,04	5,00	0,80							
	1,00	0,50		1,66	1,50			1,00			
1,03		6,25		2,50		1,50		1,00		12,00	
2,00				1,00							
	2,00	1,00	1,00	1,50	3,50	5,70	8,00	0,20			
				1,00							
0,62				2,00							
		10,00	1,00								
1,00		2,00	7,44	17,50		18,50					
1,00		11,00	7,00	22,50	3,00	3,00					
			2,00		7,00						
	1,00		0,50		32,00	0,50		1,00			
			2,80								
	2,00		1,00								
2,50	3,00			3,00	1,50	2,76		14,04			
	0,50	1,00	1,00	2,00		3,10	1,00	2,42			
1,00	1,00	8,00	9,00	15,50	24,00	32,65	1,00	4,00			3,00
	31,50			2,50	0,50						
1,17	2,00	3,00	3,50	10,34	1,00	1,00				0,33	
	2,50	1,00		3,00				5,50		1,50	
	2,00		1,20								
5,00	2,00	2,50	10,67	12,20	27,41	4,63		41,25	5,00		
	3,50			0,60	1,00				13,92		
		3,60									
12,50	9,25	2,75	3,00	10,88	3,80	4,40		0,25			
	2,00	0,50	1,00	1,00							
3,00	6,00		2,00	2,00	9,00			1,00	2,00		
		0,50		1,00							
2,00	0,75	6,85	9,05	2,25	0,50	0,50					
4,00	15,63	8,50	5,50	22,74	29,00	34,00	6,80	14,00			
		1,00	1,00	1,00	6,00	6,00	3,00	25,00			
				22,50	9,00	36,50			1,50	16,55	53,13
37,82	97,25	81,99	76,66	177,20	164,96	168,74	19,80	119,40	27,42	30,38	56,13

Fortsetzung Teil C: - nachrichtlich -

		TVÖD Pflege BT-B			NV Bühne	TV Kultur- orch.	TV Wald Ba-Wü	
Produktgruppe		P09	P07	P06	NV BÜHNE	C	E08	E05
1000	BEREICHSLEITUNG OBERBÜRGERMEISTER							
1100	BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS							
1200	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT							
1300	ZENTRALSTELLE							
1400	GESAMTPERSONALRAT							
1500	ORTSVERWALTUNGEN							
1600	LIEGENSCHAFTEN U. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG						1,00	4,00
2000	BEREICHSLEIT. ZENTR. STEUERUNG U. DIENSTE							
2100	HAUSHALT UND FINANZEN							
2110	STEUERN UND BETEILIGUNGSMANAGEMENT							
2200	PERSONAL UND ORGANISATION							
2400	TEAM IT							
2500	INTERNE DIENSTE							
2600	RECHTSSTELLE							
4000	BEREICHSLEITUNG BÜRGERDIENSTE							
4100	SICHERHEIT, ORDNUNG UND GEWERBE							
4200	VERKEHR UND BUßGELD							
4300	MELDE-, AUSLÄNDERWESEN, DLZ, STANDESAMT							
4400	STATISTIK, WAHLEN, KFZ-ZULASSUNGSSTELLE							
4500	STÄDTISCHES VETERINÄRAMT							
5000	FACHBEREICHSLEITUNG KULTUR							
5100	KULTURABTEILUNG							
5200	ULMER MUSEUM							
5300	STADTARCHIV							
5400	ULMER THEATER				112,00	54,00		
5500	MUSIKSCHULE DER STADT ULM							
5600	STADTBIBLIOTHEK							
5700	STADTHAUS							
6000	FACHBER.LEITUNG BILDUNG UND SOZIALES							
6100	BILDUNG UND SPORT							
6500	STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN							
6600	KINDERBETREUUNG ULM							
6700	SOZIALES	1,00	0,90	0,75				
7000	FACHBER.LEITUNG STADTENTW.,BAU U.UMWELT							
7100	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT							
7200	FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ							
7400	STADTPLANUNG, BAU UND UMWELT							
7500	VERKEHRSPL., STRÄßENBAU, GRÜNFL., VERMESS.							
7600	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN							
7900	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT							
Gesamtsumme		1,00	0,90	0,75	112,00	54,00	1,00	4,00

BT-V Soz.&Erz.Dienst

S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	Summe
												5,20
												5,00
												2,00
												21,70
												3,50
												32,48
												24,50
												2,12
												19,64
												5,66
												28,63
												34,00
												27,65
												1,00
												2,62
												11,00
												46,44
												47,50
												9,00
												42,50
												3,20
												7,50
												35,30
												15,02
												267,15
												39,50
												38,48
												15,50
	0,25											7,30
			3,25			0,25	9,60			6,15	62,64	199,30
0,50	11,50	11,00	13,00		18,00	1,00		26,00	13,00	248,91		364,93
							1,75					6,35
2,00	5,60		6,70	23,99		59,65	8,15		2,85			181,17
												12,25
												58,00
												2,50
												51,30
												186,82
												43,00
												139,19
2,50	17,35	11,00	22,95	23,99	18,00	60,90	19,50	26,00	15,85	255,06	62,64	2.045,89

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2021

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2020	Erläute- rungen
	BEAFEST*	1,00	1,00	1,00	
Summe		1,00	1,00	1,00	

* Beamter Festbetrag

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2020	Erläute- rungen
B.A. Public Management (Inspektor- anwärter/innen) **	ANW.9-11	7,00	7,00	0,00	
Azubi TVöD	Ausbildungs- vergütung	115,00	109,00	98,41	
Volontariat	Festgehälter	3,00	4,00	4,00	
Sonstige Praktikanten	Praktikanten- vergütung	14,00	14,00	4,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	Praktikanten- vergütung TVPöD	18,00	19,00	13,12	
Summe		157,00	153,00	119,53	

** Beamtenausbildung - Verwaltungspraktikanten

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2021

Betr. Teile

A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Anzahl*	VKW**	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B10
Summe	1,00	1,00		

	1,00	1,00	Erster Bürgermeister	B8
Summe	1,00	1,00		

	3,00	2,00	Bürgermeister	B7
Summe	3,00	2,00		

	8,00	8,00	Stadtdirektor	B2
Summe	8,00	8,00		

	1,00	1,00	Leitender Stadtarchivdirektor	A16
	1,00	1,00	Leitender Stadtbranddirektor	A16
	4,00	4,00	Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A16
	1,00	1,00	Leitender Stadtveternärdirektor	A16
Summe	7,00	7,00		

	5,00	5,00	Stadtbaudirektor	A15
	1,00	1,00	Stadtvermessungsdirektor	A15
	14,00	13,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
	1,00	1,00	Stadtveternärdirektor	A15
Summe	21,00	20,00		

	1,00	1,00	Forstdirektor	A14
	1,00	1,00	Stadtoberarchivrat	A14
	2,00	2,00	Stadtoberbaurat	A14
	1,00	1,00	Stadtoberbrandrat	A14
	17,00	16,70	Stadtoberverwaltungsrat	A14
	2,00	2,00	Stadtoberveternärrat	A14
Summe	24,00	23,70		

	2,00	2,00	Stadtbourat	A13/H
	1,00	1,00	Stadtvermessungsrat	A13/H
	8,00	8,00	Stadtverwaltungsrat	A13/H
Summe	11,00	11,00		

	2,00	2,00	Stadtbourat	A13/H
	1,00	1,00	Stadtvermessungsrat	A13/H
	8,00	8,00	Stadtverwaltungsrat	A13/H
Summe	11,00	11,00		

* Anzahl der Stellen unabhängig vom Vollkraftwert (VKW)

** Anzahl der Stellenanteile auf Vollkraftwerte (VKW), d.h. auf ganze Stellen aufsummiert

	Anzahl*	VKW**	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	7,00	7,00	Stadtbrandamtsrat	A12
	1,00	1,00	Stadtkartographenamtsrat	A12
	3,00	3,00	Stadtvermessungsamtsrat	A12
	80,00	69,30	Stadtverwaltungsamtsrat	A12
Summe	91,00	80,30		

	2,00	2,00	Forstamtmann	A11
	3,00	2,60	Stadtarchivamtmann	A11
	1,00	1,00	Stadtbauamtmann	A11
	5,00	5,00	Stadtbrandamtmann	A11
	3,00	2,50	Stadtvermessungsamtmann	A11
	103,00	85,15	Stadtverwaltungsamtmann	A11
Summe	117,00	98,25		

	5,00	5,00	Erster Lebensmittelhauptkontrolleur	A10/M
Summe	5,00	5,00		

	6,00	6,00	Stadtbrandoberinspektor	A10
	1,00	1,00	Stadtvermessungsoberinspektor	A10
	48,00	42,38	Stadtverwaltungsoberinspektor	A10
Summe	55,00	49,38		

	1,00	1,00	Stadtverwaltungsinspektor	A9/G
Summe	1,00	1,00		

	6,00	6,00	Stadthauptbrandmeister	A9/M Z
	5,00	5,00	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M Z
Summe	11,00	11,00		

	15,00	15,00	Stadthauptbrandmeister	A9/M
	1,00	1,00	Stadtvermessungsamtsinspektor	A9/M
	22,00	20,25	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M
Summe	38,00	36,25		

	25,00	25,00	Stadtoberbrandmeister	A8
	1,00	0,60	Stadtvermessungshauptsekretär	A8
	15,00	10,50	Stadtverwaltungshauptsekretär	A8
Summe	41,00	36,10		

	4,00	4,00	Stadtbrandmeister	A7
	4,00	4,00	Stadtverwaltungsoberssekretär	A7
Summe	8,00	8,00		

Gesamtsumme **487,00** **440,83**

* Anzahl der Stellen unabhängig vom Vollkraftwert (VKW)

** Anzahl der Stellenanteile auf Vollkraftwerte (VKW), d.h. auf ganze Stellen aufsummiert

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2021

ku = Stelle künftig umzuwandeln von ... nach ... (bei Freiwerden der Stelle)

kw = Stelle künftig wegfallend (bei Freiwerden der Stelle)

Anzahl Vermerke	Anz. nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe KW	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe KU von	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe KU nach
Beamte					
3	3,00	KU		A11	A10
7	5,00	KU		A12	A11
1	1,00	KU		A8	A7
1	1,00	KU		A12	A13/H
2	1,50	KU		A13/G	A11
1	0,50	KU		A8	E06
1	0,50	KU		A8	E07
1	0,50	KU		A9/M	A8
1	0,75	KU		A13/G	A12
1	1,00	KU		A12	A12
1	1,00	KU		A15	A14
1	0,30	KU		A9/M	E09A
1	1,00	KU		A10	E09
1	1,00	KU		A12	E10
1	1,00	KU		A7	E05
4	3,18	KW	A10		
4	3,40	KW	A11		
3	2,00	KW	A12		
2	2,00	KW	A14		
1	1,00	KW	B2		
Beschäftigte					
1	0,50	KU		E11	E10
1	1,00	KU		E15	A13/H
1	1,00	KU		E15	E14
1	1,00	KU		S16	S13
1	1,00	KU		S08A	E05
1	1,00	KU		S15	S13
3	3,00	KU		S04	E05
1	1,00	KU		E09C	A12
1	0,60	KU		S14	S14
1	1,00	KU		S12	S11
1	0,26	KU		S04	E01
10	3,49	KU		E03	E01
6	3,40	KU		S15	S12
2	2,00	KU		E11	E09B
1	0,17	KU		E09C	E09B
1	0,25	KU		S11B	E07
1	0,50	KU		S11B	S11
1	1,00	KU		E09A	A8
1	0,75	KU		S17	S17
1	0,50	KU		E10	A11
1	0,20	KU		S12	S11B
1	0,53	KU		E09C	E10
1	0,50	KU		E10	E09C
1	0,60	KU		E09B	E08
1	1,00	KU		E11	E09C
1	1,00	KU		E08	A11
1	0,25	KU		S12	S08A

Anzahl Vermerke	Anz. nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe KW	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe KU von	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KU		E14	E13
1	0,50	KU		E09A	E07
1	1,00	KU		E08	E07
1	1,00	KU		E11	E09
1	1,00	KU		E14	E14
1	0,50	KU		E09C	E09A
2	1,10	KU		E09B	E09
1	0,50	KU		E09A	E05
1	1,00	KU		E05	E04
1	1,00	KU		E12	E11
8	7,50	KU		E06	E05
1	0,50	KU		E06	E03
1	1,00	KU		E12	E10
1	1,00	KU		E09B	E09A
1	1,00	KU		E10	E09
2	1,26	KU		E05	E03
1	1,00	KU		E04	E04
1	1,00	KU		E03	E02UE
1	1,00	KU		E05	E02
2	1,50	KU		E02UE	E01
1	1,00	KU		E03	E02
30	19,92	KU		E02UE	E02
2	2,00	KU		E04	E03
1	1,00	KU		E11	E09A
24	16,10	KU		E02	E01
2	2,00	KU		E01	E01
3	2,50	KU		E07	E05
2	2,00	KU		E08	E05
1	1,00	KU		E07	E06
1	0,50	KU		E08	E06
2	2,00	KW	E03		
5	3,50	KW	E05		
3	3,00	KW	E06		
3	2,25	KW	E09A		
9	7,25	KW	E09B		
1	0,50	KW	E09C		
8	6,50	KW	E10		
7	7,00	KW	E11		
1	1,00	KW	E12		
4	4,00	KW	E13		
1	1,00	KW	P09		
1	0,70	KW	S08A		
26	13,00	KW	S08B		
2	0,70	KW	S11B		
9	6,00	KW	S12		
1	1,00	KW	S13		
6	4,35	KW	S14		
1	0,25	KW	S15		
4	3,25	KW	S17		

ANLAGEN

zum Haushaltsplan

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr +1	Haushalts- jahr+2	Haushalts- jahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.290.308	-	-	-	-
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	115.750.622	-	-	-	-
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	153				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ¹⁾	25.935.782				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	-	-	-	-
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	143.976.865	-	-	-	-
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-38.798.116	-	-	-	-
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	26.400.000	-	-	-	-
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	2.668.279	-	-	-	-
8.1	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-44.675.100	-53.467.826	-38.092.845	-1.548.100	-2.220.806
	Mittel, die in 2020 nicht abfließen werden und deshalb im Haushalt 2021 und der Finanzplanung bis 2024 neu veranschlagt wurden (vgl. Anlage 10):	20.121.300				
	Ermächtigungsüberträge, die ins Folgejahr übertragen werden	34.500.000	-	-	-	-
8.2	+/- prognostizierte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	9.946.200	-53.467.826	-38.092.845	-1.548.100	-2.220.806
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	144.193.228	90.725.402	52.632.557	51.084.457	48.863.651
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden ²⁾	-10.085.350	-10.085.350	-10.085.350	-10.085.350	-10.085.350
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ³⁾	-104.932.231	-71.132.230	-30.155.450	-27.937.089	-25.718.728
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	29.175.648	9.507.822	12.391.757	13.062.018	13.059.573
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität ⁴⁾ (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	8.931.613	9.324.682	9.674.427	9.907.745	10.130.183

1) Kassenverstärkungsmitteln an die SAN und Verwaltervertrag mit der UWS

2) Geldvermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen, inkl. Hospitalstiftung

3) zweckgebundene Sparbücher (Sanierungs- und Modernisierungsfonds, Zukunftsoffensive) sowie für Kunst am Bau und Stellplatzablösebeträge für Parkbauten

4) 2 v. H. des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

- in 1.000 € -

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2021)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2021)
		TEUR	TEUR
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	102.094*	147.094**
1.2.1	<i>Bund</i>	20	20
1.2.2	<i>Land</i>	30	29
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	101.944	146.945
1.2.6	<i>sonstige Bereiche</i>	100	100
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.324	2.243
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden	104.418	149.337

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	95.777	117.902
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	95.777	117.902

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Schulden insgesamt			
3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	197.871	264.996
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.324	2.243
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		220.133	200.195
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		15.304	12.744
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	187.451	277.423

* aktuelle Hochrechnung zum 31.12.2020, 16. Oktober 2020

** inkl. voraussichtlich zu übertragene Kreditermächtigung aus 2019 3 Mio. € und 2020 17 Mio. €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 € -

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2021)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2021)
		TEUR	
1	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	290.306	275.887
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	109.959	109.959
2	Zweckgebundene Rücklagen	4.253	4.253
3	Rücklagen gesamt	404.518	390.099

EINZELNACHWEIS

der im Haushaltsplan veranschlagten Zuschüsse an Verbände, Vereine und dergleichen

(Kostenart 43180000, Haushaltsplan Zeile 17)

Allgemeines

Die Zuschüsse gelten in der Höhe der Ansätze mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung als bewilligt, soweit die Bewilligung nicht durch Vermerk (Sachbeschluss, Einzelbewilligung) vorbehalten ist. Die mit diesen Vermerken versehenen Ansätze oder die Ansätze ohne Bezeichnung eines Empfängers bewirtschaften Gemeinderat oder Oberbürgermeister nach den Zuständigkeitsbestimmungen der Hauptsatzung.

Soweit der Gemeinderat für die Bewilligung von Zuschüssen spezielle Förderrichtlinien erlassen hat, werden die Ansätze vom Oberbürgermeister bewirtschaftet.

Der Gemeinderat hat am 3. Mai 2001 (GD 179/01) eine Zuschussrichtlinie erlassen.

BEREICH OBERBÜRGERMEISTER					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
Oberbürgermeister					
1114-110 FRAUENBÜRO					
- Frauentreff Ulm e.V.	110260	4.900	4.900	4.700	
Summe 1114-110		4.900	4.900	4.700	
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung					
1133-160 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG					
- Fischereiverein Ulm/NeuUlm e.V.	160260	270	270	270	
- Vogelzuchtverein Ulmer Spatz (Miete)	160260	180	180	180	
Summe 1133-160		500	500	450	
5710-160 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					
- Ulmer City e.V.	160460	96.400	95.300	93.100	Erhöhung Zuschuss um 21.000 € jährlich weiterhin für den Zeitraum 2020-2022; GD 044/19, 14.02.19
Summe 5710-160		96.400	95.300	93.100	
GESAMTSUMME		101.800	100.700	98.250	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
BILDUNG UND SPORT					
2150-610 SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN U. EINRICHT.					
- Abendgymnasium Verrechnung für die Benutzung städtischer Räume	L61021500300	85.000	85.000	73.524	Verrechnungsposten
- Abendrealschule (Träger KolpingBildungswerk) für die Benutzung städt. Schulräume (Elly-Heuss-Realschule)	L61021500300	28.000	28.000	17.148	Verrechnungsposten
- Förderkreis WaldorfPädagogik (Waldorfschule am Illerblick)	L61021500300	56.200	56.200	54.500	
- Private Mädchenschule St. Hildegard	L61021500300	56.200	56.200	54.500	
- Verein Freie Schule e. V. (Waldorfschule)	L61021500300	56.200	56.200	54.500	
- JAZz e.V. (Jung + Alt = Zukunft zusammen e.V.)	L61021500300	3.600	3.600	3.400	GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014
Summe 2150-610		285.200	285.200	257.572	
2710-610 VOLKSHOCHSCHULE / FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE					
- Ulmer Volkshochschule e.V. - Betriebskostenzuschuss	L61027100000	687.700	647.900	629.000	Nachtrag zur Budgetvereinbarung, GD 228/18, FBA 11.07.18 inkl. Umschichtung von bisherigem Investitionszuschuss (30.000€) gemäß geltender Budgetvereinbarung ab 2021 GD 385/19, FBA 06.11.19
- Raummiete in Schulräumen	L61027100000	81.000	81.000	81.000	Verrechnungsposten
- lfd. Zusch. für "Denkstätte Weiße Rose" - Personelle Betreuung, Ausstellung in VH	L61027100000	18.400	18.100	17.500	GD 228/18, FBA 11.07.18 GD 385/19, FBA 06.11.19
- kontiki Kulturwerkstatt für Kinder und Jugendliche, Jugendkunstschule der Ulmer Volkshochschule - laufender Zuschuss	L61027100000	175.100	172.500	167.400	Budgetvereinbarung GD 385/19, FBA 06.11.19

Anlage 4
Verzeichnis der Zuschüsse

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Erläuterungen
- Familienbildungsstätte Ulm e.V.	L61027100000	198.200	187.300	181.800	Budgetvereinbarung 2020-2022, GD 383/19, FBA 06.11.19 Umschichtung von bisherigem Investitionszuschuss (8.000€) gemäß geltender Budgetvereinbarung ab 2021
- Raummiete in Schulräumen	L61027100000	1.500	1.500	648	Verrechnungsposten
Summe 2710-610		1.161.900	1.108.300	1.077.348	
4210-610 FÖRDERUNG DES SPORTS					
Turn- und Sportvereine					
- Mieten für städt. Turn- und Sporthallen, Lehrschwimmbecken, Donauhalle, Stadion, Bezirkssportanlagen, Westbad	L61042100101	635.750	627.000	648.623	Verrechnungsposten
- Erbbau- und Pachtzinsen für städtische Grundstücke, die Turn- und Sportvereinen überlassen sind	L61042100100	220.000	213.000	220.942	Verrechnungsposten
Zwischensumme Verrechnungsposten		855.750	840.000	869.565	
- Zuschüsse für Sport in vereinseigenen Anlagen	L61042100102	384.100	398.400	413.999	
- Turn- und Sportvereine - Zuschüsse zur Förderung des Kinder- und Jugendsports	L61042100103	343.000	348.000	313.825	Zuschuss je Kind bzw. Jugendlichen bis 18 Jahre 25 € p.a.
- Zuschüsse zur Pflege der Rasenspielfelder	L61042100104	66.250	64.000	66.250	Zuschuss je Sportplatz bis 1.250 € und je Kleinspielfeld bis 625 €
- Zuschüsse für tatsächlich geleistete Übungsstunden durch Übungsleiter/innen mit Lizenz (sogen. Übungsleiterzuschüsse) und Zuschüsse für Vereinsmanager mit Lizenz	L61042100105	167.000	167.000	165.457	Zuschuss für lizenzierte Übungsleiter 2,50 € je Stunde bei max. 200 geförderten Stunden
- Zuschüsse für die Forderung von Stützpunkten im Leistungssport SSV Ulm 1846	L61042100106	404.000	337.400	366.000	Jährlicher Zuschuss für verschiedene Stützpunkte im Leistungssport mit max. 48.000 € bzw. max. 40.000 € p.a.
- Sonstige Zuschüsse, insbesondere für Veranstaltungen wie Meisterschaften, Turniere, Länderkämpfe und Pokale	L61042100200	10.000	42.200	9.828	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Erläuterungen
Zwischensumme Zuschüsse		1.374.350	1.357.000	1.335.359	
Summe 4210-610		2.230.100	2.197.000	2.204.924	
Zwischensumme Bildung und Sport		3.677.200	3.590.500	3.539.844	
BEREICH SOZIALES					
1114-670 KONTAKTSTELLE MIGRATION					
- KAMSprache und Kompetenzen	L67011140700	75.500	0	0	verbucht bis einschließlich unter 42710010 in Höhe von 75.000 €
- Ulmer Arbeitskreis zur Betreuung ausl. Kinder und Jugendlicher	L67011140800	99.000	99.000	96.100	GD 117/19, 03.04.2019 Budgetvereinbarung 2020-2022
Summe 1114-670		174.500	99.000	96.100	
311001-670 HILFE ZUR PFLEGE					
- Förderverein Hospiz Agathe Streicher (Ulmer Hospiz)	L67031100100	60.000	60.000	60.000	GD 027/20; FBA 12.02.2020
- Altenarbeit-Ambulante Hilfe		199.146	213.246	149.734	Förderrichtlinien Beschluss des FBA vom 27.04.2000 sowie 02.03.2011
- Generationentreff	L67031100100	40.500	40.500	31.900	Ab 2017 Erhöhung um 15.000 € aufgrund Umwandlung von 2 FSJ-Stellen in einen Personalkostenzuschuss: Erhöhung 2020 GD 905/19, GR 18.12.19
- Seniorenrat	L67031100100	8.200	6.500	8.200	
- Gerontopsychiatrische Betreuungsgruppen	L67031100100	6.100	12.800	3.750	Co-Finanzierung zur Landesförderung
- Demenz - Diakonie	L67031100100	24.750	24.750	23.950	FBA-Beschluss 27.04.2016, GD 165/16; Verlängerung ab 2020, FBA 06.11.2019, GD 399/19
- Paritätische Sozialdienste	L67031100100	0	12.750	12.350	FBA-Beschluss 09.12.2015, GD 510/15
- Mehrgenerationenwohnanlage am Eselsberg	L67031100100	29.216	29.216	25.000	
- Migration im Alter	L67031100100	12.800	12.800	0	

Anlage 4
Verzeichnis der Zuschüsse

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Erläuterungen
- Niederschwellige, fallunspezifische, sozialräumliche Angebote	L67031100100	30.100	30.100	6.700	
- Projekte	L67031100100	11.780	10.130	3.134	Projekte z.T. Co-Finanzierung zur Landesförderung
- Caritas Suchtberatung rotes Telefon	L67031100100	2.000	0	2.000	
- Psychologische Beratungsstelle (Diakonie)	L67031100100	33.700	33.700	32.750	BV 2019-2021; GD 246/18; FBA 11.07.18
Summe 311001-670		259.150	273.250	209.734	
3210-670 EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG (bis 2019: 311002670)					
- Sozialpsychiatrischer Dienst des RehaVereins für soziale Psychiatrie Donau-Alb e.V.	L67032100000	67.500	47.800	46.400	Budgetvereinbarung 2018-2019 (GD 326/17) Verlängerung 2020-2022; FBA 10.07.19 (GD 257/19)
- Kath. und Evang. Kirchengemeinde für Telefonseelsorge	L67032100000	15.290	15.290	14.784	GD 334/19, FBA 09.10.2019 Budgetvereinbarung 2020-2022
- Amsel	L67032100000	1.100	1.100	0	
- Caritas-Club Körperbehinderte	L67032100000	4.000	4.000	3.800	
- Familienentlastenden Dienste	L67032100000	35.100	45.100	19.767	Co-Finanzierung zum Landeszuschuss
- Tagesstätte für psych. Kranke (RehaVerein)	L67032100400	96.400	96.400	93.500	GD 258/19, FBA 10.07.19; Budgetvereinbarung 2020-2022
- Projekt EHAP, Caritas	L67032100000	0	0	3.000	
- IBB Stelle	L67032100000	0	0	10.820	
- IBB Stelle Rückzahlung Landeszuschuss 2018 u. 2019	L67032100000	0	0	1.254	
Summe 311002-670		219.390	209.690	193.325	
312002-670 EINGLIEDERUNGSLEISTUNGEN					
- Caritasverband Baden-Württemberg für psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke (legaler Suchtmittelbereich)	L67031200200	133.375	112.500	109.200	Budgetvereinbarung 2021-2022 GD 425/20, FBA 09.12.20
- Drogenhilfe Ulm-Alb-Donau e.V. - Psycholog. Beratungsstelle, Schwerpunktpraxis (illegaler Suchtmittelbereich)	L67031200200	132.700	132.700	128.800	Bis 2018 im PRC 362002-670 Jugendsozialarbeit (Korrektur nach Produktplan der Suchtberatung) Budgetvereinbarung 2019-2021; GD 256/18, FBA 11.07.18

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Erläuterungen
- Kontaktladen für Drogengebraucher/innen	L67031200200	139.016	150.400	126.500	Bis 2018 im PRC 362002- 670 Jugendsozialarbeit (Korrektur nach Produktplan der Suchtberatung) Laufende Förderung ab 2016; GD 530/15 FBA 09.12.15 Der Betrag im Ansatz ist ein Maximalbetrag.
Summe 312002-670		405.100	395.600	364.500	
312001-670 LEISTUNGEN FÜR UNTERKUNFT UND HEIZUNG					
- Projekt Drehscheibe Wohnraum - Sanierungskostenzuschuss/ Instandsetzung/Mietausfallgarantie	L67031200100	21.000	21.000	16.440	GD 336/19, FBA 09.10.2019
- Caritas Jobcoach/Teilhabepplätze und Arbeitslosenberatungszentren	L67031200101	15.000	15.000	30.000	Budgetvereinbarung Arbeitslosenberatungs- zentrum 2020-21, GD 243/19 FBA 10.07.19
Summe 312001-670		36.000	36.000	46.440	
314009-670 BÜRGERZENTREN					
- Bürgerzentrum West/ AG West	L67031400900	84.970	119.940	116.440	Betriebsträgervertrag Budgetvereinbarung 2020- 2022 GD 474/19, FBA 11.12.19
- Ressourcenmanagement im Sozialraum AG West	L67031400900	34.000	33.620	31.960	GD 163/17, GR 10.05.17 Budgetvereinbarung 2020- 2022 GD 474/19, FBA 11.12.19
- Quartierstreffs					
- Café Canape AG West	L67031400900	44.300	43.600	42.300	Budgetvereinbarung 2021- 2023 GD 145/20, FBA 13.05.2020

Anlage 4
Verzeichnis der Zuschüsse

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES						
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Erläuterungen	
- Dichtervierteltreff AG West	L67031400900	10.000	10.200	10.000	GD 339/19, FBA 09.10.2019 Orte der Begnung im Quartier und Quartierssozialarbeit Verlängerung der Bundesförderung bis 2020, dementsprechend Verlängerung CoFörderung der Stadt	
- Biberacherstraße 35 Phoenix Wiblingen e.V.	L67031400900	10.000	10.200	8.600		
- Begegnungsstätte Eichberg e.V.	L67031400900	10.000	10.200	16.600		
- Café Alma (QT Erenäcker 10) DRK	L67031400900	10.000	10.000	10.000	zzgl. 6.600 € Mietnebenkostenverre- chnung Eichberg die als Erträge vereinnahmt werden	
- Quartierstreff Reutlingerstr. 44/46 DRK	L67031400900	10.000	10.000	10.000		
- weitere Quartiertreffs	L67031400900	1.405	2.200	0		
- Biberacher Str. Guter Hirte	L67031400900	0	0	38.338	weitere Orte der Begegnung im Rahmen der Quartiertreffs	
- Sägefeldsiedlung Guter Hirte	L67031400900	0	0	34.032		
- Reutlinger Str. Guter Hirte	L67031400900	0	0	38.932		
- Karlplatz Guter Hirte	L67031400900	0	0	38.369		
- Alter Eselsberg Oberlin	L67031400900	0	0	31.969		
- Erenlahu/Johannes-Palm Str. DRK	L67031400900	0	0	27.822		
- Beyerstr. AG West	L67031400900	0	0	14.535		
- NIS Projekt Agnes-Schultheiß-Platz	L67031400900	6.910	15.000	17.724		
- ZEBRA Zentrale Bürgeragentur	L67031400900	48.800	48.800	60.800		Co-Finanzierung zur Landesförderung aus dem Programm für nicht- investive Städtebauförderung. Laufzeit bis 2020, Verlängerung um ein zweites Projekt bis 2024. Kosten für die Stadt Ulm ca. 15.000 €/ Jahr bis 2020, ab 2021 ca. 7.000 €/ Jahr
- ZEBRA Stadtteilkoordination Mitte/Ost Engagiert in Ulm e.V.	L67031400900 L67031400900	2.800 100.850	0 91.100	0 88.400		
- Engagiert in Ulm e.V. Ehrenamtskoordination	L67031400900	0	7.300	0		Budgetvereinbarung 2021- 2023 GD 150/20, FBA 13.05.2020 Zuschuss an Ehrenamtskoord.
- Stadtteilbudgets der regionalen Planungsgruppen	L67031400900	3.000	3.500	3.000		

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Erläuterungen
- Sie'ste	L67031400900	80.900	79.700	77.300	Budgetvereinbarung 2021-2023; GD 181/20, FBA 17.06.2020
- Arbeitskreis Initiativen-Forum und KORN	L67031400900	10.200	10.200	9.900	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 076/17, FBA 08.03.2017
- Phoenix Wiblingen e.V. (ehemals Oase 65)	L67031400900	4.500	4.500	3.920	
- Geschäftsführerstelle	L67031400900	0	12.600	0	GD 905/19; GR 18.12.19
- Freiwilligen Card	L67031400900	0	3.000	2.600	
- Christopher Street Day Ulm.NeuUlm e.V.	L67031400900	0	5.000	5.000	Einmaliger Zuschuss im Jahr 2019
Summe 314009-670		472.640	530.660	738.542	
318010-670 FLÜCHTLINGSOZ.ARB/KOORDINATION AU					
- Familienplanung e.V. - Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung	L67031801000	30.000	30.000	30.000	} GD 905/18
- Caritas UlmAlbDonau - Schwangerschaftsberatung, aufsuchendes Angebot für Geflüchtete)	L67031801000	16.250	16.250	16.250	
- Ev. Diakonie Verband - Perspektiven- und Rückkehrberatung	L67031801000	38.700	38.700	0	
- RehaVerein - Behandlungszentrum für Folteropfer	L67031801000	40.000	40.000	40.000	
- Caritas UlmAlbDonau Beratung/Traumatherapie	L67031801000	40.000	40.000	40.000	
- Oberlin e.V.	L67031801000	21.000	21.000	21.000	
- IN VIA Jugendmigration	L67031801000	23.100	21.000	21.000	
- Diakonie - Integrationsmanager	L67031801000	82.500	82.500	122.467	
Summe 318010-670		291.550	289.450	290.717	
314005-670 UNTERBRINGUNG, BETREUUNG WOHNUNGSLOSE					
- DRK - Übernachtungsheim	L67031400500	367.450	235.840	228.940	GD 072/19; FBA 27.02.19 Budgetvereinbarung 2020-2022 GD 473/19, FBA 11.12.19

Anlage 4
Verzeichnis der Zuschüsse

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Erläuterungen
- Tagesstätte für Wohnungslose	L67031400500/ 43181000	0	126.110	122.410	GD 072/19; FBA 27.02.19 zukünftig siehe Übernachtungsheim
- Caritas					
- Wärmestube für Wohnungslose	L67031400500	58.470	38.900	37.700	GD 072/19; FBA 27.02.19 Budgetvereinbarung 2020- 2022 GD 472/19, FBA 11.12.19
- Fachberatungsstelle für Wohnungslose und aufsuchende Sozialarbeit	L67031400500	234.000	219.372	212.970	GD 072/19; FBA 27.02.19 Budgetvereinbarung 2020- 2022 GD 471/19, FBA 11.12.19 Budgetvereinbarung 2020- 2022 GD 471/19, FBA 11.12.19
Summe 314005-670		659.920	620.220	602.020	
3170-670 BETREUUNGLEISTUNGEN					
- Verein Lebenshilfe Ulm/NeuUlm e.V. für Betreuungen	L67031700100	59.000	47.900	46.500	Budgetvereinbarung 2018- 2020, GD 377/17, FBA 08.11.2017 Verlängerung 2021-2023 GD 179/20, FBA 17.06.2020
311007-670 HILFE ZUR ÜBERWINDUNG BES. SOZ. SCHWIERIGKEITEN					
- Frauen helfen Frauen, Frauenberatungsstelle	L67031100700	90.100	90.100	87.400	Budgetvereinbarung 2018- 2020; GD 238/17, FBA 05.07.17, Verlängerung 2021-2023, GD 275/20
- Bahnhofsmision	L67031100700	5.800	5.800	4.700	Erhöhung 2020 GD 905/19; GR 18.12.19
- Bewährungsund Straffälligenhilfe, offene Anlaufstelle	L67031100700	21.200	21.200	10.500	Budgetvereinbarung 2018- 2020; GD 238/17, FBA 05.07.17, Verlängerung 2021-2023, GD 275/20
- Diakonie Verband Ulm/AlbDonau Opferschutz durch Täterarbeit	L67031100700	7.455	7.455	0	GD 905/19; GR 18.12.19
Summe 311007-670		124.560	124.570	102.600	
4140-670 SOZIALMEDIZINISCHE BERATUNG					
- AidsHilfe Ulm/ AlbDonau e.V.					
- Betriebskostenzuschuss	L67041400800	40.000	40.000	38.800	Budgetvereinbarung 2018- 2020, GD 378/17, FBA 08.11.2017 Verlängerung 2021-2023 GD 422/20

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Erläuterungen
- Förderung Ausstieg aus der Prostitution "PINK"/ela	L67041400800	69.900	69.900	61.800	Budgetvereinbarung 2020-2022; GD 333/19, FBA 09.10.2019
- Universitätsklinikum Ulm - Psychosoziale Krebsberatung Ulm	L67041400800	0	19.930	19.350	GD 905/19; GR 18.12.19
- Beratung bei Problemschwangerschaften Beratungsstelle für Schwangerschaften und Familienplanung des Vereins Familienplanung e.V.	L67041400800	55.600	55.600	53.900	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 073/17, FBA 08.03.2017 Verlängerung 2021-2023 GD 281/20
Summe 4140-670		165.500	185.430	173.850	
363002-670 FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE					
- Zuschuss für Babytasche	L67036300200	110.000	110.000	90.000	Budgetvereinbarung 2020-2022; GD 470/19; FBA 11.12.19
362004-670 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT					
- Verbandliche Jugendarbeit / Stadtjugendring	L67036200400	745.400	745.400	727.700	Budgetvereinbarung 2021-2023 GD 356/20, FBA 11.11.20
- Ferienangebote	L67036200400	70.400	70.400	60.277	Abwicklung über Stadtjugendring, GD 456/15; FBA 25.11.2015.
- Verein Jugendfarm	L67036200400	130.800	105.800	102.700	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 173/17, Beschluss FBA am 31.05.2017
Summe 362004-670		946.600	921.600	890.677	
362002-670 JUGENDSOZIALARBEIT					
Jugendberufshilfe					
- AWO	L67036200202	7.500	7.500	4.185	GD 417/14, FBA 10.12.2014
- Andere Baustelle Ulm e.V. (Andere Wege in Integration)	L67036200202	56.100	56.100	54.400	Budgetvereinbarung 2021-2023 GD 353/20, FBA 11.11.20
Zwischensumme Jugendberufshilfe		63.600	63.600	58.585	
- Andere Baustelle Ulm e.V. (Kompetenzagentur)	L67036200202	65.200	65.200	65.200	Budgetvereinbarung 2019-2022, GD 335/18, FBA 26.09.18; Cofinanzierung ESF-Projekt
Schulsozialarbeit					
- Pestalozzi (Lernen fördern Ulm e.V)	L67036200201	58.270	57.300	55.600	Budgetvereinbarung 2021-2023 GD 341/20, FBA 11.11.20

Anlage 4
Verzeichnis der Zuschüsse

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Erläuterungen
<u>AWO:</u>					
- Hans-Multscher GS	L67036200209	35.150	36.810	48.750	} Budetvereinbarung 2020-2022 GD 445/19, FBA 11.12.19
- Albrecht-Berbl. GS	L67036200207	35.150	34.610	45.500	
- Anna-Essinger-Realschule	L67036200207	35.150	51.910	48.650	
- Eduard Mörike WRHS	L67036200205	70.300	69.210	64.900	
- Adalbert-Stifter GMS	L67036200209	91.300	92.180	81.150	
- Albrecht-Berblinger GMS	L67036200207	35.150	34.610	0	
- Anna-Essinger-Gymnasium	L67036200201	70.300	51.910	48.650	
- Kepler und Humboldt Gymnasium	L67036200203	70.300	66.000	0	
- Hans-Zulliger Schule	L67036200209	35.150	35.200	22.415	
<u>Oberlin (Caritas bis 30.08.18)</u>					
- Robert-Bosch-Schule	L67036200201	52.700	51.910	97.300	} Budetvereinbarung 2020-2022 GD 445/19, FBA 11.12.19
- Ferdinand-von-Steinbeis- Schule	L67036200201	87.800	86.520	0	
- Friedrich-List-Schule	L67036200201	35.150	34.610	64.900	
- Schubart und Scholl Gymnasium	L67036200207	70.300	66.000	16.223	
Zwischensumme Schulsozialarbeit		782.170	768.780	594.038	
Summe 362002-670		910.970	897.580	717.823	
363003-670 HILFEN FÜR JUNGE MENSCHEN UND FAMILIEN					
Frauen und Familie					
Erziehungsberatung					
- Kinderschutzbund	L67036300300	98.314	98.314	95.414	} GD 334/18, FBA 26.09.18
- Begleiteter Umgang	L67036300300	16.000	16.000	15.500	
- Caritas	L67036300300	134.418	134.418	130.418	
- Diakonie	L67036300300	146.468	146.468	142.168	
- Kinderschutzzentrum (Kinderschutzbund)	L67036300300	10.000	0	0	} GD 161/17; FBA 31.05.17
- Familienzentren	L67036300300	107.600	117.600	78.750	
Summe 363003-670		512.800	512.800	462.250	
Zwischensumme SOZIALES		5.347.680	5.253.750	5.025.077	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Erläuterungen
Kinderbetreuung Ulm (KIBU)					
3650* ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN					
3650010166 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 0-6 JAHRE					
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagheime	L66036501100	26.183.000	23.061.000	22.360.791	GD 343/16, FBA 05.10.16, GR 12.10.16; GD 161/17; FBA 31.05.17
- Zuschüsse für Betriebskindertageseinrichtungen	L66036501101	4.085.000	4.020.000	3.691.699	
3650010266 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 7-14 JAHRE					
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagheime	L66036501200	215.000	210.000	205.697	GD 316/17, GR 11.10.17 GD 240/17, FBA 05.07.17 GD 055/18, GR 21.03.18 GD 087/19, GR 27.03.19 GD 075/20, GR 29.05.20
3650020166 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 0-6 JAHRE					
- Ford./Vermittl.v.Kindern < 6J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L66036502100	264.100	226.200	213.135	GD 316/17, GR 11.10.17 GD 087/19, GR 27.03.19
3650020266 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 7-14 JAHRE					
- Ford./Vermittl.v.Kindern < 14J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L66036502200	13.900	11.900	11.218	
- Essensgeldübernahme	L66036500003	0	15.000	6.944	
Zwischensumme KIBU		30.761.000	27.544.100	26.489.485	
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		39.785.881	36.388.350	35.054.407	
INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
BILDUNG UND SPORT					
211006-610 GYMNASIEN					
- Umbau und Erweiterung St. Hildegard-Schule					
- Investitionszuschuss	7.21100616	392.200	393.100	724.900	GD 179/18, FBA vom 11.07.18
Summe 211006-610		392.200	393.100	724.900	

Anlage 4
Verzeichnis der Zuschüsse

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Erläuterungen
2710-610 VOLKSHOCHSCHULE/FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE					
- Investitionskostenzuschuss Volkshochschule	761027100090	0	30.000	30.000	ab 2021 Investitionskostenzuschuss im Zuschuss für laufende Zwecke enthalten, siehe Zuschüsse für laufende Zwecke, GD 385/19 vom 06.11.2019
- Investitionskostenzuschuss Familienbildungsstätte	761027100090	0	8.000	3.908	ab 2021 Investitionskostenzuschuss im Zuschuss für laufende Zwecke enthalten, siehe Zuschüsse für laufende Zwecke, GD 385/19 vom 06.11.2019
Summe 2710-610		0	38.000	33.908	
4210610 FÖRDERUNG DES SPORTS					
- Turn- und Sportvereine zum Bau und zur Sanierung von Sportstätten	761042100090	700.000	700.000	641.948	
- Sportvereinszentrum Jungingen	7.42100001	0	0	199.440	
- TSG Söflingen, Sportopia	7.42100002	850.000	2.000.000	850.380	GD 220/19 GR 26.06.19
- BBU, Orange Campus	7.42100003	0	367.800	2.900.000	GD 285/18 GR 18.07.18 FBA 11.07.18
- Umkleidegebäude SSV/SSV Fußball	7.42100001	0	0	573.458	
- Neubau Tennisheim SSV Ulm	7.42100005	300.000	0	0	
- Neubau Jahnsporthaus	7.42100006	500.000	0	35.000	
Summe 4210-610		2.350.000	3.067.800	5.200.226	
BEREICH SOZIALES					
311007-670 - HILFE ZUR ÜBERWINDUNG BES. SOZ. SCHWIERIGKEITEN					
- Jugend- und Erwachsenenhilfe Seitz gGmbH	767031100790	0	0	9.094	
314005-670 UNTERBRINGUNG, BETREUUNG WOHNUNGSLOSE					
- Aufstockung Übernachtungswohnheim	731400501	150.000	0	0	
362004-670 KINDER/JUGENDARBEIT					
- Verein Jugendfarm Zuschuss für Sanierung	767036200490	0	0	20.939	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Erläuterungen
- Sanierungszuschuss Freizeithaus Ruhetal	7.36200401	185.000	275.000	0	GD 300/20, FBA 07.10.20
- Baukostenzuschüsse zu Neubauten von Jugendräumen	767036200490	28.800	5.000	0	Beschluss des Gemeinderats vom 15.05.1999
Summe 362004-670		213.800	280.000	20.939	
3650-660 KINDERBETREUUNG ULM					
Ausbau Kinderbetreuung					
- Vorhaben 0115 - Umbau & Sanierung Kita Am Roten Berg 34	7.36500115	252.000	252.000	0	Beschluss GR 25.03.2020, GD 075/20, Mittel aus 2020 in 2021 neu veranschlagt
- Vorhaben 0117 - Ersatzbau Elisabethenstr. 37	7.36500117	1.363.300	2.207.300	0	Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16 + GR 21.03.2018, GD 055/18 + GR 27.03.2019, GD 087/19 + GR 25.03.2020, GD 075/20, Mittel aus 2020 teilw. in 2021 neu veranschlagt
- Vorhaben 0118 - Neubau Kita Böhmeweg 17	7.36500118	0	1.035.500	1.017.000	Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16 + GR 21.03.2018, GD 055/18, Mittel aus 2018 in 2020 neu veranschlagt
- Vorhaben 0120 - Ersatzbau Dreifaltigkeitsweg 21	7.36500120	0	0	1.045.300	
- Vorhaben 0122 - Dachsanierung Am Bürgele 5	7.36500122	0	0	56.000	
- Vorhaben 0123 - Erweiterung Abt-Ulrich-Str. 2	7.36500123	325.400	856.800	413.000	Beschluss GR 21.03.2018, GD 055/18 + GR 27.03.2019, GD 087/19; Mittel aus 2018 in 2020 neu veranschlagt, restl. Mittel aus 2019 in 2021 neu veranschlagt
- Sonstige Maßnahmen - Baukostenzuschüsse zu Neubauten und Sanierungen von Kindergärten	766036500090	150.000	150.000	93.338	
Summe 3650-660		2.090.700	4.501.600	2.624.638	
SUMME Investitionszuschüsse		5.196.700	8.280.500	8.613.705	
GESAMTSUMME		44.982.581	44.668.850	43.668.111	

BEREICH ZENTRALE STEUERUNG UND DIENSTE					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
Zentrale Steuerung und Dienste					
1110-200 LEITUNG ZENTRALE STEUERUNG					
- Danube Networkers (DANET) Zuschuss Projekt "Nachhaltige Netzwerkentwicklung der Aktivitäten der Ulmer DanubeNetworkers für das informelle Bildungsnetzwerk Danube Networkers"	L20028100200	15.000	15.000	6.500	GD 210/19, HA GR 11.07.19 Budgetvereinbarung; Laufzeit des Projektes 01.10.2019 31.12.2021
- ILEU e.V. Zuschuss Projekte "ODDA" und "Tastes of Danube- Bread Connects"	L20028100200	0	0	4.500	
Summe 1110-200		15.000	15.000	11.000	
5750-250 FREMDENVERKEHR					
- Zuschüsse an Verbände, Vereine u. dgl.; Zuschüsse für andere Veranstaltungen und für förderungswürdige Projekte	250260	2.600	2.500	3.547	
- ZollZillenfahrer e.V.	250260	600	500	0	
- Ulmer Schifferverein e.V.	250260	3.700	3.700	3.522	Miete für Räume im Gebäude Fischergasse 31 (Verrechnungsposten)
- Karnevalsgesellschaften für Kinderfasching und Prunksitzung	250260	3.500	3.400	3.150	
- Kuhbergverein e.V. Mietzuschuss für Vereinsheim	250260	1.300	1.300	1.304	Verrechnungsposten
Summe 5750-250		11.700	11.400	11.523	
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		26.700	26.400	22.523	
INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
5750-250 FREMDENVERKEHR					
- Gesellschaft der Donaufreunde Ulm e.V. - Umbau und Sanierung des Vereinsheims mit Werkstatt	725057500090	0	73.500	0	
Summe 5750-250		0	73.500	0	
SUMME Investitionszuschüsse		0	73.500	0	
GESAMTSUMME		26.700	99.900	22.523	

BEREICH BÜRGERDIENSTE					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
1226-450 VETERINÄRAMT					
- Tierheim Ulm/Neu-Ulm					
- Umbau Tierversorgung, Verwaltung, Außenanlagen	745012260090	0	75.000	0	GD 289/19
- Umbau des Hundehauses	745012260090	0	75.000	0	GD 253/18, GR 12.07.18
Summe 1126-450		0	150.000	0	
SUMME Investitionszuschüsse		0	150.000	0	
GESAMTSUMME		0	150.000	0	

Anlage 4
Verzeichnis der Zuschüsse

FACHBEREICH KULTUR					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
2810-510 SONSTIGE KULTURPFLEGE					
- Akademietheater ulm e.V. - Förderung der Erwachsenensparte	L51028100100	23.900	23.500	22.800	Budgetvereinbarung 2020-2022 GD 240/19, FBA 28.06.2019
- Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Bezirksverband Ulm e.V. Betriebskostenzuschuss	L51028100100	44.600	44.600	43.300	Budgetvereinbarung 2019-2021 GD 407/18, FBA 23.11.2018
- Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg Ulm e. V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	127.100	125.200	111.200	Budgetvereinbarung 2019-2021 GD 407/18, FBA 23.11.2018 und Zuschusserhöhung GD 449/19, FBA 29.11.2019 GD 905/19, GR 18.12.2019
- Europäische Donauakademie gGmbH - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	18.400	18.400	17.800	Ab 2015 GD 920/14, GR 18.12.2014
- Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V. für museale Präsentation	L51028100100	10.600	10.600	10.200	Ab 2016 GD 348/15, FBA 15.12.2015
- Freie Theatergruppen Mietkostenzuschuss für Obere Donaubastion	L51028100100	7.100	7.100	10.146	Interne Verrechnung: TÜSAD Miete 6.135,50 € für 2018/2019 jährlich rd. 3.090 €; Theaterwerkstatt rd. 3.090 €; Kradhalle rd. 920 €
- Galerie Sebastianskapelle Ulm e.V.	L51028100100	7.600	7.600	7.300	Budgetvereinbarung 2020-2022, GD 449/19, FBA 29.11.2019
- Indauna e.V.	L51028100100	10.000	0	0	Institutionelle Förderung für die Jahre 2021-2022 (2 Jahre) GD 380/20, FBA 27.11.2020, GD 905/20 v. 02.12.2020
- Griesbadgalerie	L51028100100	0	11.000	7.420	Ab 2017 GD 905/16, FBA 29.11.2016 sowie GD 900/17, GR 19.07.2017, GD 905/20 v. 02.12.2020
- Heyoka Theater e.V.	L51028100100	63.900	62.900	61.800	Budgetvereinbarung 2021-2023 GD 202/20, FBA 26.06.2020

FACHBEREICH KULTUR					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Erläuterungen
- Internationales Jugendcamp i.R. Donaufest 2018 und 2020	L51028100100	0	10.000	0	ab 2021 über das ProfitCenter 1110-200
- Künstlergilde Ulm e. V.	L51028100100	15.000	15.000	14.500	GD 905/17
- Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	61.000	61.000	59.200	Budgetvereinbarung 2019/2021 GD 407/18, FBA 23.11.2018
- Kunstverein Ulm e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	8.200	8.200	8.200	
- Landsmannschaft der Banater Schwaben - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	8.200	8.200	8.200	
- Literatursalon Donau e.V.	L51028100100	8.600	8.600	8.300	Budgetvereinbarung 2021- 2023 GD 380/20, FBA 27.11.2020
- Museumsverein Ulm-Söflingen e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	5.100	5.100	4.900	
- Popbastion	L51028100200	30.000	30.000	26.350	GD 905/17 und GD 185/09, FBA 15.05.2009
- Radio free FM - Mietkostenzuschuss	L51028100100	5.000	5.000	5.000	Interne Verrechnung
- ROXY gGmbH - Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	397.900	392.000	380.500	Budgetvereinbarung 2020- 2022 GD 242/19, FBA 28.06.2019 s. auch Investitionskostenzuschüsse
- Schwaben TechPark e. V.	L51028100100	5.000	5.000	0	GD 905/19, GR 18.12.2019
- Stadtverband für Musik und Gesang Ulm e.V. - Zuschüsse gemäß Richtlinie	L5102810010105	318.200	318.200	287.705	
- T.Ü.S.A.D. Verein zur Förderung der Theaterkunst Theater Ulm	L51028100100	31.800	31.800	30.797	GD 905/17 und GD 409/18, FBA 23.11.2018
- Ulmer Autoren 81 e.V.	L51028100100	1.900	1.900	1.800	
- Ulmer Paradekonzerte e.V.	L51028100100	9.300	9.300	9.000	
- Verein zur Förderung der Freien Kultur Ulm e.V. Ulmer Zelt - Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	57.700	56.800	55.100	Budgetvereinbarung 2021- 2023 GD 202/20, FBA 26.06.2020
- Vater und Sohn Eiselen-Stiftung (Museum Brot und Kunst)	L51028100100	30.000	50.000	0	GD 257/20, FBA 16.10.2020 rückwirkende Reduzierung des Zuschusses von 50.000 € auf 30.000 € pro Jahr Budgetvereinbarung 2020- 2022 GD 454/19, FBA 29.11.2019 GD 905/19, GR 18.12.2019

Anlage 4
Verzeichnis der Zuschüsse

FACHBEREICH KULTUR					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Erläuterungen
- Pro arte - Ulmer Kunststiftung	L51028100100	0	0	0	Einmaliger Zuschuss 2020 i.H.v. 30.000 €, GD 397/20, FBA 27.11.2020
- Württembergisches Kammerorchester	L51028100100	10.700	10.700	10.300	Budgetvereinbarung 2020-2022, GD 449/19, FBA 29.11.2019
- Junge Ulmer Bühne (JUB)	L51028100100	345.000	339.900	331.105	Budgetvereinbarung 2020-2022 GD 241/19, FBA 28.06.2019
- Erstes Ulmer Kasperletheater	L51028100100	23.100	22.700	21.095	Budgetvereinbarung 2020-2022 GD 241/19, FBA 28.06.2019
- Theater Mücke	L51028100100	5.200	5.200	0	Budgetvereinbarung 2020-2022 GD 241/19, FBA 28.06.2019
- Projektförderung	L51028100206	35.500	35.500	35.700	
Zwischensumme		408.800	403.300	387.900	
Förderung Musik					
Institutionelle Förderung					
- Alte Musik Ulm e.V.	L51028100100	20.200	20.200	19.600	} Budgetvereinbarung 2019-2021 GD 408/18, FBA 23.11.2018
- Förderverein Wiblinger Kantorei e.V.	L51028100100	6.000	6.000	5.800	
- KunstWerk e.V.	L51028100100	7.600	7.600	7.300	
- Scherer Ensemble	L51028100100	10.700	10.700	10.300	
- Sommerliche Ulmer Musiktage	L51028100100	5.400	5.400	5.200	
- Verein für moderne Musik	L51028100100	7.500	7.500	7.200	
- Projektförderung	L51028100100	25.700	25.700	34.903	
Zwischensumme		83.100	83.100	90.303	
Förderung Tanz					
Institutionelle Förderung					
- Strado Compagnia Danza	L51028100100	53.900	53.100	51.500	} Budgetvereinbarung 2019-2021 GD 408/18, FBA 23.11.2018
- Tanzfestival Ulm Moves	L51028100100	53.100	53.100	51.500	
- Projektförderung	L51028100100	21.300	21.300	26.000	
Zwischensumme		128.300	127.500	129.000	
Summe 2810-510		1.928.800	1.943.400	1.800.821	
2810-570 STADTHAUS					
- Förderung von Veranstaltungen im Stadthaus (Mietkostenzuschuss)	570060	7.900	7.900	6.240	Interne Verrechnung
2630-550 MUSIKSCHULE					
- Zuschuss an den Ulmer Spatzenchorinsgesamt 10.000 € in 4 Raten	L55026300211	2.800	2.800	5.567	Aktenvermerk mit Zustimmung Fr. Mann vom 05.04.19
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		1.939.500	1.954.100	1.812.628	

FACHBEREICH KULTUR					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Erläuterungen
INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
2520-510 DONAUSCHWÄBISCHES ZENTRALMUSEUM					
- Investitionskostenzuschuss Donauschwäbisches Zentralmuseum	7.25200004	110.000	350.000	27.178	Mittel für Aktualisierung und Modernisierung der ständigen Ausstellung (2018-2021), gesamt 555 T€; GD 363/16, FBA 07.10.2016 und GR 12.10.2016
2810-510 SONSTIGE KULTURPFLEGE					
- Orgelförderverein Basilika Ulm- Wiblingen	751028100090	0	21.000	25.500	GD 905/19; GR 18.12.2019
- Musikverein Ermingen Umbau und Erweiterung des Proberaums Musikerheim Ermingen- Allewind	7.28100003	0	454.800	0	GD 496/19, FBA 13.12.2019; GD 905/19, GR 18.12.2019
- Kleinmaßnahmen sonstige Kulturpflege (Roxy)	751028100090	25.000	25.000	25.000	Mittel für Ausstattungsgegen-stände 2020-2022, GD 242/19, FBA 28.06.2019; Investition Catering/Labor in 2018 GD 220/17, FBA 23.06.2017
SUMME Investitionszuschüsse		135.000	850.800	77.678	
GESAMTSUMME		2.074.500	2.804.900	1.890.306	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)					
5540-750 LANDSCHAFTSSCHUTZ					
- Bund für Umwelt und Naturschutz	L75055400100	12.200	12.000	5.900	
- Betriebskostenzuschuss					
- Zuschuss für Maßnahmen der Umweltbildung	L75055400100	6.200	6.100	11.600	
Summe 5540-750		18.400	18.100	17.500	
Feuerwehr (FW)					
1260-720 FEUERSCHUTZ					
- Freiwillige Feuerwehr Ulm	720030	30.900	30.900	29.580	30,00 EUR je Feuerwehrmann/-frau; Beschluss GR 16.07.2008
- Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e.V.	720030	34.300	33.700	31.700	Beschluss FBA StBU 28.06.2011 für die Anmietung einer Halle zur Unterbringung von FW- Oldtimer-Fahrzeugen
Summe 1260-720		65.200	64.600	61.280	
1280-720 KATASTROPHENSCHUTZ					
- Verein für Rettungshunde	720560	200	200	200	
- Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	720560	200	200	200	
- Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Ortsgruppe Ulm	L72012800100	44.000	0	0	Miet- und Betriebskostenzuschuss GD 333/18, GR 10.10.2018 GD 157/20 HA 18.06.2020
Summe 1280-720		44.400	400	400	
Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung (VGV)					
5410-750 GEMEINDESTRASSEN					
- Allgemeiner Deutscher FahrradClub	750560	900	900	900	
Summe 5410-750		900	900	900	
5470-750 ÖPNV FÖRDERUNG DES ÖFFENTLICHEN PERSONENNAHVERKEHRS					
- RegioSBahn Donau-Iller e.V.	L75054700105	243.000	242.000	120.867	Stadt-Umland- Mobilitätskonzeption "RegioSBahn Donau Iller" 2016 2018 rd. 224T€ GD 185/15, GR 17.04.2015 2019 2021 rd. 727 T€ GD 445/18 GR 14.11.2018
Summe 5470-750		243.000	242.000	120.867	
5540-740 NATURSCHUTZ					
- Begrünung der Fassaden	L74055400200	15.000	25.000	11.103	GD 440/19, FBA am 19.11.19
- Nisthilfen	L74055400200	15.000	25.000	0	GD 440/19, FBA am 19.11.19
Summe 5540-740		30.000	50.000	11.103	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
5610-740 UMWELTRECHT - Lärmschutzprogramm	L74056100500	100.000	100.000	46.133	Beschluss Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 15.11.2011
Summe 5610-740		100.000	100.000	46.133	
Zentrales Gebäudemanagement (GM)					
5230-710 HEIMATGESCHICHTLICHE BAUTEN					
- Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V.	792009	11.500	11.300	10.900	FBA Beschluss 22.10.2019, GD 373/19
- Evang. Kirchengemeinde Ulm für - Betriebskostenzuschuss Münsterbauhütte	792013	119.800	118.000	114.500	Beschluss des GR vom 01.03.2000
- Bezuschussung von Unterhalts- und Pfleßmaßnahmen der Kirchengemeinden	792013	3.300	58.200	767	Reduzierung 55.000 Kirchturmsanierung Jungingen 2020 einmalig
- Münster Restaurierungsarbeiten am nördlichen Chorturm	792013	304.500	300.000	300.000	Befristet 2019-2021, GD 391/18, GR 14.11.18
Summe 5230-710		439.100	487.500	426.167	
Tiergarten (TG)					
2530-750 TIERGARTEN					
- Gesellschaft Neues Aquarium e.V.	750362	1.400	1.400	1.400	
- Verein der Freunde des Botanischen Gartens für die pädagogische Arbeit	750362	21.300	20.900	20.200	
Summe 2530-750		22.700	22.300	21.600	
Bestattungswesen (FR)					
5530-760 BESTATTUNGSWESEN					
- Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	L76055300300	500	500	0	
Summe 5530-760		500	500	0	
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		964.200	986.300	705.950	
INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
1124-71X GEBÄUDE					
- Kuhbergverein Sanierung Unterer Kuhberg 20	7.11240050.01	0	0	65.000	Beschluss HA GD 023/19
1280-720 KATASTROPHENSCHUTZ					
- Neubau einer Wasserrettungseinrichtung für die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Ortsgruppe Ulm	712800001	375.000	0	0	GD 333/18, GR 10.10.2018 GD 157/20 HA 18.06.2020

Anlage 4
Verzeichnis der Zuschüsse

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
5610-740 UMWELTRECHT - Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien	774056100090	250.000	250.000	54.558	Beschluss des Bauausschusses vom 04.06.1991, Grundsatzbeschluss 'Energie' am 18.10.2000
SUMME Investitionszuschüsse		625.000	250.000	119.558	
GESAMTSUMME		1.589.200	1.236.300	825.509	

ZUSAMMENSTELLUNG DER ZUSCHÜSSE

	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
BEREICH OBERBÜRGERMEISTER			
Ergebnishaushalt	101.800	100.700	98.250
Investitionshaushalt	0	0	0
BEREICH ZENTRALE STEUERUNG UND DIENSTE			
Ergebnishaushalt	26.700	26.400	22.523
Investitionshaushalt	0	73.500	0
BEREICH BÜRGERDIENSTE			
Ergebnishaushalt	0	0	0
Investitionshaushalt	0	150.000	0
FACHBEREICH KULTUR			
Ergebnishaushalt	1.939.500	1.954.100	1.812.628
Investitionshaushalt	135.000	850.800	77.678
FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES			
Ergebnishaushalt	39.785.881	36.388.350	35.054.407
Investitionshaushalt	5.196.700	8.280.500	8.613.705
FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU U. UMWELT			
Ergebnishaushalt	964.200	986.300	705.950
Investitionshaushalt	625.000	250.000	119.558
INSGESAMT			
Ergebnishaushalt	42.818.081	39.455.850	37.693.758
Investitionshaushalt	5.956.700	9.604.800	8.810.940
GESAMTSUMME	48.774.781	49.060.650	46.504.698

Unterhalt und Sanierung der kommunalen Gebäude, der Verkehrs- und Grünflächen sowie der Friedhofsflächen inkl. 6 Mio. € für Dauerhaftes Sanierungsprogramm (DSP)

I. Unterhalt und Sanierung der Gebäude inkl. 2.850.000 € DSP-Mittel

Gebäudeunterhalt

Folgende Haushaltsmittel sind für den Gebäudeunterhalt 2021 bereitgestellt:

Ergebnishaushalt

➤ Laufende Unterhaltung der Gebäude	4.500.000,00 €
➤ Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen inkl. DSP	4.450.000,00 €
➤ Energetische Sanierung	1.000.000,00 €
➤ Betrieb und Wartungen von technischen Anlagen in Liegenschaften	1.500.000,00 €
Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt Ergebnishaushalt	11.450.000,00 €

Finanzhaushalt

➤ Sonstige Maßnahmen die aufgrund Bilanzierungsvorschriften im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind	50.000,00 €
Auszahlungen für den Gebäudeunterhalt Finanzhaushalt	50.000,00 €

Aufwendungen und Auszahlungen für den Gebäudeunterhalt gesamt	11.500.000,00 €
----------------------------------------------------------------------	------------------------

Im Gebäudeunterhalt unter anderem enthalten:

Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen inkl. DSP-Mittel

Donauhalle	Schaltschrank und Regelung	50.000,00 €
Roxy	Anpassung der Brandmeldeanlage (BMA) an geänderte Vorschriften	15.000,00 €
Feuerwehr Wiblingen	Schaltschrank und Regelung	20.000,00 €
Hauptfeuerwache Ulm	2.BA Elektroverteiler	60.000,00 €
Kiga Lindauerstr 1	Sanierung Spielbereich (mit neuem Spielgerät)	- €
Jugendhaus Büchsenstadel	Anpassung der BMA an geänderte Vorschriften	20.000,00 €
Flüchtlingswohnheim Magirusstraße	Anpassung der BMA an geänderte Vorschriften	10.000,00 €
GS Merian	Austausch Fallschutz	60.000,00 €
GS Michelsberg	Sanierung Laubengänge, Belag	50.000,00 €
Schulzentrum Wiblingen	Erweiterung der Einbruchmeldeanlage (EMA)	25.000,00 €
Schulzentrum Wiblingen	Beseitigung Mängel aus Gefährdungsbeurteilung	20.000,00 €
Anna Essinger-Bildungszentrum	Umbau Räumlichkeiten im UG/ Anpassung der BMA an geänderte Vorschriften	60.000,00 €
Anna Essinger-Bildungszentrum	Sanierung Dach Fahrradabstellplatz	80.000,00 €
Schulzentrum Kuhberg	Austausch EL-Verteiler Bauteil 3 Werkstätten	45.000,00 €
Schulzentrum Kuhberg	Erneuerung der Batterieanlage	30.000,00 €
Schulzentrum Kuhberg	Sanierung Belag und Gehölzflächen in Bauabschnitten	50.000,00 €
Schulzentrum Kuhberg	Sanierung Entwässerung in Bauabschnitten	50.000,00 €
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	Umwehrung der ungesicherten Flachdächer	70.000,00 €
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	Sanierung Innenhof, Belag	40.000,00 €
Donaustadion	Aufrechterhaltung Betrieb	50.000,00 €
Klostermühle Söflingen	Anpassung der BMA an geänderte Vorschriften	15.000,00 €
Musikschule	Anpassung der BMA an geänderte Vorschriften	20.000,00 €
Schwörhaus	Anpassung der BMA an geänderte Vorschriften	20.000,00 €
Schwörhaus	Anpassung der BMA an geänderte Vorschriften	20.000,00 €
Zentralbibliothek	Anpassung der BMA an geänderte Vorschriften	20.000,00 €
Zentralbibliothek	Beseitigung Mängel aus Gefährdungsbeurteilung Aufzüge	60.000,00 €
Fort Unterer Kuhberg	Sicherungsmaßnahmen (Einfriedungen, Absturzsicherungen)	30.000,00 €
CCU	Behebung von Brandschutzmängeln	50.000,00 €
Hauptfeuerwache Ulm	Brandschutzmaßnahmen	50.000,00 €
Unterer Donauturm	Instandsetzung des Mauerwerks	50.000,00 €
Meinloh-Grundschule und Meinlohforum	Instandsetzung der Klostermauer	50.000,00 €
Kita Verein Krippe	Behebung von Mängeln aus Brandverhütungsschau/ Gefährdungsbeurteilung	100.000,00 €
Schulzentrum Kuhberg	Behebung von Mängeln aus Brandverhütungsschauen	270.000,00 €
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	Sanierung Flachdach Kindergarten	150.000,00 €
Museum Ulm	Behebung von Mängeln aus Brandverhütungsschau/ Gefährdungsbeurteilung	100.000,00 €
Stadtmauer Adlerbastei bis Herdbrücke	Rückverankerung der Vorsatzschale	100.000,00 €
Kita Burgauer Weg	Sommerlicher Wärmeschutz in Kindergärten	150.000,00 €
Meinloh-Grundschule und Meinlohforum	Einbau eines 2. Treppenhauses	250.000,00 €

Unterhalt und Sanierung der kommunalen Gebäude, der Verkehrs- und Grünflächen sowie der Friedhofsflächen

MZH Eselsberg	Sanierung Flachdach und Fassade	150.000,00 €
Friedrichsaus Schule	Sanierung der WC-Anlage	140.000,00 €
CCU	Umrüstung Lichtschwerter	230.000,00 €
Martin-Schaffner- Grundschule/U.v.Ensingen-Realschule	Sanierung und Umbau der Dusche und WC Anlage in der Turnhalle	110.000,00 €
Wilhelm-Busch-Schule	WC-Sanierung 3.BA	100.000,00 €
Kepler-/Humboldt Gymnasium	Ostfassade; Fenstersanierung, Absturzsicherungen Fenster	370.000,00 €
Pestalotzzi Schule	Sanierung Schulküche mit Fenster	150.000,00 €
BSA Kuhberg	Anpassung der Sprachalarmierung Amok	90.000,00 €
Donauschwäbisches Zentralmuseum	Umbau und Modernisierung im Zusammenhang mit der Dauerausstellung	800.000,00 €
Aufwendungen für einmalige Instandsetzungsmaßnahmen inkl. DSP-Mittel		4.450.000,00 €

Energetische Sanierung

VG Schwambergerstr 1	Ergänzung Interwatt Energiecontrolling-Programm	75.000,00 €
VG Schwambergerstr 1	Projekt Umwelt macht Schule	10.000,00 €
VG Ehingerhof	Schaltschrank und Regelung	20.000,00 €
Riedlen-Schule	Wärmedämmung und Sanierung Flachdach	100.000,00 €
Spitalhof-Schule	Energetische Ertüchtigung der Pavillondächer	140.000,00 €
Anna-Essinger-Bildungszentrum	Fernaulesung Austausch Comucounter/Modem	12.000,00 €
Schulzentrum Wiblingen	Erneuerung Beleuchtungsanlage Halle	50.000,00 €
Friedrich-von-Bodelschwingh Schule	Schaltschrank und Regelung	40.000,00 €
Westbad	Austausch der Ventilatoren	140.000,00 €
BSA Böfingen	Erneuerung der Hallenbeleuchtung in LED	65.000,00 €
MZH Eggingen	Schaltschrank und Regelung	34.000,00 €
Museum Ulm	Austausch der Beleuchtung in LED	55.000,00 €
BSA Wiblingen	Forschungsprojekt Warmwasserbereitung Solar	24.000,00 €
Stadthaus	Anpassung der Heizungsanlage	65.000,00 €
Friedrich-von-Bodelschwingh Schule	Erneuerung des BHKWs	170.000,00 €
Aufwendungen für Energetische Sanierung		1.000.000,00 €

Betrieb und Wartungen von technischen Anlagen in Liegenschaften

Aufzüge		
Aufzugsnotrufe		
Brandmeldeanlagen		
Einbruchmeldeanlagen		
Sprachalarmierungsanlagen		
Feststellanlagen		
Feuerlöscher		
Krananlagen		
Kirchturm, Läuteanlagen		
Klimaanlagen		
Lüftungsanlagen		
VDE Prüfungen		
Batterieanlagen		
Tore		
Blitzschutzanlagen		
Brenner		
Beckenurinale		
Wasserproben		
Osmoseanlagen		
Gaswarnanlagen		
Aufwendungen für Betrieb und Wartungen von technischen Anlagen in Liegenschaften		1.500.000,00 €

Sonstige Maßnahmen im Finanzhaushalt

Kiga Lindauerstr 1	Sanierung Spielbereich (mit neuem Spielgerät)	50.000,00 €
Auszahlungen für sonstige Maßnahmen im Finanzhaushalt		50.000,00 €

Große Gebäude-Sanierungsmaßnahmen im Finanzhaushalt

Neben den im Ergebnis- und Finanzhaushalt veranschlagten Mittel für den Gebäudeunterhalt (11,5 Mio. €) stehen im Finanzhaushalt zusätzlich erhebliche Positionen für große Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung:

Museum Erweiterung u. Sanierung	500.000,00 €
Schulzentrum Wiblingen, Sanierung	100.000,00 €
Sanierung Schulzentrum Kuhberg	927.000,00 €
Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude	2.080.000,00 €
Dachsanierung MZH Unterweiler	900.000,00 €
Dachsanierung MZH Eggingen	900.000,00 €
Sanierung Kornhausplatz 4/Hafengasse 15	1.500.000,00 €
Forsthaus Söflingen, Sanierung	200.000,00 €
Sanierungskonzept Feuerwehrgerätee Häuser	550.000,00 €
Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe	500.000,00 €
Infrastruktur Donauschwäbisches Zentralmuseum	920.000,00 €
Sanierung Turnhalle Elly-Heuss-Realschule	150.000,00 €
Wilhelm-Busch-Schule - Schulcontainer	241.500,00 €
Albert-Einstein-Gymnasium Wiblingen - Schulcontainer	288.500,00 €
Große Gebäude-Sanierungsmaßnahmen im Finanzhaushalt	9.757.000,00 €

Gesamtbudget für Gebäudeunterhalt und große Gebäude-Sanierungsmaßnahmen 2021	21.257.000,00 €
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

II. Unterhalt und Sanierung der Verkehrsflächen und -einrichtungen inkl. 2.033.000 € DSP-Mittel

Folgende Haushaltsmittel sind im Haushalt 2021 bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof).

Unterhalt Straßen - Ergebnishaushalt	3.610.000,00 €
Unterhalt Straßen in den Ortschaften - Ergebnishaushalt	181.300,00 €
Sonstige Maßnahmen Straßensanierungen/Belagserneuerungen - Finanzhaushalt	150.000,00 €
Sonstige Maßnahmen ÖPNV - Finanzhaushalt	50.000,00 €
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	10.923.000,00 €
Aufwendungen und Auszahlungen Straßen	14.914.300,00 €

Unterhalt Radwege - Ergebnishaushalt	150.000,00 €
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	1.300.000,00 €
Aufwendungen und Auszahlungen Radwege	1.450.000,00 €

Unterhalt Feldwege - Ergebnishaushalt	150.000,00 €
Unterhalt Feldwege in den Ortschaften - Ergebnishaushalt	72.800,00 €
Aufwendungen Feldwege	222.800,00 €

Unterhalt Ingenieurbauwerke allgemein - Ergebnishaushalt	2.500.000,00 €
Unterhalt Gänstorbrücke - Ergebnishaushalt	250.000,00 €
Unterhalt Adenauerbrücke - Ergebnishaushalt	100.000,00 €
Sonstige Maßnahmen Ingenieurbauwerke - Finanzhaushalt	50.000,00 €
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	15.520.000,00 €
Aufwendungen und Auszahlungen Ingenieurbauwerke	18.420.000,00 €

Unterhalt Verkehrseinrichtungen - Ergebnishaushalt	900.000,00 €
Unterhalt Parkierungseinrichtungen - Ergebnishaushalt	160.000,00 €
Unterhalt Straßenbeleuchtung - Ergebnishaushalt	700.000,00 €
Stromkosten Straßenbeleuchtung - Ergebnishaushalt	1.220.000,00 €
Betrieb Verkehrseinrichtungen - Ergebnishaushalt	230.000,00 €
Sonstige Maßnahmen Verkehrseinrichtungen - Finanzhaushalt	70.000,00 €
Sonstige Maßnahmen Parkierungseinrichtungen - Finanzhaushalt	80.000,00 €
Sonstige Maßnahmen Straßenbeleuchtung - Finanzhaushalt	150.000,00 €
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	1.810.000,00 €
Aufwendungen und Auszahlungen Verkehrstechnik	5.320.000,00 €

Unterhalt und Sanierung der Verkehrsflächen und -einrichtungen insgesamt	40.327.100,00 €
- davon im Ergebnishaushalt	10.224.100,00 €
- davon im Finanzhaushalt	30.103.000,00 €

Sanierungsmaßnahmen 2021 > 1 Mio. € im Finanzhaushalt

Neben den im Ergebnishaushalt veranschlagten Mitteln stehen auch im Finanzhaushalt enorme Finanzmittel für investive Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung (siehe oben "Investive Sanierungsmaßnahmen"). Zu den umfangreichsten Maßnahmen (> 1 Mio. €) in 2020 gehören dabei:

7.54100010	Abbruch Beringer Brücke	4.000.000,00 €
7.54100063	Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke	3.500.000,00 €
7.54100039	City-Bahnhof	3.000.000,00 €
7.54100085	Gänstorbrücke - Ersatzneubau	2.000.000,00 €
7.54100014	Anschluss A8, Verlängerung Eiselaue Weg	1.000.000,00 €
7.54100035	Sanierung Verkehrswege Beim Türmle	1.000.000,00 €
7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke	1.000.000,00 €
Sanierungsmaßnahmen 2021 > 1 Mio. € im Finanzhaushalt		15.500.000,00 €

III. Unterhaltung der Grünflächen inkl. 817.000 € DSP-Mittel

Folgende Haushaltsmittel sind im Haushalt 2021 bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof).

Ergebnishaushalt

Unterhaltung der Grünanlagen - darin enthalten:

Rosengarten, Themengärten, Glacispark, Pflanzkübel, Baumpflege, Eschentriebsterben, Biberschutz, wassergebundene Wege - Ergebnishaushalt	2.021.200,00 €
Kompostierung - Ergebnishaushalt	30.000,00 €
Sonstige Maßnahmen Öffentliches Grün - Finanzhaushalt	45.000,00 €
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	65.000,00 €
Aufwendungen und Auszahlungen öffentliches Grün	2.161.200,00 €

Landschaftspflege - darin enthalten:

Mäharbeiten, Baumschnitte, Fledermauskästen - Ergebnishaushalt	67.000,00 €
Leben und Arbeiten im Umweltschutz - Ergebnishaushalt	60.000,00 €
CEF-Maßnahmen darin enthalten: Lerchenfenster - Ergebnishaushalt	5.000,00 €
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	140.000,00 €
Aufwendungen und Auszahlungen Landschaftspflege	272.000,00 €

Unterhaltung der Grünstreifen/Verkehrsgrün - darin enthalten:

Staudenpflanzungen, Wiesenpflege, Baumpflege, Eschentriebsterben - Ergebnishaushalt	1.468.000,00 €
Unterhalt Verkehrsgrün in den Ortschaften - Ergebnishaushalt	83.100,00 €
Sonstige Maßnahmen Straßenbegleitgrün - Finanzhaushalt	115.000,00 €
Aufwendungen und Auszahlungen Verkehrsgrün	1.666.100,00 €

Unterhaltung der Spielplätze/-geräte - darin enthalten:

Spielgerätekontrolle, Austausch Sand, Reparaturen - Ergebnishaushalt	593.800,00 €
Unterhalt Grünanlagen, Spielplätze in den Ortschaften - Ergebnishaushalt	287.000,00 €
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	460.000,00 €
Aufwendungen und Auszahlungen Spielplätze	1.340.800,00 €

Unterhaltung Grünanlagen Tiergarten - darin enthalten:

Baumpflege - Ergebnishaushalt	35.000,00 €
Sonstige Maßnahmen Tiergarten - Finanzhaushalt	146.000,00 €
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	780.000,00 €
Aufwendungen Tiergarten	961.000,00 €

Unterhaltung der Grünflächen insgesamt	6.401.100,00 €
- davon im Ergebnishaushalt	4.583.100,00 €
- davon im Finanzhaushalt	1.751.000,00 €

IV. Unterhaltung der Friedhofsanlagen inkl. 300.000 € DSP-Mittel

Unterhalt der Friedhofsanlagen - Ergebnishaushalt	300.000,00 €
Unterhalt der Friedhofsanlagen	300.000,00 €

Gesamtbudget inkl. 6 Mio. € DSP-Mittel für Unterhalt und Sanierung der kommunalen Gebäude, der Verkehrs- und Grünflächen sowie der Friedhofsflächen 2021	68.285.200,00 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

- in 1.000 € -

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2021)
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	2.250
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	800
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldéponie	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	8.172
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellung für FAG-Umlage	55.400
2.2 Instandhaltungsrückstellung	300
2.3 Rückstellung für Straßenreinigung / Winterdienst	30
2.4 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	3.945
Rückstellungen gesamt	70.897

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Gesamtübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2022 in €	2023 in €	2024 in €
2019	678.800	0	0
2020	9.180.000	800.000	0
2021	28.860.000	5.600.000	4.225.000
Summe	38.718.800	6.400.000	4.225.000
<i>Nachrichtlich:</i> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	50.000.000	37.000.000	41.000.000

2. Einzelübersicht 2021

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021			Gesamtsumme in €	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2022 in €	2023 in €	2024 in €
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben:				
1120-131	7.11200003	Zukunftsoffensive Ulm 2030	500.000	500.000		
1133-160	7.11330001.01	Grunderwerb	1.000.000	1.000.000		
2521-531	7.25210001	Albert-Einstein-Ausstellung	200.000	200.000		
2610-540	7.26100003	Theater Ulm, Neubau Werkstatt und Proberäume	500.000	500.000		
211001-610	7.21100114	Neubau GS Eichenplatz mit Kita	500.000	500.000		
211003-610	7.21100310	A.-Stifter Schule, Neubau	1.000.000	1.000.000		
211006-610	7.21100614	Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung	1.000.000	1.000.000		
2120-610	7.21200302	Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren-Schule	500.000	500.000		
2130-610	7.21300009	Sanierung Friedrich-List-Schule Hauptgebäude	1.000.000	1.000.000		
4210-610	7.42100005	Neubau Tennisheim SSV Ulm	300.000	300.000		
4210-610	7.42100006	Neubau Jahnsporthaus	6.900.000	5.000.000	900.000	1.000.000
4210-610	7.61042100090	Kleinmaßnahmen Förderung des Sports	700.000	700.000		
3650-650	7.36500007	Kita Brandenburgweg Neubau	1.000.000	1.000.000		
3650-650	7.36500012	KITA Ausbauoffensive II	500.000	500.000		
1124-710	7.11240003	Pionierkaserne	500.000	500.000		
1260-720	7.12609000	Feuerwehr Kraftfahrzeuge	500.000	500.000		
5410-750	7.54100009	Erneuerung von Signalanlagen	110.000	110.000		
5410-750	7.54100039	Citybahnhof	2.500.000	2.000.000	500.000	
5410-750	7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke	1.000.000	1.000.000		
5410-750	7.54100059	Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke	800.000	800.000		
5410-750	7.54100089	Umgestaltung Weinbergweg	750.000	750.000		
5410-750	7.54100093	Neugestaltung Keplerstraße	650.000	650.000		
5410-750	7.54100101	Brücke Jägerstraße	1.250.000	750.000	500.000	
5410-750	7.54100114	Karlstraße, Neugestaltung	800.000	200.000	400.000	200.000
5410-750	7.54100115	Erneuerung Wegweisung/ Verkehrszeichenbrücken	500.000	500.000		
5410-750	7.54100117	Verkehrsrechner	250.000	250.000		
5410-750	7.54100202	Erneuerung Straßenbeleuchtung	800.000	800.000		
5410-750	7.54108506	Radweg entlang Kienlesbergstraße	3.500.000	500.000	500.000	2.500.000

Anlage 7
 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021			Gesamt- summe in €	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2022 in €	2023 in €	2024 in €
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben:				
5410-751	7.54108999.01	Erschließung - öffentliches Grün	100.000	100.000		
5410-751	7.54108999.02	Erschließung - Straßenbau	5.525.000	2.500.000	2.500.000	525.000
5410-751	7.54108999.03	Verkehrsgrün - Erschließung	80.000	80.000		
5470-750	7.54700002	Modernisierung von Haltestellen	200.000	200.000		
5510-750	7.55100017	Entwicklung Grünzug Fort Unterer Eselsberg	600.000	300.000	300.000	
5510-750	7.55100901	Sanierung Spielplätze	150.000	150.000		
5540-750	7.55400001	Freiwillige Landschaftsentwicklung	20.000	20.000		
6120-750	7.61200001	Gesellschafterdarlehen (61.22)	2.500.000	2.500.000		
Summe			38.685.000	28.860.000	5.600.000	4.225.000

Entwicklung wesentlicher "Sparbücher"

- in Mio. € -

	RE			Plan 2020			Plan 2021 ³⁾		
	31.12.17	31.12.18	31.12.19	Zugang	Abgang	31.12.20	Zugang	Abgang	31.12.21
Verkehrsentwicklung	53,6	10,6	0	0	10,6	0	0	0	0
Reduzierung Neuverschuldung ¹⁾	131,0	107,2	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeines Sparbuch ²⁾	96,0	78,2	99,5	34,8	18,2 ⁴⁾	116,1	0	27,4 ⁴⁾	88,6
Sanierungs- und Modernisierungsfonds	20,0	14,7	15,8	0	6,0	9,8	0	8,2	1,6
Zukunftsoffensive Ulm 2030	15,0	14,4	12,8	0	1,5	11,3	0	1,5	9,8
Summe	184,6	117,9	128,1	34,8	25,7	137,2	0	37,1	100,1

¹⁾ ab 2018 Überführung in neue Sparbücher:

Allgemeines Sparbuch, Sanierungs- und Modernisierungsfonds, Zukunftsoffensive Ulm 2030

²⁾ Dient als Liquiditätspuffer für Ermächtigungsüberträge und Rückstellungen, zur Absicherung von Liquiditätsrisiken aus Investitionsprojekten (insbesondere Großprojekten) und zur Schuldenreduzierung

³⁾ Eine evtl. zusätzlich erforderliche Entnahme aus dem Allgemeinen Sparbuch aufgrund der Inanspruchnahme von Ermächtigungsüberträgen ist nicht berücksichtigt.

⁴⁾ Auflösung der FAG-Rückstellung, der Rückstellung für Sanierung von Altlasten und die Rückstellung für die Verbindlichkeit an das LBBW

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	39.384.326	8.062.400	-14.418.826	-7.837.600	-15.013.600	-12.668.100
Betrag je Einwohner	€/EW	313	64	-114	-61	-117	-99
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,33%	101,55%	97,39%	98,60%	97,31%	97,77%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	266.574.884	260.765.000	241.755.000	244.955.000	281.785.000	291.255.000
Betrag je Einwohner	€/EW	2.116	2.060	1.910	1.921	2.201	2.267
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,62%	50,02%	43,75%	43,88%	50,55%	51,20%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	227.190.559	252.702.600	256.139.826	252.750.600	296.756.600	303.881.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.804	1.996	2.023	1.982	2.318	2.365
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,29%	48,48%	46,36%	45,27%	53,24%	53,42%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	14.019.846	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	53.404.172	8.062.400	-14.418.826	-7.837.600	-15.013.600	-12.668.100
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	74.197.878	30.914.300	2.596.074	-4.361.100	24.708.900	26.448.900
Betrag je Einwohner	€/EW	589	244	21	-34	193	206
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	7.241.417	8.000.000	9.500.000	10.000.000	10.500.000	11.000.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	66.956.461	22.914.300	-6.903.926	-14.361.100	14.208.900	15.448.900
Betrag je Einwohner	€/EW	532	181	-55	-113	111	120
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	8.466.384	8.931.613	9.324.682	9.674.427	9.907.745	10.130.183
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	143.951.455	144.193.228	90.725.402	52.632.557	51.084.457	48.863.651
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	1.340.717.917					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	944.263.026					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	77,89%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	22,11%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	107,08%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	101.123.045					
Betrag je Einwohner	€/EW	803					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-4.782.417	10.000.000	25.000.000	41.000.000	27.500.000	31.000.000

Verschiebung von Planraten 2020 in Folgejahre

Einzelübersicht

Produktgruppe	Projekt	Vorhaben	Plan 2020 in €	Planraten, die in Folgejahren neu veranschlagt wurden in €
5750-160	7.57500007	Kornhaus Ulm, Sanierung	50.000	50.000
211001-610	7.21100114	Neubau GS Eichenplatz mit Kita	450.000	420.000
211003-610	7.21100310	A.-Stifter Schule, Neubau	450.000	150.000
211006-610	7.21100614	Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung	4.000.000	2.500.000
21200304	7.21200302.91	Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule, Zuschuss	-600.000	-600.000
21200304	7.21200302	Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule	1.000.000	500.000
2130-610	7.21300005	Sanierung Schulzentrum Kuhberg	3.000.000	610.000
2130-610	7.21300009	Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude	3.000.000	1.500.000
3650-650	7.36500006.91	KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau Zuschuss	-130.000	-130.000
3650-650	7.36500007	KITA Brandenburgweg Neubau	800.000	556.500
3650-660	7.36500115	Umbau & Sanierung KiTa Am Roten Berg 34	252.000	252.000
3650-660	7.36500117	Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37	2.207.300	1.150.800
311001-670	7.31100101	Sanierung Kornhausplatz 4/Hafengasse 15	600.000	500.000
362004-670	7.36200401	Sanierungszuschuss Freizeitheim Ruhetal	275.000	145.000
5730-711	7.57300056	Tiergarten, Neubau PV-Anlage	85.000	75.000
1260-720	7.12600003	Digitalfunk	350.000	350.000
1260-720	7.12600005	Hauptfeuerwache Ulm ILS - Technik	468.500	150.000
1260-720	7.12600008	Sanierungskonzept Feuerwehrgerätekäuser	813.000	580.000
1260-720	7.12609000	Feuerwehr Kraftfahrzeuge	1.130.000	230.000
1125-750	7.11250003	Baubetriebshof, Kaltwässerle, 3. BA	400.000	100.000
5410-750	7.54100002.91	Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring.9 Zuschuss	-55.000	-55.000
5410-750	7.54100002	Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring	100.000	90.000
5410-750	7.54100010	Abbruch Beringer Brücke	2.000.000	800.000
5410-750	7.54100012	OD L240 Donaustetten	850.000	820.000
5410-750	7.54100021	Karlstraße, Neugestaltung	300.000	300.000
5410-750	7.54100026	Lärmschutzprogramm	600.000	350.000
5410-750	7.54100039	City-Bahnhof	5.000.000	2.000.000
5410-750	7.54100043	Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG	700.000	700.000
5410-750	7.54100052	Verlegung Rampe Schillerstraße	430.000	430.000
5410-750	7.54100053	Neubau Zentraler Omnibusbahnhof	100.000	100.000
5410-750	7.54100062	Münsterplatz Ost - Flächenkomplettierung	150.000	20.000
5410-750	7.54100063	Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke	2.500.000	2.200.000
5410-750	7.54100070	Umbau Blaubeurer-Tor-Kreisel	50.000	50.000
5410-750	7.54100077	Neugestaltung Talstr./Alte Straße	50.000	50.000
5410-750	7.54100081	Neugestaltung Bahnhofstraße West	357.000	357.000
5410-750	7.54100086	Wertausgleich Straßen Linie 2	2.000.000	925.000
5410-750	7.54100087	Sanierung Haßlerstraße	730.000	510.000
5410-750	7.54100089	Umgestaltung Weinbergweg	400.000	350.000
5410-750	7.54100090	Bypässe am Kreisverkehr L1079 Böfingen	50.000	50.000
5410-752	7.54108503	Verbreiterung Radweg Blaubrücke Söfling.	20.000	20.000

Anlage 10
Neuveranschlagung

Produktgruppe	Projekt	Vorhaben	Plan 2020 in €	Planraten, die in Folgejahren neu veranschlagt wurden in €
5470-750	7.54700002.91	Modernisierung von Haltestellen Zuschuss	-100.000	-100.000
5470-750	7.54700008.91	Buswendeanlage Unterweiler, Zuschuss	-20.000	-20.000
5470-750	7.54700008	Buswendeanlage Unterweiler	320.000	315.000
5510-750	7.55100003	Grünstreifen Blau - Weststadt	185.000	20.000
5510-750	7.55100014	Gestaltung Donauufer	800.000	550.000
5460-750	7.55300006	Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe	750.000	200.000
Summe der Verschiebungen / Neuveranschlagungen			37.137.800	20.121.300

Finanzplan
2020 - 2024

ERLÄUTERUNGEN

1. ALLGEMEINES

Gesetzliche Grundlagen

Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zulegen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr (§ 85 Abs. 1 der Gemeindeordnung).

Die Finanzplanung hat für den Planungszeitraum Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen / Auszahlungen sowie deren Deckungsmöglichkeiten darzustellen und damit die Entwicklung der Finanzwirtschaft für die Haushalte der folgenden Jahre aufzuzeigen (§ 9 Gemeindehaushaltsverordnung).

Grundlage der Finanzplanung ist das Investitionsprogramm, welches den jährlichen Auszahlungsbedarf für bereits begonnene und neue Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen enthält und mit dem Finanzrahmen abstimmt.

Das Investitionsprogramm und der Finanzplan werden vom Gemeinderat beschlossen und sind jährlich der veränderten finanz- und gesamtwirtschaftlichen Entwicklung anzupassen.

Aufgabe der Finanzplanung

Von den verschiedenen Zielen der Finanzplanung, wie z. B. der politischen Programmfunktion, der wirtschaftspolitischen Lenkungsfunktion und der Koordinierungsfunktion, der Informationsfunktion und der finanzpolitischen Ordnungsfunktion, hat sich in der Praxis letztere als besonders wichtig erwiesen.

Die finanzpolitische Ordnungsfunktion soll die mehrjährige Haushaltssicherung gewährleisten, d. h. aufzeigen, unter welchen Voraussetzungen im mittelfristigen Zeitraum ein Ausgleich zwischen Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen zu erreichen ist. Von besonderem Gewicht ist dabei die Festlegung der künftigen Entwicklung der Nettokreditaufnahme, also der jährlichen Neuverschuldung der Stadt.

Darüber hinaus veranlasst die längerfristige Orientierung Schwerpunkte und Prioritäten zu setzen, da drohende Ungleichgewichte zwischen dem Wünschenswerten und dem gesamt- und finanzwirtschaftlich Möglichen frühzeitig offengelegt werden.

Bei der Bewertung der Finanzplanung darf nicht außer Acht gelassen werden, dass es sich um eine Momentaufnahme der Finanzsituation der Stadt handelt. Änderungen bei den getroffenen Annahmen in den Basisjahren wirken sich unmittelbar auf die Planjahre aus. Außerdem können Risiken nicht ausgeschlossen werden, z.B. dass die unterstellte konjunkturelle Entwicklung, das vorausgeschätzte Steueraufkommen, die vermuteten Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst oder die allgemeine Preis- und Zinsentwicklung anders verlaufen als angenommen.

Darüber hinaus ist die Bedeutung der städtischen Gesellschaften für die finanzpolitische Orientierung in den letzten Jahren erheblich angestiegen. Der Beteiligungsbericht und die Konzernbetrachtung wie auch die Finanzpläne der städtischen Gesellschaften haben heute in der Bewertung eine gleichrangige Rolle. Die konkrete Umsetzung der Finanzplanungsdaten in die Haushaltswirklichkeit erfolgt in den jährlichen Haushalten und in deren Vollzug.

Daneben ist zu berücksichtigen, dass die Finanzplanung - wie auch der Haushalt selbst - ein vernetztes System mit zahlreichen Wechselwirkungen darstellt. Beispielsweise wirken sich höhere Steuererträge gleichzeitig auf die Aufwendungsseite aus. Unmittelbar deutlich wird dies beim Finanzausgleich.

2. FINANZPLANUNG 2020 – 2024

2.1 Grundlagen

- Mittelfristige Steuerschätzung vom September 2020
- Aktuelle städtische Steuerentwicklung (Stand Oktober 2020)
- Orientierungsdaten des Landes - Haushaltserlass 2021 vom 14. Oktober 2020

2.2 Ausgangslage

Der mit Wirkung vom 1. Januar 2010 eingerichtete **Stabilitätsrat** ist am 22. Juni 2020 zu seiner 21. Sitzung zusammengetreten. Die zentrale Aufgabe des Stabilitätsrates ist die regelmäßige Überwachung der Haushalte des Bundes und der Länder. Ziel ist es, drohende Haushaltsnotlagen bereits in einem frühen Stadium zu erkennen, um rechtzeitig geeignete Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Außerdem wacht er darüber, dass die Haushalte von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherungen insgesamt die im Haushaltsgrundsätzegesetz festgelegte Obergrenze des strukturellen gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizits von 0,5 % des Bruttoinlandsprodukts nicht überschreiten. Bei der Erfüllung dieser Aufgabe wird der Stabilitätsrat durch ein unabhängiges Sachverständigengremium (= Beirat) unterstützt.

Nach Einschätzung des Stabilitätsrates stellt die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland das Land vor eine beispiellose Herausforderung. Die Bundesregierung rechnet für das Jahr 2020 mit einem Rückgang des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts um 6,3 %. Dies wäre die schwerste Rezession seit Bestehen der Bundesrepublik. Betroffen sind neben Konsum und Investitionen vor allem die Exporte, die aufgrund der negativen Entwicklung der Absatzmärkte besonders stark zurückgehen. Der Einbruch der Gesamtwirtschaft schlägt sich dabei in einer deutlichen Korrektur der erwarteten Steuereinnahmen nieder. (siehe Abschnitt Steuerschätzung)

Der Stabilitätsrat ist der Auffassung, dass die COVID-19-Pandemie eine Naturkatastrophe bzw. außergewöhnliche Notsituation im Sinne des Artikel 109 Absatz 3 Satz 2 GG darstellt, die sich der Kontrolle des Staates entzieht und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigt. Für diesen Fall sieht die Schuldenbremse Ausnahmeregelungen vor, mit denen angemessen auf die Krise reagiert werden kann und auch reagiert wird. Aus Sicht des Stabilitätsrates ist es angesichts der Ausnahmesituation unvermeidbar, zur Finanzierung der Maßnahmen kurzfristig mehr Kredite aufzunehmen als ansonsten zulässig. Die zusätzliche Verschuldung sollte jedoch auf das notwendige Maß begrenzt werden. Der Stabilitätsrat plädiert gleichzeitig dafür, die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen und die dafür erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen weiterhin im Blick zu behalten.

Der unabhängige Beirat hält die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung einschließlich der Potenzialschätzung für vertretbar. Dabei stellte er jedoch die erhebliche Unsicherheit in Rechnung, unter der diese Projektion erstellt wurde. Es ist davon auszugehen, dass die zu erwartende gesamtwirtschaftliche Entwicklung vor dem Hintergrund neuer Informationen zu revidieren sein wird.

Angesichts der krisenhaften Situation hält der Beirat Art und Umfang der bislang beschlossenen defizitwirksamen Maßnahmen für vertretbar. Gleichzeitig weist er jedoch darauf hin, dass die Ausnahmeklausel kreditfinanzierte Ausgaben oder Steuersenkungen nicht in beliebiger Höhe zulässt. Auch eine umfangreiche Stabilisierung der Wirtschaft über die Staatsfinanzen ist nach Einschätzung des Beirats aktuell richtig. Allerdings sind künftige Herausforderungen für die Staatsfinanzen insbesondere aus der Demografie im Auge zu behalten, da durch die Auswirkungen der Corona-Krise bestehende Probleme verschärft werden.

Zudem weist der Beirat auf die besonderen Probleme der kommunalen Ebene hin. Die kommunale Ebene unterliegt relativ engen Haushaltsregeln. Wenn nicht umfangreiche Reserven vorhanden sind, können die derzeitigen starken Einbrüche bei den Einnahmen nicht einfach abgedeckt werden, zumal Mehrausgaben prognostiziert werden. Um eine starke kurzfristige Konsolidierung (u.a. über die Investitionen) oder eine bedenkliche Flucht in Kassenkredite zu vermeiden, ist eine finanzielle Unterstützung angezeigt.

Der **Arbeitskreis Steuerschätzung** geht in der September-Steuerschätzung 2020 davon aus, dass die Steuereinnahmen bis zum Jahr 2024 in Deutschland auf 883,2 Milliarden Euro steigen werden. Allerdings wurden gegenüber der Herbst-Steuerschätzung 2019 die Erwartungen über das Ausmaß der steigenden Steuereinnahmen von Bund, Länder und Gemeinden deutlich verringert.

Für die Gemeinden ergibt sich folgende Prognose:

2020: 103,5 Mrd. € bzw. -14,2 Mrd. € gegenüber Herbst-Steuerschätzung 2019,
2021: 113,0 Mrd. € bzw. -8,9 Mrd. € gegenüber Herbst-Steuerschätzung 2019,

2022: 116,3 Mrd. € bzw. -9,8 Mrd. € gegenüber Herbst-Steuerschätzung 2019,
2023: 121,4 Mrd. € bzw. -9,0 Mrd. € gegenüber Herbst-Steuerschätzung 2019,
2024: 127,6 Mrd. € bzw. -7,1 Mrd. € gegenüber Herbst-Steuerschätzung 2019.
Es bleibt abzuwarten, ob diese Prognose auch tatsächlich eintreffen wird.

Der deutsche Städtetag weist in seiner Pressemitteilung zu den Ergebnissen der September-Steuerschätzung darauf hin, dass die finanziellen Probleme der Kommunen auch in den nächsten Jahren dramatisch ausfallen werden. Zwar wurden die kommunalen Haushalte im Jahr 2020 durch Bund und Länder erfolgreich stabilisiert, allerdings brauchen die Kommunen auch in den kommenden Jahren weitere Hilfen von Bund und Ländern, um handlungsfähig zu bleiben und zu einer schnellen wirtschaftlichen Erholung beitragen zu können.

Laut **Konjunkturbericht der IHK Ulm zum Herbst 2020** kämpft sich die regionale Wirtschaft aktuell aus dem Corona-Tal. Nach dem massiven Einbruch zwischen März und Juni 2020 hat sich die regionale Wirtschaft in den Sommermonaten wieder etwas erholt, bis zum Vorkrisenniveau ist es jedoch noch ein weiter Weg. Aufgrund der steigende Infektionszahlen wächst zudem die Verunsicherung. Im Vergleich zur Juni-Umfrage vermelden die Unternehmen im Herbst 2020 wieder eine merklich bessere Geschäftslage. Die Nachfrage stabilisiert sich in vielen Branchen, die Auslastung der personellen und maschinellen Kapazitäten nimmt wieder zu. Allerdings gibt es auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt immer noch Betriebe, die gar nicht oder nur sehr eingeschränkt ihrer Geschäftstätigkeit nachgehen können. Beim Blick nach vorne zeigt sich ein ähnliches Bild. Denn auch bei den Geschäftserwartungen hat sich die Stimmung in den letzten Monaten aufgehellt. Der Großteil der regionalen Betriebe geht allerdings von einer weiteren Entwicklung der Geschäfte auf dem nun erreichten Niveau aus. Zudem rechnen mehr als vier von zehn Unternehmen damit, dass mit einer Rückkehr zur normalen Geschäftstätigkeit nicht vor dem zweiten Halbjahr 2021 zu rechnen ist. Letztlich wird die Corona-Pandemie und deren weiterer Verlauf auch von über 80 Prozent als das größte Risiko für die weitere Entwicklung angesehen. Daher verwundert es nicht, dass die regionalen Betriebe sich mit ihren Investitionsplänen zurückhalten. Nur jedes sechste Unternehmen rechnet mit einer zunehmenden Investitionstätigkeit. Auch bei den Personalplänen herrscht weiter Zurückhaltung. Immerhin wollen nun aber wieder mehr Firmen ihren Beschäftigtenstand ausbauen. Zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Corona-Krise sank die Arbeitslosenquote im Agentur-Bezirk Ulm zudem im September 2020 wieder leicht und liegt nun bei 3,7 Prozent. Insgesamt ist am regionalen Arbeitsmarkt also eine leichte Entspannung auszumachen.

Die Schätzungen der Einzelwerte der **städtischen Finanzplanung** basieren weitestgehend auf den Ergebnissen der Sonder-Steuerschätzung vom September 2020, der aktuellen städtischen Steuerentwicklung sowie den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration für das Haushaltsjahr 2020, die im Oktober 2019 veröffentlicht wurden.

Zusammenfassend geht die Finanzplanung ab dem Jahr 2022 wieder von steigenden Steuereinnahmen aus, jedoch fällt das Wachstum im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung deutlich geringer aus. Zudem sinkt das Niveau der Steuereinnahmen durch den Einbruch im Jahr 2020 insgesamt deutlich.

Aufgrund der oben genannten Unwägbarkeiten bezüglich der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie sowie der damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Entwicklung beinhaltet die Finanzplanung erhebliche Risiken. Diese beschränken sich nicht ausschließlich auf die Einnahmeseite, da insbesondere auch die Sozialausgaben stark von der konjunkturellen Entwicklung beeinflusst werden und Verschlechterungen am Arbeitsmarkt unmittelbar auf die Sozialhilfeausgaben durchschlagen. Gleichzeitig ergeben sich erhebliche Belastungen des städtischen Haushalts aus Personal- und Sachkostensteigerungen. Dies spiegelt sich in der Entwicklung der Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (vgl. Anlage 10 zum Haushaltsplan) wieder.

Daneben stellen große Investitionsprojekte - z. B. Sanierungskonzept Ing.-Bauwerke (Brücken), Sanierung Wallstraßenbrücke-Blaubeurer Tor-Brücke, Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke, Ersatz/Neubau Gänstorbrücke, die Fortentwicklung der Bildungsoffensive mit einem weiteren Ausbau der Ganztagesbetreuung an den Schulen, Ausbau der Verpflegung an Kindertageseinrichtungen und Schulen in Trägerschaft der Stadt Ulm, die weitere Kita-Ausbauoffensive und vieles mehr - an die Finanzpolitik hohe Anforderungen. Erschwert wird dies zusätzlich durch erhebliche Baukostensteigerungen am Markt, die sich deutlich auf die zu finanzierenden Investitionsmaßnahmen mit größerem Finanzierungsbedarf auswirken.

2.3 Ziele der Finanzpolitik

a) Ausgleich des Ergebnishaushalts und Liquiditätsentwicklung

Nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht ist das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen auszugleichen. Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie der Verwendung von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag im mehrjährigen Finanzplan längstens in den drei folgenden Jahren vorgetragen werden. Nach drei Jahren ist der verbleibende Fehlbetrag auf das Basiskapital (Eigenkapital) zu verrechnen. Das Basiskapital darf dabei nicht negativ werden.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum schließt der Gesamtergebnishaushalt mit folgenden Ergebnissen ab:

Jahr	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€
Summe ordentliche Erträge	538.119	550.423	542.423	556.158
Summe ordentl. Aufwendungen	552.538	558.296	557.436	568.826
Ordentliches Ergebnis lfd. Jahr	-14.419	-7.838	-15.014	-12.668
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	290.306	278.880	271.043	256.029
Gesamtergebnis inkl. Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	275.887	271.043	256.029	243.361

Der Ausgleich des Ergebnishaushalts gelingt in den Jahren 2021 bis 2024 nicht. Die prognostizierten Fehlbeträge können jedoch im Rahmen der Jahresabschlüsse durch Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden.

Insofern kann Ulm davon ausgehen, dass im gesamten Finanzplanungszeitraum ein genehmigungsfähiger Haushalt vorliegt. Es ist jedoch zwingend erforderlich den bereits begonnenen Konsolidierungsprozess fortzusetzen und zu intensivieren, um in den kommenden Jahren einen Ausgleich des Ergebnishaushalts gewährleisten zu können.

Liquiditätsentwicklung

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen bzw. liquiden Mittel.

Diese Mittel sind grundsätzlich zur Vorhaltung der notwendigen Liquidität, zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung von Investitionen notwendig. Zur Sicherstellung einer dauerhaften Leistungsfähigkeit muss durch den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts mindestens der Schuldendienst und darüber hinaus möglichst der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit abzüglich geplanter Entnahmen aus zweckgebundenen Spargbüchern gedeckt werden.

Aus diesem Grund sind für den Zahlungsmittelüberschuss folgende Strategieziele, die der Gemeinderat am 14.11.2018 (GD 950/18) beschlossen hat, relevant:

- Der Ergebnishaushalt wird dauerhaft in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen, um einen ausreichend hohen Zahlungsmittelüberschuss als Eigenfinanzierungsanteil für den Investitionshaushalt zu erwirtschaften.
- Die Aufnahme neuer Schulden wird möglichst vermieden. Soweit sie zur Finanzierung der Investitionshaushalte unabweisbar sind, werden Kreditaufnahmen auf das absolut Notwendigste begrenzt. Mittel- bis langfristig sollen die bestehenden Schulden abgebaut werden. Die Verschuldensobergrenze liegt bei 200 Mio. €.
- Für die Unterhaltung, Sanierung und Instandhaltung des städtischen Vermögens werden ausreichend Finanzmittel zur Verfügung gestellt, die den nachhaltigen Substanzerhalt des städtischen Vermögens sichern.
- Aus dem Ergebnishaushalt muss dauerhaft mindestens ein Zahlungsmittelüberschuss zur Finanzierung der im Haushaltsplan veranschlagten Tilgungsleistungen ohne Umschuldung und Sondertilgung erwirtschaftet (Mindestzahlungsmittelüberschuss) werden.

- Aus dem Ergebnishaushalt muss darüber hinaus dauerhaft, zusätzlich zum Mindestzahlungsmittelüberschuss ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit abzüglich geplanter Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern erwirtschaftet werden (Nettoinvestitionsfinanzierungsmittelbedarf), damit das Investitionsprogramm dauerhaft realisiert werden kann.

Die Liquidität entwickelt sich im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum folgendermaßen:

Jahr Nr.		2021 Mio. €	2022 Mio. €	2023 Mio. €	2024 Mio. €
1	Liquidität jeweils zu Jahresbeginn	144,2	90,7	52,6	51,1
2	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts jeweils am Jahresende	2,6	-4,4	24,7	26,5
3	Mindestzahlungsmittelüberschuss (Nr. 4 - Nr. 5)	8,5	9,0	9,5	10,0
4	ordentliche Tilgung	8,5	9,0	9,5	10,0
5	./. Umschuldung und Sondertilgung	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittelbedarf (Nr. 7 + Nr. 8)	71,4	71,6	52,2	58,2
7	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	81,1	74,7	53,7	59,7
8	Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern ¹⁾ (= Abbau Liquidität)	-9,7	-3,1	-1,5	-1,5
9	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	33,5	50,0	37,0	41,0
10	Soll-Zahlungsmittelüberschuss = Zahlungsmittelbedarf für Investitionen zuzüglich ordentliche Tilgung abzüglich Kreditaufnahmen (Nr.3 + Nr.6 - Nr.9)	46,4	30,6	24,7	27,2
11	Abweichung Zahlungsmittelüberschuss (Nr.2 - Nr.10) ("-" = Abbau Liquidität)	-43,8	-35,0	0,0	-0,7
12	Liquiditätsabfluss (Nr.8+ Nr.11) ("-" = Abbau Liquidität)	-53,5	-38,1	-1,5	-2,2
13	Liquidität zum Jahresende (Nr.1 + Nr.12)	90,7	52,6	51,1	48,9
	Mindestliquidität	9,3	9,7	9,9	10,1

¹⁾ Sparbücher Sanierungs- und Modernisierungsfonds und Zukunftsoffensive Ulm 2030

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird die Liquidität von 144,2 Mio. € zu Beginn 2021 deutlich um 95,3 Mio. € auf 48,9 Mio. € zum Ende 2024 reduziert. Es ist eine zentrale Aufgabe, dauerhaft ausreichend Liquidität zur Verfügung zu stellen. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung kann davon ausgegangen werden, dass die nach § 22 Abs. 2 GemHVO geforderte Mindestliquidität in allen Jahren erreicht wird. Die Stadt Ulm kann daher im gesamten Finanzplanungszeitraum einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Finanzplanung die zentrale Annahme zugrunde liegt, dass es zu keinen negativen Entwicklungen kommt, in deren Folge sich die Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung verschlechtern.

Angesichts dieser Werte ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass in den kommenden Jahren weiterhin erhebliche Herausforderungen auf die Stadt zukommen werden:

- weiterer Ausbau des Bereichs Bildung, Betreuung und Erziehung in den Schulen, insbesondere im Hinblick auf die Ganztagesbetreuung und die Inklusion
- Ausbau der Verpflegung an Kindertageseinrichtungen und Schulen in städtischer Trägerschaft
- Steuerung des weiteren Ausbaus der Kinderbetreuung (Ausbauoffensiven II und III)
- Aufwendungen im Bereich Eingliederungshilfe und Altenhilfe sowie Bildung und Teilhabe
- die schwer vorhersehbare Entwicklung im Bereich der Hilfe für Flüchtlinge, insbesondere im Bereich der Anschlussunterbringung sowie der Integration
- deutlich steigende Folgekosten (insbesondere auch Betriebs- und Bewirtschaftungskosten) aufgrund zunehmender Infrastruktur (Kindergärten, Schulen, Straßen, Kunstdepot, usw.)
- Unsichere Entwicklung der Wirtschaft und der städtischen Steuereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie seit Februar bzw. März 2020

b) Investitionsprogramm

Das vorliegende Investitionsprogramm wurde auf der Basis der Investitionsstrategie 2020 - 2029 erstellt und enthält alle Maßnahmen, die aus aktueller Sicht in den kommenden Jahren geplant und realisiert werden sollen. Schwerpunkte sind insbesondere die vom Gemeinderat beschlossenen Programme wie Masterpläne Kuhberg, Wissenschaftsstadt und City-Bahnhof sowie die Ulmer Bildungsoffensive und die weitere Kindertagesstätten-Ausbauoffensive.

Die 10jährige Investitionsstrategie wird zweijährig fortgeschrieben und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt. Sie wurde 2017 erstmals als strategisches Planungsinstrument in der Stadt Ulm eingeführt. Sie umfasst einen Planungszeitraum von 10 Jahren und macht die langfristigen Entwicklungslinien und die damit verbundenen Möglichkeiten für die Stadtentwicklung, vor allem aber die Konflikte mit begrenzten Ressourcen transparent. Daneben soll sie dazu beitragen, Investitionsschwerpunkte im Interesse einer besseren Planbarkeit und Verlässlichkeit festzulegen. Neben finanzpolitischen Zielvorgaben werden mit der Investitionsstrategie die gemeldeten Investitionsbedarfe priorisiert. Sie bildet damit die Grundlage für die Aufstellung des jeweils anstehenden Haushaltsplans sowie der Mittelfristigen Finanzplanung.

In der Investitionsstrategie (GD 950/20) wurden folgende Zielvorgaben beschlossen:

- a) Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel sind grundsätzlich zur Vorhaltung der notwendigen Liquidität, zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung von Investitionen notwendig. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts soll mindestens 35 Mio. € betragen.
- b) Das der SWU gewährte Genussrechtskapital in Höhe von 63 Mio. € wird vollständig für die Finanzierung der Landesgartenschau 2030 berücksichtigt und hierfür zweckgebunden.
- c) Der Überschuss aus dem Grundstückstopf wird von bisher 3 Mio. € pro Jahr auf 6 Mio. € pro Jahr erhöht
- d) Für das Bauinvestitionsvolumen werden folgende Zielkorridore festgelegt:
 - 2020 – 2023: rund 60 Mio. €/Jahr (laut aktueller Finanzplanung)
 - 2024 – 2025: von 60 Mio. € (2024) auf 56 Mio. € (2025)
 - 2026 – 2029: 50 Mio. €/Jahr

In den nächsten 10 Jahren sollen damit 560 Mio. € im städtischen Hoch- und Tiefbau investiert werden.

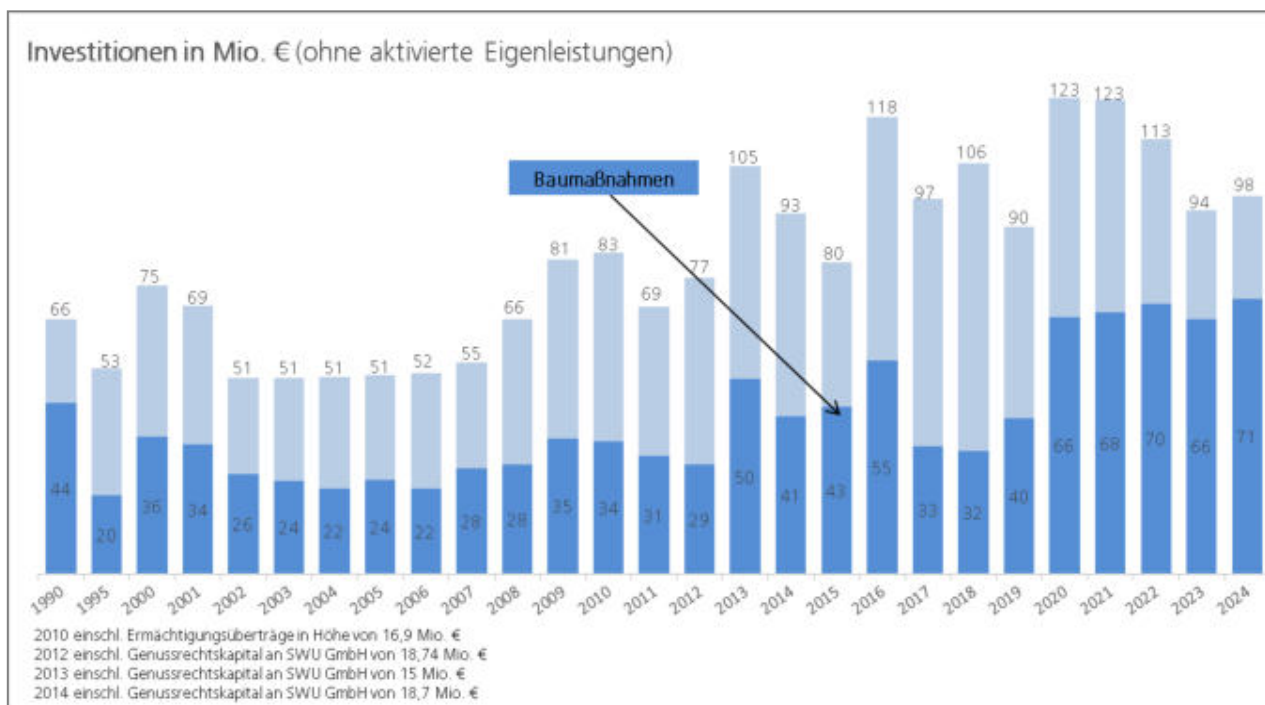
- in den Jahren 2020 bis 2024 Bauinvestitionsvolumen von rund 300 Mio. €
- in den Jahren 2025 bis 2029 Bauinvestitionsvolumen von rund 260 Mio. €

Im Rahmen der angemeldeten Bedarfe zur IVS 2029 und nach der Priorisierung wurde beschlossen in den Jahren 2020 -2024 ein Gesamtvolumen im städtischen Hoch- und Tiefbau von gesamt 340 Mio. € umzusetzen

- e) Nicht geplante Erträge bei den Allgemeinen Finanzmitteln, die nicht anderweitig zur Deckung von Aufwendungen und Auszahlungen für Investitionen im laufenden Haushaltsjahr erforderlich sind, werden den Sparbüchern zugeführt.
- f) Für die städtische Verschuldung wurden folgende Zielvorgaben festgelegt:
 - Mittel- und langfristig sollen grundsätzlich keine neuen Schulden aufgenommen werden (Nettoneuverschuldung 0 €).
 - Ist eine Neuverschuldung zur Investitionsfinanzierung unabweisbar, so soll die Obergrenze eines Schuldenstandes von max. 200 Mio. € nicht überschritten werden.

Die obenstehenden Zielvorgaben können im Finanzplanungszeitraum nur teilweise erfüllt werden. Der Zahlungsmittelüberschuss unterschreitet in allen Jahren der Finanzplanung den Zielwert von 35 Mio. €. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Steuereinnahmen und Zuweisungen vom Land im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung deutlich zurückgehen, die ordentlichen Aufwendungen jedoch weiter kontinuierlich ansteigen.

Aufgrund des hohen Investitionsvolumens in den Jahren 2021 - 2024 und des geringen Zahlungsmittelüberschusses aus dem Ergebnishaushalt ist zudem eine Neuverschuldung zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen unumgänglich. Die Verschuldung steigt im Finanzplanungsraum daher an um rd. 144 Mio. € auf fast 247 Mio. €. Die Schuldenobergrenze von 200 Mio. € wird damit deutlich um rd. 47 Mio. € überschritten.



Im mittelfristigen Betrachtungszeitraum ist zu berücksichtigen, dass insbesondere folgende Investitionsprojekte (Maßnahmen mit genehmigten Gesamtkosten von min. 6 Mio. €) **nur mit einer Planungsrate oder Teilbeträgen** enthalten und daher nicht voll finanziert sind:

- Sanierung Kornhaus
- Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum
- Neubau Werkstatt und Proberaum Theater Ulm
- Umbau Stifter-Schule für Multscher-GS und Zullinger-Schule
- Sanierung Sägefelschule
- Neubau Adalbert-Stifter-Schule
- Erweiterung Schulzentrum Wiblingen
- Sanierung Schulzentrum Wiblingen
- Schulzentrum Kuhberg Robert-Bosch-Schule B2-B4, Aula
- Hauptfeuerwache Ulm Räumlichkeiten
- Innenstadtprogramm
- Wallstraßenbrücke-Blaubeurer-Tor-Brücke
- Neuordnung Entwässerung B10
- Gänstorbrücke - Ersatzneubau
- Brückenbauwerk 2 über B10 Ersatzneubau

Für die obenstehenden Maßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum maximal ein Drittel der Gesamtkosten veranschlagt. In den Jahren 2025 ff. müssen für diese Maßnahmen darüber hinaus nach aktuellem Stand rd. 222 Mio. € finanziert werden.

Für alle Investitionsmaßnahmen, die im Finanzplanungszeitraum begonnen werden oder bereits vorher begonnen wurden, liegt der Finanzierungsbedarf in den Jahren 2025 ff. bei insgesamt rd. 359 Mio. €. Die Entwicklung des Baupreisindex der letzten Jahre zeigt zudem, dass bis zum Zeitpunkt der Realisierung der Baumaßnahmen teilweise mit mehr als 20 % Kostensteigerungen gerechnet werden muss.

c) Entwicklung der Schulden

Die aktuelle Ertragskraft des Ergebnishaushalts mit den beschriebenen Risiken und das beschlossene Investitionsprogramm - noch ohne eine vollständige Finanzierung der aufgeführten Großinvestitionsprojekte - führen ab 2021 zu folgender Entwicklung der Nettoneuverschuldung:

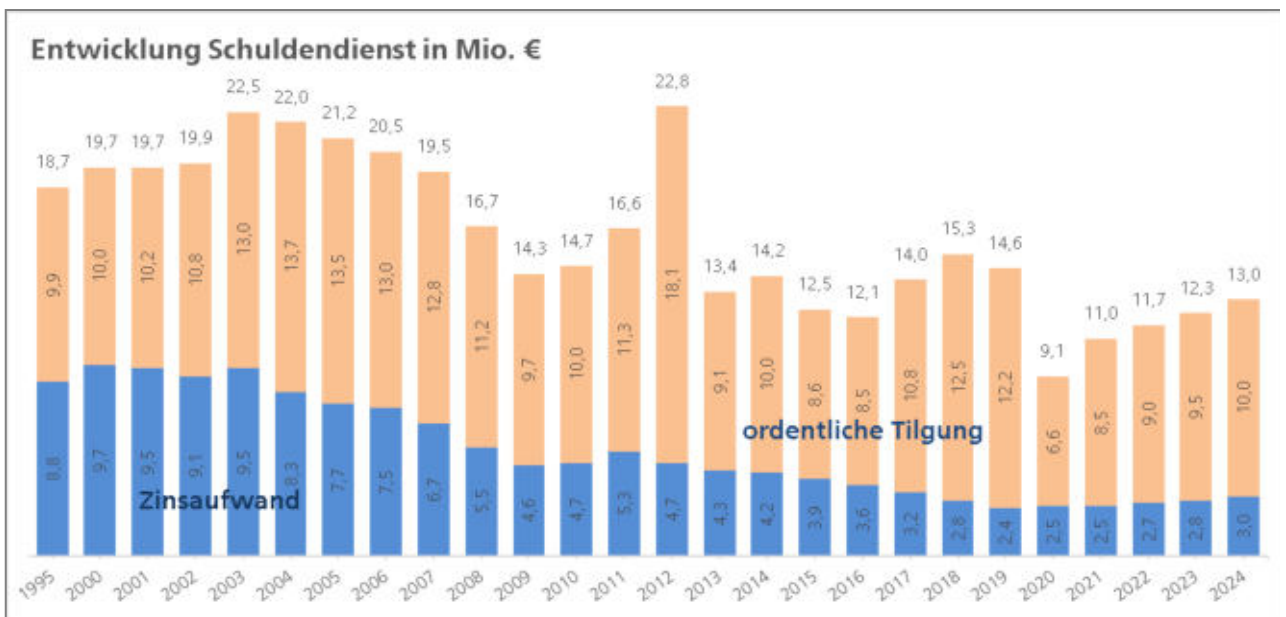
Jahr	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	Summe in T€
Nettoneuverschuldung	+25.000	+41.000	+27.500	+31.000	+124.500

Unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme von übertragenen Kreditermächtigungen erhöht sich die Verschuldung der Stadt Ulm im Finanzplanungszeitraum insgesamt um 144,5 Mio. € auf 246,6 Mio. €. Angesichts des ehrgeizigen Investitionsprogramms besteht dazu ein hohes Risiko einer darüber hinaus gehenden, zusätzlichen Netto-Neuverschuldung.

Insgesamt entwickeln sich die Schulden unter den vorgenannten Prämissen wie folgt:



Die Verschuldung bindet Mittel für Zinsaufwendungen und Tilgung:



Durch das aktive Darlehensmanagement der Finanzverwaltung wurden die Zinsaufwendungen deutlich reduziert. Es wurden eine Reihe von Umschuldungen hin zu zinsgünstigen bzw. zinslosen Darlehen vorgenommen.

Der Schuldenstand aller städtischen Darlehen beträgt zum 01.01.2020 98.715.653,91 €. Das Darlehensportfolio der Stadt Ulm umfasst zu Beginn des Jahres 2020 insgesamt 25 Darlehen. In den letzten Jahren wurde die Inanspruchnahme von zinsverbilligten Darlehen der KfW-Kreditprogramme verstärkt. Allein in den Jahren seit 2013 konnten insgesamt 9 zinsverbilligte Darlehen aus KfW-Förderprogrammen aufgenommen werden, z. B. für die Sanierung des Schulzentrums Kuhberg inkl. Mensa wurde ein Förderkredit aus dem KfW-Programm "Energieeffizient Sanieren" über eine Summe von 3,9 Mio. € zu einem Zinssatz von 0,15% mit 10-jähriger Zinsbindung genehmigt. Im Jahr 2014 wurde der Stadt ein Förderkredit aus dem KfW-Programm "IKK - KiTa-Ausbau" für den Ausbau der städtischen Kindertagesstätten in Höhe von 5,6 Mio. € zu einem Zinssatz von 0,2 % ebenfalls mit 10-jähriger Zinsbindung gewährt. Auch für den Bau von Flüchtlingsunterkünften gab es in den Jahren 2015 und 2016 ein KfW-Förderprogramm "Sonderfazilität Flüchtlinge" aus dem die Stadt Förderkredite in Höhe von 12,6 Mio. € in Anspruch nehmen konnte. Die ersten 10 Jahre sind zinslos. Im Jahr 2019 wurde für den Neubau der Bürgerdienste ein Darlehen aus dem Programm "IKK - Investitionskredit für Kommunen" über 7,5 Mio. € zu einem Zinssatz von 0,01 % mit einer ebenfalls 10-jähriger-Zinsbindung aufgenommen. Im Jahr 2020 erfolgte eine Darlehensumschuldung in Höhe von 6,0 Mio. € sowie eine Darlehensaufnahme in Höhe von 10,0 Mio. €, jeweils zu einem Zinssatz von 0,00 % mit einer Zinsbindung bis zum Laufzeitende.

d) Fazit

In all den Jahren des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums sind erhebliche Nettokreditaufnahmen eingeplant. Diese sind entgegen der grundsätzlichen Zielsetzung des Schuldenabbaus erforderlich, da nicht genug Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden und nicht ausreichend Mittel aus Spargbüchern zur Finanzierung der Investitionsvolumina zur Verfügung stehen. Deshalb ist es angesichts der dargestellten Risiken (vgl. Ziff. 2.2) unumgänglich, den bereits begonnenen Konsolidierungsprozess in den nächsten Jahren fortzusetzen und weiter zu intensivieren.

Um den vorhandenen Handlungsspielraum zu erhalten, ist folgendes notwendig:

- Erholung der Wirtschaft von der Corona-Pandemie
- Kontinuierliches Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig niedriger Arbeitslosigkeit
- Begrenzung des Anstiegs der Belastungen aus sozialen Leistungen
- Volle Umsetzung des Konnexitätsprinzips bei neuen Aufgaben / Standards und Rechtsansprüchen durch Bund und Land
- Anpassung der Tarifsteigerung bei den Personalaufwendungen an die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Haushalte
- Begrenzung oder gar Rückführung der finanziellen Belastungen von Bund und Land
- Erhalt der Ertragskraft und des Querverbands zur Finanzierung des ÖPNV/SPNV bei den Stadtwerken
- Festlegung des Investitionsvolumens, welches sowohl finanziell und personell als auch in Bezug auf die Verträglichkeit in der Stadt gestemmt werden kann und dessen Folgelasten den Ausgleich des Ergebnishaushalts langfristig nicht gefährden.

3. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELPOSITIONEN

3.1 Ergebnishaushalt - Erträge

3011, 3012 Grundsteuer

Bei der Grundsteuer sind im Finanzplanungszeitraum keine weiteren Zuwächse zu erwarten.

3013 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer verläuft aufgrund der konjunkturellen Entwicklung nicht einheitlich, sondern ist von den jeweiligen Besonderheiten der Branchen und Wirtschaftszweige sowie den einzelnen Unternehmen geprägt. Das Gewerbesteueraufkommen entwickelt sich seit jeher regional, örtlich und branchenbezogen sehr unterschiedlich.

Aus diesem Grund und vor dem Hintergrund, dass zwischenzeitlich ein sehr hohes Niveau erreicht ist, wird im Finanzplanungszeitraum mit einer geringfügigen Steigerung von 1,0 Mio. € jährlich gerechnet.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung zu erwarten:

Finanzplanung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
2019 – 2023 bisher	105.000	105.000	105.000	---
2020 – 2024 neu	105.000	106.000	107.000	108.000

3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Den Ansätzen liegen die Ergebnisse der 158. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 8. bis 10. September 2020 sowie die voraussichtlich geltende Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2023 zu Grunde. Dabei wird von einer Erholung des Arbeitsmarkts von der Corona-Pandemie in den Jahren 2022 bis 2024 ausgegangen verbunden mit einer stabilen Entwicklung des Einkommensteueraufkommens.

Vergleich mit der Finanzplanung 2019 – 2023

Finanzplanung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
2019 – 2023 bisher	84.500	89.000	93.850	---
2020 – 2024 neu	76.400	80.400	85.200	90.400

3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Den Ansätzen liegen die Ergebnisse der 158. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 8. bis 10. September 2020 sowie die voraussichtlich geltende Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2023 zu Grunde. Der Zuwachs des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird durch die wirtschaftliche Entwicklung bestimmt. Dazu erhalten die Gemeinden in den Jahren 2020 und 2021 zusätzlich 1.364 Mio. € bzw. 1.275 Mio. € aufgrund der Verlängerung der Bundesbeteiligung an den Integrationskosten von Ländern und Kommunen. Aufgrund dieser zeitlich begrenzten Erhöhung ist im Finanzplanungszeitraum zwischen 2021 und 2022 ein deutlicher Rückgang beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zu verzeichnen

Vergleich mit der Finanzplanung 2019 - 2023

Finanzplanung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
2019 – 2023 bisher	20.000	20.500	20.950	---
2020 – 2024 neu	21.800	19.400	19.800	20.250

311/313 Schlüsselzuwendungen/Bedarfszuwendungen und allgemeine Umlagen

Basis sind die Ergebnisse der 158. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 8. bis 10. September 2020, die Orientierungsdaten des Landes - Haushaltserlass 2021 vom 14. Oktober 2020 sowie eigene Schätzungen.

Die Zuwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nach mangelnder Steuerkraft, Stadtkreisschlüsselmasse, kommunale Investitionspauschale) in den Jahren 2022 bis 2024 basieren auf Hochrechnung zur Steuerkraft der Stadt. Durch hohe einmalige Gewerbesteuerzahlungen im Jahr 2019 bzw. Gewerbesteuerkompensationszahlungen von Bund und Ländern im Jahr 2020 ergibt sich in den Jahren 2021 und 2022 eine überdurchschnittlich hohe Steuerkraft, die eine Reduzierung der Zuweisungen nach dem FAG zur Folge hat.

Zur Entlastung der Haushalte 2021 und 2022 wurden bzw. werden daher in den Jahren 2019 und 2020 im Rahmen des Jahresabschlusses Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2021 und 2022 ausgelöst werden. (Vgl. KoA. 358)

314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse werden individuell fortgeschrieben. Im Wesentlichen handelt es sich um Zuschüsse für die Schülerbeförderung, Sachkostenbeiträge des Landes für die Schulen, Zuschüsse für den Betrieb des Theaters sowie den Soziallasten- und Kindergartenlastenausgleich.

Hier werden auch die Zuweisungen für die Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung verbucht, diese betragen seit 2014 100 % der Nettoaufwendungen. Der Pakt für Integration für die Jahre 2017 - 2019 wurde von 24 auf 48 Monate bis 2022 verlängert, so dass die bestehenden Maßnahmen für die Beschäftigung von Integrationsmanager/innen, die Flüchtlingssozialarbeit und die Stärkung der Regelangebote vor Ort sowie für Maßnahmen aus den Bereichen Schule und Übergang zum Beruf, Spracherwerb sowie bürgerschaftliches Engagement weitergeführt werden können.

319 Leistungsbeteiligung des Bundes (SGB II)

Hier werden die Zuwendungen des Bundes verbucht, die im Rahmen des SGB II für anteilige Kosten der Unterkunft und für das Bildungs- und Teilhabepaket gewährt werden. Die Veranschlagung erfolgt grundsätzlich in Abhängigkeit von den Aufwendungen.

33 Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebühren und Entgelte sollen entsprechend den Finanzierungsgrundsätzen der Gemeindeordnung und den städtischen Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung, soweit vertretbar und geboten, stetig der Kostenentwicklung angepasst werden.

34/35 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen / Sonstige ordentliche Erträge

In den vergangenen Jahren gab es einen deutlichen Rückgang bei den Kostenerstattungen für Flüchtlinge in der vorläufigen Unterbringung. Ab 2020 wird von gleichbleibenden Kostenerstattungen ausgegangen.

361 Zinserträge

Die Veränderung bei den Zinserträgen ergibt sich insbesondere aus der Veranschlagung von Zinsen aus den Darlehen an die städtischen Gesellschaften.

3.2 Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Mehraufwendungen für Flüchtlinge sind u.a. bei Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Soziale Leistungen (Transferaufwendungen), Erstattungen an Dritte und Abschreibungen enthalten.

40 /41 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Fortschreibungen basieren auf folgenden Annahmen:

- Für Tarifierhöhungen ab 2021 wird mit einer jährlichen Steigerungsrate von 2 v. H. gerechnet. Dies ist mit Risiken verbunden.
- Im Planungszeitraum werden keine weiteren Stellen geschaffen bzw. zusätzliche Stellen für neue Einrichtungen grundsätzlich durch Umschichtung besetzt.

42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Ausgabenwachstum wurde für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen mittelfristig jährlich um durchschnittlich 5 v. H, für Grundstücksbewirtschaftungskosten um 4 v. H. sowie für den Unterhalt des beweglichen Vermögens, Miete und Pachten und sonstige Ausgaben um 2 v. H. fortgeschrieben. Die Mittel für das dauerhafte Sanierungsprogramm sind in den Ansätzen für die Unterhaltung der städtischen Infrastruktur enthalten.

431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse wurden für die Jahre der Finanzplanung um durchschnittlich 2 v. H. fortgeschrieben.

433 Soziale Leistungen

Bei den Transferleistungen für Sozial- und Jugendhilfe wird im Finanzplanungszeitraum eine Steigerung von 2,0 Mio. € / Jahr berücksichtigt. Diese hat ihren Ursprung insbesondere in steigenden Aufwendungen im Bereich der Alten- und Behindertenhilfe sowie zusätzlicher Belastungen aufgrund des 2017 in Kraft getretenen Bundesteilhabegesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung.

- **Altenhilfe (inkl. Grundsicherung):**
In diesem Bereich ergibt sich insbesondere aufgrund der Fallzahlenentwicklung bei der Hilfe zur Pflege sowie der Entgelterhöhung der freien Träger eine höhere Ausgabensumme. Um die Kostenentwicklung zu dämpfen, setzt der Fachbereich Bildung und Soziales auf die Weiterentwicklung der Sozialraumorientierung, der Ambulantisierung und den personenzentrierten Ansatz.
- **Behindertenhilfe:**
Am 16. Dezember 2016 hat der Bundesrat dem vom 1. Dezember 2016 vom Deutschen Bundestag beschlossenen Bundesteilhabegesetz zugestimmt. Die ersten Teile des Gesetzes traten am 1. Januar 2017 in Kraft, die weitere schrittweise Umsetzung erfolgt bis ins Jahr 2023. Schwerpunkt ist die Neufassung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX). Eine wesentliche Änderung betrifft die Eingliederungshilfe, die aus dem „Fürsorgesystem“ der Sozialhilfe in das neu gefasste SGB IX integriert wurde und die Ermöglichung von Teilhabe als Schwerpunkt hat. Seit 01.01.2020 werden die Hilfen für Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung getrennt im SGB IX aufgeführt. In diesem Bereich sind die finanziellen Auswirkungen durch die weitere Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) bisher schwer abzuschätzen.
- **Asylbewerberleistungsgesetz:**
Grundsätzlich sind die Aufwendungen nach Asylbewerberleistungsgesetz schwierig zu planen, da nicht absehbar ist, in welchen Regionen der Welt mit welchen Krisen zu rechnen ist, und wie sich solche Krisen auf die Flüchtlingsströme auswirken werden. Derzeit ist jedoch davon auszugehen, dass die Leistungen nach dem AsylbLG nicht weiter steigen werden, da anerkannte Flüchtlinge langfristig aus dem AsylbLG fallen und Leistungen nach dem SGB II erhalten werden
- **Leistungen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII (wirtschaftl. Jugendhilfe):**
Im Rahmen der sozialraumorientierten Weiterentwicklung und dem Abschluss von Kooperationsvereinbarungen mit Schwerpunktträgern, ist es in Ulm gelungen, die Aufwendungen in der vorabdotierten Jugendhilfe unter dem Landesdurchschnitt zu halten. Durch weitere aktive Gestaltung der Jugendhilfe und entsprechende Steuerung soll diese positive Entwicklung fortgeführt werden.

434 Gewerbesteuerumlage

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage:

Jahr	Umlagesatz	Prozent. Anteil an der Gewerbesteuer
2001	91 v. H.	25,3 %
2002	102 v. H.	28,3 %
2003	114 v. H.	31,7 %
2004	82 v. H.	22,8 %
2005	81 v. H.	22,6 %
2006	74 v. H.	20,6 %
2007	73 v. H.	20,3 %
2008	65 v. H.	18,1 %
2009	66 v. H.	18,3 %
2010	71 v. H.	19,7 %
2011	70 v. H.	19,4 %
2012 - 2016	69 v. H.	19,2 %
2017	68,5 v. H.	19,1 %
2018	68,3 v. H.	19,0 %
2019	64 v. H.	18,9 %
2020-2024	35 v. H.	9,7 %

Ab 2020 entfällt die im Jahr 1995 eingeführte Solidarpaktumlage und führt zu einer Absenkung des Umlagesatzes auf 35. v.H.

4371 Finanzausgleichsumlage

Die Aufwendungen für die Finanzausgleichsumlage in den Jahren 2022 bis 2024 basieren auf Berechnungen und Prognosen zur Steuerkraft. Durch hohe einmalige Gewerbesteuerzahlungen im Jahr 2019 bzw. Gewerbesteuerkompensationszahlungen von Bund und Ländern im Jahr 2020 ergibt sich in den Jahren 2021 und 2022 eine überdurchschnittlich hohe Steuerkraft, die eine Erhöhung der FAG-Umlage zur Folge hat.

4372 Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales / Status-quo-Ausgleich LWV

Aufgrund der hohen Steuerkraft der Stadt Ulm muss eine steuerkraftbezogene Ausgleichszahlung für den Wegfall der LWV-Umlage nach § 22 FAG geleistet werden.

3.3 Finanzhaushalt - Einzahlungen

Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Die Schätzungen gehen davon aus, dass die Fördermittel im Allgemeinen zeitgerecht ausbezahlt werden. Nicht auszuschließen ist jedoch, dass in einzelnen Bereichen Vorfinanzierungen der Stadt notwendig sind (z. B. bei Straßenbaumaßnahmen, Schulbau). Soweit diese Vorfinanzierungen erkennbar waren, sind sie in der Planung berücksichtigt worden. Nachholungen von Zuschüssen für bereits abgeschlossene Bauvorhaben sind ebenfalls berücksichtigt.

3.4 Finanzhaushalt - Auszahlungen

Folgende Baumaßnahmen (Darstellung der Investitionen einschließlich aktivierter Eigenleistungen bei Hochbaumaßnahmen) sollen im Finanzplanungszeitraum **begonnen** werden (die mit * gekennzeichneten Vorhaben sind gegenüber der vorherigen Finanzplanung **neu** veranschlagt):

2022		EUR
7.11200003	Zukunftsoffensive Ulm 2030	1.250.000
7.21200301	Gustav-Werner-Schule, Sanierung	4.004.000
7.36500012	KITA Ausbauoffensive II	1.347.000
7.12600007	Hauptfeuerwache Ulm ILS-Räumlichkeiten	7.844.000
7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke (Brücken)	1.000.000
7.54100078	Sanierung Umleitungsstrecken Linie 2	1.000.000
7.54100095	Zinglerbrücke Grundinstandsetzung	3.500.000 *
7.54100104	Teilsanierung Brücke Graf-Arco-Straße	5.100.000 *
7.54100105	Austausch Überbau Syrlinsteg-Brenzbahn	300.000 *
7.54100107	Ersatzneubau Prittwitzstraße	900.000 *
7.54100108	Sanierung Unterführung Hasslerstraße	800.000 *
7.54100109	Sanierung Bahnbrücke Gernstraße	400.000 *
7.54100114	Anpassung Knotenpunkt Karlstr./Frauenstr.	800.000 *
7.55100017	Entw. Grünzug Fort Unterer Eselsberg	600.000 *
	Summe	28.845.000
2023		EUR
7.11200003	Zukunftsoffensive Ulm 2030	1.250.000
7.21100115	Sanierung Sägefelschule	15.825.000
7.21100313	Albrecht-Berblinger Schule, Erweiterung	1.160.000
7.21200201	Pestalozzi-Schule, Modernisierung Pavillons/Turnhalle	3.710.000
7.36500012	KITA Ausbauoffensive II	1.500.000
7.36500017	KITA Ausbauoffensive III	1.000.000
7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke (Brücken)	1.000.000

7.54100096	Lupferbrücke Grundinstandsetzung	4.300.000 *
7.54100112	Neugestaltung Ensinger Str. südl. Teil	1.000.000 *
7.54100113	Neugestaltung nördl. Karl-Scheffold-Str.	1.500.000 *
7.55300008	Hauptfriedhof Neubau Sozialgebäude	2.087.000
	Summe	34.332.000

2024		EUR
7.11200003	Zukunftsoffensive Ulm 2030	1.250.000
7.21300013	SZ Kuhberg, Robert-Bosch-Schule B2-4, Aula	26.500.000 *
7.36500016	Kita Brombeerweg 4 Umbau	2.650.000 *
7.54100030	Sanierung Wengentor 2. BA	340.000
7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke (Brücken)	1.000.000 *
7.54100097	BW 2 über B 10 im Zuge K9915 - Ersatzneubau	15.000.000 *
7.54100098	Sanierung BW 3 Richtung Jungingen	1.500.000 *
7.54100100	BW 5 von K9911 über K9915 - Ersatzneubau	4.200.000 *
7.54100103	Sanierung Brücke Hindenburgring	575.000 *
7.54100106	Brücke Ulmer Straße L2021 üb. die Weihern	900.000 *
	Summe	53.575.000

Ulm, im Januar 2021

Stadtverwaltung Ulm
In Vertretung

gez. Martin Bendel
Erster Bürgermeister

FINANZPLANUNG

2020 - 2024

Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	242.245.000	239.295.000	241.905.000	248.315.000	255.175.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177.687.700	182.616.600	177.220.100	197.170.100	201.370.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	8.285.800	8.860.300	8.960.000	9.060.000	9.160.000
4	Sonstige Transfererträge	6.717.000	5.827.000	5.890.000	5.950.000	6.010.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.090.400	26.374.500	26.630.000	26.900.000	27.170.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.519.400	27.036.110	27.620.000	28.220.000	28.830.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.119.900	9.945.600	10.027.000	10.097.000	10.177.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.262.100	1.262.100	1.200.000	1.000.000	1.000.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.667.000	2.105.500	2.344.500	1.798.500	3.304.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	28.762.300	34.796.200	48.662.000	13.912.000	13.962.000
11	Ordentliche Erträge	529.356.600	538.118.910	550.458.600	542.422.600	556.158.100
12	Personalaufwendungen	-153.195.650	-160.750.239	-163.940.000	-167.220.000	-170.560.000
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.718.050	-98.233.600	-94.650.000	-94.120.000	-97.280.000
15	Abschreibungen	-47.804.700	-48.580.700	-49.581.000	-50.581.000	-51.581.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.600.000	-2.600.000	-2.750.000	-2.900.000	-3.050.000
17	Transferaufwendungen	-192.001.950	-202.503.881	-207.090.200	-201.590.200	-204.570.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.923.850	-39.819.316	-40.235.000	-40.975.000	-41.735.000
19	Ordentliche Aufwendungen	-521.294.200	-552.537.736	-558.296.200	-557.436.200	-568.826.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.062.400	-14.418.826	-7.837.600	-15.013.600	-12.668.100
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	8.062.400	-14.418.826	-7.837.600	-15.013.600	-12.668.100
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-8.062.400	0	0	0	0
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	14.418.826	7.837.600	15.013.600	12.688.100
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	242.245.000	239.295.000	241.905.000	248.315.000	255.175.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.687.700	182.616.600	177.220.100	197.170.100	201.370.100
3	Sonstige Transfereinzahlungen	6.717.000	5.827.000	5.890.000	5.950.000	6.010.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.090.400	26.374.500	26.630.000	26.900.000	27.170.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.519.400	27.036.110	27.620.000	28.220.000	28.830.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.119.900	9.945.600	10.027.000	10.097.000	10.177.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.262.100	1.262.100	1.200.000	1.000.000	1.000.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.762.300	14.196.200	13.862.000	13.912.000	13.962.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.403.800	506.553.110	504.354.100	531.564.100	543.694.100
10	Personalauszahlungen	-153.195.650	-160.750.239	-163.940.000	-167.220.000	-170.560.000
11	Versorgungsauszahlungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.718.050	-98.233.600	-94.650.000	-94.120.000	-97.280.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.600.000	-2.600.000	-2.750.000	-2.900.000	-3.050.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-192.001.950	-202.503.881	-207.090.200	-201.590.200	-204.570.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-37.923.850	-39.819.316	-40.235.000	-40.975.000	-41.735.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.489.500	-503.957.036	-508.715.200	-506.855.200	-517.245.200
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	30.914.300	2.596.074	-4.361.100	24.708.900	26.448.900
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.558.800	8.585.800	6.649.494	4.988.000	3.396.713
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.900.000	5.480.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.007.000	22.007.000	22.007.000	22.007.000	22.007.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.010.200	5.537.000	5.027.600	9.112.500	8.639.500
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.476.000	41.609.800	37.784.094	40.207.500	38.143.213
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.063.000	-16.064.000	-16.065.000	-16.066.000	-16.067.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.477.100	-67.741.500	-70.033.000	-66.054.000	-71.228.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.649.000	-6.225.700	-4.674.500	-3.383.000	-2.770.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-22.840.000	-18.850.000	-6.000.000	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.544.800	-10.826.700	-12.743.339	-5.461.500	-4.747.919
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.491.500	-2.965.800	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.065.400	-122.673.700	-112.515.839	-93.964.500	-97.812.919
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-85.589.400	-81.063.900	-74.731.745	-53.757.000	-59.669.706
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-54.675.100	-78.467.826	-79.092.845	-29.048.100	-33.220.806

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.000.000	34.500.000	51.000.000	38.000.000	42.000.000
	<i>davon:</i>					
	- Aufnahme von Krediten	17.000.000	33.500.000	50.000.000	37.000.000	41.000.000
	- Rückfluss von Kassenverstärkungsmittel*	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-8.000.000	-9.500.000	-10.000.000	-10.500.000	-11.000.000
	<i>davon:</i>					
	- Tilgung von Krediten	-7.000.000	-8.500.000	-9.000.000	-9.500.000	-10.000.000
	- Auszahlung von Kassenverstärkungsmittel*	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.000.000	25.000.000	41.000.000	27.500.000	31.000.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-44.675.100	-53.467.826	-38.092.845	-1.548.100	-2.220.806

*Sanierungstreuhand Ulm GmbH

Verfügbare liquide Mittel

Auflösung allgemeines Sparbuch						
- FAG-Rückstellung	-15.000.000	-20.600.000	-34.800.000	0	0	
Auflösung Sanierungs- und Modernisierungsfonds	-6.000.000	-8.237.000	-1.560.000	0	0	
Auflösung Zukunftsoffensive Ulm 2030	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	
Auflösung allgemeines Sparbuch						
Summe Auflösungen	-68.566.000	-30.337.000	-37.860.000	-1.500.000	-1.500.000	

Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand	0	-23.130.826¹⁾	-232.845	-48.100	-720.806
---------------------------------------------------------	----------	---------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

1) Der verbleibende Finanzierungsmittelbestand wird aus den übertragenen Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr und vorhandenen liquiden Mitteln finanziert

Entwicklung Schuldenstand zum 31.12. in	102.094.190	147.094.190	188.094.190	215.594.190	246.094.190
------------------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

INVESTITIONSPROGRAMM

für die

Finanzplanung 2020 - 2024

Bereich
Oberbürgermeister

1
130
1120-131

**Bereich Oberbürgermeister
Zentralstelle
Zukunftsoffensive Ulm 2030**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11200003: Zukunftsoffensive Ulm 2030								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000.000	0	-1.500.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-3.390.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	-1.500.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-3.390.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	-1.500.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-3.390.000
Saldo gesamt	-15.000.000	0	-1.500.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-3.390.000

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 1.116.000 €

1
160
11XX-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	19.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0
Saldo gesamt	0	0	3.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11330003: Sanierung Wohnhaus Unter der Metz 7								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.000	-235.802	-182.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-437.000	-235.802	-182.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-437.000	-235.802	-182.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-437.000	-235.802	-182.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 19.198 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11330004: Sanierung Bahnhof Söflingen (HOSP)								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	-220.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	0	-220.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000	0	-220.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-220.000	0	-220.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-63.000	-64.000	-65.000	-66.000	-67.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-63.000	-64.000	-65.000	-66.000	-67.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-63.000	-64.000	-65.000	-66.000	-67.000	0
Saldo gesamt	0	0	-63.000	-64.000	-65.000	-66.000	-67.000	0

1
160
5510-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
7.55101601: Umbau Spießhof als Betriebshof LI								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	-13.138	-380.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.000	-13.138	-380.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.000	-13.138	-380.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-380.000	-13.138	-380.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
Saldo gesamt	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0

1
160
555X-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Land- und Forstwirtschaft

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Saldo gesamt	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

1
160
5710-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	225.200	260.000	355.600	363.500	371.600	299.700
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	225.200	260.000	355.600	363.500	371.600	299.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	225.200	260.000	355.600	363.500	371.600	299.700
Saldo gesamt	0	0	225.200	260.000	355.600	363.500	371.600	299.700

1
160
5730-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Märkte

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-40.000	0	0	0	0

1
160
5750-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Städtische Hallen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.57500007: Kornhaus Ulm, Sanierung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000.000	0	-50.000	0	-150.000	-1.500.000	-2.000.000	-6.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	0	-50.000	0	-150.000	-1.500.000	-2.000.000	-6.350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	0	-50.000	0	-150.000	-1.500.000	-2.000.000	-6.350.000
Aktiviere Eigenleistungen	-600.000	0	0	0	-70.000	-100.000	-120.000	-310.000
Saldo gesamt	-10.600.000	0	-50.000	0	-220.000	-1.600.000	-2.120.000	-6.660.000

Bereich
Zentrale Steuerung und Dienste

2
210
1112-210

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Finanzen und Beteiligungen
Finanzen und Beteiligungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-48.400	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-48.400	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-48.400	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-48.400	0	0	0	0	0

2
220
1112-2XX

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Personal- und Organisation
Steuerungsunterstützung und Organisation

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-13.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-37.500	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-51.100	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-51.100	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-51.100	0	0	0	0	0

2
220
1121-220

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Personal- und Organisation
Personalmanagement

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-14.800	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.800	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.800	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-14.800	0	0	0	0	0

2
240
11XX-240

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Team IT
EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120)

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120002: Dokumentenmanagementsystem								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	-281.594	-30.000	-34.200	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-814.000	-74.153	-129.000	-192.300	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-884.000	-355.747	-159.000	-226.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-884.000	-355.747	-159.000	-226.500	0	0	0	0
Saldo gesamt	-884.000	-355.747	-159.000	-226.500	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 141.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120009: DR Strat. Weiterentw IT-Infrastrukturdienst								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.000	-1.000.545	-504.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-37.105	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.000.000	-118.690	-424.000	-723.500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.830.000	-1.156.340	-928.600	-723.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.830.000	-1.156.340	-928.600	-723.500	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.830.000	-1.156.340	-928.600	-723.500	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120010: Unified Communications								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-131.127	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.650.000	-1.047.711	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.650.000	-1.178.838	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.650.000	-1.178.838	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.650.000	-1.178.838	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 442.300 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
7.11120011: Ablösung Office 2007								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-582.000	-1.247	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-582.000	-1.247	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-582.000	-1.247	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-582.000	-1.247	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 139.200 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
7.11120013: Ablösung GDI-Portale								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-226.600	-47.817	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.600	-47.817	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.600	-47.817	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-226.600	-47.817	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 178.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
7.11120014: ITSEC2019								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-193.000	0	-93.000	-51.600	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.000	0	-93.000	-51.600	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.000	0	-93.000	-51.600	0	0	0	0
Saldo gesamt	-193.000	0	-93.000	-51.600	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120015: DR Einführung Windows 10								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.392.000	-1.400.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.392.000	-1.400.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.392.000	-1.400.000	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-1.392.000	-1.400.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 27.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-606.400	-1.600.000	-3.000.000	-3.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-606.400	-1.600.000	-3.000.000	-3.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-606.400	-1.600.000	-3.000.000	-3.000.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-606.400	-1.600.000	-3.000.000	-3.000.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-337.800	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-438.200	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-438.200	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-438.200	0	0	0	0	0

2
250
1120-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fernsprechzentrale

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11200001: (gesperrt) Umstellung auf VoIP-Techn.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.000	-162.426	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.000	-162.426	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.000	-162.426	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-163.000	-162.426	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11200002: Umstellung auf VoIP-Technologie								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.000	-4.782	0	-100.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.000	-4.782	0	-100.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.000	-4.782	0	-100.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-237.000	-4.782	0	-100.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 126.864 €

2
250
1126-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
ZSD/D Verwaltung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-36.300	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.300	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.300	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-36.300	0	0	0	0	0

2
250
4240-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Donaubad

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
7.42400011: Sanierung Donaubad								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.185.000	687.327	161.000	160.000	92.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185.000	687.327	161.000	160.000	92.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.900.000	-1.564.961	-547.000	-162.500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.900.000	-1.564.961	-547.000	-162.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.715.000	-877.633	-386.000	-2.500	92.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.715.000	-877.633	-386.000	-2.500	92.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 30.985 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
7.42400014: Sanierung Rutschen Donaubad								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.430.000	0	0	-1.430.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.430.000	0	0	-1.430.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.430.000	0	0	-1.430.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.430.000	0	0	-1.430.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	40.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-80.000	0	0	0	0

2
250
5750-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fremdenverkehr

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-44.000	-58.000	0	-18.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-73.500	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-117.500	-58.000	0	-18.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-117.500	-58.000	0	-18.000	0	0
Saldo gesamt	0	0	-117.500	-58.000	0	-18.000	0	0

Bereich Bürgerdienste

4
410
1220-410

Bereich Bürgerdienste
Sicherheit, Ordnung, Gewerbe
Sicherheit, Ordnung, Gewerbe

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12200001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.735.000	-15.888.877	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-720.000	-940.450	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.455.000	-16.829.327	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.455.000	-16.829.327	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-629.000	-629.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-18.084.000	-17.458.327	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 625.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12210001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.230.000	-487.811	0	-200.000	-1.200.000	-345.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.986	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.230.000	-491.797	0	-200.000	-1.200.000	-345.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.230.000	-491.797	0	-200.000	-1.200.000	-345.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-148.000	-148.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
Saldo gesamt	-2.378.000	-639.797	0	-235.000	-1.235.000	-380.000	0	0

4
420
1221-420

Bereich Bürgerdienste
Verkehr und Bußgeld
Verkehr und Bußgeld

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-150.000	-83.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-83.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-83.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-150.000	-83.000	0	0	0	0

4
440
1210-440

Bereich Bürgerdienste
Statistik, Wahlen, KFZ-Zulassung
Statistik, Wahlen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

4
450
1226-450

Bereich Bürgerdienste
Veterinäramt
Veterinäramt

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-11.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-165.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-165.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Saldo gesamt	0	0	-165.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Fachbereich Kultur

5
510
2810-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Sonstige Kulturpflege

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.28100003: Investitionszuschuss Musikerheim Erming.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-454.800	0	-454.800	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-454.800	0	-454.800	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-454.800	0	-454.800	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-454.800	0	-454.800	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-46.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-86.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-86.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-86.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	0

5
510
2520-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Donauschwäbisches Zentralmuseum

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25200004: DZM Aktualis./Modernis. Ausstell 2018-21								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-555.000	-37.461	-350.000	-110.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-555.000	-37.461	-350.000	-110.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-555.000	-37.461	-350.000	-110.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-555.000	-37.461	-350.000	-110.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 57.539 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25200005: DZM - Infrastruktur								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-970.000	0	0	-920.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-970.000	0	0	-920.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-970.000	0	0	-920.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-970.000	0	0	-920.000	0	0	0	0

5
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Museum Ulm
Museum Ulm

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25200002: Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.600.000	-163.037	0	-500.000	-500.000	-500.000	-100.000	-24.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.600.000	-163.037	0	-500.000	-500.000	-500.000	-100.000	-24.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.600.000	-163.037	0	-500.000	-500.000	-500.000	-100.000	-24.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-1.536.000	-16.600	0	-30.000	-30.000	-30.000	-6.000	-1.440.000
Saldo gesamt	-27.136.000	-179.637	0	-500.000	-530.000	-530.000	-106.000	-25.440.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Saldo gesamt	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0

5
530
2521-53X

Fachbereich Kultur
Stadtarchiv
Archiv und Einstein-Dauerausstellung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25210001: Albert Einstein und seine Ulmer Familie								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000.000	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.000.000	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	-16.000	-16.000	-6.000	-6.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-16.000	-16.000	-6.000	-6.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-16.000	-16.000	-6.000	-6.000	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-8.000	-16.000	-16.000	-6.000	-6.000	0

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Theater Ulm
Ulmer Theater

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.26100001: Theater Sanierung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.774.000	-25.263.236	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-710.000	-413.538	0	-296.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.484.000	-25.676.774	0	-296.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.334.000	-25.526.774	0	-296.000	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-1.178.000	-1.167.675	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-27.512.000	-26.694.449	0	-296.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 806.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.26100003: Theater Ulm, Neubau Werkstatt und Prober								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.900.000	-56	-150.000	-800.000	-2.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-18.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.900.000	-56	-150.000	-800.000	-2.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-18.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.900.000	-56	-150.000	-800.000	-2.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-18.900.000
Aktivierete Eigenleistungen	-1.620.000	-100.000	-500.000	-570.000	-183.000	-90.000	-60.000	-117.000
Saldo gesamt	-28.520.000	-100.056	-650.000	-1.370.000	-2.183.000	-2.090.000	-4.060.000	-19.017.000

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 49.940 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.900	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-160.000	-260.000	-160.000	-160.000	-160.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	-260.000	-160.000	-160.000	-160.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-158.100	-260.000	-160.000	-160.000	-160.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-158.100	-260.000	-160.000	-160.000	-160.000	0

5
550
2630-550

Fachbereich Kultur
Musikschule der Stadt Ulm
Musikschule der Stadt Ulm

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Saldo gesamt	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-121.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-73.400	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-194.600	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-194.600	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-194.600	0	0	0	0	0

5
570
2810-570

Fachbereich Kultur
Stadthaus
Stadthaus

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Saldo gesamt	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Fachbereich
Bildung und Soziales

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100001: IT-Infrastruktur Schulen - Glasfaseranb.								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.139	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.139	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.274.400	-10.093	-65.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-50.000	-45.139	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.324.400	-55.233	-65.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.324.400	-10.093	-65.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.324.400	-10.093	-65.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100002: Digitalisierung an Schulen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.896.500	0	0	650.000	700.000	550.000	1.100.000	896.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.896.500	0	0	650.000	700.000	550.000	1.100.000	896.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.900.000	0	0	0	-1.400.000	-850.000	-300.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.900.000	0	0	0	-1.400.000	-850.000	-300.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500	0	0	650.000	-700.000	-300.000	800.000	896.500
Saldo gesamt	-3.500	0	0	650.000	-700.000	-300.000	800.000	896.500

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-140.000	-160.000	-130.000	-130.000	-130.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-220.000	-160.000	-130.000	-130.000	-130.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-220.000	-160.000	-130.000	-130.000	-130.000	0
Saldo gesamt	0	0	-220.000	-160.000	-130.000	-130.000	-130.000	0

6
610
211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100002: Digitalisierung an Schulen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-264.600	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-264.600	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-264.600	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-264.600	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100104: Generalsanierung Multscherschule								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.600.000	0	0	0	0	0	-100.000	-7.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.600.000	0	0	0	0	0	-100.000	-7.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.600.000	0	0	0	0	0	-100.000	-7.500.000
Saldo gesamt	-7.600.000	0	0	0	0	0	-100.000	-7.500.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.000	590.200	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518.000	590.200	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.360.000	-4.136.749	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	-191.849	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.000	-31.162	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.592.000	-4.359.760	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.074.000	-3.769.560	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-248.000	-248.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.322.000	-4.017.560	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 126.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
7.21100114: Neubau GS Eichenplatz mit Kita								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	860.000	0	0	0	0	400.000	0	100.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	860.000	0	0	0	0	400.000	0	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.600.000	-3.543	-450.000	-500.000	-1.500.000	-2.000.000	-3.000.000	-5.496.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.600.000	-3.543	-450.000	-500.000	-1.500.000	-2.000.000	-3.000.000	-5.496.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.740.000	-3.543	-450.000	-500.000	-1.500.000	-1.600.000	-3.000.000	-5.396.400
Aktiviert Eigenleistungen	-834.000	-256.000	-85.000	-85.000	-36.000	-120.000	-180.000	-72.000
Saldo gesamt	-12.574.000	-259.543	-535.000	-585.000	-1.536.000	-1.720.000	-3.180.000	-5.468.400

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
7.21100115: Sanierung Sägefeldschule								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000	-14.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000	-14.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000	-14.800.000
Aktiviert Eigenleistungen	-825.000	0	0	0	0	-150.000	-675.000	0
Saldo gesamt	-15.825.000	0	0	0	0	-200.000	-825.000	-14.800.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
7.21100310: A.-Stifter Schule, Neubau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000	0	0	0	600.000	600.000	400.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000	0	0	0	600.000	600.000	400.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000.000	-8.264	-450.000	-458.500	-2.500.000	-2.500.000	-4.000.000	-24.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000.000	-8.264	-450.000	-458.500	-2.500.000	-2.500.000	-4.000.000	-24.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.400.000	-8.264	-450.000	-458.500	-1.900.000	-1.900.000	-3.600.000	-24.000.000
Aktiviert Eigenleistungen	-1.800.000	-320.000	-392.000	-312.000	-312.000	-193.000	-76.000	-195.000
Saldo gesamt	-30.200.000	-328.264	-842.000	-770.500	-2.212.000	-2.093.000	-3.676.000	-24.195.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100313: Albrecht Berblinger Schule, Erweiterung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	-1.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	-1.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	-1.100.000
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	0	0	0	-40.000	-20.000	0
Saldo gesamt	-1.160.000	0	0	0	0	-40.000	-20.000	-1.100.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-33.000	-133.000	-48.000	-48.000	-48.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-119.200	-219.200	-134.200	-134.200	-134.200	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-119.200	-219.200	-134.200	-134.200	-134.200	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-119.200	-219.200	-134.200	-134.200	-134.200	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100002: Digitalisierung an Schulen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-129.600	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-129.600	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-129.600	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-129.600	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100402: Elly-Heuss-RS- Sanierung Turnhalle								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.906.000	0	0	81.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.530.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.530.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.624.000	0	0	-69.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.624.000	0	0	-69.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-37.000	-157.000	-37.000	-37.000	-37.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.000	-157.000	-37.000	-37.000	-37.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.000	-157.000	-37.000	-37.000	-37.000	0
Saldo gesamt	0	0	-37.000	-157.000	-37.000	-37.000	-37.000	0

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100002: Digitalisierung an Schulen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-338.850	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-338.850	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-338.850	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-338.850	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100603: Umbau u. Erweiter. St. Hildegard-Schule								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.005.000	-3.898.157	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.005.000	-3.898.157	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.005.000	-3.898.157	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.005.000	-3.898.157	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 71.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100614: Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400.000	0	0	600.000	800.000	760.000	240.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.000	0	0	600.000	800.000	760.000	240.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.900.000	-620.332	-4.000.000	-2.211.500	-4.000.000	-3.779.000	-975.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.900.000	-620.332	-4.000.000	-2.211.500	-4.000.000	-3.779.000	-975.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.500.000	-620.332	-4.000.000	-1.611.500	-3.200.000	-3.019.000	-735.000	0
Aktivierete Eigenleistungen	-562.000	-371.000	-64.000	-64.000	-63.000	0	0	0
Saldo gesamt	-11.062.000	-991.332	-4.064.000	-1.675.500	-3.263.000	-3.019.000	-735.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100615: Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.750.000	-54	0	-50.000	-150.000	-1.000.000	-1.000.000	-9.250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.750.000	-54	0	-50.000	-150.000	-1.000.000	-1.000.000	-9.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.750.000	-54	0	-50.000	-150.000	-1.000.000	-1.000.000	-9.250.000
Aktiviere Eigenleistungen	-705.000	-50.000	0	-43.000	-100.000	-60.000	-452.000	0
Saldo gesamt	-12.455.000	-50.054	0	-93.000	-250.000	-1.060.000	-1.452.000	-9.250.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100616: Sanierung Freie Waldorfschule Römerstr.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.189.000	-724.900	-393.100	-392.200	-390.300	-288.500	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.189.000	-724.900	-393.100	-392.200	-390.300	-288.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.189.000	-724.900	-393.100	-392.200	-390.300	-288.500	0	0
Saldo gesamt	-2.189.000	-724.900	-393.100	-392.200	-390.300	-288.500	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100617: Schulzentrum Wiblingen, Sanierung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.500.000	0	0	-100.000	-150.000	-1.500.000	-2.000.000	-31.250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.500.000	0	0	-100.000	-150.000	-1.500.000	-2.000.000	-31.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.500.000	0	0	-100.000	-150.000	-1.500.000	-2.000.000	-31.250.000
Aktiviere Eigenleistungen	-2.130.000	0	0	0	-400.000	-170.000	-830.000	-730.000
Saldo gesamt	-37.630.000	0	0	-100.000	-550.000	-1.670.000	-2.830.000	-31.980.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100618: Scholl-Gymnasium, Neubau Fahrradständer								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	-600.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	-600.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	-600.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-11.000	0	-36.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-171.000	0	-636.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-288.500	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-152.000	-282.000	-32.000	-32.000	-32.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-182.000	-570.500	-32.000	-32.000	-32.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-182.000	-570.500	-32.000	-32.000	-32.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-182.000	-570.500	-32.000	-32.000	-32.000	0

6
610
2120-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100002: Digitalisierung an Schulen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-41.850	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-41.850	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-41.850	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-41.850	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.474.000	1.331.600	144.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.474.000	1.331.600	144.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	-3.038.139	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	-105.269	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.080.000	-3.143.408	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.606.000	-1.811.808	144.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-184.000	-184.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.790.000	-1.995.808	144.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21200201: Pestalozzi-Schule, Mod. Pavilions/Turnh.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500.000	0	0	0	0	-100.000	-400.000	-3.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500.000	0	0	0	0	-100.000	-400.000	-3.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500.000	0	0	0	0	-100.000	-400.000	-3.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-210.000	0	0	0	0	-70.000	-140.000	0
Saldo gesamt	-3.710.000	0	0	0	0	-170.000	-540.000	-3.000.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21200301: Gustav-Werner-Schule, Sanierung								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.575.000	0	0	0	25.000	100.000	250.000	3.200.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.575.000	0	0	0	25.000	100.000	250.000	3.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.150.000	0	0	0	-50.000	-200.000	-500.000	-6.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.150.000	0	0	0	-50.000	-200.000	-500.000	-6.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.575.000	0	0	0	-25.000	-100.000	-250.000	-3.200.000
Aktiviere Eigenleistungen	-429.000	0	0	0	-140.000	-140.000	-70.000	-79.000
Saldo gesamt	-4.004.000	0	0	0	-165.000	-240.000	-320.000	-3.279.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21200302: Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	600.000	600.000	500.000	100.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	600.000	600.000	500.000	100.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.500.000	-69.118	-1.000.000	-500.000	-2.500.000	-4.000.000	-2.100.000	-630.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.500.000	-69.118	-1.000.000	-500.000	-2.500.000	-4.000.000	-2.100.000	-630.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.300.000	-69.118	-400.000	100.000	-2.000.000	-3.900.000	-2.100.000	-630.000
Aktiviere Eigenleistungen	-570.000	-240.000	-45.000	-90.000	-90.000	-45.000	-60.000	0
Saldo gesamt	-8.870.000	-309.118	-445.000	10.000	-2.090.000	-3.945.000	-2.160.000	-630.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-241.500	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-136.500	-136.500	-36.500	-36.500	-36.500	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-136.500	-378.000	-36.500	-36.500	-36.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-136.500	-378.000	-36.500	-36.500	-36.500	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-136.500	-378.000	-36.500	-36.500	-36.500	0

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100002: Digitalisierung an Schulen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-575.100	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-575.100	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-575.100	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-575.100	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700.000	425.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000	425.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.427.000	-23.802.221	-3.000.000	-927.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-229.377	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.427.000	-24.031.599	-3.000.000	-927.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.727.000	-23.606.599	-3.000.000	-927.000	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-673.000	-673.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-26.400.000	-24.279.599	-3.000.000	-927.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 642.523 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.400.000	0	3.600.000	400.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.615	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	3.335	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400.000	7.950	3.600.000	400.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.661.000	-11.519.474	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-670.000	-518.583	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.331.000	-12.038.056	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.931.000	-12.030.106	3.600.000	400.000	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-582.000	-582.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-8.513.000	-12.612.106	3.600.000	400.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 292.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300008: Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.162.000	0	482.000	0	0	0	0	1.680.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.162.000	0	482.000	0	0	0	0	1.680.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.615.000	-916.407	0	-300.000	-500.000	0	0	-4.500.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-610.000	-482.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.225.000	-1.398.906	0	-300.000	-500.000	0	0	-4.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.063.000	-1.398.906	482.000	-300.000	-500.000	0	0	-2.820.000
Aktivierete Eigenleistungen	-133.500	-133.500	0	-18.000	-30.000	0	0	-270.000
Saldo gesamt	-2.196.500	-1.532.406	482.000	-318.000	-530.000	0	0	-3.090.000

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 425.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300009: Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.000.000	-1.220.174	-3.000.000	-2.080.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.500.000	-7.780.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.000.000	-1.220.174	-3.000.000	-2.080.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.500.000	-7.780.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.000.000	-1.220.174	-3.000.000	-2.080.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.500.000	-7.780.000
Aktiviere Eigenleistungen	-1.035.000	-613.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-49.000	-49.000
Saldo gesamt	-39.035.000	-1.833.174	-3.081.000	-2.161.000	-8.081.000	-8.081.000	-8.549.000	-7.829.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300010: Lernfabrik Industrie 4.0 R.-Bosch-Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	170.431	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	170.431	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-430.000	-368.442	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.000	-368.442	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-198.011	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-200.000	-198.011	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 61.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300012: Schulzentrum Kuhberg San. AußenanlagenS1								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000	0	0	-660.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-690.000	0	0	-660.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-690.000	0	0	-660.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-690.000	0	0	-660.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300013: SZ Kuhberg, Rob.-Bosch-S. B2-4, Aula								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.500.000	0	0	0	0	0	-200.000	-26.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.500.000	0	0	0	0	0	-200.000	-26.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.500.000	0	0	0	0	0	-200.000	-26.300.000
Saldo gesamt	-26.500.000	0	0	0	0	0	-200.000	-26.300.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-584.300	-584.300	-584.300	-584.300	-584.300	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-584.300	-884.300	-584.300	-584.300	-584.300	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-581.300	-881.300	-581.300	-581.300	-581.300	0
Saldo gesamt	0	0	-581.300	-881.300	-581.300	-581.300	-581.300	0

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

6
610
2710-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Volkshochschule / Familienbildungsstätte

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-38.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-38.000	0	0	0	0	0

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42100002: TSG Söflingen, Sportopia								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.100.000	-850.380	-2.000.000	-850.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.100.000	-850.380	-2.000.000	-850.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.100.000	-850.380	-2.000.000	-850.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-5.100.000	-850.380	-2.000.000	-850.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 1.399.620 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42100003: Basketball, Orange Campus								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.267.800	-2.900.000	-367.800	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.267.800	-2.900.000	-367.800	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.267.800	-2.900.000	-367.800	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.267.800	-2.900.000	-367.800	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42100005: Neubau Tennisheim SSV Ulm								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-600.000	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0
Saldo gesamt	-600.000	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42100006: Neubau Jahnsportpark								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.400.000	0	0	-500.000	-5.000.000	-900.000	-1.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.400.000	0	0	-500.000	-5.000.000	-900.000	-1.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.400.000	0	0	-500.000	-5.000.000	-900.000	-1.000.000	0
Saldo gesamt	-7.400.000	0	0	-500.000	-5.000.000	-900.000	-1.000.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	10.800	0	0	0	116.400	2.793.600
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.800	0	0	0	116.400	2.793.600
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-689.200	-700.000	-700.000	-700.000	-583.600	2.793.600
Saldo gesamt	0	0	-689.200	-700.000	-700.000	-700.000	-583.600	2.793.600

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

6
610
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Donaustadion

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42410008: Donaustadion, Austausch Sitzschalen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	-126.696	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-126.696	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-126.696	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-212.000	-138.696	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 60.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42410010: Donaustadion, Mehrkampfanlage Sanierung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-24.000	0	-24.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-424.000	0	-424.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

6
610
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sporthallen, Sportplätze

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
7.42410012: BSA Böfingen Sanierung Halle								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.300.000	0	0	0	0	0	-50.000	-3.250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.300.000	0	0	0	0	0	-50.000	-3.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.300.000	0	0	0	0	0	-50.000	-3.250.000
Saldo gesamt	-3.300.000	0	0	0	0	0	-50.000	-3.250.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
7.42410013: Dachsanierung MZH Eggingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	-900.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	-900.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	-900.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.000.000	0	0	-900.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
7.42410014: Dachsanierung MZH Unterweiler								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	-900.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	-900.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	-900.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.000.000	0	0	-900.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-83.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-83.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-83.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	0

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500006: KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.000	0	130.000	259.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.000	0	130.000	259.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.150.000	-714.366	-2.000.000	-132.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.150.000	-714.366	-2.000.000	-132.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.891.000	-714.366	-1.870.000	127.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-175.000	-146.000	-29.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.066.000	-860.366	-1.899.000	127.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 3.631 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500007: KITA Brandenburgweg Neubau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.060.000	-5.211	-800.000	-1.000.000	-2.300.000	-505.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.000	0	0	0	-34.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.094.000	-5.211	-800.000	-1.000.000	-2.334.000	-505.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.914.000	-5.211	-800.000	-1.000.000	-2.154.000	-505.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-211.000	-129.000	-27.000	-20.500	-20.500	-20.500	0	0
Saldo gesamt	-4.125.000	-134.211	-827.000	-1.020.500	-2.174.500	-525.500	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500008: KITA Neunkirchenweg Erweiterung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-805.000	-399.729	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-82.256	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-805.000	-481.985	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-769.000	-481.985	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-817.000	-529.985	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 323.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500009: KITA Sozialraum Wiblingen, Neubau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.750.000	0	0	-150.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.750.000	0	0	-150.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.750.000	0	0	-150.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.100.000
Aktiviere Eigenleistungen	-285.000	0	0	0	-90.000	-90.000	-55.000	-50.000
Saldo gesamt	-5.035.000	0	0	-150.000	-590.000	-1.090.000	-1.055.000	-2.150.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500010: KITA Ruländerweg 4, Neubau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	0	0	0	0	0	-100.000	-2.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	0	0	0	0	-100.000	-2.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	0	0	0	0	-100.000	-2.300.000
Aktiviere Eigenleistungen	-105.000	0	0	0	0	0	-26.000	-79.000
Saldo gesamt	-2.605.000	0	0	0	0	0	-126.000	-2.379.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500012: KITA Ausbauoffensive II								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.804.000	-43.060	-500.000	-818.000	-1.250.000	-1.500.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-113.166	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-25.189	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.804.000	-181.415	-500.000	-818.000	-1.250.000	-1.500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.794.000	-171.415	-500.000	-818.000	-1.250.000	-1.500.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-858.000	-53.000	-98.000	-97.000	-97.000	0	0	0
Saldo gesamt	-6.652.000	-224.415	-598.000	-915.000	-1.347.000	-1.500.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500016: Kita Brombeerweg 4, Umbau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	0	0	0	0	0	-100.000	-2.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	0	0	0	0	-100.000	-2.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	0	0	0	0	-100.000	-2.300.000
Aktiviere Eigenleistungen	-150.000	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000
Saldo gesamt	-2.650.000	0	0	0	0	0	-150.000	-2.400.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500017: Kita Ausbauoffensive III								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	240.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.976.000	0	-1.796.000	-180.000	0	-1.000.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	0	-59.500	-25.500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.061.000	0	-1.855.500	-205.500	0	-1.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.061.000	0	-1.615.500	-205.500	0	-1.000.000	0	0
Saldo gesamt	-2.061.000	0	-1.615.500	-205.500	0	-1.000.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500018: Kita Baugebiet Egginger Weg								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500.000	0	0	-100.000	-2.000.000	-1.400.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500.000	0	0	-100.000	-2.000.000	-1.400.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500.000	0	0	-100.000	-2.000.000	-1.400.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-210.000	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
Saldo gesamt	-3.710.000	0	0	-170.000	-2.070.000	-1.470.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	-130.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	-396.000	-300.000	-170.000	-170.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	-526.000	-300.000	-170.000	-170.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	-526.000	-300.000	-170.000	-170.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-180.000	-526.000	-300.000	-170.000	-170.000	0

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
7.36500115: Umbau & Sanierung KiTa Am Roten Berg 34								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-252.000	0	-252.000	-252.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.000	0	-252.000	-252.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.000	0	-252.000	-252.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-252.000	0	-252.000	-252.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
7.36500116: Umbau & Sanierung KiTa Abt-Ulrich-Str. 2								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-587.000	-444.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-587.000	-444.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-587.000	-444.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-587.000	-444.000	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 143.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
7.36500117: Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.419.800	0	-2.207.300	-1.363.300	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.419.800	0	-2.207.300	-1.363.300	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.419.800	0	-2.207.300	-1.363.300	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.419.800	0	-2.207.300	-1.363.300	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500118: Neubau KiTa Mähringer Weg 51/Böhmeweg 17								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.052.500	-1.017.000	-1.035.500	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.052.500	-1.017.000	-1.035.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.052.500	-1.017.000	-1.035.500	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.052.500	-1.017.000	-1.035.500	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500119: Ersatzbau KiTa Neunkirchenweg 65								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.525.000	-1.372.140	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.525.000	-1.372.140	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.525.000	-1.372.140	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.525.000	-1.372.140	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 153.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500120: Ersatzbau KiTa Dreifaltigkeitsweg 21								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.091.000	-1.881.540	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.091.000	-1.881.540	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.091.000	-1.881.540	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.091.000	-1.881.540	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 209.700 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500121: Sanierung KiTa Haslacherweg 2. BA								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-117.000	-95.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.000	-95.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.000	-95.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-117.000	-95.000	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 22.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500122: Dachsanierung KITA Am Bürgele 5								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-245.000	-177.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.000	-177.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.000	-177.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-245.000	-177.000	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 68.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500123: Erw. KiTa Abt-Ulrich-Str. 2								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.595.200	-413.000	-856.800	-325.400	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.595.200	-413.000	-856.800	-325.400	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.595.200	-413.000	-856.800	-325.400	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.595.200	-413.000	-856.800	-325.400	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo gesamt	0	0	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

6
670
3110-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Soziale Hilfen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31100101: Sanierung Kornhausplatz 4/Hafengasse 15								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.750.000	-66.896	-600.000	-1.500.000	-1.083.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.750.000	-66.896	-600.000	-1.500.000	-1.083.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.750.000	-66.896	-600.000	-1.500.000	-1.083.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-170.000	-10.000	-12.500	-53.000	-54.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.920.000	-76.896	-612.500	-1.553.000	-1.137.000	0	0	0

6
670
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
Saldo gesamt	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0

6
670
314005-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Unterbring./Betreu. Wohn.lose/Aussiedler

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400501: Übernachtungwohnheim, Aufstockung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.500.000	0	0	-150.000	-600.000	-600.000	-150.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	-150.000	-600.000	-600.000	-150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	-150.000	-600.000	-600.000	-150.000	0
Saldo gesamt	-1.500.000	0	0	-150.000	-600.000	-600.000	-150.000	0

6
670
314009-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400020: Umbau Bürgerhaus Böfingen / RFID								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	-803	0	-200.000	-500.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.800.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.000	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.125.000	-803	0	-200.000	-560.000	-1.060.000	-1.500.000	-1.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.125.000	-803	0	-200.000	-560.000	-1.060.000	-1.500.000	-1.800.000
Aktiviere Eigenleistungen	-300.000	0	0	-100.000	-100.000	-40.000	-30.000	-30.000
Saldo gesamt	-5.425.000	-803	0	-300.000	-660.000	-1.100.000	-1.530.000	-1.830.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400021: Sozialzentrum Wiblingen Sanierung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0	-100.000	-400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	0	-100.000	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	0	-100.000	-400.000
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	0	0	0	0	-20.000	-10.000
Saldo gesamt	-530.000	0	0	0	0	0	-120.000	-410.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-3.000	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

6
670
3620-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	100.000	0	0	0	0	0

6
670
362004-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36200401: Sanierungszuschuss Freizeitheim Ruhetal								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-275.000	0	-275.000	-185.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.000	0	-275.000	-185.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.000	0	-275.000	-185.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-275.000	0	-275.000	-185.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36300002: Einführung Open Web/FM								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-315.000	-128.200	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.000	-128.200	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.000	-128.200	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-315.000	-128.200	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 147.700 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-5.000	-28.800	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.000	-36.800	-13.000	-13.000	-13.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.000	-36.800	-13.000	-13.000	-13.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-13.000	-36.800	-13.000	-13.000	-13.000	0

Fachbereich
Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

7
700
1110-700

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-34.000	-24.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-34.000	-24.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-34.000	-24.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-34.000	-24.000	0	0	0	0

7
710
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11240002: Zusätzliche Räumlichkeiten GM								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-8.137	-700.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-8.137	-700.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-8.137	-700.000	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-120.000	-53.000	-37.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.120.000	-61.137	-737.000	0	0	0	0	0

7
710
1124-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Gebäude GM

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11240003: Pionierkaserne energet.u-techn. Ertücht.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000.000	0	0	-3.100.000	-2.300.000	-100.000	-2.200.000	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000.000	0	0	-3.100.000	-2.300.000	-100.000	-2.200.000	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000.000	0	0	-3.100.000	-2.300.000	-100.000	-2.200.000	-1.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-513.000	0	0	-169.000	-35.000	-35.000	-35.000	-70.000
Saldo gesamt	-9.513.000	0	0	-3.269.000	-2.335.000	-135.000	-2.235.000	-1.070.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11240005: Pionierkaserne, Neubau E-Ladepark								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.133.000	0	0	1.052.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.133.000	0	0	1.052.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.486.000	0	0	-1.336.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.486.000	0	0	-1.336.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-353.000	0	0	-284.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-81.000	0	0	-27.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-434.000	0	0	-311.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-170.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-119.000	-80.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-119.000	-250.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-119.000	-250.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-119.000	-250.000	0	0	0	0

7
710
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
7.52300005: Wilhelmsburg Sanierung Innenhof								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	758.000	650.043	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758.000	650.043	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.225.000	-1.535.533	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.225.000	-1.535.533	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.000	-885.490	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-129.000	-129.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-596.000	-1.014.490	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 69.346 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
7.52300006: Wilhelmsburg Bau neuer Erschließungskern								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	947.000	926.203	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	947.000	926.203	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.030.000	-1.624.027	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-23.848	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.030.000	-1.647.875	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.083.000	-721.672	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-117.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.200.000	-841.672	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 51.500 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300007: Wilhelmsburg 2018 - Übergeordn. Projekte								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.800	48.539	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800	48.539	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.700	-245.065	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-213.300	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.000	-245.065	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.200	-196.526	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-222.200	-196.526	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 47.898 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300008: Wilhelmsburg - Regenrückhaltebecken								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-16.836	0	-350.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-16.836	0	-350.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	-16.836	0	-350.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-350.000	-16.836	0	-350.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300009: Wilhelmsburg - Beleuchtung Innenhof								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-38.305	-400.000	-450.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	-38.305	-400.000	-450.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	-38.305	-400.000	-450.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-450.000	-48.305	-400.000	-450.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300010: Wilhelmsburg - Breitbandausbau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-33.454	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-33.454	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-33.454	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-100.000	-39.454	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 221.449 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300011: Adlerbastei								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-78.551	-200.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-78.551	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-78.551	-200.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-36.000	-30.000	-6.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-536.000	-108.551	-206.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300012: Forsthaus Söflingen, Sanierung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	-200.000	-800.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	-200.000	-800.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	-200.000	-800.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	0	-40.000	-20.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.060.000	0	0	-240.000	-820.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300030: WIBU Wilhelmsburg 2030								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800.000	0	0	217.000	950.000	1.033.000	600.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000	0	0	217.000	950.000	1.033.000	600.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.200.000	0	0	-325.000	-1.425.000	-1.550.000	-900.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.200.000	0	0	-325.000	-1.425.000	-1.550.000	-900.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	0	0	-108.000	-475.000	-517.000	-300.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-250.000	0	0	-80.000	-80.000	-45.000	-45.000	0
Saldo gesamt	-1.650.000	0	0	-188.000	-555.000	-562.000	-345.000	0

7
710
5730-711

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
7.57300055: Neubau PV-Anlage Baubetriebshof								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.931	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.931	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.931	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	-3.931	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 56.069 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
7.57300056: Tiergarten, Neubau PV-Anlage								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0	-85.000	-75.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.000	0	-85.000	-75.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.000	0	-85.000	-75.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-90.000	0	-90.000	-75.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
7.57300057: Schulzentrum Kuhberg S1 PV-Anlage								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0

7
720
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Feuerschutz

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600003: Digitalfunk								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-350.000	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600004: Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	144.000	31.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	144.000	31.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-1.788.839	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-57.737	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-1.846.577	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.825.000	-1.702.577	31.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.950.000	-1.827.577	31.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600005: Hauptfeuerwache Ulm ILS - Technik								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.800	17.284	137.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.213.000	1.032.144	179.400	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367.800	1.049.428	316.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.085.000	-1.663.882	-468.500	-150.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.424	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.085.000	-1.675.306	-468.500	-150.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-717.200	-625.878	-151.600	-150.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-717.200	-625.878	-151.600	-150.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
7.1260007: Hauptfeuerwehr Ulm ILS - Räumlichkeiten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.400.000	-22.436	0	0	-100.000	-1.000.000	-2.900.000	-3.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.400.000	-22.436	0	0	-100.000	-1.000.000	-2.900.000	-3.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.400.000	-22.436	0	0	-100.000	-1.000.000	-2.900.000	-3.400.000
Aktivierete Eigenleistungen	-444.000	0	0	0	-145.000	-145.000	-50.000	-104.000
Saldo gesamt	-7.844.000	-22.436	0	0	-245.000	-1.145.000	-2.950.000	-3.504.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
7.1260008: Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.175.000	-456.984	-750.000	-550.000	-750.000	0	-750.000	-2.100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.042	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.175.000	-478.027	-750.000	-550.000	-750.000	0	-750.000	-2.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.175.000	-478.027	-750.000	-550.000	-750.000	0	-750.000	-2.100.000
Aktivierete Eigenleistungen	-512.000	-143.000	-63.000	-30.000	-63.000	0	-197.000	-46.000
Saldo gesamt	-6.687.000	-621.027	-813.000	-580.000	-813.000	0	-947.000	-2.146.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	106.000	75.300	200.000	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000	79.300	204.000	204.000	204.000	204.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.130.000	-1.030.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.130.000	-1.030.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.020.000	-950.700	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000
Saldo gesamt	0	0	-1.020.000	-950.700	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-64.100	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-114.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-114.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo gesamt	0	0	-114.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

7
720
1280-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12800001: Neubau DLRG Ortsgruppe Ulm								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-375.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-375.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-375.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-375.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

7
740
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umwelt- und Stadtplanung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
7.51100004: Sanierung Weststadt II								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.100.000	3.399.351	520.300	960.000	217.649	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100.000	3.399.351	520.300	960.000	217.649	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.000.000	-5.767.082	-870.000	-1.800.000	-482.918	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000.000	-5.767.082	-870.000	-1.800.000	-482.918	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.900.000	-2.367.731	-349.700	-840.000	-265.269	0	0	0
Saldo gesamt	-3.900.000	-2.367.731	-349.700	-840.000	-265.269	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
7.51100006: Sanierung Dichterviertel								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.220.000	1.955.155	800.000	1.380.000	804.845	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.220.000	1.955.155	800.000	1.380.000	804.845	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000.000	-3.233.879	-1.200.000	-2.000.000	-2.748.121	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	-3.233.879	-1.200.000	-2.000.000	-2.748.121	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.780.000	-1.278.724	-400.000	-620.000	-1.943.276	0	0	0
Saldo gesamt	-4.780.000	-1.278.724	-400.000	-620.000	-1.943.276	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
7.51100007: Sanierung Wengenviertel								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.320.000	1.808.287	500.000	450.000	510.000	600.000	351.713	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.320.000	1.808.287	500.000	450.000	510.000	600.000	351.713	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.200.000	-3.013.081	-870.000	-770.000	-1.092.000	-1.543.000	-1.467.919	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.200.000	-3.013.081	-870.000	-770.000	-1.092.000	-1.543.000	-1.467.919	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.880.000	-1.204.794	-370.000	-320.000	-582.000	-943.000	-1.116.206	0
Saldo gesamt	-4.880.000	-1.204.794	-370.000	-320.000	-582.000	-943.000	-1.116.206	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100009: Sanierung Bahnhofstraße / Hirschstraße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.150.000	0	0	150.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.150.000	0	0	150.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.300.000	0	0	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.300.000	0	0	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.150.000	0	0	-150.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.500.000
Saldo gesamt	-4.150.000	0	0	-150.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.500.000

7
740
5220-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Wohnungswesen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	678.100	738.000	843.000	845.000	847.500	4.828.496
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	678.100	738.000	843.000	845.000	847.500	4.828.496
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	678.100	738.000	843.000	845.000	847.500	4.828.496
Saldo gesamt	0	0	678.100	738.000	843.000	845.000	847.500	4.828.496

7
740
5610-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umweltrecht

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-255.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-255.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
Saldo gesamt	0	0	-255.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0

7
750
1125-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Baubetriebshof

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11250002: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.950.000	-3.310.418	-532.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-200.298	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.950.000	-3.510.716	-532.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.950.000	-3.510.716	-532.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-225.000	-225.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.175.000	-3.735.716	-532.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11250003: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 3. BA								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	-400.000	-450.000	-50.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	-400.000	-450.000	-50.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	-400.000	-450.000	-50.000	0	0	0
Saldo gesamt	-800.000	0	-400.000	-450.000	-50.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo gesamt	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

7
750
2530-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Tiergarten

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25300004: Ertüchtigung Tiergarten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.840.000	-744.492	-1.500.000	-620.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.840.000	-744.492	-1.500.000	-620.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.840.000	-744.492	-1.500.000	-620.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-175.000	-145.500	-44.500	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.015.000	-889.992	-1.544.500	-620.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25300005: Ertüchtigung Tiergarten Tropenhaus								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-3.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-3.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-3.600.000
Saldo gesamt	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-3.600.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25300006: Sanierung/Folgenutzung ehem. Bärengehege								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-113.000	-146.000	-25.000	0	-15.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-113.000	-146.000	-25.000	0	-15.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-113.000	-146.000	-25.000	0	-15.000	0
Saldo gesamt	0	0	-113.000	-146.000	-25.000	0	-15.000	0

7
750
5111-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Vermessung und Bodenordnung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-26.000	-88.000	-65.500	-5.000	-5.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.000	-88.000	-65.500	-5.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.000	-88.000	-65.500	-5.000	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	-32.000	-88.000	-65.500	-5.000	-5.000	0

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100001: Straßendatenbank								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-159.600	-159.619	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-226.000	-10.175	-81.200	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.600	-169.793	-81.200	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-385.600	-169.793	-81.200	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-385.600	-169.793	-81.200	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 137.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.115.000	1.060.000	55.000	0	55.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.000	1.060.000	55.000	0	55.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.350.000	-2.167.741	-100.000	-90.000	0	0	0	-320.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.350.000	-2.167.741	-100.000	-90.000	0	0	0	-320.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.235.000	-1.107.741	-45.000	-90.000	55.000	0	0	-320.000
Saldo gesamt	-2.235.000	-1.107.741	-45.000	-90.000	55.000	0	0	-320.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.150	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.150	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.240.000	-2.520.290	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.240.000	-2.520.290	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.240.000	-2.507.140	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
Saldo gesamt	-3.240.000	-2.507.140	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100010: Abbruch Beringer Brücke								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.000.000	0	0	235.000	0	4.000.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	0	0	235.000	0	4.000.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.840.000	-837.339	-2.000.000	-4.000.000	-1.000.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.840.000	-837.339	-2.000.000	-4.000.000	-1.000.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.840.000	-837.339	-2.000.000	-3.765.000	-1.000.000	4.000.000	0	0
Saldo gesamt	-7.840.000	-837.339	-2.000.000	-3.765.000	-1.000.000	4.000.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100012: OD L240 Donaustetten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.000	-177.279	-850.000	-820.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	-177.279	-850.000	-820.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	-177.279	-850.000	-820.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.050.000	-177.279	-850.000	-820.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.409.000	1.000.000	400.000	1.184.000	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	637.000	568.171	216.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.046.000	1.568.171	616.000	1.184.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.902.000	-4.750.951	-750.000	-1.000.000	-1.150.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.902.000	-4.750.951	-750.000	-1.000.000	-1.150.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.856.000	-3.182.780	-134.000	184.000	-1.150.000	0	0	0
Saldo gesamt	-4.856.000	-3.182.780	-134.000	184.000	-1.150.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 264.813 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.615.000	1.348.475	1.000.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615.000	1.348.475	1.000.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.240.000	-6.155.384	-650.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.240.000	-6.155.384	-650.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.625.000	-4.806.909	350.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.625.000	-4.806.909	350.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 34.900 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.747.000	-2.782.293	-875.000	-840.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.747.000	-2.782.293	-875.000	-840.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.747.000	-2.782.293	-875.000	-840.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.747.000	-2.782.293	-875.000	-840.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100021: Karlstraße, Neugestaltung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.200.000	-5.535.168	-300.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.200.000	-5.535.168	-300.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.200.000	-5.535.168	-300.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-6.200.000	-5.535.168	-300.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100026: Lärmschutzprogramm								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	182.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	182.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.572.000	-2.089.852	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.360.500
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-145.000	-145.222	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.717.000	-2.235.074	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.360.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.567.000	-2.052.574	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.360.500
Saldo gesamt	-5.567.000	-2.052.574	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.360.500

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100028: Verkehrsanbindung Wilhelmsburg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.313.200	1.299.275	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.313.200	1.299.275	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.411.700	-2.287.363	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.411.700	-2.287.363	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.098.500	-988.089	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.098.500	-988.089	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 125.417 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100030: Sanierung Wengentor								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.000	243.150	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343.000	243.150	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.000	-429.613	0	0	0	0	-340.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-780.000	-429.613	0	0	0	0	-340.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-437.000	-186.463	0	0	0	0	-340.000	0
Saldo gesamt	-437.000	-186.463	0	0	0	0	-340.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100034: Sanierung Kreisstraße 9906,Gögggl. Wald								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.000	30.000	39.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.000	30.000	39.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870.000	-659.612	0	-5.000	-5.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-870.000	-659.612	0	-5.000	-5.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-781.000	-629.612	39.000	-5.000	-5.000	0	0	0
Saldo gesamt	-781.000	-629.612	39.000	-5.000	-5.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 170.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100035: Sanierung Verkehrswege Beim Türmle								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.155.000	-61.571	-805.000	-500.000	-290.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.155.000	-61.571	-805.000	-500.000	-290.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.155.000	-61.571	-805.000	-500.000	-290.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.155.000	-61.571	-805.000	-500.000	-290.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100037: Auflastung Brücke Schillerstrasse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.610.000	-226.845	0	0	-500.000	-500.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.610.000	-226.845	0	0	-500.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.610.000	-226.845	0	0	-500.000	-500.000	0	0
Saldo gesamt	-1.610.000	-226.845	0	0	-500.000	-500.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100039: City-Bahnhof								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000.000	-1.539.506	-5.000.000	-3.000.000	-3.590.000	-2.870.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000.000	-1.539.506	-5.000.000	-3.000.000	-3.590.000	-2.870.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000.000	-1.539.506	-5.000.000	-3.000.000	-3.590.000	-2.870.000	0	0
Saldo gesamt	-14.000.000	-1.539.506	-5.000.000	-3.000.000	-3.590.000	-2.870.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100040: Sanierung K9914 - Jungingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	-692.416	0	0	0	0	-40.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	-692.416	0	0	0	0	-40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000	-692.416	0	0	0	0	-40.000	0
Saldo gesamt	-850.000	-692.416	0	0	0	0	-40.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100041: Innenstadtprogramm								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.130.000	0	0	-100.000	0	0	0	-10.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.130.000	0	0	-100.000	0	0	0	-10.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.130.000	0	0	-100.000	0	0	0	-10.000.000
Saldo gesamt	-10.130.000	0	0	-100.000	0	0	0	-10.000.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100042: Neugestaltung Keltergasse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-431.000	0	-206.000	0	0	0	-225.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-431.000	0	-206.000	0	0	0	-225.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-431.000	0	-206.000	0	0	0	-225.000	0
Saldo gesamt	-431.000	0	-206.000	0	0	0	-225.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100043: Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.050.000	0	-700.000	0	-50.000	-1.300.000	-700.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.050.000	0	-700.000	0	-50.000	-1.300.000	-700.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.050.000	0	-700.000	0	-50.000	-1.300.000	-700.000	0
Saldo gesamt	-2.050.000	0	-700.000	0	-50.000	-1.300.000	-700.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100049: Sanierungskonzept Ing. Bauwerke								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	142.383	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	283.479	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	425.861	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000.000	-1.970.617	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-25.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000.000	-1.970.617	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-25.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000.000	-1.544.756	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-25.800.000
Saldo gesamt	-40.000.000	-1.544.756	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-25.800.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100051: Sanierung Ochsen-gasse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-38.252	-450.000	-160.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	-38.252	-450.000	-160.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	-38.252	-450.000	-160.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-650.000	-38.252	-450.000	-160.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100052: Verlegung Rampe Schillerstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-21.936	-430.000	0	0	-430.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	-21.936	-430.000	0	0	-430.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	-21.936	-430.000	0	0	-430.000	0	0
Saldo gesamt	-450.000	-21.936	-430.000	0	0	-430.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100053: Neubau Zentraler Omnibusbahnhof								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-59.394	-100.000	0	0	-100.000	-200.000	-3.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-59.394	-100.000	0	0	-100.000	-200.000	-3.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-59.394	-100.000	0	0	-100.000	-200.000	-3.000.000
Saldo gesamt	0	-59.394	-100.000	0	0	-100.000	-200.000	-3.000.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100059: Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.000.000	-138.674	-300.000	-600.000	-1.200.000	-1.450.000	-2.000.000	-30.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.000.000	-138.674	-300.000	-600.000	-1.200.000	-1.450.000	-2.000.000	-30.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.000.000	-138.674	-300.000	-600.000	-1.200.000	-1.450.000	-2.000.000	-30.300.000
Saldo gesamt	-36.000.000	-138.674	-300.000	-600.000	-1.200.000	-1.450.000	-2.000.000	-30.300.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100061: Promenadenbrücke Austausch Überbau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.000	75.000	73.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.000	75.000	73.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.265.000	-893.967	-400.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.265.000	-893.967	-400.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.942.000	-818.967	-327.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.942.000	-818.967	-327.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 506.298 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100062: Münsterplatz Ost - Flächenkomplettierung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-150.000	-20.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	-20.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	-20.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-150.000	0	-150.000	-20.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100063: Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.815.000	-816.015	-2.500.000	-3.500.000	-2.800.000	-400.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.815.000	-816.015	-2.500.000	-3.500.000	-2.800.000	-400.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.815.000	-816.015	-2.500.000	-3.500.000	-2.800.000	-400.000	0	0
Saldo gesamt	-7.815.000	-816.015	-2.500.000	-3.500.000	-2.800.000	-400.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100064: Elektr. Südbahn, Umb. Bahnüberg. Einsing								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.000	85.000	385.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	959.800	350.289	459.800	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.344.800	435.289	844.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.914.000	-667.948	-1.266.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.914.000	-667.948	-1.266.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-569.200	-232.658	-421.200	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-569.200	-232.658	-421.200	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100065: Elektr. Südbahn, Brücke Benzstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.324.000	0	-400.000	-930.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.324.000	0	-400.000	-930.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.324.000	0	-400.000	-930.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.324.000	0	-400.000	-930.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 924.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100066: Neuordnung der Entwässerung B 10								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.350.000	-41.696	-400.000	-600.000	0	0	0	-3.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.350.000	-41.696	-400.000	-600.000	0	0	0	-3.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.350.000	-41.696	-400.000	-600.000	0	0	0	-3.400.000
Saldo gesamt	-9.350.000	-41.696	-400.000	-600.000	0	0	0	-3.400.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100068: Sanierung Sedelhof-/Mühlengasse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.000	0	-295.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.000	0	-295.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.000	0	-295.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-295.000	0	-295.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100070: Umbau Blaubeurer-Tor-Kreisel								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	-50.000	0	-50.000	-250.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-50.000	0	-50.000	-250.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-50.000	0	-50.000	-250.000	0	0
Saldo gesamt	-350.000	0	-50.000	0	-50.000	-250.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100073: Ersatzneubau Blaubrücken								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	431.700	18.891	415.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.700	18.891	415.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.195.000	-150.158	-810.000	-200.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.195.000	-150.158	-810.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-763.300	-131.267	-395.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-763.300	-131.267	-395.000	-200.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100074: Signaletik								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	160.000	105.101	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	105.101	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.207.000	-672.527	-50.000	0	-55.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.207.000	-672.527	-50.000	0	-55.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.047.000	-567.426	-50.000	0	-55.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.047.000	-567.426	-50.000	0	-55.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 234.926 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100075: Belagsanierung BW 11 bis Egginger Weg								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-921.371	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-921.371	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-921.371	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.000.000	-921.371	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 78.629 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100077: Neugestaltung Talstr./Alte Straße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	0	-50.000	0	0	0	-50.000	-1.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	0	-50.000	0	0	0	-50.000	-1.350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	0	-50.000	0	0	0	-50.000	-1.350.000
Saldo gesamt	-1.400.000	0	-50.000	0	0	0	-50.000	-1.350.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100078: Sanierung Umleitungsstrecken Linie 2								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
7.54100080: Knotenpunktumbau Schloßstr./Abteistr.								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.000	-183.891	-300.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.000	-183.891	-300.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.000	-183.891	-220.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-345.000	-183.891	-220.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
7.54100081: Neugestaltung Bahnhofstraße West								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357.000	0	-357.000	0	-357.000	-150.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.000	0	-357.000	0	-357.000	-150.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.000	0	-357.000	0	-357.000	-150.000	0	0
Saldo gesamt	-357.000	0	-357.000	0	-357.000	-150.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
7.54100082: Umbau Kreuzung Wieland-/Talfinger S. JVA								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.500	0	30.000	17.500	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.500	0	30.000	17.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-150.000	-50.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-150.000	-50.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.500	0	-120.000	-32.500	0	0	0	0
Saldo gesamt	-152.500	0	-120.000	-32.500	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
7.54100085: Gänstorbrücke - Ersatzneubau								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.000.000	32.718	250.000	1.000.000	500.000	500.000	3.750.000	3.925.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000	32.718	250.000	1.000.000	500.000	500.000	3.750.000	3.925.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000.000	-100.658	-500.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-7.500.000	-7.850.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000.000	-100.658	-500.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-7.500.000	-7.850.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	-67.940	-250.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-3.750.000	-3.925.000
Saldo gesamt	-10.000.000	-67.940	-250.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-3.750.000	-3.925.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
7.54100086: Wertausgleich Straßen Linie 2								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0	-2.000.000	-925.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	-2.000.000	-925.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	-2.000.000	-925.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.000.000	0	-2.000.000	-925.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
7.54100087: Sanierung Haßlerstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-930.000	0	-730.000	-500.000	-200.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-930.000	0	-730.000	-500.000	-200.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-930.000	0	-730.000	-500.000	-200.000	0	0	0
Saldo gesamt	-930.000	0	-730.000	-500.000	-200.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
7.54100088: St.-Barbara-Str./Westerlinger Str.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	-50.000	-400.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	-50.000	-400.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	-50.000	-400.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.500.000	0	-50.000	-400.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100089: Umgestaltung Weinbergweg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.000	-417	-400.000	-650.000	-750.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.450.000	-417	-400.000	-650.000	-750.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	-417	-400.000	-500.000	-750.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.300.000	-417	-400.000	-500.000	-750.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100090: Bypässe am Kreisverkehr L1079 Böfingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Saldo gesamt	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100091: Belagsanierung Harthäuser Str./SP III								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	0	-500.000	-750.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	0	-500.000	-750.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	0	-500.000	-750.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.250.000	0	-500.000	-750.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100092: Belagserneu. L240/Illerkirchbergerstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	0	0	-210.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000	0	0	-210.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.000	0	0	-210.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-210.000	0	0	-210.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100093: Neugestaltung Keplerstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	-1.000.000	-800.000	-650.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	-1.000.000	-800.000	-650.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	-1.000.000	-800.000	-650.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.500.000	0	-1.000.000	-800.000	-650.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100094: Geländeangepassungen / Schutzeinrichtungen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.700.000	0	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-3.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.700.000	0	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-3.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.700.000	0	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-3.500.000
Saldo gesamt	-6.700.000	0	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-3.500.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100095: Zinglerbrücke Grundinstandsetzung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500.000	0	0	0	-250.000	-1.000.000	-1.500.000	-750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500.000	0	0	0	-250.000	-1.000.000	-1.500.000	-750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500.000	0	0	0	-250.000	-1.000.000	-1.500.000	-750.000
Saldo gesamt	-3.500.000	0	0	0	-250.000	-1.000.000	-1.500.000	-750.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100096: Lupferbrücke Grundinstandsetzung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.300.000	0	0	0	0	-400.000	-1.400.000	-2.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.300.000	0	0	0	0	-400.000	-1.400.000	-2.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.300.000	0	0	0	0	-400.000	-1.400.000	-2.500.000
Saldo gesamt	-4.300.000	0	0	0	0	-400.000	-1.400.000	-2.500.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100097: BW 2 über B10 im Zuge K9915-Ersatzneubau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000.000	0	0	0	0	0	-200.000	-14.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	0	0	0	0	-200.000	-14.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	0	0	0	0	-200.000	-14.800.000
Saldo gesamt	-15.000.000	0	0	0	0	0	-200.000	-14.800.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100098: Sanierung BW 3 Richtung Juingingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	0
Saldo gesamt	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100100: BW 5 von K9911 über K9915 - Ersatzneubau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.200.000	0	0	0	0	0	-300.000	-3.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.200.000	0	0	0	0	0	-300.000	-3.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.200.000	0	0	0	0	0	-300.000	-3.900.000
Saldo gesamt	-4.200.000	0	0	0	0	0	-300.000	-3.900.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100101: Brücke Jägerstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.050.000	0	0	-750.000	-750.000	-500.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.050.000	0	0	-750.000	-750.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.050.000	0	0	-750.000	-750.000	-500.000	0	0
Saldo gesamt	-2.050.000	0	0	-750.000	-750.000	-500.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100102: Sanierung Steg über der Adenauerbrücke								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	-150.000	0	0	0	-600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	-150.000	0	0	0	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	-150.000	0	0	0	-600.000
Saldo gesamt	-750.000	0	0	-150.000	0	0	0	-600.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100103: Sanierung Brücke Hindenburgring								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.000	0	0	0	0	0	-575.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-575.000	0	0	0	0	0	-575.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-575.000	0	0	0	0	0	-575.000	0
Saldo gesamt	-575.000	0	0	0	0	0	-575.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100104: Teilsanierung Brücke Graf-Arco-Straße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.100.000	0	0	0	-500.000	0	0	-4.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.100.000	0	0	0	-500.000	0	0	-4.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.100.000	0	0	0	-500.000	0	0	-4.600.000
Saldo gesamt	-5.100.000	0	0	0	-500.000	0	0	-4.600.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100105: Austausch Überbau Syrlinsteg-Brenzbahn								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0
Saldo gesamt	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100106: Brücke Ulmer Straße L2021 üb.die Weihern								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000	0
Saldo gesamt	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100107: Ersatzneubau Prittwitzstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	0	0	-200.000	0	0	-700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	0	0	-200.000	0	0	-700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	0	0	-200.000	0	0	-700.000
Saldo gesamt	-900.000	0	0	0	-200.000	0	0	-700.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100108: Sanierung Unterführung Hasslerstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0
Saldo gesamt	-800.000	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100109: Sanierung Bahnbrücke Gernstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	-400.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	-400.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	-400.000	0	0	0
Saldo gesamt	-400.000	0	0	0	-400.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100110: Sanierung Schillerstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500.000	0	0	-500.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500.000	0	0	-500.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.500.000	0	0	-500.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0
Saldo gesamt	-4.500.000	0	0	-500.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100112: Neugestaltung Ensinger Str. südl. Teil								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0
Saldo gesamt	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100113: Neugestaltung nördl. Karl-Scheffold-Str.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000	0	0
Saldo gesamt	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100114: Anpassung Knotenpunkt Karlstr./Frauenstr								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	-200.000	-400.000	-200.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0	-200.000	-400.000	-200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0	-200.000	-400.000	-200.000	0
Saldo gesamt	-800.000	0	0	0	-200.000	-400.000	-200.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100115: Erneuerung Wegweiser/Verkehrszeichenbr.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.600.000	0	0	-750.000	-1.000.000	-250.000	-200.000	-1.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.600.000	0	0	-750.000	-1.000.000	-250.000	-200.000	-1.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.600.000	0	0	-750.000	-1.000.000	-250.000	-200.000	-1.400.000
Saldo gesamt	-3.600.000	0	0	-750.000	-1.000.000	-250.000	-200.000	-1.400.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100116: Beleuchtung Weg Kuhberhalle/Lindenhöhe								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	-180.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	0	-180.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	0	-180.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-180.000	0	0	-180.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100117: Verkehrsrechner								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0
Saldo gesamt	-500.000	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100119: Umsetzung STEK Wiblingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100120: Wibu - Empfangsbereich und Lichtkonzept								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	20.000	40.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	20.000	40.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.000	0	0	-60.000	-300.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390.000	0	0	-60.000	-300.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.000	0	0	-40.000	-260.000	0	0	0
Saldo gesamt	-330.000	0	0	-40.000	-260.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100201: Lichtkonzept Ulm								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	-415.255	-30.000	0	0	0	-35.000	-300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700.000	-415.255	-30.000	0	0	0	-35.000	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.700.000	-365.255	-30.000	0	0	0	-35.000	-300.000
Saldo gesamt	-1.700.000	-365.255	-30.000	0	0	0	-35.000	-300.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.000	159.111	0	120.000	160.000	160.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000	159.111	0	120.000	160.000	160.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500.000	-2.319.669	-200.000	-600.000	-800.000	-800.000	-200.000	-2.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500.000	-2.319.669	-200.000	-600.000	-800.000	-800.000	-200.000	-2.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.346.000	-2.160.558	-200.000	-480.000	-640.000	-640.000	-200.000	-2.300.000
Saldo gesamt	-5.346.000	-2.160.558	-200.000	-480.000	-640.000	-640.000	-200.000	-2.300.000

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 191.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100203: Lichtkonzept - BA Münsterbeleuchtung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-675.000	-5.285	-650.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-675.000	-5.285	-650.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-675.000	-5.285	-650.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-675.000	-5.285	-650.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-535.000	-535.000	-535.000	-435.000	-435.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-535.000	-535.000	-535.000	-435.000	-435.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-535.000	-535.000	-535.000	-435.000	-435.000	0
Saldo gesamt	0	0	-535.000	-535.000	-535.000	-435.000	-435.000	0

7
750
5410-751

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen - Erschließung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	2.800.000	5.100.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.800.000	5.100.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.500.000	-5.250.000	-5.280.000	-5.270.000	-5.210.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500.000	-5.250.000	-5.280.000	-5.270.000	-5.210.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	-150.000	-1.280.000	-1.270.000	-1.210.000	0
Saldo gesamt	0	0	-700.000	-150.000	-1.280.000	-1.270.000	-1.210.000	0

7
750
5410-752

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Radwege

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
7.54108502: Förderung Fuß- und Radverkehr								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	-35.553	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-200.000	-600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	-35.553	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-200.000	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	-35.553	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-200.000	-600.000
Saldo gesamt	-1.400.000	-35.553	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-200.000	-600.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
7.54108503: Verbreiterung Radweg Blaubrücke Söfling.								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	60.000	20.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	60.000	20.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-20.000	-20.000	-130.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-20.000	-20.000	-130.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-20.000	-20.000	-70.000	20.000	0	0
Saldo gesamt	-70.000	0	-20.000	-20.000	-70.000	20.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 ff. €
7.54108504: Fahrradverkehrswegeinfrastruktur								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	0	0	-850.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	-850.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	-850.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-850.000	0	0	-850.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54108506: Radweg entlang Kienlesbergstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	0	0	-240.000	-500.000	-500.000	-2.500.000	-1.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	0	-240.000	-500.000	-500.000	-2.500.000	-1.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	0	-240.000	-500.000	-500.000	-2.500.000	-1.200.000
Saldo gesamt	-5.000.000	0	0	-240.000	-500.000	-500.000	-2.500.000	-1.200.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54108507: Vollsanierung Radweg Stuttgarter Straße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0	0	100.000	60.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0	100.000	60.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-590.000	0	0	-40.000	-550.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-590.000	0	0	-40.000	-550.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-430.000	0	0	-40.000	-450.000	60.000	0	0
Saldo gesamt	-430.000	0	0	-40.000	-450.000	60.000	0	0

7
750
5460-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Parkeinrichtungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54600002: Neubau Parkhaus Am Bahnhof								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-16.840.000	-15.000.000	-1.840.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.840.000	-15.000.000	-1.840.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.840.000	-15.000.000	-1.840.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-16.840.000	-15.000.000	-1.840.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54600003: Erw. u. Modernisierung Parkleitsystem								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	834.000	744.000	744.000	744.000	744.000	10.559.863
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	834.000	744.000	744.000	744.000	744.000	10.559.863
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	754.000	664.000	664.000	664.000	664.000	10.559.863
Saldo gesamt	0	0	754.000	664.000	664.000	664.000	664.000	10.559.863

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Förderung öffentl. Personennahverkehr

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700001: Ausb.d. Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsst.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-630.162	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-580.000	-499.715	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-119.254.000	-105.758.531	-6.000.000	-4.000.000	-3.500.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.834.000	-106.888.408	-6.000.000	-4.000.000	-3.500.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.834.000	-106.888.408	-6.000.000	-4.000.000	-3.500.000	0	0	0
Saldo gesamt	-119.834.000	-106.888.408	-6.000.000	-4.000.000	-3.500.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700002: Modernisierung von Haltestellen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.000	32.000	100.000	0	170.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.000	32.000	100.000	0	170.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.668.000	-2.285.836	-270.000	-353.000	-200.000	-560.000	-200.000	-600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.668.000	-2.285.836	-270.000	-353.000	-200.000	-560.000	-200.000	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.345.000	-2.253.836	-170.000	-353.000	-30.000	-560.000	-200.000	-600.000
Saldo gesamt	-3.345.000	-2.253.836	-170.000	-353.000	-30.000	-560.000	-200.000	-600.000

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 122.334 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700004: Ausbau Fernbusshalt Böfingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.000	-280.906	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.000	-280.906	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.000	-280.906	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-245.000	-280.906	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 64.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700008: Buswendeanlage Unterweiler								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	20.000	15.000	5.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	15.000	5.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	-24.976	-320.000	-315.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.000	-24.976	-320.000	-315.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	-24.976	-300.000	-300.000	5.000	0	0	0
Saldo gesamt	-300.000	-24.976	-300.000	-300.000	5.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo gesamt	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100002: Glacispark								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.574.000	-1.282.963	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.574.000	-1.282.963	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.574.000	-1.282.963	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Saldo gesamt	-1.574.000	-1.282.963	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	235.304	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	235.304	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.000	-480.081	-185.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-780.000	-480.081	-185.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	-244.777	-185.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Saldo gesamt	-550.000	-244.777	-185.000	-10.000	-10.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 114.967 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100014: Gestaltung Donauufer								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.490.000	-272.351	-800.000	0	0	0	0	-4.020.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.490.000	-272.351	-800.000	0	0	0	0	-4.020.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.090.000	-272.351	-800.000	0	0	0	0	-4.020.000
Saldo gesamt	-4.090.000	-272.351	-800.000	0	0	0	0	-4.020.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100015: Sanier. kl. Ehinger Anlage - Glacispark								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-119.290	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-119.290	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	-119.290	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-300.000	-119.290	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 43.960 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100017: Entw. Grünzug Fort Unterer Eselsberg								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0
Saldo gesamt	-600.000	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100901: Sanierung Spielplätze								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	8.250	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.250	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-912.685	-270.000	-390.000	-270.000	-270.000	-200.000	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-912.685	-270.000	-390.000	-270.000	-270.000	-200.000	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-904.435	-270.000	-390.000	-270.000	-270.000	-200.000	-200.000
Saldo gesamt	0	-904.435	-270.000	-390.000	-270.000	-270.000	-200.000	-200.000

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 80.984 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55400001: Freiwillige Landschaftsentwicklung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.000	-546.726	-95.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-635.000	-546.726	-95.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-635.000	-546.726	-95.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Saldo gesamt	-635.000	-546.726	-95.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55400080: Ökokonto								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.147.845	100.000	380.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.147.845	100.000	380.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-353.724	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-353.724	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	794.121	30.000	310.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo gesamt	0	794.121	30.000	310.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo gesamt	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

7
750
5510-751

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Öffentliches Grün - Erschließung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	-190.000	-200.000	-270.000	-290.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	-190.000	-200.000	-270.000	-290.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	-190.000	-200.000	-270.000	-290.000	0
Saldo gesamt	0	0	-350.000	-190.000	-200.000	-270.000	-290.000	0

7
750
5520-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Wasserläufe, Wasserbau

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55200003: Hochwasserschutz Friedrichsau Ulm								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710.000	-862.876	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-710.000	-862.876	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-710.000	-862.876	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-710.000	-862.876	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 104.184 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55200004: Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-745.000	-245.264	-250.000	-300.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-745.000	-245.264	-250.000	-300.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-745.000	-245.264	-250.000	-300.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-745.000	-245.264	-250.000	-300.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55200006: Starkregen- u. Hochwasserschutz Einsinge								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Saldo gesamt	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

7
760
5530-760

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55300006: Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.170.000	-561.030	-500.000	-500.000	-500.000	-817.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-67.502	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.170.000	-628.532	-500.000	-500.000	-500.000	-817.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.170.000	-628.532	-500.000	-500.000	-500.000	-817.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-122.000	-76.000	-46.000	-32.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.292.000	-704.532	-546.000	-532.000	-500.000	-817.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 250.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55300008: Hauptfriedhof Neubau Sozialgebäude								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0	0	0	0	-100.000	-300.000	-1.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	0	0	-100.000	-300.000	-1.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	0	0	-100.000	-300.000	-1.600.000
Aktiviere Eigenleistungen	-87.000	0	0	0	0	-29.000	-58.000	0
Saldo gesamt	-2.087.000	0	0	0	0	-129.000	-358.000	-1.600.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo gesamt	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

7
760
5530-761

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Krematorium

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55300007: Hauptfriedhof Krematorium								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.285.000	-151.515	-1.120.000	-1.965.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.285.000	-151.515	-1.120.000	-1.965.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.285.000	-151.515	-1.120.000	-1.965.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-196.000	-65.000	-72.000	-59.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.481.000	-216.515	-1.192.000	-2.024.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2019: 48.485 €

Allgemeine Finanzmittel

9
900
6120-900

Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
3.61201: Planung Kredite								
Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	17.000.000	33.500.000	50.000.000	37.000.000	41.000.000	0
Rückfl.v.Darl. an verb.U.,Bet.,So.verm.	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000.000	34.500.000	51.000.000	38.000.000	42.000.000	0
Tilgung von Investitionskrediten	0	0	-7.000.000	-8.500.000	-9.000.000	-9.500.000	10.000.000	0
Gewähr.v.Darl. an verb.U.,Bet.,So.verm.	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000.000	-9.500.000	-10.000.000	-10.500.000	11.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000.000	25.000.000	41.000.000	27.500.000	31.000.000	0
Saldo Kredite	0	0	10.000.000	25.000.000	41.000.000	27.500.000	31.000.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.503.643
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.503.643
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-15.000.000	-13.420.000	-2.500.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000.000	-13.420.000	-2.500.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.440.000	-10.860.000	60.000	2.560.000	2.560.000	2.503.643
Saldo gesamt	0	0	-12.440.000	-10.860.000	60.000	2.560.000	2.560.000	2.503.643

Investitionsstrategie

2020 - 2029

Investitionsstrategie der Stadt Ulm 2020 - 2029

Die Investitionsstrategie umfasst einen Planungszeitraum von 10 Jahren und soll dazu beitragen, Investitionsschwerpunkte im Interesse einer besseren Planbarkeit und Verlässlichkeit festzulegen. Neben finanzpolitischen Zielvorgaben werden mit der Investitionsstrategie die gemeldeten Investitionsbedarfe priorisiert. Sie bildet damit die Grundlage für die Aufstellung des jeweils anstehenden Haushaltsplans sowie der Mittelfristigen Finanzplanung.

Die Investitionsstrategie 2020 - 2029 wurde am 24. Juni 2020 vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen und am 16. Dezember 2020 vom Gemeinderat beschlossen (GD 950/20). Sie bildet die Grundlage für die Aufstellung des Finanzhaushalts 2021 sowie der Mittelfristigen Finanzplanung 2020 - 2024.

Die Investitionsstrategie 2020 - 2029 umfasst folgende Festlegungen:

Finanzpolitische Zielvorgaben

Strategieziele

Die Investitionsstrategie verfolgt folgende übergeordnete, aus dem kommunalen Haushaltsrecht abgeleitete finanzpolitische Strategieziele:

- a) Der Ergebnishaushalt wird dauerhaft in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen. Damit wird gewährleistet, dass ein ausreichend hoher Zahlungsmittelüberschuss (Abschreibungen - Auflösung Sonderposten) als Eigenfinanzierungsanteil für den Investitionshaushalt erwirtschaftet wird.
- b) Die Aufnahme neuer Schulden wird möglichst vermieden. Soweit sie zur Finanzierung der Investitionshaushalte unabweisbar sind, werden Kreditaufnahmen auf das absolut Notwendigste begrenzt. Mittel- bis langfristig sollen die bestehenden Schulden abgebaut werden. Die Verschuldungsobergrenze liegt bei 200 Mio. €.
- c) Für die Unterhaltung, Sanierung und Instandhaltung des städtischen Vermögens werden ausreichend Finanzmittel zur Verfügung gestellt, die den nachhaltigen Substanzerhalt des städtischen Vermögens sichern.
- d) Aus dem Ergebnishaushalt wird dauerhaft mindestens ein Zahlungsmittelüberschuss zur Finanzierung der im Haushaltsplan veranschlagten Tilgungsleistungen ohne Umschuldung und Sondertilgung erwirtschaftet (Mindestzahlungsmittelüberschuss).
- e) Aus dem Ergebnishaushalt soll dauerhaft, zusätzlich zum Mindestzahlungsmittelüberschuss, ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit abzüglich geplanter Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern erwirtschaftet werden (Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel).

Zielvorgaben für die Fortschreibung der Investitionsstrategie 2020 - 2029

- a) Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel sind grundsätzlich zur Vorhaltung der notwendigen Liquidität, zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung von Investitionen notwendig.
Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts soll mindestens 35 Mio. € betragen.
- b) Das der SWU gewährte Genussrechtskapital in Höhe von 63 Mio. € wird vollständig für die Finanzierung der Landesgartenschau 2030 berücksichtigt und hierfür zweckgebunden.
- c) Der Überschuss aus dem Grundstückstopf wird von bisher 3 Mio. € pro Jahr auf 6 Mio. € pro Jahr erhöht

d) Für das Bauinvestitionsvolumen werden folgende Zielkorridore festgelegt:

- 2020 – 2023: rund 60 Mio. €/Jahr mit einem Korridor von +/- 10 %
- 2024 – 2025: von 60 Mio. € (2024) auf 56 Mio. € (2025)
- 2026 – 2029: 50 Mio. €/Jahr

In den nächsten 10 Jahren sollen damit 560 Mio. € im städtischen Hoch- und Tiefbau investiert werden.

- in den Jahren 2020 bis 2024 Bauinvestitionsvolumen von rund 300 Mio. €
- in den Jahren 2025 bis 2029 Bauinvestitionsvolumen von rund 260 Mio. €

Im Rahmen der angemeldeten Bedarfe zur IVS 2029 und nach der Priorisierung wurde beschlossen in den Jahren 2020 -2024 ein Gesamtvolumen im städtischen Hoch- und Tiefbau von gesamt 340 Mio. € umzusetzen

e) Nicht geplante Erträge bei den Allgemeinen Finanzmitteln, die nicht anderweitig zur Deckung von Aufwendungen und Auszahlungen für Investitionen im laufenden Haushaltsjahr erforderlich sind, werden den Sparbüchern zugeführt.

f) Für die städtische Verschuldung wurden folgende Zielvorgaben festgelegt:

- Mittel- und langfristig sollen grundsätzlich keine neuen Schulden aufgenommen werden (Nettoneuverschuldung 0 €).
- Ist eine Neuverschuldung zur Investitionsfinanzierung unabweisbar, so soll die Obergrenze eines Schuldenstandes von max. 200 Mio. € nicht überschritten werden.

Hinweise zur Investitionsstrategie der Stadt Ulm

Verbindlich ist der Haushaltsplan 2021 mit der Mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich 2024.

Die Investitionsstrategie 2020 - 2029 mit Stand vom 16. Dezember 2020 war Basis für die Erstellung des Haushaltsplans 2021 mit der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2024.

Bereich Hochbau und Tiefbau
Zeitraum 2020 - 2029

Summen Hochbau, Tiefbau und Gesamt

Hochbau	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2029	später	Gesamt
1. Maßnahmen im Bau oder in Abrechnung	13.571.600	6.179.500	1.250.000	2.500.000	0	0	0	0	23.501.100
2. Gebäudesanierungen	3.678.000	15.586.500	24.506.000	22.290.000	33.423.000	67.560.000	137.800.000	66.500.000	371.343.500
3. Mensa/Betreuung/Schülerweiterung	2.000.000	3.011.500	9.150.000	11.179.000	5.075.000	5.630.000	41.800.000	4.100.000	81.945.500
4. Keine grundsätzliche Rechtspflicht	160.000	825.000	1.925.000	2.050.000	1.000.000	2.100.000	17.400.000	17.270.000	42.730.000
5. Neue Maßnahmen, nicht in IVS vom 27.05.2020 enthalten	30.000	3.476.000	500.000	0	0	4.500.000	0	0	8.506.000
Gesamt Hochbau	19.439.600	29.078.500	37.331.000	38.019.000	39.498.000	79.790.000	197.000.000	87.870.000	528.026.100
Summe Jahre 2020 - 2024	163.366.100								

Tiefbau	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2029	später	Gesamt
1. Maßnahmen im Bau oder in Abrechnung	9.302.000	3.750.000	1.505.000	0	0	620.000	1.000.000	0	16.177.000
2. Kurzfristig anstehende Maßnahmen	10.805.000	18.473.000	12.107.000	9.290.000	11.315.000	13.750.000	6.900.000	22.080.000	104.720.000
3. Brückensanierungen	550.000	1.350.000	2.200.000	3.350.000	5.400.000	18.750.000	33.500.000	30.000.000	95.100.000
4. Erschließungsmaßnahmen	3.850.000	5.440.000	5.480.000	5.540.000	5.540.000	5.535.000	15.040.000	10.075.000	56.500.000
5. Keine grundsätzliche Rechtspflicht	3.350.000	7.715.000	7.005.000	6.005.000	6.100.000	9.125.000	28.015.000	26.950.500	94.265.500
6. Neue Maßnahmen, nicht in IVS vom 27.05.2020 enthalten	30.000	1.935.000	4.405.000	3.850.000	3.375.000	4.450.000	0	0	18.045.000
Gesamt Tiefbau	27.887.000	38.663.000	32.702.000	28.035.000	31.730.000	52.230.000	84.455.000	89.105.500	384.807.500
Summe Jahre 2020 - 2024	159.017.000								

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2029	später	Gesamt
Gesamtkosten Hoch- und Tiefbau	47.326.600	67.741.500	70.033.000	66.054.000	71.228.000	132.020.000	281.455.000	176.975.500	912.833.600

Zusätzliche Finanzierung der Landesgartenschau					7.500.000	7.500.000	30.000.000	15.000.000	60.000.000
------------------------------------------------	--	--	--	--	-----------	-----------	------------	------------	------------

Gesamtsummen:	47.326.600	67.741.500	70.033.000	66.054.000	78.728.000	139.520.000	311.455.000	191.975.500	972.833.600
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen zu den Tabellenblättern:

- Die Maßnahmenlisten entsprechen der Finanzplanung 2020 -2024 wie in GD 902/20 (Entwurf), der Investitionsstrategie GD 955/20 sowie der Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf GD 920/20.
- Neu dunkelgrün: Die Kategorie 5 (Hochbau) und die Kategorie 6 (Tiefbau) enthalten die Maßnahmen, die in der IVS, Stand 27.05.2020 (GD 950/20) nicht enthalten waren.
- Die Jahre 2025 ff sind in der Finanzplanung nicht enthalten.
- Die farbliche Einstufung (Sicherheitsgründe, gesetzliche Verpflichtung, freiwillige Vorhaben) muss im Einzelfall nach Prüfung ggf. angepasst werden.

Investitionsstrategie der Stadt Ulm

Bereich Hochbau
Abweichungen Zeitraum 2020 - 2029

Stand: 16.12.2020

Meldung Bedarfsträger							
Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand	Projektnummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2020 - 2029f	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
1. Maßnahmen im Bau oder in Abrechnung							
1	Feuerwehr Hauptfeuerwache ILS - Technik Austausch	fertig/in Abrechnung	7.12600005	Programm-beschluss GD 518/15	2.085.000	461.000	1 2
2	Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA	fertig/in Abrechnung	7.11250002	Programm-beschluss GD 075/15 Projekt- und Baubeschluss GD 288/17	3.950.000	430.000	1 2
3	Zusätzliche Räumlichkeiten GM	fertig/in Abrechnung	7.11240002		2.000.000	5.000	1 2
4	Sanierung Schulzentrum Kuhberg Gewerbliche Schulen Kuhberg S1 /B1	im Bau	7.21300005	Baubeschluss GD 098/15	26.500.000	2.757.000	1 2
5	Tiergarten Ertüchtigung Tiergarten u.a. Wirtschaftsgebäude, Betriebshof	im Bau	7.25300004	Baubeschluss GD 136/19 Kostenfortschreibg. GD 093/20	2.840.000	2.100.000	1 2
6	Kita "Unter den Apfelbäumen" Fröbelstraße 2/1 - Jungingen, Anbau	im Bau	7.36500006	Baubeschluss GD 137/19 Kostenfortschreibg. GD 278/20	3.150.000	2.432.000	1 2
7	Kinderbetreuung Ausbauoffensive II	im Bau	7.36500012		5.804.000	3.894.000	1 2
8	Ortsteilfriedhöfe, Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe	im Bau	7.55300006	Sanierungskonzept GD 141/17	2.170.000	300.000	1 2
9	Feuerwehr Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser	im Bau	7.12600008	Sanierungskonzept GD 184/17	6.175.000	200.000	1 2
10	Feuerwehr, Digitalfunk	im Bau	7.12600003		350.000	350.000	1 2
11a	Wilhelmsburg Regenrückhaltebecken	im Bau	7.52300008	GD 138/18	350.000	400.000	1 2
11b	Wilhelmsburg Beleuchtung Innenhof	im Bau	7.52300009	GD 138/18	450.000	850.000	1 2

schwarz = FinanzHH 2020 (einschl. Änderungsliste 2020) und mittelfristige Finanzplanung bis 2024
blau = im Jahr 2020 überplanmäßig oder Sperre, ansonsten noch nicht in der mittelfristigen Finanzplanung, aber in der IVS

alle Ansätze ohne AEL und Betriebseinrichtung

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2029	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
468.500	150.000							
-157.500								
532.000								
-102.000								
700.000								
-695.000								
3.000.000	927.000							
-1.170.000								
1.500.000	620.000							
-20.000								
2.000.000	132.000							
300.000								
500.000	818.000	1.250.000	1.500.000					
-174.000								
500.000								
-200.000								
750.000								
-550.000								
350.000	350.000							
-350.000								
	350.000							
50.000								
400.000	450.000							

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand	Projektnummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2020 - 2029f	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
12	Adlerbastei Aufwertung (Berblinger 2020)	im Bau	7.52300011	Projekt- und Baubeschluss GD 279/19 Kostenfortschreibg. GD 022/20, GD 342/20	866.000	586.000	1 2
13	Kinderbetreuung Ausbauoffensive III	im Bau	7.36500017		1.976.000	3.035.000	1 2
14	PV-Anlage Tiergarten	im Bau	7.57300056		85.000	85.000	1 2
15	Umbau Spießhof als Betriebshof LI	Dritte	7.55101601		380.000	380.000	1 2
16	Sanierung Bahnhof Söflingen	Dritte	7.11330004		220.000	220.000	1 2
17	Wohnhaus Unter der Metzsig 7, Sanierung	Dritte	7.11330003		437.000	182.000	1 2
18	Zentrale Kleinmaßnahmen IT	Dritte	7.11120004			70.000	1 2
19	Donauerlebnisbad, Sanierung Donaabad bis 2017: 7.42400007	Dritte	7.42400011		3.900.000	709.500	1 2
20	Strategische Weiterentwicklung IT-Infrastrukturdesign	Dritte	7.11120009		830.000	504.600	1 2
21	IT-Infrastruktur Schulen - Glasfaserausbau	Dritte	7.21100001	Grundsatzbeschluss GD 160/18	1.274.400	65.000	1 2
22	Hauptfriedhof, Sanierung Krematorium	umsetzungsreif	7.55300007	Baubeschluss GD 095/20 Kostenfortschreibg. GD 272/20	3.265.000	3.085.000	1 2
23	Donaustadion Sanierung Mehrkampfanlage	umsetzungsreif	7.42410010	Projekt- und Bau- beschluss GD 114/20 FBA 05.05.20	400.000	400.000	1 2
Zwischensumme 1					Gesamt	23.501.100	
2. Gebäudesanierungen							
24	Investive Aufträge, Summe einschl. Schulcontainer Wilhelm-Busch-Schule und Albert-Einstein-Gymnasium	umsetzungsreif				5.215.000	1 2
25	Sattlergasse 2-4 Modernisierung Gebäude Sattlergasse 2-4 - Nutzung durch FB BuS, KU und Familienbildungsstätte	Annahme	7.12210001	Grundsatzbeschluss GD 053/13 Raumprogr.beschl. GD 464/19	2.230.000	1.745.000	1 2
26	Kornhausplatz 4 + Hafengasse 15 Sanierung für Einzug FB 2 nach Auszug BD	Annahme	7.31100101	Grundsatzbeschluss GD 053/13 Projektbeschluss GD 282/20	2.750.000	2.683.000	1 2

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2029	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
200.000 386.000								
1.796.000 59.000	180.000		1.000.000					
85.000 -75.000	75.000							
380.000								
220.000								
182.000								
70.000								
547.000	162.500							
504.600								
65.000								
1.120.000	1.965.000							
400.000								
13.571.600	6.179.500	1.250.000	2.500.000	0	0	0	0	

398.000	1.898.000	473.000	473.000	473.000	1.500.000			
0	200.000	1.200.000	345.000					
600.000 -500.000	1.500.000	1.083.000						

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand	Projektnummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2020 - 2029f	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
27	Hans-Multscher-Grundschule und Zullinger-Schule Generalsanierung Multscherschule eventuell Neubau Umbau Adalbert-Stifter-Schule	Annahme	7.21100104	Beschluss Tausch HMS und ASS GD 438/19	7.600.000	7.600.000	1 2
28	Adalbert-Stifter-Grund- und Werkrealschule Neubau Mensa/Betreuung	Annahme	7.21100310	Programmbeschl. GD 141/15 Erw. Raumprogr. beschluss GD 438/19	30.000.000	29.758.500	1 2
29	Grundschule Eichenplatz Neubau mit Kita	Annahme	7.21100114	Programmbeschl. GD 131/15 Raumprogramm- beschluss GD 461/18	12.600.000	12.600.000	1 2
30	Friedrich-List-Schule, kaufmännische Schule Sanierung Hauptgebäude	umsetzungsreif	7.21300009	Projektbeschluss GD 011/20	38.000.000	35.860.000	1 2
31	Sägefeldschule, Wilhelm-Busch-Schule, Sanierung/Neubau	Annahme	7.21100115		15.000.000	15.000.000	1 2
32	Spitalhof-Gemeinschaftsschule Grundsanierung	Annahme	7.21101001		4.000.000	4.000.000	1 2
33	Gustav-Werner-Schule, Sanierung	Annahme	7.21300301		7.150.000	7.150.000	1 2
34	Campus Albert-Einstein (Schulzentrum Wiblingen) 2. BA: Sanierung Schulgebäude	Annahme	7.21100617	-	35.500.000	35.500.000	1 2
35	Campus A, Berblinger Grundschule Grundsanierung Bau 1 + 2	Annahme				13.860.000	1 2
36	Schulzentrum Kuhberg Ferdinand-von-Steinbeis-Schule Sanierung S 2	Annahme	7.21300011		6.000.000	6.000.000	1 2
37	Sporthalle am Tannenplatz (Vierfach-Halle) Sanierung	Annahme				8.000.000	1 2
38	Ertüchtigung Tiergarten Tropenhaus	Annahme	7.25000005		4.000.000	4.000.000	1 2
39	Sanierung und Erweiterung Wilhelm-Busch-Schule	Annahme				0	1 2
40	Hauptfriedhof Sozialgebäude - Ersatz/Neubau (Gefährdungsbeurteilung)	Annahme	7.55300008		2.000.000	2.000.000	1 2

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2029	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
				100.000				
					500.000	7.000.000		
450.000	458.500	2.500.000	2.500.000	4.000.000				
-150.000					12.000.000	8.000.000		
450.000	500.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000				
-420.000					5.570.000			
3.000.000	2.080.000	8.000.000	8.000.000	8.500.000				
-1.500.000					7.780.000			
			50.000	150.000				
					1.000.000	13.800.000		
					100.000	3.900.000		
		50.000	200.000	500.000				
					1.500.000	4.900.000		
	100.000	150.000	1.500.000	2.000.000				
					5.000.000	26.750.000		
					160.000	8.700.000	5.000.000	
					100.000	5.900.000		
						8.000.000		
	100.000	100.000	100.000	100.000				
					500.000	3.100.000		
			100.000	300.000				
					1.600.000			

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand	Projektnummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2020 - 2029f	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
41	Theater Ulm Neubau Werkstatt und Probengebäude mit Kinder- und Jugendtheater	umsetzungsreif	7.26100003	Raumprogramm- beschluss und Beschluss Planungswettbewerb GD 003/19	26.900.000	26.900.000	1 2
42	Bürgerhaus Böfingen, Umbau Einführung RFID	Annahme	7.31400020		5.000.000	5.000.000	1 2
43	Modernisierung Pavillons/Turnhalle Pestalozzi-Schule	Annahme	7.21200201		3.500.000	3.500.000	1 2
44	Übernachtungsheim, Erweiterung (Aufstockung)	Platzhalter	7.31400501				1 2
45	Ortsteilfriedhöfe, Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe siehe Projekt 8	im Bau	7.55300006	Sanierungskonzept GD 141/17	2.170.000	1.817.000	1 2
46	Feuerwehr Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser siehe Projekt 9 (nächstes OV Eggingen mit Gebäude OV)	im Bau	7.12600008	Sanierungskonzept GD 184/17 Projektbeschluss GD 343/20	6.175.000	4.150.000	1 2
47	Feuerwehr Hauptfeuerwache Ulm ILS - Räumlichkeiten	Annahme	7.12600007	Beschluss über das weitere Vorgehen GD 177/19	7.400.000	7.400.000	1 2
48	Baubetriebshof, Kaltwässerle, 3. BA	umsetzungsreif	7.11250003	Projekt- und Baubeschluss GD 003/20	990.000	800.000	1 2
49	Michelsberg-Grundschule, Sanierung	Annahme	7.21100116			1.500.000	1 2
50	Adalbert-Stifter-Grund- und Werkrealschule Sanierung Bau 1/Turnhalle	Annahme	7.21100112			1.550.000	1 2
51	Campus A.-Berblinger Sanierung/Neubau Sporthalle	Annahme				4.000.000	1 2
52	Schulzentrum Kuhberg, Anna-Essinger-Schulen Generalsanierung Anna-Essinger Gymnasium/Realschule.	Annahme	7.21100606			15.600.000	1 2
53	Schulzentrum Kuhberg, Ferdinand-von-Steinbeisschule Einbau Lackieranlage (Beschaffung durch Schule) --> GM: große bauliche Eingriffe notwendig! Lüftungsanlage	Annahme				500.000	1 2
54	Schulzentrum Kuhberg Robert-Bosch-Schule Fortsetzung Sanierung (B2, B3, B4, Aula)	Annahme				26.500.000	1 2
55	Dachsanierung Mehrzweckhalle Eggingen	Annahme	7.42410014			1.000.000	1 2
56	Elly-Heuss-Realschule, Sanierung Turnhalle	Annahme	7.21100402		300.000	450.000	1 2

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2029	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
150.000 150.000	800.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000	7.000.000	10.800.000		
	200.000	500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	300.000		
			100.000	400.000	2.000.000	1.000.000		
	500.000	500.000	817.000					
	550.000	750.000		750.000		1.500.000	600.000	
		100.000	1.000.000	2.900.000	3.400.000			
400.000 -100.000	450.000	50.000						
							1.500.000	
							1.550.000	
						4.000.000		
							15.600.000	
						500.000		
				200.000	1.200.000	7.700.000	17.400.000	
100.000	900.000							
	150.000				300.000			

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand	Projektnummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2020 - 2029f	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
57	BSA Kuhberg, Sanierung	Annahme				5.100.000	1 2
58	BSA Böfingen, Sanierung Halle	Annahme				3.300.000	1 2
59	Kita Brandenburgweg 69 Neubau als Ersatz für Bestand	umsetzungsreif	7.36500007	Projektbeschluss GD 271/20	4.060.000	4.055.000	1 2
60	Kita Ruländerweg 4, Ersatz/Neubau	Annahme	7.36500010		2.500.000	2.400.000	1 2
61	Kita Brombeerweg 3, Umbau/Ersatz	Annahme	7.36500016		2.500.000	2.400.000	1 2
62	Kita Ermingen Sanierung und Erweiterung (GM: Beseitigung Sicherheitsmängel erfolgt (ErgebnisHH))	Annahme				1.000.000	1 2
63	Kita Ulmer Westen Deckung Raumbedarf für eine fünfgruppige Kita, zzgl. Großtagespflege und Kinder- und Familienzentrum	Annahme				5.000.000	1 2
64	Kitas in Holzständerbauweise, Ersatz/Neubau: Kita Alpenstr. 40, Ersatz/Neubau	Annahme			2.500.000	2.450.000	1 2
65	Kita Adlergasse 3, Ersatz/Neubau	Annahme			2.500.000	2.450.000	1 2
66	Kita Reutlinger Str. 28, Ersatz/Neubau	Annahme	7.36500014		2.500.000	2.450.000	1 2
67	Kita Ravensburger Str. 18, Ersatz/Neubau	Annahme	7.36500015		2.500.000	2.450.000	1 2
68	Kita Wangener Str. 58, Ersatz/Neubau	Annahme			2.500.000	2.450.000	1 2
69	Kita Rechbergweg 23, Ersatz/Neubau	Annahme			2.500.000	2.450.000	1 2
70	Sanierung Pionierkaserne Umbau zur Zwischennutzung Friedrich-List-Schule Aufzug, Heizung, Fassade, Dachsanierung, Deckensanierung (Akustik), Lüftung	Annahme	7.52300003	Projektbeschluss GD 206/20	9.000.000	9.000.000	1 2
71	Pionierkaserne, Sanierung - Endausbau für die städtische Nutzung	Annahme				2.500.000	1 2
72	Kornhaus, Sanierung	Annahme	7.57500007		10.000.000	10.000.000	1 2
73	Bürgerzentrum Grimmelfingen mit Bürgersaal Erweiterung (Umkleiden + Behinderten-WC) abhängig von Neubaugebieten	Annahme				500.000	1 2
74	Sozialzentrum Wiblingen, Sanierung	Annahme	7.31400021			500.000	1 2

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2029	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
					100.000	500.000	4.500.000	
				50.000	250.000	3.000.000		
800.000 -550.000	1.000.000	2.300.000	505.000					
				100.000	1.800.000	500.000		
				100.000	1.800.000	500.000		
							1.000.000	
							5.000.000	
					150.000	2.300.000		
					150.000	2.300.000		
					150.000	1.500.000	800.000	
					150.000	1.500.000	800.000	
					150.000	2.300.000		
					150.000	2.300.000		
300.000	3.100.000	2.300.000	100.000	2.200.000	1.000.000			
					1.000.000	1.500.000		
50.000 -50.000	0	150.000	1.500.000	2.000.000	6.000.000	350.000		
							500.000	
				100.000	400.000			

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand	Projektnummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2020 - 2029f	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
75	Neubau Rathaus Unterweiler	Annahme				5.000.000	1 2
76	Dachsanierung Mehrzweckhalle Unterweiler	Annahme	7.42410013			1.000.000	1 2
77	Forsthaus Söflingen, Sanierung	Annahme	7.52300012		1.000.000	1.000.000	1 2
78	OV Eggingen - Gebäude OV Sicherstellung Barrierefreiheit, Einbau Aufzug in Zusammenhang mit Feuerwehrgerätehaus siehe Projekt 46	Annahme	7.12220004		500.000	0	1 2
79	CCU, Sanierung nach Ablauf Mietvertrag	Annahme				10.000.000	1 2
80	Flüchtlingsunterbringung Römerstr.137+139 Sanierung	Annahme	7.31400001	Baubeschluss GD 019/15	2.100.000	1.100.000	1 2
81	OV Gögglingen/Donaustetten - gemeindl. Bauhof Neubau Gebäude und Freifläche - Planungsrate --> zurückgestellt bis zur Klärung der Standortfrage	Annahme				500.000	1 2
82	OV Gögglingen/Donaustetten - Dorfkirche Sanierung Fassade --> im Zusammenhang mit Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe	Annahme				0	1 2
83	OV Lehr - Mehrzweckhalle Sanierung Sanitärbereich UG + Behinderten-WC im EG	Annahme				250.000	1 2
84	Alte Schule Gögglingen - Sanierung	Annahme				400.000	1 2
Zwischensumme 2				Gesamt		371.343.500	
3. Mensa/Betreuung/Schülerweiterung							
85	Astrid-Lindgren-Förderschule, Astrid-Lindgren-Schulkiga u. Jörg-Syrlin-Grundschule Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule Herstellung zusätzlicher Klassenräume	umsetzungsreif	7.21200302	Bericht über VGV- Verfahren GD 098/20	9.500.000	10.230.000	1 2
86	Schulzentrum Kuhberg, Anna-Essinger-Schulen Anna Essinger Schulzentrum Erweiterung 15 Klassenzimmer + 1 Fachunterrichtsraum + 7 Gruppenräume + 1 Gruppenraum Inklusion + 1 Behandlungszimmer	umsetzungsreif	7.21100614	Programmbeschl. GD 024/16 Projektbeschluss GD 332/19	12.900.000	12.465.500	1 2
87	Grundschule Friedrichsau Umbau Lehrküche in Mensa	Annahme	7.21100109		850.000	850.000	1 2
88	Schulzentrum Nord Eduard-Mörke-Grund- und Werkrealschule Umbau von Klassenraum zu Mensa Entwicklung eines Grundschulzentrums mit Schulkindbetreuung und Mittagstischverpflegung	Annahme	7.21100113	Programm- beschluss GD 269/16	1.100.000	1.100.000	1 2

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2029	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
					1.600.000	3.400.000		
100.000	900.000							
	200.000	800.000						
							10.000.000	
							1.100.000	
							500.000	
							250.000	
							400.000	
3.678.000	15.586.500	24.506.000	22.290.000	33.423.000	67.560.000	137.800.000	66.500.000	

Sicherheitsgründe								
1.000.000	500.000	2.500.000	4.000.000	2.100.000				
-500.000					630.000			
4.000.000	2.211.500	4.000.000	3.779.000	975.000				
-2.500.000								
					50.000	800.000		
							1.100.000	

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand	Projektnummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2020 - 2029f	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
89	Spitalhof-Gemeinschaftsschule Neubau Betreuungsbereich und Mensa für die Mittagstischversorgung	Annahme	7.21100311		1.500.000	1.500.000	1 2
90	Schulzentrum Hochsträß/Söflingen Grund- und Werkrealschule (Einsingen) Rück-/Umbau der bisherigen Lehrküche für Zwecke der Mittagstischversorgung Schule heißt Grundschule Einsingen (Ganztagsschule)	Annahme	7.21100117			500.000	1 2
91	Campus A.-Berblinger Erweiterung um 1 Klassenzimmer + 2-3 Gruppenräume	Annahme	7.21100313		1.000.000	1.100.000	1 2
92	Campus A.-Berblinger Erweiterung Mensa (weitere Punkte, s.u.)	Annahme				1.500.000	1 2
93	Sozialraumkita Wiblingen, Neubau	Annahme	7.36500009	Programm- beschluss GD 087/15	4.750.000	4.750.000	1 2
94	Kita Baugebiet Egginger Weg	Annahme	7.36500018		3.500.000	3.500.000	1 2
95	Campus Albert-Einstein (Schulzentrum Wiblingen) Erweiterungs-/Neubau für 12 Klassenzimmer und 1 Fachunterrichtsraum einschl. Bibliothek	Annahme	7.21100615		11.750.000	11.450.000	1 2
96	Campus Albert-Einstein (Schulzentrum Wiblingen) Ganztagesbetreuung einschließlich Mensa	Platzhalter				0	1 2
97	Regenbogenschule, Grundschule Bau von Betreuungsräumen und einer Mittagstischverpflegung	Annahme				1.500.000	1 2
98	Riedenschule, Grundschule Bau von Betreuungsräumen und einer Mittagstischverpflegung	Annahme				1.500.000	1 2
99	Donaustadion Sanierung u.a. Haupttribüne, Umkleiden	Annahme				30.000.000	1 2
100	Neubau Stadtteilbibliothek Eselsberg	Annahme				0	1 2
Zwischensumme 3				Gesamt		81.945.500	

4. Keine grundsätzliche Rechtspflicht							
101	Geschwister-Scholl-Gymnasium, Neubau Fahrradparkhaus	umsetzungsreif	7.21100618	Bericht über mögliche Variante GD 228/20	160.000	160.000	1 2
102	Kunstrasen Hochsträßgemeinden, Neubau	Annahme				1.000.000	1 2
103	Kunstrasen Eselsberg, Neubau	Annahme				750.000	1 2
104	Neubau Kunstrasenplatz Donaustetten	Annahme	7.42410010	GD 115/18 Kunstrasenplätze		1.120.000	1 2
105	Museum Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum	Annahme	7.25200002	Grundsatzbeschluss GD 166/15 Zusage Stufen-konzept HHPlanb. 2020	25.600.000	25.600.000	1 2

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2029	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
					100.000	1.400.000		
					500.000			
					100.000	1.000.000		
					150.000	1.350.000		
	150.000	500.000	1.000.000	1.000.000	2.100.000			
	100.000	2.000.000	1.400.000					
	50.000	150.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	7.250.000		
							1.500.000	
							1.500.000	
						30.000.000		
2.000.000	3.011.500	9.150.000	11.179.000	5.075.000	5.630.000	41.800.000	4.100.000	

600.000								
-440.000								
							1.000.000	
							750.000	
							1.120.000	
	500.000	500.000	500.000	100.000	500.000	11.000.000	12.500.000	

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand	Projektnummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2020 - 2029f	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
106	Wilhelmsburg 2030- Belebung/Entwicklung Ausbau Räume für Büro, Gastronomie, temporäres Wohnen (SAN, GM, VGV)	Annahme	7.52300030		4.200.000	4.200.000	1 2
107	Wilhelmsburg - weitere Belebung/Entwicklung Maßnahmen noch nicht konkret (SAN, GM, VGV)	Annahme				8.000.000	1 2
108	Hauptfriedhof Neugestaltung Eingangsbereich Hauptfriedhof, 2. BA	Annahme	7.55300004		745.000	750.000	1 2
109	OV Einsingen - Jugendhaus Neubau --> Sanierung des Bestands nicht mehr wirtschaftlich	Annahme				750.000	1 2
110	Areal Schönenberghalle, Projekt "SpORT Lehr"	Platzhalter				0	1 2
111	Verkehrsübungsplatz Wiblingen Bereitstellung Aufenthaltsraum und WC	Dritte				400.000	1 2
<i>neue Zeilen immer über dieser einfügen</i>							
Zwischensumme 4				Gesamt		42.730.000	

5. Neue Maßnahmen, nicht in IVS vom 27.05.2020 enthalten							
112	Umstellung auf VoIP-Technologie gesamt	Dritte	7.11120002		400.000	100.000	1 2
113	Robert-Bosch-Schule Sanierung E-Labore	Annahme	7.21300008		3.615.000	5.300.000	1 2
114	Schulzentrum Kuhberg Sanierung Außenanlagen	umsetzungsreif	7.21300012	Projektbeschluss GD 177/20	690.000	690.000	1 2
115	E-Ladepark Untere Donaubastion	Annahme	7.11240005	Projekt- und Bau- beschluss GD 444/20	650.000	1.336.000	1 2
116	Schulzentrum Kuhberg S1 PV-Anlage		7.57300057		100.000	100.000	1 2
117	Tiergarten Sanierung/Folgenutzung Bärengehege	Annahme	7.2500006		60.000	60.000	1 2
118	Donauschwäbisches Zentralmuseum Infrastruktur	umsetzungsreif	7.25200005	Projektbeschluss GD 115/20 Baubeschluss GD 288/20	970.000	920.000	1 2
<i>neue Zeilen immer über dieser einfügen</i>							
Zwischensumme				Gesamt		8.506.000	
Gesamtsumme Hochbau FHH				Gesamt		528.026.100	

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2029	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
	325.000	1.425.000	1.550.000	900.000				
					1.600.000	6.400.000		
							750.000	
							750.000	
							400.000	
160.000	825.000	1.925.000	2.050.000	1.000.000	2.100.000	17.400.000	17.270.000	

	100.000							
	300.000	500.000			4.500.000			
30.000	660.000							
	1.336.000							
	100.000							
	60.000							
	920.000							
30.000	3.476.000	500.000	0	0	4.500.000	0	0	

19.439.600	29.078.500	37.331.000	38.019.000	39.498.000	79.790.000	197.000.000	87.870.000	
------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	------------	--

Investitionsstrategie der Stadt Ulm

Bereich Tiefbau
 Zeitraum 2020 - 2029

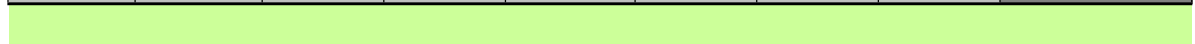
Stand: 16.12.2020

Meldung Bedarfsträger							
Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand	Projektnummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2020 - 2029f	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
1. Maßnahmen im Bau oder in Abrechnung							
1	Ausbau Mittlerer Ring Ertüchtigung Wiblinger Allee	fertig/in Abrechnung	7.54100016	Programm GD 273/10 Projektbeschluss GD 142/14 Baubeschluss GD 011/18 Kostenfortschreibung	6.240.000	650.000	1 2
2	Elektrifizierung Südbahn BÜ Einsingen Umbau - Kostenbeteiligung Stadt im Zusammenhang mit Südbahn	fertig/in Abrechnung	7.54100064	Baubeschluss GD 061/17 Kostenfortschreibung GD 211/18	1.914.000	1.266.000	1 2
3	Elektrifizierung Südbahn Brücke Benzstraße Ersatzneubau / Kostenbeteiligung Stadt Ulm im Zusammenhang mit Südbahn	im Bau	7.54100065	Baubeschluss GD 208/17	1.324.000	1.330.000	1 2
4	Querspange Wiblingen Verb.-Straße zw. L260-Wibl.-Ring Neubau	im Bau	7.54100002	Baubeschluss GD 138/14	3.350.000	420.000	1 2
5	Doppelanschluss A 8 Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg Neubau	im Bau	7.54100014	Baubeschluss GD 002/17	7.902.000	2.900.000	1 2
6	Doppelanschluss A 8 Bahnbrücke Mergelgrube Neubau	im Bau	7.54100018	Baubeschluss GD 002/17 Kostenfortschreibung GD 277/20	3.653.000	1.715.000	1 2
7	Karlstraße Fertigstellung 1. BA	im Bau	7.54100021	Planungskonzept GD 218/12 Baubeschluss GD 020/14	8.500.000	0	1 2
8	Beim Türmle Sanierung Verkehrswege	im Bau	7.54100035	Baubeschluss GD 308/16 Kostenfortschreibung GD 295/19	2.155.000	2.095.000	1 2
9	Ochsengasse, Sanierung	im Bau	7.54100051	Baubeschluss GD 419/15	650.000	610.000	1 2
10	Promenadenbrücke Austausch Überbau	im Bau	7.54100061	Baubeschluss GD 298/17 Kostenfortschreibung GD 052/20 GD 127/20	2.265.000	1.065.000	1 2
11	Münsterplatz Ost - Flächenkomplettierung	im Bau	7.54100062		150.000	150.000	1 2
12	Ersatzneubau Blaubrücken	im Bau	7.54100073	Baubeschluss GD 045/18 Kostenfortschreibung GD144/20	1.195.000	1.161.000	1 2
13	Signaletik	im Bau	7.54100074	Baubeschluss GD 268/18	919.000	350.000	1 2

schwarz = FinanzHH 2020 (einschl. Änderungsliste 2020) und mittelfristige Finanzplanung bis 2024
blau = im Jahr 2020 überplanmäßig oder Sperre, ansonsten noch nicht in der mittelfristigen Finanzplanung, aber in der IVS

alle Ansätze ohne AEL und Betriebseinrichtung

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2029	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
------	------	------	------	------	------	-----------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------



650.000								
1.266.000								
400.000	930.000							
100.000 -90.000	90.000				320.000			
750.000	1.000.000	1.150.000						
875.000	840.000							
300.000 -300.000								
805.000 500.000	500.000	290.000						
450.000	160.000							
400.000 665.000								
150.000 -20.000	20.000							
810.000 151.000	200.000							
50.000 245.000		55.000						

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand	Projektnummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2020 - 2029f	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
14	Umbau Schlossstraße/Abteistraße	im Bau	7.54100080	Baubeschluss GD 302/19	425.000	300.000	1 2
15	Lichtkonzept Ulm - Münsterbeleuchtung - Realisierung des 2. BA (7.54100201 und 7.54100203) weitere BA's (Dach + Valentinskapelle, Hauptportal, Nordfassade)	im Bau	7.54100203	Baubeschluss GD 080/19	1.700.000	1.980.000	1 2
16	Grünstreifen Blau - Weststadt - Neustrukturierung	im Bau	7.55100003	1.BA fertig, 2.BA 2018	780.000	185.000	1 2
Zwischensumme 1				Gesamt		16.177.000	
2. Kurzfristig anstehende Maßnahmen							
17	Investitionsaufträge	umsetzungsreif				2.470.000	1 2
18	Beringerbrücke Abbruch Beringerbrücke	umsetzungsreif	7.54100010	Projekt- und Baubeschluss, GD 200/19 Kostenfortschreibg. GD 226/20	10.840.000	6.200.000	1 2
19	Hochwasserrückhaltebecken Erneuerung, 2. BA	umsetzungsreif	7.55200004	Baubeschluss GD 026/15 2. Kostenfortschreibg. GD 457/19	745.000	550.000	1 2
20	Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke 2020: Geländer links 2020: Geländer rechts 2020: Abdichtung + Maßnahmen Salzsee	umsetzungsreif	7.54100063	Baubeschluss GD 328/16 Kostenfortschreibung GD 192/20	7.815.000	7.000.000	1 2
21	Gänstorbrücke Ersatzneubau	umsetzungsreif	7.54100085	Wettbewerb - Bericht GD 109/20 GD 132/20	20.000.000	19.850.000	1 2
22	Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG Sanierung	Annahme	7.54100043	derzeit kann Ing.-Büro Planungsleistung nicht einbringen	2.050.000	2.050.000	1 2
23	B10 - Bauwerke Ortsdurchfahrt Neuordnung der Entwässerung B 10	Annahme	7.54100066		9.350.000	4.400.000	1 2
24	Blaubeurer-Tor-Kreisel, Umbau	Annahme	7.54100070		350.000	300.000	1 2
25	Erneuerung von Signalanlagen Programm	im Bau	7.54100009	Beschluss Fortschreibung GD 423/14	2.113.000	2.240.000	1 2
26	Sanierungskonzept Ingenieurbauwerke	im Bau	7.54100049	Brückenzustands-bericht GD 148/15 GD 329/16 GD 224/19	40.000.000	31.204.000	1 2
27	Sanierung Spielplätze	im Bau	7.55100901	laufend	0	2.000.000	1 2
28	City-Bahnhof, Neugestaltung	Vergabe läuft	7.54100039	Baubeschluss GD 079/19	14.000.000	12.460.000	1 2
29	Keltergasse, Neugestaltung	1. BA im Bau 2. BA umsetzungsreif	7.54100042	Baubeschluss GD 150/19	431.000	481.000	1 2

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2029	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
300.000								
650.000 30.000					300.000	1.000.000		
185.000 -20.000	10.000	10.000						
9.302.000	3.750.000	1.505.000	0	0	620.000	1.000.000	0	

710.000	490.000	490.000	390.000	390.000					
2.000.000 -800.000	4.000.000	1.000.000							
250.000	300.000								
2.500.000 -2.200.000	3.500.000	2.800.000	400.000						
500.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	7.500.000	7.850.000				
700.000 -700.000		50.000	1.300.000	700.000					
400.000	600.000				3.400.000				
50.000 -50.000		50.000	250.000						
280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000		
2.000.000 -596.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	21.800.000	
270.000	390.000	270.000	270.000	200.000	200.000	400.000			
5.000.000 -2.000.000	3.000.000	3.590.000	2.870.000						
206.000 50.000				225.000					

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand	Projektnummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2020 - 2029f	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
30	Sedelhofgasse / Mühlengasse Sanierung	im Bau	7.54100068	Baubeschluss GD 150/19	295.000	395.000	1 2
31	Sanierung Haßlerstraße	umsetzungsreif	7.54100087	Baubeschluss GD 034/20	930.000	920.000	1 2
32	Wertausgleich Linie 2	umsetzungsreif	7.54100086		2.000.000	2.000.000	1 2
33	Geländeranpassung/Schutzeinrichtung	Annahme	7.54100094 7.54100094		6.700.000	6.700.000	1 2
34	Modernisierung von Haltestellen Barrierefreiheit	umsetzungsreif	7.54700002		3.668.000	2.183.000	1 2
35	Ökokonto	im Bau	7.55400080		0	490.000	1 2
36	Sanierung Bahnhofstraße West Sanierung vor Bahnhofplatz 7	umsetzungsreif	7.54100081	Baubeschluss GD 150/19	357.000	507.000	1 2
37	Sanierung Spielplatz Lachhausstraße	umsetzungsreif	7.55100016			0	1 2
38	Buswendeschleife Unterweiler	umsetzungsreif	7.54700008		320.000	320.000	1 2
39	Erweiterung und Modernisierung Parkleitsystem	Annahme	7.54600003		1.100.000	0	1 2
Zwischensumme 2				Gesamt		104.720.000	

3. Brückensanierungen							
40/41	Wallstraßenbrücke mit Glacissteg Blaubeurer Tor-Brücke	Annahme	7.54100059		36.000.000	36.050.000	1 2
42	Ausbau Mittlerer Ring Sanierung Kastbrücke alt	Annahme	7.54100067	Programm GD 273/10	700.000	15.000.000	1 2
43	Zinglerbrücke, Zustandsnote 3,3 Grundinstandsetzung	Annahme	7.54100095		3.500.000	3.500.000	1 2
44	Lupferbrücke, Zustandsnote 3,3 Grundinstandsetzung	Annahme	7.54100096		4.300.000	4.300.000	1 2
45a	BW 2 über B10, Zustandsnote 3,5 Ersatzneubau	Annahme	7.54100097		15.000.000	15.000.000	1 2
45b	BW 2 über B10, Zustandsnote 3,5 Ablösesumme		7.54100097		15.000.000	15.000.000	1 2
46	BW 5 von K9911 über K9915, Zustandsnote 3,5 Ersatzneubau	Annahme	7.54100100		4.200.000	4.200.000	1 2
47	Brücke Jägerstraße, Zustandsnote 2,8 Abdichtung des Bauwerks	Annahme	7.54100101		2.050.000	2.050.000	1 2

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2029	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
295.000 100.000								
730.000 -510.000	500.000	200.000						
2.000.000 -925.000	925.000							
200.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	2.750.000		
270.000	353.000	200.000	560.000	200.000	200.000	400.000		
70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
357.000 -357.000		357.000	150.000					
30.000 -30.000								
320.000 -315.000	315.000							
100.000 -100.000								
10.805.000	18.473.000	12.107.000	9.290.000	11.315.000	13.750.000	6.900.000	22.080.000	

300.000 200.000	600.000	1.200.000	1.450.000	2.000.000	14.500.000	15.800.000		
							15.000.000	
		250.000	1.000.000	1.500.000	750.000			
			400.000	1.400.000	2.000.000	500.000		
				200.000	800.000	14.000.000		
							15.000.000	
				300.000	700.000	3.200.000		
50.000	750.000	750.000	500.000					

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand	Projektnummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2020 - 2029f	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
Zwischensumme 3				Gesamt		95.100.000	

4. Erschließungsmaßnahmen							
48	Gemeindestraßen - Erschließung Erschließung Straßen - Diverse Baugebiete Neubau (5410-751, 78720010)	im Bau	7.54108999			32.100.000	1 2
49	Erschließung Kohlplatte	Annahme	7.54108XXX.02			15.000.000	1 2
50	Erschließung Stockmahd	Annahme	7.54108XXX.02			5.000.000	1 2
51	Straßenbeleuchtung - Erschließung - Diverse Baugebiete Neubau (5410-751, 78730010)	im Bau	7.54108999			1.700.000	1 2
52	Verkehrsgrün - Erschließung - Diverse Baugebiete Neubau (5410-751, 78720020)	im Bau	7.54108999			800.000	1 2
53	Öffentliches Grün - Erschließung Lettenwald Quartierplatz + Grüne Finger - Diverse Baugebiete Neubau (5410-751, 78720010)	im Bau	7.54108999			1.900.000	1 2
.
Zwischensumme 4				Gesamt		56.500.000	

5. Keine grundsätzliche Rechtspflicht							
54	Lichtkonzept Ulm - Realisierung des 2. BA (7.54100201 und 7.54100203) siehe Projekt 15	im Bau	7.54100201	GD 438/09 Beschluss Bausteine- programm	1.700.000	365.000	1 2
55	Sanierung Wengentor 1. BA: abgeschlossen 2. BA: nach Abschluss Siedelhöfe	umsetzungsreif	7.54100030	GD 058/16	780.000	340.000	1 2
56	Donauufer, Gestaltung	umsetzungsreif	7.55100014	Wettbewerbsergebnis GD 145/16	4.490.000	4.270.000	1 2
57	Umbau Kreuzung JVA Wieland-/Talfinger Straße	umsetzungsreif	7.54100082		200.000	200.000	1 2
58	Belagsanierung Harthausenstr./SP III	umsetzungsreif	7.54100091		1.250.000	1.250.000	1 2
59	OV Donaustetten - Ortsdurchfahrt L240 Neuordnung	Annahme	7.54100012		1.050.000	850.000	1 2

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2029	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
550.000	1.350.000	2.200.000	3.350.000	5.400.000	18.750.000	33.500.000	30.000.000	

3.100.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000				
					3.000.000	6.000.000		
					1.360.000	5.440.000	8.200.000	
					625.000	2.500.000	1.875.000	
300.000	200.000	200.000	200.000	200.000				
					200.000	400.000		
100.000	50.000	80.000	70.000	50.000				
					150.000	300.000		
350.000	190.000	200.000	270.000	290.000				
					200.000	400.000		
3.850.000	5.440.000	5.480.000	5.540.000	5.540.000	5.535.000	15.040.000	10.075.000	

30.000				35.000				
					300.000			
				340.000				
800.000								
-550.000						4.020.000		
150.000	50.000							
500.000	750.000							
850.000	820.000							
-820.000								

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand	Projektnummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2020 - 2029f	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
60	OD Donaustetten -L240-Illerkirchberger Str.	Annahme	7.54100092		210.000	210.000	1 2
61	Ausbau Mittlerer Ring Fortsetzung Ertüchtigungsprogramm Maßnahme 7.54100067 1.000.000 € Maßnahme 7.54100075 1.500.000 €	Annahme	7.54100016	Programm GD 273/10	13.145.000 -2.500.000	4.398.000	1 2
62	Lärmschutzprogramm, Neubau	Annahme	7.54100026	Programm GD 161/11	6.100.000	2.410.500	1 2
63	Auflastung Brücke Schillerstraße / Grosse Blau, Sanierung	Annahme	7.54100037		1.000.000	1.000.000	1 2
64	Sanierung Schillerstraße (FUG und SWU sanieren Leitungen in der Schillerstraße)	Annahme	7.54100110		4.500.000	4.500.000	1 2
65	Innenstadtprogramm 2 Sanierung Bahnhofstr. / Hirschstr.	Annahme	7.54100041	GD 407/20 (McDonaldsstandort)		10.130.000	1 2
66	Sanierung Gideon-Bacher-Straße/Bockgasse	Annahme	7.54100044			1.200.000	1 2
67	Sanierung Schlossergasse	Annahme	7.54100046			350.000	1 2
68	Verlegung Rampe Schillerstraße Neubau	Annahme	7.54100052	Projektbeschluss GD 073/15	450.000	430.000	1 2
69	ZOB Neubau Zentraler Omnibusbahnhof	Annahme	7.54100053		3.400.000	3.300.000	1 2
70	Erweiterung Aufzüge Bahnhofsteg Neubau	Annahme	7.54100069			1.100.000	1 2
71	OV Lehr - B10 alt - K9911 - L1165 zwischen den KVP Sanierung Ortsumfahrung Jungingen	Annahme	7.54100072		560.000	560.000	1 2
72	Neugestaltung Theodor-Heuss-Platz	Annahme	7.54100118	Planung GD 179/17	14.600.000	14.600.000	1 2
73	Grünzug Kobelgraben 1.BA Neugestaltung	Annahme	7.55100012		2.500.000	2.500.000	1 2
74	OV Mähringen - Verlängerung des Lärm mindernden Straßen-Belages, Neugestaltung Verkehrsfläche Talstraße / Instandsetzung Kreuzungsbereich Talstraße / Alte Straße	Annahme	7.54100077		1.400.000	1.400.000	1 2
75	Sanierung Umleitungstrecke Linie 2 Sanierung einzelner Straßenzüge, die als Umleitungstrecke für den Bau der Linie 2 gedient haben	Annahme	7.54100078		1.000.000	1.000.000	1 2
76	Neugestaltung Magirusstraße	Annahme	7.54100079	Vorentwurfsplanung GD 122/18	1.660.000	1.660.000	1 2

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2029	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
	210.000							
							4.398.000	
600.000 -350.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	300.000	860.500
		500.000	500.000					
	500.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000				
30.000	100.000					7.800.000	2.200.000	
							1.200.000	
							350.000	
430.000 -430.000			430.000					
100.000 -100.000			100.000	200.000	2.000.000	1.000.000		
					500.000	600.000		
						560.000		
							14.600.000	
						2.350.000	150.000	
50.000 -50.000				50.000	1.000.000	350.000		
		1.000.000						
						1.660.000		

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand	Projektnummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2020 - 2029f	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
77	Verbreiterung Radweg Brücke Söflingen Umbau	Annahme	7.54108503		150.000	150.000	1 2
78	Sanierung St.-Barbara-Str./Westerlinger Str.	Annahme	7.54100088		1.500.000	400.000	1 2
79	Umgestaltung Weinbergweg	Annahme	7.54100089	Projektbeschluss GD 104/20	1.450.000	1.450.000	1 2
80	Kreisverkehr L1079 Böfingen	Annahme	7.54100090		50.000	50.000	1 2
81	Neugestaltung Keplerstraße	Annahme	7.54100093	Projektbeschluss GD 346/20	2.065.000	1.500.000	1 2
82	Innenstadtprogramm, Sanierungsprogramm	Annahme	7.54100041	Rahmenbeschluss GD 313/14	2.302.000	2.302.000	1 2
83	Sanierung Parler-/Linden/Bauhofer-/Engelbergstraße (Fernwärmeerschließung durch FUG)	Annahme				2.400.000	1 2
84	Sanierung Syrlinstraße	Annahme	7.54100111		1.500.000	1.500.000	1 2
85	Radweg entlang der Kienlesberstraße	Annahme	7.54108506	Grundsatzbeschluss GD 466/19	5.000.000	5.000.000	1 2
86	Wilhelmsburg Parkierungsflächen für ruhenden Verkehr	Annahme	7.54600004			5.000.000	1 2
87	Wilhelmsburg ÖPNV-Anbindung z.B. Seilbahn	Platzhalter					1 2
88	Zukunftsoffensive Ulm 2030 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	Annahme	7.11200003		15.000.000	9.890.000	1 2
89	Erneuerung Straßenbeleuchtung - Austauschprogramm	im Bau	7.54100202		3.900.000	3.600.000	1 2
90	Fahrradwegeinfrastruktur	Annahme	7.54108504			850.000	1 2
91	Glacispark - Instandhaltung und Neustrukturierung	im Bau	7.55100002		1.574.000	385.000	1 2
92	Freiwillige Landschaftsentwicklung	im Bau	7.55400001		635.000	515.000	1 2

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2029	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
20.000 -20.000	20.000	130.000						
50.000 -50.000	400.000							
400.000 -350.000	650.000	750.000						
50.000 -50.000						50.000		
1.000.000 -950.000	800.000	650.000						
							2.302.000	
					1.400.000	1.000.000		
					1.500.000			
60.000	240.000	500.000	500.000	2.500.000	1.200.000			
						5.000.000		
1.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	500.000	2.000.000	890.000	
200.000	600.000	800.000	800.000	200.000	200.000	800.000		
0	850.000							
55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
95.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand	Projektnummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2020 - 2029f	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
93	Fuß- und Radverkehr Programm zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs	umsetzungsreif	7.54108502		1.400.000	1.250.000	1 2
Zwischensumme 5				Gesamt		94.265.500	

6. Neue Maßnahmen, nicht in IVS vom 27.05.2020 enthalten

94	Sanierung Kreisstraße 9906, Göggel. Wald	umsetzungsreif	7.54100034	Baubeschluss GD 384/18	870.000	10.000	1 2
95	Sanierung BW 3 Richtung Jungingen	Annahme	7.54100098		1.500.000	1.500.000	1 2
96	Sanierung BW 4 Richtung Uni	Annahme	7.54100099		750.000	750.000	1 2
97	Sanierung Steg bei Adenauerbrücke	Annahme	7.54100102		150.000	750.000	1 2
98	Sanierung Brücke Hindenburgring	Annahme	7.54100103		575.000	575.000	1 2
99	Teilsanierung Brücke Graf-Arco-Straße	Annahme	7.54100104		500.000	500.000	1 2
100	Austausch Überbau Syrlinsteg-Brenzbahn	Annahme	7.54100105		300.000	300.000	1 2
101	Sanierung Brücke Ulmer Straße	Annahme	7.54100106		900.000	900.000	1 2
102	Rückbau/Ersatzneubau Brücke Prittwitzstraße	Annahme	7.54100107		900.000	900.000	1 2
103	Sanierung Unterführung Haßlerstraße	Annahme	7.54100108		800.000	800.000	1 2
104	Sanierung Brücke Gernstraße	Annahme	7.54100109		400.000	400.000	1 2
105	Neugestaltung Ensingerstraße südl. Teil	Annahme	7.54100112		1.000.000	1.000.000	1 2
106	Neugestaltung Karl-Scheffold-Straße nördl. Teil	Annahme	7.54100113		1.500.000	1.500.000	1 2
107	Anpassung Knotenpunkt Karlstraße/Frauenstraße	Annahme	7.54100114		800.000	800.000	1 2

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2029	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
100.000	150.000	100.000	100.000	200.000				
					200.000	400.000		
3.350.000	7.715.000	7.005.000	6.005.000	6.100.000	9.125.000	28.015.000	26.950.500	

	5.000	5.000						
				1.500.000				
					750.000			
	150.000				600.000			
				575.000				
		500.000						
		300.000						
				900.000				
		200.000						
					700.000			
		400.000	400.000					
		400.000						
			1.000.000					
			1.500.000					
		200.000	400.000	200.000				

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Verfahrensstand	Projektnummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2020 - 2029f	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
108	Erneuerung Wegweisung/Verkehrszeichenbrücken	Annahme	7.54100115		3.600.000	3.600.000	1 2
109	Beleuchtung Fußweg zwischen Kuhberghalle und Lindenhöhe/HfG	Annahme	7.54100116		180.000	180.000	1 2
110	Verkehrsrechner	Annahme	7.54100117		500.000	500.000	1 2
111	Umsetzung STEK Wiblingen	Annahme	7.54100119		200.000	200.000	1 2
112	Wibu - Empfangsbereich und Lichtkonzept	Annahme	7.54100120		390.000	390.000	1 2
113	Vollsanierung Radweg Stuttgarter Straße	Annahme	7.54108507		590.000	590.000	1 2
114	Radwegeanpassung Adenauerbrücke	Annahme	7.54108508		1.000.000	1.000.000	1 2
115	Entwicklung Grünzug Fort Unterer Kuhberg	Annahme	7.55100017		600.000	600.000	1 2
116	Starkregen- und Hochwasserschutz Einsingen	Annahme	7.55200006	GD 404/20	30.000	300.000	1 2
Zwischensumme 6					Gesamt	18.045.000	
Gesamtsumme Tiefbau FHH					Gesamt	384.807.500	

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2029	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
	750.000	1.000.000	250.000	200.000	1.400.000			
	180.000							
	250.000	250.000						
	200.000							
30.000	60.000	300.000						
	40.000	550.000						
					1.000.000			
		300.000	300.000					
	300.000							
30.000	1.935.000	4.405.000	3.850.000	3.375.000	4.450.000	0	0	
27.887.000	38.663.000	32.702.000	28.035.000	31.730.000	52.230.000	84.455.000	89.105.500	

Stichwortverzeichnis

Die Zahlen bezeichnen das Profitcenter.

Die Zuordnung zu den einzelnen Fach-/ Bereichen ergibt sich aus den Abkürzungen:

OB	=	Bereich Oberbürgermeister
ZSD	=	Zentrale Steuerung und Dienste
BD	=	Bürgerdienste
KU	=	Fachbereich Kultur
BuS	=	Fachbereich Bildung und Soziales
StBU	=	Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
AFM	=	Allgemeine Finanzmittel

Stichwortverzeichnis

A

Abendrealschule	Anlage 4	2150-610	BuS
Abendtechnikerschule		2130-610	BuS
Abgaben		KoA 424*	
Abschreibungen, kalkulatorische		KoA 4711*	
Abstimmungen		1210-440	BD
AG West	Anlage 4	3140-621	BuS
Akademietheater Ulm e. V.	Anlage 4	2810-510	KU
AIDS Hilfe	Anlage 4	4140-670	BuS
Albert u. Berta Eberhardt-Stiftung		2150-612	BuS
Allgemeine Finanzwirtschaft		6120-900	AFM
Allgemeine Rücklagen	Anlage 3		
Allgemeine Zuweisungen		6110-900	AFM
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club	Anlage 4	5410-750	StBU
Allgemeines Grundvermögen		1133-160	OB
Alois-Bahmann-Schule		2120-610	BuS
Altenarbeit	Anlage 4	3110-670	BuS
Alten-und Pflegeheim Wiblingen		314002-670	BuS
Altenhilfe u. Pflege, Generationentreff	Anlage 4	3110-670	BuS
Altstadtbeleuchtung		5710-160	OB
Altlasten		5610-740	StBU
		5610-741	
Amsel	Anlage 4	3110-670	BuS
Amtsvormundschaften		363005-670	BuS
Anschlagwesen		1133-160	OB
Arbeitskreis Initiativen-Forum und Korn	Anlage 4	3140-621	BuS
Arbeiterwohlfahrt	Anlage 4	3620-670	BuS
Arbeitsschutz		5620-740	StBU
Arbeitssicherheit		1121-250	ZSD
Archiv		2521-53X	KU
Astrid-Lindgren-Schule		2120-610	BuS
Asylberechtigte		313001-670	BuS
		3140-67X	
Asylbewerberleistungsgesetz		313001-670	BuS
Aufwandsarten	s. Allg. Bemerkungen		
Ausbildung		1121-220	ZSD
Ausländerwesen		1222-430	BD
Aussiedler		314005-670	BuS
Ausstellungen des Museums		2520-520	KU
Ausstellungshallen		5750-160	OB
Automat. Datenverarbeitung		11XX-240	ZSD

B

Bäder		4240-250	ZSD
		4240-610	BuS
		4240-611	BuS
Banater Schwaben	Anlage 4	2810-510	KU
Baubetriebshof		1125-750	StBU
Baulandumlegung		5111-750	StBU
Bauleitplanung		5110-740	StBU
Bauordnung		5210-740	StBU
Baustatik		5210-740	StBU
Bautechnische Prüfung		5210-740	StBU
Bauunterhalt	Anlage 5	KoA 42110010/-20	
Beamtenanwärter		1121-220	ZSD
Bebauungspläne		5110-740	StBU
Bedürfnisanstalten		5490-710	StBU
Behinderte	Anlage 4	3110-670	BuS
Beiträge an Verbände, Vereine	Anlage 4		
Beistandschaft/ Amtsvormundschaften		363005-670	BuS
Beratungsstelle für			
- Erziehungsfragen	Anlage 4	3630-670	BuS
- Problemschwangersch.	Anlage 4	4140-670	BuS
- Wohnungslose	Anlage 4	314005-670	BuS
Berblinger		2810-510	KU
Berufsaufbauschulen		2130-610	BuS
Birdly - Der Traum vom Fliegen		11X0-130	OB
Blauringhalle		4241-611	BuS
Bodenordnung		5111-750	StBU
Berufsfachschulen		2130-610	BuS

Berufsschulen		2130-610	BuS
Beschaffungsstelle		1126-253	ZSD
Bestattungswesen		5530-760	StBU
Beteiligungen		1112-210	ZSD
Betreuungsleistungen		3170-670	BuS
Betriebsärztlicher Dienst		1121-250	ZSD
Betriebssport		1121-222	ZSD
Bevölkerungsschutz		1280-720	StBU
Bezirkssportanlagen		4241-611	BuS
Bildende Künste	Anlage 4	2810-510	KU
Bildung und Teilhabe		3120-670	BuS
Biotechnologiezentrum		5710-160	OB
Blauringhalle		4241-611	BuS
Blockheizkraftwerke		5730-710	StBU
Botanischer Garten	Anlage 4	2530-730	StBU
Botenmeisterei		1126-251	ZSD
Brücken		5410-750	StBU
Brunnen, öffentliche		5230-71X	StBU
Büchereien		2720-560	KU
Bürgerentscheide		1120-440	BD
Bürgerinformationen		11X0-130	OB
Bürgermeister		1110-100	OB
Bürgerversammlungen		11X0-130	OB
Bürgerzentren	Anlage 4	314009-670	BuS
Bürobedarf		KoA 427*	
Bund für Umwelt und Naturschutz	Anlage 4	5540-750	StBU
Bundesfestung		5230-71X	StBU
Bundesstraßen		5440-750	StBU
Bundesverband Bildend Künstler/-innen	Anlage 4	2810-510	KU
BVG Fürsorgeleistungen u Begleitgesetze		3150-670	BuS
BVJ, Jugendhilfswerk	Anlage 4	3620-670	BuS

C

Caritasverband	Anlage 4	314005-670	BuS
		3110-620	
	Anlage 4	3620-670	BuS
Caritative Verbände	Anlage 4		BuS
City-Bahnhof		5110-740	StBU
City-Marketing		5710-160	OB
Club Körperbehinderte, Caritas	Anlage 4	3110-670	BuS
Congress Centrum Ulm-Saalbau		5750-160	OB

D

Datenverarbeitung		11XX-240	ZSD
DA Space		11X0-130	OB
Deckungsreserve		6120-900	AFM
		KoA 44980000	
Denkmalschutz		5230-71X	StBU
Desinfektionen		1226-450	BD
Deutsche Lebensrettungsges.	Anlage 4	1280-720	StBU
Deutscher Städtetag		1112-210	ZSD
Deutsches Rotes Kreuz	Anlage 4	314005-670	BuS
Diakonie	Anlage 4	3630-670	BuS
Dienstleistungszentren		1222-430	BD
Digitale Agenda		11X0-130	OB
Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg e. V.	Anlage 4	2810-510	KU
Donaubüro		1110-200	ZSD
Donaubeauftragter		1110-100	OB
Donaufest Ulm/Neu-Ulm, internat.		1110-200	ZSD
		2810-510	KU
Donauerlebnisbad/-freibad		4240-250	BuS
Donauhalle		5750-160	OB
Donau-Iller-Nahverkehrsverbund GmbH		5470-750	StBU
Donau-Iller-Regionalverband		5110-740	StBU
Donaupartnerschaften		1110-100	OB
Donauschwäb. Zentralmuseum		2520-510	KU
Donaustadion		4241-610	BuS

Drogenhilfe Ulm/ Alb-Donau e. V.	Anlage 4	3620-670	BuS	- Junger Ulmer Künstler	2810-510	KU
Dr. Schad Stiftung		3180-160	OB	- der Land- und Forstwirtschaft	1133-160	OB
				- von freien Kulturträgern (Musik, Theater, Literatur, Soziokultur)	Anlage 4 2810-510	KU
				- von Musik und Theater	2810-510	KU
E				- des öffentlichen Personen- nahverkehrs	2630-550 5470-750	KU StBU
EDV-Steuerung		11XX-240	ZSD	- regenerative Energien	Anlage 4 5110-740	StBU
EDV Service		11XX-240	ZSD	- des Sports	Anlage 4 4210-610	BuS
Ehrengaben		11X0-130	ZSD	- von Verkehrsunternehmen	5470-750	StBU
		KoA 42710020		- der Wirtschaft, des Handels und des Gewerbes	5710-160	OB
Ehrungen		11X0-130	ZSD	- des Wohnungsbaus	5220-740	StBU
Eingliederungsleistungen		3110-670	BuS	- der Wohnungslosenhilfe	Anlage 4 314005-670	BuS
Einstein und Ulm		1110-500	KU	Förderver. Wiblinger Kantorei e.V.	Anlage 4 2810-510	KU
Einkommensteuer, Anteil der Gemeinden		6110-900	AFM	Forschungsinstitut f. anwendungsorientierte Wissensverarbeitung (FAW)	5710-160	OB
Einrichtungen der Jugendarbeit		362004-670	BuS	Forstbetrieb	555X-160	OB
Einstein-Dauerausstellung		2521-53X	KU	Forst-/Landwirtschaftsbehörde	555X-160	OB
Einstein und Ulm		1110-500	KU	Fortbildung	1121-220	ZSD
Einwohnerwesen		1222-430	BD	Frachten	KoA 44310060	
Eislaufanlage		4240-610	BuS	Frauentreff Ulm e. V.	Anlage 4 1114-110	OB
Elektrizitätsversorgung		5350-900	AFM	Frauenbüro	Anlage 4 1114-110	OB
Empfänge		11X0-130	OB	Frauenhaus	Anlage 4 3110-670	BuS
Entseuchung		1226-450	BD	Freibäder	4240-250	ZSD
Erbbauzins		1133-160	OB	Freie Theatergruppe	Anlage 4 2810-510	KU
		2150-612	BuS	Freiwillige Feuerwehr	Anlage 4 1260-720	StBU
		KoA 34120000		Freiwillige soziale Leistungen	1121-222	ZSD
Erholungseinrichtungen		5510160	OB	Fremdenverkehr	5750-250	ZSD
Erschließung von Baugeländen		5410-751	StBU	Friedhöfe	5530-760	StBU
Erschließungsbeiträge		5410-751	StBU	Friedrich von Bodelschwingh- Schule	2120-610	BuS
		KoA 68910010		Fundsachen	1220-410	BD
Erstes Ulmer Kasperletheater	Anlage 4	2810-510	KU			
Ertragsarten		s. Allg. Bemerkungen				
Erziehungsberatungsstellen	Anlage 4	3630-670	BuS			
Erziehungshilfe		2120-610	BuS			
Evangelische Kirchengemeinde	Anlage 4	5230-71X	StBU			
Existenzgründerförderung/ -hilfe		5710-160	OB			
Existenzsicherung		3120-670	BuS			
F				G		
				Gärtnerische Anlagen, Unterhalt	KoA 42110030	
Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e. V.	Anlage 4	1260-720	StBU	Ganztagesbetreuung	2110-610	BuS
Fachschulen		2130-610	BuS	Gartenanlagen	5510-750	StBU
Familien-Bildungsstätte Ulm e.V.	Anlage 4	2710-610	BuS	Gaststätten	5750-160	OB
Familienleistungsausgleich		6110-900	AFM	Gaststättenerlaubnis	1220-410	BD
Familienstammbücher		1223-430	BD	Gaswerk	5350-900	AFM
Feldwege		5410-750	StBU	Gebäudemanagement, zentrales	1124-71X	StBU
Fernmeldeanlagen		1124-71X	StBU	Gebäudeunterhaltung	KoA 42110010/20	
Fernmeldekosten		KoA 44310070		Gebäude	1124-71X	StBU
Fernsprechzentrale		1120-250	ZSD	Gehwege	5410-750	StBU
Fernwärmeversorgung,		5340-900	AFM	Gemeindeorgane	1110-100	OB
Fernwärme Ulm GmbH		5340-900	AFM	Gemeinderat	1110-100	OB
Feuerschutz		1260-720	StBU	Gemeinschaftsveranstaltungen- der Mitarbeiter	1121-222	ZSD
Finanzausgleichsumlage		6110-900	AFM	Gemeinsame Einrichtung	3120-670	BuS
Finanzplanung	s. Anlage			Gemeinschaftsverpfl. d. Mitarbeiter	1121-222	ZSD
Finanzzuweisungen, allgemeine		6110-900	AFM	Gemeinschaftsschule	211010-610	BuS
Fischerstechen		5750-250	ZSD	Gemeinwesenarbeit	3140-621	BuS
Fleischbeschau		1226-450	BD	Generationentreff	Anlage 4 3110-670	BuS
Flüchtlinge, Unterbringung		3140-67X	BuS	Geodatenmanagement	11XX-240	ZSD
Flüchtlinge, Hilfen		313001-670	BuS	Gesamtpersonalrat	1114-140	OB
Flüchtlingssozialarbeit		3140-67X	BuS	Gesamtplan	Seite 1	
Flussbau		5520-750	BuS	Gesangvereine	Anlage 4 2810-510	KU
Förderkreis Bundesfestung Ulm e. V.	Anlage 4	5230-71X	StBU	Geschäftsgrundstücke	1133-160	OB
Förderkreis Waldorf-Pädagogik Förderung	Anlage 4	2150-610	BuS	Geschäftsstelle des Gemeinderats	1111-110	OB
- der Altenarbeit, Einrichtungen	Anlage 4	3110-670	BuS	Geschäftsstelle der Gemeinderatsfraktionen	1110-100	OB
- der Aktivierung in Notlagen	Anlage 4	3180-621	BuS	Geschäftsstelle Linie 2	5470-750	StBU
- der freien Wohlfahrtspflege	Anlage 4	3620-670	BuS	Gesellschaft		
		3630-670	BuS	- der Sommerlichen Ulmer	Anlage 4 2810-510	KU
- des Fremdenverkehrs		5750-250	ZSD	Musiktage e. V.		
- von Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	Anlage 4	3650-660	BuS	- neues Aquarium e. V.	Anlage 4 2530-730	StBU
- der Jugendhilfe	Anlage 4	3620-670	BuS	Gewässer	5520-750	StBU
				Gewerbeaufsicht	5620-740	StBU
				Gewerbsteuer	1220-410	BD
					6110-900	AFM

Stichwortverzeichnis

Lärmschutz	Anlage 4	5410-750	StBU	Projektentwicklungsgesellschaft	5710-160	OB
Lebensmittelüberwachung		1226-450	BD	Ulm mbH		
Leichenhallen		5530-760	StBU	Projektförderung Kultur	2810-510	KU
Liegenschaften/ allgemeines Grundvermögen		1133-160	OB	Projekt Starthilfe	Anlage 4 3620-670	BuS
Linie 2		5470-750	StBU	Prüfstatik	5210-740	StBU
				Prüfungswesen	1113-120	OB
				Psychosoziale Beratungs- und Ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke	Anlage 4 3620-670	BuS
M						
Märkte		5730-160	OB			
Meldewesen		1222-430	BD			
Mensa am Kuhberg		2110-610	BuS			
Mittagstisch		2110-610	StBU			
Münsterhüttenbau		5230-71X	StBU			
Münsterunterhaltung	Anlage 4	5230-71X	StBU			
Museum Ulm		2520-520	KU			
Museumsverein Ulm-Söflingen	Anlage 4	2810-510	KU			
Musikpflege, -vereine	Anlage 4	2810-510	KU			
Musikschule der Stadt Ulm		2630-550	KU			
N						
Nabada		5750-250	ZSD			
Nachbarschaftsverband Ulm		5110-750	StBU			
Nachweisung						
- der Rücklagen	Anlage 3					
- der Schulden	Anlage 2					
Nahverkehr		5470-750	StBU			
Naturkundliches Bildungszentrum		2520-610	BuS			
Naturschutz		5610-740	StBU			
Notfallunterbringung		314005-670	BuS			
O						
Öffentliche Bedürfnisanstalten		5490-710	StBU			
Öffentliche Ordnung		1220-410	BD			
Öffentl. Personennahverkehr		5470-750	StBU			
Öffentlichkeitsarbeit		11x0-130	OB			
Obdachlosenunterbringung		314005-670	BuS			
Oberbürgermeister		1110-100	OB			
Oberste Gemeindeorgane		1110-100	OB			
Obstbau		1133-160	OB			
Ordinarischiff		5750-250	ZSD			
Organisationsentwicklung		1120-220	ZSD			
Ortsbehörde für Arbeiter- und Angestelltenversicherung		1225-420	BD			
Ortschaftsräte		1110-100	OB			
Ortschronik		2521-530	KU			
Ortsverwaltungen		1222-150	OB			
Ortsvorsteher		1222-150	OB			
P						
Park- und Gartenanlagen		5510-750	StBU			
Parkplätze, öffentliche		5460-750	StBU			
Passwesen		1222-430	BD			
Personalangelegenheiten		1121-220	ZSD			
Personalausgaben		KoA 40/41*				
Personalbetreuung		1121-221	ZSD			
Personalentwicklung		1112-220	ZSD			
Personalmanagement		1121-220	ZSD			
Personalreserve		1121-220	ZSD			
Personalservice		1121-221	ZSD			
Personalvertretung		1114-140	OB			
Personennahverkehr		5470-750	StBU			
Pestalozzischule		2120-610	BuS			
Pflegestützpunkt		3110-670	BuS			
Photovoltaikanlagen		5730-711	StBU			
Plakatanschlag		1133-160	OB			
Planungsabteilung		5110-740	StBU			
Popbastion	Anlage 4	2810-510	KU			
Postgebühren		KoA 44310060				
Privatschulen	Anlage 4	211006-610	BuS			
R						
				Ratschschreibergebühren	1111-110	OB
				Ratskeller	5750-160	OB
				Rattenbekämpfung	1220-410	BD
				Realschulen	211004-610	BuS
				Rechnungsprüfung	1113-120	OB
				Rechtsstelle	1123-260	ZSD
				Regenerative Energien, Förderung	Anlage 4 5110-740	StBU
				Regionale Planungsgruppe	Anlage 4 3140-621	BuS
				Regionalmarketing	5710-160	OB
				Regionalplanung	5110-740	StBU
				Regionalverbund Donau-Iller	5110-740	StBU
				Reinigung	KoA 4245*	
				Rentenstelle	1225-420	BD
				Repräsentationsausgaben	1110-100	OB
				Reprographie	5111-750	StBU
				Roxy	Anlage 4 2810-510	KU
				Rücklagenstand	Anlage 3	
				Rückstellungen	Anlage 7	
S						
				Saalbau	5750-160	OB
				Sanierung Altlasten	5610-741	StBU
				Sammelunterkunft für Flüchtlinge	3140-67X	BuS
				Sammlung Weishaupt	2520-521	KU
				SBBZ - bisher Förderschulen	2120-610	BuS
				Schädlingsbekämpfung	1220-410	BD
					555X-160	OB
				Schafweidenpachten	555X-160	OB
				Schlachthof, ehemaliger	1226-450	BD
				Schlachtierbeschau	1226-450	BD
				Schneeräumung	5450-750	StBU
				Schönenberghalle	4241-611	BuS
				Schülerbeförderung bis 2020	214001-610	BuS
				Schülerbeförderung ab 2021	214001-750	StBU
				Schulische Aufgaben und Einrichtungen	2150-610	BuS
				Schulverwaltung	2110-610	BuS
				Schulden	Anlage 2 6120-900	AFM
				Schuldnerberatung	3120-620	BuS
				Schulen für Behinderte	2120-610	BuS
				Schulen für Erziehungshilfe	2120-610	BuS
				Schulen für Kranke am Universitätsklinikum	2120-610	BuS
				Schulkindergärten	2120-610	BuS
				Schulsozialarbeit	Anlage 4 3620-670	BuS
				Schulung der Mitarbeiter, fachübergreifend	1121-220	ZSD
				Schwachstromanlagen, sonstige	1124-71X	StBU
				Schwangerenberatungsstellen	Anlage 4 4140-670	BuS
				Schwimmbäder	4240-250	ZSD
					4240-611	BuS
				Schwimmhalle Einsingen	4240-611	BuS
				Schwörfeier	5750-250	ZSD
				Schwörmontag	5750-250	ZSD
				Science-Park	5710-160	OB
				Seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	3630-670	BuS
				Semester-Ticket für Studenten	1222-430	BD
				Service- u. Dienstleistungszentren	1222-430	BD

Stichwortverzeichnis

Seuchenbekämpfung		1220-410	BD	T			
Sicherheit, Ordnung, Gewerbe		1220-410	BD	Tagesgelder für Stadträte		1110-100	OB
Sicherheitsingenieur		1121-250	ZSD			KoA 44210000	
Sie'ste	Anlage 4	3140-621	BuS	Tagesmütterverein	Anlage 4	3650-660	BuS
Sonderpäd. Bildungs- /Beratungsz./SchulKiGa		2120-610	BuS	Tagespflege		3650-650	BuS
Sondervermögen		3180-160	OB	Tagesstätte	Anlage 4	3110-670	BuS
		2150-612	BuS	- für psychisch Kranke (Reha- Verein			
Social media		11X0-130	OB	- für Wohnungslose	Anlage 4	3140-620	BuS
Sonstige Kulturpflege		2810-510	KU	Tagungen		1110-100	OB
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		3180-670	BuS	Task Force Linie 2		5470-750	StBU
Sonst. unselbständige Stiftungen		3180-210	ZSD	Taubenbekämpfung		1220-410	BD
Sozialdienst		3180-621	BuS	Technikerschule		2130-610	BuS
Soziale Hilfen		3110-670	BuS	Telefonseelsorge	Anlage 4	3110-670	BuS
Sozialer Dienst für Ältere/ Altenreffpunkt		3180-621	BuS	Telekommunikation		1120-250	ZSD
Sozialer Wohnungsbau		5220-740	StBU	Theater		2610-540	KU
Sozialpsychiatrischer Dienst	Anlage 4	3110-670	BuS	Theater a.d. Donau (Die Bühne)	Anlage 4	2810-510	KU
Sozialzentrum Wiblingen		3140-621	BuS	Theater in der Westentasche	Anlage 4	2810-510	KU
Sporthallen		4241-611	BuS	Tiergarten		2530-750	StBU
Sportplätze		4241-610	BuS	Tierkörperbeseitigung		1220-410	BD
Sportverwaltung		4*-610	BuS	Tiermärkte		5730-160	OB
Sportvereine	Anlage 4	4210-610	BuS	Tierheim, Tierschutzbund		1220-410	BD
Stadion		4241-610	BuS	Tierseuchenbekämpfung		1220-410	BD
Stadtarchiv		2521-530	KU	Toilettenanlagen, öffentliche		5490-710	StBU
Stadtbibliothek		2720-560	KU	T.Ü.S.A.D Verein zur Förderung von Theaterkunst	Anlage 4	2810-510	KU
Stadtbildpflege		5230-740	StBU	Turnhallen		4241-611	BuS
		5110-740	StBU	Turn- und Sportvereine	Anlage 4	4210-610	BuS
Stadtchronik		2521-530	KU				
Stadtentwicklungsplanung		5110-740	StBU	U			
Stadthaus		2810-570	KU	Übergangswohnheime		3140-67X	BuS
Stadtjugendring	Anlage 4	362004-640	BuS			314005-670	
Stadtkasse		1122-210	ZSD	Übernachtungsheim		3140-67X	BuS
Stadtlabor		11X0-13	OB			314005-670	
Stadtmauer		5230-71X	StBU	Überörtliche Prüfungen		1112-210	ZSD
Stadtpläne		5111-750	StBU	Überschüsse		6120-900	AFM
Stadtplanung		5110-740	StBU	Übungsleiterzuschüsse	Anlage 4	4210-610	BuS
Stadträte		1110-100	OB	Uhren, öffentliche		5230-71X	StBU
Stadtreinigung		5450-750	StBU	Ulm 2.0		11x0-130	OB
Stadtteilstadt		11X0-130	OB	Ulmer Arbeitskreis z. Betreuung ausl. Kinder- u. Jugendlichen	Anlage 4	1114-620	BuS
Stadttheater		2610-540	KU	Ulmer Autoren'81	Anlage 4	2810-510	KU
Stadtverband f. Musik u. Gesang	Anlage 4	2810-510	KU	Ulmer Beratungsstelle für Problemschwangerschaften	Anlage 4	4140-620	BuS
Stadtwald		555X-160	OB	Ulmer City e. V.	Anlage 4	5710-160	OB
Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH		5350-900	AFM	Ulmer Denkanstöße		2810-510	KU
		5750-160	OB	Ulmer Paradekonzerte e. V.	Anlage 4	2810-510	KU
Städtetag Baden-Württemberg		1112-210	ZSD	Ulmer Parkbetriebs-GmbH		5460-750	StBU
Städtetag, Deutscher		1112-210	ZSD	Ulmer Schifferverein	Anlage 4	11X0-130	OB
Städtische Hallen		5750-160	OB	Ulmer Spatz	Anlage 4	1133-160	OB
Städtisches Veterinäramt		1226-450	BD	Ulmer Theater		2610-540	KU
Standesamt		1223-430	BD	Ulmer Universitätsgesellschaft e.V.		2810-510	KU
Standortwerbung		5710-160	OB	Ulmer Volkshochschule e. V.	Anlage 4	2710-610	BuS
Starthilfe, Projekt	Anlage 4	3620-670	BuS	Ulmer Zeit	Anlage 4	2810-510	KU
Statistik		1210-440	BD	Ulm-Messe GmbH		5750-160	OB
Stellenplan	s. Anlage			Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH		5750-250	ZSD
Steuern		6110-900	AFM	Umlage			
Steuerähnliche Einnahmen		6110-900	AFM	- des Deutschen Städtetag		1112-210	ZSD
Steuerumlage		KoA 92000100		- der Gemeindeprüfungsanstalt		1112-210	ZSD
Steuerverwaltung		1132-210	ZSD	- des Gemeindeunfall- versicherungsverbandes		1121-221	ZSD
St. Hildegard-Schule	Anlage 4	2150-610	BuS	- des Zweckverbands inter kom.Datenverarbeitung Ulm		11XX-240	ZSD
Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u. Irma von Schad		3180-160	OB	- des Kommunalen Arbeitgeber-Verbandes BW		1112-210	ZSD
Stiftung Kultur und Bildung		2810-610	BuS	- der Kommunalen Gemein- schaftsstelle		5110-740	StBU
Stiftungen, sonstige unselbständige Stiftung,		3180-210	ZSD	- des Nachbarschafts- verbandes Ulm		2710-610	BuS
		2150-612	BuS	- der Familienbildungsstätte Ulm			
Albert- und Berta-Eberhardt Straßen		54XX-750	StBU	- des Städtetages BW		1112-210	ZSD
Straßenbahn Linie 2		5470-750	StBU				
Straßenbau		5410-750	StBU				
Straßenbeleuchtung		5410/5440- 750	StBU				
Straßenreinigung		5450-750	StBU				
Sucht	Anlage 4	3620-670	BuS				

Umlegungen		5111-750	StBU	Wohnraumsicherung und		3140-67X	BuS
Umweltplanung		5110-740	StBU	Notfallunterbringung		314005-670	
Umweltrecht		5610-740	StBU	Wohnungslosenhilfe	Anlage 4	314005-670	BuS
Umweltschutzbeauftragte/r		5110-740	StBU	Wohnungswesen		5220-740	StBU
Umweltzone		1221-420	BD	Württ. Gemeindeunfall-		KoA 44430000	
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		314009-670	BuS	versicherungsverein, div. PRC		KoA 42460000	
Unterhaltungsvorschussleistungen		3690-670	BuS			KoA 42510020	
V							
Verbände der freien Wohlfahrts- pflege	Anlage 4			Zählungen		1210-440	BD
Verein				Zeitungen, Zeitschriften		KoA 4431*	
- der Freunde des	Anlage 4	2530-730	StBU	Zentrale Bürgeragentur ZEBRA	Anlage 4	3140-621	BuS
Botanischen Gartens				Zentralstelle		1123-130	OB
- der Freunde und Förderer der Hochschule Ulm		2810-510	KU	Zivilschutz		1280-720	StBU
Verein				Zukunftsoffensive Ulm 2030		1120-131	OB
- freie Schule e. V.	Anlage 4	2150-610	BuS	Zulassungsstelle		1221-440	BD
- Jugendfarm	Anlage 4	362004-670	BuS	Zuschussverzeichnis	Anlage 4	11XX-240	ZSD
- Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e. V.	Anlage 4	3170-620	BuS	Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung			
- für moderne Musik	Anlage 4	2810-510	KU	Reutlingen-Ulm			
- für Rettungshunde	Anlage 4	1280-720	StBU	Zunfthaus		1133-160	OB
- zur Förderung der Freien Kultur Ulm e. V. (Ulmer Zelt)	Anlage 4	2810-510	KU				
Verfügungsmittel		1110-100	OB				
Vergnügungssteuer		6110-900	AFM				
Verkehrsbetriebe		5350-900	AFM				
Verkehrsentwicklung		5470-750	StBU				
Verkehrseinrichtungen		5410-75X	StBU				
Verkehrssignalanlagen		5410-75X	StBU				
Verkehrsunternehmen, Förderung		5350-900	AFM				
Verkehrszeichen		5410-75X	StBU				
Verlässliche Grundschule		211001-610	BuS				
Vermessungswesen		5111-750	StBU				
Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 8						
Versicherungsamt		1225-420	BD				
Versicherungen		KoA 44430000					
		KoA 42460000					
		KoA 42510020					
Versorgungs- und Verkehrs- unternehmen		5350-900	AFM				
Versorgungsunternehmen		5350-900	AFM				
Veterinäramt		1226-450	BD				
Viehseuchenbekämpfung		1220-410	BD				
Verwaltungsratschreiberei		1111-110	OB				
Volkshochschule	Anlage 4	5530-760	StBU				
Vorbemerkungen zum Haushaltsplan	Anlage 4	2710-610	BuS				
Vorbericht	Seite VII						
W							
Wahlen		1210-440	BD				
Waldorfschule	Anlage 4	2150-610	BuS				
Waldungen		555X-160	OB				
Wasserbau, Wasserläufe		5520-750	StBU				
Wasser- und Bodenverband Taubried		5610-740	StBU				
Wege		5410-75X	StBU				
Weihnachtsmarkt		5730-160	OB				
Weißerose Stiftung	Anlage 4	2710-610	BuS				
		2810-510	KU				
Werkrealschule		211001-610	BuS				
Westbad		4240-611	BuS				
Wilhelm-Bush-Schule		2120-610	BuS				
Wilhelmsburg		5230-71X	StBU				
Wirtschaftsförderung		5710-160	OB				
Wochenmärkte		5730-160	OB				
Wohlfahrtspflege, Förderung der Wohngebäude	Anlage 4	1133-160	BuS				
			OB				

