

Stadt Ulm

ulm

Haushaltsplan
2023

Entwurf
GD 901/22

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	63
1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	KU	KU	147
1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	BuS	BuS	191
1110-700	Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt	StBU	StBU	305
1111-110	Geschäftsstelle des Gemeinderats	OB	OB	20
11XX-13X	Chancengleichh.-Europa-Zukunftsoffensive	OB	Z	23
11XX-160	Liegenschaften / allgem. Grundvermögen	OB	LI	28
11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	ZSD	ZSD/T	76
1112-210	Haushalt und Finanzen	ZSD	ZSD/HF	65
1112-211	Steuern und Beteiligungsmanagement	ZSD	ZSD/SB	69
1112-2XX	Steuerungsunterstützung u. Organisation	ZSD	ZSD/P	71
1113-120	Rechnungsprüfung	OB	OB	22
1114-110	bis 2021: Frauenbüro	OB	OB	21
1114-140	Gesamtpersonalrat	OB	OB	26
1114-670	Kontaktstelle Migration	BuS	SO	223
1120-1X0	Digitale Agenda	OB	OB	38
1120-250	Fernsprechzentrale	ZSD	ZSD/D	78
1121-220	Personalmanagement	ZSD	ZSD/P	72
1121-221	Personalservice	ZSD	ZSD/P	74
1121-222	Freiwillige soziale Leistungen	ZSD	ZSD/P	75
1121-250	Arbeitsschutz, -medizin	ZSD	ZSD/D	79
1122-210	Stadtkasse	ZSD	ZSD/HF	66
1123-260	Rechtsstelle	ZSD	ZSD/R	88
1124-710	Verwaltung GM	StBU	GM	307
1124-71X	Gebäude GM	StBU	GM	309
1125-750	Baubetriebshof	StBU	VG	332
1126-250	ZSD/D Verwaltung	ZSD	ZSD/D	80
1126-251	Botenmeisterei	ZSD	ZSD/D	81
1126-252	Hausdruckerei	ZSD	ZSD/D	82
1126-253	Beschaffung	ZSD	ZSD/D	83
1130-130	Presse - und Öffentlichkeitsarbeit	OB	OB	25
1210-440	Statistik, Wahlen	BD	BD	125
1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	BD	BD	115
1221-420	Verkehr und Bußgeld	BD	BD	117
1221-430	Führerscheinwesen	BD	BD	120
1221-440	Zulassungsstelle	BD	BD	127
1222-150	Ortsverwaltungen	OB	OB	27
1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren	BD	BD	121
1223-430	Standesamt	BD	BD	123
1225-420	Versicherungsamt /Ortsbehörde 2021-22	BD	BD	119
1225-430	Versicherungsamt u. Ortsbehörde 2023	BD	BD	124
1226-450	Veterinäramt	BD	BD	128
1260-720	Feuerschutz	StBU	FW	316
1280-72X	Katastrophenschutz	StBU	FW	318
2110-610	Allgemeinbildende Schulen	BuS	BS	192
211001-610	Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	194
211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	197
211006-610	Gymnasien	BuS	BS	199
2120-610	So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa	BuS	BS	201
2130-610	Berufliche Schulen	BuS	BS	204
214001-750	Schülerbeförderung	StBU	VG	333
2150-610	Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.	BuS	BS	207
2150-611	Kreismedienzentrum	BuS	BS	208
2150-612	Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung	BuS	BS	209
2520-510	Donauschwäb. Zentralmuseum	KU	KA	148
2520-520	Museum Ulm	KU	MU	151
2520-521	Kunsthalle Weishaupt	KU	MU	153
2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	BuS	BS	210
2521-53X	Archiv und Einstein-Museum	KU	AR	155
2530-750	Tiergarten	StBU	VG	334
2610-540	Ulmer Theater	KU	TH	157
2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	KU	MS	159
2710-610	VH / Familienbildungsstätte	BuS	BS	212
2720-560	Stadtbibliothek	KU	BI	161
2810-510	Sonstige Kulturpflege	KU	KA	149

Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite
2810-570	Stadthaus	KU	SH	163
2810-610	Stiftung Kultur und Bildung	BuS	BS	-
3110-670	Soziale Hilfen	BuS	SO	225
3120-670	Eingliederungsleistungen	BuS	SO	227
313001-670	Hilfen für Flüchtlinge	BuS	SO	229
3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung	BuS	SO	231
314002-670	Alten- und Pflegeheim Wiblingen	BuS	SO	233
314005-670	Unterbring./Betreu. Wohnungslose	BuS	SO	234
314009-670	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	BuS	SO	236
3150-670	Fürsorgeleistungen BVG u. Begleitgesetze	BuS	SO	238
3170-670	Betreuungsleistungen	BuS	SO	239
3180-160	Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u. Irma v. Schad	OB	LI	30
3180-210	Sonstige unselbständige Stiftungen	ZSD	ZSD/HF	67
3180-670	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	BuS	SO	241
3620-670	Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	BuS	SO	243
362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	BuS	SO	243
3630-670	Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien	BuS	SO	247
363005-670	Beistandschaft/Amtsvormundschaften	BuS	SO	249
3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	BuS	KITA	219
3650-660	Kinderbetreuung Ulm	BuS	KibU	222
3690-670	Unterhaltsvorschussleistungen	BuS	SO	249
4110-210	Krankenhäuser	ZSD	ZSD/HF	68
4210-610	Förderung des Sports	BuS	BS	213
4240-250	Donaubad	ZSD	ZSD/D	85
4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	BuS	BS	214
4241-610	Donaustadion	BuS	BS	216
4241-611	Sporthallen,Sportplätze	BuS	BS	218
5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	StBU	SUB	320
5111-750	Vermessung u. Bodenordnung	StBU	VG	336
5210-740	Bauordnung	StBU	SUB	322
5220-740	Wohnungswesen	StBU	SUB	324
5230-71X	Heimatgeschichtliche Bauten	StBU	GM	312
5340-900	Fernwärmerversorgung	AFM	AFM	437
5350-900	Kombin.Versorgungs-u.Verkehrsunternehmen	AFM	AFM	438
5410-750	Gemeindestraßen	StBU	VG	338
5420-750	Kreisstraßen	StBU	VG	342
5430-750	Landesstraßen	StBU	VG	343
5440-750	Bundesstraßen	StBU	VG	344
5450-750	Straßenreinigung	StBU	VG	345
5460-750	Parkeinrichtungen	StBU	VG	346
5470-750	Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs	StBU	VG	348
5490-710	Öffentliche Bedürfnisanstalten	StBU	GM	313
5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinricht.	OB	LI	31
5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege	StBU	VG	350
5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	StBU	VG	352
5530-760	Friedhofs- u. Bestattungswesen	StBU	FR	348
5530-761	Krematorium	StBU	FR	350
555X-160	Land- und Forstwirtschaft	OB	LI	32
5610-740	Umweltrecht	StBU	SUB	325
5610-741	Sanierung Altlasten Braun-Areal	StBU	SUB	328
5620-740	Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz	StBU	SUB	330
5710-160	Wirtschaftsförderung	OB	LI	34
5730-160	Märkte	OB	LI	36
5730-710	Städtische Hallen	StBU	GM	314
5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	StBU	GM	315
5750-160	Städtische Hallen bis 2022	OB	LI	37
5750-250	Fremdenverkehr	ZSD	ZSD/D	86
6110-900	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	AFM	AFM	439
6120-199	Allg. Finanzwirtschaft Bereich OB	OB	OB	40
6120-299	Allg. Finanzwirtschaft Bereich ZSD	ZSD	ZSD	89
6120-499	Allg. Finanzwirtschaft Bereich BD	BD	BD	130
6120-599	Allg. Finanzwirtschaft FB Kultur	KU	KU	165
6120-699	Allg. Finanzwirtschaft FB BuS	BuS	BuS	245
6120-799	Allg. Finanzwirtschaft FB StBU	StBU	StBU	352
6120-900	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	AFM	AFM	442

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	-	2520-521	Kunsthalle Weishaupt	KU	MU	-
1110-200	Leitung Zentrale Steuerung	ZSD	ZSD	95	2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	BuS	BS	274
1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	KU	KU	-	2521-53X	Archiv und Einstein-Museum	KU	AR	175
1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	BuS	BuS	-	2530-750	Tiergarten	StBU	VG	383
1110-700	Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt	StBU	StBU	359	2610-540	Ulmer Theater	KU	TH	177
1111-110	Geschäftsstelle des Gemeinderats	OB	OB	-	2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	KU	MS	178
1112-210	Haushalt und Finanzen	ZSD	ZSD/HF	96	2710-610	VH / Familienbildungsstätte	BuS	BS	-
1112-211	Steuern und Teilnehmungsmanagement	ZSD	ZSD/SB	-	2720-560	Stadtbibliothek	KU	BI	179
1112-2XX	Steuerungsunterstützung u. Organisation	ZSD	ZSD/P	-	2810-510	Sonstige Kulturpflege	KU	KA	172
1113-120	Rechnungsprüfung	OB	OB	-	2810-570	Stadthaus	KU	SH	180
1114-140	Gesamtpersonalrat	OB	OB	-	3110-670	Soziale Hilfen	BuS	SO	287
11XX-13X	Chancengleichh.-Europa-Zukunftsoffensive	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	97	314009-670	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	BuS	SO	290
1120-1X0	Digitale Agenda	OB	OB	55	3620-670	Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	BuS	SO	291
1120-250	Fernsprechzentrale	ZSD	ZSD/D	102	362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	BuS	SO	292
1121-220	Personalmanagement	ZSD	ZSD/P	-	3630-670	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	BuS	SO	-
1121-221	Personalservice	ZSD	ZSD/P	-	3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	BuS	KITA	281
1121-250	Arbeitsschutz, - medizin	ZSD	ZSD/P	103	3650-660	Kinderbetreuung Ulm	BuS	KibU	287
1122-210	Stadtkasse	ZSD	ZSD/HF	-	4210-610	Förderung des Sports	BuS	BS	275
1123-260	Rechtsstelle	ZSD	ZSD/R	-	4240-250	Donaubad	ZSD	ZSD/D	106
1124-710	Verwaltung GM	StBU	GM	364	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	BuS	BS	278
1124-71X	Gebäude GM	StBU	GM	365	4241-610	Donaustadion	BuS	BS	279
1125-750	Baubetriebshof	StBU	VG	382	4241-611	Sporthallen,Sportplätze	BuS	BS	280
1126-250	ZSD/D Verwaltung	ZSD	ZSD/D	104	5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	StBU	SUB	377
1126-251	Botenmeisterei	ZSD	ZSD/D	105	5111-750	Vermessung u. Bodenordnung	StBU	VG	385
1126-253	Beschaffung	ZSD	ZSD/D	-	5220-740	Wohnungswesen	StBU	SUB	380
1130-130	Presse - und Öffentlichkeitsarbeit	OB	OB	46	5230-71X	Heimatgeschichtliche Bauten	StBU	GM	367
1210-440	Statistik, Wahlen	BD	BD	-	5410-750	Gemeindestraßen	StBU	VG	386
1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	BD	BD	135	5410-751	Gemeindestraßen - Erschließung	StBU	VG	413
1221-420	Verkehr und Bußgeld	BD	BD	137	5410-752	Radwege	StBU	VG	415
1221-440	Zulassungsstelle	BD	BD	-	5460-750	Parkeinrichtungen	StBU	VG	418
1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren	BD	BD	138	5470-750	Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs	StBU	VG	420
1222-150	Ortsverwaltungen	OB	OB	47	5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinricht.	OB	LI	50
1223-430	Standesamt	BD	BD	139	5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege	StBU	VG	423
1225-430	Versicherungsamt und Ortsbehörde	BD	BD	-	incl. 5540*				
1226-450	Veterinäramt	BD	BD	140	5510-751	Öffentliches Grün - Erschließung	StBU	VG	427
1260-720	Feuerschutz	StBU	FW	373	5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	StBU	VG	428
1280-72X	Katastrophenschutz	StBU	FW	376	5530-760	Friedhofs- u. Bestattungswesen	StBU	FR	430
2110-610	Allgemeinbildende Schulen	BuS	BS	257	5530-761	Krematorium	StBU	FR	432
211001-610	Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	258	555X-160	Land- und Forstwirtschaft	OB	LI	51
211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	262	5610-740	Umweltrecht	StBU	SUB	381
211006-610	Gymnasien	BuS	BS	264	5710-160	Wirtschaftsförderung	OB	LI	52
2120-610	So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa	BuS	BS	267	5730-160	Märkte	OB	LI	53
2130-610	Berufliche Schulen	BuS	BS	270	5730-711	Blockheizkraftwerk und PV-Anlagen	StBU	GM	371
2150-611	Kreismedienzentrum	BuS	BS	-	5750-160	Städtische Hallen	OB	LI	54
2150-612	Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung	BuS	BS	-	5750-250	Fremdenverkehr	ZSD	ZSD/D	107
2520-510	Donauschwäbisches Zentralmuseum	KU	KA	171	6120-900	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	AFM	AFM	445
2520-520	Museum Ulm	KU	MU	173					

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 2023

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	125.974
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2019, Basis Zensus 09.05.2011	126.607
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2020, Basis Zensus 09.05.2011	126.825
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2021, Basis Zensus 09.05.2011	126.668
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2022, Basis Zensus 09.05.2011	128.301

2. Fläche

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

3. Steuerkraftsummen

Haushaltsjahr 2021	279.068.361 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2020		2.200,42 €
Haushaltsjahr 2022	308.426.745 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2021		2.434,92 €
Haushaltsjahr 2023 (vorläufig)	316.613.285 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2022		2.467,74 €

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	Seite	V
Allgemeine Bemerkungen	Seite	VII
<u>Gesamthaushalt</u>	Seite	1
Gesamtergebnishaushalt	Seite	2
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	3
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite	5
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite	8
<u>Budgetpläne</u>		11
Ergebnishaushalt		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	13
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste	Seite	57
Bereich Bürgerdienste	Seite	109
Fachbereich Kultur	Seite	141
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	181
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	295
Allgemeine Finanzmittel	Seite	433
Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	41
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste	Seite	91
Bereich Bürgerdienste	Seite	131
Fachbereich Kultur	Seite	167
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	253
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	357
Allgemeine Finanzmittel	Seite	443
<u>Stellenplan</u>	Seite	449

Anlagen

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Anlage	1	464
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Anlage	2	465
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Anlage	3	466
Verzeichnis der Zuschüsse	Anlage	4	467
Bauunterhalt	Anlage	5	492
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Anlage	6	496
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Anlage	7	497
Übersicht über die Entwicklung wesentlicher "Sparbücher"	Anlage	8	499
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Anlage	9	500
Verschiebung von Planraten 2022 in Folgejahre	Anlage	10	501

Stichwortverzeichnis

Seite 503

§ 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

79.650.000 €

§ 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,

gez.

Gunter Czisch
Oberbürgermeister

Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltsplan

1. ALLGEMEINES

Bereits seit dem Jahr 2011 wird bei der Stadt Ulm das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen NKHR angewendet. Damit wurde das kommunale Rechnungswesen vom damaligen Geldverbrauchskonzept (Kameralistik) auf das Ressourcenverbrauchskonzept (Doppik) gesetzeskonform umgestellt.

Mit dem NHKR 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 doppische Rechnungssystem ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:

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

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet die laufende Verwaltungstätigkeit sowie den Ressourcenverbrauch ab. Der Ergebnishaushalt umfasst die periodengerechte Zuordnung von Aufwendungen und die Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) sowie die Ressourcenzuwächse (z. B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen). Die Rechnungsgrößen im Ergebnishaushalt sind 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 2023 enthält keine Bilanz, da das Erstellen einer Planbilanz kein Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung im NHKR darstellt. Die Schlussbilanz des Jahres 2021 wurde dem Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 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 2023 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 Schwerpunktthemen
 - 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 Investition sein- 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).

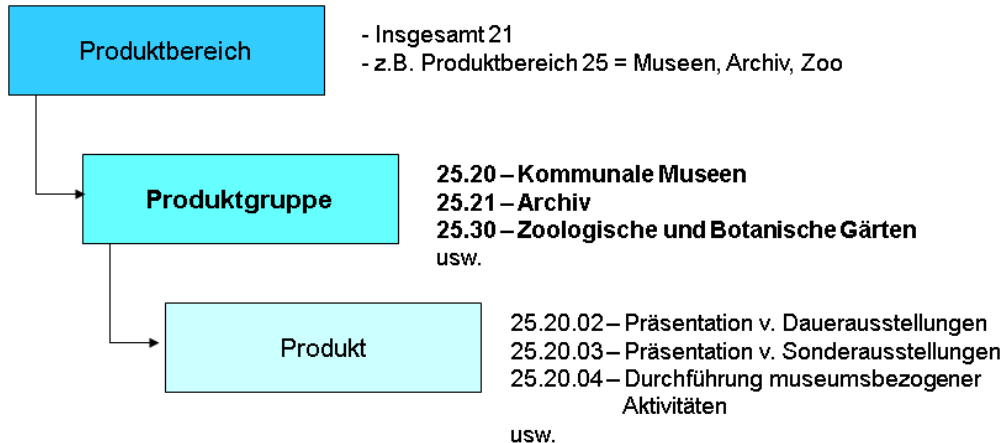
Der Teilhaushalt „Allgemeine Finanzmittel“ umfasst im Teilergebnishaushalt die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppen 5340 Fernwärmeversorgung, 5350 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen, 6110 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen und 6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft. Sie dienen 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 nach § 4 III GemHVO.

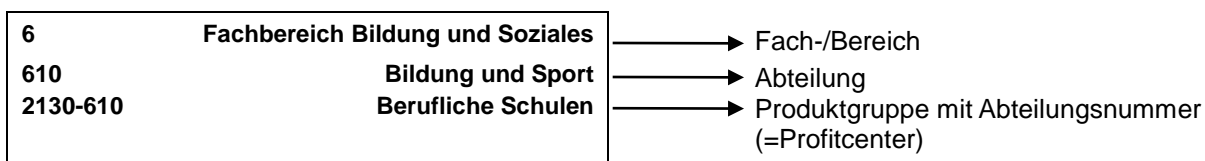
3.2.4 Zahlenteil mit einzelnen Produkten/Produktgruppen

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 Folgelasten).
- 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 grundsätzlich 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.

Im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 GemHVO sowie bei unechter Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHVO entstehen keine über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen gem. § 84 GemO, soweit die Mittel im jeweiligen Budget nach Ziffer 4.1.1 ausreichen.

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

Deckungsvermerk für 2023:

Um im Haushaltsvollzug 2023 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 Verpflichtungsermächtigungen

Nach § 86 Abs. 1 GemO dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Verpflichtungen dürfen zudem über- oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird. (§ 86 Abs. 5 GemO)

Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, werden folgende Verpflichtungsermächtigungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da diese sachlich zusammenhängen (§ 20 Abs. 3 GemHVO):

- die Verpflichtungsermächtigungen im Profit-Center 5410-750 Gemeindestraßen
- die Verpflichtungsermächtigungen im Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
- die Verpflichtungsermächtigungen in den Produktbereichen 25 Museen, Archiv, Zoo und 26 Theater, Konzerte, Musikschulen.

4.5 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-/ Auftragnehmeverhältnis, 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 2023 wurden im Bereich Hochbau bei GM insgesamt rd. 1.471 T€ als Ertrag aus aktivierter Eigenleistung veranschlagt. Seit dem Jahr 2022 werden auch beim Tiefbau bei VGV aktivierte Eigenleistungen veranschlagt. Diese belaufen sich im Jahr 2023 auf 2.245 T€. Insgesamt wurden damit im Haushaltsplan 2023 3.716 T€ an aktivierten Eigenleistungen 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 2023 2,2 %. Dieser Zinssatz ist auch Grundlage für Gebührenkalkulationen von Stadt einschließlich der EBU.

6. Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	253.870.000	244.600.000	306.954.597
	30110000 Grundsteuer A	145.000	145.000	146.980
	30120000 Grundsteuer B	26.755.000	26.655.000	26.861.273
	30130000 Gewerbesteuer	110.000.000	108.000.000	167.960.673
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	87.000.000	80.600.000	79.485.627
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.000.000	19.800.000	23.119.145
	30310000 Vergnügungssteuer	2.200.000	2.200.000	1.327.551
	30320000 Hundesteuer	320.000	300.000	345.730
	30510000 Leistungen n.d. Familienleist.-ausgleich	6.950.000	6.400.000	5.894.443
	30521000 SJH Leist.wg.d.Umsetzung.d.GS.Arbeitssu.	500.000	500.000	1.813.176
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.682.583	189.305.375	199.622.136
	31110020 Schlüsselzuw. mangelnde Steuerkraft	37.400.000	40.500.000	51.155.652
	31110030 Schlüsselzuw. Stadtkreisschlüsselmasse	22.250.000	19.700.000	21.413.120
	31110040 Kommunale Investitionspauschale	11.100.000	9.400.000	10.641.339
	31300010 Sonst. Zuweisungen vom Bund CORONA	0	0	129.036
	31310000 Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	3.150.000	3.100.000	3.121.486
	31310010 Sonst. Zuweisungen vom Land CORONA	0	0	264.632
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	1.396.100	1.556.700	1.077.004
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	22.649.383	26.033.445	22.846.452
	31410010 FAG-Zuw. Sachkostenbeiträge, ÖPNV, usw.	53.964.700	50.293.000	50.602.810
	31410020 Zuw. lfd Zwecke v Land n §46a SGB XII	12.900.000	11.700.000	12.753.102
	31411000 Zuw. lfd Zweck Land, Ausgl.leist schul.	2.900.000	2.500.000	3.233.617
	31419000 Soziallastenausgleich	1.500.000	1.500.000	1.448.055
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	124.000	175.200	155.481
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst.öffentl. Berei	50.000	50.000	36.315
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.798.400	1.997.030	1.880.629
	31510000 Zuweis.v.Land a d Aufk.Grunderwerbsteuer	9.000.000	9.000.000	7.418.883
	31911110 SJH Leist. Ums. GS Arbeitssuchende	11.500.000	11.800.000	11.444.523
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.686.500	9.290.200	9.356.547
	31610000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	9.686.500	9.290.200	9.356.547
4	Sonstige Transfererträge	7.685.000	6.387.000	4.760.493
	32110000 SJH Ersatz von soz. Leist. a. v. Einrich	0	2.000	1.886
	32110120 SJH Einn. a. zuviel bez. Unterh. vorschü	50.000	50.000	24.030
	32110130 Kostenbeit. und Aufwendungser. GSiG	0	0	48.287
	32111000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	302.166
	32120120 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	1.600.000	1.600.000	1.482.227
	32120130 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	10.618
	32121000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	2.492
	32130010 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	20.000	20.000	18.737
	32130130 Leistungen von Sozialleistungsträgern GS	0	0	105.060
	32131000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	3.510.000	1.910.000	835.500
	32140130 Sonstige Ersatzleistungen GSiG	0	0	1.155

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
	32140240 sonstige Einnahmen n d berufs r RehaG	0	0	3.780
	32141000 SJH Sonstige Ersatzleistungen aE	0	0	5.986
	32150000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	1.780
	32150010 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	10.000	10.000	0
	32150130 Rückzahlung gewährter Hilfen GSiG	0	0	163.774
	32151000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	430.153
	32210000 SJH Ersatz von soz. Leist. In Einrichtun	445.000	445.000	287.571
	32210130 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz GSiG	0	0	17.419
	32210630 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	0	0	2.628
	32210990 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	0	0	38.780
	32211000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	690.000	690.000	203.532
	32211210 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	150.000	150.000	42.865
	32220130 übergeleitete UH-Ansprüche GSiG	0	0	1.819
	32221000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	20.569
	32230130 GSI Leistungen von Soz.leist.trägern	600.000	900.000	97.146
	32231000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	600.000	600.000	238.923
	32240130 Sonstige Ersatzleistungen GSiG	0	0	823
	32241000 SJH Sonstige Ersatzleistungen iE	0	0	78.394
	32250130 Rückzahlung gewährter Hilfen GSiG	0	0	12.067
	32251000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen iE	0	0	272.007
	32911000 Leistungen Blindenhilfe	10.000	10.000	8.320
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.680.900	27.062.100	24.663.811
	33110000 Verwaltungsgebühren	7.442.900	7.047.900	7.942.373
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.135.000	18.906.200	14.529.267
	33210760 vermittelte Bestattungsleistungen	320.000	320.000	297.401
	33211000 kalk. Grabnutzungsgebühren	0	0	991.449
	33220000 Elternbeiträge, Kinder 0 bis unter 3 J	683.000	688.000	808.321
	33610000 Ablösebeträge Stell-/Spielplätze	100.000	100.000	95.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.360.930	26.942.730	30.345.688
	34110010 Mieterlöse für bebaute Grundstücke	5.405.600	4.647.200	5.914.841
	34110020 Pächterlöse für unbebaute Grundstücke	2.147.600	2.062.600	2.926.068
	34110050 Nutzungsentgelte	3.782.550	2.678.550	1.634.236
	34110051 Nutzungsentgelte AsylBLG	506.000	241.000	309.502
	34110090 Mieterlöse für Geräte und Anlagen	164.200	164.200	150.000
	34110160 Pachteinahmen Anschlagwesen	550.000	500.000	522.839
	34120000 Erbbauzins	1.164.600	1.131.600	1.199.586
	34210010 Verkaufserlöse	9.825.700	9.779.900	9.961.896
	34210020 Erträge für Abgabe von Speisen an Dritte	1.593.500	1.593.300	1.438.473
	34210030 Erträge a d Verpflegung v Arbeitnehmern	220.000	220.000	179.195
	34610010 Ersatz von Personalaufwand	1.669.630	1.742.130	3.223.140
	34610020 Ersatz von gebäudebezogenen Kosten	45.000	49.000	53.777
	34610030 Ersatz Sachaufwand	2.230.850	2.082.550	2.670.221
	34610070 Schadenersatz allgemein	55.700	50.700	74.134
	34610071 Schadenersatz Gebäude	0	0	87.781
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.738.700	11.306.200	14.572.954

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
	34800000 Erstattungen vom Bund	126.000	127.800	300.437
	34800010 SJH Erstattungen vom Bund	150.000	150.000	143.297
	34810000 Erstattungen vom Land	2.743.800	2.919.900	5.893.672
	34810120 SJH Erstattungen vom Land	850.000	850.000	1.284.322
	34810990 SJH Erstattungen vom Land	0	0	697.887
	34811000 SJH Erstattungen vom Land	0	0	32.709
	34811200 SJH Erstattungen vom Land	0	0	221.114
	34811210 SJH Erstattungen vom Land	1.250.000	1.050.000	705.374
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.771.700	3.880.800	2.218.655
	34820010 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	638.000	433.000	256.650
	34820120 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	16.355
	34820630 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	45.968
	34820990 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	935.000	685.000	182.151
	34821000 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	48.270
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	131.100	130.800	124.448
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	1.059.415
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	983.100	944.700	872.959
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	280.357
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	160.000	134.200	188.912
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.404.100	1.803.600	3.017.405
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	1.400.000	1.000.000	1.924.524
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	803.000	603.000	870.829
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	29.100
	36510000 Ertr.a.Gewinnant.verb.Untern.u.Beteil..	100	100	115
	36990000 Bürgschaftsprovisionen	200.000	200.000	192.750
	36990010 Ertrag Geldverkehr (Rückläuferkosten)	1.000	500	86
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.715.600	2.734.000	2.872.900
	37110099 Aktivierete Eigenleistungen	3.715.600	2.734.000	2.872.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	16.064.700	15.603.700	14.693.487
	35110000 Konzessionsabgaben	7.650.000	7.650.000	7.862.222
	35210000 Erstattung von Steuern	277.000	142.000	21.380
	35610010 Bußgelder	6.836.200	6.515.200	5.248.036
	35610020 Zwangsgelder	500	500	12.550
	35620010 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	232.200	227.200	414.097
	35620020 Nachzahlungszinsen §233a AO	900.000	900.000	727.269
	35810000 Ertrag aus Zuschreibungen	0	0	16.437
	35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	232.181
	35837000 Entnahme Rücklage unselbstst. Stift.	0	0	121
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	168.800	168.800	159.155
	35910500 Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0	0	41
11	Anteilige ordentliche Erträge	553.889.013	535.034.905	610.860.017
12	Personalaufwendungen	-177.081.644	-166.258.014	-154.557.270
	40110000 Besoldung der Beamten	-24.601.600	-23.087.600	-19.197.853
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-104.641.851	-98.227.778	-91.193.770
	40190000 Beschäftigungsentgelte sonst. Besch.	-1.967.100	-1.877.100	-1.555.492

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
	40210000 Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	-14.562.550	-13.698.350	-13.397.634
	40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	-8.506.862	-7.969.265	-8.161.058
	40320000 Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. Beschäftigt	-20.493.931	-19.190.471	-20.392.579
	40390000 Sonst.Beitr. zur ges.Sozialversicherung	-41.000	-41.000	-74.146
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-2.266.750	-2.166.450	77.630
	40410010 Freie Heilfürsorge	0	0	-13.790
	40710000 Rückst.Altersteilzeit + Langzeitkonten	0	0	-518.618
	40710020 Zuf.z.Rückstellung Wertguthaben AN-Anteil	0	0	-99.969
	40710021 Zuf.z.Rückstellung Wertguthaben AG-Anteil	0	0	-29.991
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-56.902
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	-50.000	-50.000	-56.902
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.826.896	-102.146.179	-92.973.212
	42110010 Unterh. der Gebäude - budgetneutral	-11.015.450	-10.500.400	-11.464.586
	42110012 UH Gebäude Wartung - budgetneutral	-1.984.550	-2.000.000	-1.667.385
	42110020 Unterh. der Gebäude - budgetrelevant	-6.187.100	-11.302.600	-3.555.204
	42110030 Unterh. der gärtn. Anlagen, Außenanlagen	-564.850	-545.850	-537.571
	42110040 Unterh. der technischen Anlagen	-46.600	-46.600	-60.980
	42110050 Unterh. der Sportanlagen	-600.000	-600.000	-567.161
	42120010 Unterh. der Straßen, Wege, Plätze, Parke	-9.461.700	-7.969.200	-7.465.933
	42120011 Unterh. der Feldwege	-222.800	-222.800	-307.604
	42120020 Unterh. der Verkehrseinrichtungen	0	0	-7.662
	42120040 Unterh. der Beleuchtung	-8.000	-8.000	-4.767
	42120050 Unterh. der Grünanlagen und Spielplätze	-4.634.100	-4.703.600	-4.455.828
	42120090 UH d sonst. baul. Anlag.:Brunnen/Denkmal	-139.000	-139.000	-105.107
	42210005 Einrichtung, Geräte ZSD 410-1000 EUR	-648.900	-637.200	-779.112
	42210010 Einrichtung, Geräte, Hardware ZSD <=410	-152.000	-152.000	-89.121
	42210011 UH und Rep. v Einrichtung u Geräten ZSD	-168.500	-163.000	-93.108
	42210012 Kopierer / Wartungsverträge ZSD	-98.600	-98.600	-97.125
	42210020 Unterh. Maschinen, Geräte dezentral	-5.526.740	-4.150.270	-3.311.618
	42210030 Unterh. fachspezifischer Vermögensgegens	-13.500	-13.500	-10.572
	42220020 Erwerb geringw. Fachausstattung dezentr.	-92.000	-57.000	-33.712
	42310010 Mieten inkl.NK u.Pachten unbewegliche Sac	-5.485.500	-4.985.750	-4.058.238
	42310050 Miete für bewegliche Sachen	-211.400	-211.400	-453.617
	42320010 Leasing allgemein	-56.800	-56.800	-69.689
	42400000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	-1.383.100	-1.187.100	-1.188.956
	42400010 Umlegbare Betriebskosten	-121.600	-134.200	-100.093
	42400020 nicht umlegbare Betriebskosten	-96.900	-108.900	-91.594
	42400030 Hausgeld bei Eigentum	-407.000	-364.800	-352.121
	42400035 Hausgeld bei Miete	-948.200	-828.950	-746.878
	42400040 Beleuchtungsmittel und Zubehör	-28.600	-43.500	-28.326
	42400050 Müllgebühren, nicht Hausmüll	0	-1.000	0
	42400090 Straßenreinigung (z.B. Marktplätze)	-19.000	-19.000	0
	42410010 Heizung Fernwärme jährlich	-1.300.728	-906.880	-992.502
	42410011 Heizung Fernwärme monatlich	-3.071.734	-2.234.410	-2.334.056
	42410020 Gas Tarifvertrag	0	-18.860	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
42410021	Gas Sondervertrag	-1.831.302	-1.063.600	-915.602
42410030	Heizöl	-53.335	-23.490	-23.810
42410040	Wärmelieferung/Kontraktung	-391.945	-285.850	-195.973
42410070	Strom jährlich	-597.446	-653.760	-587.066
42410071	Strom monatlich	-2.725.780	-2.453.160	-2.643.053
42410090	Sonstige Energie	-6.330	-50.180	-6.330
42420000	Aufwand für Wasser	-369.450	-393.290	-346.185
42430000	Aufw.f.Abfallbeseitigung, Ents.Bauschutt	-405.575	-382.355	-366.759
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-291.950	-355.120	-294.672
42450000	Unterhaltsreinigung dez.	-26.000	-49.500	-81.548
42450010	Beschaffung Reinigungs-/Hygienematerial	-295.150	-286.650	-240.699
42450011	Reinigungsmaterial Betriebsführer	-12.370	-12.350	-30.422
42450020	Unterhaltsreinigung	-4.582.970	-4.315.990	-4.054.047
42450021	Fensterreinigung	-177.680	-166.680	-253.386
42450022	Hauptreinigung	-1.234.000	-1.192.000	-678.421
42450023	Außenreinigung	-123.410	-132.410	-142.258
42450024	Reinig.-Managemententgelt Betriebsführer	-103.650	-100.650	-132.442
42450029	Sonderreinigung	-41.430	-881.430	-1.762.500
42450030	Reinigung sonstiges	-89.440	-89.440	-104.960
42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-708.925	-673.360	-662.660
42470000	Grundsteuer	-433.515	-454.785	-437.602
42490000	Sonst.Geb.bewirtschaftung:Schornsteinfeg	-22.800	-16.800	-21.299
42510010	Haltung von Fahrzeugen	-1.060.800	-980.800	-1.230.283
42510020	Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	-25.100	-25.100	-23.500
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	-512.940	-506.840	-2.195.805
42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.020.300	-992.900	-690.239
42690000	Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-278.800	-278.800	-221.581
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-11.589.370	-11.735.840	-10.900.536
42710020	Ehregaben	-83.300	-78.500	-167.101
42710030	Aufwand für Lebensmittel	-2.388.550	-2.376.550	-1.742.819
42710040	Strom für Straßenbeleuchtung	-1.817.000	-1.237.000	-1.132.062
42710050	Straßenentwässerung	-1.874.000	-1.874.000	-1.868.047
42710060	Publikationen, Programme, Kataloge	-149.200	-159.200	-147.184
42710070	Werbung	-569.500	-520.500	-426.988
42710430	Bundesdruckerei BD	-753.800	-753.800	-781.369
42710540	Ausstattung Theater	-362.200	-362.200	-205.479
42710720	Betriebsausgaben Regieeinheiten FW	-1.500	-1.500	-2.414
42720000	Software <=410 Eur und Leist.entg./Wartu	-4.438.871	-4.105.469	-3.742.304
42720010	Hardware ZSD 410-1000 Euro	-204.560	-104.560	-487.303
42720020	Software ZSDT 410-1000 Euro	0	0	-14.336
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-553.300	-980.600	-1.407.297
42740610	päd.Test-/Diagnosemittel	0	0	-216
42750000	Lernmittel	-1.117.000	-1.869.800	-1.498.380
42750610	Druck-/Kopierkosten	0	0	-197.117
42810000	Baustoffe, Bestatt.art.,Futtermittel,Lös	-937.000	-932.000	-1.035.320

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
	42910000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-3.870.400	-3.826.200	-3.843.611
15	Abschreibungen	-50.964.500	-49.733.900	-50.105.812
	47110010 Abschreibungen für unbewegliche Sachen	-40.850.500	-39.857.200	-38.055.113
	47110020 Abschreibungen für bewegliche Sachen	-7.033.500	-6.844.100	-4.615.649
	47110030 AfA auf geringwertige Verm.gegenstände (0	0	-676.493
	47220500 AfA auf Fo. wg. Zahlungsdifferenz(Unterz	0	0	-33
	47221000 AfA auf FO wg. Erlass (ab 2018)	0	0	-1.388.144
	47223000 AfA auf FO wg. Niederschlagung (ab 2018)	0	0	-641.461
	47224000 AfA auf FO wg. Aussetzungen (ab 2018)	0	0	-608.394
	47225000 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	0	-650.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-3.080.500	-3.032.600	-3.470.526
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.900.000	-2.300.000	-1.267.425
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	-99
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	0	-149
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.700.000	-2.100.000	-1.124.026
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	-100.000	-100.000	-80.769
	45930010 Aufwand Geldverkehr (Rückläuferkosten)	0	0	-2.630
	45930020 Kontoführungsgeb. u. sonst. Bankspesen	-100.000	-100.000	-59.752
17	Transferaufwendungen	-184.944.394	-180.891.786	-244.222.005
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	-1.457
	43110000 Zuweisungen an das Land	-435.000	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	-136.000	-235.000	-162.382
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-273.000	-273.000	-202.870
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-24.800	-24.800	-400
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-16.769.500	-14.077.900	-19.427.720
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.207.600	-1.247.600	-860.680
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-46.157.994	-44.258.086	-42.071.269
	43180640 Zuschüsse an Kita lfd. Zwecke Abmangel	-30.000	-30.000	-40.000
	43181000 Inst. Förd. d ehem LWV an soz. Einricht.	-379.700	-96.400	-388.870
	43310000 SJH 4550ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-10.240.000	-9.310.000	-4.431.026
	43310010 SJH 4400 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-10.000	-10.000	-128.389
	43310120 SJH 4810 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-2.600.000	-2.580.000	-2.500.947
	43310130 GSI Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-13.500.000	-12.600.000	-12.350.322
	43310240 Soz.Leist. an nat.Personen aE (3. Absch.	0	0	-4.140
	43310990 SJH 4551ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-42.867
	43311000 SJH 4100ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-42.910.000	-41.810.000	-38.490.400
	43320000 SJH 4560 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-305.000	-405.000	-4.654.663
	43320010 SJH 4400 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-190.000	-190.000	-73.306
	43320130 GSI Soz.Leist.a.nat.Pers.iE	0	0	-817.112
	43320630 SJH 4552 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-16.045
	43320990 SJH 4551ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-1.172.078
	43321000 SJH 4110ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-9.000.000	-7.500.000	-8.795.917
	43321200 SJH 4213ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-363.695
	43321210 SJH 4213ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-917.103
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-10.700.000	-10.500.000	-16.724.717

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
	43710000 FAG-Umlagen an das Land	-73.400.000	-70.000.000	-63.625.151
	43710010 Rückstellung FAG-Belastung	45.300.000	36.300.000	-24.700.000
	43720000 Umlage KVJS (früher LWV)	-730.000	-810.000	-747.614
	43729000 SJH Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	-1.200.000	-1.200.000	-465.291
	43780000 Allgemeine Umlage an übrige Bereiche	-45.800	-34.000	-45.576
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.875.535	-41.282.241	-38.677.584
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-860.800	-856.800	-906.557
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-792.500	-811.500	-807.515
	44220000 Verfügungsmittel §13 S1 Nr. 1 GemHVO	-10.000	-10.000	-8.748
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u Vereine	-224.700	-221.900	-209.833
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-243.000	-243.000	-189.310
	44293000 Nutzungsentgelte	-14.000	-14.000	-4.194
	44294000 Dienst-/Werkverträge (falls nicht bei 42	-2.324.000	-1.719.500	-2.590.842
	44295000 Aufw. f Beförderung behinderter Schüler	-2.214.900	-1.832.600	-2.498.839
	44295010 Aufw. für Schülerbeförd. zu Sport/Unterr	-245.000	-245.000	-88.606
	44295020 Schülerbeförderung allgemein	-640.000	-640.000	-574.800
	44310010 Dienstfahrten, Reisekosten	-559.500	-558.500	-401.182
	44310020 Gerichts- und Prozesskosten	-54.500	-54.500	-23.993
	44310030 Stellenausschreibungen u.a.	-360.000	-360.000	-298.327
	44310040 Büromaterial dezentral	-494.510	-493.710	-391.749
	44310041 Büromaterial ZSD	-9.300	-9.300	-63.392
	44310050 Literatur, Zeitschriften dezentral	-107.600	-108.700	-135.434
	44310051 Literatur, Zeitschriften ZSD	-54.700	-53.200	-55.162
	44310060 Postgeb., Frachten, Transportkosten ZSD	-550.000	-484.500	-593.588
	44310070 Telefon/Fax/Handy (Grundgeb./lfd. Kosten	-523.190	-543.090	-377.030
	44310071 Aufwendungen für Telefon ZSD	-145.000	-295.000	-202.920
	44310075 Aufw.EDV (Wartung/Datenverkehrsgeb.) zen	-1.938.000	-2.188.000	-1.804.181
	44310080 Verlegungskosten ZSD budgetneutral	-15.500	-15.500	-28.600
	44310090 Sonst. Geschäftsausgaben/vermischte Ausg	-2.716.950	-2.635.641	-1.777.476
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-150.000	-85.000	-244.515
	44410010 Künstlersozialabg. aus Auftr. an Dritte	0	0	-23.706
	44430000 Versicherungen	-1.378.885	-1.379.200	-1.217.207
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-258.700	-255.700	-639.909
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	-531.300	-473.400	-365.666
	44520001 SJH Erstattungen an Gemeinden/GV	-560.000	-560.000	-593.297
	44520120 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	0	0	-18.445
	44520990 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	0	0	-576
	44521000 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	0	0	-108.618
	44550000 Erstattungen an verbunden Unternehmen, S	-859.000	-709.000	-964.211
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-4.290.000	-4.226.000	-4.146.319
	44611000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	-1.500.000	-1.330.000	-848.648
	44611110 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	-15.500.000	-15.170.000	-14.920.284
	44820000 Aufw. für Säumniszuschläge, Erstatt.zins	-1.050.000	-1.000.000	-522.906
	44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung	0	0	-30.998
	44980000 Deckungsreserve	-1.700.000	-1.700.000	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-560.642.969	-542.662.120	-581.860.210
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.753.956	-7.627.215	28.999.807
21	Erträge aus internen Leistungen	94.621.549	90.887.111	85.871.485
	92000100 Steuerungsumlage	20.705.336	19.452.743	16.639.033
	92210000 ILV ZSDF Stadtkasse	775.800	745.800	676.944
	92210001 ILV ZSDF-K Beitreibung	825.600	799.200	813.000
	92220000 ILV ZSDP Personal	2.314.366	2.105.949	2.008.200
	92240000 ILV ZSDT Team IT	3.789.279	3.396.978	2.575.417
	92250000 ILV ZSDD (ZD/V) ab 2018	31.710	31.467	30.582
	92250001 ILV ZSDD (Poststelle/Botenm.) ab 2018	516.718	489.550	501.022
	92250002 ILV ZSDD (Fernsprechzentrale) ab 2018	240.005	220.406	155.649
	92250003 ILV ZSDD (Beschaffung) ab 2018	686.300	715.200	709.952
	92250004 ILV ZSDD (Arbeitssicherheit SI) ab 2018	517.762	498.097	483.201
	92260000 ILV ZSDD (ZR) ab 2018	403.100	402.800	396.341
	92710000 ILV Verwaltungskosten GM	1.678.402	1.864.300	1.678.402
	92710001 ILV Betreuung-Gebäudeunterhalt GM	1.699.837	1.808.529	1.699.766
	92710100 ILV Gebäudeunterhalt	11.020.250	10.324.450	10.362.195
	92710200 ILV GM Miete	15.779.000	15.509.000	14.639.238
	92710201 ILV GM kalk.Zins	7.396.300	7.846.700	8.269.047
	92710301 ILV GM Nebenkosten - Personal	7.080.700	6.832.400	6.306.527
	92710302 ILV GM Nebenkosten - Energie	9.964.930	7.899.820	7.925.110
	92710303 ILV GM Nebenkosten - Reinigung	6.518.800	7.060.800	7.316.272
	92710304 ILV GM Nebenkosten - Sonstige	5.164.288	4.970.501	4.211.212
	92710305 ILV GM Nebenkosten - Unterhalt	901.850	901.850	888.311
	96900510 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	285.364	300.175	68.973
	96900520 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	-3.674.147	-3.289.604	-2.482.911
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-94.621.549	-90.887.111	-85.871.485
	92000100 Steuerungsumlage	-20.705.336	-19.452.743	-16.639.033
	92210000 ILV ZSDF Stadtkasse	-775.800	-745.800	-676.944
	92210001 ILV ZSDF-K Beitreibung	-825.600	-799.200	-813.000
	92220000 ILV ZSDP Personal	-2.314.366	-2.105.949	-2.008.200
	92240000 ILV ZSDT Team IT	-3.789.279	-3.396.978	-2.575.417
	92250000 ILV ZSDD (ZD/V) ab 2018	-31.710	-31.467	-30.582
	92250001 ILV ZSDD (Poststelle/Botenm.) ab 2018	-516.718	-489.550	-501.022
	92250002 ILV ZSDD (Fernsprechzentrale) ab 2018	-240.005	-220.406	-155.649
	92250003 ILV ZSDD (Beschaffung) ab 2018	-686.300	-715.200	-709.952
	92250004 ILV ZSDD (Arbeitssicherheit SI) ab 2018	-517.762	-498.097	-483.201
	92260000 ILV ZSDD (ZR) ab 2018	-403.100	-402.800	-396.341
	92710000 ILV Verwaltungskosten GM	-1.678.402	-1.864.300	-1.678.402
	92710001 ILV Betreuung-Gebäudeunterhalt GM	-1.699.837	-1.808.529	-1.699.766
	92710100 ILV Gebäudeunterhalt	-11.020.250	-10.324.450	-10.362.195
	92710200 ILV GM Miete	-15.779.000	-15.509.000	-14.639.238
	92710201 ILV GM kalk.Zins	-7.396.300	-7.846.700	-8.269.047
	92710301 ILV GM Nebenkosten - Personal	-7.080.700	-6.832.400	-6.306.527
	92710302 ILV GM Nebenkosten - Energie	-9.964.930	-7.899.820	-7.925.110

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
	92710303 ILV GM Nebenkosten - Reinigung	-6.518.800	-7.060.800	-7.316.272
	92710304 ILV GM Nebenkosten - Sonstige	-5.164.288	-4.970.501	-4.211.212
	92710305 ILV GM Nebenkosten - Unterhalt	-901.850	-901.850	-888.311
	96900510 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	-285.364	-300.175	-68.973
	96900520 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	3.674.147	3.289.604	2.482.911
23	kalkulatorische Kosten	-27.478.100	-30.150.700	-30.257.738
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.506.700	4.180.800	4.774.323
	98110000 Kalk. Zinsen	-31.984.800	-34.331.500	-35.032.061
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.478.100	-30.150.700	-30.257.738
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.232.056	-37.777.915	-1.257.931

Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€	€
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.486.913	0	523.010.705	593.386.693
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.278.469	0	-529.228.220	-500.633.775
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-12.791.556	0	-6.217.515	92.752.918
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.294.900	0	9.550.300	4.693.359
	68100000 Investitionszu. vom Bund	3.356.400	0	1.499.000	40.988
	68110000 Investitionszu. vom Land	21.933.500	0	7.908.500	4.223.714
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	92.000	248.279
	68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	0	0	39.109
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	30.000	15.100
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	5.000	0	20.800	126.168
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.255.000	0	4.100.000	7.704.257
	68910000 Kostenerstattungsbeiträge	100.000	0	100.000	451.295
	68910010 Erschließungsbeiträge	4.155.000	0	4.000.000	7.251.462
	68910030 Beiträge f. n.b.fä.Erschl.aufw./Ausgleichsbeiträge	0	0	0	1.500
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.007.000	0	22.007.000	29.647.526
	68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	22.000.000	0	22.000.000	29.368.590
	68210071 Schadensers. aus Verm.schäden bei Geb u. Grst.	0	0	0	1.000
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro ab2018	7.000	0	7.000	277.936
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.580.566	0	8.549.600	7.741.979
	68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaumaßn.	1.495.000	0	3.100.000	3.264.095
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen - nur Planung!	6.085.566	0	5.449.600	0
	68850000 Rückflüsse v. Ausl. an verb. U., Bet., SVerm.	0	0	0	4.471.477
	68860000 Rückflüsse v. Ausl. an öffentl. Sonderrechn.	0	0	0	4.407
	68880000 Rückflüsse v. Ausl. an über. ausländ. Bereiche	0	0	0	2.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.137.466	0	44.206.900	49.787.120
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.000.000	0	-16.065.000	-12.210.891
	78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-16.000.000	0	-16.000.000	-12.130.045
	78210010 Rentenzahlungen aus Grunderwerb	0	0	-65.000	-80.846
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.244.500	-77.150.000	-78.433.500	-51.998.341
	78710010 Neubau Hochbaumaßnahmen	-10.938.000	-4.500.000	-7.940.000	-3.243.570
	78710020 Erweiter.,Um- u. Ausbau von Hochbaumaßn.	-502.500	0	-150.000	-3.204.318
	78710072 Erweiter.,Um-,Ausbau Hochbaumaßn zentral	-26.747.000	-29.300.000	-23.272.000	-11.280.655
	78720010 Neubau v. Tiefbaumaßnahmen	-17.390.000	-11.250.000	-14.150.000	-7.068.790
	78720020 Erweiter.,Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßn.	-33.707.000	-29.250.000	-24.414.000	-19.413.125
	78720050 Verkehrseinrichtungen	-220.000	-1.800.000	-280.000	-110.488
	78730010 Auszahlung für neue sonst.Baumaßnahmen	-2.377.000	-350.000	-2.162.000	-750.159
	78730020 Auszahlung Umbau,Erweit.,sonst. Anlagen	-2.265.000	-700.000	-3.858.800	-1.725.223
	78730071 Neue sonstige Baumaßnahmen zentral	-98.000	0	-725.000	-1.696.466
	78730072 Erweiter.,Um-,Ausbau sons. Baumaßn zentral	0	0	-1.481.700	-3.505.548

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€	€
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.678.600	-500.000	-5.783.300	-4.349.179
	78312000 Einrichtung zentr. ZD/B > 1000 EUR ab2018	-249.000	0	-218.500	-47.368
	78312010 Betriebseinrichtung dezentral > 1000 EUR ab2018	-5.195.600	0	-2.299.500	-1.943.311
	78312040 bes. abt.spez. Vermögensgegenstände >1000 ab2018	-3.200.100	-500.000	-2.610.400	-498.939
	78312050 Lehrmittel > 1000 EUR ab2018	-717.900	0	-521.900	-349.614
	78312060 Sportgeräte > 1000 EUR ab2018	-13.000	0	-13.000	0
	78312070 Hardware dezentral > 1000 EUR ab2018	0	0	0	-722.991
	78312071 Betriebseinrichtung zentral > 1000 EUR	-303.000	0	-120.000	-786.954
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-10.724.000	0	-13.500.000	-17.459.400
	78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilen	-5.724.000	0	-4.500.000	-4.000.000
	78852000 Ausleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm., Laufzeit 1-5J	0	0	0	-13.459.400
	78883000 Ausleih.an sonst.inländ.Bereich, Laufzeit >5J	-5.000.000	0	-9.000.000	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.129.700	0	-11.387.000	-7.421.692
	78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond.	-6.449.000	0	-5.721.000	-2.962.305
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-4.680.700	0	-5.666.000	-4.459.387
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.500.000	-2.000.000	-3.200.000	-628.765
	78311080 Software > 1000 EUR ab2018	-3.500.000	-2.000.000	-3.200.000	-628.765
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.276.800	-79.650.000	-128.368.800	-94.068.268
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-86.139.334	-79.650.000	-84.161.900	-44.281.148
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-98.930.890	-79.650.000	-90.379.415	48.471.770
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.500.000	0	23.500.000	12.815.000
	69200000 Planung Investitions-Kredit	23.500.000	0	23.500.000	0
	69952000 Rückfl. v.DaAusleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm. 1-5J	0	0	0	12.815.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-8.500.000	0	-8.500.000	-16.606.457
	79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	-8.500.000	0	-8.500.000	0
	79203000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Bund	0	0	0	-514
	79213000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Land	0	0	0	-771
	79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	0	0	0	-10.240.172
	79952000 Gewähr.v.DarAusleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm. 1-5J	0	0	0	-6.365.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	15.000.000	0	15.000.000	-3.791.457
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-83.930.890	-79.650.000	-75.379.415	44.680.313

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

Gesamt-Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	253.870.000	244.600.000	306.954.597
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.682.583	189.305.375	199.622.136
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.686.500	9.290.200	9.356.547
4	Sonstige Transfererträge	7.685.000	6.387.000	4.760.493
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.680.900	27.062.100	24.663.811
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.360.930	26.942.730	30.345.688
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.738.700	11.306.200	14.572.954
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.404.100	1.803.600	3.017.405
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.715.600	2.734.000	2.872.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	16.064.700	15.603.700	14.693.487
11	Ordentliche Erträge	553.889.013	535.034.905	610.860.017
12	Personalaufwendungen	-177.081.644	-166.258.014	-154.557.270
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-56.902
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.826.896	-102.146.179	-92.973.212
15	Abschreibungen	-50.964.500	-49.733.900	-50.105.812
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.900.000	-2.300.000	-1.267.425
17	Transferaufwendungen	-184.944.394	-180.891.786	-244.222.005
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.875.535	-41.282.241	-38.677.584
19	Ordentliche Aufwendungen	-560.642.969	-542.662.120	-581.860.210
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.753.956	-7.627.215	28.999.807
21	Außerordentliche Erträge	4.000.000	0	18.203.860
22	Außerordentliche Aufwendungen	-4.000.000	0	-11.025.622
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	7.178.238
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-6.753.956	-7.627.215	36.178.045
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-28.999.807
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.753.956	7.627.215	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-7.178.238

Gesamt-Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	253.870.000	0	244.600.000	310.355.743
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.682.583	0	189.305.375	199.742.096
3	Sonstige Transfereinzahlungen	7.685.000	0	6.387.000	4.064.826
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.680.900	0	27.062.100	22.113.852
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.360.930	0	26.942.730	24.515.549
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.738.700	0	11.306.200	14.329.141
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.404.100	0	1.803.600	3.308.720
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.064.700	0	15.603.700	14.956.764
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.486.913	0	523.010.705	593.386.693
10	Personalauszahlungen	-177.081.644	0	-166.258.014	-153.957.793
11	Versorgungsauszahlungen	-50.000	0	-50.000	-56.902
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.826.896	0	-102.146.179	-90.305.969
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.900.000	0	-2.300.000	-2.749.719
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-230.244.394	0	-217.191.786	-216.119.271
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.175.535	0	-41.282.241	-37.444.122
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.278.469	0	-529.228.220	-500.633.775
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-12.791.556	0	-6.217.515	92.752.918
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.294.900	0	9.550.300	4.693.359
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.255.000	0	4.100.000	7.704.257
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.007.000	0	22.007.000	29.647.526
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.580.566	0	8.549.600	7.741.979
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.137.466	0	44.206.900	49.787.120
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.000.000	0	-16.065.000	-12.210.891
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.244.500	-77.150.000	-78.433.500	-51.998.341
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.678.600	-500.000	-5.783.300	-4.349.179
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-10.724.000	0	-13.500.000	-17.459.400
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.129.700	0	-11.387.000	-7.421.692
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.500.000	-2.000.000	-3.200.000	-628.765
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.276.800	-79.650.000	-128.368.800	-94.068.268
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-86.139.334	-79.650.000	-84.161.900	-44.281.148
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-98.930.890	-79.650.000	-90.379.415	48.471.770
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.500.000	0	23.500.000	12.815.000
	davon:				
	- Aufnahme von Krediten	23.500.000	0	23.500.000	0
	- Rückfluss von Kassenverstärkungsmitteln ¹⁾	0	0	0	12.815.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€	€
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-8.500.000	0	-8.500.000	-16.606.457
	davon:				
	- Tilgung von Krediten	-8.500.000	0	-8.500.000	-10.241.457
	- Auszahlung von Kassenverstärkungsmitteln ¹⁾	0	0	0	-6.365.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	15.000.000	0	15.000.000	-3.791.457
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-83.930.890	-79.650.000	-75.379.415	44.680.313
	nachrichtlich:				
	Stand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	180.686.231 ²⁾		214.691.946 ³⁾	

¹⁾ Kassenverstärkungsmittel an die SAN werden ab 2022 im haushaltsunwirksamen Bereich dargestellt

²⁾ Hochrechnung zum 01.01.2023 - Stand 10.10.2022

³⁾ Ist-Stand 01.01.2022, Rechnungsergebnis 31.12.2021

Verfügbare Mittel

Auflösung Allgemeines Sparbuch		
- Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	45.300.000	36.300.000
- Sonstige Auflösungen	0	0
Auflösung Parkraumbewirtschaftung ⁴⁾	20.477.000	400.000
Auflösung Sanierungs- und Modernisierungsfonds	1.620.000	12.700.000
Auflösung Sparbuch Zukunftsoffensive Ulm 2030	1.500.000	1.500.000
	<hr/>	<hr/>
Summe Auflösungen	68.897.000	52.432.422
	<hr/>	<hr/>
Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 15.033.890	- 24.479.415

Die verbleibende Veränderung des Finanzierungsmittelbestands wird mit Finanzierungsmitteln aus Vorjahren sowie temporär auch aus für zukünftige Zwecke gebundene liquide Mittel finanziert. Diese Mittel werden vorübergehend eingesetzt und kommen erst in Folgejahren zur Auszahlung. Siehe hierzu Zeile 37.

⁴⁾ Für Projekt Radweg Kienlesbergstraße Projekt 7.54108511 - Auflösung Stellplatzablösebeträge

Kreditermächtigung 2023:	23,5 Mio. €
Schuldentilgung 2023:	8,5 Mio. €
Nettoneuverschuldung 2023	15,0 Mio. €

Insgesamt stehen noch 49,5 Mio. € Kreditermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 aus 2021 (26,0 Mio. € bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2022) und 2022 (23,5 Mio. €) zur Verfügung.

* Das Ergebnis 2021 wird im Gesamt-Finanzhaushalt korrekt aufgewiesen und entspricht dem Jahresabschluss 2021. Aufgrund einer technischen Systemumstellung weichen die Ergebnisse in den Teilfinanzhaushalten minimal von dieser Darstellung ab.

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
	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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	21.281.347	1.912.300	-46.192.423	-43.108.693	-1.037.900	-28.809.844	93.818.984	-3.535.433	-11.960.912	-17.632.575										
12	9.471.276	6.773.700	-22.439.305	-4.134.981	-656.000	-2.763.427	553.907	-6.938.463	-163.180	-20.296.473										
1260	1.213.750	0	-6.298.727	-1.198.817	-68.020	-1.236.431	0	-1.794.005	-124.098	-9.506.347										
21	32.583.700	1.000	-10.867.735	-12.222.321	-458.400	-6.353.191	0	-37.700.288	-239.103	-35.256.338										
25	1.097.281	36.900	-4.866.099	-881.044	-85.300	-614.534	0	-4.786.070	-765.378	-10.864.244										
26	11.105.400	6.000	-21.577.499	-1.874.194	0	-956.099	0	-6.484.511	-29.140	-19.810.043										
27	358.169	6.000	-2.773.605	-823.316	-1.161.900	-300.976	0	-2.126.190	-289.131	-7.110.949										
28	568.900	5.000	-1.687.280	-888.116	-1.972.900	-216.605	0	-1.421.211	-41.620	-5.653.832										
31	37.957.224	2.592.000	-9.156.721	-6.601.747	-34.866.221	-19.645.414	0	-7.842.171	-63.864	-37.626.914										
3110	14.471.255	1.910.000	-2.396.287	-103.653	-28.389.520	-443.560	0	-2.713.467	-54.004	-17.719.235										
3120	12.899.631	500.000	-1.712.368	-31.031	-474.596	-17.989.440	0	-273.180	-55	-7.081.039										
32	1.651.082	3.500.000	-2.805.262	-78.877	-33.619.390	-133.984	0	-265.774	-512	-31.752.716										
336	35.796.360	2.095.500	-34.433.652	-2.369.238	-50.024.483	-5.825.812	0	-11.747.697	-398.960	-66.907.982										

6	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, Kostenerstattung 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)	
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	445.000	-4.478.444	-233.718	-11.237.180	-737.137	0	-508.841	-786	-15.119.631	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	200	-25.798.809	-1.766.069	-34.120.000	-4.821.450	0	-10.121.472	-384.380	-44.538.171	
41	Gesundheitsdienste	0	-50.000	-5	-170.500	-253.004	0	-13.681	0	-462.190	
4110	Krankenhäuser	0	-50.000	0	-253.000	-253.000	0	-13.241	0	-291.241	
42	Sport und Bäder	140.100	-1.453.603	-552.816	-4.607.000	-2.133.511	0	-4.322.207	-680.026	-12.356.996	
4240	Bäder	140.100	-805.041	-282.221	-2.376.900	-1.005.930	0	-1.275.647	-343.845	-5.072.351	
4241	Sportstätten	0	-403.921	-146.514	0	-154.181	0	-2.873.319	-20.836	-3.227.471	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	-3.842.530	-971.460	-100.900	-299.399	0	-1.016.476	-169.810	-4.791.914	
52	Bauen und Wohnen	8.500	-2.471.440	-2.241.188	-434.600	-584.625	0	-749.971	-314.232	-4.635.411	
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	7.550.000	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.175.616	-4.928.995	-15.363.481	-12.815.800	-18.924.786	0	-2.665.566	-6.163.261	-40.653.255	
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	-513.962	-173.328	-8.947.000	-683.386	0	-131.748	-54.460	-3.049.317	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	37.684	-5.026.520	-4.270.985	-543.400	-1.746.859	0	-2.327.061	-1.592.643	-10.552.215	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	500	-2.591.870	-668.683	-500	-194.492	0	-1.878.720	-51.910	-2.288.049	
56	Umweltschutz	52.000	-1.175.610	-4.566.273	0	-155.739	0	-485.578	-37.715	-1.227.838	

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
57		2.249.339	777.100	-358.865	-1.878.161	-1.659.700	-1.272.227	248.658	-193.201	-4.568.613	-6.655.670									
61	Wirtschaft und Tourismus	82.900.000	259.970.000	-1.024.500	0	-40.730.000	-8.650.000	0	0	0	292.465.500									
6110	Allgemeine Finanzwirtschaft	82.900.000	253.370.000	0	0	-40.730.000	0	0	0	0	295.540.000									
6120	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	6.600.000	-1.024.500	0	0	-8.650.000	0	0	0	-3.074.500									
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																			
	Summe	270.149.613	287.739.400	-177.131.644	-102.826.896	-184.944.394	-99.740.035	94.621.549	-94.621.549	-27.478.100	-34.232.056									

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	24.539.000	-25.425.500	-78.205.781	0	0	-78.205.781	-6.000.000
12	Sicherheit und Ordnung	204.000	-2.048.000	-14.590.277	0	0	-14.590.277	-500.000
1260	Brandschutz	204.000	-1.940.000	-8.605.429	0	0	-8.605.429	-500.000
21	Schulträgeraufgaben	8.838.000	-25.423.000	-12.218.817	0	0	-12.218.817	-26.300.000
25	Museen, Archiv, Zoo	650.000	-3.542.000	-7.972.046	0	0	-7.972.046	-2.500.000
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	-2.323.000	-15.365.452	0	0	-15.365.452	-4.000.000
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0	-178.000	-4.823.599	0	0	-4.823.599	0
28	Sonstige Kulturpflege	0	-115.000	-4.154.281	0	0	-4.154.281	0
31	Soziale Hilfen	0	-310.000	-29.650.554	0	0	-29.650.554	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	-14.651.208	0	0	-14.651.208	0
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	0	0	-6.806.278	0	0	-6.806.278	0
32	Eingliederungshilfe	0	0	-31.475.482	0	0	-31.475.482	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	214.500	-8.484.700	-61.796.163	0	0	-61.796.163	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	-14.592.415	0	0	-14.592.415	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	214.500	-8.442.200	-41.101.630	0	0	-41.101.630	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	-448.509	0	0	-448.509	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	2	3	4	5	6	7	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			aus Investitions-tätigkeit	aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	aus Finanzierungs-tätigkeit	aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6)	
4110 Krankenhäuser	-278.000	0	0	0	-278.000	0	0	-278.000	0
42 Sport und Bäder	-5.314.892	395.000	-4.157.000	-9.076.892	0	0	0	-9.076.892	0
4240 Bäder	-2.499.484	395.000	-1.200.000	-3.304.484	0	0	0	-3.304.484	0
4241 Sportsstätten	-200.294	0	-1.188.000	-1.388.294	0	0	0	-1.388.294	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-3.503.245	2.404.000	-6.561.000	-7.660.245	0	0	0	-7.660.245	0
52 Bauen und Wohnen	-3.225.651	2.566.000	-2.390.000	-3.049.651	0	0	0	-3.049.651	-1.000.000
53 Ver- und Entsorgung	7.550.000	0	0	7.550.000	0	0	0	7.550.000	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-22.786.896	13.469.000	-52.827.000	-62.144.896	0	0	0	-62.144.896	-36.450.000
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-2.733.525	150.000	-6.430.000	-9.013.525	0	0	0	-9.013.525	-450.000
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-5.196.856	2.105.000	-5.467.000	-8.558.856	0	0	0	-8.558.856	-2.900.000
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	-224.930	0	-470.000	-694.930	0	0	0	-694.930	0
56 Umweltschutz	-597.806	0	-750.000	-1.347.806	0	0	0	-1.347.806	0
57 Wirtschaft und Tourismus	-1.284.448	526.300	-275.600	-1.033.748	0	0	0	-1.033.748	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	248.865.500	3.226.666	-5.000.000	247.092.166	23.500.000	23.500.000	-8.500.000	262.092.166	0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	250.240.000	0	0	250.240.000	0	0	0	250.240.000	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.374.500	3.226.666	-5.000.000	-3.147.834	23.500.000	23.500.000	-8.500.000	11.852.166	0
Summe	-12.791.556	59.137.466	-145.276.800	-98.930.890	23.500.000	23.500.000	-8.500.000	-83.930.890	-79.650.000

Budgetpläne

Budgetplan Ergebnishaushalt

Oberbürgermeister

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Bereichsleitung Oberbürgermeister (OB)	1110-100	Gemeindeorgane	19
Büro des Oberbürger- meisters (OB/B)	1111-110	Geschäftsstelle des Gemeinderats	20
	1114-110	bis 2021: Frauenbüro	21
Rechnungsprüfungsamt (RPA)	1113-120	Rechnungsprüfung	22
Zentralstelle (Z)	11XX-13X	Chancengleichheit-Europa-Zukunftsoffensive	23
	1130-130	Presse - und Öffentlichkeitsarbeit	25
Gesamtpersonalrat (GPR)	1114-140	Gesamtpersonalrat	26
Ortsverwaltungen (OV)	1222-150	Ortsverwaltungen	27
Liegenschaften, 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	36
	5750-160	bis 2022: Städtische Hallen	37
Digitale Agenda (DA)	1120-1X0	Digitale Agenda	38
Allg. Finanzwirtschaft	6120-199	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich OB	40

Vorbericht Bereich Oberbürgermeister

I. Gesamtzuschussbudget 2023 Bereich Oberbürgermeister 12.905.249

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
Oberbürgermeister (einschl. 6120-199)	255.610	1,98
Büro des Oberbürgermeisters	0	0
Rechnungsprüfungsamt	0	0
Zentralstelle	955.818	7,41
Gesamtpersonalrat	0	0
Ortsverwaltungen	2.225.521	17,25
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	7.269.174	56,33
Digitale Agenda	2.199.126	17,04
Summe	12.905.249	100,00

II. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abt.	PRC-Gruppe	EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2022			18.904.552
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen			
<u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen *</u>			261.700
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen</u>			
LI	5710-160 Projekt ZIZ - Zukunftsfähige Innenstädte	103.600	
Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen			103.600
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>			
	div. kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen	-5.743.300	
	div. kalk. Miete GM	-208.018	
Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten			-5.951.318
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>			
	div. Versicherungen, Porto, EDV, etc. zentral	-827	
	div. Dienst/-Schutzkleidung	-112	
OB	1110-100 E-Geräte-Prüfung	-1.967	
OV	1222-150 Sonderbeschaffungen OV UW	35.000	
Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf			32.094
<u>Änderung Beteiligungen</u>			
LI	5710-160 Erhöhung Gesellschafteranteil TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH (TFU)	3.000	
Summe Änderung Beteiligungen			3.000
Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen			<u>-5.550.924</u>

Abt.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Schwerpunktt Themen 2023				
<u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>				
	div.	Gebäudenebenkosten	-198.469	
LI	1124.160	Gebäudekosten LI-Gebäude (netto)	-8.780	
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	-258.352	
Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur				-465.601
<u>Änderung Schwerpunktthema Digitalisierung Verwaltung</u>				
DA	1120-170	1 Stelle Projektleitung Digitale Themen EU	42.000	
DA	1120-170	1 Stelle IT-PMO Projektleitung Vergaben, Testing, Abnahmen	80.000	
DA	1120-170	Sachmittel Open Government und digit. Beteiligungsvorhaben	15.000	
Summe Änderung Digitalisierung Verwaltung				137.000
Summe Schwerpunktt Themen 2023				<u>-328.601</u>
Konsolidierung				
Z-EU	1114-130	Reduzierung Stellenbewertung Leitung Z-EU	-9.000	
Z-CuV	1114-130	Reduzierung Projektmittel Z-CuV	-5.000	
LI	1133-160	Erhöhung BE-Flächen von 1 EUR auf 2,5 EUR pro qm	-50.000	
LI	5710-160	Reduzierung Anschubfinanzierung Autonomes Fahren	-25.000	
LI	5710-160	Reduzierung Filmerstellung Nanu	-1.000	
Summe Konsolidierung				<u>-90.000</u>
Sonstige Änderungen				
Z	1120-131	Wegfall Projekt Hyland - Wasserstoffregion	-70.000	
Z-EU	1114-130	Streichung 1,0 Stelle SB Europa Direct	-66.000	
Z-ÖA	1130-130	Zusätzliche Stellen Aufsicht M25	92.000	
LI	1124-160	Organisationsänderung Städtische Hallen		
		Wechsel von OB zu GM (inkl. Verzinsung Genussrechte SWU)	936.580	
LI	1124-160	Organisationsänderung Städtische Hallen		
		Wechsel Zuständigkeit MFH von OB zu ZSD	-335.000	
	div.	Mehrerträge Erstattungen von verb. Unternehmen	-13.000	
LI	5550-160	Mehrerträge FAG	-9.000	
LI	5550-160	Streichung 1,0 Stelle Forstrevierleitung	-89.000	
DA	1120-170	Wegfall Projekt Zukunftsstadt	-3.700	
	div.	Aufwendungen Software	-3.069	
	div.	Sonstiges	-58.470	
	div.	Interne Leistungsverrechnungen	828	
	div.	Steuerungsumlage (netto)	-411.917	
Summe Sonstige Änderungen				<u>-29.748</u>
Summe aller Änderungen				<u>-5.999.273</u>
Budgetzuschuss 2023				<u>12.905.249</u>

III. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2023	2022
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	40,00	41,00
Beschäftigte	98,68	97,18
Gesamt	138,68	138,18

Personalaufwand

Planansatz 2022	10.054.800
- Tarif- / Umlagesteigerung 2022	232.800
- Umsetzung Besoldungsreform	28.900
- Konsolidierung Neubewertung Leitung EU	-9.000
- Erhöhung Stellenanteile E7 auf 70 % OV Einsingen	10.000
- 2,0 Stellen E3 Aufsicht M25, kw 01.04.2024	92.000
- 0,5 Stelle E10 Grafik/CD Öffentlichkeitsarbeit	38.000
- 1,0 Stelle E13 Projektleitung Digitale Themen EU	84.000
- 1,0 Stelle E11 IT-PMO-Projektleitung	80.000
- Umorganisation 1,0 Stelle A11 Forstrevierleitung zu Forst BW	-89.000
- Umorganisation 1,0 Stelle E9b Europe Direct zu Donaubüro	-66.000
- Wegfall 1,0 Stelle E11, Projektmitarbeiter Zukunftsstadt	-79.100
- Wegfall 1,0 Stelle E13, Projektmitarbeiter Zukunftsstadt goes Europe	-83.000

Planansatz 2023

10.294.400

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

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 Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen	Ergebnis 2020	449	845	396	53,1%	Miete u. Pachtverträge mit Anpassungs- klauseln
	Ergebnis 2021	446	925	479	48,2%	
	Plan 2022	431	934	503	46,2%	
	Plan 2023	431	903	472	47,7%	
555X-160 Forst- /Landwirtschaft	Ergebnis 2020	702	1.383	682	50,7%	Marktpreise
	Ergebnis 2021	862	1.575	713	54,7%	
	Plan 2022	749	1.529	780	49,0%	
	Plan 2023	857	1.518	660	56,5%	
11XX-160 Liegenschaften/ allg. Grundvermögen	Ergebnis 2020	5.243	9.008	3.765	58,2%	Miete und Pachtverträge mit Anpassungs- klauseln
	Ergebnis 2021	6.754	11.486	4.732	58,8%	
	Plan 2022	4.437	10.562	6.125	42,0%	
	Plan 2023	4.802	9.589	4.787	50,1%	

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.335.900	1.097.500	1.575.327
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.800	214.200	249.842
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.500	120.500	328.165
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.897.400	6.453.900	8.799.381
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.800	498.300	576.768
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	300.100	890.607
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.300	103.400	31.790
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.978.700	8.787.900	12.451.879
12	Personalaufwendungen	-10.294.400	-10.054.800	-9.611.812
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.559.278	-3.475.322	-6.086.005
15	Abschreibungen	-1.768.800	-1.917.100	-1.998.875
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-782
17	Transferaufwendungen	-699.800	-949.800	-892.405
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.155.478	-2.301.759	-3.333.855
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.477.756	-18.698.781	-21.923.734
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.499.056	-9.910.881	-9.471.855
21	Erträge aus internen Leistungen	6.076.000	5.818.671	5.439.968
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.246.693	-3.855.442	-3.906.037
23	kalkulatorische Kosten	-5.235.500	-10.956.900	-10.980.869
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.406.193	-8.993.671	-9.446.938
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.905.249	-18.904.552	-18.918.794

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
100 Bereichsleitung Oberbürgermeister
1110-100 Gemeindeorgane

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.366
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.154	3.154	73.594
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.097	14.494	25.020
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.946
11	Anteilige ordentliche Erträge	18.251	17.647	101.927
12	Personalaufwendungen	-940.382	-802.534	-856.439
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.542	-58.651	-108.575
15	Abschreibungen	-102.026	-2.650	-4.248
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.038.202	-1.037.745	-1.010.773
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.137.153	-1.901.579	-1.980.035
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.118.902	-1.883.932	-1.878.108
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	2.202.691	1.974.644	1.918.465
29	Erträge aus ILV	2.202.691	1.974.644	1.918.465
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-40.996	-46.351	-38.306
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-39.319	-36.139	-38.880
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-155.895	-140.319	-145.067
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-42.258	-42.754	-97.199
37	Aufwendungen aus ILV	-278.468	-265.563	-319.452
38	Kalkulatorische Kosten	-5.731	-13.848	-384
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.918.491	1.695.233	1.598.630
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-200.410	-188.699	-279.478

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 €
18	Darin enthalten:	
	• Aufwendungen für ehrenamtliche Entschädigung	578.000 €
	• Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	10.000 €
	• Umweltdiskurs Agenda 21	18.500 €
	• Geschäftsausgaben der Fraktionen	366.000 €
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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141	141	1.338
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.475	26.448	33.349
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8
11	Anteilige ordentliche Erträge	26.616	26.589	34.695
12	Personalaufwendungen	-460.235	-447.702	-489.488
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.468	-16.887	-19.596
15	Abschreibungen	-2.066	-3.214	-526
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.586	-61.980	-41.090
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-538.355	-529.783	-550.699
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-511.739	-503.194	-516.003
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	586.364	580.038	592.686
29	Erträge aus ILV	586.364	580.038	592.686
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-58.561	-62.296	-57.724
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.688	-3.398	-3.651
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-8.614	-7.240	-7.808
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.655	-3.698	-7.462
37	Aufwendungen aus ILV	-74.517	-76.632	-76.645
38	Kalkulatorische Kosten	-109	-212	-38
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	511.739	503.194	516.003
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

18 Aufwendungen für Gemeinderatsdrucksachen

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 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		9	8	9
	- Beschließende Ausschüsse		50	47	47
	- Sonstige Gremien		35	35	22
	Sitzungsdauer in Stunden				
	- Gemeinderat		35	35	32
	- Beschließende Ausschüsse		150	150	121
	- Sonstige Gremien		60	60	62
Anzahl der Tagesordnungspunkte					
- Gemeinderat		130	130	149	
- Beschließende Ausschüsse		450	450	131	
Anzahl der Beschlussvorlagen		500	500	509	
Anzahl der schriftlichen Anträge/ Anfragen aus der Mitte des Gemeinderats		200	250	168	

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
110 Büro des Oberbürgermeisters
1114-110 Frauenbüro

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	42.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	669
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.980
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	45.153
12	Personalaufwendungen	0	0	-148.969
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.766
15	Abschreibungen	0	0	-51
17	Transferaufwendungen	0	0	-4.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.713
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-169.399
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-124.246
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	0	0	156.674
29	Erträge aus ILV	0	0	156.674
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-10.874
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	0	-10.732
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-5.674
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-5.144
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	-32.423
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-5
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	124.246
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Das Frauenbüro wird seit 2022 in der PRC Gruppe 11XX-13X "Chancengleichheit-Europa-Zukunftsoffensive" mit abgebildet.

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
120 Rechnungsprüfungsamt
1113-120 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94	94	2.598
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.650	81.432	93.698
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8
11	Anteilige ordentliche Erträge	81.744	81.526	96.304
12	Personalaufwendungen	-972.823	-947.301	-982.779
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.607	-18.602	-26.117
15	Abschreibungen	-244	-276	-380
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.672	-19.052	-13.127
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.009.346	-985.231	-1.022.403
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-927.602	-903.705	-926.099
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.010.231	975.418	1.007.821
29	Erträge aus ILV	1.010.231	975.418	1.007.821
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-41.656	-38.265	-29.203
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-9.377	-9.312	-10.000
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-21.841	-21.016	-20.160
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-9.749	-3.112	-22.336
37	Aufwendungen aus ILV	-82.623	-71.704	-81.698
38	Kalkulatorische Kosten	-6	-8	-24
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	927.602	903.705	926.099
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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 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	3	2
	Stiftungen	3	3	3
	Vereine	0	0	1

Teilergebnishaushalt

1 **Bereich Oberbürgermeister**
130 **Zentralstelle**
11XX-13X **Chancengleichh.-Europa-Zukunftsoffensive**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	346.500	496.500	596.253
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.021	72.028	5.438
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101	130	11.092
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.032
11	Anteilige ordentliche Erträge	418.622	568.658	614.814
12	Personalaufwendungen	-692.655	-878.540	-468.909
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.047	-295.826	-183.981
15	Abschreibungen	-22.235	-923	-865
17	Transferaufwendungen	-111.900	-4.900	-50.446
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.485	-479.571	-339.928
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.268.322	-1.659.761	-1.044.129
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-849.700	-1.091.103	-429.314
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	646.488	741.992	404.416
29	Erträge aus ILV	646.488	741.992	404.416
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-104.719	-94.676	-56.094
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-52.814	-13.263	-2.922
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-88.288	-63.105	-7.464
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-17.438	-5.127	-10.515
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-8.924	-14.250	0
37	Aufwendungen aus ILV	-272.184	-190.421	-76.994
38	Kalkulatorische Kosten	-1.186	-3.982	-38
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	373.118	547.589	327.385
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-476.582	-543.513	-101.930

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte "Chancengleichheit und Vielfalt (CuV)" und die "Zukunftsoffensive" (Profitcenter 1120-131).

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Projekt Koord. Entwicklungspool - SKEW-Koordination 2, befristet bis 12/2025, 74.000 €
vgl. auch Ziffer 12 und 18
 - Projekt Pfd Demokratie in Ulm, vgl. Ziffer 18 125.000 €
 - Projekt 5 G Rettungsbürger 105.000 €
 - Erstattungen vom Land für Behindertenbeauftragten ,vgl. Ziff. 11 (wurde bis 2021 beim PRC 3110-670 Soziale Hilfen geführt). 72.000 €
- 12 Darin enthalten:
- CuV 6,1 Stellen (incl. Neuschaffung 1,0 Stelle Team-/Projektassistentz 2021, incl. Behindertenbeauftragter, vgl. Ziffer 2 - wurde bis 2021 beim PRC 3110-670 Soziale Hilfen geführt)
 - 1,0 Stelle für Projekt Koord. Entwicklungspool - SKEW-Koordination 2, befristet bis 12/2025, vgl. auch Ziffer 2 und 18
 - 0,8 Stelle Projekt 5 G Rettungsbürger

14	Darin u.a. enthalten:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Behindertenbeauftragter Sachaufwand vgl. Ziff. 2 (wurde bis 2021 beim PRC 3110-670 Soziale Hilfen geführt) • Projekt 5 G Rettungsbürger • Projektmittel Zukunftsoffensive • Projektmittel Digital Hub 	<p>12.000 €</p> <p>98.000 €</p> <p>40.000 €</p> <p>60.000 €</p>
17	Darin u.a. enthalten	
	<ul style="list-style-type: none"> • Zuweisungen Projekt Pfd Demokratie leben in Ulm • Zuweisungen Projekt Digital Hub 	<p>40.000 €</p> <p>60.000 €</p>
18	Darin u.a. enthalten:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt Koord. Entwicklungspool - SKEW-Koordination 2, befristet bis 12/2025, vgl. auch Ziffer 2 und 12 • Projekt Pfd Demokratie in Ulm, vgl. Ziffer 2 (inkl. Eigenanteil Stadt Ulm 14.000 €) • Konsolidierung 2023: Reduzierung Projektmittel Internationale Stadt (5.000€) 	<p>17.000 €</p> <p>97.500 €</p>

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

Durch die Neustrukturierung der Europaarbeit (GD 265/21) wurde 1 Stelle der Donaubüro gGmbH und 1 Stelle direkt der Zentralstelle zugeordnet.

Die Kofinanzierung der Projekte 5 G Rettungsbürger (58 T€), Digital Hub (60 T€) und Projektmittel Zukunftsoffensive (40 T€) erfolgt aus Mitteln der Zukunftsoffensive Ulm 2030 (vgl. Erläuterungen zu Projekt 7.1120003 im Teilfinanzhaushalt OB).

Teilergebnishaushalt

1 **Bereich Oberbürgermeister**
130 **Zentralstelle**
1130-130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	-39.179
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	6.809
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.121	114	36.518
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101	65	10.372
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	1
11	Anteilige ordentliche Erträge	33.522	10.479	14.521
12	Personalaufwendungen	-673.455	-501.970	-530.724
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.643	-165.191	-386.175
15	Abschreibungen	-116.135	-64.911	-80.074
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.994	-11.967	-13.539
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-949.227	-744.039	-1.010.512
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-915.704	-733.560	-995.991
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	734.719	676.719	622.547
29	Erträge aus ILV	734.719	676.719	622.547
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-27.509	-24.447	-24.955
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-32.970	-49.089	-11.886
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-187.132	-166.381	-151.481
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.208	-2.234	-5.435
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-40.046	-29.367	-33.121
37	Aufwendungen aus ILV	-289.865	-271.518	-226.877
38	Kalkulatorische Kosten	-8.386	-8.641	-8.952
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	436.468	396.561	386.717
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-479.236	-337.000	-609.273

ERLÄUTERUNGEN

Das Profitcenter 1130-130 Presse - und Öffentlichkeitsarbeit enthält die Erträge und Aufwendungen für die städtische Öffentlichkeitsarbeit (Empfänge, Tagungen, Ehrungen, Kurzfilme über Ulm, sowie für Bürgerversammlungen und sonstige Bürgerinformationen).

Bis 2021 wurde das PRC 1130-130 unter der PRC-Gruppe 11X0-130 "Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda" abgebildet.

5	Entgelte Birdly (10.000 €)	
12	Darin u.a. enthalten:	
	• 2 Stellen Aufsicht M25 E3 (befristet bis 01.04.2024)	92.000 €
14	In 2023 darin u.a. enthalten:	
	• Empfänge, Tagungen, Ehrungen	37.000 €
	• Publikationen, Kataloge, Programme und Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Ulmern	40.600 €
	• Sachausgaben für Social Media	20.000 €
	• Digitaler Pressedienst	22.500 €
	• Landesposaunentag	10.000 €
18	Darin u.a. enthalten:	
	• 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47	47	669
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.725	17.216	19.327
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4
11	Anteilige ordentliche Erträge	25.772	17.263	20.000
12	Personalaufwendungen	-312.947	-306.336	-222.961
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.932	-3.949	-2.979
15	Abschreibungen	-122	-138	-177
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.499	-11.754	-8.866
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-329.500	-322.177	-234.983
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-303.728	-304.914	-214.982
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	341.600	341.101	252.610
29	Erträge aus ILV	341.600	341.101	252.610
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-11.288	-8.847	-7.537
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-14.054	-14.755	-14.964
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-7.117	-7.111	-7.911
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.409	-5.470	-7.172
37	Aufwendungen aus ILV	-37.869	-36.183	-37.584
38	Kalkulatorische Kosten	-3	-4	-44
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	303.728	304.914	214.982
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 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.779
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.000	45.000	248.387
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.376	2.376	65.724
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.100	47.628	83.935
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	3.379
11	Anteilige ordentliche Erträge	108.976	95.504	403.205
12	Personalaufwendungen	-2.074.993	-2.015.305	-1.983.356
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.254	-206.640	-265.495
15	Abschreibungen	-42.576	-46.704	-43.036
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-782
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.075	-66.888	-47.328
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.438.898	-2.335.538	-2.339.998
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.329.922	-2.240.034	-1.936.793
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	553.907	528.759	484.747
29	Erträge aus ILV	553.907	528.759	484.747
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-138.250	-130.804	-115.843
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-175.380	-179.281	-188.395
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-77.116	-78.272	-76.346
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-51.335	-14.480	-105.795
37	Aufwendungen aus ILV	-442.082	-402.836	-486.378
38	Kalkulatorische Kosten	-7.424	-10.032	-10.118
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.401	115.891	-11.749
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.225.521	-2.124.143	-1.948.542

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.

- 7 Kostenerstattung vom Entsorgungsbetrieb Ulm
- 12 In den Personalaufwendungen sind 18.000 € Dienstaufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher enthalten
- 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 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.900	0	9.937
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	30.000	36.123
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.710.501	4.355.105	6.684.890
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.440	51.400	20.030
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	2.654
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.802.341	4.437.004	6.753.634
12	Personalaufwendungen	-1.812.474	-1.768.817	-1.887.288
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.413.377	-1.206.459	-2.105.635
15	Abschreibungen	-734.401	-728.118	-737.584
17	Transferaufwendungen	-500	-500	-450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.652	-83.347	-90.615
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.044.404	-3.787.241	-4.821.572
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	757.937	649.763	1.932.062
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-167.234	-184.767	-173.529
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-207.748	-440.732	-461.668
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-383.507	-646.419	-570.473
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-114.486	-189.636	-148.502
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-308.997	-392.253	-357.804
37	Aufwendungen aus ILV	-1.181.972	-1.853.805	-1.711.977
38	Kalkulatorische Kosten	-4.362.619	-4.921.326	-4.952.463
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.544.591	-6.775.131	-6.664.440
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.786.654	-6.125.368	-4.732.378

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. Derzeit wird die Hospitalstiftung haushalterisch und steuerlich aufgearbeitet. Eine erstmalige separate Darstellung der Hospitalstiftung im Profitcenter 3160-160 erfolgt erst nach eingehender Aufarbeitung aller Sachverhalte und Ausarbeitung eines Umsetzungskonzeptes damit tatsächlich belastbare Zahlen dargestellt werden können.

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 1.599.000 €
- Konsolidierung 2023: Erhöhung Gebühren für Baustelleneinrichtungen (50.000 €)
- Mieten und Pachten für den bebauten Grundbesitz des Allgemeinen Grundvermögens 1.394.000 €
- Erbbauzinsen für die an städt. und hospitol. Grundstücken bestellten Erbbaurechte 1.140.700 €
- Pachteinahmen für die Werbenutzung auf öffentlichem Grund und Boden 550.000 €

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
- 717.000 € Bewirtschaftungskosten und laufende Instandhaltung des bebauten Grundbesitzes, vgl. auch Ziff. 6
- 153.000 € Kosten für die Verwaltung des bebauten Grundbesitzes durch die Ulmer Wohnungs- und Siedlungs GmbH, vgl. auch Ziff. 6
- 21.400 € jährliche Lizenzkosten EDV Baupilot
- 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: 50,1 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ergebnis	2020 Ergebnis	2019 Ergebnis
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften⁽¹⁾ und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten			
	Grunderwerb in qm:	228.372	247.738	118.672
	davon entfallen auf			
	- Bauerwartungsland	22.105	96.451	34.143
	- Landwirtschaft	201.052	114.228	48.833
	- Verkehrsflächen	1.519	613	4.738
	- Gemeinbedarf ⁽²⁾	-	1.390	190
	- sonstige Flächen (Wohnbauland, teilw. Ausübung des WKR)	3685	9.166	30.750
	- sonstige Flächen (Gewerbebauland, teilw. Ausübung des WKR)	11	25.890	18
	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge:	33	35	45
	Verkaufte Grundstücke in qm:	163.332	245.078	193.097
	davon entfallen auf:			
	- Wohnbauland	36.586	23.846	22.410
	- Gewerbebauland	92.389	22.205	32.631
	- Landwirtschaft	32.355	119.351	48.748
	- sonstige Flächen	2.002	79.676	89.308
	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge:	66	68	70
	⁽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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.086
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	35.100	44.779
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.100	35.100	45.864
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.900	-35.900	-40.897
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-4.016
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.100	-36.100	-44.913
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.000	-1.000	951
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.708	-968	-951
37	Aufwendungen aus ILV	-1.708	-968	-951
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.708	-968	-951
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.708	-1.968	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	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 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 (Angegeben ist der regelmäßige Holzeinschlag, Abweichungen aufgrund der Aufarbeitung der Schäden durch den Borkenkäfer sind möglich)	750	750	1.000
	- Nadelholz	95%	95%	63%
	- Laubholz	5%	5%	37%
Flächenanteile:	- Nadelholz	74%	74%	74%
	- Laubholz	26%	26%	26%

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
5510-160 Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	25.000	31.990
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406.000	406.000	411.555
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.027
11	Anteilige ordentliche Erträge	431.000	431.000	445.572
12	Personalaufwendungen	-196.900	-192.900	-216.349
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.709	-168.782	-155.627
15	Abschreibungen	-10.200	-8.800	-8.902
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.950	-4.101	-3.763
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-395.759	-374.583	-384.641
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.241	56.417	60.932
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.961	-3.756	-2.841
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-12.700	-11.400	-4.758
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.133	-5.450	-3.792
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-100	-100	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-32.446	-43.008	-32.935
37	Aufwendungen aus ILV	-53.340	-63.714	-44.326
38	Kalkulatorische Kosten	-454.000	-495.600	-495.643
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-507.340	-559.314	-539.969
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-472.099	-502.897	-479.038

ERLÄUTERUNGEN

- 5 Entgelte für Leistungen des Betriebshofs
- 6 Pacht für Kleingärten einschließlich Nebenkosten

PACHTEINNAHMEN

letzte Pachterhöhung: Pachtverträge mit Anpassungsklausel
 Kostendeckungsgrad: 47,7 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
55.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen			
	Verwaltung durch die Vereine:			
	Fläche in a	7.870	7.858	7.858
	Anzahl der Gärten	1.884	1.884	1.884
	Verwaltung durch die Stadt:			
	Fläche in a	8.869	8.858	8.820
	Anzahl der Gärten	1.709	1.703	1.700
Summe insgesamt:				
Fläche in a	16.739	16.716	16.678	
Anzahl der Gärten	3.593	3.587	3.584	
Interessenten auf der Warteliste:	1.159	1.030	740	

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	17.514
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.100	7.300	9.336
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.500	10.500	4.856
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	564.234	479.230	544.256
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.662	257.138	263.920
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	194
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	21.747
11	Anteilige ordentliche Erträge	857.496	756.168	861.822
12	Personalaufwendungen	-646.613	-715.484	-685.784
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.748	-264.333	-346.605
15	Abschreibungen	-19.479	-14.720	-18.020
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.750	-43.604	-40.207
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.037.590	-1.038.141	-1.090.615
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-180.094	-281.973	-228.794
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-9.685	-9.679	-9.159
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-12.700	-11.400	-4.758
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.132	-5.450	-3.792
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-112	-113	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-92.865	-84.949	-73.112
37	Aufwendungen aus ILV	-120.495	-111.591	-90.821
38	Kalkulatorische Kosten	-359.502	-392.403	-393.176
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-479.997	-503.994	-483.997
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-660.090	-785.967	-712.791

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).

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

HOLZERLÖSE

letzte Preiserhöhung:

Marktpreise

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE (STÄDT. FORSTBETRIEB)

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
55.50.01	Holzproduktion			
	Gesamtbetriebsfläche in ha	1.204,2	1.203,4	1.194,1
	- Holzbodenfläche (zur Produktion von Holz)	1.136,2	1.135,4	1.126,6
	- Nichtholzbodenfläche (Wege)	68,0	68,0	67,6
	-Flächenanteile			
	Nadelholz	29%	29%	30%
	Laubholz	71%	71%	70%
	Holzeinschlag in fm	8.800	8.800	9.130
	(Angegeben ist der regelmäßige Holzeinschlag, Abweichungen aufgrund von Naturereignissen - Sturm, Borkenkäfer - sind möglich)			
	- Nadelholz	47 %	47%	48%
- Laubholz	53 %	53%	52%	

Teilergebnishaushalt

1
160
5710-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	276.400	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41	41	14.817
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198	190	2.078
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	276.639	231	16.899
12	Personalaufwendungen	-225.205	-219.803	-218.558
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-640.779	-262.063	-188.667
15	Abschreibungen	-696	-765	-794
17	Transferaufwendungen	-587.400	-609.400	-462.566
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.105	-14.077	-8.169
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.468.185	-1.106.109	-878.754
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.191.546	-1.105.878	-861.855
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.468	-4.167	-2.204
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-51.118	-52.015	-31.046
37	Aufwendungen aus ILV	-53.585	-56.182	-33.250
38	Kalkulatorische Kosten	-17.503	-19.104	-19.136
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-71.088	-75.285	-52.386
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.262.634	-1.181.163	-914.241

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin enthalten:
Zuweisungen vom Bund für Projekt "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" 276.400 €
- 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
	160.000 €	
 2. Wirtschaftsförderung allgemein 24.000 €
 3. Existenzgründungsinitiative Ulm/ Neu-Ulm 10.000 €
 4. Stadtmarketing 64.000 €
 5. Projektmittel Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (vgl. Ziffer 2) 380.000 €

17	Darin enthalten:	
	• Umlage Stadtentwicklungsverband Ulm/Neu Ulm	118.000 €
	• Betriebskostenanteil an der Regionalen Energieagentur Ulm gGmbH	30.000 €
	• Zuschuss Ulmer City Marketing e.V.	96.400 €
	• Mitgliedsbeitrag für BioRegioUlm	20.000 €
	• Unterstützung FAW-Neu-Ulm, Mietzuschusses, Fortsetzung der Unterstützung bis 2024	34.000 €
	• Zuschuss TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH	114.000 €
	• Testfeld vernetztes/automatisiertes Fahren	25.000 €
	• Konsolidierung 2023: Reduzierung Anschubfinanzierung (25.000 €)	
	• Deutsche Traumastiftung	50.000 €
	• Vernetzte Mobilitätssysteme	100.000 €
		<hr/> 587.400 €

Teilergebnishaushalt

1 **Bereich Oberbürgermeister**
160 **Liegenschaften, Wirtschaftsförderung**
5730-160 **Märkte**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.100	114.100	99.100
11	Anteilige ordentliche Erträge	114.100	114.100	99.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.450	-57.450	-46.268
15	Abschreibungen	-13.200	-25.000	-8.315
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.650	-81.650	-81.648
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-147.300	-164.100	-136.232
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.200	-50.000	-37.132
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-347	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.650	-4.025	-2.979
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-6.438	-4.489	-3.313
37	Aufwendungen aus ILV	-10.088	-8.861	-6.292
38	Kalkulatorische Kosten	-4.700	-5.400	-3.737
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.788	-14.261	-10.029
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.988	-64.261	-47.161

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
160
5750-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Städtische Hallen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	48.280
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	179.300	189.258
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	985.900	804.162
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	300.100	890.413
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	100.100	2
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.565.400	1.932.115
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-572.260	-2.067.061
15	Abschreibungen	0	-935.400	-961.253
17	Transferaufwendungen	0	-335.000	-330.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-89.900	-236.013
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.932.560	-3.594.327
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-367.160	-1.662.212
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-1.241	-757
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-28.155	-218.781
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	-165.022	-142.075
37	Aufwendungen aus ILV	0	-194.418	-361.613
38	Kalkulatorische Kosten	0	-5.082.800	-5.089.635
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.277.218	-5.451.248
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-5.644.378	-7.113.460

ERLÄUTERUNGEN

Das Profitcenter 5750-160 wird ab 2023 unter dem Profitcenter 5730-710 im Bereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt beim Gebäudemanagement abgebildet.

Teilergebnishaushalt

1 **Bereich Oberbürgermeister**
170 **Digitale Agenda**
1120-1X0 **Digitale Agenda**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	713.000	601.000	905.730
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.800	27.600	41.312
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470	470	9.272
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250	2.160	9.939
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
11	Anteilige ordentliche Erträge	782.520	631.230	966.254
12	Personalaufwendungen	-1.230.516	-1.203.906	-920.211
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.823	-142.330	-138.559
15	Abschreibungen	-705.420	-85.480	-134.651
17	Transferaufwendungen	0	0	-44.043
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510.659	-295.923	-1.383.059
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.619.419	-1.727.639	-2.620.523
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.836.898	-1.096.409	-1.654.270
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-27.539	-22.397	-27.605
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-131.278	-128.758	-162.572
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-503
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-189.081	-99.891	-128.076
37	Aufwendungen aus ILV	-347.898	-251.045	-318.756
38	Kalkulatorische Kosten	-14.330	-3.540	-7.476
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-362.228	-254.585	-326.232
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.199.126	-1.350.995	-1.980.502

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Profitcenter 1120-130 Digitale Agenda (bis 2021) und 1120-170 Digitale Agenda (ab 2022). Bis 2021 wurde das PRC 1120-130 unter der PRC-Gruppe 11X0-130 "Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda" abgebildet. Aufgrund der Umorganisation der Digitalen Agenda als eigenständige Abteilung im Bereich Oberbürgermeister zum 01.01.2022 erfolgt ab 2022 eine getrennte Darstellung der Erträge und Aufwendungen für die Abteilung Digitale Agenda.

- 2 In 2023 enthalten:
- Erträge für Projekt Smart City (661.000 €)
 - Erträge für Projekt Zukunftsstadt goes Europe (10.000 €)
- 12 Darin u.a. enthalten:
- 3,5 Stellen Leitung und übergreifende Aufgaben Digitale Agenda (davon 2,0 Stellen im Rahmen der Digitalen Roadmap - Projektleitung Digitale Themen und IT PMO Projektleitung)
 - 3,0 Stellen Verschwörhaus (davon 2,0 Stellen im Rahmen der Digitalen Roadmap - Innovationsmanagement, Open Government)
 - 4,0 Stellen Projekt Smart City (befristet bis 31.12.2026 und davon 2,0 Stellen im Rahmen der Digitalen Roadmap - Open Data, Open Source)

14	In 2023 darin u.a. enthalten:	
	• Sachkosten Geschäftsstelle Digitale Agenda	72.500 €
	• Sachkosten Stadtlabor Verschwörhaus, vgl. auch Ziff. 12	60.000 €
	• Projektkosten Zukunftsstadt goes Europe	10.000 €
	• Projektkosten Smart City Ulm	10.000 €
18	Darin u.a. enthalten:	
	• Sachkosten Geschäftsstelle Digitale Agenda	50.000 €
	• Projektkosten Smart City Ulm	454.000 €

Die Kofinanzierung des Projektes Smart City (329 T€) erfolgt aus Mitteln der Zukunftsoffensive Ulm 2030 (vgl. Erläuterungen zu Projekt 7.1120003 im Teilfinanzhaushalt OB).

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-55.200	-54.200	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.200	-54.200	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.200	-54.200	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	-55.200	-54.200	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

Oberbürgermeister

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Zentralstelle (Z)	11XX-13X	Chancengleichheit-Europa-Zukunftsoffensive	45
	1130-130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	46
Ortsverwaltungen (OV)	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	bis 2022: Städtische Hallen	54
Digitale Agenda (DA)	1120-1X0	Digitale Agenda	55

Vorbericht Bereich Oberbürgermeister

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen		23.865.300
davon aus der Veräußerung von Grundstücken	22.000.000	
Investitionsauszahlungen		-18.477.100
davon aus dem Erwerb von Grundstücken	-16.000.000	
Saldo		5.388.200
Aktivierte Eigenleistungen		0
Gesamtsaldo Investitionen		5.388.200

II. Schwerpunktmaßnahmen 2023 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2023	Fortsetzungsmaßnahme
11XX-13X	Zukunftsoffensive Ulm 2030		-42.000
11XX-160	Sanierung Bahnhof Söflingen (HOSP)		-202.500
5510-160	Sonstige Maßnahmen Kleingärten		-22.000
555X-160	Sonstige Maßnahmen Land- und Forstwirtschaft		-20.000
5710-160	ZIZ Zukunftsfähige Innenstädte	-39.200	
5710-160	Rückzahlung Darlehen TFU und PEG		434.900
1120-1X0	BMI/Smart City Ulm	-721.000	
Summe		-760.200	148.400
Gesamtsumme		-611.800	

Teilfinanzhaushalt

1

Bereich Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€	€
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.430.400	0	221.000	168.666
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.000.000	0	22.000.000	29.368.590
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	434.900	0	423.600	250.729
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.865.300	0	22.644.600	29.787.985
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.000.000	0	-16.065.000	-12.210.891
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.500	0	-972.000	-728.534
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-2.202.600	0	-342.000	-629.921
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.477.100	0	-17.379.000	-13.569.346
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.388.200	0	5.265.600	16.218.639

Investitionsmaßnahmen

1 **Bereich Oberbürgermeister**
130 **Zentralstelle**
11XX-13X **Chancengleichh.-Europa-Zukunftsoffensive**

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11200003: Zukunftsoffensive Ulm 2030						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.000	0	-672.000	0	-672.000	-15.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.000	0	-672.000	0	-672.000	-15.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.000	0	-672.000	0	-672.000	-15.000.000
Saldo gesamt	-42.000	0	-672.000	0	-672.000	-15.000.000

Für die Zukunftsoffensive Ulm 2030 werden derzeit jährlich rd. 1,25 Mio. € zur Verfügung gestellt. Da über die Zukunftsoffensive auch Projekte im Ergebnishaushalt finanziert werden, werden die hierfür benötigten Mittel ab 2022 anteilig in den Ergebnishaushalt in die Profit-Center 1120-170 (Digitale Agenda) und 1120-131 (Zukunftsoffensive) umgeplant. Daneben wird auch das Projekt 7.11200004 Smart City Ulm künftig aus der Zukunftsoffensive finanziert. Hierdurch reduziert sich der Planansatz bei Projekt 7.11200003 entsprechend.

Die bereitgestellten Mittel im Jahr 2023 verteilen sich wie folgt:

	Projekt/Auftrag	ErgHH	FinHH
PRC 1120-131			
5G Rettungsbürger städt. Eigenanteil	L13011200096	59.000 €	
Zukunftsoffensive (Puffer)	L13011200098	40.000 €	
Digital Hub	L13011200097	60.000 €	
Zukunftsoffensive Ulm 2030	7.11200003		42.000 €
PRC 1120-130			
Smart City, städt. Eigenanteil	L17011200003	244.000 €	
BMI/ Smart City Ulm, städt. Eigenanteil	7.11200004		721.000 €

Investitionsmaßnahmen

1 Bereich Oberbürgermeister
130 Zentralstelle
1130-130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11300001: Infozentrum Münsterplatz 25						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000	250.000	230.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000	250.000	230.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-381.677	-405.554	-231.600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-56.465	-360.235	-228.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-438.142	-765.788	-460.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-188.142	-515.788	-230.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-34.000	-34.000	-52.000
Saldo gesamt	0	0	0	-222.142	-549.788	-282.000

Investitionsmaßnahmen

1 Bereich Oberbürgermeister
150 Ortsverwaltungen
1222-150 Ortsverwaltungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.100	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.100	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-34.321	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-49.636	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-83.957	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-78.857	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-78.857	0	0

Investitionsmaßnahmen

1
160
11XX-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.000.000	0	22.000.000	29.673.275	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000.000	0	22.000.000	29.673.275	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.000.000	0	-16.000.000	-12.705.822	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000.000	0	-16.000.000	-12.705.822	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000.000	0	6.000.000	16.967.453	0	0
Saldo gesamt	6.000.000	0	6.000.000	16.967.453	0	0

Deckungsvermerk

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11330003: Sanierung Wohnhaus Unter der Metzsig 7						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-48.267	-453.596	-437.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-48.267	-453.596	-437.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-48.267	-453.596	-437.000
Saldo gesamt	0	0	0	-48.267	-453.596	-437.000

Investitionsmaßnahmen

1
160
11XX-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-202.500	0	-150.000	-2.791	-160.053	-360.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.500	0	-150.000	-2.791	-160.053	-360.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-202.500	0	-150.000	-2.791	-160.053	-360.000
Saldo gesamt	-202.500	0	-150.000	-2.791	-160.053	-360.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	0	0	-65.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.772	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-6.772	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-6.772	0	0
Saldo gesamt	0	0	-65.000	-6.772	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	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55101601: gesp. Umbau Spießhof als Betriebshof LI						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-262.248	-425.120	-380.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-18.813	-18.813	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-281.061	-443.933	-380.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-281.061	-443.933	-380.000
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-10.000	-30.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-291.061	-473.933	-380.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	0	-2.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000	0	-12.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000	0	-12.000	0	0	0
Saldo gesamt	-22.000	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	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.250	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	11.500	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.750	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	-5.009	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	-5.009	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	12.741	0	0
Saldo gesamt	-20.000	0	-20.000	12.741	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen:
Aufforstungen, Wegebau

Investitionsmaßnahmen

1
160
5710-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57100001: ZIZ Zukunftsfähige Innenstädte						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.400	0	0	0	0	-333.600
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.400	0	0	0	0	-333.600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.600	0	0	0	0	-476.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.600	0	0	0	0	-476.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.200	0	0	0	0	-810.200
Saldo gesamt	-39.200	0	0	0	0	-810.200

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	434.900	0	423.600	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	434.900	0	423.600	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	434.900	0	423.600	0	0	0
Saldo gesamt	434.900	0	423.600	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-19.787	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	-19.787	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	-19.787	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-2.800	0	0
Saldo gesamt	0	0	-120.000	-22.587	0	0

Investitionsmaßnahmen

1
160
5750-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Städtische Hallen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	729	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	729	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-24.592	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.793	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-27.386	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-26.656	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	-3.800	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-30.456	0	0

Investitionsmaßnahmen

1 Bereich Oberbürgermeister
170 Digitale Agenda
1120-1X0 Digitale Agenda

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11200004: BMI/Smart City Ulm						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.339.000	0	221.000	0	221.000	4.118.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.339.000	0	221.000	0	221.000	4.118.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.060.000	0	-340.000	0	-340.000	-6.335.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.060.000	0	-340.000	0	-340.000	-6.335.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-721.000	0	-119.000	0	-119.000	-2.217.000
Saldo gesamt	-721.000	0	-119.000	0	-119.000	-2.217.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	163.566	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	163.566	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-503.091	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-503.091	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-339.524	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-339.524	0	0

Finanzierung des städt. Eigenanteils von 721.000 € in 2023 über die Zukunftsoffensive Ulm 2030. Der Ansatz von Projekt 7.11200003 wurde entsprechend gekürzt.

Budgetplan Ergebnishaushalt

Zentrale Steuerung und Dienste

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-200	Leitung Zentrale Steuerung und Dienste	63
Haushalt und Finanzen (ZSD/HF)	1112-210	Haushalt und Finanzen	65
	1122-210	Stadtkasse	66
	3180-210	Sonstige unselbständige Stiftungen	67
	4110-210	Krankenhäuser	68
Steuern und Beteiligungsmanagement (ZSD/SB)	1112-211	Steuern und Beteiligungsmanagement	69
Personal und Organisation (ZSD/P)	1112-2XX	Steuerungsunterstützung und Organisation	71
	1121-220	Personalmanagement	72
	1121-221	Personalservice	74
	1121-222	Freiwillige soziale Leistungen	75
Team IT (ZSD/T)	11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	76
Interne Dienste (ZSD/D)	1120-250	Fernsprechzentrale	78
	1121-250	Arbeitsschutz, -medizin	79
	1126-250	ZSD/D Verwaltung	80
	1126-251	Botenmeisterei	81
	1126-252	Hausdruckerei	82
	1126-253	Beschaffung	83
	4240-250	Donaubad	85
	5750-250	Fremdenverkehr	86
Rechtsstelle (ZSD/R)	1123-260	Rechtsstelle	88
Allg. Finanzwirtschaft	6120-299	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZSD	89

Vorbericht Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

I. Gesamtzuschussbudget 2023 Bereich Zentrale Steuerung und Dienste 8.995.253

II. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2022				9.092.028
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				
<u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen *</u>				563.700
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Sonstige wiederkehrende Aufwendungen</u>				
ZSD/BL	1110-200	Internationale Repräsentanten Donaufest 2022	-28.000	
ZSD/BL	1110-200	Donaujugendcamp (bislang im FB Kultur veranschlagt)	-10.000	
ZSD/BL	1110-200	Donaufest (bislang im FB Kultur veranschlagt)	-260.000	
ZSD/BL	1110-200	Donau.Pop.Camp, (bislang im FB Kultur veranschlagt)	-30.000	
ZSD/BL	1110-200	Delegationsreise New Ulm/Minnesota	18.000	
ZSD/D	5750-250	Wegfall Fischerstechen 2022	-35.000	
ZSD/D	5750-250	Bindertanz 2023	25.000	
ZSD/D	5750-250	Wegfall Jubiläum "100 Jahre Ulmer Schifferverein"	-40.000	
ZSD/D	5750-250	Wegfall Wissenschaftspreis 2022	-20.000	
Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Sonstige wiederkehrende Aufwendungen				-380.000
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>				
	div.	kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen	180.200	
	div.	kalk. Miete GM	-8.875	
Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten				171.325
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>				
ZSD/BL	1110-200	Prüfung E-Geräte, zukünftig zentral veranschlagt	-600	
ZSD/HF	1112-210	Wegfall Sondermittel Anschaffungen Büromöbel 2022	-18.000	
ZSD/HF	1112-210	Anpassung GPA-Umlage	11.800	
ZSD/HF	1112-210	Erhöhung Mitgliedsbeiträge	2.300	
ZSD/HF	4110-210	Krankenhäuser, Mehraufwand Schadensfall	3.000	
ZSD/SB	1112-211	Wegfall Sondermittel Anschaffungen Büromöbel 2022	-16.000	
ZSD/P	1112-220	Beitrag Komm. Arbeitgeberverband	500	
ZSD/P	1121-220	Wegfall erhöhter Schulungsbedarf DV Telearbeit/mob. Arbeit (Datenschutz, etc.)	-5.000	
ZSD/P	1121-220	Umschichtung Stellen für BEM zu sonstiger Kontierung	-38.000	
ZSD/P	1121-220	Reduzierung Aufwendungen ehem. Sozialstellen (Konsolidierung)	-70.000	
ZSD/T	1112-240	Software-Subscriptions (alle 3 Jahre), Zusatzlizenzen etc.	150.000	
ZSD/T	1112-240	Regelaustausch IT	100.000	
ZSD/T	1120-240	Wegfall Sondermittel Anschaffungen Büromöbel	-68.500	
ZSD/D	1121-250	Neue Vereinbarung für die arbeitsmed. Betreuung	20.000	
	div.	Versicherungen, Porto, EDV, Telefon etc. - Anteil ZSD	6.905	
(stadtweite Veränderung: Mehraufwand Feuerunfallversicherung 9.400 €, Mehraufwand Einbruchdiebstahl-Versicherung 30.200 €, Minderaufwand Schülerunfallversicherung -50.000 €, Mehraufwand Unfallversicherung Pflegeeltern 200 €, Reduzierung SAP-Kosten 50.000 €, Mehraufwand EDV-Kosten Neuabschluss Verträge mit Telenet 50.000 €, Umkontierung EDV-Kosten pädagogisches Netz, geht zu BuS über (Schwerpunktthema Schulen) -450.000 € Mehraufwand für OB-Wahl Porto 16.000 €, E-Geräteprüfung 17.000 € ab 2023 zentral veranschlagt				
Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf				78.405

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
<u>Änderung Beteiligungen</u>				
ZSD/BL	1110-200	Donaubüro, Zuschüsse an verbundene Unternehmen	45.100	
ZSD/D	4240-250	Donaubad, steigende Energiepreise	44.600	
ZSD/D	5750-250	Erhöhung Verlustausgleich UNT	129.900	
Summe Änderung Beteiligungen				219.600

Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen

653.030

Schwerpunktthemen

Digitalisierung der Stadtverwaltung

Mit dem Haushalt 2021 wurde erstmals das Schwerpunktthema "Digitalisierung der Stadtverwaltung" im Haushalt installiert. Die über das Schwerpunktthema bereitgestellten Finanzmittel bilden die Grundlage für die Umsetzung der "Roadmap digitale Verwaltung Ulm", der für die Stadt Ulm zentralen Digitalisierungsstrategie aus dem Jahr 2020. Darin ist die digitale Transformation der Stadtverwaltung bis zum Jahr 2025 mit konkreten Zielen und Maßnahmen definiert, die zum einen innerhalb der Verwaltung Wirkung entfalten, die insbesondere jedoch auch die digitalen Prozesse zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Verwaltung als Dienstleisterin voranbringen wird.

Mit der flächendeckenden Erneuerung der IT-Ausstattung der Verwaltung wurde bereits ein großer Baustein der Digitalisierungsstrategie abgearbeitet und entfaltet seine Wirkung.

Die Schwerpunkte der Digitalisierungsstrategie liegen in den nächsten Jahren insbesondere bei der schnittstellenfreien Anbindung von Online-Prozessen an die ca. 240 städtischen Fachverfahren, bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes oder der Optimierung von Verwaltungsprozessen, z.B. durch die Einrichtung eines einheitlichen Stammdatenmanagements.

Die für das Schwerpunktthema veranschlagten Mittel werden hauptsächlich für die Schaffung von zusätzlichen Personalstellen eingesetzt, um die in der Roadmap gesetzten Ziele und Maßnahmen zur Umsetzung zu bringen und dauerhaft innerhalb der Verwaltung bereitstellen zu können. Insgesamt sind für das Jahr 2023 10,5 neue Stellen für Digitalisierungsthemen vorgesehen. Diese sollen im Schwerpunkt u.a. für folgende Themen eingesetzt werden: IT-Support, IT-Sicherheit, IT-Projektmanagement, Datenplattform, zentrale Fachanwendungsbetreuung OZG und UC, Wissensmanagement.

Im Ergebnishaushalt 2023 sind für diese Maßnahmen insgesamt 2,5 Mio. € eingeplant, gegenüber dem Haushaltsplan 2022 mit 1,7 Mio. € bedeutet dies ein Mehrbedarf in Höhe von 800 T €.

Im Bereich Zentrale Steuerung und Dienste sind hiervon veranschlagt:

ZSD/P	1112-220	1 Stelle Wissensmanager*in in A12/EG11	129.000	
		0,5 Stelle Vorprojekt elektronische Zeiterfassung in EG 11		
ZSD/T	1120-240	1 Stelle Zentr. Fachanwendungsbetr. und IT-Projektmanagement, Schwerpunkt Kommunikation/UC in A11	546.000	
		1 Stelle Applicationmanagement /Zentr. Fachanwendungsbetreuung für OZG in EG11		
		1 Stelle IT-Security EG11		
		1 Stelle First-Level-Support in EG 9b		
		1 Stelle Digitalisierungssteuerer in EG11		
		1 Stelle Zentr. Fachanwendungsbetreuung und Applicationmanagement, Schwerpunkt Datenplattform in EG 11		
		1 Stelle IT- Projektmanager in EG 11		
ZSD/T	1120-240	Sonstige Sachkosten	-12.000	
Summe Änderung Digitalisierung der Stadtverwaltung				663.000

Nachrichtlich: Weitere Stellen sind in anderen Fach-/Bereichen veranschlagt bei

Z/DA	1120-130	1 Stelle Förderungsmanagement Digital Themen in EG13 (50% der Stelle wird refinanziert)		
		1 Stelle IT-PMO Projektleitung für Vergaben, Testing und Abnahmen in EG 11		
		Sonstige Sachkosten (15.000 €)		

Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur

ZSD/D	4240-250	Schwerpunktthema Unterhaltung Infrastruktur:	1.500	
		Mehrbedarf Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		
	div.	Gebäudenebenkosten	-10.459	
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	52.680	
Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur				43.721

Summe Schwerpunktthemen

706.721

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Konsolidierung 2023				
ZSD/BL	1110-200	Wegfall 0,25 SB Stelle Verwaltungsangestellte	-6.000	
ZSD/BL	1110-200	Reduzierung gedruckte Zeitungsabos	-500	
ZSD/HF	1112-210	Mehrerträge Erstattung von verbundenen Unternehmen	-400	
ZSD/HF	1122-210	Planansatz Säumniszuschläge und Mahnerträge	-5.000	
ZSD/HF	1122-210	Erhebung von Rücklastschriftgebühren	-500	
ZSD/SB	1112-211	Reduzierung Aufwendungen für Beratungsleistungen	-18.100	
ZSD/P	1121-221	Erhöhung Erstattungen für Personaldienstleistungen	-22.000	
ZSD/D	1120-250	Reduzierung Aufwendungen für Veröffentlichung im Telefonbuch	-5.000	
ZSD/D	1120-250	Reduzierung der Kosten für das ausgedruckte Mitteilungsblatt (Budgeteinheit, insg. 5.000 €)	-2.000	
ZSD/D	1121-250	Reduzierung Papierkosten	-1.500	
ZSD/D	1126-250	Konsolidierung Büromaterial	-1.000	
ZSD/D	1120-250	Wegfall Telefonanschluss Außenstelle Botenmeisterei	-200	
ZSD/D	1120-250	Reduzierung Personalausgaben Druckerei	-9.000	
ZSD/D	1120-250	Reduzierung von Papier-Zeitungsabos und verstärkte Umstellung auf Digitalabos	-500	
ZSD/D	1120-250	Reduzierung Sachausgaben in der Druckerei	-5.300	
ZSD/R	1123-260	Mehrerträge Erstattung von verbundenen Unternehmen	-3.800	
Summe Konsolidierung 2023				<u>-80.800</u>
Sonstige Änderungen				
ZSD/P	1121-220	Umschichtung Stellen für BEM von vorabdot. Verwaltungsbedarf	38.000	
ZSD/BL	1110-200	Umschichtung von OB-Bereich Multifunktionshalle	335.000	
ZSD/HF	1122-210	Umschichtung Erträge Säumniszuschläge von Allgemeinen Finanzmitteln	-222.200	
ZSD/SB	1132-211	Änderung Staffelpreise KM-Veranlagung	-13.700	
ZSD/P	1112-220 / 1121-221	Kostenerhöhung dezent. IT-Sachkosten für KM-Personal und eAkte (50.800 €)	85.500	
ZSD/P	1121-221	Kostenerhöhung dezent. Leistungsentgelte ESS/MSS und SAP Professional	73.000	
ZSD/D	1126-250	Software (Mängelmelder, Print Shop Mail), Übergang der Aufgaben von OB-Bereich	5.400	
	div.	Aufwendungen Software	600	
	div.	Interne Leistungsverrechnungen	-621.613	
	div.	Steuerungsumlage (netto)	-1.055.112	
	div.	Sonstiges	-601	
Summe Sonstige Änderungen				<u>-1.375.725</u>
Summe aller Änderungen				<u>-96.774</u>
Budgetzuschuss 2023				<u>8.995.253</u>

III. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2023	2022
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	90,00	88,15
Beschäftigte	135,70	129,85
Gesamt	225,70	218,00

Personalaufwand

Planansatz 2022	17.547.400
Tarif-/ Umlagesteigerung	563.700
ZSD - Konsolidierung 0,25 Stelle Verwaltungsfachangestellte ab 1.4.2022	-6.000
ZSD/P - Konsolidierung frühere Sozialstellen	-70.000
ZSD/P - 0,5 Stelle EG 11 SB HR Projektmanagement kw 31.12.2023	40.000

ZSD/P - 1 Stelle A 12 SB Wissensmanagement	89.000
ZSD/D - Konsolidierung Personalausgaben Druckerei	-9.000
ZSD/T - 1 Stelle EG 11 SB IT-Projektmanagement	80.000
ZSD/T - 1 Stelle EG 11 Zentr. Fachanwendungsbetreuung und IT-Projektmanagement, Schwerpunkt Kommunikation/UC	80.000
ZSD/T - 1 Stelle EG 11 Applicationmanagement /Zentr. Fachanwendungsbetreuung für OZG	80.000
ZSD/T - 1 Stelle EG 11 IT-Security	80.000
ZSD/T - 1 Stelle EG 9b First-Level-Support	66.000
ZSD/T - 1 Stelle EG 11 Digitalisierungssteuerung	80.000
ZSD/T - 1 Stelle EG 11 Zentr. Fachanwendungsbetr. und Applicationmanagement, Schwerpunkt Datenplattform	80.000

Planansatz 2023 (inkl. Versorgungsaufwendungen 50.000 €) **18.701.100**

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 Beirteilung	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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000	40.000	26.256
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.200	12.400	2.876
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.300	340.300	64.668
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.532.100	1.525.300	1.395.871
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.900	746.900	860.548
8	Zinsen und ähnliche Erträge	203.000	202.500	194.819
10	Sonstige ordentliche Erträge	378.000	150.800	78.922
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.079.500	3.018.200	2.623.960
12	Personalaufwendungen	-18.651.100	-17.497.400	-15.634.310
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-56.902
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.423.512	-4.716.706	-3.460.605
15	Abschreibungen	-3.467.700	-3.224.700	-2.210.004
17	Transferaufwendungen	-4.200.200	-3.643.400	-3.830.264
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.995.165	-2.985.565	-3.190.222
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.787.677	-32.117.771	-28.382.307
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.708.177	-29.099.571	-25.758.347
21	Erträge aus internen Leistungen	21.083.392	19.797.491	16.960.652
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.119.831	762.353	284.578
23	kalkulatorische Kosten	-490.300	-552.300	-490.955
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.712.923	20.007.544	16.754.275
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.995.253	-9.092.028	-9.004.072

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 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.330
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500	22.500	23.993
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	404
11	Anteilige ordentliche Erträge	22.800	22.800	25.726
12	Personalaufwendungen	-468.000	-321.000	-513.150
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.830	-390.599	-65.402
15	Abschreibungen	-2.600	-3.900	-1.143
17	Transferaufwendungen	-695.200	-325.100	-315.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.877	-23.136	-17.665
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.279.507	-1.063.735	-912.360
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.256.707	-1.040.935	-886.634
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	491.535	345.710	520.865
29	Erträge aus ILV	491.535	345.710	520.865
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-19.536	-17.927	-18.973
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.974	-1.783	-1.933
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.312	-4.519	-4.826
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.331	-2.358	-5.508
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-2.987	-18.440	-8.311
37	Aufwendungen aus ILV	-32.139	-45.027	-39.552
38	Kalkulatorische Kosten	-4.300	-4.800	-4.635
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	455.096	295.883	476.679
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-801.612	-745.051	-409.956

ERLÄUTERUNGEN

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

12 Darin u.a. enthalten:

- Konsolidierung 2023: Wegfall 0,25 Stelle Verwaltungsfachangestellte -6.000 €
- Zentral veranschlagte Tarifierhöhung 2023 für ZSD 144.500 €

14 Darin u.a. enthalten:

- Donaübüro: Wiederkehrendes Budget Donaufest

	2023	2022
- Repräsentation (kein Donaufestjahr)	2.000 €	30.000 €
- Vorlaufkosten Internationales Donaufest 2024	50.000 €	310.000 €
- Donau.Pop.Camp (Durchführung jeweils in Donaufest-Jahren)	0 €	30.000 €
	52.000 €	370.000 €

17	Darin u.a. enthalten:		
	• <u>Donaubüro</u>	2023	2022
	Kapitaleinlage (inkl. Tarifsteigerungen)	291.700 €	285.300 €
	Mittel für zusätzliche Projekte (Konsolidierungsbetrag enthalten)	14.800 €	14.800 €
	Mittel für Europe Direct-Zentrum (bisher im OB-Bereich veranschlagt)	38.700 €	-
	GESAMT	345.200 €	300.100€
	• Multifunktionshalle mfh (bisher im OB-Bereich veranschlagt)	335.000 €	-
	• Zuschuss ILEU e.V.	15.000 €	15.000 €
	• Donaujugendcamp (Durchführung jeweils in Donaufest-Jahren)	- €	10.000 €
18	Konsolidierung 2023: Zeitungsabonnements (-500 €).		

Teilergebnishaushalt

2
210
1112-210

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Haushalt und Finanzen
Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	176
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	148.023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.860	59.460	109.705
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	192.750
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	70
11	Anteilige ordentliche Erträge	59.860	59.460	450.725
12	Personalaufwendungen	-1.505.940	-1.469.040	-2.518.167
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.167	-41.291	-221.023
15	Abschreibungen	-2.880	-3.240	-639
17	Transferaufwendungen	-45.800	-34.000	-45.576
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.792	-216.228	-283.918
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.801.579	-1.763.799	-3.069.323
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.741.719	-1.704.339	-2.618.598
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.825.628	1.783.322	2.107.114
29	Erträge aus ILV	1.825.628	1.783.322	2.107.114
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-96.499	-91.812	-466.555
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-9.207	-9.419	-21.720
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-23.542	-22.967	-47.407
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-10.751	-3.428	-57.686
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	-4.459	-73.124
37	Aufwendungen aus ILV	-139.999	-132.085	-666.493
38	Kalkulatorische Kosten	-420	-180	-55
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.685.208	1.651.058	1.440.566
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.511	-53.281	-1.178.031

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 1112-210 "Haushalt und Finanzen" und 1132-210 "Steuerverwaltung bis 2021".
Ab 2022 wird die Steuerverwaltung unter der Produktgruppe 1112-211 "Steuern und Beteiligungsmanagement" abgebildet.

- 7 Kostenerstattungen vom Zweckverband Klärwerk Steinhäule, vom Zweckverband Klärschlammverwertung Steinhäule, und vom Entsorgungsbetrieb Ulm. Konsolidierungsbeitrag 2023: +900 €
- 17 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt (Mehraufwand 2023: 11.800 €). Wegfall Sonderbeschaffung Möbel (-18.000 €).
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (Städtetag BW, Deutscher Städtetag, Kommunale Gemeinschaftsstelle) 143.800 €

Teilergebnishaushalt

2
210
1122-210

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Haushalt und Finanzen
Stadtkasse

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.000	35.000	35.112
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	17.362
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.040	42.040	57.692
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	500	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	237.200	10.000	31.869
11	Anteilige ordentliche Erträge	315.540	87.840	142.035
12	Personalaufwendungen	-1.395.160	-1.361.360	-1.360.579
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.862	-63.903	-70.843
15	Abschreibungen	-2.920	-3.160	-2.302
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.994	-73.469	-67.831
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.530.936	-1.501.893	-1.501.555
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.215.396	-1.414.053	-1.359.520
22	Erträge ILV Serviceleistungen	1.601.400	1.545.000	1.489.944
29	Erträge aus ILV	1.601.400	1.545.000	1.489.944
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-100.020	-90.579	-84.937
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-11.737	-11.635	-12.532
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-28.816	-27.891	-26.629
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-13.034	-4.156	-31.448
37	Aufwendungen aus ILV	-153.606	-134.261	-155.545
38	Kalkulatorische Kosten	-380	-220	-145
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.447.414	1.410.519	1.334.254
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.018	-3.533	-25.266

ERLÄUTERUNGEN

- 5 Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Amtshilfeersuchen Dritter.
- 7 Erstattungen vom Entsorgungsbetrieb Ulm.
- 8 Rücklastschriftgebühren (Konsolidierungsbeitrag)
- 10 Säumniszuschläge, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen gem. § 233a AO. Diese Erträge werden nicht in den ILV-Preis mit einkalkuliert.
Konsolidierungsbeitrag 2023 (5.000 €) und Umschichtung von den Allgemeinen Finanzmitteln (222.200 €).
- 14 U.a. Sonstige Geschäftsausgaben wie Mahn- und Beitreibungskosten, Kosten des Zahlungsverkehrs etc.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung			
	Anzahl Einnahmehandlungen	600.000	600.000	522.380
	Anzahl Ausgabehandlungen	240.000	180.000	238.438
11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen			
	Anzahl Vollstreckungsfälle	19.000	19.000	19.000

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	2.069
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.069
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-1.784
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-244
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-2.028
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	41
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-131	-80	-41
37	Aufwendungen aus ILV	-131	-80	-41
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-131	-80	-41
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.131	-1.080	0

ERLÄUTERUNGEN

8 Zinsertrag für Finanzvermögen.

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	57.865
11	Anteilige ordentliche Erträge	25.000	25.000	57.865
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-56.902
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.000	-250.000	-600.233
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-303.000	-300.000	-657.135
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-278.000	-275.000	-599.270
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-13.241	-8.045	-15.232
37	Aufwendungen aus ILV	-13.241	-8.045	-15.232
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.241	-8.045	-15.232
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-291.241	-283.045	-614.502

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. Im Jahr 2021 konnte ein Teilbetrag frühzeitig abgelöst werden.

Teilergebnishaushalt

2 Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
211 Steuern und Beteiligungsmanagement
1112-211 Steuern und Beteiligungsmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.300	187.300	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	37.700	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	200.000	200.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	430.600	425.300	0
12	Personalaufwendungen	-1.326.000	-1.293.200	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.100	-145.897	0
15	Abschreibungen	-600	-4.500	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.704	-297.021	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.720.403	-1.740.618	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.289.803	-1.315.318	0
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	809.170	822.875	0
29	Erträge aus ILV	809.170	822.875	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-426.857	-407.416	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-11.120	-11.323	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-27.728	-26.965	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-12.589	-4.015	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-86.285	-64.734	0
37	Aufwendungen aus ILV	-564.579	-514.452	0
38	Kalkulatorische Kosten	0	-300	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	244.590	308.123	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.045.213	-1.007.195	0

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 1112-211 "Beteiligungsmanagement", 1122-211 "Stadt als Steuerschuldnerin" und 1132-211 "Steuern". In 2021 noch in der Produktgruppe 1112-210 "Haushalt und Finanzen" enthalten

- 6 Ersatz von Personalaufwand von Betrieben gewerblicher Art (BgA).
- 7 Kostenerstattungen vom Zweckverband Klärwerk Steinhäule, vom Zweckverband Klärschlammverwertung Steinhäule, vom Entsorgungsbetrieb Ulm sowie von der Ulmer Parkbetriebs GmbH.
- 8 Bürgschaftsprovisionen
- 14 Minderaufwand resultiert aus Wegfall Sonderbeschaffung Möbel 2022 (-16.000 €) und Reduzierung Staffelpreise KM-Veranlagung (-13.700 €)
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Beratungsleistungen § 2b, Beteiligungsunternehmen 219.900 €
 - Konsolidierung: Wenigeraufwendungen 18.100 €
- 34 Steuerungsumlage des Sachgebiets Steuerverwaltung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer Zahl der Objekte	ca. 50.000	48.500	48.717
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer Zahl der steuerpflichtigen Betriebe davon Gewerbesteuerzahler	16.600 2.600	15.600 2.600	16.521 2.538
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern Zahl der Hundehaltungen	3.300	3.050	3.257

Teilergebnishaushalt

2
220
1112-2XX

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	31
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	29.435
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.983
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	40.450
12	Personalaufwendungen	-1.782.486	-1.575.120	-1.413.590
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.271	-251.395	-153.866
15	Abschreibungen	-368	-610	-1.239
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.867	-425.421	-330.739
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.474.992	-2.252.546	-1.899.433
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.474.992	-2.252.546	-1.858.984
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	2.478.602	2.255.193	1.867.503
29	Erträge aus ILV	2.478.602	2.255.193	1.867.503
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-142.777	-133.833	-125.968
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-39.415	-38.707	-42.767
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-101.815	-98.995	-94.439
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-46.606	-14.841	-116.360
37	Aufwendungen aus ILV	-330.612	-286.375	-379.534
38	Kalkulatorische Kosten	-42	0	-47
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.147.948	1.968.818	1.487.922
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-327.044	-283.728	-371.062

ERLÄUTERUNGEN

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

12 Darin u.a. enthalten:

- Schwerpunktthema "Roadmap - Digitalisierung der Stadtverwaltung" - Personalkosten 129.000 €:
- 1,0 Stelle A 12 SB Personal- und Organisationsmanagement "Wissensmanagement" und
- 0,5 Stelle EG 11 SB HR Projektmanagement (befristet bis 31.12.2023).
- Umschichtung einer 0,5 Stelle EG 10 BEM von PRC 1121-220 "Personalmanagement" (38.000 €).

14 Darin u.a. enthalten:

- Schwerpunktthema "Roadmap - Digitalisierung der Stadtverwaltung" 30.000 €
Budget für zusätzliche Aus- und Fortbildungsangebote Digitalisierung
- Innovation Personalentwicklung 95.000 €
- Einführung E-Rechnung 35.000 €

18 Darin u.a. enthalten:

- Zentrale Veranschlagung Stellenausschreibungen 360.000 €

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 beruflichen Aufstieg. Für fachspezifische Fortbildungen sind die Mittel seit 1995 bei den einzelnen Fach-/Bereichen veranschlagt.
- Bildungsmesse, Rhythmus alle 2 Jahre (50.000 €).
- Prämien und die Durchführung von Aktionen im Rahmen der Ideenbörse (5.000 €).
- Ausbildung einschließlich der Umsetzung des Ausbildungskonzeptes nach Beschluss vom HA vom 08.12.2016 GD 378/16.
- Personalmarketing
- Betriebliches Eingliederungsmanagement (60.000 €)
- Potenzialmessverfahren für das Personalauswahlverfahren

Teilergebnishaushalt

2
220
1121-221

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Personal- und Organisation
Personalservice

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	65.027
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.500	292.600	325.146
11	Anteilige ordentliche Erträge	320.500	297.600	390.173
12	Personalaufwendungen	-2.272.214	-2.217.080	-2.137.405
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.965	-126.725	-194.750
15	Abschreibungen	-332	-590	-779
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.247	-57.705	-57.197
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.601.757	-2.402.100	-2.390.131
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.281.257	-2.104.500	-1.999.958
22	Erträge ILV Serviceleistungen	2.314.366	2.105.949	2.008.200
29	Erträge aus ILV	2.314.366	2.105.949	2.008.200
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.965	-4.921	-4.644
37	Aufwendungen aus ILV	-4.965	-4.921	-4.644
38	Kalkulatorische Kosten	-58	0	-25
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.309.343	2.101.029	2.003.531
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.085	-3.471	3.573

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
 - 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.

Konsolidierungsbeitrag 2023: Erhöhung des Ansatzes um 22.000 €.

- 14 Darin u.a. enthalten:
- neue Software ESS / MSS und SAP Professional (73.000 €)
 - IT-Sachkosten eAkte (50.800 €)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
11.21.05	Bezügeabrechnung Zahl der Abrechnungsfälle (einschl. Abrechnung für Dritte)	3.950	3.950	3.910

Teilergebnishaushalt

2
220
1121-222

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	523.600	523.600	427.197
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	22.261
11	Anteilige ordentliche Erträge	523.600	523.600	449.459
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.300	-361.300	-224.327
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-832.100	-832.100	-866.349
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.193.400	-1.193.400	-1.090.675
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-669.800	-669.800	-641.216
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	669.800	669.800	641.216
29	Erträge aus ILV	669.800	669.800	641.216
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	669.800	669.800	641.216
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
- 18 Darin u.a. enthalten:
- DING-Profi-Tickets und verbilligte Eintrittskarten über den Gesamtpersonalrat.
 - Aufwendungen für die Krippenplätze in der SWU-Krippe
 - Gemeinschaftsveranstaltungen (65.000 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen			
	Anzahl ausgegebener DING-Profi-Tickets (nur städtische Mitarbeiter/-innen)	1.100	1.100	995
	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	75.000	39.701 ^{*)}
	Eigenanteil Mitarbeiter/-in je abgegebenem Essen in € (entspricht dem jeweils gültigen amtlichen Sachbezugswert, der jährlich im Herbst neu festgelegt wird)	3,57	3,57	3,47

^{*)}Die deutlich geringere Zahl ausgegebener Essen in 2021 lässt sich auf den pandemiebedingten Lockdown zurückführen.

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 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	0	699
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.192
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	39.569
11	Anteilige ordentliche Erträge	10.800	10.000	55.460
12	Personalaufwendungen	-4.613.400	-3.980.500	-3.265.150
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.876.322	-1.694.417	-1.636.739
15	Abschreibungen	-2.418.400	-2.300.100	-1.296.927
17	Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-6.681
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-553.162	-555.191	-723.993
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.471.284	-8.540.209	-6.929.490
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.460.484	-8.530.209	-6.874.030
22	Erträge ILV Serviceleistungen	3.789.279	3.396.978	2.575.417
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	6.403.962	5.835.097	4.643.728
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	-3.388.783	-2.989.429	-2.413.938
29	Erträge aus ILV	6.804.458	6.242.646	4.805.207
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-264.271	-192.815	-180.502
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-32.388	-38.742	-29.430
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-290.117	-311.354	-78.624
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-12.880	-14.955	-18.399
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	3.388.783	2.989.429	2.413.938
37	Aufwendungen aus ILV	2.789.126	2.431.563	2.106.983
38	Kalkulatorische Kosten	-133.100	-144.000	-91.023
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.460.484	8.530.209	6.821.167
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-52.863

ERLÄUTERUNGEN

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

12 Darin u.a. enthalten:

Schwerpunkthema "Roadmap - Digitalisierung der Stadtverwaltung".

Personalkosten gesamt 546.000 €:

- 1 Stelle EG11 IT-System Architekt/in IT Security 80.000 €
- 1 Stelle EG11 IT-Projektmanagement 80.000 €
- 1 Stelle EG11 Digitalisierungssteuerer, zentr. FAB, IT Projektmanagement 80.000 €
- 1 Stelle EG9b IT-Service-Desk/Support 66.000 €
- 1 Stelle EG11 zentr. FAB, Applicationmanagement OZG 80.000 €
- 1 Stelle EG11 zentr. FAB, Applicationmanagement Middleware/Datenplattform 80.000 €
- 1 Stelle EG11 zentr. FAB, Applicationmanagement UC 80.000 €

14	Darin u.a. enthalten:	
	• Leistungsentgelte an Rechenzentrum und andere Software-Vertragspartner für zentrale, abteilungsübergreifende IT-Verfahren.	1.453.000 €
	• Software-Subskription (alle 3 Jahre), Zusatzlizenzen für u.a. Cloud, Microsoft-Vertrag neu, etc.	150.000 €
	• Externe Fortbildung IuK / Grundlagen- und Vertiefungsschulungen für die bei der Stadt vorhandene Standard- und Spezialsoftware (Einzel- und Gruppenschulungen)	21.000 €
	• Aufwandssammler IT-Arbeitsplatzausstattung. Wurde 2021/2022 über das Projekt IT-Arbeitsplatzausstattung abgewickelt	100.000 €
18	Darin u.a. enthalten	
	• Dienst-und Werkverträge Externe Unterstützung im lfd. Betrieb/E-Government-Maßnahmen einschl. Geodatenmanagement.	202.000 €
	• Aufwendungen EDV/Servicevereinbarung TeleNet - Neuabschluss der Verträge mit TeleNet - anteilige Kostenumbuchung UC, die bisher bei ZSD/D veranschlagt war. Die Kosten sind über Umlage stadtweit verteilt.	1.685.000 €
	• Aufwendungen EDV/Servicevereinbarung pädagogisches Netz - Mittel gehen zu BS i.R.d. Vertragsverhandlungen TeleNet. Schwerpunktthema Schulen (-450.000 €)	0 €

Teilergebnishaushalt

2
250
1120-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fernsprechzentrale

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	6.569
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	9.480
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	27.100	27.100	16.050
12	Personalaufwendungen	-186.575	-182.818	-126.397
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.333	-5.496	-3.648
15	Abschreibungen	-45.657	-24.039	-3.441
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.283	-17.356	-16.864
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-248.848	-229.709	-150.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-221.748	-202.609	-134.300
22	Erträge ILV Serviceleistungen	240.005	220.406	155.649
29	Erträge aus ILV	240.005	220.406	155.649
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.057	-4.825	-3.657
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.415	-2.181	-2.365
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.500	-5.530	-5.906
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.852	-2.885	-6.741
37	Aufwendungen aus ILV	-15.824	-15.421	-18.668
38	Kalkulatorische Kosten	-2.533	-2.728	-79
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	221.648	202.257	136.902
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100	-352	2.602

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Darin u. a. enthalten:
- Gebührenersätze für Privatgespräche i.H.v. 10.700 €.
- 7 Erstattungen von der Ulm/ Neu-Ulm Touristik GmbH.
- 14 Konsolidierung 2023: Reduzierung von Sachausgaben (- 2.000 €)
- 18 Konsolidierung 2023: Reduzierung der Ausgaben für die Veröffentlichung im Telefonbuch (- 5.000 €)

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.900	33.900	17.260
11	Anteilige ordentliche Erträge	40.900	40.900	17.260
12	Personalaufwendungen	-351.496	-343.748	-306.660
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.414	-144.851	-142.866
15	Abschreibungen	-4.212	-5.740	-3.621
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.940	-17.746	-14.766
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-537.063	-512.085	-467.913
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-496.163	-471.185	-450.652
22	Erträge ILV Serviceleistungen	517.762	498.097	483.201
29	Erträge aus ILV	517.762	498.097	483.201
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-11.811	-10.596	-11.114
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-264	-288	-294
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.254	-6.182	-6.888
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.879	-3.923	-16.035
37	Aufwendungen aus ILV	-22.209	-20.989	-34.332
38	Kalkulatorische Kosten	-316	-300	-254
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	495.237	476.808	448.616
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-926	5.623	-2.037

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; Haas GfA GmbH, übertragen.

- 7 Erstattungen von der Stadt Neu-Ulm für die Tätigkeit des Sicherheitsingenieurs im Vertretungsfall (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:
- Software Gefährdungsbeurteilung (35.000 €).
 - Erweiterung des Leistungsumfanges der arbeitsmedizinischen Betreuung (20.000 €)
 - Konsolidierung 2023: Reduzierung Sachausgaben (- 1.500 €)

Teilergebnishaushalt

2
250
1126-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
ZSD/D Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	10.057
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.300	18.300	26.527
11	Anteilige ordentliche Erträge	19.300	19.300	36.584
12	Personalaufwendungen	-484.770	-491.361	-534.681
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.621	-18.654	-21.359
15	Abschreibungen	-6.782	-16.305	-14.056
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.860	-15.040	-19.558
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-528.033	-541.360	-589.654
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-508.733	-522.060	-553.070
22	Erträge ILV Serviceleistungen	31.710	31.467	30.582
29	Erträge aus ILV	31.710	31.467	30.582
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-69.806	-64.847	-55.793
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-11.062	-10.599	-11.458
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-29.775	-25.495	-27.304
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-13.064	-13.223	-29.713
37	Aufwendungen aus ILV	-123.706	-114.164	-124.268
38	Kalkulatorische Kosten	-1.012	-1.296	-1.363
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-93.008	-83.993	-95.049
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-601.741	-606.054	-648.119

ERLÄUTERUNGEN

- 7 Darin u.a. enthalten:
- vom Entsorgungsbetrieb Ulm 3.300 €
 - von der Ulmer Bürger Stiftung für die Geschäftsführung 15.000 €
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Budget Grimmelfingen 10.000 €
 - Softwarekosten "Mängelmelder" 5.400 €
(Übergang vom PRC 1130-130 an das PRC 1126-250)
- 18 Konsolidierung 2023: Reduzierung der Kosten für das ausgedruckte Mitteilungsblatt (-1.000 €)

Teilergebnishaushalt

2
250
1126-251

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Botenmeisterei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.500	80.500	77.683
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	80.600	80.600	77.683
12	Personalaufwendungen	-479.472	-452.439	-406.409
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.657	-32.658	-32.999
15	Abschreibungen	-4.470	-6.222	-7.724
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.951	-59.366	-59.938
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-577.551	-550.686	-507.070
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-496.951	-470.086	-429.388
22	Erträge ILV Serviceleistungen	516.718	489.550	501.022
29	Erträge aus ILV	516.718	489.550	501.022
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-12.671	-12.144	-8.925
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.208	-2.155	-2.303
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.264	-4.998	-5.646
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.040	-2.056	-3.621
37	Aufwendungen aus ILV	-24.183	-21.353	-20.495
38	Kalkulatorische Kosten	-573	-662	-897
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	491.963	467.535	479.630
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.988	-2.551	50.242

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.
- 12 Übergang von Stellenanteilen vom PRC 1126-252 wegen zusätzlicher Aufgaben im Zusammenhang mit dem Posteingang (17.000 €)
- 18 Portokosten Dritter (Gesellschaften und Eigenbetriebe) werden hier gebucht und gegenüber den Dritten abgerechnet.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
11.26.02	Boten-, Zustell-, Postdienste (Stückzahl/ Jahr)			
	Posteingang bei der zentralen Poststelle der Stadt	315.000	315.000	315.000
	Postausgang			
	- Frankiermaschine, Postdienstleister	700.000	700.000	683.639
	- Austragen durch Boten	160.000	160.000	150.000
	- Sonderaktionen durch Boten (Grundsteuerbescheide, Wahlen u. ä.)	72.000	0	135.447
	- Pakete/Postgut-Versand	2.500	2.500	2.488
Interner Postverkehr der Stadtverwaltung	375.000	375.000	375.000	
Angefahrene Stationen max. 1 mal täglich	91	91	91	

Teilergebnishaushalt

2
250
1126-252

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Hausdruckerei

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	-20.621
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000	82.812
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	931
11	Anteilige ordentliche Erträge	160.000	160.000	63.122
12	Personalaufwendungen	-82.487	-106.209	-86.019
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.535	-27.883	-14.911
15	Abschreibungen	-929	-769	-1.283
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.469	-2.482	-2.453
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-108.420	-137.343	-104.666
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.580	22.657	-41.544
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.726	-1.661	-1.574
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.493	-2.252	-2.441
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.710	-5.709	-6.096
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.944	-2.979	-6.958
37	Aufwendungen aus ILV	-13.872	-12.599	-17.070
38	Kalkulatorische Kosten	-116	-14	-79
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.989	-12.613	-17.148
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.591	10.044	-58.693

ERLÄUTERUNGEN

- 12 Darin u.a. enthalten:
- Konsolidierung 2023: Reduzierung von Personalausgaben (- 9.000 €)
 - Übergang von Stellenanteilen zum PRC 1126-251 wegen Übertragung neuer Aufgaben im Zusammenhang mit dem Posteingang (- 17.000 €)
- 14 Konsolidierung 2023: Reduzierung von Sachausgaben (- 5.800 €)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigungen			
	Anzahl Kopien/Vervielfältigungen mit Zusatzleistungen Sortieren, Heften, Falzen, Binden, Schneiden, Lochen	600.000	1.000.000	704.691

Teilergebnishaushalt

2
250
1126-253

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Beschaffung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.700	33.700	37.744
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	35.500	35.500	37.744
12	Personalaufwendungen	-565.240	-589.520	-527.832
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.044	-48.349	-44.508
15	Abschreibungen	-3.780	-3.600	-8.706
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.798	-42.573	-62.251
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-658.862	-684.042	-643.297
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-623.362	-648.542	-605.553
22	Erträge ILV Serviceleistungen	686.300	715.200	709.952
29	Erträge aus ILV	686.300	715.200	709.952
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-31.241	-33.031	-25.269
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-836	-912	-933
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-19.806	-19.578	-21.813
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-12.285	-12.423	-50.778
37	Aufwendungen aus ILV	-64.168	-65.943	-98.793
38	Kalkulatorische Kosten	-140	-200	-388
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	621.992	649.057	610.771
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.369	515	5.218

ERLÄUTERUNGEN

- 7 Vom Entsorgungsbetrieb Ulm, dem Zweckverband Klärwerk Steinhäule, den Kath. Kindergärten in Ulm und der Stadt Neu-Ulm.
- 12 Kontierung von Beschäftigten der Beschaffungsstelle für Aufgaben der Heimatgeschichte direkt im PRC 5750-250 (- 39.000 €)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
11.26.01	Zentraler Einkauf			
	<u>Erwerb, Wartung, Reparatur von Einrichtungs-</u> <u>gegenständen und Geräten:</u>			
	- Erteilte Beschaffungsaufträge an Lieferanten	700	700	708
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	600	580	650
	- Erteilte Reparaturaufträge an Firmen	50	50	49
	- Bestehende Wartungsverträge	180	180	173

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
	<u>Geschäftsbedarf, Bürobedarf:</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	185	180	185
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	3.200	3.500	2.989
	<u>Dienst- und Schutzkleidung:</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	120	130	113
	<u>Reinigungsmaterial</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	30	20	37
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	1.500	1.500	1.467
	<u>Vergabeverfahren VOL</u>			
	- nationale Vergabeverfahren	45	45	46
	- EU-weite Vergabeverfahren	15	15	15

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.400	12.400	2.145
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.000	100.000	50.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353.000	353.000	349.504
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	69.600	-1.195
10	Sonstige ordentliche Erträge	140.000	140.000	46.579
11	Anteilige ordentliche Erträge	675.400	675.000	447.034
12	Personalaufwendungen	-145.800	-141.900	-148.279
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.881	-194.167	-147.537
15	Abschreibungen	-934.100	-809.100	-823.983
17	Transferaufwendungen	-2.376.900	-2.331.900	-2.385.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.468	-27.470	-25.505
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.680.148	-3.504.537	-3.530.304
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.004.748	-2.829.537	-3.083.270
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.817	-2.767	-2.563
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-63.841	-111.192	-96.318
37	Aufwendungen aus ILV	-66.658	-113.960	-98.881
38	Kalkulatorische Kosten	-340.100	-389.600	-383.471
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-406.758	-503.560	-482.352
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.411.506	-3.333.097	-3.565.622

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 Eislaufanlage und Donaufreibad beauftragt. Die Städte Ulm und Neu-Ulm sind Gesellschafter der Betreibergesellschaft Donaufreibad und Eislaufanlage der Städte Ulm und Neu-Ulm GbR, die als Verpächter an o.g. GmbH fungiert. Seit 2020 ist der Wohnmobilstellplatz am Öschweg dazu gekommen.

Die Freizeitanlagen GbR wird voraussichtlich zum 31.12.2022 aufgelöst.

- 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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	17.308
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	957
11	Anteilige ordentliche Erträge	16.000	216.000	18.264
12	Personalaufwendungen	-133.660	-92.105	-118.127
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.032	-547.010	-138.034
15	Abschreibungen	-39.170	-42.225	-43.547
17	Transferaufwendungen	-1.072.300	-942.400	-1.078.007
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.806	-3.099	-4.311
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.524.969	-1.626.839	-1.382.026
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.508.969	-1.410.839	-1.363.762
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	248.658	259.321	259.680
29	Erträge aus ILV	248.658	259.321	259.680
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-12.979	-61.192	-58.094
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-304	-313
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-82	-125
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-3	329
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.202	-25.785	-25.502
37	Aufwendungen aus ILV	-14.181	-87.365	-83.705
38	Kalkulatorische Kosten	-7.110	-7.900	-8.398
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	227.367	164.056	167.577
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.281.602	-1.246.783	-1.196.184

ERLÄUTERUNGEN

- 12 Übergang von Stellenanteilen vom PRC 1126-253 wegen Direktkontierung der Beschäftigten für Aufgaben der Heimatgeschichte (39.000 €)
- 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) 0 €
 - 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) 0 €
 - Bindertanz (alle 4 Jahre) 25.000 €

17	Darin u.a. enthalten	
	• Betriebskostenzuschuss Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT) vorbehaltlich des Ergebnisses der UNT	1.060.600 €
	• Zuschüsse für lfd. Zwecke (siehe Zuschussverzeichnis).	11.700 €

Teilergebnishaushalt

2
260
1123-260

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Rechtsstelle
Rechtsstelle

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	1.100	11.185
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.412
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.900	1.100	14.596
12	Personalaufwendungen	-407.400	-396.700	-465.257
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.510	-6.351	-10.570
15	Abschreibungen	-500	-600	-613
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.928	-58.178	-26.710
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-473.338	-461.829	-503.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-468.438	-460.729	-488.553
22	Erträge ILV Serviceleistungen	403.100	402.800	396.341
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	103.206	100.363	122.677
29	Erträge aus ILV	506.306	503.163	519.018
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-19.203	-19.959	-14.617
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-9.914	-14.608	-1.511
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.989	-9.822	-7.340
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.182	-3.512	-521
37	Aufwendungen aus ILV	-38.289	-47.901	-23.989
38	Kalkulatorische Kosten	-100	-100	-97
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	467.917	455.161	494.932
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-521	-5.568	6.379

ERLÄUTERUNGEN

6 Konsolidierung 2023: Mehrertrag Erstattung von verbundenen Unternehmen (3.800 €).

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
11.21.03	Ausbildung von Referendaren und Praktikanten	10	9	9
11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze	45	45	26
11.23.02	Allg. Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen	330	360	255
11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	100	110	72
11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen	195	180	171

Teilergebnishaushalt

2
200
6120-299

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-76.300	-74.800	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.300	-74.800	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-76.300	-74.800	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	-76.300	-74.800	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
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-200	Leitung Zentrale Steuerung und Dienste	95
Haushalt und Finanzen (ZSD/HF)	1112-210	Haushalt und Finanzen	96
Team IT (ZSD/T)	11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	97
Interne Dienste (ZSD/D)	1120-250	Fernsprechzentrale	102
	1121-250	Arbeitsschutz, -medizin	103
	1126-250	ZSD/D Verwaltung	104
	1126-251	Botenmeisterei	105
	4240-250	Donaubad	106
	5750-250	Fremdenverkehr	107

Vorbericht Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	395.000
Investitionsauszahlungen	-4.596.000
Saldo	-4.201.000
Aktivierte Eigenleistungen	0
Gesamtsaldo Investitionen	-4.201.000

II. Schwerpunktmaßnahmen 2023 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2023	Fortsetzungs- maßnahme
1110-200	Bezahlung Erschließungsbeitrag	-74.000	
1112-210	Beschaffung Kassenautomat für die Stadtkasse	-57.000	
11XX-240	DR Dokumentenmanagementsystem		-150.000
	DR IP-Netz-Aktualisierung 2023	-583.000	
	DR IAM	-100.000	
	Weiterentwicklung RZ-Infrastruktur	-500.000	
	Kleinmaßnahmen Digital Roadmap		-2.167.000
4240-250	Sanierung Donaubad,		-555.000
5750-250	Kleinmaßnahmen Fremdenverkehr		-15.000
Summe		-1.314.000	-2.887.000
Gesamtsumme		-4.201.000	

Teilfinanzhaushalt

2

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€	€
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	92.000	167.492
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	395.000	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	395.000	0	92.000	167.492
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-126.800	-520.031
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-72.000	0	-3.500	-483.270
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-724.000	0	-1.000.000	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.500.000	-2.000.000	-3.200.000	-413.428
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.596.000	-2.000.000	-4.330.300	-1.416.729
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.201.000	-2.000.000	-4.238.300	-1.249.237

Investitionsmaßnahmen

2
200
1110-200

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-8.765	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-74.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.000	0	0	-8.765	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.000	0	0	-8.765	0	0
Saldo gesamt	-74.000	0	0	-8.765	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
Erschließungsbeitrag MFH (Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH)

Investitionsmaßnahmen

2
210
1112-210

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Haushalt und Finanzen
Haushalt und Finanzen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.975	-1.975	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.975	-1.975	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.975	-1.975	0
Saldo gesamt	0	0	0	-1.975	-1.975	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.000	0	-3.500	-1.696	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.000	0	-3.500	-1.696	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.000	0	-3.500	-1.696	0	0
Saldo gesamt	-57.000	0	-3.500	-1.696	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Kassenautomat Stadtkasse

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	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	0	0	0	0	-282.230	-70.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-150.000	0	0	-141.821	-331.571	-814.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	-141.821	-613.802	-884.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	-141.821	-613.802	-884.000
Saldo gesamt	-150.000	0	0	-141.821	-613.802	-884.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	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	0	-309.138	-1.944.844	-830.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.388	-38.493	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-36.360	-252.266	-2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-346.887	-2.235.602	-2.830.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-346.887	-2.235.602	-2.830.000
Saldo gesamt	0	0	0	-346.887	-2.235.602	-2.830.000

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-7.258	-157.812	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-70.156	-1.173.597	-1.650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-77.414	-1.331.409	-1.650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-77.414	-1.331.409	-1.650.000
Saldo gesamt	0	0	0	-77.414	-1.331.409	-1.650.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120011: Ablösung Office 2007						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-48.405	-48.405	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-1.247	-582.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-48.405	-49.652	-582.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-48.405	-49.652	-582.000
Saldo gesamt	0	0	0	-48.405	-49.652	-582.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-29.303	-135.490	-226.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-29.303	-135.490	-226.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-29.303	-135.490	-226.600
Saldo gesamt	0	0	0	-29.303	-135.490	-226.600

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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 beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.283	-1.283	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-193.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.283	-1.283	-193.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.283	-1.283	-193.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.283	-1.283	-193.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120015: DR IT-Arbeitsplatzaustattung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-265.551	-265.551	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.600.000	0	-1.600.000	-2.784.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.600.000	-265.551	-1.865.551	-2.784.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.600.000	-265.551	-1.865.551	-2.784.000
Saldo gesamt	0	0	-1.600.000	-265.551	-1.865.551	-2.784.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120017: DR IP-Netz-Aktualisierung 2023						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-583.000	0	0	0	0	-583.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-583.000	0	0	0	0	-583.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-583.000	0	0	0	0	-583.000
Saldo gesamt	-583.000	0	0	0	0	-583.000

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120018: DR IAM						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-100.000	0	0	0	0	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-200.000
Saldo gesamt	-100.000	0	0	0	0	-200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120019: Weiterentwicklung RZ-Infrastruktur						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-500.000	-1.500.000	0	0	0	-2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-1.500.000	0	0	0	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-1.500.000	0	0	0	-2.000.000
Saldo gesamt	-500.000	-1.500.000	0	0	0	-2.000.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2024:	-1.500.000	2025:	0	2026:	0
--	-------	------------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-917	-917	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-107.038	-107.038	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.167.000	-500.000	-1.600.000	-55.917	-1.655.917	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.167.000	-500.000	-1.600.000	-163.871	-1.763.871	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.167.000	-500.000	-1.600.000	-163.871	-1.763.871	0
Saldo gesamt	-2.167.000	-500.000	-1.600.000	-163.871	-1.763.871	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2024: -500.000	2025: 0	2026: 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 2023 verteilen sich die zur Verfügung stehenden Mittel auf folgende Projekte:

7.11120002: DR Dokumentenmanagementsystem	150.000 €
7.11120017: DR IP-Netz-Aktualisierung 2023	583.000 €
7.11120018: DR: IAM	100.000 €
7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap	2.167.000 €
Summe	3.000.000 €

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-11.308	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-12.804	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-46.182	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.295	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.295	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-70.295	0	0

Investitionsmaßnahmen

2
250
1120-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fernsprechzentrale

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11200002: Umstellung auf VoiP-Technologie						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-126.800	0	-131.582	-237.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-126.800	0	-131.582	-237.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-126.800	0	-131.582	-237.000
Saldo gesamt	0	0	-126.800	0	-131.582	-237.000

Investitionsmaßnahmen

2
250
1126-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
ZSD/D Verwaltung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	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	-3.360	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-13.244	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.604	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.604	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-16.604	0	0

Investitionsmaßnahmen

2
250
4240-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Donaubad

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400011: Sanierung Donaubad						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	92.000	127.492	1.068.322	1.185.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	395.000	0	0	0	0	300.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	395.000	0	92.000	127.492	1.068.322	1.485.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	-309.000	-2.293.210	-3.900.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-650.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-950.000	0	-1.000.000	-309.000	-3.293.210	-5.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-555.000	0	-908.000	-181.508	-2.224.887	-3.715.000
Saldo gesamt	-555.000	0	-908.000	-181.508	-2.224.887	-3.715.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	40.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	40.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

2
250
5750-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fremdenverkehr

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0	-73.054	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	-73.054	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	-73.054	0	0
Saldo gesamt	-15.000	0	0	-73.054	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Budgetplan Ergebnishaushalt

Bürgerdienste

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Sicherheit, Ordnung und Gewerbe (BD I)	1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	115
Verkehr und Bußgeld (BD II)	1221-420	Verkehr und Bußgeld	117
	1225-420	Versicherungsamt und Ortsbehörde, bis 2022	119
Führerscheinwesen, Melde- u. Ausländer- wesen, Dienstleist- zentren, Standesamt, Rentenstelle (BD III)	1221-430	Führerscheinwesen, ab 2023	120
	1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstleistungszentren	121
	1223-430	Standesamt	123
	1225-430	Versicherungsamt und Ortsbehörde, ab 2023	124
Statistik und Wahlen, KFZ-Zulassung, Verwaltung und Controlling (BD IV)	1210-440	Statistik, Wahlen	125
	1221-440	Zulassungsstelle	127
Veterinäramt (BD V)	1226-450	Veterinäramt	128
Allg. Finanzwirtschaft	6120-499	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich BD	130

Vorbericht Bereich Bürgerdienste

I. Gesamtzuschussbudget 2023 Bereich Bürgerdienste 7.704.457

II. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abt.	PRC-Gruppe	EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2022			6.951.914
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen			
<u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen</u>			544.400
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Sonstige wiederkehrende Aufwendungen</u>			
Zensus			
BD IV	1210-440	Erstattungen vom Land	144.000
BD IV	1210-440	Entfall Personalaufwand	-257.700
BD IV	1210-440	Aus- u. Fortbildung -3.000 €	-161.000
		Bes. Verw. u. Betr.aufw. -27.500 €	
		Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkt. -110.000 €	
		Postgebühren -20.500 €	
Wahlen			
BD IV	1210-440	zusätzlicher Personalaufwand	45.000
BD IV	1210-440	Bes. Verw. u. Betr.aufw. 27.000 €	180.000
		Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkt. 84.000 €	
		Postgebühren 69.000 €	
		Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Sonstige wiederkehrende Aufwendungen	-49.700
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>			
	div.	kalkulatorische Verzinsung/ Abschreibungen	-33.500
	div.	Miete GM	-37.159
		Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten	-70.659
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>			
	div.	Versicherungen, Porto, EDV, Telefon, Schutzkleidung, zentral	31.641
		- Mehraufwand Rep. Einrichtung/ Geräte ZSD 1.391 €	
		- Mehraufwand Dienst- und Schutzkleidung 418 €	
		- Mehraufwand Software 270 €	
		- Mehraufwand Postgebühren/ Fracht ZSD 3.500 €	
		- Mehraufwand Porto (Wahlscheine/ Briefwahl) 16.108 €	
		- Minderaufwand Telefon ZSD -11.331 €	
		- Mehraufwand EDV (Wartung, Datenverkehr) 19.799 €	
		- Mehraufwand Versicherungen 1.486 €	
		Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf	31.641
Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen			<u>455.682</u>

Abt.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Schwerpunktt Themen 2023				
<u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>				
	div.	Gebäudenebenkosten	17.698	
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	29.051	
		Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur		46.749
Summe Schwerpunktt Themen 2023				46.749
Konsolidierung				
BD II	1221-420	Einsparung Sonst. Geschäftsausgaben/ vermischte Ausgaben	-8.000	
BD III	1221-430	Konsolidierung 0,5 Stelle in der Führerscheinstelle	-27.000	
BD V	1226-450	Einsparung 0,5 Stelle E 05 u. 0,5 Stelle E 03	-49.000	
BD V	1226-450	Einsparung Bes. Verw.- u. Betr.aufw.	-16.000	
Summe Konsolidierung				-100.000
Sonstige Änderungen				
BD I	1220-410	FAG-Zuweisungen Sachkostenbeiträge, ÖPNV, usw	-1.000	
BD I	1220-410	Streichung 1 Stelle A11 Kontaktnachverfolgung (kw 01.01.2023)	-86.000	
BD II	1221-420	Elektr.vers. Radar u. Geschw.messanlage, Erhöhung Prämie	2.800	
BD IV	1210-440	Entfall Personalleistungen Zensus, Tarifanteil	-6.400	
BD IV	1210-440	Software Wahlen	280	
BD V	1226-450	FAG-Zuweisungen Sachkostenbeiträge, ÖPNV, usw.	-7.000	
BD V	1226-450	Erstattungen vom Land	-4.000	
Neue Personalstellen:				
BD I	1220-410	1 Stelle Teamleitung KOD E 09c	67.000	
BD II	1221-420	1 Stelle Sachbearbeitung Bußgeldstelle A11	89.000	
BD II	1221-420	1 Stelle Geschwindigkeitsüberwach. Außendienst E 07	53.000	
BD III	1222-430	1 Stelle Sachbearbeitung DLZ Böfingen E 07 (Erweiterung Öffnungszeiten Dienstleistungszentrum)	53.000	
BD III	1222-430	2 Stellen Sachbearbeitung Ausländerbehörde E 09a	124.000	
Finanzierung dieser neuen Personalstellen:				
BD II	1221-420	Erhöhung Erträge aus Bußgeldern	-321.000	
BD III	1222-430	Erhöhung Erträge aus Verwaltungsgebühren	-65.000	
Umorganisation (Organisationsverfügung vom 07.02.2022):				
BD II	1225-420	Ausgliederung Rentenstelle/ 420260	-1.800	
BD III	1225-430	Eingliederung Rentenstelle/ 430460	1.800	
BD II	1221-420	Ausgliederung Führerscheinstelle/ 420160	256.200	
BD III	1221-430	Eingliederung Führerscheinstelle/ 430560	-256.200	
BD II	1221-420	Entfall Vorkostenstelle Verwaltung BD II/ 420030	-3.300	
BD II	1221-420	Eingliederung Anteil Vorkostenstelle Verw. BD II/ 420160	3.000	
BD III	1222-430	Eingliederung Anteil Vorkostenstelle Verw. BD III/ 430030	300	
	div.	Interne Leistungsverrechnungen	101.053	
	div.	Steuerungsumlage	350.379	
	div.	Sonstiges	0	
Summe Sonstige Änderungen				350.112
Summe aller Änderungen				752.543
Budgetzuschuss 2023				7.704.457

III. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2023	2022
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	49,50	50,30
Beschäftigte	162,86	158,56
Gesamt	212,36	208,86

Personalaufwand

Planansatz 2022		13.271.000
Tarif- / Umlagesteigerung		544.400
BD I	1,0 Stelle Teamleitung KOD E 09c	67.000
BD I	Streichung 1,0 A11 Kontaktnachverfolgung (kw 01.01.2023)	-86.000
BD II	1,0 Stelle Sachbearbeitung Bußgeldstelle A11	89.000
BD II	1,0 Stelle Geschwindigkeitsüberwachung Außendienst E 07	53.000
BD III	1,0 Stelle Sachbearbeitung DLZ Böfingen E 07 (Erweiterung Öffnungszeiten)	53.000
BD III	2,0 Stellen SB Ausländerbehörde mit E 09a	124.000
BD III	Konsolidierung ½ Stelle in der Führerscheinstelle	-27.000
BD IV	Wiederkehrendes: Entfall Personalaufwand Zensus	-257.700
BD IV	Wiederkehrendes: Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen	45.000
BD IV	Entfall Personalaufwand Zensus, Tarifanteil	-6.400
BD V	Konsolidierung 0,5 Stelle E 05 u. 0,5 Stelle E 03	-49.000
Planansatz 2023		13.820.300

IV. Entwicklung Gebührenhaushalte

Einrichtung		Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
1220-410 *) Öffentliche Ordnung	Ergebnis 2020	949				Verwaltungs- gebühr: 01.01.2018 Sondernutzung an öff. Straßen: 01.01.2019
	Ergebnis 2021	999				
	Plan 2022	1.013				
	Plan 2023	1.104				
1221-420 *) Verkehr und Bußgeld (ab 2023 PRC 1221-430 Führerschein- wesen)	Ergebnis 2020	271				nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte; Innerbetriebliche Umorganisation ab 2023: Ausgliederung Führerscheinwesen von BD II zu BD III, Planansatz Verwaltungsgebühren ab 2023 bei 1221-430.
	Ergebnis 2021	276				
	Plan 2022	352				
	Plan 2023	352				
1221-440 *) Zulassungs- stelle	Ergebnis 2020	931				nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte; Bis 2022 wurden in o.g. Erträgen auch Gemeinde- und Landeserstattungen ausgewiesen, mit dem Haushaltsplan 2023 wird dies korrigiert.
	Ergebnis 2021	807				
	Plan 2022	1.025				
	Plan 2023	1.025				
1223-430 *) Standesamt	Ergebnis 2020	375				nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte; Bis 2022 wurden in o.g. Erträgen auch Verkaufserlöse ausgewiesen, mit dem Haushaltsplan 2023 wird dies korrigiert.
	Ergebnis 2021	411				
	Plan 2022	373				
	Plan 2023	373				
1226-450 Städtisches Veterinäramt	Ergebnis 2020	3.425	4.051	626	84,5%	01.01.2016
	Ergebnis 2021	3.430	4.126	696	83,1%	
	Plan 2022	3.541	4.585	1044	77,2%	
	Plan 2023	3.552	4.679	1127	75,9%	
*) Angaben zur Kostendeckung sind aufgrund teilweise gesetzlich vorgegebener Gebührenhöhen (z.B. Personenstandsgesetz) nicht aussagekräftig.						

Teilergebnishaushalt

4

Bereich Bürgerdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	526.000	518.000	518.696
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.562.000	6.497.000	6.109.217
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300.200	210.200	408.689
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.000	871.000	940.434
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.773.200	6.452.200	5.214.168
11	Anteilige ordentliche Erträge	14.892.400	14.548.400	13.191.204
12	Personalaufwendungen	-13.820.300	-13.271.000	-12.346.995
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.602.001	-2.569.142	-2.617.925
15	Abschreibungen	-209.800	-237.200	-402.421
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-2.841
17	Transferaufwendungen	-320.000	-320.000	-217.249
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.148.973	-1.062.111	-1.251.789
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.101.074	-17.459.453	-16.839.222
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.208.674	-2.911.053	-3.648.018
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.471.382	-4.010.361	-4.186.420
23	kalkulatorische Kosten	-24.400	-30.500	-30.124
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.495.782	-4.040.861	-4.216.544
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.704.457	-6.951.914	-7.864.562

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	13.000	13.261
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	845.000	845.000	609.536
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.000	155.000	362.194
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.425
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.104.000	1.013.000	999.416
12	Personalaufwendungen	-1.616.125	-1.536.975	-1.510.377
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.971	-272.079	-338.398
15	Abschreibungen	-22.725	-28.025	-210.443
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-9
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.193	-176.346	-220.511
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.185.014	-2.013.425	-2.279.738
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.081.014	-1.000.425	-1.280.321
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-148.877	-142.127	-134.677
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-282.567	-297.528	-304.573
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-44.869	-40.073	-99.206
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-26.261	-26.553	-26.496
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-191.310	-146.855	-143.054
37	Aufwendungen aus ILV	-693.884	-653.136	-708.005
38	Kalkulatorische Kosten	-925	-3.025	-1.552
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-694.809	-656.161	-709.557
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.775.823	-1.656.586	-1.989.878

ERLÄUTERUNGEN

- | | | |
|----|---|------------------------|
| 2 | Zuweisung vom Land für Durchführung Prostituiertenschutzgesetz | 14.000 € |
| 5 | Darin enthalten: <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsgebühren • Benutzungsgebühren (Sondernutzungen) | 422.000 €
423.000 € |
| 6 | Ersatz für Sachausgaben aus Ziffer 14 (Unterbringung von Obdachlosen, Bestattungen, Zwangsmaßnahmen). Kosten und Erstattungen steigen parallel, daher Anpassung um 90.000 €. | |
| 12 | Darin u.a. enthalten: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Stellenneuschaffung: Teamleitung für den KOD • Streichung 1 Stelle Kontaktnachverfolgung | 67.000 €
86.000 € |

14	Darin u.a. enthalten:	
	• Unterbringung von Obdachlosen (Erstattung bei Ziffer 6)	204.000 €
	• Kosten EDV (Software)	59.000 €
18	Darin u.a. enthalten:	
	• Büromaterial	12.000 €
	• Bestattungskosten (Erstattung bei Ziffer 6)	145.000 €
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	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 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	880	880	853
	Anzahl Waffen	4.900	4.900	4.614
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen			
	Erteilte endgültige Gaststättenerlaubnisse	60	60	35
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse			
	Anzahl Gewerbeanzeigen (An-, Um-, Abmeldungen)	2.500	2.500	2.396
	Anzahl Spielhallen	35	40	40

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	352.000	275.662
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.625
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	29.807
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.773.200	6.452.200	5.210.368
11	Anteilige ordentliche Erträge	6.773.200	6.804.200	5.518.462
12	Personalaufwendungen	-2.548.225	-2.608.339	-2.553.611
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.584	-383.039	-505.856
15	Abschreibungen	-112.925	-116.525	-125.510
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-9
17	Transferaufwendungen	0	-50.000	-23.935
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-423.887	-437.984	-429.186
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.427.621	-3.595.887	-3.638.106
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.345.579	3.208.313	1.880.356
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-804.265	-793.922	-750.862
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-117.702	-131.459	-134.582
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-19.289	-17.944	-43.973
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-10.790	-11.590	-8.165
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-367.879	-298.385	-295.237
37	Aufwendungen aus ILV	-1.319.926	-1.253.300	-1.232.819
38	Kalkulatorische Kosten	-9.725	-12.025	-14.906
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.329.651	-1.265.325	-1.247.724
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.015.928	1.942.988	632.632

ERLÄUTERUNGEN

Innerbetriebliche Umorganisation ab 2023: Ausgliederung Führerscheinwesen nach 1221-430

- 5 Verwaltungsgebühren
Planansatz ab 2023 s. 1221-430/ Führerscheinwesen
- 10 Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten. Erhöhung Bußgelder um 321.000 € zur Finanzierung von Stellen (Stv. Leitung Bußgeldstelle, Außendienst Geschwindigkeitsüberwachung, Ausländerbehörde, Meldewesen DLZ Böfingen, Teamleitung KOD)
- 12 Darin u.a. enthalten:
- Erhöhung aufgrund 2 Stellen (Stv. Leitung Bußgeldstelle, Außendienst Geschwindigkeitsüberwachung) 142.000 €
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Kosten EDV (Software) 211.000 €
 - Betriebsausgaben für Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen 115.000 €

- 18 Darin u.a. enthalten
- Büromaterial 28.000 €
 - Postgebühren, Frachten, Transport- / Kuvertierungskosten 134.000 €
 - Versicherungen 25.000 €
 - Konsolidierungsmaßnahme 8.000 €
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
12.21.06	Überwachung des ruhenden Verkehrs Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen und Bußgelder	140.000	140.000	123.600
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen und Bußgelder	100.000	100.000	94.000
	davon Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung Anzahl der stationären Anlagen	75.000 9	75.000 9	70.000 9
	davon Mobile Geschwindigkeitsüberwachung Anzahl der mobilen Anlagen	15.000 2	15.000 2	8.800 2
	davon Teilstationäre Geschwindigkeitsüberwachung Anzahl der teilstationären Anlagen	17.000 2	15.000 2	15.200 2

Teilergebnishaushalt

4
420
1225-420

Bereich Bürgerdienste
Verkehr und Bußgeld
Versicherungsamt und Ortsbehörde bis 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.171
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.171
12	Personalaufwendungen	0	-97.836	-111.798
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.467	-1.277
15	Abschreibungen	0	0	-30
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.612	-1.442
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-109.915	-114.547
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-109.915	-113.376
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-5.950	-4.380
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	0	-451
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-165
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-2.230
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	0	-16.273	-10.228
37	Aufwendungen aus ILV	0	-22.223	-17.454
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-6
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-22.223	-17.460
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-132.138	-130.836

ERLÄUTERUNGEN

Innerbetriebliche Umorganisation ab 2023: Wechsel Versicherungsamt und Ortsbehörde zu Produkt 1225-430.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
12.25.01	Bearbeiten von Sozialversicherungsangelegenheiten			
	Rentanträge insgesamt	-	1.528	1.086
	davon			
	- Altersrenten	-	740	512
	- Witwen-/Witwerrenten	-	460	325
	- Erwerbsminderungsrenten	-	172	145
	- ausländische Renten	-	32	18
	- sonstige Renten	-	124	509
	Sonstige Anträge (Kontenklärungen etc.)	-	744	1.086

Teilergebnishaushalt

4 **Bereich Bürgerdienste**
430 **Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt**
1221-430 **Führerscheinwesen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	352.000	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	352.000	0	0
12	Personalaufwendungen	-317.082	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.026	0	0
15	Abschreibungen	-4.862	0	0
17	Transferaufwendungen	-50.000	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.639	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-461.610	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-109.610	0	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-24.028	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.207	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.131	0	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-673	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-36.353	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	-69.393	0	0
38	Kalkulatorische Kosten	-326	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-69.719	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-179.329	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Innerbetriebliche Umorganisation ab 2023: Ausgliederung Führerscheinwesen (bis 2022 zu 1221-420)

5	Verwaltungsgebühren	
12	Konsolidierung einer halben Stelle im Führerscheinwesen	27.000 €
14	Darin u.a. enthalten:	
	• Führerscheinformulare	23.000 €
17	Darin u.a. enthalten:	
	• Tausch Führerschein gegen Ding Ticket bei älteren Bürgern	40.000 €
	• Sicherheitstrainings für Fahranfänger	10.000 €

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
12.21.07	Bearbeiten von Fahrerlaubnissen			
	- Ersterteilung	1.400	-	-
	- Umtausch	1.800	-	-

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Vordrucke Bundesdruckerei für Pässe, Personalausweise und Aufenthaltstitel 731.000 €
 - Software (u.a. Leistungsentgelte Komm.One) 437.000 €
- 17 Aufwendungen für ein Semesterticket für den Öffentlichen Personennahverkehr (135,70 €/ Ticket), das Studierende, die sich in Ulm mit Hauptwohnsitz anmelden, seit dem Wintersemester 2007/2008 kostenlos erhalten
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Bürobedarf 20.000 €
 - Postgebühren, Frachten Transportkosten 9.000 €
 - Aufwendungen für Telefon 6.000 €
 - Sonstige Kosten EDV 41.000 €
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
12.22.01	Meldeangelegenheiten			
	Anmeldungen	12.500	12.000	10.796
	- davon Ausländer	7.500	5.500	4.807
	Abmeldungen	11.000	10.500	10.295
	- davon Ausländer	4.500	4.000	3.711
	Ummeldungen	8.000	8.000	6.887
	- davon Ausländer	3.000	3.000	2.487
12.22.05	Ausländerwesen			
	Einbürgerungen	400	400	360
12.22.04	Dienstleistungszentren			
	<u>Böfingen</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	12.300	12.300	12.215
	- Kundenkontakte	5.000	4.000	1.984
	<u>Eselsberg</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	18.400	18.400	18.343
	- Kundenkontakte	7.500	7.500	5.067
	<u>Söfingen</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	11.600	11.600	11.497
	- Kundenkontakte	9.000	9.000	5.755
	<u>Wiblingen</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	16.300	16.200	16.215
	- Kundenkontakte	9.000	9.000	6.651

Erweiterung Dienstleistungszentrum Böfingen um einen weiteren Arbeitsplatz vorgesehen (Erhöhung Kundenkapazität)

Teilergebnishaushalt

4
430
1223-430

Bereich Bürgerdienste
Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt
Standesamt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	373.000	373.000	411.140
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	9.200	13.559
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.948
11	Anteilige ordentliche Erträge	382.200	382.200	434.648
12	Personalaufwendungen	-958.658	-904.644	-907.094
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.518	-82.594	-73.059
15	Abschreibungen	-10.107	-9.906	-9.426
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-210
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.100	-71.713	-66.029
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.126.383	-1.068.857	-1.055.819
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-744.183	-686.657	-621.171
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-93.851	-94.960	-81.156
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.920	-7.222	-7.796
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-20.006	-16.933	-18.159
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-8.653	-8.755	-19.276
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-127.277	-108.710	-90.374
37	Aufwendungen aus ILV	-257.708	-236.579	-216.762
38	Kalkulatorische Kosten	-798	-981	-1.084
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-258.505	-237.561	-217.846
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.002.688	-924.217	-839.017

ERLÄUTERUNGEN

5 Verwaltungsgebühren nach der Durchführungsverordnung zum Personenstandsgesetz.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
12.23.01	Beurkundung von Geburten	3.300	3.300	3.428
12.23.02	Eheschließung	750	750	692
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen	2.200	2.200	2.330
12.23.05	Fortführung von Personenstandsbüchern			
	Eintragung von Fortschreibungen	2.000	2.300	1.812
	Eintragung von Hinweisen	7.200	7.200	7.376

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-103.271	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-495	0	0
15	Abschreibungen	-4.740	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.945	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-112.451	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-112.451	0	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-5.598	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-14.097	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	-19.694	0	0
38	Kalkulatorische Kosten	-6	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.701	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-132.152	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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

Innerbetriebliche Umorganisation ab 2023: Wechsel Versicherungsamt und Ortsbehörde von Produkt 1225-420.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
12.25.01	Bearbeiten von Sozialversicherungsangelegenheiten			
	Rentanträge insgesamt	1.300	-	-
	davon			
	- Altersrenten	700	-	-
	- Witwen-/Witwerrenten	400	-	-
	- Erwerbsminderungsrenten	170	-	-
	- ausländische Renten	30	-	-
	- sonstige Renten	0	-	-
	Sonstige Anträge (Kontenklärungen etc.)	1.200	-	-

Teilergebnishaushalt

4
440
1210-440

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.718
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.000	252.000	328.388
11	Anteilige ordentliche Erträge	110.000	254.000	331.106
12	Personalaufwendungen	-462.898	-647.053	-311.161
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.721	-67.165	-58.394
15	Abschreibungen	-1.088	-6.968	-950
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.798	-151.042	-336.883
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-716.504	-872.227	-707.389
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-606.504	-618.227	-376.283
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-59.525	-34.485	-94.682
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-64.863	-68.310	-69.925
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-10.184	-9.153	-22.749
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.057	-6.125	-6.785
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-60.881	-34.129	-44.702
37	Aufwendungen aus ILV	-201.509	-152.202	-238.844
38	Kalkulatorische Kosten	-138	-538	-199
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-201.646	-152.740	-239.043
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-808.151	-770.967	-615.326

ERLÄUTERUNGEN

- 7 Im Jahr 2022 fand der Zensus statt. Es wird mit einer weiteren Kostenerstattung für 2023 mit 108.000 € gerechnet.
- 12 Enthält 45.000 € Personalkosten für die OB Wahl, der Zensus fand 2022 statt
- 14 Enthält Sachkosten für die OB Wahl mit 27.000 €
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Entschädigung für ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für die OB Wahl: 84.000 €
 - Postgebühren mit 69.000 €

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
12.10.03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen Zahl der Wahlen	1	0	2

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
	Zahl der Wahlberechtigten			
	- Bundestagswahl	-	-	82.816
	- Europawahl	-	-	-
	- Landtagswahl	-	-	82.325
	- Gemeinderatswahl	-	-	-
	- Wahl Oberbürgermeister/-in	95.000	-	-
	2021 fanden die Landtagswahl und Bundestagswahl statt 2022 fanden keine Wahlen statt. Der Zensus fand 2022 statt 2023 findet die Wahl zum/zur Oberbürgermeister/in statt - Zahl der Wahlberechtigten nur Näherungswert, Stand 23.05.2022			

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.025.000	1.025.000	807.471
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	55.190
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.085.000	1.085.000	862.660
12	Personalaufwendungen	-598.597	-566.952	-504.071
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.337	-193.954	-156.362
15	Abschreibungen	-4.787	-4.667	-6.309
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.098	-16.904	-18.624
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-812.820	-782.478	-685.367
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.180	302.522	177.293
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-17.391	-16.641	-16.167
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-60.000	-62.000	-51.782
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-90.618	-71.592	-61.910
37	Aufwendungen aus ILV	-168.008	-150.233	-129.860
38	Kalkulatorische Kosten	-437	-537	-701
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-168.446	-150.771	-130.560
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.735	151.751	46.733

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) 111.000 €
 - Kraftfahrzeugbriefe, Fahrzeugscheine, Siegelplaketten, Dokumentenklebesiegel.
Gebühreneinnahmen hierfür bei Ziffer 5 75.000 €

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
12.21.05	Zulassungen/Abmeldungen von Fahrzeugen			
	Zahl der Zulassungen	20.000	23.000	20.000
	Fahrzeugbestand	88.000	88.000	87.000

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	512.000	505.000	505.434
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.603.000	2.603.000	2.533.842
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	189
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.000	431.000	389.144
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.800
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.552.000	3.541.000	3.430.410
12	Personalaufwendungen	-3.530.030	-3.478.470	-3.218.036
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.849	-340.990	-290.900
15	Abschreibungen	-15.650	-8.290	-7.855
17	Transferaufwendungen	-120.000	-120.000	-110.321
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.211	-77.565	-46.904
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.069.739	-4.025.315	-3.674.015
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-517.739	-484.315	-243.605
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-106.021	-104.053	-87.228
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.100	-2.200	-2.209
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-60.510	-56.960	-59.178
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.468	-227	-1.859
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-429.770	-390.153	-295.676
37	Aufwendungen aus ILV	-600.868	-553.593	-446.149
38	Kalkulatorische Kosten	-8.250	-5.750	-5.857
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-609.118	-559.343	-452.005
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.126.857	-1.043.658	-695.611

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 2.566.000 €
für Erzeugnisse tierischen Ursprungs
 - Sonstige Verwaltungsgebühren 37.000 €
- 12 Konsolidierungsmaßnahme: Einsparung einer Stelle im Veterinäramt 49.000 €
- 14 Enthalten sind u.a. Gebühren an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe für Rückstandsuntersuchungen nach dem nationalen Rückstandskontrollplan sowie Aufwendungen für den Tierschutz.
Konsolidierungsmaßnahme bei allgemeinen Betriebsausgaben 16.000 €
- 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	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
12.26.03	Überwachung der Fleischhygiene			
	Anzahl der durchgeführten Schlachtier- und Fleischuntersuchungen			
	- Schweine	1.800.000	1.800.000	1.758.287
	- Rinder u. Kälber	110.000	110.000	102.777
	Zusammen	1.910.000	1.910.000	1.861.064
12.26.01	Betriebskontrollen (Lebensmittelüberwachung)			
	Anzahl der Betriebe	2.800	2.800	2.896
	Anzahl der kontrollierten Betriebe	2.300	2.300	1.226

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-101.900	-99.800	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-101.900	-99.800	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-101.900	-99.800	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	-101.900	-99.800	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	135
Verkehr und Bußgeld (BD II)	1221-420	Verkehr und Bußgeld	137
Führerscheinwesen, Melde- u. Ausländerwesen, Dienstleistungszentren, Standesamt, Rentenstelle (BD III)	1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstleistungszentren	138
	1223-430	Standesamt	139
Veterinäramt (BD V)	1226-450	Veterinäramt	140

Vorbericht Bereich Bürgerdienste

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	0
Investitionsauszahlungen	-54.000
	-54.000
Saldo	-54.000
Aktivierte Eigenleistungen	0
	0
Gesamtsaldo Investitionen	-54.000

II. Schwerpunktmaßnahmen 2023 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2023	Fortsetzungs- maßnahme
1220-410	Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4	-50.000	
1226-450	Kleinmaßnahmen Veterinärwesen - Sonstige Maßnahmen	-4.000	
Summe		-54.000	0
Gesamtsumme		-54.000	

Teilfinanzhaushalt

4 Bereich Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€	€
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-80.695
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-4.000	0	-49.000	-27.721
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-182.258
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-43.954
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.000	0	-49.000	-334.628
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.000	0	-49.000	-333.628

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12200001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-81.018	-16.379.185	-16.735.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-958.755	-720.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-81.018	-17.337.940	-17.455.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-81.018	-17.337.940	-17.455.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-629.000	-629.000
Saldo gesamt	0	0	0	-81.018	-17.966.940	-18.084.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12210001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-487.811	-5.230.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.986	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	-491.797	-5.230.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	-491.797	-5.230.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-148.000	-148.000
Saldo gesamt	-50.000	0	0	0	-639.797	-5.378.000

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.284	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.284	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.284	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-4.284	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.733	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.733	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-45.000	-3.835	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	-3.835	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	-1.103	0	0
Saldo gesamt	0	0	-45.000	-1.103	0	0

Investitionsmaßnahmen

4
430
1222-430

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	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	-11.277	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-9.270	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.547	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.547	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-20.547	0	0

Investitionsmaßnahmen

4
430
1223-430

Bereich Bürgerdienste
Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt
Standesamt

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	0	-30.400	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.400	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-30.400	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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 beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-12.609	-12.609	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.609	-12.609	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.609	-12.609	0
Saldo gesamt	0	0	0	-12.609	-12.609	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-4.000	0	-4.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-182.258	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-4.000	-182.258	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-4.000	-182.258	0	0
Saldo gesamt	-4.000	0	-4.000	-182.258	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	147
Kulturabteilung (KA)	2520-510	Donauschwäbisches Zentralmuseum	148
	2810-510	Sonstige Kulturpflege	149
Museum (MU)	2520-520	Museum Ulm	151
	2520-521	Kunsthalle Weishaupt	153
Archiv (AR)	2521-53X	Archiv und Einstein-Museum	155
Ulmer Theater (TH)	2610-540	Ulmer Theater	157
Musikschule (MS)	2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	159
Stadtbibliothek (BI)	2720-560	Stadtbibliothek	161
Stadthaus (SH)	2810-570	Stadthaus	163
Allg. Finanzwirtschaft	6120-599	Allgemeine Finanzwirtschaft - KU	165

Vorbericht Fachbereich Kultur

I. Gesamtzuschussbudget 2023 Fachbereich Kultur 40.088.985

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
• Fachbereichsleitung (einschl. 6120-599)	257.675	1
• Kulturabteilung	3.918.607	10
• Museum Ulm	5.531.146	14
• Archiv und Einstein-Museum	2.768.367	7
• Ulmer Theater	16.927.607	42
• Musikschule der Stadt Ulm	2.882.436	7
• Stadtbibliothek	5.753.300	14
• Stadthaus	2.049.847	5
Summe	40.088.985	100

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

	2023 Plan	2022 Plan	2021 Ergebnis
Archiv:			
Öffnungszeiten Lesesaal / Woche (in Std.)	36	36	36
Zahl der Archivbenutzer	1.000	1.000	539
Zahl der Ausstellungsbesucher des Archivs	10.000	10.000	4.396
Museum:			
Besucherzahl Museum Ulm (Sonder- und Dauerausstellung)	46.350	45.000	15.890
Besucherzahl Sammlung Weishaupt	25.000	25.000	11.698
Theater:			
Anzahl Besucher gesamt	200.000	200.000	72.307
Auslastungsgrad Großes Haus	80%	80%	56%
Musikschule:			
Schüler	2.700	2.800	2.510
Jahreswochenstunden	1.500	1.520	1.442
Bibliothek:			
Ausleihen gesamt	1.100.000	1.100.000	981.772
Medienbestand	580.000	580.000	587.833
Anzahl Besucher gesamt	300.000	300.000	240.912
Stadthaus:			
Ausstellungen (inkl. Gastpräsentationen)	5	5	15
Veranstaltungen (inkl. Kooperationen, Gastveranstaltungen)	247	247	162
Gesamtbesucherzahlen (Ausstellungen, Veranstaltungen etc.)	130.000	130.000	72.266

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2022				38.119.512
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				
<u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen</u>				1.785.300
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen</u>				
KA	2810-510	Wegfall A-Cappella-Award Ulm 2022	-30.000	
KA	2810-510	Förderpreis Junge Ulmer Kunst (2- Jahres -Turnus)	35.000	
KA	2810-510	Wegfall Berblinger Test Test Contest 2022	-60.000	
MU	2520-520	Triennale Ulmer Kunst	10.000	
BI	2720-560	Kinderbuchmesse - Neustart nach Corona (einmalig)	50.000	
Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen				5.000
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>				
div.		kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen	-112.700	
div.		kalk. Miete GM	-9.043	
Summe kalkulatorische Kosten und kalkulatorische Kosten				-121.743
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>				
FBL	1110-500	Wegfall E-Geräte Prüfung	-12.000	
MU	2520-520	Wegfall Ersatzbeschaffung Büromöbel	-18.000	
BI	2720-560	Ersatzbeschaffung Büromöbel	72.000	
div.		Versicherungen, Porto, EDV, Telefon etc. zentral	26.327	
Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf				68.327
<u>Indexierung Zuschüsse</u>				
div.		Indexierung Zuschüsse	0	
Summe Indexierung Zuschüsse				0
Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				<u>1.736.884</u>
Schwerpunktthemen				
<u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>				
div.		Gebäudenebenkosten	-16.609	
div.		Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	-18.269	
Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur				-34.878
Summe Schwerpunktthemen				<u>-34.878</u>
Konsolidierung				
KA	2810-510	Reduzierung Zuschuss SMG für Sachleistungen (Miete)	-10.000	
AR	2521-53X	Projektende Erschließung Handschriften	-30.000	
AR	2521-53X	Projektende Verzeichnis Reformationsakten	-30.000	
TH	2610-540	Anhebung Eintrittsgelder Wilhelmsburg	-40.000	
BI	2810-570	Online-Offensive	-27.000	
Summe Konsolidierung				<u>-137.000</u>

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Sonstige Änderungen				
KA	2810-510	KA Berblinger BgA Neuveranschlagung Steuerbelastung, in 2022 gesperrt	27.300	
MU	2520-520	Erhöhung Eintrittsgelder	-10.000	
AR	2521-53X	Wegfall Anteil an Tariferhöhung bei Beendigung von Projektstellen	-1.800	
TH	2610-540	Erhöhung Landeszuschuss	-279.800	
MS	2630-550	Tariferhöhung Honorarkräfte .	14.000	
				-250.300
	div.	Aufwendungen Software	1.300	
	div.	Interne Leistungsverrechnungen	78.073	
	div.	Steuerungsumlage (netto)	574.760	
	div.	Sonstiges	634	
				654.767
Summe Sonstige Änderungen				<u>404.467</u>
Summe aller Änderungen				<u>1.969.473</u>
Budgetzuschuss 2023				<u>40.088.985</u>

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2023	2022
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	9,70	11,20
Beschäftigte	422,13	418,38
Gesamt	431,83	429,58
Personalaufwand		
Planansatz 2022		28.004.839
Tarif-/ Umlagesteigerung		1.785.300
AR - Projektende Erschließung Handschriften (Anteil Konsolidierung 30.000 €)		-62.300
AR - Projektende Verzeichnis Reformationsakten (Anteil Konsolidierung 30.000 €)		-31.100
AR - DFG-Projekt Francs Bibliothek		27.000
AR - 0,5 EG 03 Aufsicht Einstein-Dauerausstellung		23.000
KA - 0,25 EG 09b Paradekonzert		16.000
MS - Erhöhung Honorar Lehrbeauftragte		14.000
TH - 0,5 A11 SB Verwaltung (45.000 € Finanzierung aus vorhandenem Personalbudget)		0
BI - 1 Stelle EG 13 Business, Partnerschaftsmanagement, Administration (84.000 € Finanzierung aus vorhandenem Personalbudget)		0
BI - 1 Stelle EG 9c Leseförderung & Informationskompetenz (67.000 € Finanzierung aus vorhandenem Personalbudget)		0
Planansatz 2023		29.776.739

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 2020	644	5.141	4.497	12,5%	01.01.2019
	Ergebnis 2021	518	5.107	4.588	10,1%	
	Plan 2022	389	5.240	4.852	7,4%	
	Plan 2023	265	5.183	4.918	5,1%	
2520-521 Kunsthalle Weishaupt	Ergebnis 2020	22	624	602	3,5%	01.12.2007
	Ergebnis 2021	38	599	561	6,3%	
	Plan 2022	50	655	605	7,6%	
	Plan 2023	50	663	613	7,5%	
2521-53X Archiv und Einstein- Dauerausstellung	Ergebnis 2020	53	2.470	2.417	2,1%	22.07.2016
	Ergebnis 2021	69	2.597	2.529	2,6%	
	Plan 2022	103	2.832	2.729	3,6%	
	Plan 2023	157	2.925	2.768	5,4%	
2610-540 Ulmer Theater	Ergebnis 2020	6.360	20.552	14.192	30,9%	01.09.2020
	Ergebnis 2021	7.349	19.891	12.543	36,9%	
	Plan 2022	8.828	24.211	15.383	36,5%	
	Plan 2023	9.235	26.163	16.928	35,3%	
2630-550 Musikschule Ulm	Ergebnis 2020	1.846	4.509	2.663	40,9%	01.08.2018
	Ergebnis 2021	1.831	4.427	2.596	41,4%	
	Plan 2022	1.876	4.578	2.702	41,0%	
	Plan 2023	1.876	4.758	2.882	39,4%	
2720-560 Bibliothek	Ergebnis 2020	343	5.562	5.219	6,2%	01.07.2010; 25.07.2014 Gebühr für Fernleihe beschlossen
	Ergebnis 2021	362	5.706	5.344	6,3%	
	Plan 2022	649	6.208	5.559	10,4%	
	Plan 2023	362	6.115	5.753	5,9%	
2810-570 Stadthaus	Ergebnis 2020	393	2.597	2.205	15,1%	19.01.2022
	Ergebnis 2021	434	2.387	1.953	18,2%	
	Plan 2022	443	2.444	2.001	18,1%	
	Plan 2023	474	2.523	2.050	18,8%	

Teilergebnishaushalt

5

Fachbereich Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.850.800	5.992.630	5.881.290
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.500	17.300	18.501
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.910.000	5.702.100	3.214.565
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	677.600	664.100	654.113
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.200	57.400	1.393.665
10	Sonstige ordentliche Erträge	17.100	17.100	40.157
11	Anteilige ordentliche Erträge	12.518.200	12.450.630	11.202.292
12	Personalaufwendungen	-29.776.739	-28.004.839	-23.332.812
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.269.027	-4.518.969	-4.955.889
15	Abschreibungen	-669.600	-690.200	-571.325
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-1.924
17	Transferaufwendungen	-2.035.500	-2.052.100	-1.882.702
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.239.861	-1.205.583	-1.026.517
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.990.728	-36.471.691	-31.771.169
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.472.528	-24.021.061	-20.568.877
21	Erträge aus internen Leistungen	29.400	28.800	36.631
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.532.658	-12.923.151	-12.605.623
23	kalkulatorische Kosten	-1.113.200	-1.204.100	-1.200.652
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.616.458	-14.098.451	-13.769.644
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.088.985	-38.119.512	-34.338.521

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-29.400	-28.800	-36.631
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.500	-74.500	-67.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-103.900	-103.300	-104.131
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-103.900	-103.300	-104.131
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	29.400	28.800	36.631
29	Erträge aus ILV	29.400	28.800	36.631
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-23.042	-20.250	-18.829
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.402	-1.267	-1.373
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.774	-3.211	-3.429
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.656	-1.675	-3.914
37	Aufwendungen aus ILV	-29.875	-26.403	-27.546
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-475	2.397	9.086
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-104.375	-100.903	-95.046

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.

Die Managementprämie 2021 des gesamten Fachbereichs Kultur in Höhe von 45.900 € ist ebenfalls zentral hier übertragen worden.

14 Dachmarke Weltkultursprung

Teilergebnishaushalt

5
510
2520-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Donauschwäbisches Zentralmuseum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
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	-9.314	-12.862	-12.136
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-81.526	-82.540	-49.860
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-161.726	-186.430	-175.736
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-62.057	-62.762	-50.553
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	0	-8.426	-6.682
37	Aufwendungen aus ILV	-314.623	-353.020	-294.967
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-314.623	-353.020	-294.967
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-314.623	-353.020	-294.967

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 230.000 €.

Teilergebnishaushalt

5
510
2810-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.500	35.000	520.652
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	680
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	61.300	44.333
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	12.200	22.808
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.201
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.116
11	Anteilige ordentliche Erträge	100.400	114.200	601.789
12	Personalaufwendungen	-676.540	-644.680	-672.331
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.117	-644.121	-1.239.714
15	Abschreibungen	-125.110	-127.450	-105.291
17	Transferaufwendungen	-1.965.000	-1.978.800	-1.815.592
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.547	-24.881	-27.886
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.355.314	-3.419.932	-3.860.814
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.254.914	-3.305.732	-3.259.025
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-58.173	-54.192	-45.679
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-83.934	-88.425	-89.591
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-31.358	-33.178	-25.233
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-23.349	-23.625	-235.504
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-113.146	-141.532	-139.234
37	Aufwendungen aus ILV	-309.960	-340.951	-535.241
38	Kalkulatorische Kosten	-39.110	-38.000	-39.399
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-349.070	-378.951	-574.640
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.603.984	-3.684.684	-3.833.665

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:

- Förderpreis Junge Ulmer Kunst 2023 (alle 2 Jahre) 2.500 €
- A-Cappella-Award (alle 3 Jahre, 2025; s. Ziff. 14) - €

10 Darin u.a. enthalten:

- A-Cappella-Award (alle 3 Jahre, 2025; s. Ziff. 14) - €

- 14 Darin u.a. enthalten:
- | | |
|---|-----------|
| • "Freie Förderung" | 16.900 € |
| • Tagung Ulmer Denkanstöße, Veranstaltungsreihe | 15.000 € |
| • Ulmer Paradekonzerte (jährlich) | 33.300 € |
| • A-Cappella-Award (alle 3 Jahre, 2025; s. Ziff. 2 und 10) | - € |
| • Förderpreis Junge Ulmer Kunst (alle 2 Jahre) | 37.500 € |
| • Berblinger Test Test Contest (zweijährig, ab 2022; in 2024) | - € |
| • Kulturprogramm Wilhelmsburg 2023 | 120.000 € |
| • Eigenanteil Bundesförderung - Wilhelmsburg (2022 - 2024) | 55.000 € |
| • Zentrales Kunstdepot (abteilungsübergreifend, dauerhaft) | 5.000 € |
| • Zentrale Marketingstelle Kultur und Kulturvermittlung (dauerhaft, Sachmittel ohne Personal) | 129.200 € |
- 17 Siehe Anlage 4 "Verzeichnis der Zuschüsse". Konsolidierung 2023: 10.000 €
- 18 Darin sind u.a. enthalten:
Mitgliedsbeiträge: proTHU Alumni und Förderer der Technischen Hochschule Ulm, Ulmer Universitäts-Gesellschaft e.V., Ernst Pfeiffer Dotation e.V., Weiße Rose Stiftung e.V.
- 31 Verrechnung der kalkulatorischen Kosten/Abschreibung für Gebäude durch das Gebäudemanagement.
(Musikpavillon Marktplatz, Veranstaltunginsel Grimmelfingen, Grüner Hof 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 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	123.000	290.072
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000	5.900	6.295
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.600	149.600	42.611
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	110.000	125.858
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	53.230
11	Anteilige ordentliche Erträge	264.600	388.500	518.066
12	Personalaufwendungen	-1.835.323	-1.795.920	-1.777.718
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.295	-538.197	-544.727
15	Abschreibungen	-54.823	-60.051	-66.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.816	-118.302	-129.342
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.417.258	-2.512.470	-2.518.186
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.152.658	-2.123.970	-2.000.120
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-206.169	-201.154	-183.826
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-472.759	-343.953	-315.986
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.133.087	-1.162.594	-1.032.258
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-156.920	-160.990	-235.443
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-257.198	-274.732	-234.714
37	Aufwendungen aus ILV	-2.226.133	-2.143.422	-2.002.227
38	Kalkulatorische Kosten	-539.413	-584.200	-586.098
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.765.546	-2.727.622	-2.588.325
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.918.204	-4.851.592	-4.588.445

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 ist beabsichtigt, die geltende Regelung zum Übertrag des Budgetergebnisses bei den Sonderbudgets zu evaluieren und in ein stadtweit einheitliches Verfahren zur Budgetabrechnung zu integrieren (siehe hierzu auch GD 940/22 zum Jahresabschluss 2021).

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 ILVs, 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 2022 wurde aus dem Jahr 2021 ein Budgetdefizit in Höhe von 122.600 € übertragen.
Die Managementprämie 2021 des gesamten Fachbereichs Kultur wurde bei der Fachbereichsleitung (PRC 1110-500) übertragen.

Erläuterungen

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Zuschuss Restaurierungsmaßnahmen (4.000 €)
 - In 2023 Wegfall Zuweisungen/Zuschüsse vom Bund Otl Aicher (s. auch Ziff. 14)
- 5 Darin u.a. enthalten:
- Ausstellung Otl Aicher
 - Ausstellung Diskriminierung
- 6 Darin u.a. enthalten: Museumsshop (40.000 €)
- 12 Darin u.a. enthalten:
- Fortführung der digitalen Inventarisierung der Bestände des Ulmer Museums in 2023: 60.800 €
 - Projektstelle Fonds Digital 2023: 20.000 €
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Bestandserhaltung, Erschließung, Digitalisierung von Kulturgut GD 050/18 in 2023: 10.000 €
 - u.a. Provenienzforschung, Triennale, Ausstellungen Diskriminierung, Plattencover, Kunststoff Zauberstoff, no name (Clivio)
 - Wegfall Aufwendungen für Sonderausstellung Otl Aicher (s. auch Ziff. 2)
- 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: 5,1 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
25.20	Museum Gesamtbesucher Steigerung der Besucherzahlen (GD 182/18) Zuschuss/ Besucher (in €)	46.350 3% 106	45.000 3% 108	15.890 - 289
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen Öffnungstage (pro Jahr) Öffnungszeiten (pro Jahr) Besucherzahl Dauerausstellungen Anzahl Auswärtiger an Gesamtbesucher	311 1.990 17.383 60 %	311 1.988 16.390 60 %	1 194 1.026 5.184 60%
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen Anzahl Sonderausstellungen Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen Besucherzahl Sonderausstellungen	8 80% 28.967	8 80% 27.310	9 80% 10.706
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Gesamtzahl Kulturaktivitäten MU (Museum Ulm) Folgende Kulturaktivitäten sind geplant: (Anzahl der Veranstaltungen / Gesamtteilnehmer) - Öffentliche Führungen, So. 14:00 Uhr - Private Führungen - Führungen für Schulklassen/Kindergärten - Museumsnacht / Kulturnacht - Internationaler Tag im Museum	550 70 / 800 100 / 2.000 100 / 2.000 2 / 4.500 1 / 200	490 70 / 800 100 / 2.000 100 / 2.000 2 / 4.500 1 / 200	230 48/284 84/1.198 37/511 2/ 1.781 0
25.20.05	Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung von museumsbezogenen Medien Beratungsaufwand in Std. pro Woche: - schriftlich - mündlich Anzahl Leihgaben	10 10 500	108 10 200	10 10 595

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
25.20	Museum – Kunsthalle Weishaupt Gesamtbesucher Zuschuss / Besucher	25.000 25 €	25.000 24 €	11.698 48€
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	175
	- öffentliche Führungen	80 / 1.000	90 / 1.000	47 / 270
	- private Führungen	70 / 1.000	120 / 2.200	34 / 353
	- Führungen für Schulklassen KHW	70 / 1.000	70 / 1.000	46 / 602
	- Workshops für Schulklassen	35 / 800	25 / 350	30 / 475
	- Kulturnacht KHW	1 / 3.500	1 / 3.500	1 / 1.641
	- eintrittsfreie Woche	1 / 2.500	0	1 / 1.835
	- internationaler Tag KHW / Museumstag	2 / 1.000	2 / 1.400	0

Teilergebnishaushalt

5
530
2521-53X

Fachbereich Kultur
Stadtarchiv
Archiv und Einstein-Museum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.000	34.000	31.610
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.900	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.900	53.900	18.662
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.600	14.600	4.922
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.324
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	156.500	102.600	68.518
12	Personalaufwendungen	-1.369.040	-1.379.580	-1.426.170
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.906	-172.576	-202.563
15	Abschreibungen	-162.610	-125.650	-25.928
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.162	-84.986	-44.388
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.810.718	-1.762.792	-1.699.048
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.654.218	-1.660.192	-1.630.530
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-110.102	-109.124	-83.741
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-173.233	-152.920	-128.126
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-354.724	-325.511	-229.425
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-86.566	-89.369	-97.819
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-177.614	-165.054	-142.128
37	Aufwendungen aus ILV	-902.239	-841.977	-681.239
38	Kalkulatorische Kosten	-211.910	-227.300	-217.123
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.114.149	-1.069.277	-898.361
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.768.367	-2.729.469	-2.528.892

ERLÄUTERUNGEN

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

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

- 2 Projekt "Francs Bibliothek als Wissensbasis" (2022 - 2025) 61.000 €. Siehe auch Ziff. 12.
- 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).
Seit 2022 einschließlich Eintrittsgelder Einstein-Museum (56.000 €)
- 6 Darin u.a. enthalten:
- Verkauf von Druckschriften "Forschungen zur Geschichte der Stadt Ulm" und der Reihe "Dokumentation", kleine Schriftenreihe.
 - Seit 2022 einschließlich Verkäufe Museumsshop Einstein-Museum (8.000 €).

- 12 Darin u. a. enthalten:
- Einstein-Museum: 1 Projektleitung, 1 Verwaltungsangestellte und ab November 2022 1,5 Aufsichten (insgesamt 120.600 €)
 - Projekt "Francs Bibliothek als Wissensbasis" (2022 - 2025) 1 Stelle EG 13 befristet bis 14.3.2025 (s. auch Ziff. 2) 61.000 €
 - Konsolidierung 2023: Beendigung Projektstellen Verzeichnung Reformationsakten und Erschließung Handschriften (insg. 60.000 €)
- 14 Darin u. a. enthalten:
- Miete Einstein-Museum (28.000€)
 - Geschäftsausgaben Einstein-Museum (14.500 €)
 - Publikationen, Programme, Kataloge
 - Archiv (10.000 €)
 - Einstein-Museum (25.000 €)
 - Digitalisierung Ulmer Archivalien (31.100 €)

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 5,4 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
25.21.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände			
	Erfassung, Bewertung und Übernahme v. Unterlagen: - übernommene Unterlagen (lfd. m)	100	100	28
25.21.02	Bilddokumentation: (CD, Scans, Reproduktionen) - Fotoaufnahmen (ohne Sicherungsverfilmung)	25.000	25.000	33.925
	Benutzerdienst			
25.21.02	Zahl der Benutzer	1.000	1.000	539
	Benutzertage	2.000	2.000	1.000
	Öffnungszeiten Lesesaal / Woche (in Std.)	36	36	36
25.21.02	Zahl der vorgelegten Archivalieneinheiten	35.000	35.000	37.193
	Kopien und Rückvergrößerungen von Archivalien	70.000	70.000	109.248
	Anzahl Benutzerberatungen pro Jahr:			
	- mündlich	10.000	10.000	10.520
- schriftlich	3.000	3.000	5.236	
25.21.03	Anzahl Beratungen je Arbeitstag	50	50	60
	Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte			
25.21.03	Herausgabe selbständiger Bände / Publikationen	2	2	3
	Vorträge, Führungen, Arbeitsgemeinschaften	100	100	47
	Ausstellungen:			
	Zahl der Ausstellungsbesucher	10.000	10.000	4.396
	Zahl der Ausstellungen	3	3	3
	Öffnungszeiten d. Dauerausstellung / Woche (in Std.)	36	36	36

Teilergebnishaushalt

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Theater Ulm
Ulmer Theater

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.347.500	5.116.900	4.543.314
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.900	9.300	9.945
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.777.000	3.596.800	1.495.396
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	69.761
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.195.367
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	34.916
11	Anteilige ordentliche Erträge	9.235.400	8.828.000	7.348.700
12	Personalaufwendungen	-18.366.459	-16.817.129	-12.674.362
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.647.874	-1.646.726	-1.764.408
15	Abschreibungen	-226.630	-246.050	-234.480
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-645.289	-537.180	-514.187
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.886.252	-19.247.084	-15.187.437
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.650.852	-10.419.084	-7.838.737
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-456.612	-413.259	-384.020
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.036.800	-2.182.800	-2.370.085
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-163.469	-178.878	-147.115
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-402.344	-407.302	-380.193
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-2.191.901	-1.750.876	-1.389.474
37	Aufwendungen aus ILV	-5.251.125	-4.933.116	-4.670.887
38	Kalkulatorische Kosten	-25.630	-30.300	-33.124
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.276.755	-4.963.416	-4.704.011
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.927.607	-15.382.500	-12.542.748

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 ist beabsichtigt, die geltende Regelung zum Übertrag des Budgetergebnisses bei den Sonderbudgets zu evaluieren und in ein stadtweit einheitliches Verfahren zur Budgetabrechnung zu integrieren (siehe hierzu auch GD 940/22 zum Jahresabschluss 2021).

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 Haushaltsjahr 2022 wurde aus dem Theaterjahr 2018/ 2019 ein Budgetüberschuss in Höhe von 232.000 € übertragen. Die Managementprämie 2021 des gesamten Fachbereichs Kultur wurde bei der Fachbereichsleitung (PRC 1110-500) übertragen.

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Entfall Zuschuss Neu-Ulm (51.200 €)
 - Landeszuschuss für das Ulmer Theater (5.275.500 €)
 - Spenden
- 5 Darin u.a. enthalten:
- Konsolidierung 2023 Erhöhung Eintritt Wilhelmsburg (-40.000 €)
 - Streichung Theaterball 2023 (70.000 €)
 - Eintrittsgelder Wilhelmsburg 2023
- 12 Darin u.a. enthalten:
- 0,5 Stelle Verwaltungsangestellte A11, Finanzierung aus vorhandenem Personalbudget
 - Tarifierhöhung aufgrund Tarifabschluss NV Bühne (1.215.000 €)
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Wiederaufnahme Besucherring Abo-Busse (120.000 €)

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 01.09.2020 Spielzeit 2020/2021
 Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 35,3 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2022/2023 Ansatz	2021/2022 Ergebnis	2020/2021 Ergebnis
26.10	Theater			
	Auslastung im Großen Haus	80%	55,90%	52,70%
	eigene Aufführungen im Großen Haus	200	143	40
	Aufführungen Wilhelmsburg	18	0	29
	Besucher gesamt	200.000	72.307	29.531

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	371.800	365.000	424.852
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	1.400	1.581
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.454.000	1.448.000	1.331.873
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	21.331
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.200	57.400	51.511
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.876.000	1.875.800	1.831.147
12	Personalaufwendungen	-3.211.040	-3.143.480	-2.988.361
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.321	-227.949	-147.725
15	Abschreibungen	-35.210	-36.350	-29.807
17	Transferaufwendungen	0	-2.800	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.970	-45.501	-35.414
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.521.541	-3.456.079	-3.201.307
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.645.541	-1.580.279	-1.370.160
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-120.729	-120.953	-95.115
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-387.900	-400.300	-408.688
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-256.154	-235.275	-284.169
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-89.733	-90.733	-199.853
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-378.869	-271.051	-234.299
37	Aufwendungen aus ILV	-1.233.386	-1.118.312	-1.222.125
38	Kalkulatorische Kosten	-3.510	-3.500	-3.924
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.236.896	-1.121.812	-1.226.049
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.882.436	-2.702.092	-2.596.209

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 ist beabsichtigt, die geltende Regelung zum Übertrag des Budgetergebnisses bei den Sonderbudgets zu evaluieren und in ein stadtweit einheitliches Verfahren zur Budgetabrechnung zu integrieren (siehe hierzu auch GD 940/22 zum Jahresabschluss 2021).

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 ILVs, 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 2022 wurde aus dem Jahr 2019 ein Budgetüberschuss in Höhe von 561.800 € übertragen. Die Managementprämie 2021 des gesamten Fachbereichs Kultur wurde bei der Fachbereichsleitung (PRC 1110-500) übertragen.

Der in der GD 389/18 beschlossene Personalentwicklungsplan zur Schaffung weiterer TVöD-Anstellungen für Musikschullehrkräfte wurde inzwischen umgesetzt, seit März 2022 sind alle Umwandelstellen besetzt. Damit wird der Budgetüberschuss kontinuierlich weiter abgebaut.

ERLÄUTERUNGEN

- 5 Ab Februar 2023 ist eine Entgelterhöhung um mind. 7%, gerechnet auf Basis der Nutzungsentgelte 2021, geplant. Ziel ist, die Ertragslage wieder auf Vor-Pandemie-Niveau anzuheben.
- 7 Geringere Anzahl an SBS-Kooperationen im Fachbereich Musikalische Früherziehung aufgrund Corona-Pandemie und Personalmangel.

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: 39,4 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
26.30.01 - 26.30.03	Unterricht			
	Schüler	2.700	2.800	2.510
	Belegungen	3.300	3.350	3.195
	Jahreswochenstunden	1.500	1.520	1.442
	Belegungen / Jahreswochenstunde	2,20	2,20	2,21
	Zuschuss/ Schüler in €	1.068	965	1.034
	Zuschuss / Belegung	873	807	813
	Zuschuss/Jahreswochenstunden	1.922	1.778	1.800
26.30.05	Veranstaltungen			
	Konzerte/ Veranstaltungen ¹⁾	220	220	41
	¹⁾ inkl. Durchführung des Regionalwettbewerbs Jugend musiziert.			

Teilergebnishaushalt

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	316.730	39.171
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312.000	312.000	257.254
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.800	13.800	24.869
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	41.147
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	-449
11	Anteilige ordentliche Erträge	361.800	648.530	361.992
12	Personalaufwendungen	-2.767.810	-2.706.670	-2.534.134
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-814.577	-886.343	-620.338
15	Abschreibungen	-34.615	-71.025	-84.847
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-1.924
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.760	-354.615	-234.286
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.865.762	-4.018.653	-3.475.531
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.503.962	-3.370.123	-3.113.539
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-308.748	-288.346	-259.415
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-552.706	-525.390	-538.156
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-477.927	-491.911	-469.026
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-209.697	-210.879	-327.222
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-411.545	-356.210	-320.489
37	Aufwendungen aus ILV	-1.960.623	-1.872.737	-1.914.308
38	Kalkulatorische Kosten	-288.715	-316.400	-316.157
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.249.338	-2.189.137	-2.230.465
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.753.300	-5.559.260	-5.344.004

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 ist beabsichtigt, die geltende Regelung zum Übertrag des Budgetergebnisses bei den Sonderbudgets zu evaluieren und in ein stadtweit einheitliches Verfahren zur Budgetabrechnung zu integrieren (siehe hierzu auch GD 940/22 zum Jahresabschluss 2021).

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 ILVs, 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 2022 wurde kein alter Budgetübertrag mehr übertragen. Die Managementprämie 2021 des gesamten Fachbereichs Kultur wurde bei der Fachbereichsleitung (PRC 1110-500) übertragen.

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Wegfall Fördermittel Projekt "hochdrei - Stadtbibliotheken verändern" der Kulturstiftung des Bundes (198.000 €). Siehe auch Ziff.14.
 - Wegfall Fördermittel Projekt "WissensWandel. Digitalprogramm für Bibliotheken und Archive im Rahmen von Neustart Kultur" des Deutschen Bibliotheksverbands e.V. (88.730 €). Siehe auch Ziff. 18.
- 12 Darin u.a. enthalten:
- Stellen für Aushilfskräfte mit Zuschüssen (u.a. der Agentur für Arbeit)
 - Stellenaufstockung Freitagsoffnung Stadtteilbibliothek Böfingen seit 2020 (Beschlusslage zu GD 970/19: Die zusätzliche Mittelerhöhung für die Stadtbibliothek steht noch an, zunächst erfolgt die Finanzierung aus dem Budgetüberschuss, solange dieser vorhanden ist; war überfraktioneller Antrag)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Streichung Sondermittel Online-Offensive (GD 260/16) in Höhe von jährlich 27.000 € zwecks Haushaltskonsolidierung 2023
 - Wegfall Fördermittel Projekt "hochdrei - Stadtbibliotheken verändern" der Kulturstiftung des Bundes (s. auch Ziff. 2) (-198.000 €)
 - Kinderbuchmesse - Neustart nach Corona (einmalig zusätzlich 50.000 €)
 - Sonderbeschaffung Möblierung Neugestaltung im Bereich EG Bibliothek Vestgasse (95.000 €)
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Wegfall Fördermittel Projekt "WissensWandel. Digitalprogramm für Bibliotheken und Archive im Rahmen von Neustart Kultur" des Deutschen Bibliotheksverbands e.V. (s. auch Ziff. 2) (-88.730 €)

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: 5,9 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
27.20	Bibliotheken			
	Ausleihen gesamt	1.100.000	1.100.000	981.772
	- davon Ausleihen "klassisch"	900.000	900.000	771.742
	- davon Ausleihen onleiheulm.de	200.000	200.000	210.030
	Ausleihen je Einwohner	8,6	8,6	7,7
	Medienbestand gesamt	580.000	580.000	587.833
	- davon Freihand	330.000	330.000	329.221
	Umschlag (Freihandausleihe / Bestand (jährlich))	3,3	3,3	3,0
	Öffnungsstunden	5.300	5.300	4.667
	Besuche gesamt	300.000	300.000	240.912
	Besuche je Einwohner	2,4	2,4	1,9
	Aktive Nutzer	25.000	25.000	22.253
	Veranstaltungen/Führungen	750	750	491
Website: Seitenzugriffe *)	300.000	300.000	316.208	
Website: Seitenzugriffe je Einwohner	2,4	2,4	2,4	
*) Ohne Bibliotheksportale (Online-Katalog, Onleihe, usw.)				

angepasst und das Budget mit den Positionen für Ausstellungen und Werbung insgesamt aufgestockt, dabei gleichzeitig auch das Ertragsoll 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.

Die Managementprämie 2021 des gesamten Fachbereichs Kultur wurde bei der Fachbereichsleitung (PRC 1110-500) übertragen.

ERLÄUTERUNGEN

14 Darin u.a. enthalten:

- Ansatz für Ausstellungen: 129.800 €
- Festival "Neue Musik". Gesamtkosten pro Konzertzyklus 40.000 €, die Kosten werden je zur Hälfte 2023 und 2024 veranschlagt.
- Sachmittel für die Kulturvermittlung 20.000 €

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 19.01.2022

Regelmäßige Überprüfung der Entgelt entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 18,8 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
28.10.04	Betrieb eines Kulturzentrums (Stadthaus)			
	<u>Ausstellungen</u>			
	- Ausstellungen (eigene) inkl. Dauerausstell. i. UG	1	1	15
	- Ausstellungen (Kooperationen), davon 1 im Ostfl.	4	4	0
	- Gastpräsentationen	-	-	0
	- Besucherzahlen inkl. Laufpublikum und Führungen, sowie Kooperations- und Gastpräsentationen	100.000	100.000	61.480
	<u>Veranstaltungen</u>			
	- <u>Eigenveranstaltungen</u> im Rahmen von Projektreihen, Ausstellungen und Einzelveranstaltungen incl. Ausstellungsführungen	12	12	32
	- Besucherzahlen	1.000	1.000	739
	- <u>Kooperationen</u> (inkl. Begleitprogramm Ausstell.)	50	50	47
- Besucherzahlen (können z. T. nur geschätzt werden)	5.000	5.000	3.790	
- <u>Gastveranstaltungen</u> , (inkl. Begleitprogramme, Ausstellungen)	185	185	83	
- Besucherzahlen (können z. T. nur geschätzt werden)	24.000	24.000	6.257	
	Gesamtbesucherzahlen	130.000	130.000	72.266

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Fachbereich Kultur

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Kulturabteilung (KA)	2520-510	Donauschwäbisches Zentralmuseum	171
	2810-510	Sonstige Kulturpflege	172
Museum (MU)	2520-520	Museum Ulm	173
Archiv (AR)	2521-53X	Archiv und Einstein-Museum	175
Ulmer Theater (TH)	2610-540	Ulmer Theater	177
Musikschule Ulm (MS)	2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	178
Stadtbibliothek (BI)	2720-560	Stadtbibliothek	179
Stadthaus (SH)	2810-570	Stadthaus	180

Vorbericht Fachbereich Kultur

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	650.000
Investitionsauszahlungen	-5.973.000
Saldo	-5.323.000
Aktivierte Eigenleistungen	-248.000
Gesamtsaldo Investitionen	-5.571.000

II. Schwerpunktmaßnahmen 2023 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2023	Fortsetzungsmaßnahme
2810-510	Kleinmaßnahmen Sonstige Kulturpflege		-65.000
2520-520	Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum		-2.018.000
	Neukonzeption Löwenmensch Auszahlungen		-650.000
	Neukonzeption Löwenmensch Einzahlungen		650.000
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.000	
2521-53X	Albert Einstein und seine Ulmer Familie		-735.000
	Kleinmaßnahmen Einstein-Dauerausstellung	-16.000	
2610-540	Theater: Sanierung		-193.000
	Theater: Neubau Werkstatt und Proberaum		-2.120.000
	Kleinmaßnahmen Theater (Beschaffung Betriebseinrichtung, Instrumente)	-115.000	
2630-550	Kleinmaßnahmen Musikschule	-25.000	
2720-560	Veranstaltungstechnik Zentralbibliothek	-178.000	
2810-570	Stadthaus: Betriebseinrichtung	-50.000	
Summe		-440.000	-5.131.000
Gesamtsumme		-5.571.000	

III. Deckungsvermerk

Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, werden die Verpflichtungsermächtigungen der Produktbereiche 25 Museen, Archiv, Zoo und 26 Theater, Konzerte, Musikschulen für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da diese sachlich zusammenhängen (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Teilfinanzhaushalt

5

Fachbereich Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€	€
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	0	250.000	97.749
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	0	250.000	97.749
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.940.000	-6.500.000	-4.240.000	-1.273.506
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-2.008.000	0	-1.057.000	-635.862
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000	0	-25.000	-362.635
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.973.000	-6.500.000	-5.322.000	-2.272.003
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.323.000	-6.500.000	-5.072.000	-2.174.254

Investitionsmaßnahmen

5
510
2520-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Donauschwäbisches Zentralmuseum

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	0	0	0	-251.035	-352.084	-555.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-251.035	-352.084	-555.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-251.035	-352.084	-555.000
Saldo gesamt	0	0	0	-251.035	-352.084	-555.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.25200005: DZM - Infrastruktur						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-638.835	-660.675	-970.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-638.835	-660.675	-970.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-638.835	-660.675	-970.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	-29.000	-86.000	-68.000
Saldo gesamt	0	0	0	-667.835	-746.675	-1.038.000

Investitionsmaßnahmen

5
510
2810-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Sonstige Kulturpflege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.28100003: Investitionszuschuss Musikerheim Erming.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-86.600	-454.757	-454.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-86.600	-454.757	-454.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-86.600	-454.757	-454.800
Saldo gesamt	0	0	0	-86.600	-454.757	-454.800

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	-11.957	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.177	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-65.000	-42.134	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-65.000	-42.134	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	-1.700	0	0
Saldo gesamt	-65.000	0	-65.000	-43.834	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 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.25200002: Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	125.000	0	125.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	125.000	0	125.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.900.000	-2.500.000	-2.200.000	0	-2.363.037	-11.700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.900.000	-2.500.000	-2.200.000	0	-2.363.037	-11.700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.900.000	-2.500.000	-2.075.000	0	-2.238.037	-11.700.000
Aktiviere Eigenleistungen	-118.000	0	-132.000	-199.400	-348.000	-702.000
Saldo gesamt	-2.018.000	-2.500.000	-2.207.000	-199.400	-2.586.037	-12.402.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: -1.900.000	2025: -600.000	2026: 0
--	------------------	----------------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.25200006: Neukonzeption Löwenmensch+DA Archäologie						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	0	125.000	0	125.000	980.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	0	125.000	0	125.000	980.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-650.000	0	-250.000	0	-250.000	-980.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	-250.000	0	-250.000	-980.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-125.000	0	-125.000	0
Saldo gesamt	0	0	-125.000	0	-125.000	0

Investitionsmaßnahmen

5
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Museum Ulm
Museum Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	48.640	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.640	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.000	0	-56.000	-95.374	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.000	0	-56.000	-95.374	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.000	0	-56.000	-46.734	0	0
Saldo gesamt	-56.000	0	-56.000	-46.734	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-Museum

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.25210001: Albert Einstein und seine Ulmer Familie						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	39.109	39.109	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.109	39.109	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-735.000	0	-500.000	-129.664	-629.664	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-735.000	0	-500.000	-129.664	-629.664	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-735.000	0	-500.000	-90.555	-590.555	-1.000.000
Saldo gesamt	-735.000	0	-500.000	-90.555	-590.555	-1.000.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0	-16.000	-14.549	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	-16.000	-14.549	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	-16.000	-14.549	0	0
Saldo gesamt	-16.000	0	-16.000	-14.549	0	0

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

Investitionsmaßnahmen

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Theater Ulm
Ulmer Theater

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	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	-506.306	-25.886.456	-25.774.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-183.000	0	0	0	-413.538	-710.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.000	0	0	-506.306	-26.299.994	-26.484.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.000	0	0	-506.306	-26.149.994	-26.334.000
Aktiviere Eigenleistungen	-10.000	0	0	0	-1.167.675	-1.178.000
Saldo gesamt	-193.000	0	0	-506.306	-27.317.669	-27.512.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	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	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-66.291	-2.225.407	-35.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-66.291	-2.225.407	-35.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-66.291	-2.225.407	-35.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-120.000	0	-120.000	-570.000	-890.000	-2.100.000
Saldo gesamt	-2.120.000	-4.000.000	-2.120.000	-636.291	-3.115.407	-37.100.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: -3.000.000	2025: -1.000.000	2026: 0
--	------------------	------------------	---------

Investitionsmaßnahmen

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Theater Ulm
Ulmer Theater

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	0	0	0	-49.897	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.000	0	-200.000	-244.359	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.000	0	-200.000	-294.256	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.000	0	-200.000	-294.256	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-18.200	0	0
Saldo gesamt	-115.000	0	-200.000	-312.456	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 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	8.500	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.500	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	-25.000	-42.055	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-25.000	-42.055	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-25.000	-33.555	0	0
Saldo gesamt	-25.000	0	-25.000	-33.555	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Beschaffung von Instrumenten

Investitionsmaßnahmen

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.550	-1.550	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.550	-1.550	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.550	-1.550	0
Saldo gesamt	0	0	0	-1.550	-1.550	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.27200002: Veranstaltungstechnik Zentralbibliothek						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-178.000	0	0	0	0	-178.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.000	0	0	0	0	-178.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.000	0	0	0	0	-178.000
Saldo gesamt	-178.000	0	0	0	0	-178.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-103.797	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-103.797	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-93.797	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-93.797	0	0

Investitionsmaßnahmen

5 Fachbereich Kultur
570 Stadthaus
2810-570 Stadthaus

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	-10.000	-13.774	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-10.000	-13.774	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-10.000	-13.774	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	-10.000	-13.774	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	191
Bildung und Sport (BS)	2110-610	Allgemeinbildende Schulen	192
	211001-610	Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule	194
	211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	197
	211006-610	Gymnasien	199
	2120-610	So.päd.Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa	201
	2130-610	Berufliche Schulen	204
	2150-610	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	207
	2150-611	Kreismedienzentrum	208
	2150-612	Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung	209
	2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	210
	2710-610	Volkshochschule / Familienbildungsstätte	212
	2810-610	Stiftung Kultur und Bildung	-
	4210-610	Förderung des Sports	213
	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	214
	4241-610	Donaustadion	216
4241-611	Sporthallen, Sportplätze	218	
Städt. Kindertages- Einrichtungen (KITA)	3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	219
Kinderbetreuung Ulm (KIBU)	3650-660	Kinderbetreuung Ulm	222
Soziales (SO)	1114-670	Kontaktstelle Migration	223
	3110-670	Soziale Hilfen	225
	3120-670	Eingliederungsleistungen	227
	313001-670	Hilfen für Flüchtlinge	229
	3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung / Betreuung	231
	314002-670	Alten- und Pflegeheim Wiblingen	233
	314005-670	Unterbringung./Betreuung Wohnungslose/Aussiedler	234
	314009-670	Bürgerzentren-Gemeinwesenarbeit	236
	3150-670	Fürsorgeleistungen BVG u. Begleitgesetze	238
	3170-670	Betreuungsleistungen	239
	3180-670	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	241
	3620-670	Kinder-und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	243
	362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	245
	3630-670	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	247
363005-670	Beistandschaft/Amtsvermundschaften	249	
3690-670	Unterhaltsvorschussleistungen	251	
Allg. Finanzwirtschaft	6120-699	Allgemeine Finanzwirtschaft FB BuS	252

Vorbericht Fachbereich Bildung und Soziales

I. Gesamtzuschussbudget 2023 Fachbereich Bildung und Soziales 182.443.221 €

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
Fachbereichsleitung (1110-600 und 6120-699)	568.763	0,31
Bildung und Sport	45.624.876	25,01
Soziales	91.711.410	50,27
Kindertagesbetreuung Ulm	44.538.171	24,41
Summe	182.443.221	100

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

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

	2023 Plan	2022 Plan	2021 Ergebnis
Bildung und Sport			
<u>Werkrealschulen/Gemeinschaftsschulen</u>			
Anteil Teilnahme an Ganztagesbetreuung in %	93%	93%	97%
<u>Realschulen</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	20%	20%	20%
Anteil Teilnahme an Ganztageschulen in %	42%	42%	34%
<u>Gymnasien</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	35%	35%	35%
Anteil Teilnahme an Ganztagesgymnasium in %	6%	6%	1%
<u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	46%	46%	48%
<u>Berufliche Schulen</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %			
- Teilzeitschüler/innen	80%	80%	80%
- Vollzeitschüler/innen	70%	70%	71%
<u>Förderung des Sports</u>			
Zahl der Mitglieder in Vereinen	49.000	40.000	48.857
• davon Zahl der Kinder und Jugendlichen	14.000	12.500	13.665
<u>Westbad</u>			
Anzahl Besucher/innen	158.000	158.000*	41.500*
*in Abhängigkeit von pandemiebedingten Betriebseinschränkungen			
Soziales			
Anzahl Teilnehmer an Deutsch- bzw. Integrationskursen	50	50	45
Belegungsquote Unterkunft für Flüchtlinge und Aussiedler (Basis 7 qm ab 01.01.17)	100,0%	79%	76,5%
Belegungsquote Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnsitzlose	93,2%	93,2%	61,7%
Belegungsquote Wohnraumsicherung und Notfallunterbringung	100,0%	100,0%	115,0%

	2023 Plan	2022 Plan	2021 Ergebnis
Gesamtaufwendungen für Grundsicherung für Arbeitssuchende	17.000.000	16.500.000	16.240.352
Leistungen für Bildung und Teilhabe - Gesamtaufwendungen	1.000.000	900.000	881.502
Anzahl Beratungen in der Jugendberatungsstelle	225	200	254
Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA)			
- Monatliche Stammbesucher in den offenen Treffs der Jugendhäuser und Begegnungsstätten	1.500	1.500	978
- Angebote insgesamt für Kinder, Jugendliche und Familien	3.200	3.200	2.215
Kinderschutzstelle			
- Fallzahlen: betreute Familien / betreute Kinder	280/48	250/380	280/479
Kinderbetreuung in Ulm			
Förderung von Kindern in nichtstädtischen Tageseinrichtungen (ohne Tagespflege)			
• vorhandene Plätze gesamt	3.925	3.796	3.694
• belegte Plätze für unter 3-Jährige	762	739	737
• belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6- unter 12 Jahren)	1.374	1.264	1.166
Städtische Kindertageseinrichtungen			
Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen (ohne Tagespflege)			
• vorhandene Plätze gesamt	1.816	1.804	1.804
• belegte Plätze für unter 3-Jährige	333	338	317
• belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6- unter 12 Jahren)	847	847	944

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2022				175.505.029
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				
<u>Tarifersteigerung Personalaufwendungen</u>				4.727.000
<u>Entnahme Tarifanteil für entfallende Stellen</u>				-13.300
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen, Wahlen und Mietspiegel</u>				
BS	2110-610	Wegfall Mittel Schultheatertage	-100.000	
Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen, Wahlen und Mietspiegel				-100.000
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen</u>				
	div.	kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen		-202.100
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>				
BS	2110-610	Mehraufwand für die Durchführung von Prüfung Schultafeln	5.000	
SO	3650-650	Sonderbeschaffung Möblierung Fusion Abt. KITA & KIBU	40.000	
SO	311001-670	Wegfall Sonderbeschaffung für Schreibtische und Umzug SB BAV in SR sowie Ausstattung eines zusätzlichen Büros im Sozialraum Eselsberg	-9.200	
	div.	Versicherungen ZSD/HF, zentral	-23.438	
	div.	Aufwendungen EDV - SAP-Kosten ZSD/T, zentral	-15.307	
	div.	Aufwendungen EDV ZSD/T, zentral	-350.296	
	div.	Porto ZSD/D, zentral	-9.627	
	div.	Telenet Telefon ZSD/D, zentral	-64.859	
	div.	Formulare ZSD/D, zentral	0	

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
	div.	Dienst- und Schutzkleidung	-592	
	div.	e-Geräteprüfung, zentral	6.374	
		Reduzierung Planansatz FBL, da Finanzierung über zentr. Verw.Bedarf	-200	
		Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf		-457.945

Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen **3.989.455**

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
---------	------------	--	-----	-------

Schwerpunktt Themen 2023

Änderung Transferaufwendungen Sozial- und Jugendhilfe 1.597.000

Änderung Kosten Betreuung / Unterbringung Flüchtlinge ohne Vorabdotierung 979.500

Änderung Kinderbetreuung Ulm 976.427

Änderung Schulkindbetreuung 3.600

Änderung Digitalisierung an Schulen -509.100

Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur

div.	ILV Gebäudenebenkosten	1.826.495
div.	ILV Miete GM	67.228
div.	ILV Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	520.844

Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur **2.414.567**

Summe Schwerpunktt Themen 2023 **5.461.994**

Konsolidierung

BS	2110-610	Vollständige Konsolidierung BBE Weiterführende Schulen, damit Reduzierung auf offene Treffs	-221.300	
BS	211001-610	Reduzierung des Frühdienst in der Schulkindbetreuung	-71.675	
				-292.975

KITA 3650-650 Mehrerträge aufgrund Erhöhung Höchstsatz bei den Elternbeiträgen um einmalig 4 % -50.000

KITA 3650010165 Minderertrag bei Kompensationsmittel Gute-Kita-Gesetz 200.000

KITA 3650010165 Mehrerträge aufgrund Dynamisierung Höchstsatz um 4% -60.000

KITA 3650010165 Reduzierung der Betreuungszeiten in Einrichtungen -250.000

KITA 3650020165 Mehrerträge Kindertagespflege, Dynamisierung Höchstsatz -10.000

KITA 3650020165 Reduzierung Freiwilligkeitsleistung um 0,50 €/Std. in der Kindertagespflege -135.000

SO 362004-670 Reduzierung Personal durch vollständige Einstellung BBE an weiterführenden Schulen -28.175

SO 311001-670 Projektende ESF Jugend STÄRKEN im Quartier -68.600

-401.775

Summe Konsolidierung **-694.750**

Sonstige Änderungen

	div.	Steuerungsumlage (netto)	-224.318	
	div.	Interne Leistungsverrechnung	162.411	
SO	3170-670	Mehrbedarf aufgrund Betreuungsrechtsreform zusätzlicher Personalbedarf (225 T€) & Sachaufwand (17 T€)	242.000	
BS	div.	Mehrerträge Sachkostenbeiträge	2.006.000	
	div.	Unterhaltungsbudget OV 7.500 € abzgl. 100 € Überhang bei budgetneutralen Umschichtungen	7.400	

-1.818.506

Budgetzuschuss 2023 **182.443.221**

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2023	2022
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	84,61	84,71
Beschäftigte	748,74	773,94
Gesamt	833,35	858,65

Planansatz 2022		54.492.875
• Tarif-/ Umlagesteigerung 2023		4.727.000
• Entnahme Tarif-/ Umlageanteil bei wegfallenden Stellen		-13.300
• <u>Änderungen 2023</u>		
- Reduzierung 0,7 Stellenanteile Sozialpädagog*in Jugendhaus (BBE)		-28.175
- Reduzierung 3,0 Stellenanteile Projektende ESF JUGEND STÄRKEN		-121.100
- Vollständige Reduzierung BBE Weiterführende Schulen		-168.200
- Keine Nachbesetzung KV-Stellen Backoffice		-71.675
- 0,5 S15 Päd. Fachkraft Verwaltung Vorbereitung Gafög		39.000
- 1,0 S08a Betreuungsfachkraft Schulkindbetreuung		60.000
- bisheriger Personalaufwand durch städtisches Personal am KMZ entfällt		-57.900
- ESF JUGEND STÄRKEN im Quartier, Projektende 30.06.2022 Mittelumschichtung		-1.600
- 1,0 A11 SB IT an Schulen, Projekt Digitalpakt		89.000
- Wegfall Kita Eisenkrautweg (wird durch einen Träger umgesetzt)		-292.200
- 3,0 Stellenanteile Azubi Duales Studium Kindheitspädagogik		54.000
- 1,5 Stellenanteile SB Asylbewerberleistungen		99.000
- 2,0 Stellenanteile Dolmetscher Ukraine (Projektstellen)		81.000
- 3,3 Stellenanteile für Behörde		225.000
- 2,0 Stellenanteile Sozialpädagog*in Jugendhilfe im Strafverfahren		142.000
- Streichung 0,5 Stellenanteile SB UVK		-40.000
- Streichung 0,2 Stellenanteile Sozialpädagog*in Mobile Jugendarbeit (Projekt)		-14.200
- Streichung 0,5 Stellenanteile Schuldnerberatung		-71.000
- Streichung 1,0 Stellenanteile Fachkoordination Schuldnerberatung		-20.000
- Streichung 0,2, SD-F UMA Stelle		-13.800
- Streichung 0,02 Stellenanteile JGH		-1.600
- Streichung 1,0 Stellenanteile JGH		-71.000
- 1,0 Stellenanteile SB EGH		89.000
- 1,0 Stellenanteile Inklusionskraft		22.000
- Auslaufen Bundesprogramm Sprach-Kita		-618.100
- 1,5 Stellenanteile Koordinierungsstelle Frühe Hilfen		22.500
- Streichung 0,28 Stellenanteile JGH		-22.000
- 0,15 Stellenanteile Gesundheitsmentor*in		10.650
- 0,38 Stellenanteile Aufholen durch Corona		78.700
- 0,75 Stellenanteile Projekt "Potentiale von Ehrenamtlichen"		53.250
- Streichung Projekt Pflegekonferenz beendet		-12.045
- Streichung Demenz im Quartier		-2.775
- Streichung 0,25 E9c Quartiersmanagement		-14.400
- 0,5 Stellenanteile Kita Verwaltung		50.000
- 1,0 Hausmanagement Ulm Messehalle Erweiterung, (7 Monate)		39.000
- 2,0 IMA Stellen (Integrationsmanagement), (5 Monate)		60.000
- 1,0 Sozialberatung Mähringer Weg 101 + 105, (5 Monate)		36.000
- 2,0 Hausleitung (Mähringerweg 101 + dez. Unterkünfte) (5 Monate)		56.000
- 1,0 Koordination Flüchtlinge (4 Monate)		27.000
- 0,5 Sachbearbeitung BuT, (7 Monate)		19.000
- 1,5 Sachbearbeitung HzP/GruSi		61.000
- 1,0 VWS Mähringer Weg, (8 Monate)		37.000
- Streichung 0,5 Stellenanteile Notfallwohnen		-33.500

Planansatz 2023

58.981.405

* Hinweis: ohne ehrenamtliche Entschädigung (2023: 128.000 €). Diese Kostenart ist beim Sachaufwand enthalten.

V. Schwerpunktthema Schulkindbetreuung

Die Fortführung der Schulkindbetreuung der Stadt Ulm für das Haushaltsjahr 2023 erfolgt auf Basis der bisher definierten sowie kontinuierlich weiterentwickelten Qualitätsstandards. Es besteht ein flächendeckendes Betreuungsangebot (Verlässliche Grundschule, Verlässliche Grundschule und Flexible Nachmittagsbetreuung oder additive Betreuung im Ganztags) an allen 24 Grundschulen in städtischer Trägerschaft. Seit dem Schuljahr 2003/2004 sind die Anmeldezahlen für die Schulkindbetreuung kontinuierlich auf mittlerweile rund 3.000 gestiegen. 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. Perspektivisch gilt es darüber hinaus, auf die vom Bundestag beschlossene stufenweise Einführung eines Rechtsanspruchs auf ganztägige Förderung im Grundschulbereich ab dem Schuljahr 2026/2027 zu reagieren. Mit Blick auf die im Vorfeld zu klärenden Rahmenbedingungen ist die Abteilung Bildung und Sport bereits aktuell in Planungen eingetreten und beteiligt sich u.a. federführend in einer interkommunalen Arbeitsgruppe des Städtetags hierzu.

Im Sinne eines durchgehenden Betreuungsangebotes von der U3-Betreuung bis hin zur Klassenstufe 6 wurde im Rahmen eines zeitlich befristeten Modellprojekts seit dem Schuljahr 2019/2020 bis zum Ende des laufenden Schuljahres an zwei weiterführenden Schulen, der Spitalhof-Gemeinschaftsschule und dem Schubart-Gymnasium, eine Betreuung für die Klassenstufen 5 und 6 angeboten. Das Modellprojekt läuft fristgerecht mit Schuljahresende 2021/2022 aus und wird mit Blick auf die Haushaltskonsolidierung nicht verlängert bzw. auch nicht auf weitere Schulen ausgedehnt.

Im Bereich der Schulkindbetreuung entsteht inklusive Konsolidierung ein Minderbedarf von -289 T€ im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022. Davon rd. 4 T€ im Rahmen der regulären Haushaltsplanung abzgl. einer Konsolidierungssumme von rd. -293 T €.

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

Seit dem Schuljahr 2020/2021 werden alle Schulmensen in Eigenregie bewirtschaftet.

Zum Haushaltsjahr 2022 ist die Organisation der Verpflegung an Kindertageseinrichtungen ebenfalls auf die Abteilung Bildung und Sport übergegangen. Die finanzielle Abwicklung erfolgt weiterhin im Profitcenter 3650-650 auf einem gesonderten Auftrag "Ernährung an Kitas".

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 wurden der Stadt Ulm Fördermittel in Höhe von rund 8,4 Mio. € bereitgestellt und reserviert. Mit Ablauf der Antragsfrist zum 30.04.2022 konnten durch die Abteilung Bildung und Sport für alle 50 Ulmer Schulen Förderanträge gestellt und die maximale Fördersumme von rd. 8,4 Mio. € beantragt werden. Der Abruf der beantragten Mittel ist bis Ende 2024 möglich.

Analog zur fortschreitenden Digitalisierung an Schulen steigt auch der Administrationsbedarf sowie perspektivisch der Bedarf an Ersatzbeschaffungen deutlich an. Inwieweit und ggf. in welcher Höhe auch für 2023ff. eine Landesförderung hierfür zu erwarten ist, wird derzeit verhandelt.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 ist im Haushaltsjahr 2023 mit einem Minderbedarf von rund -509 T€ zu rechnen. Dies ist jedoch insbesondere darauf zurückzuführen, dass in 2023 der Eingang des Hauptanteils der Landesförderung (Abschlag in Höhe von 60 % der im Ergebnishaushalt abgewickelten Maßnahmen) zu erwarten ist.

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 II, III und IV aufgelegt. Im Kindergartenjahr 2022/2023 eröffnen 3 neue Einrichtungen. Auch die Plätze in der Kindertagespflege werden weiter ausgebaut. Ebenso eröffnet die neue Betriebskita der Firma Wieland.

Unter Berücksichtigung der gestiegenen FAG-Erträge im Bereich Kinderbetreuung besteht ein Mehrbedarf inklusive Konsolidierung von 671 T€ im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022. Davon rd. 976 T€ im Rahmen der regulären Haushaltsplanung abzgl. einer Konsolidierungssumme von -305 T€.

Hinzukommen steigende Personalaufwendungen in Form von Tarifsteigerungen SuE (3.515 T€) und anteilig aufgrund der Besoldungsreform.

VIII. Schwerpunktthema Flüchtlinge

Im Haushalt 2023 sind im Bereich Hilfen für Flüchtlinge folgende Beträge veranschlagt (gerundet):

1. Erträge	
- aus der Erstattung von Seiten des Landes	2.870.000
- sonstige Erträge	6.902.117

2.	Aufwendungen	
	- Personalaufwendungen	2.694.422
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, insbes. Betreuungsaufwendungen, planmäßige Abschreibung	5.804.961
	- Transferaufwendungen	4.770.050
	- Kalkulatorisches Ergebnis (netto)	3.709.742
3.	Zuschussbedarf (Aufwendungen - Erträge)	7.207.057

Im Bereich der Flüchtlinge steigen die Zuweisungszahlen durch den Krieg in der Ukraine weiterhin deutlich an. Dies wirkt sich vor allem auf den Kostenbereich der Unterbringung aus. Durch den Rechtskreiswechsel in das SGB II ab 01.06.2022 erfolgt eine gewisse Entlastung bei den Aufwendungen für Transferleistungen. Das Integrationsmanagement als Kernstück des Paktes für Integration wird weiterhin, zunächst um 12 Monate verlängert. Ab 1. September 2022 werden hier allerdings die Fördersätze leicht reduziert. Im Rahmen der Gemeinsamen Finanzkommission beteiligt sich das Land auch in 2023 an den Aufwendungen für Geduldete in der Anschlussunterbringung. Hier kalkuliert der Stadtkreis Ulm in 2023 mit einer Zuwendung in Höhe von 2,8 Mio. Euro. Das Land wird sich auch weiterhin an den Kosten für nicht mehr vorläufig untergebrachte Personen beteiligen.

Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2023 durchschnittlich 1.483 Personen in Ulm untergebracht sein werden, wovon sich 83 % in der kommunalen Anschlussunterbringung befinden werden, was nach wie vor hohe Kosten verursacht. Auf der Ertragsseite wurde für das Jahr 2023 die voraussichtlich gültige Landespauschale i.H.v. 15.506 € pro zugewiesenem Flüchtling zugrunde gelegt.

Insgesamt entsteht im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 ein Mehrbedarf i.H.v. rd. 980 T€, davon sind 416 T€ Personalaufwendungen zur Bewältigung der Ukraine-Krise. Ein Konsolidierungsbeitrag ist für das Haushaltsjahr 2023 im Bereich des Schwerpunktthemas Flüchtlinge nicht vorgesehen.

IX. Entwicklung der Transferaufwendungen Sozial- und Jugendhilfe

- Steigerungen bzw. Reduzierungen der Transferaufwendungen **Sozial- und Jugendhilfe** 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 Transferleistungen Sozial- und Jugendhilfe in Form eines Innovations- und Sozialraumbudgets eingeführt. Dieser wurde ab 2023 für die kommenden fünf Jahre verlängert.

- Im Bereich **Soziale Hilfen (Alten- und Behindertenhilfe, inkl. Grundsicherung)**, Produktgruppe PRC 3110-670/3210-670, ergibt sich insbesondere aufgrund der Fallzahlenentwicklung in der Eingliederungshilfe 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. Ab dem 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	2023 Plan	2022 Plan	2021 RE
Eingliederungshilfe (SGB IX)			
• Anzahl der Empfänger Eingliederungshilfe je 1.000 Einwohner	8,63	8,11	7,87
• Anteil Wohnleistungen in eigenem Wohnraum (ambulant) an gesamten Wohnleistungen	55,0 %	51,5 %	56,0 %
• Transferleistungen Eingliederungshilfe je Empfänger	30.364 €	31.165 €	31.502 €
Hilfe zur Pflege (SGB XII)			
• Anzahl Empfänger Hilfe zur Pflege je 1.000 Einwohnern 65 und älter	22,10	21,18	20,44
• Transferleistungen Hilfe zur Pflege je Empfänger	16.364 €	14.423 €	16.485 €

3. Im Bereich der **Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**, PRC 3120*-670, ist die Entwicklung der Transferleistungen weitgehend von der konjunkturellen Entwicklung abhängig.

Der Zuschussbedarf lag im Jahr 2021 mit 2,93 Mio. € erneut rd. 0,74 Mio. € unter dem Vorjahresergebnis, bedingt durch rückläufige Fallzahlen. Durch den Anstieg ukrainischer Flüchtlinge steigt der Zuschussbedarf in 2023 deutlich an. Für die Mehraufwendungen aufgrund der Übergänge von Flüchtlingen ins SGB II übernimmt der Bund die Kosten in vollem Umfang der festgesetzten Bundesbeteiligung.

Entwicklung der Kennzahlen	2023 Plan	2022 Plan	2021 RE
• Anteil Empfänger KdU-Leistungen (SGB II) an Einwohnern insgesamt	4,6 %	4,6 %	4,5 %
• Anteil Kinder 0 -18 Jahre die in SGB II-Bedarfsgemeinschaften leben an Kindern insg	9,1 %	9,8 %	9,4 %
• Kommunale Transferleistungen (brutto) je Leistungsempfänger	2.931 €	2.845 €	2.823 €
• Kommunale Transferleistungen (brutto) je Einwohner	133 €	130 €	128 €

4. Im Rahmen der sozialraumorientierten Weiterentwicklung der **Jugendhilfe** in Ulm wurden seit 2018 weiterhin Kooperationsvereinbarungen mit freien Trägern abgeschlossen.

Der Zuschussbedarf lag im Jahr 2021 bei 8,9 Mio. €, im Jahr 2023 wird eine moderate Steigerung auf 9,05 Mio. € prognostiziert.

Entwicklung der Kennzahlen	2023 Plan*	2022 Plan*	2021 RE*
Anteil Empfänger zur Hilfe zur Erziehung unter 21 Jahren	2,0 %	2,0 %	2,09 %
Dauer HzE in Monaten	30,0	30,0	21,97
Anteil Hilfen vor HzE an allen Hilfen	80,0 %	80,0 %	79,97 %
Anteil nicht-stationäre Hilfen an allen Hilfen	80,0 %	80,0 %	89,47 %
Anteil stationärer Hilfen außerhalb von Ulm an allen HzE außerhalb des Elternhauses	50,0 %	50,0 %	25 %

* ohne UMAs

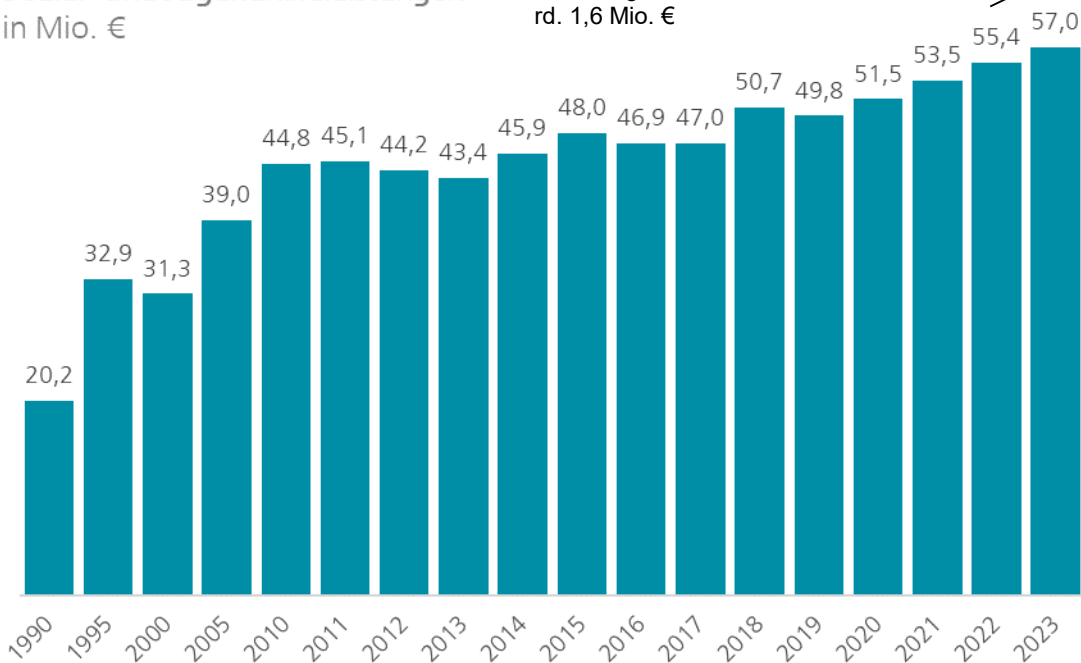
5 Fazit

Das Jahresergebnis 2021 lag mit 53,5 Mio. € 2,0 Mio. € über dem Ergebnis 2020. Für das Jahr 2022 wird ein Zuschussbedarf von 55,4 Mio. € prognostiziert. Dieser Anstieg ist vor allem bedingt durch die Mehraufwendungen in der Eingliederungshilfe, sowie aufgrund Anstieg der Fallzahlen im Flüchtlingsbereich und der Reduzierung der Bundeserstattung (Grundsicherung für Arbeitssuchende). Im Jahr 2023 wird erwartet, dass der Zuschussbedarf weiter auf 57,0 Mio. € steigen wird, bedingt vor allem durch die Mehraufwendungen in der Eingliederungshilfe, der Jugendhilfe und im Flüchtlingsbereich.

Sozial- und Jugendhilfeleistungen

in Mio. €

Erhöhung von 2022 auf 2023
rd. 1,6 Mio. €



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 2020	1.009	5.929	4.920	17,0%	01.09.2015 GR 25.03.15 GD 010/15
	Ergebnis 2021	1.489	6.552	5.063	22,7%	
	Plan 2022	1.020	6.720	5.699	15,2%	
	Plan 2023	1.251	7.030	5.779	17,8%	
2130-610 Schulgelder Meisterkurse	Ergebnis 2020	357				01.01.2006 FBA KBSF 08.11.2005 GD 369/05
	Ergebnis 2021	294				
	Plan 2022	337				
	Plan 2023	337				
2520-610 Naturkundliches Bildungszentrum	Ergebnis 2020	4	597	593	0,6%	01.01.2008 FBA BuS 12.12.2007 GD 455/07
	Ergebnis 2021	7	550	543	1,2%	
	Plan 2022	15	556	541	2,7%	
	Plan 2023	15	594	579	2,5%	
4240-611 Westbad/ Sonstige Hallenbäder	Ergebnis 2020	170	1.997	1.827	8,5%	Westbad 17.08.15 FBA BuS 15.04.2015 GD 127/15
	Ergebnis 2021	190	1.760	1.569	10,8%	
	Plan 2022	342	1.947	1.605	17,6%	
	Plan 2023	342	2.003	1.661	17,1%	
4241-610 Donaustadion	Ergebnis 2020	31	833	802	3,7%	01.07.2012 FBA BuS 21.03.2012 GD 075/12
	Ergebnis 2021	51	712	662	7,1%	
	Plan 2022	61	753	692,246	8,1%	
	Plan 2023	61	1274	1213	4,8%	
3140-67X Unterkünfte Flüchtlinge (bis 2015 inkl. 3140-620) (vorher LandesgebührenVO)	Ergebnis 2020	4.681	8.993	4.312	52,1%	01.04.2018
	Ergebnis 2021	4.615	8.641	4.026	53,4%	
	Plan 2022	3.914	9.271	5.357	42,2%	
	Plan 2023	5.672	12.679	7.007	44,7%	
314009-670 Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit (bis 2015 3140-621)	Ergebnis 2020	103	1.959	1.856	5,3%	01.03.2010
	Ergebnis 2021	65	1.816	1.752	3,6%	
	Plan 2022	118	1.814	1.696	6,5%	
	Plan 2023	107	1.773	1.666	6,0%	
Prod.Gruppen 3650- 650 (bis 2022 inkl. 3650-660) KiTa, KiGa und Förd.v. KiGa /KiTa ohne durchlauf. Zuschuss	Ergebnis 2020	16.854	51.553	33.138	30,4%	01.01.2023 einkommensabhängiges Gebührensyst. GD 075/20
	Ergebnis 2021	19.353	53.957	34.604	35,9%	
	Plan 2022	16.985	56.611	39.626	30,0%	
	Plan 2023	16.318	60.856	44.538	26,8%	
	Aus Gebühren werden derzeit rd. 11,0 % des bei den städtischen Kindertagesstätten entstehenden ordentlichen Aufwands finanziert. Bei Einbeziehung aller Aufwendungen beträgt der KD-Grad aus Gebühren nur 8,6 % . Das Land Baden-Württemberg empfiehlt einen Anteil von 20%.					

Teilergebnishaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	500.000	500.000	1.813.176
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.708.883	79.929.945	82.244.122
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	147.100	233.600	135.649
4	Sonstige Transfererträge	7.685.000	6.387.000	4.760.493
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.869.800	4.779.700	4.530.985
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.060.730	6.235.030	6.837.816
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.974.000	7.372.900	7.993.605
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	645
10	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	255.726
11	Anteilige ordentliche Erträge	113.947.113	105.439.775	108.572.217
12	Personalaufwendungen	-58.981.405	-54.492.875	-52.025.039
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.681.614	-19.658.962	-19.036.136
15	Abschreibungen	-4.599.100	-4.880.700	-5.814.606
17	Transferaufwendungen	-122.705.494	-115.999.586	-114.390.970
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.294.330	-25.129.950	-23.210.477
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-233.261.943	-220.162.073	-214.477.229
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-119.314.830	-114.722.298	-105.905.011
21	Erträge aus internen Leistungen	38.700	37.800	54.636
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-62.123.291	-59.769.731	-55.452.857
23	kalkulatorische Kosten	-1.043.800	-1.050.800	-932.075
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-63.128.391	-60.782.731	-56.330.296
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-182.443.221	-175.505.029	-162.235.308

Teilergebnishaushalt

6
600
1110-600

Fachbereich Bildung und Soziales
FBL Bildung und Soziales
Leitung Fachbereich Bildung und Soziales

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	312
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.564
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.876
12	Personalaufwendungen	-238.350	-37.800	-208.324
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.174	-11.180	-3.262
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.125	-128	-920
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-250.649	-49.109	-212.506
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-250.649	-49.109	-210.631
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	38.700	37.800	54.636
29	Erträge aus ILV	38.700	37.800	54.636
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-20.542	-25.126	-17.632
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-6.354	-1.824	-1.907
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-8.348	-6.731	-7.155
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.270	-2.327	-5.563
37	Aufwendungen aus ILV	-38.514	-36.008	-32.257
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186	1.792	22.379
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-250.463	-47.316	-188.252

ERLÄUTERUNGEN

Hier werden die Aufwendungen 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.

- 12 Die Personalaufwendungen erhöhen sich durch Umorganisation SP/BE (Sozialplanung/Bürgerschaftliches Engagement) zu FBL (199.650 €) sowie durch zusätzliche Tarifsteigerungen aufgrund der Besoldungsreform (46.900 €).

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
2110-610 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.000	929.000	1.610.294
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700	600	760
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.900	6.775
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116.083	1.088.883	1.041.328
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.750	10.750	81.255
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	99
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.183.533	2.031.133	2.740.510
12	Personalaufwendungen	-2.235.266	-2.357.540	-1.993.254
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.887.396	-2.521.499	-2.684.430
15	Abschreibungen	-184.786	-185.239	-419.526
17	Transferaufwendungen	-430.000	-430.000	-207.475
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.519	-155.332	-95.794
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.908.967	-5.649.610	-5.400.479
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.725.434	-3.618.476	-2.659.969
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-395.529	-366.523	-304.363
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-108.456	-112.275	-128.417
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-153.759	-146.126	-142.010
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-12.382	-10.325	-28.910
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-578.187	-489.613	-433.655
37	Aufwendungen aus ILV	-1.248.313	-1.124.863	-1.037.354
38	Kalkulatorische Kosten	-20.213	-21.342	-20.516
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.268.526	-1.146.204	-1.057.870
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.993.959	-4.764.681	-3.717.839

ERLÄUTERUNGEN

In diesem Profitcenter werden unter anderem die Ganztagsbetreuung, Mittagstischversorgung, die Mensa am Kuhberg und die Betreuung an weiterführenden Schulen abgebildet.

Zur Projektabwicklung 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 (55.000 €).
 - Förderung Administratorenprogramm (450.000 €)
- 6 Erträge für Mittagstisch: 934.000 € Elternbeiträge sowie 120.000 € Ersatz Sachaufwand (Erstattung Bildung und Teilhabe).
- 12 In 2023 weitere Konsolidierung Personalaufwand im Schwerpunktthema Schulkindbetreuung und -verpflegung bei der Betreuung an weiterführenden Schulen (-168.200 €).

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Aufwand für Lebensmittel (1.219.000 €)
 - 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): 2.196.900 € (davon 40.000 € für Umstellung Schulverwaltungsprogramm auf ASV-BW sowie für Administration und Servicescheine rd. 1 Mio. €)
 - Konsolidierung Sachaufwendungen bei der Betreuung an weiterführenden Schulen (- 55.000 €)
- 17 Inkl. Instandhaltungszuschuss 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 Essenszahlen
- Ausweitung des Mittagstischangebots
- Festlegung von (Qualitäts-)Standards in der Schulkindverpflegung
- Ausbau Ganztagesesschulen/Vorbereitung des Ganztagsrechtsanspruchs sukzessive ab 2026
- Fortführung Aus- und Fortbildungskonzept

Teilergebnishaushalt

6
610
211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.774.819	2.717.369	2.746.234
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.000	79.950	6.582
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600.300	600.300	557.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.342	66.342	35.243
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.683	6.683	106.731
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	872
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.459.144	3.470.644	3.453.362
12	Personalaufwendungen	-4.552.762	-4.363.332	-4.149.745
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.628.913	-5.171.874	-4.604.905
15	Abschreibungen	-196.893	-485.131	-341.699
17	Transferaufwendungen	0	0	-424
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.754	-422.293	-327.057
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.725.322	-10.442.631	-9.423.830
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.266.179	-6.971.987	-5.970.468
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-603.189	-598.789	-579.590
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.562.783	-2.512.046	-2.693.443
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.037.835	-4.535.195	-4.975.691
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-975.912	-988.669	-1.952.304
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.135.282	-1.084.826	-996.564
37	Aufwendungen aus ILV	-10.315.002	-9.719.525	-11.197.593
38	Kalkulatorische Kosten	-10.512	-35.814	-18.417
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.325.514	-9.755.339	-11.216.011
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.591.692	-16.727.326	-17.186.478

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 Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt 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 Finanzausgleichsgesetz, § 2 Schullastenverordnung.
Die Zuweisungen entwickeln sich über alle Schularten insgesamt wie folgt:

2023:	22.082.000 €
2022:	20.076.000 €
2021:	19.528.000 €
2020:	18.622.000 €

- 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. Seit 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 (2.869.000 €):

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	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2021 in €
Lehr-, Lern-, Unterrichts- und Sachmittel	319.215	776.397	935.341

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. Darin enthalten ist ein Ansatz in Höhe von 40.000 € für inklusionsbedingte Mehraufwendungen an Schulen. Dieser ist durch entsprechende Erträge (Prokopfbeträge) nach § 1 Abs. 3 des Gesetzes zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion (SchulInklKomAusglG) gedeckt.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel.

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	10.000	500	900
Summe	101.400	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: 17,8 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 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	192	192	192
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	3.921	3.921	3.971
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(1 %) 34	(1 %) 34	(1 %) 33
	Anteil Teilnahme an verlässl. Grundschule/flex. NB	55%	55%	55%
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	33%	33%	33%
	Übergangsquoten			
	- Übertritt in Werkrealschulen	2,2%	2,2%	2,5 %
	- Übertritt in Gemeinschaftsschulen	13,8%	13,8%	14,6 %
	- Übertritt in Realschulen	33,3%	33,3%	31,9 %
	- Übertritt in Gymnasien	50,7%	50,7%	50,9 %
	Anzahl Werkrealschulen:	1	1	2
	Anzahl Gemeinschaftsschulen*):	3	3	3
	- davon Anzahl Ganztageswerkrealschulen	1	1	2
	- Anzahl Klassen insgesamt	53	53	51
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	1.001	1.001	1.041
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen in %	(14%) 140	(14%) 140	(15%) 153
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	92%	92%	96%
	Gesamtsumme aller Schüler/-innen *)	4.922	4.922	5.012
*) ohne UvE - die UvE wird bei Profit-Center 211004-610 Real-/Gemeinschaftsschule geführt (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2022)				

- Entgelte TeleNet/ Fernmeldekosten
- Erstattung nach dem FAG für Schulbesuch Ulmer Kinder in Schulen im Alb-Donau-Kreis (800 €); siehe auch Ziff. 6.

Teilergebnishaushalt

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
610 **Bildung und Sport**
211004-610 **Real-/Gemeinschaftsschule**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.058.188	1.744.688	1.575.099
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.300	15.100	3.199
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	1.288
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.687	20.687	7.337
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246	246	4.412
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	124
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.083.721	1.781.021	1.591.460
12	Personalaufwendungen	-310.617	-295.607	-335.119
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.701	-515.573	-385.161
15	Abschreibungen	-97.756	-130.379	-61.067
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.187	-143.203	-111.420
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.085.261	-1.084.761	-892.767
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	998.460	696.260	698.693
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-160.753	-176.410	-149.959
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-704.200	-647.087	-605.342
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.750.496	-1.662.053	-1.662.972
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.855.902	-1.877.213	-607.052
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-75.205	-152.638	-113.399
37	Aufwendungen aus ILV	-4.546.556	-4.515.401	-3.138.723
38	Kalkulatorische Kosten	-14.152	-12.252	-7.233
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.560.708	-4.527.652	-3.145.957
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.562.248	-3.831.392	-2.447.264

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 Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt 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.
- 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>Ansatz 2023 in €</u>	<u>Ansatz 2022 in €</u>	<u>Ergebnis 2021 in €</u>
Lehr-, Lern-, Unterrichts- und Sachmittel	61.718	279.299	286.679

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.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und Lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel.

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.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen			
	Anzahl Realschulen:	3	3	3
	Anzahl Gemeinschaftsschulen:	1	1	1
	- Anzahl Klassen*)	79	79	78
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt *)	1.929	1.929	1.924
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(20%) 379	(20%) 379	(20%) 393
	davon			
	Anzahl Ganztagesrealschulen (ohne UvE)	2	2	2
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung (ohne UvE)	701	701**)	550
*) darin enthalten: Schüler/-innen und Klassen der Gemeinschaftsschule (UvE) **)Coronabedingt im Schuljahr 2020/21 zum Teil reduzierter GT-Betrieb (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2022)				

Teilergebnishaushalt

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
610 **Bildung und Sport**
211006-610 **Gymnasien**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.908.087	5.330.837	4.875.057
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.000	21.150	4.223
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800	800	553
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.262	44.262	21.167
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429	429	10.446
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	241
11	Anteilige ordentliche Erträge	5.961.578	5.397.478	4.911.686
12	Personalaufwendungen	-664.699	-637.786	-702.359
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.168.285	-1.065.952	-1.180.365
15	Abschreibungen	-371.651	-501.601	-294.097
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.995	-313.783	-252.013
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.431.630	-2.519.122	-2.428.834
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.529.948	2.878.356	2.482.853
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-301.870	-310.628	-271.532
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.919.759	-1.917.346	-1.831.342
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.898.528	-2.778.279	-2.805.829
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.617.158	-1.635.916	-1.106.514
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-175.097	-289.497	-254.093
37	Aufwendungen aus ILV	-6.912.412	-6.931.666	-6.269.310
38	Kalkulatorische Kosten	-100.410	-125.436	-122.800
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.012.822	-7.057.102	-6.392.110
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.482.874	-4.178.746	-3.909.257

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 Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt 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	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 in €
Lehr-, Lern-, Unterrichts- und Sachmittel	132.564	707.234	816.983

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.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel.

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.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien			
	Anzahl der allgemeinbildenden Gymnasien	6	6	6
	- Anzahl Klassen	205	205	214
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt	4.811	4.811	4.878
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(35%) 1.690	(35%) 1.690	(35%) 1.683
	davon			
	Anzahl Ganztagesgymnasien	1	1	1
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung	288	288	63*)
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2022)				
*)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 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.265.254	3.907.854	3.907.538
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.700	31.000	26.670
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.812	148.812	115.861
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.288	904.288	729.491
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	193
11	Anteilige ordentliche Erträge	5.340.254	4.992.154	4.779.753
12	Personalaufwendungen	-2.099.193	-2.050.437	-2.239.932
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-770.604	-721.424	-749.284
15	Abschreibungen	-118.428	-153.908	-102.099
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.124	-112.470	-87.264
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.083.348	-3.038.239	-3.178.579
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.256.906	1.953.916	1.601.175
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-241.119	-222.460	-228.336
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-799.963	-762.184	-752.323
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.841.147	-1.616.716	-1.747.441
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-799.129	-808.498	-1.131.250
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-425.929	-410.351	-397.981
37	Aufwendungen aus ILV	-4.107.287	-3.820.207	-4.257.330
38	Kalkulatorische Kosten	-12.245	-18.602	-8.238
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.119.532	-3.838.809	-4.265.569
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.862.627	-1.884.894	-2.664.394

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 €)

2023

nicht weiter umgelegte Anteile der Kostenstelle SBBZ 61.893

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen 549.769

- Pestalozzischule
- Wilhelm-Busch-Schule

Die Alois-Bahmann-Schule ist zum Schuljahr 2021/22 aufgrund der dauerhaften Unterschreitung der Mindestschülerzahl als Folge der Inklusion ausgelaufen.

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten mit Förderschwerpunkt für geistige Entwicklung 226.830

- Gustav-Werner-Schule
- Gustav-Werner-Schulkindergarten

mit Förderschwerpunkt Sprache	55.465
• Astrid-Lindgren-Schule	
• Astrid-Lindgren-Schulkindergarten	
mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	792.341
• Friedrich von Bodelschwingh-Schule	
• Friedrich von Bodelschwingh-Schulkindergarten	
mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung	185.050
• Konrad-Hipper-Schul-Kindergarten	
• Hans-Zulliger-Schule	
Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	-77.337
• Hans-Lebrecht-Schule	
IT an SBBZ/Schulkindergärten (ohne Lernen)	0
IT an SBBZ (Lernen)	68.616
	1.862.627

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 Ergebnishaushalt dürfen für Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt verwendet werden.

- 2 Sachkostenbeitrag nach § 17 Finanzausgleichsgesetz, § 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Lehr-, Lern-, Unterrichts- und Sachmittel	307.668	306.602	418.991

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.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonder- pädagogischen Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten			
	Anzahl Schulen	7	7*	7*
	Anzahl Schüler/-innen			
	- SBBZ - Lernen	181	181	173
	- SBBZ - geistige Entwicklung	179	179	165
	- SBBZ - Sprache	115	115	125
	- SBBZ - körperliche und motorische Entwicklung	178	178	189
	- SBBZ - emotionale und soziale Entwicklung	31	31	31
	- SBBZ - Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	98	98	98
	<hr/> Anzahl Schüler/ -innen gesamt	<hr/> 782	<hr/> 782	<hr/> 781
	davon: Auswärtige Schüler/-innen	(46%) 359	(46%) 359	(48%) 373
	Anzahl Schulkindergärten	4	4	4
	Anzahl Kinder			
	- geistige Entwicklung	17	17	16
	- Sprache	25	25	26
	- körperliche und motorische Entwicklung	30	30	25
- emotionale und soziale Entwicklung	5	45	4	
<hr/> Anzahl Kinder insgesamt	<hr/> 77	<hr/> 77	<hr/> 71	
davon: Auswärtige Kinder	(49%) 38	(49%) 38	(46%) 33	
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2022)				

* Aufhebung der Alois-Bahmann-Schule zum Schuljahr 2021/2022

Teilergebnishaushalt

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.137.230	7.651.830	7.273.253
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.000	41.000	46.939
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337.900	337.900	297.809
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.703	121.703	104.597
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	480	10.798
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	341
11	Anteilige ordentliche Erträge	9.650.313	8.152.913	7.733.736
12	Personalaufwendungen	-823.707	-799.440	-865.258
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.101.708	-2.056.456	-1.614.541
15	Abschreibungen	-807.345	-919.471	-797.110
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364.384	-658.404	-540.096
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.097.144	-4.433.772	-3.817.005
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.553.170	3.719.142	3.916.731
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-334.632	-383.063	-288.280
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.142.920	-3.216.897	-2.582.128
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.238.811	-4.085.436	-3.677.625
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.350.233	-2.375.515	-1.276.560
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-243.326	-431.036	-323.556
37	Aufwendungen aus ILV	-10.309.921	-10.491.947	-8.148.150
38	Kalkulatorische Kosten	-80.704	-97.609	-92.093
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.390.626	-10.589.556	-8.240.243
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.837.456	-6.870.414	-4.323.511

ERLÄUTERUNGEN

Im PRC 2130-610 sind die Erträge und Aufwendungen für folgende Schulen veranschlagt (Zuschussbedarf in EUR):

	2023
Robert-Bosch-Schule	1.372.840
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	3.919.481
Friedrich-List-Schule	-515.487
IT an beruflichen Schulen	60.622
Gesamt	4.837.456

- 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

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.

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

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 (FBA KBSF 18.11.2005, GD 369/05)
Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
21.30	Bereitstellung und Betrieb von Berufsbildenden Schulen Anzahl Schulen	3	3	3
	Robert-Bosch-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	101	101	108
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	2.062	2.062	2.166
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(82%) 1.693	(82%) 1.693	(82%) 1.779
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	40	40	40
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	850	850	874
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(68%) 575	(68%) 575	(70%) 615
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	256	256	245

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
	Ferdinand-von-Steinbeis-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	74	74	77
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.599	1.599	1.637
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(82%) 1.319	(82%) 1.319	(81%) 1.332
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	24	24	23
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	441	441	421
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(61%) 269	(61%) 269	(67%) 280
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	62	62	79
	Friedrich-List-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	72	72	75
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.462	1.462	1.568
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(76%) 1.105	(76%) 1.105	(74%) 1.161
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	50	50	45
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.304	1.304	1.142
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(69%) 902	(69%) 902	(70%) 795
	Summe berufliche Schulen			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	247	247	260
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	5.123	5.123	5.371
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(80%) 4.117	(80%) 4.117	(80%) 4.272
	<u>Vollzeitschüler (ohne Meisterschüler/-innen)</u>			
	Anzahl Klassen	114	114	108
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	2.595	2.595	2.437
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(67%) 1.746	(67%) 1.746	(69%) 1.690
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	318	318	324
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2022)				

Teilergebnishaushalt

6
610
2150-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	461	461	25.868
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	879.296	879.296	388.794
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.012	5.012	5.084
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10
11	Anteilige ordentliche Erträge	884.769	884.769	419.756
12	Personalaufwendungen	-5.795	-5.675	-24.749
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.239	-80.244	-71.543
15	Abschreibungen	-514	-566	-596
17	Transferaufwendungen	-3.600	-3.600	-172.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.187	-5.382	-13.771
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-95.334	-95.467	-282.860
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	789.435	789.302	136.896
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-850	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-4.008	-7.018	-6.558
37	Aufwendungen aus ILV	-4.008	-7.868	-6.558
38	Kalkulatorische Kosten	-16	-32	-45
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.025	-7.900	-6.603
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	785.411	781.402	130.293

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) | 0 € |
| • Verein Freie Schule e.V. (Waldorfschule Römerstraße) | 0 € |
| • Private Mädchenschule St. Hildegard | 0 € |
| • Abendgymnasium (Verrechnungsposten) | 0 € |
| • Abendrealschule (Verrechnungsposten) | 0 € |
| • JAZz e.V. (Jung + Alt = Zukunft zusammen e.V.) | 3.600 € |

Die Betriebskostenzuschüsse an die Schulen in freier Trägerschaft sowie die Zuschüsse zur Schulraumnutzung an die Abendrealschule und das Abendgymnasium wurden im Rahmen der Konsolidierung ab dem Haushaltsjahr 2022 eingestellt. 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 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	585
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	615
12	Personalaufwendungen	0	-57.900	-72.767
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63	-66	-721
15	Abschreibungen	-800	-800	-815
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.945	-40.047	-78.150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-98.809	-98.812	-152.453
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-98.809	-98.812	-151.839
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.769	-3.752	-2.793
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-33.913	-19.472	-11.754
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-47.993	-40.551	-31.037
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.137	-2.902	-5.188
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-8.909	-8.747	-8.419
37	Aufwendungen aus ILV	-97.720	-75.423	-59.192
38	Kalkulatorische Kosten	-200	-200	-260
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-97.920	-75.623	-59.452
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-196.729	-174.436	-211.291

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
610
2150-612

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.900	23.900	28.437
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	645
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	910
11	Anteilige ordentliche Erträge	24.900	24.900	29.992
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.728
15	Abschreibungen	-900	-900	-910
17	Transferaufwendungen	-24.800	-24.800	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-26.884
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.800	-25.800	-29.922
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-900	-900	70
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-44	-692	-70
37	Aufwendungen aus ILV	-44	-692	-70
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-44	-692	-70
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-944	-1.592	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 Geldanlage
- 14/ 17 Aufwendungen zur Erfüllung des Stiftungszwecks dürfen nur in der Höhe der verfügbaren Stiftungsmittel geleistet werden.

Teilergebnishaushalt

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.100	1.085
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.200	13.200	1.534
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333	333	31
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	4.045
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	88
11	Anteilige ordentliche Erträge	14.933	14.933	6.783
12	Personalaufwendungen	-217.640	-213.530	-233.289
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.760	-23.952	-21.179
15	Abschreibungen	-13.314	-9.935	-11.528
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.076	-26.026	-21.819
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-328.790	-273.444	-287.815
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-313.857	-258.511	-281.032
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-18.622	-24.201	-21.777
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-73.560	-73.674	-59.822
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-69.693	-82.963	-90.736
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-54.175	-55.542	-49.245
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-46.508	-43.810	-37.806
37	Aufwendungen aus ILV	-262.558	-280.191	-259.386
38	Kalkulatorische Kosten	-2.205	-2.617	-2.602
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-264.763	-282.808	-261.988
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-578.620	-541.318	-543.020

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.

- 14 Darin u.a. enthalten: Kauf von Präparaten, Mineralien, Fossilien, Entschädigungen für Funde (9.000 €) sowie Sammlungspflege (12.000 €). In 2023 Mittel für das 100 jährige Jubiläum Nabi (50.000 €).

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Erhöhung der Eintrittspreise: 01.01.2008 (FBA BuS 12.12.2007, GD 455/07)
Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 2,5 %

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	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 ⁽⁵⁾ Ergebnis
25.20	Kommunale Museen (hier: Naturkundliches Bildungszentrum) Gesamtbesuche Davon Kinder und Schüler Davon Erwachsene	10.000 6.000 4.000	10.000 6.000 4.000	2.441 1.163 1.278
25.20.01	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen Anzahl der Neuzugänge insgesamt (einschl. Ausstellungsmodelle) ⁽¹⁾	15	15	6
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen/ ständigen Schausammlungen Öffnungsstunden (pro Woche) Öffnungstage (pro Jahr)	36 284	36 284	36 169
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen Anzahl der Sonderausstellungen (pro Jahr) ⁽²⁾ Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen	3 52,82 %	3 52,82 %	1 100 %
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Anzahl der Veranstaltungen ^(3,4)	5	5	0
⁽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⁾ Von 14.03.20 bis 14.06.21 war Nabi aufgrund der Corona-Pandemie für Museumsbesucher/innen geschlossen.				

Teilergebnishaushalt

6
610
2710-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Volkshochschule / Familienbildungsstätte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	461	461	488
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.896	1.896	740
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	12	84
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.369	2.369	1.323
12	Personalaufwendungen	-5.795	-5.675	-9.280
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.739	-8.679	-1.703
15	Abschreibungen	-15.413	-30.367	-27.376
17	Transferaufwendungen	-1.161.900	-1.161.900	-1.079.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.187	-2.335	-1.918
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.194.034	-1.208.956	-1.119.676
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.191.665	-1.206.587	-1.118.353
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-103	-276	37
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-142.100	-148.200	-150.786
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.770	-3.970	896
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-20.190	-20.415	-21.692
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-1.405	-36.975	-29.966
37	Aufwendungen aus ILV	-165.567	-209.836	-201.510
38	Kalkulatorische Kosten	-416	-932	-1.552
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-165.983	-210.768	-203.062
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.357.648	-1.417.355	-1.321.416

ERLÄUTERUNGEN

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

Teilergebnishaushalt

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.100	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233	233	39
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	1.104
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	110
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.633	533	1.253
12	Personalaufwendungen	-244.640	-239.550	-148.418
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.080	-174.596	-133.201
15	Abschreibungen	-956.574	-887.735	-786.707
17	Transferaufwendungen	-2.230.100	-2.230.100	-2.031.015
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.827	-17.240	-26.790
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.572.222	-3.549.221	-3.126.131
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.568.589	-3.548.688	-3.124.877
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-32.822	-36.477	-32.104
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-25.300	-26.200	-26.703
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-45.331	-45.849	-36.880
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.544	-6.965	-6.295
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-63.244	-110.336	-84.954
37	Aufwendungen aus ILV	-173.241	-225.828	-186.937
38	Kalkulatorische Kosten	-315.345	-327.817	-306.427
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-488.586	-553.645	-493.364
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.057.174	-4.102.333	-3.618.241

ERLÄUTERUNGEN

- 14 Darin u. a. enthalten:
- Mieten und Pachten für Sport- und Ausstellungshallen (120.400 €).
 - Rechts- und Beratungskosten (10.000 €).

17 Siehe Zuschussverzeichnis (Anlage 4).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Plan	2022 Plan	2021 Ergebnis
42.10	Förderung des Sports			
	Zahl der Vereine (Mitglied im WLSB)	77	77	77
	Zahl der gemeldeten Mitglieder in Vereinen	48.000	40.000	48.857
	- davon Zahl der Kinder und Jugendlichen	13.000	12.500	13.665
	Prozentualer Anteil der Einwohner in Sportvereinen	rd.35%	rd.30%	38,8%

Teilergebnishaushalt

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
610 **Bildung und Sport**
4240-611 **Westbad / Sonstige Hallenbäder**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	28.268
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	332.500	332.500	138.487
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.933	8.933	10.691
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	12.919
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	110
11	Anteilige ordentliche Erträge	341.833	341.833	190.475
12	Personalaufwendungen	-659.241	-645.850	-629.087
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.341	-86.679	-68.949
15	Abschreibungen	-31.674	-6.936	-5.507
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.687	-13.204	-11.870
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-789.943	-752.669	-715.413
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-448.110	-410.836	-524.938
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-39.660	-39.945	-30.710
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-492.500	-509.360	-522.567
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-377.822	-335.998	-313.523
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-172.658	-174.658	-64.406
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-126.349	-133.311	-112.242
37	Aufwendungen aus ILV	-1.208.989	-1.193.271	-1.043.449
38	Kalkulatorische Kosten	-3.745	-917	-880
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.212.735	-1.194.188	-1.044.328
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.660.845	-1.605.024	-1.569.267

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, Dampfgrotte, 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 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 Erhöhung 17.08.2015 (FBA BuS 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: 17,1 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz*	2022 Ansatz*	2021 Ergebnis
42.40.02	Bereitstellung / Betrieb von Hallenbädern			
	<u>Besucher/ -innen gesamt</u>	135.000	158.000	41.521
	- Öffentlichkeit			24.839
	- Schulen			6.216
	- Vereine			4.904
	- Schwimmkurse (v.a. Vereinskurse)			5.494
	- Sonstige			68
	Einnahmen je Besucher in €			3,50
* Bedingt durch die Corona-Pandemie hatte das Westbad in 2021 einen erheblichen Besucherrückgang zu verzeichnen. In 2021 konnte das Westbad erstmals zum 01.07. öffnen. Der Betrieb wurde dann mit starken Einschränkungen, die sich auch in den Besucherzahlen spiegeln, wiederaufgenommen.				

Teilergebnishaushalt

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
610 **Bildung und Sport**
4241-610 **Donaustadion**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.200	47.200	41.420
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.633	13.633	8.826
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	535
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	110
11	Anteilige ordentliche Erträge	61.133	61.133	50.891
12	Personalaufwendungen	-79.940	-78.550	-63.931
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.472	-50.801	-52.011
15	Abschreibungen	-27.074	-24.835	-15.263
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.681	-8.194	-6.860
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-165.168	-162.381	-138.065
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-104.034	-101.247	-87.174
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-14.824	-19.359	-15.583
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-149.000	-149.300	-186.643
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-277.110	-302.410	-263.233
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-658.095	-98.624	-90.606
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-7.218	-18.355	-16.141
37	Aufwendungen aus ILV	-1.106.247	-588.048	-572.204
38	Kalkulatorische Kosten	-2.945	-2.917	-2.214
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.109.192	-590.965	-574.418
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.213.227	-692.212	-661.591

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: 01.07.2012 (FBA 21.03.2012, GD 075/12)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2023 Ansatz*	2022 Ansatz*	2021 Ergebnis*
42.10.02	Sportveranstaltungen			
	<u>Besucher</u>			
	- bei Fußballspielen	30.000	50.000	8.000
	- bei sonstigen (Sport-)Veranstaltungen	20.000	15.000	0
	 <u>Veranstaltungen</u>			
	- Fußballspiele	18	20	18
- sonstige (Sport-)Veranstaltungen	5	5	3	

* Bedingt durch die Corona-Pandemie wurde in 2021 ein Großteil der Veranstaltungen abgesagt oder sie haben ohne bzw. mit gesetzlicher Begrenzung der Zuschauerzahl stattgefunden.
Für 2022 ist eine deutliche Steigerung gegeben, da neben Fußball auch andere Veranstaltung mit Publikum stattfinden werden (DJM 2022, Einsteinmarathon)
Für 2023 sind bisher keine Großveranstaltungen geplant.

Teilergebnishaushalt

6
610
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sporthallen, Sportplätze

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	253.500	253.500	149.438
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.067	11.067	3.630
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.600	45.600	26.296
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	220
11	Anteilige ordentliche Erträge	310.167	310.167	179.584
12	Personalaufwendungen	-323.981	-317.900	-283.348
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.043	-96.738	-93.033
15	Abschreibungen	-105.949	-69.971	-42.996
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.477	-14.526	-14.168
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-539.449	-499.136	-433.545
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-229.282	-188.969	-253.961
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-34.145	-35.085	-31.787
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-700.680	-728.911	-720.608
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-827.182	-748.466	-712.185
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-159.821	-165.075	-226.128
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-45.244	-77.924	-66.850
37	Aufwendungen aus ILV	-1.767.072	-1.755.461	-1.757.558
38	Kalkulatorische Kosten	-17.890	-12.134	-5.783
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.784.962	-1.767.594	-1.763.342
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.014.244	-1.956.564	-2.017.303

ERLÄUTERUNGEN

Sporthalle Ulm-Nord, Moltkestraße, Böfingen, Gögglingen-Donaustetten, Schönenberghalle und Blauringhalle. Bezirkssportanlage Wiblingen, Böfingen und Pfaffenhaus. 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.

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 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.772.000	9.185.000	9.950.316
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.500	1.100	1.031
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.281.400	2.856.400	3.042.067
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	934.608	941.323	1.058.581
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.300	47.000	451.878
10	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	754
11	Anteilige ordentliche Erträge	32.474.008	13.031.023	14.504.627
12	Personalaufwendungen	-25.798.809	-21.753.178	-21.258.285
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.766.069	-1.705.501	-1.935.738
15	Abschreibungen	-1.161.889	-151.895	-817.793
17	Transferaufwendungen	-34.120.000	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.659.561	-187.755	-164.757
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-66.506.328	-23.798.330	-24.176.573
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.032.320	-10.767.307	-9.671.945
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.012.690	-694.563	-613.557
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.096.604	-1.073.816	-1.077.133
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.624.464	-1.835.644	-1.466.859
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-723.052	-419.191	-349.495
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-3.664.662	-2.947.164	-2.408.042
37	Aufwendungen aus ILV	-10.121.472	-6.970.378	-5.915.086
38	Kalkulatorische Kosten	-384.380	-18.427	-9.283
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.505.852	-6.988.805	-5.924.369
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.538.171	-17.756.111	-15.596.315

ERLÄUTERUNGEN

Auf Grund der Zusammenlegung der Abteilungen KITA und KIBU zum 01.09.2022 wird das Produkt 3650-660 "Kinderbetreuung Ulm" ab dem Haushaltsjahr 2023 ebenfalls unter dem Produkt 3650-650 geführt. Somit sind unter diesem Produkt künftig sowohl die Kosten für die städtischen, als auch für die kirchlichen und freien Träger dargestellt.

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 3650-650 "Kindertagesbetreuung in Ulm", 3650010165 "Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige", 3650010265 "Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14 Jährige", 3650020165 "Förderung und Vermittlung von Kindern für 0-6 Jährige" und 3650020265 "Förderung und Vermittlung von Kindern für 7-14 Jährige".

Die Benutzung der städtischen Kindertageseinrichtungen ist in der Ordnung vom 01.09.2005 geregelt.

In Produktgruppe 3650-650 sind auch die Aufwendungen für die Unterhaltung und Ausstattung von Kitagebäuden veranschlagt. Die Gebäude gehören der Stadt und sind den Trägern der freien Jugendhilfe zur Nutzung überlassen. Des Weiteren werden hierunter die Betriebskostenzuschüsse an die kirchlichen und freien Träger, sowie die Förderung von Kindertagespflege ausbezahlt.

- 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 Vorjahres.
 - Das Land fördert die Betriebskosten der Schülerhorte in Form einer Gruppenpauschale in Abhängigkeit der Betreuungszeiten.
 - Erstattung für den Betrieb von integrativen Kindergärten in städtischer Trägerschaft (190.000 €, vgl. Nr. 12)
 - Bundesprogramm "Sprach-Kitas" wurde zum 31.12.2022 beendet (Wegfall 803.000 €)
 - Von den Zuweisungen für Kinder in Kindertagespflege ist ein Teil für die Strukturförderung und für die Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegepersonen bestimmt.
 - Förderung Gute-KITA-Gesetz derzeit befristet bis 31.12.2022 (Wegfall 200.000 €)
- 5 Darin enthalten sind die Benutzungsgebühren für die städt. Kindertageseinrichtungen und die Kostenbeiträge der Eltern, die ihr Kind in Kindertagespflege betreuen lassen. 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 30.03.2022) erhoben. Enthalten sind zusätzlich 60.000 € durch Dynamisierung des Höchstsatzes im Rahmen des Konsolidierungsprozesses.
- 6 Darin u.a. enthalten:
- Erträge für Abgaben für Speisen an Kinder und Personal (vgl. Nr. 14)
 - Personalkostensätze
 - Schadenssätze
- 7 Darin u.a. enthalten:
- Erträge aus dem interkommunalen Kostenausgleich.
- 12 Die Beendigung des Bundesprogramms "Sprach-Kitas" führt zu einem reduzierten Personalaufwand von 618 T€. Aufgrund der Tarifverhandlungen SuE wurden Mittel i.H.v. 3.515 T€ eingeplant.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Sachaufwendungen für 33 städt. Kindertageseinrichtungen
 - Sachaufwendungen für die Kinder- und Familienzentren Erika-Schmid-Weg und Schaffnerstraße
 - 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.
 - Durch Beendigung des Bundesprogramm "Sprach-Kita" entfallen die Sachkosten (119.100 €).
 - Aufwendungen für das "Förderprogramm KITA" (100.000 €)
 - Familienbüro, Sachkosten
 - Virtuelles Bürgerbüro Familie

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>
Einsingen	5.000	0	0
Ermingen	2.000	1.000	1.000
Göggingen/Donaustetten	13.000	2.000	3.000
Jungingen	5.500	1.500	0
Lehr	3.000	1.500	0
Mähringen	2.000	1.000	0
Unterweiler	4.000	300	0
Summe	34.500	7.300	4.000

- 17 Darin u.a. enthalten:
- Betriebskostenzuschüsse für kirchliche und freie Träger 29.270.000*
 - Zuschüsse für Betriebskindertagesstätten 4.560.000
 - Zuschuss Tagesmütterverein 290.000
- 34.120.000**
- * Durch Reduzierung von Randzeiten Einsparungen von 310.000 €.

- 18 Darin u.a. enthalten:
- Laufende Leistungen an Tagespflegepersonen 3.165.000*
 - Interkommunaler Kostenausgleich 130.000
- * Durch Reduzierung zusätzlicher freiwilliger Förderung Einsparung von 135.000 €

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Gebührenänderung: Satzung zur Änderung der Satzung vom 30.03.2022 zum 01.01.2023 (GD 075/20)
einkommensabhängiges Gebührensystem

Kostendeckungsgrad: 26,8 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
36.50	Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen			
	vorhandene Plätze (ohne Plätze in Tagespflege)	1.816	1.804	1.804
	belegte Plätze	1.544	1.533	1.629
	- davon für unter 3-Jährige	333	338	317
	- davon für über 3-Jährige bis Schuleintritt	1.144	1.126	1.241
	- davon für Hortkinder (7-12-Jährige)	66	69	71
	vorhandene Ganztagesplätze gesamt (inkl. Hortplätze)	997	997	997
	- davon belegte Plätze gesamt am 01.03 (inkl. Hortplätze)	847	847	944
	Auslastung (in %)	85 %	85 %	90,3 %
	Kostendeckungsgrad Elterngebühren städt. Kitas (inkl. kalk. Kosten) (in %)	8,6 %	9,4 %	10,2 %
Personalaufwendungen je belegter Platz in €	15.505	14.190	13.050	
Zuschuss je belegter Platz (inkl. kalk. Kosten) in €	13.823	11.583	9.574	
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen¹⁾			
	Anzahl der Kinder von 2,7 bis 7 Jahren in vom Land geförderten Sprachmaßnahmen "Kolibri"	250	250	283
	Förderung von Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen (ohne Plätze in Tagespflege)			
	Vorhandene Plätze gesamt	3.925	3.769	3.694
	Belegte Plätze gesamt am 01.03.	3.336	3.204 ²⁾	3.252 ²⁾
	- davon für unter 3-Jährige	762	739	737
	- davon für über 3-Jährige bis Schuleintritt	2.536	2.427	2.485
	- davon für Hortkinder (7-12-Jährige)	38	38	30
	Vorhandene Ganztagesplätze gesamt (inkl. Hortplätze)	1.616	1.487	1.442
	- davon belegte Ganztagesplätze gesamt (inkl. Hortplätze)	1.374	1.264	1.166
	Auslastung (in %)	85 %	85 %	88,0 %
	Zuschuss je belegter Platz (inkl. kalk. Kosten) in €	6.953	6.826	5.845
¹⁾ Kinder ab 2,7 Jahre bis 7 Jahre und grundsätzlich alle Kinder mit Migrationshintergrund erhalten bei Sprachförderbedarf eine zusätzliche Sprachförderung ²⁾ Zum Stichtag 01.03. wird von einer Auslastung von 85 % ausgegangen.				

Teilergebnishaushalt

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	18.037.000	19.601.158
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.500	2.480
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	333.000	293.525
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	285	1.633
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	442.000	465.720
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	232.195
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	18.814.785	20.596.711
12	Personalaufwendungen	0	-886.450	-927.637
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-109.418	-641.733
15	Abschreibungen	0	-816.890	-866.491
17	Transferaufwendungen	0	-32.086.000	-30.898.360
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.279.899	-3.029.042
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-37.178.656	-36.363.263
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-18.363.871	-15.766.552
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-240.473	-210.436
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-1.053.778	-1.027.433
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-516.226	-452.077
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-308.025	-375.464
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	-1.103.977	-941.970
37	Aufwendungen aus ILV	0	-3.222.480	-3.007.379
38	Kalkulatorische Kosten	0	-283.615	-233.745
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.506.095	-3.241.125
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-21.869.966	-19.007.676

ERLÄUTERUNGEN

Die Kinderbetreuung Ulm wird ab 2023 bei dem Produkt 3650-650 geführt. Im Produkt 3650-650 sind damit künftig sowohl die Kosten für die städtischen, als auch für die kirchlichen und freien Träger dargestellt.

Teilergebnishaushalt

6
670
1114-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Kontaktstelle Migration

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	708	594	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59	54	28
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300	15.252	13.415
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	43.623
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	42
11	Anteilige ordentliche Erträge	76.066	75.900	57.108
12	Personalaufwendungen	-262.675	-277.283	-208.809
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.216	-24.520	-16.372
15	Abschreibungen	-728	-697	-252
17	Transferaufwendungen	-174.500	-174.500	-174.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.605	-34.727	-11.427
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-497.724	-511.726	-411.360
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-421.658	-435.826	-354.251
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-12.624	-15.823	-11.209
34	Aufwendungen ILV Steuerungumlage	-32.489	-37.331	-24.606
37	Aufwendungen aus ILV	-45.114	-53.155	-35.815
38	Kalkulatorische Kosten	-24	-68	-16
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-45.138	-53.222	-35.831
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-466.796	-489.049	-390.082

ERLÄUTERUNGEN

6 Kostenbeitrag der Teilnehmenden

7 Kostenersätze

- vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (60.000 €).

14 Integrationskurse (60.000 €)

- Seit dem Jahr 2005 organisiert die Kontaktstelle 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, durch Teilnehmergebühren und von der Stadt Ulm über die Förderrichtlinien zur Unterstützung individueller Deutsch-Sprachkurse sowie dem Land über die VwV Deutsch (s. Ziff. 5, 6).
- Kontaktstelle Sprache, 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 und Sprachkursträgern. Von Januar bis Juli 2021 und von November 2021 bis April 2022 musste coronabedingt das offene Beratungsangebot eingestellt werden. Beratungen fanden i.d.R. nur telefonisch oder digital statt. Ab April 2022 konnte die offene Sprachkursberatung wieder angeboten werden.

Sprache und Kompetenzen 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. Rückgang der Teilnehmerzahlen aufgrund der Corona-Pandemie.
Bezuschussung und Koordination von offenen Lerntreffs für Schülerinnen und Schüler und offenen Sprach- und Kommunikationstreffs für Erwachsene.

Sprachmittlung 15.000 €

- Internationaler Dolmetscherdienst Ulm (IDU): Sprachmittlung durch ehrenamtliche Dolmetschende bei allgemeinen Beratungsgesprächen in Ulmer Einrichtungen und Institutionen. Im Jahr 2021 war coronabedingt ein Rückgang der Einsätze zu verzeichnen.
Seit März 2022 ist die Anzahl der Dolmetschereinsätze aufgrund der Geflüchteten aus der Ukraine erheblich gestiegen.

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft - Kommunale Sprachkursförderung für besondere Zielgruppen (langsam lernende Frauen)			
	<u>Integrationskurse / Deutschkurse*:</u>			
	- Anzahl Kurse	3	4	3
	- Anzahl Unterrichtsstunden	1.200	1.300	768
	- Anzahl Teilnehmer*innen	50	50	45
	(Die Teilnehmer*innen bei den Deutschkursen sind pro Kurs gerechnet, nicht pro Modul); s. Erläuterung Zeile 14			
	Kommunale Förderung von Sprache und Bildung			
	<u>Offene Sprach- und Kommunikationstreffs für Erwachsene</u>			
	Anzahl Treffs	6	8	7
	<u>Offene Lerntreffs für Schülerinnen und Schüler</u>			
	Anzahl Treffs	5	5	5
	<u>Individuelle Sprachkursförderung</u>			
	Anzahl Teilnehmer*innen	45	40	36
	Sprachmittlung			
	<u>Internationaler Dolmetscherdienst Ulm (IDU)</u>			
	- Anzahl Dolmetschereinsätze	500	450	399
	- Anzahl Dolmetschende	85	80	75
	- Anzahl Einsatzstellen	110	100	99

Teilergebnishaushalt

6
670
3110-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.112.384	14.873.065	14.707.258
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.631	1.939	3.559
4	Sonstige Transfererträge	5.410.000	4.110.000	2.661.772
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.322	9.121	141.474
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	831.581
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.752
11	Anteilige ordentliche Erträge	21.532.337	18.994.125	18.351.396
12	Personalaufwendungen	-5.201.549	-5.225.405	-5.324.551
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.535	-201.922	-306.117
15	Abschreibungen	-313.135	-316.812	-338.877
17	Transferaufwendungen	-62.179.410	-58.188.610	-58.463.657
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.412	-271.071	-184.717
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.141.040	-64.203.819	-64.617.918
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-46.608.703	-45.209.695	-46.266.523
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.177.233	-1.068.380	-900.794
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-149.760	-71.750	-70.005
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-586.008	-505.753	-483.113
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-105.747	-40.521	-30.777
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-960.932	-693.818	-682.206
37	Aufwendungen aus ILV	-2.979.680	-2.380.223	-2.166.894
38	Kalkulatorische Kosten	-54.516	-67.817	-74.255
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.034.196	-2.448.040	-2.241.149
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-49.642.899	-47.657.735	-48.507.672

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 Grundsicherung 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 Sozialhilfenettoaufwendungen je Einwohner den Landesdurchschnitt übersteigen, erhalten seit dem Jahr 2000 jährlich Zuweisungen in Höhe von 30 % des übersteigenden Betrags (§ 21 FAG)
 - Landeserstattung für Behindertenbeauftragten 72.000 € (vgl. Ziff. 11) wird seit 2022 beim PRC 1114-130 Chancengleichheit und Vielfalt geführt.
- 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 2021: 12.753.102 €.
- 6 Personalkostenersatz für die Geschäftsstelle "Arbeitskreis Europäischer Sozialfonds".
- 12 Der Inklusionsbeauftragte wird seit 2022 bei CuV 74.000 € (Chancengleichheit und Vielfalt) PRC 1114-130 geführt.
Ab 2023 zusätzlich BTHG bedingt 1,0 Sachbearbeitung Eingliederungshilfe (Umschichtung)
Ab 2023 Umorganisation SP/BE zu FBL, daher Reduzierung Personalaufwand um 199.650 €.
- 14 Die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für den Behindertenbeauftragten i.H.v. 12.000 € werden seit 2022 bei PRC 1114-130 geführt.
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Zuschüsse (siehe Zuschussverzeichnis)
 - Mehrbedarf i.H.v. 6 Mio. € in der Eingliederungshilfe (BTHG-Auswirkungen)

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	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
31.10	Hilfen nach dem SGB XII/IX - Sozialhilfe			
	Anzahl der Empfänger	3.280	2.900	2.875
	Sozialhilfedichte	2,27 %	2,28 %	2,27 %
	Gesamtaufwand	60.710.000	57.010.000	57.138.314
	Hilfen nach dem V. - IX. Kapitel des SGB XII/IX Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen			
Aufwendungen				
- insgesamt	44.510.000	41.710.000	41.502.995	
- darunter Eingliederungshilfe gesamt	33.400.000	32.100.000	31.375.743	
- darunter Hilfe zur Pflege gesamt	9.000.000	7.500.000	8.209.556	
Anzahl Fälle	1.685	1.585	1.525	
- darunter Fälle Eingliederungshilfe gesamt	1.100	1.030	996	
- darunter Fälle Hilfe zur Pflege gesamt	550	520	498	
Hilfen nach dem IV. Kapitel des SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Aufwendungen inkl. Krankenhilfe	14.400.000	13.500.000	13.930.757	
Anzahl Fälle Grundsicherung	1.850	1.750	1.674	
Hilfen nach dem III. Kapitel des SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt				
Aufwendungen	2.700.000	2.700.000	2.467.885	
Anzahl Fälle	370	270	256	
31.10.04	Sonstige finanzielle Hilfen Leistungen nach dem Landesblindenhilfegesetz			
Aufwendungen	400.000	400.000	312.529	
Anzahl Fälle	100	100	86	

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3120-670 Eingliederungsleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	500.000	500.000	1.813.176
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.502.420	11.802.007	11.444.523
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	201	181	167
4	Sonstige Transfererträge	0	0	4.923
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026	851	1.095.189
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534.000	1.534.000	108.717
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	246
11	Anteilige ordentliche Erträge	13.537.646	13.837.039	14.466.940
12	Personalaufwendungen	-1.868.602	-1.884.226	-1.552.896
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.839	-33.672	-36.454
15	Abschreibungen	-2.490	-2.953	-21.925
17	Transferaufwendungen	-474.596	-441.096	-804.094
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.334.110	-17.835.781	-17.029.222
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.717.637	-20.197.728	-19.444.590
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.179.991	-6.360.690	-4.977.650
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-44.566	-43.954	-37.005
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-250.522	-205.130	-164.112
37	Aufwendungen aus ILV	-295.088	-249.084	-201.116
38	Kalkulatorische Kosten	-82	-271	-133
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-295.170	-249.356	-201.249
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.475.161	-6.610.046	-5.178.899

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 BKG für Empfänger von Kinderzuschlag (KIZ) u. Wohngeld (WoGG)

Von den gesamten Verwaltungskosten des Jobcenters Ulm trägt die Stadt Ulm 15,2 %. Aus Bundesmitteln werden 84,8 % der Kosten 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 Aufwandsersatz, dieser ist unter Zeile 6 vereinnahmt.

In der Produktgruppe 3120-670 werden gebucht:

- Verwaltungskosten (Personal- und Sachaufwendungen) 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 Teilhabepakets für SGB II-Bezieher. Zum 01.07.2013 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 seither 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 Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft seit 2022 auf 71,5 % angepasst.

6 Inkl. Ersatz von Personalaufwand 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	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2020 Ergebnis
31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende Gesamtaufwendungen (kommunale Leistungen) in € Bedarfsgemeinschaften *	16.600.000	16.200.000	15.881.182
	Personen in Bedarfsgemeinschaften	2.900	2.900	2.930
	ALG II-Quote (Personen im ALG II-Bezug bezogen auf die Gesamteinwohnerzahl)	5.800	5.800	5.951
		4,55 %	4,57 %	4,63 %
* 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	1.200	800	1.100
	Aufwendungen für Teilhabeleistungen	400.000	300.000	359.170
<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	1.800	1.600	1.600
	Aufwendungen für Teilhabeleistungen nach SGB II	600.000	600.000	522.332

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
313001-670 Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.700.000	2.300.000	2.794.276
4	Sonstige Transfererträge	150.000	150.000	234.160
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250.000	1.050.000	926.488
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.100.000	3.500.000	3.954.924
15	Abschreibungen	0	0	-1.594
17	Transferaufwendungen	-4.300.000	-4.500.000	-4.278.941
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.300.000	-4.500.000	-4.280.535
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-200.000	-1.000.000	-325.611
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	-200.000	-1.000.000	-325.611

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 15.506 € *) für 2023. Hiervon entfällt ein Anteil von 8.871 € auf die Leistungsaufwendungen und die Krankenhilfe, welche in dieser Produktgruppe gebucht werden. Die Gesamtpauschale deckt nicht die tatsächlichen Aufwendungen der Stadt.
- 17 Minderbedarf 200.000 € durch höhere Landesbeteiligung an den AsylBLG Aufwendungen.

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	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
31.30.01	Hilfen für Flüchtlinge mit Erstattungsanspruch			
	Asylbewerber			
	- Erträge vom Land	1.250.000	1.050.000	926.488
	- Aufwand nach AsylbLG	731.000	1.170.000	1.280.806
	- Anzahl Personen*)	253	139	212
	- Anzahl Fälle	150	97	114

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
	Geduldete und Personen ohne Erstattungsanspruch			
	- Erträge vom Land**)	2.700.000	2.300.000	2.794.276
	- Aufwand nach AsylbLG	3.569.000	3.330.000	2.998.134
	- Anzahl Personen*)	322	391	335
	- Anzahl Fälle	235	263	201
	Gesamt			
	- Erträge vom Land	3.950.000	3.350.000	3.720.764
	- Aufwand nach AsylbLG	4.300.000	4.500.000	4.278.940
	- Anzahl Personen*)	575	530	547
	- Anzahl Fälle	385	360	315
	*) 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 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	523.396	523.260	925.280
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.282	35.294	35.470
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.013.439	2.207.882	2.214.673
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100.000	1.147.200	1.431.783
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.627
11	Anteilige ordentliche Erträge	5.672.117	3.913.636	4.614.832
12	Personalaufwendungen	-2.694.422	-2.071.086	-1.527.279
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.546.044	-3.402.167	-3.356.586
15	Abschreibungen	-103.694	-100.025	-100.383
17	Transferaufwendungen	-470.050	-291.550	-198.996
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.222	-248.763	-194.652
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.969.433	-6.113.592	-5.377.897
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.297.316	-2.199.956	-763.065
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-131.559	-113.463	-105.069
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.829.644	-1.810.518	-1.974.573
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.059.393	-656.504	-685.063
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-190.165	-188.907	-196.373
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-490.166	-378.198	-290.525
37	Aufwendungen aus ILV	-3.700.926	-3.147.590	-3.251.603
38	Kalkulatorische Kosten	-8.815	-9.975	-11.201
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.709.742	-3.157.565	-3.262.804
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.007.057	-5.357.522	-4.025.869

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 Erhöhung aufgrund Anpassung der Mieterlöse (450.000 €)
Steigende Flüchtlingszahlen (insb. Ukraine) bewirken höhere Nutzungsentgelte:
- Nutzungsgebühren von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung (2.590 T€).
 - Nutzungsgebühren von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung mit Anspruch auf Leistungen nach dem AsylBLG (506 T€).

- 7 Nach § 11 Eingliederungsgesetz erhalten die Stadt- und Landkreise pro zugewiesenem Spätaussiedler eine einmalige Pauschale von 1.499 €** für 2023.
Nach § 15 Abs. 3 FlüAG erhalten die Stadt- und Landkreise für die vorläufige Flüchtlingsunterbringung pro zugewiesenem Asylbewerber eine einmalige Pauschale von voraussichtlich 15.506 €¹⁾ für 2023. Hiervon entfällt ein Anteil von 6.635 € 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 Die 8,95 Stellen Integrationsmanagement werden im Rahmen einer Anschlussbewilligung im Jahr 2023 durch das Land gefördert.
- Erhöhung Personalaufwendungen durch Projektstellen zur Bewältigung der Auswirkungen aus der Ukraine Krise (416.000 €)
- 14 Erhöhung durch Mehrbedarf bei Gebäudeunterhalt (rd. 880.000 €) aufgrund höherer Reparatur- und Unterhaltskosten für die Unterbringung von Geflüchteten.
- 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: 44,7 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 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*)	1.483	1.050	1.244
	<u>Zahl der Bewohner*</u>)	1.483	830	952
	-davon Übergangwohnheim Spätaussiedler	15	15	17
	-davon vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen	253	124	212
	-davon Anschlussunterbringung für Flüchtlinge**)	1.230	689	740
	- davon jüdische Migranten	2	2	0
	<u>Belegungsquote gesamt</u>	100,0 %	79,0 %	76,5 %
	*) 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 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	102.008
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.137
11	Anteilige ordentliche Erträge	110.000	110.000	103.145
12	Personalaufwendungen	-94.000	-92.200	-135.431
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127	-197	-3.109
17	Transferaufwendungen	-15.000	-15.000	-9.037
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91	-140	-4.536
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-109.217	-107.537	-152.113
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	783	2.463	-48.968
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.795	-2.551	-1.574
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-13.300	-16.254	-10.968
37	Aufwendungen aus ILV	-15.095	-18.805	-12.542
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.095	-18.805	-12.542
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.312	-16.342	-61.509

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.
- 17 Zuschuss i.H.v. 50 % an das Krankenhaus ADK GmbH für die im Personalgestellungsvertrag benannten Personalkosten

Teilergebnishaushalt

6
670
314005-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Unterbring./Betreu. Wohn.lose/Aussiedler

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.538	16.813	16.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45	73	18
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.478	153.595	168.407
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.187
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	27
11	Anteilige ordentliche Erträge	170.060	170.481	185.639
12	Personalaufwendungen	-55.289	-152.500	-53.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.342	-57.233	-54.195
15	Abschreibungen	-553	-4.949	-4.158
17	Transferaufwendungen	-376.620	-659.920	-367.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.175	-7.436	-1.291
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-489.979	-882.038	-480.944
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-319.919	-711.557	-295.304
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.665	-2.154	-2.475
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-18.900	-13.000	-13.288
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-30.480	-31.020	-24.950
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.169	-6.238	-2.705
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-8.215	-22.072	-14.721
37	Aufwendungen aus ILV	-66.430	-74.483	-58.139
38	Kalkulatorische Kosten	-18	-589	-591
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-66.448	-75.072	-58.730
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-386.367	-786.629	-354.035

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. Ab 2022 wurde eine Kapazitätserweiterung auf 80 Plätze beschlossen.

Das Übernachtungsheim für Wohnungslose in der Frauenstraße wird vom Deutschen Roten Kreuz auf Rechnung der Stadt betrieben.

- 6 Erhöhung der Nutzungsentgelte für Notfallwohnen Mähringerweg (73.250 €) aufgrund Kapazitätserweiterung ab 2022.
- 12 0,5 Stellen Fallsteuerung Wohnungslose, befristet bis Ende 2023. Aufstockung Personal 0,5 Stellen aufgrund Kapazitätserweiterung ab 2022.
- 14 Erhöhung der Sach- und Dienstleistungen zur Bewirtschaftung der Notplätze (20.000 €) aufgrund Kapazitätserweiterung ab 2022.
- 17 Siehe Zuschussverzeichnis.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2020 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	5.629
	Belegungsquote	93,2%	93,2%	61,7 %
	Aufwendungen pro Übernachtung (ohne kalkulatorische Kosten)	53 €	38 €	75 €*
31.40	Wohnraumsicherung u. Notfallunterbringung			
	Auslastungsquote Belegungsquote	100%	100%	77,5%

*Zuschusserhöhung durch Umschichtung Tagesstätte in Übernachtungsheim.

Teilergebnishaushalt

6
670
314009-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.219	54.521	30.847
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109	128	192
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.859	62.902	26.995
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.309
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	283
11	Anteilige ordentliche Erträge	107.187	117.551	64.626
12	Personalaufwendungen	-440.696	-454.122	-452.160
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.731	-93.193	-50.226
15	Abschreibungen	-5.296	-7.049	-12.002
17	Transferaufwendungen	-521.435	-509.760	-501.679
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.505	-16.748	-16.796
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.060.664	-1.080.871	-1.032.862
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-953.477	-963.320	-968.236
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-28.105	-29.097	-27.540
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-247.350	-266.552	-262.312
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-355.170	-339.923	-309.246
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-26.996	-27.300	-115.708
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-54.521	-69.461	-67.849
37	Aufwendungen aus ILV	-712.142	-732.332	-782.654
38	Kalkulatorische Kosten	-285	-515	-661
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-712.426	-732.847	-783.315
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.665.903	-1.696.167	-1.751.552

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).

Teilergebnishaushalt

6
670
3150-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Fürsorgeleistungen BVG u Begleitgesetze

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
4	Sonstige Transfererträge	30.000	30.000	22.517
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	150.000	143.297
11	Anteilige ordentliche Erträge	180.000	180.000	165.815
17	Transferaufwendungen	-200.000	-200.000	-205.835
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-200.000	-200.000	-205.835
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.000	-20.000	-40.020
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	-20.000	-20.000	-40.020

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 3150-670 "Fürsorgeleistungen BVG (Bundesversorgungsgesetz) und 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	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
31.50.01	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Anzahl der Fälle (Kriegsopferfürsorge)	11	10	11

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3170-670 Betreuungsleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.613	1.355	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	134	122	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	390
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	684	574	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.813
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.431	2.051	4.203
12	Personalaufwendungen	-808.368	-561.485	-256.785
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.216	-11.432	-4.070
15	Abschreibungen	-1.760	-1.688	-372
17	Transferaufwendungen	-76.000	-59.000	-59.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.660	-10.658	-4.011
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-912.004	-644.263	-324.239
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-909.573	-642.211	-320.036
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-5.384	-5.297	-4.722
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-15.053	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-170	0
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-60.090	-37.913	-29.842
37	Aufwendungen aus ILV	-65.474	-58.432	-34.564
38	Kalkulatorische Kosten	-55	-154	-7
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-65.529	-58.587	-34.571
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-975.102	-700.798	-354.606

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 kann als Ausfallbürge auch selbst als Betreuer bestellt werden, wenn kein anderer Betreuer gefunden werden kann.

Die Stadt Ulm fördert entsprechend der Förderrichtlinien des Landes die Tätigkeit des Betreuungsvereins der Lebenshilfe Donau-Iller

12 Aufgrund geänderter Rechtslage erhöhter Personalbedarf ab 2023 erforderlich (225.000 €).

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

Teilergebnishaushalt

6
670
3180-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.344	84.129	47.287
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112	102	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.670	160.579	163.628
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.893
11	Anteilige ordentliche Erträge	245.126	244.810	212.809
12	Personalaufwendungen	-342.224	-326.437	-224.890
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-709.808	-708.404	-461.002
15	Abschreibungen	-1.383	-1.323	0
17	Transferaufwendungen	-43.000	-43.000	-6.154
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.474	-402.867	-115.048
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.500.889	-1.482.031	-807.093
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.255.763	-1.237.222	-594.284
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-5.817	-6.425	-5.473
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-73.441	-73.302	-74.230
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-54.809	-52.144	-42.067
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-22.453	-22.400	-12.703
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-75.674	-58.898	-34.155
37	Aufwendungen aus ILV	-232.194	-213.169	-168.629
38	Kalkulatorische Kosten	-46	-128	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-232.240	-213.297	-168.629
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.488.002	-1.450.519	-762.913

ERLÄUTERUNGEN

2009 wurde der Familienpass der Stadt Ulm durch Kinderbonus- und Lobbycard ersetzt, 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 (ca. 240.000 €).
- 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.
Für die Jahre 2022-2024 wird aus diesem Topf das Projekt "Interdisziplinäres Fachkräfteteam zur Bearbeitung der Folgen der Corona Pandemie für Kinder und Jugendliche" mit Mitteln i.H.v. 150.000 € finanziert. Das Projekt wird über das PrC 362002-670 abgewickelt.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe*			
	Anzahl ausgegebene KinderbonusCard	1.650	1.650	1.192
	Anzahl ausgegebene LobbyCard	4.600	4.600	3.522
	*Stichtagszahlen			

Teilergebnishaushalt

6
670
3620-670

Fachbereich Bildung und Soziales Soziales Kinder-u. Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	560.271	578.731	527.098
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	443	426	841
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.762	9.505	14.884
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	19.032
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.241
11	Anteilige ordentliche Erträge	570.476	588.662	563.095
12	Personalaufwendungen	-1.914.335	-1.890.002	-1.609.653
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.548	-257.954	-161.927
15	Abschreibungen	-19.774	-19.766	-21.027
17	Transferaufwendungen	-1.120.703	-1.046.970	-903.470
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.461	-71.101	-49.431
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.270.821	-3.285.793	-2.745.507
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.700.345	-2.697.131	-2.182.413
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-23.523	-20.488	-21.384
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-6.465	-6.765	-6.863
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-36.099	-34.834	-37.533
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.410	-3.448	-26.449
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-175.488	-168.626	-140.136
37	Aufwendungen aus ILV	-244.985	-234.161	-232.364
38	Kalkulatorische Kosten	-1.813	-2.451	-2.696
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-246.798	-236.612	-235.060
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.947.142	-2.933.743	-2.417.473

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 Bildung und Soziales zugeordnet."

Zu dem Produkt Kinder- und Jugendarbeit gehört das Projekt Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe, sonstige Projekte, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Jugendhilfeplanung und Jugendmedienschutz.

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 2022 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. Corona bedingt bezuschusst das Land befristet zusätzlich 3,5 Stellen mit einem Betrag von 76.300 €.

Der städtische Finanzierungsbedarf für die Schulsozialarbeit stellt sich in 2023 folgendermaßen dar (ohne Umlagen, ILV, Abschreibung, kalk. Kosten):

Erträge:	Landeszuschuss	455.133 €		
		Verkaufserlöse	7.500 €	
Aufwendungen:	Zuschüsse an freie Träger	863.403 €		
	Personal- und Sachaufwand	954.327 €		

- 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 (455.133 €)
 - 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. Konsolidierungsbeitrag netto -68.600 €.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Aufwendungen für Schülertreffs im Rahmen der Schulsozialarbeit
 - Abwicklung sonstiger Projekte (ab 2022-2024 bspw. das Projekt "Interdisziplinäres Fachkräfteteam zur Bearbeitung der Folgen der Corona-Pandemie für Kinder und Jugendliche" mit jährlich bereit gestellten Mitteln i.H.v. 278.000 € davon 142.000 € Personalaufwand. Zusätzlich werden jährlich Mittel aus dem Kontrakt- und Innovationsbudget i.H.v. 150.000 € zur Finanzierung herangezogen.)
 - Sonstiger Betriebsaufwand: u.a.:
 - Jugendarbeit: Kinder- und Jugendberufshilfe, 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	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
36.20.02	Jugendsozialarbeit <u>Ratsuchende</u> Mobile Jugendarbeit	300	320	275
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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.087	3.996	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	339	360	641
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.532	126.494	59.216
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	24.579
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	946
11	Anteilige ordentliche Erträge	131.258	131.150	85.383
12	Personalaufwendungen	-1.507.635	-1.504.273	-1.590.441
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.030	-197.222	-132.718
15	Abschreibungen	-38.230	-25.973	-28.981
17	Transferaufwendungen	-946.600	-946.600	-934.183
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.365	-48.538	-35.065
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.741.860	-2.722.605	-2.721.388
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.610.602	-2.591.456	-2.636.005
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-38.530	-42.479	-35.247
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-183.328	-205.495	-212.867
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-309.341	-342.250	-263.459
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-88.773	-94.706	-289.648
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-161.321	-174.449	-155.562
37	Aufwendungen aus ILV	-781.293	-859.379	-956.783
38	Kalkulatorische Kosten	-11.903	-6.031	-9.021
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-793.196	-865.409	-965.803
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.403.798	-3.456.865	-3.601.808

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 Sachaufwendungen 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.

- 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 €)
- 12 Im Rahmen des strukturellen Konsolidierungsprozess: Dauerhafte Reduzierung 0,7 Stellenanteile, da Projekt BBE weiterführende Schulen aktuell nicht fortgeführt wird (28.175 €).
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Aufwendungen für Lebensmittel (35.500 €)
 - Sonstige Betriebsaufwendungen (Beschäftigungsmaterial u.a.) (85.400 €).

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 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.834	182.232	157.981
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	966	994	1.396
4	Sonstige Transfererträge	445.000	447.000	330.865
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.931	4.676	9.366
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.573.000	1.118.000	1.222.065
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.610
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.209.231	1.755.402	1.724.283
12	Personalaufwendungen	-3.692.614	-3.464.961	-3.418.078
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.963	-228.130	-158.891
15	Abschreibungen	-16.393	-17.346	-18.021
17	Transferaufwendungen	-11.237.180	-10.407.180	-10.593.806
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-751.235	-739.101	-712.094
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.928.385	-14.856.718	-14.900.890
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.719.155	-13.101.317	-13.176.607
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-46.185	-35.278	-41.582
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.400	-1.400	-1.408
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-33.220	-32.920	-37.665
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.234	-1.248	-70
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-349.930	-263.443	-259.641
37	Aufwendungen aus ILV	-431.969	-334.289	-340.366
38	Kalkulatorische Kosten	-708	-1.601	-1.132
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-432.677	-335.890	-341.497
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.151.832	-13.437.206	-13.518.104

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" sowie 3680-670 Kooperation und Vernetzung (Frühe Hilfen).

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" 136.200 €.
- 4 Kostenbeiträge, Sonstige Erträge für Jugendhilfeleistungen vorabdotierter Bereich.

- 7 Erstattungen von Jugendhilfeleistungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (vorabdotierter Bereich).
- 12 Darin enthalten:
- 2,0 zusätzliche Stellen Jugendgerichtshilfe (142.000 €)
 - 0,3 zusätzliche Stellen Frühe Hilfen (22.500 €)
- 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	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie			
	Hilfen für Mütter / Väter in gemeinsamer Wohnform § 19 SGB VIII			
	- Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	300.000 6	400.000 7	243.419 4
	Jugendberatungsstelle der Stadt Ulm Jugendberatung, Ratsuchende pro Jahr	225	200	254
36.30.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
	Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 29 – 35 SGB VIII <u>ambulante Hilfen einschl. fallunspezifische Projekte</u>			
	- Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	3.500.000 350	3.400.000 350	3.044.765 309
	<u>Erziehung in einer Tagesgruppe</u> Tagesgruppen wurden im Laufe 2021 eröffnet. Ausgaben und Fallzahlen sind bei Heimerziehung/Sonstige Wohnformen enthalten			
	<u>Vollzeitpflege</u> - Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	900.000 75	700.000 70	743.644 73
	<u>Heimerziehung/Sonstige betreute Wohnform</u> - Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	3.300.000 52	2.900.000 45	3.114.953 47
	<u>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII</u> Aufwendungen in € Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende:	1.400.000	1.470.000	1.010.282
	- ambulante Hilfen - stationäre / teilstationäre Hilfen	115 15	110 11	102 11
	<u>Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII</u> - Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	1.200.000 55	1.200.000 55	825.566 30
	<u>Inobhutnahme § 42 SGB VIII (ION)</u> - Aufwendungen in € - Fallzahlen 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.	500.000 110	200.000 65	494.577 106

Teilergebnishaushalt

6
670
363005-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Beistandschaft/Amtsvormundschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.285	2.484	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	190	224	283
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	969	1.053	1.081
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.403
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	418
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.444	3.761	9.184
12	Personalaufwendungen	-817.530	-807.022	-866.018
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.755	-22.964	-26.728
15	Abschreibungen	-2.352	-2.912	-3.043
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.157	-24.744	-17.731
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-863.794	-857.642	-913.520
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-860.350	-853.881	-904.336
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-8.076	-7.866	-7.083
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-73.416	-60.479	-49.204
37	Aufwendungen aus ILV	-81.492	-68.345	-56.288
38	Kalkulatorische Kosten	-78	-283	-225
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-81.569	-68.628	-56.513
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-941.919	-922.508	-960.849

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 siehe nächste Seite.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
36.30.05	Beistandschaften Fälle pro Monat Einstellungen im Berichtsjahr	920 275	950 270	900 300
	Vormundschaften / Pflegschaften Fälle pro Monat Einstellungen im Berichtsjahr	65 45	60 50	68 40
	Beurkundungen Anzahl der Beurkundungen	630	650	600
Die Fallzahlen beziehen sich jeweils auf die durchschnittlichen Fallzahlen zum Monatsende.				

Teilergebnishaushalt

6
670
3690-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.285	2.258	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	190	204	85
4	Sonstige Transfererträge	1.650.000	1.650.000	1.506.256
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	968	957	226
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.000	850.000	1.307.748
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	125
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.503.443	2.503.419	2.814.441
12	Personalaufwendungen	-702.730	-723.674	-659.368
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.874	-19.319	-24.254
15	Abschreibungen	-2.352	-2.647	-672.391
17	Transferaufwendungen	-2.600.000	-2.580.000	-2.500.947
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.042	-17.954	-23.862
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.341.998	-3.343.594	-3.880.822
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-838.554	-840.175	-1.066.381
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-9.763	-16.449	-8.579
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-85.300	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-964	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-76.724	-74.479	-56.475
37	Aufwendungen aus ILV	-86.487	-177.192	-65.054
38	Kalkulatorische Kosten	-78	-257	-48
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-86.565	-177.449	-65.101
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-925.119	-1.017.624	-1.131.482

ERLÄUTERUNGEN

Hier werden die Aufwendungen der Kommunen an den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ausgewiesen. Siebzig Prozent der Aufwendungen nach § 5 und 7 UVG 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	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
36.90.01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			
	- Kommunalen Zuschussbedarf /-überschuss (-)	80.000	80.000	-287.542
	- Zahlfälle	840	840	833
	- Einstellungen im Berichtsjahr	170	170	190
	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 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-318.300	-312.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-318.300	-312.000	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-318.300	-312.000	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	-318.300	-312.000	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
Bildung und Sport (BS)	2110-610	Allgemeinbildende Schulen	257
	211001-610	Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule	258
	211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	262
	211006-610	Gymnasien	264
	2120-610	Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren/SchulKiGa	267
	2130-610	Berufliche Schulen	270
	2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	274
	4210-610	Förderung des Sports	275
	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	278
	4241-610	Donaustadion	279
	4241-611	Sporthallen, Sportplätze	280
Ältere, Behinderte, Integration bis 2015 (ABI)	3140-620	Unterbringung Flüchtlinge und Wohnungslose	281
Städtische Kindertageseinrichtungen (KITA)	3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	285
Kinderbetreuung Ulm (KibU)	3650-660	Kinderbetreuung Ulm	287
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

Vorbericht Fachbereich Bildung und Soziales

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	9.052.500
Investitionsauszahlungen	-37.429.700
Saldo	-28.377.200
Aktiviere Eigenleistungen	-959.000
Gesamtsaldo Investitionen	-29.336.200

II. Schwerpunktmaßnahmen 2023 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2023	Fortsetzungsmaßnahme
1. Bildung und Sport			
<u>2.1 Bildung:</u>			
2110-610	Digitalisierung an Schulen		1.634.000
	Kleinmaßnahmen Schulverwaltung	-10.000	
	Kleinmaßnahmen Mittagstischverpflegung		-300.000
211001-610	Generalisierung Multischerschule	-50.000	
	Neubau Grundschule Eichenplatz		-890.000
	Friedrichsau-Grundschule, Brandschutz	-319.000	
	Adalbert-Stifter-Schule, Neubau		-890.000
	Spitalhofschule, Neubau Betreuung/Mensa	-100.000	
	Adalbert-Stifter-Schule, Brandschutz	-185.000	
	Merian Grundschule, zusätzliche Spielgeräte	-30.000	
	Sonstige Baumaßnahmen	-48.000	
211004-610	Sanierung Turnhalle Elly-Heuss-Realschule		-1.345.000
	Sanierung St.-Hildegard-Schule, Zuschuss		-401.000
	Ulrich-von-Ensinggen-Realschule, Neubau Spielgerät und Zaun	-40.000	
211006-610	Erweiterung Anna-Essinger Schulzentrum		-4.000.000
	Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau		-350.000
	Zuschuss Freie Waldorfschule		-289.000
	Sanierung Schulzentrum Wiblingen		-106.000
	Kepler-Humboldt-Gymnasium, energet. Sanierung		-200.000
	Dachbegrünung Schubart-Gymnasium	-50.000	
2120-610	Gustav-Werner-Schule, Sanierung		-106.000
	Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren-Schule		-1.648.000
	Astrid-Lindgren + Jörg-Syrlin-Schule, Brandschutz	-184.000	
	Sonstige Baumaßnahmen	-40.000	
2130-610	Sanierung Hauptgebäude Friedrich-List-Schule		-6.216.000
	Beschaffung CNC-Maschine Robert-Bosch-Schule	-520.000	
	Beschaffung Wasserstrahlschneidemaschine Steinbeis-Schule	-12.000	
Alle Schulen	Einrichtung, Maschinen, Lehrmittel, Sport- u. Spielgeräte	-597.000	
2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum - Betriebseinrichtung		-5.000
<i>Summe Bildung</i>		-2.185.000	-15.112.000
2.2 Gesundheit, Sport, Erholung			
4210-610	Neubau Tennisheim SSV Ulm (Investitionszuwendung)		-600.000
	Neubau Jahnsportpark, (Investitionszuwendung)	-200.000	
	Erweiterung Biathlonanlage	-259.000	
	Sportförderung (Investitionszuwendungen)	-710.000	
4240-611	Kleinmaßnahmen Westbad/Sonst. Bäder (Betriebseinrichtung)	-250.000	
4241-610	Donaustadion - Kleinmaßnahmen	-50.000	
4241-611	Dachsanierung MZH Eggingen	-400.000	
	Sporthallen, Sportplätze - Kleinmaßnahmen	-738.000	
<i>Summe Gesundheit, Sport, Erholung</i>		-2.607.000	-600.000

Produkt / Produktgr	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2023	Fortsetzungs- maßnahme
2. Soziales			
3650-650	KiTa Brandenburgerweg - Neubau		-1.607.500
	KiTa - Ausbauoffensive II		-2.619.000
	KiTa - Ausbauoffensive III		-1.088.000
	KiTa Baugebiet Egginger Weg	-392.000	
	KiTa - Ausbauoffensive IV		-1.060.000
	Sonstige Maßnahmen Städtische Kindertageseinrichtungen		-755.000
3650-660	Umbau & Sanierung KiTa Am Roten Berg 34		-73.200
	Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37		-713.000
	Neubau KiTa Mähringer Weg 51/Böhmeweg 17		-152.000
3140-67X	Unterbringung Flüchtlinge - Betriebseinrichtung		-7.000
314005-670	Übernachtungswohnheim, Sanierung/Erweiterung		-320.000
314009-670	Sonstige Maßnahmen Bürgerzentren (bewegl. Sachvermögen)	-3.000	
3620-670	Sonstige Maßnahmen Kinder- und Jugendarbeit (bewegl. SV)	-7.000	
362004-670	Jugendarbeit - Betriebseinrichtung und Investitionsförderung	-35.500	
<i>Summe Soziales</i>		<i>-437.500</i>	<i>-8.394.700</i>
Summe		-5.229.500	-24.106.700
Gesamtsumme			-29.336.200

III. Deckungsvermerk

Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, werden die Verpflichtungsermächtigungen im Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da diese sachlich zusammenhängen (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Teilfinanzhaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€	€
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.949.500	0	1.454.500	2.023.249
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	6.470
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	100.000	0	500.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.052.500	0	1.957.500	2.029.719
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.813.000	-26.300.000	-21.198.000	-11.586.396
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-3.711.000	0	-3.058.000	-1.846.285
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.905.700	0	-4.966.000	-3.613.492
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-17.627
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.429.700	-26.300.000	-29.222.000	-17.063.802
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.377.200	-26.300.000	-27.264.500	-15.034.082

Investitionsmaßnahmen

6
610
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Allgemeinbildende Schulen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100002: Digitalisierung an Schulen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.450.000	0	700.000	115.127	815.127	4.196.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.450.000	0	700.000	115.127	815.127	4.196.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.816.000	0	-1.400.000	0	-1.407.241	-12.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.816.000	0	-1.400.000	0	-1.407.241	-12.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.634.000	0	-700.000	115.127	-592.115	-8.203.500
Saldo gesamt	1.634.000	0	-700.000	115.127	-592.115	-8.203.500

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-310.000	0	-310.000	-59.198	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.000	0	-310.000	-59.198	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-310.000	0	-310.000	-59.198	0	0
Saldo gesamt	-310.000	0	-310.000	-59.198	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Mobiliar

Betriebseinrichtung Mittagstischverpflegung (150.000 €), Beschaffung Küchenmodul (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 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100002: Digitalisierung an Schulen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.620	10.620	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.620	10.620	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-245.976	-460.436	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-105.729	-119.710	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-351.705	-580.146	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-341.085	-569.526	0
Saldo gesamt	0	0	0	-341.085	-569.526	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100104: Generalsanierung Multscherschule						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-18.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-18.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-18.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-1.080.000
Saldo gesamt	-50.000	0	0	0	0	-19.080.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100114: Neubau GS Eichenplatz mit Kita						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-500.000	-500.000	-41.522	-545.065	-15.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-500.000	-500.000	-41.522	-545.065	-15.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	-500.000	-500.000	-41.522	-545.065	-14.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-90.000	0	-30.000	-150.000	-436.000	-900.000
Saldo gesamt	-890.000	-500.000	-530.000	-191.522	-981.065	-15.400.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: -500.000	2025: 0	2026: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100118: Friedrichsau-Grundschule, Brandschutz						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	-650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	-650.000
Aktiviere Eigenleistungen	-19.000	0	0	0	0	-56.000
Saldo gesamt	-319.000	0	0	0	0	-706.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-800.000	0	-1.000.000	-54.472	-1.064.300	-40.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	-1.000.000	-54.472	-1.064.300	-40.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	-1.000.000	-54.472	-1.064.300	-38.400.000
Aktiviere Eigenleistungen	-90.000	0	-60.000	-312.000	-772.000	-2.400.000
Saldo gesamt	-890.000	0	-1.060.000	-366.472	-1.836.300	-40.800.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100311: Spitalhofschule, Neubau Betreuung/Mensa						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-12.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-12.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-12.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-720.000
Saldo gesamt	-100.000	0	0	0	0	-12.720.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100312: Adalbert-Stifter-Schule, Brandschutz						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	0	0	0	-620.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.000	0	0	0	0	-620.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.000	0	0	0	0	-620.000
Aktiviere Eigenleistungen	-15.000	0	0	0	0	-44.000
Saldo gesamt	-185.000	0	0	0	0	-664.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	354.830	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	354.830	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.000	0	-100.000	-243.809	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.700	0	-99.700	-237.112	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.700	0	-199.700	-480.920	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.700	0	-199.700	-126.090	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-48.800	0	0
Saldo gesamt	-177.700	0	-199.700	-174.890	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 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100002: Digitalisierung an Schulen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-288.432	-289.072	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.597	-15.597	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-304.029	-304.668	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-304.029	-304.668	0
Saldo gesamt	0	0	0	-304.029	-304.668	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100402: Elly-Heuss-RS- Sanierung Turnhalle						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.285.000	0	540.000	0	540.000	1.906.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.285.000	0	540.000	0	540.000	1.906.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.630.000	0	-1.000.000	-20.954	-1.020.954	-3.530.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.630.000	0	-1.000.000	-20.954	-1.020.954	-3.530.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.345.000	0	-460.000	-20.954	-480.954	-1.624.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000
Saldo gesamt	-1.345.000	0	-460.000	-90.954	-550.954	-1.694.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Real-/Gemeinschaftsschule

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100403: Sanierung St. Hildegard-Schule Zuschuss						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-401.000	0	-80.000	0	-80.000	-481.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-401.000	0	-80.000	0	-80.000	-481.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-401.000	0	-80.000	0	-80.000	-481.000
Saldo gesamt	-401.000	0	-80.000	0	-80.000	-481.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-12.005	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-210.500	0	-70.500	-31.698	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.500	0	-70.500	-43.703	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.500	0	-70.500	-43.703	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-1.700	0	0
Saldo gesamt	-250.500	0	-70.500	-45.403	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Realschulen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge, Betriebseinrichtung und Schulmöbel

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100002: Digitalisierung an Schulen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-982.042	-993.877	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-96.308	-96.308	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.078.350	-1.090.185	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.078.350	-1.090.185	0
Saldo gesamt	0	0	0	-1.078.350	-1.090.185	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100614: Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	-4.800.000	-4.000.000	-167.013	-5.283.274	-14.217.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	-4.800.000	-4.000.000	-167.013	-5.283.274	-14.217.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	-4.800.000	-4.000.000	-167.013	-5.283.274	-11.217.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-63.000	-64.000	-562.000	-562.000
Saldo gesamt	-4.000.000	-4.800.000	-4.063.000	-231.013	-5.845.274	-11.779.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: -2.500.000	2025: -2.300.000	2026: 0
--	------------------	------------------	---------

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100615: Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-50.000	0	-50.054	-15.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-50.000	0	-50.054	-15.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-50.000	0	-50.054	-15.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-200.000	0	0	-43.000	-143.000	-705.000
Saldo gesamt	-350.000	0	-50.000	-43.000	-193.054	-15.705.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-289.000	0	-391.000	0	-1.509.000	-2.189.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.000	0	-391.000	0	-1.509.000	-2.189.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-289.000	0	-391.000	0	-1.509.000	-2.189.000
Saldo gesamt	-289.000	0	-391.000	0	-1.509.000	-2.189.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-100.000	-251.310	-351.310	-30.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	-251.310	-351.310	-30.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	-251.310	-351.310	-30.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-6.000	0	-6.000	-70.000	-76.000	-2.130.000
Saldo gesamt	-106.000	0	-106.000	-321.310	-427.310	-32.130.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	0	-1.194	-54.975	-160.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.194	-54.975	-160.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.194	-54.975	-160.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-59.000	-70.000	-11.000
Saldo gesamt	0	0	0	-60.194	-124.975	-171.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100619: Kepler-Humboldt-Gymn. energet. Sanierung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-440.000	-287.204	-727.204	-1.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-440.000	-287.204	-727.204	-1.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-440.000	-287.204	-727.204	-1.100.000
Saldo gesamt	-200.000	0	-440.000	-287.204	-727.204	-1.100.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-100.000	-33.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.500	0	-65.500	-53.554	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.500	0	-165.500	-86.554	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.500	0	-165.500	-86.554	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-4.600	0	0
Saldo gesamt	-95.500	0	-165.500	-91.154	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Begrünungs- und Entsiegelungsprogramm (50.000 €)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge, Sportgeräte und Schulmöbel

Investitionsmaßnahmen

6
610
2120-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100002: Digitalisierung an Schulen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-377.109	-464.475	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-96.820	-134.343	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-473.930	-598.819	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-473.930	-598.819	0
Saldo gesamt	0	0	0	-473.930	-598.819	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21200301: Gustav-Werner-Schule, Sanierung						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	8.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	8.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-100.000	0	-100.000	-39.650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-100.000	0	-100.000	-39.650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-31.650.000
Aktiviere Eigenleistungen	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	-2.379.000
Saldo gesamt	-106.000	0	-106.000	0	-106.000	-34.029.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
2120-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21200302: Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.200.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	-6.000.000	-800.000	-202.664	-1.207.736	-11.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	-6.000.000	-800.000	-202.664	-1.207.736	-11.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	-6.000.000	-800.000	-202.664	-1.207.736	-10.100.000
Aktiviere Eigenleistungen	-48.000	0	-140.000	-90.000	-570.000	-576.000
Saldo gesamt	-1.648.000	-6.000.000	-940.000	-292.664	-1.777.736	-10.676.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: -3.500.000	2025: -2.000.000	2026: -500.000
--	------------------	------------------	----------------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21200303: Astrid-Lindgren+Jörg-Syrlin, Brandschutz						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.000	0	0	0	0	-567.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.000	0	0	0	0	-567.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-167.000	0	0	0	0	-567.000
Aktiviere Eigenleistungen	-17.000	0	0	0	0	-51.000
Saldo gesamt	-184.000	0	0	0	0	-618.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
2120-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.028	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.028	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-300.000	-393.589	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.500	0	-166.500	-120.294	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.500	0	-466.500	-513.883	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.500	0	-466.500	-507.855	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-58.600	0	0
Saldo gesamt	-76.500	0	-466.500	-566.455	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen Förderschulen (u.a. Sonnenschutz u. Sitzgelegenheiten)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge und Schulmöbel

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100002: Digitalisierung an Schulen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.777	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.363	-15.363	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.363	-20.140	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.363	-20.140	0
Saldo gesamt	0	0	0	-15.363	-20.140	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.275.000	1.700.000	1.700.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.275.000	1.700.000	1.700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-245.475	-25.963.291	-27.427.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-18.733	-248.111	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-264.208	-26.211.402	-27.427.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.010.792	-24.511.402	-25.727.000
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-673.000	-673.000
Saldo gesamt	0	0	0	1.010.792	-25.184.402	-26.400.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300008: Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	482.000	2.162.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	482.000	2.162.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-11.042	-1.091.842	-5.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-617.994	-610.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-11.042	-1.709.837	-5.610.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-11.042	-1.227.837	-3.448.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-18.000	-151.500	-3.000.000
Saldo gesamt	0	0	-100.000	-29.042	-1.379.337	-6.448.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300009: Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000.000	0	0	0	0	8.098.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000	0	0	0	0	8.098.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000.000	-15.000.000	-6.400.000	-1.837.327	-10.567.926	-40.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	-15.000.000	-6.400.000	-1.837.327	-10.567.926	-40.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000.000	-15.000.000	-6.400.000	-1.837.327	-10.567.926	-32.102.000
Aktiviere Eigenleistungen	-216.000	0	-148.000	-81.000	-1.092.000	-1.308.000
Saldo gesamt	-6.216.000	-15.000.000	-6.548.000	-1.918.327	-11.659.926	-33.410.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: -12.000.000	2025: -3.000.000	2026: 0
--	-------------------	------------------	---------

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	0	0	0	-469.121	-474.721	-690.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-469.121	-474.721	-690.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-469.121	-474.721	-690.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-16.000	-48.000	-48.000
Saldo gesamt	0	0	0	-485.121	-522.721	-738.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300014: FvS-Schule, Austausch Lackierkabine						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-495.318	-495.318	-865.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-495.318	-495.318	-865.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-495.318	-495.318	-865.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-72.000	-72.000	-72.000
Saldo gesamt	0	0	0	-567.318	-567.318	-937.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300015: Interimsunterbringung Containerklassen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.083.529	-2.083.529	-5.650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.083.529	-2.083.529	-5.650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.083.529	-2.083.529	-5.650.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-120.000	-120.000	-224.000
Saldo gesamt	0	0	0	-2.203.529	-2.203.529	-5.874.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	2.300	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	2.300	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-739.800	0	-543.800	-479.092	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-739.800	0	-543.800	-479.092	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-736.800	0	-540.800	-476.792	0	0
Saldo gesamt	-736.800	0	-540.800	-476.792	0	0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
Robert-Bosch-Schule u.a. Veräußerung von Altmaschinen und Altgeräten

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge und Schulmöbel

Investitionsmaßnahmen

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	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	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-5.000	-18.747	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-18.747	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-18.747	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-5.000	0	-5.000	-18.747	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Maschinen, Werkzeuge, Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.42100002: TSG Söflingen, Sportopia						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-568.681	-4.748.481	-5.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-568.681	-4.748.481	-5.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-568.681	-4.748.481	-5.100.000
Saldo gesamt	0	0	0	-568.681	-4.748.481	-5.100.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.42100003: Basketball, Orange Campus						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-227.724	-3.376.637	-3.267.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-227.724	-3.376.637	-3.267.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-227.724	-3.376.637	-3.267.800
Saldo gesamt	0	0	0	-227.724	-3.376.637	-3.267.800

Investitionsmaßnahmen

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-600.000	0	-400.000	0	-400.000	-1.130.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-400.000	0	-400.000	-1.130.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-400.000	0	-400.000	-1.130.000
Saldo gesamt	-600.000	0	-400.000	0	-400.000	-1.130.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42100006: Neubau Jahnsportpark						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	0	-3.000.000	0	-3.000.000	-7.740.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-3.000.000	0	-3.000.000	-7.740.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-3.000.000	0	-3.000.000	-7.740.000
Saldo gesamt	-200.000	0	-3.000.000	0	-3.000.000	-7.740.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-105.000	-3.605.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	-105.000	-3.605.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	-105.000	-3.605.000
Saldo gesamt	0	0	0	-35.000	-105.000	-3.605.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42100008: Erweiterung Biathlonanlage						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-259.000	0	0	0	0	-1.295.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.000	0	0	0	0	-1.295.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-259.000	0	0	0	0	-1.295.000
Saldo gesamt	-259.000	0	0	0	0	-1.295.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-710.000	0	-700.000	-441.189	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-710.000	0	-700.000	-441.189	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-710.000	0	-200.000	-441.189	0	0
Saldo gesamt	-710.000	0	-200.000	-441.189	0	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 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-16.632	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-250.000	0	-10.000	-13.145	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-10.000	-29.777	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-10.000	-29.777	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-2.300	0	0
Saldo gesamt	-250.000	0	-10.000	-32.077	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Kassensystem Westbad

Investitionsmaßnahmen

6
610
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Donaustadion

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.42410010: Donaustadion, Mehrkampfanlage Sanierung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-241.537	-446.733	-400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-241.537	-446.733	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-241.537	-446.733	-400.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-32.000	-32.000
Saldo gesamt	0	0	0	-241.537	-478.733	-432.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.176	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	-50.000	-17.466	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-23.641	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-23.641	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-900	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	-50.000	-24.541	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.42410013: Dachsanierung MZH Eggingen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-400.000	-2.135	-402.135	-750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-400.000	-2.135	-402.135	-750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-400.000	-2.135	-402.135	-750.000
Saldo gesamt	-400.000	0	-400.000	-2.135	-402.135	-750.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.000	0	-450.000	-267.366	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	-43.000	-101.025	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-738.000	0	-493.000	-368.392	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-738.000	0	-493.000	-368.392	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-50.900	0	0
Saldo gesamt	-738.000	0	-493.000	-419.292	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen Sporthallen, Sportplätze (u.a. neue Ballfangzäune + Flutlichtanlage Gänswiese 200.000 €, Sanierung Kampfbahn BSA Böfingen u. Wiblingen 480.000 €)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500006: KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	259.000	259.000	259.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	259.000	259.000	259.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-313.389	-2.756.866	-3.150.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-76.749	-77.222	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-390.138	-2.834.088	-3.150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-131.138	-2.575.088	-2.891.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-175.000	-175.000
Saldo gesamt	0	0	0	-131.138	-2.750.088	-3.066.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500007: KITA Brandenburgweg Neubau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.500	0	214.500	0	214.500	214.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.500	0	214.500	0	214.500	214.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.788.000	0	-1.840.000	-473.678	-2.459.686	-4.280.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.491	-2.491	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-34.000	0	0	0	0	-34.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.822.000	0	-1.840.000	-476.169	-2.462.177	-4.314.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.607.500	0	-1.625.500	-476.169	-2.247.677	-4.099.500
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-68.000	-20.500	-238.000	-238.000
Saldo gesamt	-1.607.500	0	-1.693.500	-496.669	-2.485.677	-4.337.500

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500008: KITA Neunkirchenweg Erweiterung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	36.000	36.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.000	36.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-28.597	-552.807	-805.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-985	-111.130	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-29.582	-663.937	-805.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-29.582	-627.937	-769.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-48.000	-48.000
Saldo gesamt	0	0	0	-29.582	-675.937	-817.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
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	-2.350.000	0	-1.250.000	-275.000	-1.618.538	-5.804.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-83.517	-328.193	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-119.000	0	0	-230.887	-256.076	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.469.000	0	-1.250.000	-589.404	-2.202.808	-5.804.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.469.000	0	-1.250.000	-589.404	-2.192.808	-5.794.000
Aktiviere Eigenleistungen	-150.000	0	-75.000	-48.000	-210.000	-858.000
Saldo gesamt	-2.619.000	0	-1.325.000	-637.404	-2.402.808	-6.652.000

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500017: Kita Ausbauoffensive III						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	-500.000	0	-503.149	-1.976.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-85.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-188.000	0	-240.000	-94.848	-378.778	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.088.000	0	-740.000	-94.848	-881.928	-2.061.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.088.000	0	-740.000	-94.848	-881.928	-2.061.000
Saldo gesamt	-1.088.000	0	-740.000	-94.848	-881.928	-2.061.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-370.000	0	0	0	0	-4.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-370.000	0	0	0	0	-4.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-370.000	0	0	0	0	-4.000.000
Aktivierete Eigenleistungen	-22.000	0	0	0	0	-210.000
Saldo gesamt	-392.000	0	0	0	0	-4.210.000

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales Städtische Kindertageseinrichtungen Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500019: Kita Ausbauoffensive IV						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-350.000	0	-350.000	-22.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-350.000	0	-350.000	-22.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-350.000	0	-350.000	-22.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	0	0	0	-1.320.000
Saldo gesamt	-1.060.000	0	-350.000	0	-350.000	-23.320.000

In den kommenden Jahren werden 4 neue Kitas in den Ortschaften Böfingen, Jungingen, Lehr und Eggingen benötigt. Hierfür werden im Rahmen einer neuen Kita-Ausbauoffensive in den kommenden Jahren insgesamt 22 Mio. € bereitgestellt.

Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, werden die Projekte 7.36500012, Kita-Ausbauoffensive II, 7.36500017 Kita-Ausbauoffensive III und 7.36500020 Kita-Ausbauoffensive IV für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-135.000	-120.039	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.000	0	-276.000	-114.972	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-755.000	0	-411.000	-235.010	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-755.000	0	-411.000	-235.010	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-20.400	0	0
Saldo gesamt	-755.000	0	-411.000	-255.410	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

u.a. neue Spielgeräte, Unterbringung Kinderwägen 40.000 €, Sanierung Außenbereiche Kita Moltkestraße u. Kita Harthäuser Str. 320.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Renovierung Kita-Küchen, Betriebseinrichtung, Möbel

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500115: Umbau & Sanierung KiTa Am Roten Berg 34						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-73.200	0	0	-226.800	-226.800	-252.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.200	0	0	-226.800	-226.800	-252.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.200	0	0	-226.800	-226.800	-252.000
Saldo gesamt	-73.200	0	0	-226.800	-226.800	-252.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500117: Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-713.000	0	0	-1.119.512	-2.175.993	-2.419.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-713.000	0	0	-1.119.512	-2.175.993	-2.419.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-713.000	0	0	-1.119.512	-2.175.993	-2.419.800
Saldo gesamt	-713.000	0	0	-1.119.512	-2.175.993	-2.419.800

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500118: Neubau KiTa Mähringer Weg 51/Böhmeweg 17						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-152.000	0	0	-105.241	-2.052.412	-2.204.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.000	0	0	-105.241	-2.052.412	-2.204.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.000	0	0	-105.241	-2.052.412	-2.204.000
Saldo gesamt	-152.000	0	0	-105.241	-2.052.412	-2.204.000

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	0	0	0	-169.195	-1.438.995	-1.595.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-169.195	-1.438.995	-1.595.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-169.195	-1.438.995	-1.595.200
Saldo gesamt	0	0	0	-169.195	-1.438.995	-1.595.200

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-55.484	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-150.000	-62.462	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-117.946	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-117.946	0	0
Saldo gesamt	0	0	-150.000	-117.946	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 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31100101: Sanierung Kornhausplatz 4/Hafengasse 15						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.083.000	-1.113.844	-2.310.639	-2.750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.083.000	-1.113.844	-2.310.639	-2.750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.083.000	-1.113.844	-2.310.639	-2.750.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-54.000	-53.000	-170.000	-170.000
Saldo gesamt	0	0	-1.137.000	-1.166.844	-2.480.639	-2.920.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	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	-13.393	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.898	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.291	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.291	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-18.291	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
670
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	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	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-7.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-7.000	0	0	0
Saldo gesamt	-7.000	0	-7.000	0	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 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31400501: Übernachtungsheim, Sanierung/Erweiterung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-200.000	0	-200.000	-4.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-200.000	0	-200.000	-4.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-200.000	0	-200.000	-4.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-20.000	0	0	-80.000	-80.000	-240.000
Saldo gesamt	-320.000	0	-200.000	-80.000	-280.000	-4.240.000

Investitionsmaßnahmen

6
670
314009-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31400020: Umbau Bürgerhaus Böfingen / RFID						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-23.878	-24.682	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.878	-24.682	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.878	-24.682	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-3.000	-3.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-26.878	-27.682	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	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	-3.000	0	-3.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-3.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-3.000	0	0	0
Saldo gesamt	-3.000	0	-3.000	0	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 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	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	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-8.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	0	-8.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	0	-8.000	0	0
Saldo gesamt	-7.000	0	0	-8.000	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung (Anschaffung Lastenrad)

Investitionsmaßnahmen

6
670
362004-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36200401: Sanierungszuschuss Freizeithaus Ruhetal						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-315.000	-315.000	-315.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-315.000	-315.000	-315.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-315.000	-315.000	-315.000
Saldo gesamt	0	0	0	-315.000	-315.000	-315.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	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	-12.729	-140.930	-315.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.729	-140.930	-315.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.729	-140.930	-315.000
Saldo gesamt	0	0	0	-12.729	-140.930	-315.000

Investitionsmaßnahmen

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
670 **Soziales**
362004-670 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-4.013	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	0	-8.000	-20.408	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.500	0	-5.000	-8.953	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.500	0	-13.000	-33.374	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.500	0	-13.000	-33.374	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-2.500	0	0
Saldo gesamt	-35.500	0	-13.000	-35.874	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Betriebseinrichtung

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
 Siehe Anlage 4

Budgetplan Ergebnishaushalt

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-700	Leitung Fachbereich Stadtentwicklung, Bau, Umwelt	205
Zentrales Gebäudemanagement (GM)	1124-710	Verwaltung GM	307
	1124-71X	Gebäude GM	309
	5230-71X	Heimatgeschichtliche Bauten	312
	5490-710	Öffentliche Bedürfnisanstalten	313
	5730-710	Städtische Hallen	314
	5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	315
Feuerwehr und Kata- strophenschutz (FW)	1260-720	Feuerschutz	316
	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	325
	5610-741	Sanierung Altlasten Braun-Areal	328
	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 2023 Fachbereich StBU 83.134.890 €

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil
• Fachbereichsleitung (einschl. 6120-799)	2.361.024	2,8%
• Zentrales Gebäudemanagement	9.046.058	10,8%
• Feuerwehr und Katastrophenschutz	10.468.396	12,5%
• Stadtplanung, Umwelt, Baurecht	6.459.064	7,4%
• Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung	52.512.300	62,8%
• Friedhofs- und Bestattungswesen	2.288.049	2,7%
	83.134.890	100%

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

	2023 Plan	2022 Plan	2021 Ergebnis <small>*coronabedingt</small>
Gebäudemanagement			
Anzahl der verwalteten Liegenschaften	328	323	315
durchschnittliche Gebäudereinigungskosten in €/100m ²	21,1	27,3	*21
Energieverbrauch (in kWh/m ²)			
- Heizung	145	123	128
- Strom	36	35	36
Feuerschutz			
Zuschussbedarf je Einwohner/-in f. Brandschutz (in €)	75	72	74
Anzahl der Einsätze	1.800	1.800	2.798
Tiergarten			
Zahl der Besucher pro Jahr	150.000	150.000	*93.799
Zuschussbedarf / Besucher (in €)	11,14	9,44	16,60
Bauordnung			
Anzahl erteilter Baugenehmigungen	400	420	438
Anzahl Mitteilungen eines Kennnissgabeverfahrens	20	20	18
Grünanlagen			
Öffentliche Grün- und Parkanlagen in m ²	1.768.800	1.765.800	1.759.000
Fläche der Spiel- und Bolzplätze in m ²	518.700	518.700	518.700
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je m ² öffentliches Grün (in €)			
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je m ² Spielplatz (in €)	1,38	1,42	1,26
	1,15	1,15	1,23
Länge des Straßennetzes in km			
Öffentliches Grün an Straßen in m ² :	512	510	508
	2.202.400	2.201.900	2.200.300
Straßen (ohne Brückenbauwerke)			
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je km Straße (in €)	8.635	7.728	6.847
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je qm Grün an Straßen (in €)	0,71	0,71	0,71
Unterhaltungskosten (Sachkosten)			
je Brennstelle an Gemeindestraßen (in €)	41,06	34,05	46,18
Energiekosten je Brennstelle an Gemeindestraßen (in €)	85,60	57,98	50,17
Bestattungswesen/Krematorium			
Anzahl der Erdbestattungen/Jahr	280	270	280
Anzahl der Urnenbeisetzungen/Jahr	820	850	818

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2022				73.767.081
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				
<u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen</u>				1.784.600
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen</u>				
FBL	1110-700	Landesgartenschau 2030	469.000	
FBL	1110-700	Wilhelmsburg	44.000	
FW	1260-720	Jubiläum 175 Jahre Feuerwehr Ulm	-26.000	
SUB	5220-740	Mietspiegel	75.800	
Summe Änderung wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen				562.800
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>				
	div.	kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen mit 1124-71x	4.073.100	
	div.	kalk. Miete GM m. 1124-71x	195.867	
Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten				4.268.967
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>				
FBL	1110-700	E-Geräte Prüfung	-600	
FW	1260-720	Wegfall Sonderbeschaffung Möblierung Mensa	-5.600	
	div.	Versicherungen, Porto, EDV, etc. zentral	-30.495	
Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf				-36.695
<u>Indexierung Zuschüsse</u>				
	div.	Indexierung Zuschüsse	0	
Summe Indexierung Zuschüsse				0
Summe vorabdotierte Budgetfortschreibungen				6.579.672

Schwerpunkthemen 2023 - Anteil StBU

Für die Instandsetzung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens der Stadt ergeben sich im Haushalt 2023 Mehraufwendungen von rd. 4,0 Mio. €, davon 1,8 Mio. € bei GM und 2,2 Mio. € bei VGV. Im Folgenden werden nur die Anteile für StBU aufgeführt, wobei die Konsolidierung gesondert ausgewiesen wird.

Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur

GM	Anteil StBU	Veränderung 2022-2023
		2.225.940
	Aufwendungen für Energie	-526.000
	Aufwendungen für Gebäudereinigung	291.500
	Miet- u. Pacht aufwendungen	-992.400
	Mieterlöse für bebaute Grundstücke die v. GM bewirtschaftet werden	-34.615
	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0
	Sportunterhalt	0
	Grünunterhalt	709.450
	Bauunterhalt / Gebäudeunterhalt	-77.800
	Erstattung Sachaufwand	219.525
	Grundstücksabgaben	
		1.815.600
Restbetrag Schwerpunkthemen 2023 GM in anderen Fach- / Bereichen geplant (s. Erträge aus Verrechnung)		

Abteil.	PRC-Gruppe	EUR	Summe
VGV	54x-750, 55x-750		
		Veränderung 2022-2023	
	UH - Straßen	1.380.000	
	UH - Feldwege	0	
	UH - Grün	0	
	SWU - Strom f. Straßenbeleuchtung	580.000	
	SWU - Straßenbeleuchtung	150.000	
	EBU - Straßenreinigung	109.600	
	EBU - Wasserläufe / Wasserbau	0	
	EBU - Straßenentwässerung	0	
	Erträge Parkeinrichtungen	0	
			2.219.600
Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur GM und VGV			4.035.200

Änderung Mobilität

Neu ins Schwerpunktthema fließen Punkte wie Kleinmaßnahmen für Haltestellen ein (105 TEUR), welche bislang im Finanzhaushalt veranschlagt waren. Hinzugekommen ist ebenfalls ein Zuschussbedarf von 640 TEUR für das landesweite Jugendticket. Weitere Plananpassung waren durch das Verkehrsmodell Phase II, Regio-S-Bahn oder im Rahmen der ÖPNV-Finanzreform erforderlich.

VGV	5470-750		
		Veränderung 2022-2023	
	Erträge	-1.937.000	
	Aufwendungen	2.842.000	
	Summe Änderung VGV Mobilität		905.000
			905.000

Änderung Erträge aus Verrechnung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur

	div.	Gebäudenebenkosten m. 1124-71x, Mehrertrag	-1.618.656	
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM m. 1124-71x	-536.003	
	Summe Änderung Erträge aus Verrechnung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur			-2.154.659

Summe Schwerpunktthemen 2023

2.785.541

Konsolidierung

VGV	5410-750	Erhöhung der Gebühren für Bewohnerparkausweise	-320.000	
VGV	5460-750	Erhöhung Erträge Parkierungseinrichtungen	-100.000	
VGV	5470-750	Sondernutzungsgebühr für genutzte Flächen für E-Tretroller	-10.000	
VGV	5510-750	Sommertrams gegen Staudenbeete	-82.000	
	Summe Konsolidierung			-512.000

Sonstige Budgetfortschreibungen

	Summe sonstige Budgetfortschreibungen		0	0
--	--	--	---	----------

Sonstige Änderungen

	div.	Fortschreibung FAG Zuweisung	-12.000	
	div.	Neue dezentrale IT-Sachkosten	57.262	
GM	1124-710	Fortschreibung Aktivierte Eigenleistungen	-156.000	
GM	1124-710	1 Stelle Architekt EG 12 für Ausbau 4 BA WIBU kw 01.01.28	93.000	
GM	1124-710	2 Hausmeister Stellen dez. Unterkünfte ukrainische Flüchtlinge	110.000	
GM	5730-710	Umorganisation städt. Hallen von LI zu GM	35.500	
GM	5730-710	Umorganisation + Plananpassung Genussrechtsverzinsung	-511.000	
SUB	3180-740	2 Stellen Sachbearbeitung Wohnen EG 9a	124.000	
VGV	214001-750	Schülerbeförderung	382.300	
VGV	5111-750	1 Stelle VGV/ME Digitalisierung GM	66.000	
VGV	5410-750	1 Stelle Radverkehr EG 12	93.000	
VGV	5510-750	Umorganisation + Erhöhung Unterhalt OV	12.500	

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
VGV	div.	aktivierte Eigenleistungen		-825.600
	div.	Interne Verrechnungen		279.252
	div.	Steuerungsumlage		766.208
	div.	Sonstiges		174
Summe sonstige Änderungen				514.596
Summe aller Änderungen				9.367.809
Budgetzuschuss 2023				83.134.890

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2023	2022
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	138,00	136,20
Beschäftigte	526,25	510,25
Gesamt	664,25	646,45
Personalaufwand		
Planansatz 2022		42.937.100
div.	Tarif- / Umlagesteigerung	1.784.600
FBL 1110-700	0,8 A 08 Planungstechniker*in LGS	55.000
FBL 1110-700	1,0 EG 12 Ingenieur*in VGV/VPI Instandhaltungsmaßnahmen	93.000
FBL 1110-700	1,0 EG 11 Ingenieur*in VGV/VI	80.000
FBL 1110-700	1,0 EG 11 Landschaftsarchitekt*in VGV/GF	80.000
GM 1124-710	1,0 EH 12 Ingenieur*in Fachrichtung Architektur (WIBU 4. BA) kw 01.01.28	93.000
GM 1124-711	2,0 EG 5 Hausmeister*in Flüchtlingsunterkünfte dezentral kw 01.01.2026	110.000
SUB 3180-740	2,0 EG 9a Sachbearbeitung Team Wohnen	124.000
SUB 5540-740	1,0 EG 11 Technische Sachbearbeitung Naturschutz Biodiversitätsstärkungsgesetz	89.000
VGV 1125-750	Streichung 0,5 EG 3 ab 30.04.2023	-15.000
VGV 5111-750	1,0 EG 9b Sachbearbeitung Digitalisierung Gebäudedaten	66.000
VGV 5410-750	Reduzierung Budget (E 13 41% = 38.000 € 624.1000.020 und 65% 624.1000.050 E 12) zur Finanzierung Stelle 624.1000.020	-93.000
VGV 5410-750	1,0 EG 12 Radverkehr	93.000
VGV 5410-750	1,0 EG 12 Radverkehr	93.000
VGV 5410-750	Reduzierung Budget	-46.000
FR 5530-760	1,0 Azubi Bestattungsfachkraft	14.000
Planansatz 2023		45.557.700

V. Entwicklung Gebührenhaushalte

Einrichtung		Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
5490-710 Gr. Öffentliche Bedürfnisanstalten	Ergebnis 2020	46	340	294	13,6%	01.01.2022
	Ergebnis 2021	58	325	267	17,9%	
	Plan 2022	116	294	178	39,4%	
	Plan 2023	116	309	193	37,6%	
1260-720 Feuerwehr	Ergebnis 2020	1.659	9.467	7.808	17,5%	2017 Kostenersätze 01.01.2007 Leistungs- entgelte
	Ergebnis 2021	1.344	10.706	9.362	12,6%	
	Plan 2022	1.282	10.473	9.191	12,2%	
	Plan 2023	1.214	10.720	9.506	11,3%	
2530-750 Tiergarten	Ergebnis 2020	312	1.819	1.507	17,2%	01.01.2022
	Ergebnis 2021	398	1.955	1.557	20,4%	
	Plan 2022	637	2.052	1.416	31,0%	
	Plan 2023	648	2.320	1.671	27,9%	
5210-740 Gr. Bauordnung u. Denkmalschutz	Ergebnis 2020	2.131	2.448	317	87,0%	14.10.2020
	Ergebnis 2021	2.812	2.351	-461	119,6%	
	Plan 2022	1.828	2.639	811	69,3%	
	Plan 2023	1.828	2.754	925	66,4%	
5610-740 Gr. Umweltrecht	Ergebnis 2020	649	2.310	1.661	28,1%	14.10.2020
	Ergebnis 2021	783	1.925	1.142	40,7%	
	Plan 2022	709	1.975	1.266	35,9%	
	Plan 2023	999	2.367	1.367	42,2%	
	ohne durchlaufenden Landeszuschuss für Altlastenbearbeitung					
5111-750 Gr. Vermessung und Bodenordnung	Ergebnis 2020	830	3.059	2.229	27,1%	01.06.2014 Gutachter- ausschuss 2012 (Kataster- vermessung)
	Ergebnis 2021	1.152	3.287	2.135	35,0%	
	Plan 2022	1.130	2.978	1.848	37,9%	
	Plan 2023	1.130	3.214	2.084	35,2%	
5460-750 Parkgebühren	Ergebnis 2020	1.270				Konsolidierung 2022: 01.09.2021
	Ergebnis 2021	1.471				
	Plan 2022	1.587				
	Plan 2023	1.700				
5530-760 Friedhofs- und Bestattungswesen	Ergebnis 2020	2.313	4.053	1.740	57,1%	01.03.2017 Konsolidierung 2022: Anpassung in 2023 geplant
	Ergebnis 2021	2.437	4.307	1.870	56,6%	
	Plan 2022	2.371	4.059	1.687	58,4%	
	Plan 2023	2.371	4.245	1.873	55,9%	
5530-761 Krematorium	Ergebnis 2020	970	869	-101	111,6%	01.01.2008
	Ergebnis 2021	893	1.116	223	80,0%	
	Plan 2022	713	1.043	331	68,3%	
	Plan 2023	727	1.141	415	63,7%	

Schwerpunktt Themen 2023 - Gesamtstadt

Für die Instandsetzung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens der Stadt ergeben sich im Haushalt 2023 Mehraufwendungen von rd. 3,9 Mio. €, davon 1,8 Mio. € bei GM und 2,0 Mio. € bei VGV.

Für die Bewirtschaftung, Instandsetzung und Unterhaltung der städtischen Infrastruktur werden 2023 rd. 53,0 Mio. €, davon 13,0 Mio. € für den Gebäudeunterhalt und 13,3 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 strategische Priorität.

Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur

GM

	2023	2022	Veränderung 2022-2023	
Aufwendungen für Energie	10.520.000	8.318.600	2.201.400	
Aufwendungen für Gebäudereinigung	6.609.700	7.135.700	-526.000	
Miet- u. Pacht aufwendungen	4.694.800	4.467.300	227.500	
Mieterlöse für bebaute Grundstücke die von GM bewirtschaftet werden	-2.445.500	-1.922.300	-523.200	größtenteils auf Umorganisation zu zurückzuführen
Sonstige Bewirtschaftungskosten	252.635	290.500	-37.865	
Sportunterhalt	597.500	597.500	0	
Grünunterhalt	360.350	360.350	0	
Gebäudeunterhalt	13.000.000	12.500.400	499.600	
Erstattung Sachaufwand	-680.000	-650.000	-30.000	
				<u>1.811.435</u>

Erhöhung Gebäudeunterhalt 2023 gesamt rund 500.000 € im ErgHH geplant, aufgrund Erneuerung Umkleide- und Duschräume im Donaustadion.

GM	1124.71x - Gebäude (nachrichtlich)	
Personalaufwand:		110.000
Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		138.300
Mehrertrag ordentliche Erträge		-196.000
Mehraufwand Sachaufwand u. sonst. ordentl. Aufwand		2.444.897
Mehraufwand Abschreibungen		344.300
Minderaufwand Kalk. Kosten		-450.400
Mehrerträge aus Verrechnung Gebäudeunterhalt.		-695.800
Mindererträge aus Verrechnung GM Miete		180.400
Mehrerträge aus Verrechnung GM Nebenkosten		-1.965.197
		<u>-89.500</u>
<i>Nachrichtlich - Entwicklung Gebäudenebenkosten der Fach-/Bereiche</i>		
- Erhöhung Personalkosten (enth. Tarifst.)		-248.300
- Erhöhung Energiekosten		-2.065.110
- Reduzierung Reinigungskosten		542.000
- Erhöhung sonstige Nebenkosten		-193.737
- Erhöhung Nebenkosten - Unterhalt		0
		<u>-1.965.197</u>

VGW 54x-750, 55x-750

	2023	2022	Veränderung 2022 - 2023
UH - Straßen	8.340.000	6.960.000	1.380.000
2023 darin enthalten:			
- UH-Straßen	4.240.000		
- Erneuerung Straßenbeleucht.	800.000		
- Gemeindestraßen	180.000		
- Bundesstraßen	10.000		
- UH-Brücken	2.500.000		
- Verkehrstechnik	1.000.000		
- Parkeinrichtungen	130.000		
- TG-Kornhaus	30.000		
- LKW Maut	-550.000		

	2023	2022	Veränderung 2022 - 2023	
UH - Feldwege	150.000	150.000	0	
UH - Grün	4.251.500	4.333.500	-82.000	
2023 darin enthalten:				
- UH-Spielplätze	593.800			
- UH-Verkehrsgrün	1.468.000			
- UH-öffentliches Grün	1.995.200			
- Kompostierung	30.000			
- UH-Grün Tiergarten	35.000			
- Landschaftspflege	67.000			
- Umweltschutz	60.000			
- CEFM Maßnahmen	2.500			
SWU - Strom f. Straßenbeleuchtung	1.800.000	1.220.000	580.000	
SWU - Straßenbeleuchtung	850.000	700.000	150.000	
EBU - Straßenreinigung	3.868.800	3.759.200	109.600	
EBU - Wasserläufe / Wasserbau	449.000	449.000	0	
EBU - Straßenentwässerung	1.874.000	1.874.000	0	
Erträge Parkeinrichtungen	-1.665.000	-1.565.000	-100.000	
				2.037.600
Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur GM und VGV				3.849.035

Änderung Mobilität

VGW- 5470-750
Mobilität

	2023	2022	Veränderung 2022-2023	
Erträge	-7.454.000	-5.507.000	-1.947.000	
Aufwendungen	9.567.000	6.725.000	2.842.000	
	2.113.000	1.218.000	895.000	895.000
<i>In den Aufwendungen 2023 sind u.a. enthalten:</i>				
- Entfall Zuschuss Verkehrsleistungen (z.B. Linie 46) an ADK			-160.000	
- Kleinmaßnahmen Haltestellen			105.000	
- ÖPNV-Finanzreform			81.000	
- Dienst-/Werkverträge für Untersuchungen u.a. Verkehrsmodell Phase II			310.000	
- Regio-S-Bahn Angebotsmaßnahmen abzgl. Geschäftsstelle			242.000	
- Jugendticket BW			2.120.000	
- Linie 12			58.000	
			2.756.000	
Summe Änderung VGV Mobilität				895.000

Teilergebnishaushalt

7

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.321.000	20.027.300	15.361.333
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.419.900	8.812.700	8.949.679
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.068.300	9.622.500	10.416.211
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.892.900	11.854.200	12.249.819
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.692.800	1.759.700	2.807.934
8	Zinsen und ähnliche Erträge	500.100	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.715.600	2.734.000	2.872.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	342.500	107.400	98.482
11	Anteilige ordentliche Erträge	54.953.100	54.917.800	52.756.358
12	Personalaufwendungen	-45.557.700	-42.937.100	-41.605.802
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.291.464	-67.207.078	-56.816.651
15	Abschreibungen	-40.249.500	-38.784.000	-37.927.917
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-642
17	Transferaufwendungen	-14.253.400	-11.716.900	-16.745.641
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.191.728	-5.797.273	-6.072.965
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-173.543.792	-166.442.351	-159.169.619
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-118.590.692	-111.524.551	-106.413.261
21	Erträge aus internen Leistungen	67.394.057	65.204.349	63.379.598
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.367.355	-11.090.780	-10.005.125
23	kalkulatorische Kosten	-19.570.900	-16.356.100	-16.623.063
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.455.801	37.757.469	36.751.409
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-83.134.890	-73.767.081	-69.661.852

Teilergebnishaushalt

7
700
1110-700

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Leitung FB Stadtentw., Bau u. Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.000	184.000	69.861
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	106.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.017
11	Anteilige ordentliche Erträge	241.000	290.000	72.878
12	Personalaufwendungen	-742.300	-168.700	-534.243
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-664.617	-668.497	-625.296
15	Abschreibungen	-4.700	-4.700	-4.466
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750.227	-550.140	-444.251
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.161.844	-1.392.037	-1.608.256
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.920.844	-1.102.037	-1.535.378
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	91.800	90.000	83.517
29	Erträge aus ILV	91.800	90.000	83.517
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-96.649	-75.805	-84.726
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-15.140	-6.974	-16.157
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-92.558	-72.887	-103.823
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-8.033	-7.184	-45.595
37	Aufwendungen aus ILV	-212.380	-162.851	-250.301
38	Kalkulatorische Kosten	-100	-200	-315
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-120.680	-73.051	-167.099
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.041.524	-1.175.087	-1.702.477

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.

11 Darin u.a. enthalten:

- Wilhelmsburg 2030 (Wiederkehrende Projekte 2023)
Entwicklung Nutzungskonzeption Mieterlöse: 95.000 €
Zuwendung aus dem Bundesförderprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus", Förderzeitraum 5 Jahre, 66,7 %
Personalkosten- und Sachkostenersatz 146.000 €

12 Darin u.a. enthalten:

- Neuschaffung 1,0 Stelle Ingenieur*in VGV/VP EG 12 s. PRC 5410-750
- Neuschaffung 1,0 Stelle Ingenieur*in VGV/VI EG 11 s. PRC 5410-750
- Neuschaffung 1,0 Stelle Landschaftsarchitektur EG 11 s. PRC 5410-750
- Neuschaffung 0,8 Stelle Planungstechniker*in EG 8/A8 bei KOST

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Ausgaben für abteilungsübergreifende Öffentlichkeitsarbeit
 - Öffentlichkeitsarbeit abteilungsübergreifend Bereich Citybahnhof Planansatz noch 10.000 €
 - Wilhelmsburg 2030 (Wiederkehrende Projekte 2023):
Verwaltung, Abwicklung und Vorbereitende Maßnahmen Nutzungskonzeption in 2022
Förderfähige u. nicht förderfähige Aufwände 554.000 €; Personalkosten 1,0 Stelle EG 12 Architekt*in 93.000 €
Veranschlagung bei GM PRC 1124-710 (kw 01.01.2028)
 - Landesgartenschau 2030, Wiederkehrende Projekte 2023, Sachmittel KoA 42710010 79.000 € und KoA 44294000 500.000 €
 - Fachbereichsbudget für Einrichtungen 35.300 €
 - Fachbereichsbudget für Informations- und Kommunikationstechnik 20.260 €
- 18 Darin u.a. enthalten:
- KOST-Honorare für Machbarkeitsstudien usw. 80.000 €

Teilergebnishaushalt

7
710
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.467
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.200	10.912	158.776
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.471.000	1.315.000	2.720.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	38
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.483.700	1.327.412	2.886.181
12	Personalaufwendungen	-6.477.048	-6.075.080	-4.957.110
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.157	-162.096	-318.590
15	Abschreibungen	-39.836	-44.608	-24.428
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.559	-170.736	-148.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.867.601	-6.452.521	-5.448.879
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.383.901	-5.125.109	-2.562.698
22	Erträge ILV Serviceleistungen	1.678.402	1.864.300	1.678.402
25	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	1.699.837	1.808.529	1.699.766
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	97.900	96.000	0
29	Erträge aus ILV	3.476.139	3.768.829	3.378.168
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-669.570	-648.337	-545.795
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-72.342	-77.767	-66.272
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-344.336	-323.374	-317.604
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-8.353	-300	-27.474
37	Aufwendungen aus ILV	-1.094.602	-1.049.778	-957.146
38	Kalkulatorische Kosten	-11.524	-4.948	-1.782
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.370.013	2.714.102	2.419.240
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.013.887	-2.411.006	-143.458

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/HF 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 2023 Aktivierete Eigenleistungen von rd 1.471.000 € (Vj. 1.315.000 €). Im Rahmen des Abschlusses 2023 erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.

12 Darin u.a. enthalten:

- 2022 Schaffung von 2,0 Ingenieurstellen, u.a. für Projekt Wilhelmsburg 2030 befristet 2022 - 2024
- 2023: Schaffung 1 Stelle Bauführer als Nachfolgeregelung, kw 1.1.2028; 1,0 Ingenieurstelle Ausbau Wilhelmsburg 4. Bauabschnitt, kw 01.01.2028

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Leistungsentgelte/ Software EDV (rd. 95.000 €)
 - Aus- und Fortbildung (rd. 10.000 €)
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 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)	328	323	315
	- davon Schulen	47	46	44
	- davon Hallen	37	37	37
	- davon Verwaltungsgebäude	56	54	52
	- davon Kindergärten	68	66	64
	- sonstige	120	120	118
	<u>Abgewickeltes Bauvolumen</u> in €	52.003.500	43.120.700	26.349.234
	- davon Bauunterhalt	13.000.000	12.500.000	13.157.034
	- davon Investitionsmaßnahmen*	39.003.500	30.620.700	13.192.200

*ohne investive Kleinmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
710 Gebäudemanagement
1124-71X Gebäude GM

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	121.418
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.819.600	2.745.300	2.644.691
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.548
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.931.050	1.809.350	1.976.236
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.810
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.760.650	4.564.650	4.752.704
12	Personalaufwendungen	-7.080.700	-6.832.400	-6.321.389
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.120.090	-31.672.415	-31.375.507
15	Abschreibungen	-18.598.600	-18.254.300	-17.628.536
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.578	-26.356	-30.591
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-59.822.968	-56.785.471	-55.356.022
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.062.318	-52.220.821	-50.603.319
23	Erträge ILV GM Miete	23.175.300	23.355.700	22.908.285
24	Erträge ILV GM Nebenkosten	29.630.568	27.665.371	26.647.433
25	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	11.020.250	10.324.450	10.362.195
29	Erträge aus ILV	63.826.118	61.345.521	59.917.913
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
38	Kalkulatorische Kosten	-7.396.300	-7.846.700	-8.230.712
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.429.818	53.498.821	51.687.201
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.367.500	1.278.000	1.083.882

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 (1.367.500 €).
 - Nebenkostensätze aus Mietverhältnissen mit externen Mietern (563.500 €).

- 12 Darin u.a. enthalten:
- 2022 - 01.06.2024 befristete Schaffung von 1,0 Hausmeisterstelle während der Bauphase der Friedrichsaugrundschule
 - 2 Stellen EG 12 Ingenieur*in, Fachrichtung Architektur für die Bearbeitung der Kita-Ausbauoffensive IV
 - 2023: befristete Schaffung von 2,0 Hausmeisterstellen für die dez. Unterkünfte ukrainische Flüchtlinge; kw 01.01.2025

- 14 Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der Gebäude durch GM.

Darin u.a. enthalten:

Aufwendungen für Bauunterhalt (nur PRC 1124-71X)	11,0 Mio. €*)
Aufwendungen für Energie	10,0 Mio. €
Aufwendungen für Reinigung	6,5 Mio. €
Sonstige Aufwendungen	6,3 Mio. €
Summe	33,8 Mio. €

*) zusätzlich ist Bauunterhalt in Höhe von 2.014.750 € unmittelbar bei den Profitcentern veranschlagt (Gesamtsumme Bauunterhalt 13.000.000 €, 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 2022 errechnet sich wie folgt:

Kalkulatorische Abschreibung	18.363.700
./ Kalkulatorische Erträge (Auflösung Zuschüsse)	- 2.806.400
Saldo Erträge ILV GM Miete	15.557.300

Investitionszuschüsse, die die Stadt erhalten hat, werden parallel zur Abschreibung des Anlageguts als Ertrag 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 2022 ergeben sich daraus folgende Verrechnungen bzw. Erträge bei GM:

Aufwendungen (ohne kalk. Kosten)	40.788.359
./ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-573.550
Saldo Erträge ILV GM NK und Gebäudeunterhalt	40.214.809

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
11.24.07	Energiemanagement für kommunale Liegenschaften			
	Heizungsgesamtverbrauch in kWh	50.765.310	43.033.856	50.765.310
	- davon Fernwärme	33.041.320	29.034.744	33.041.320
	- davon Gas	12.327.707	10.839.217	12.327.707
	- davon Öl	106.201	282.960	106.201
	- davon Wärmelieferung	5.290.082	2.876.935	5.290.082
	Stromverbrauch in kWh	12.332.457	12.165.991	12.332.457
	Abwasser-/Wassergesamtverbrauch in cbm	117.481	137.520	117.481
11.24.08	Gebäudereinigung durchschnittliche Kosten in EUR/ 100 qm	21,1	27,3	21,0

Teilergebnishaushalt

7
710
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	25.000	52.830
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.200	86.200	124.303
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.950	224.950	320.446
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.778
11	Anteilige ordentliche Erträge	315.150	336.150	500.358
12	Personalaufwendungen	-24.400	-23.900	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.198.210	-2.194.890	-816.425
15	Abschreibungen	-427.500	-431.300	-342.838
17	Transferaufwendungen	-434.600	-449.600	-436.442
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.783
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.084.710	-3.099.690	-1.597.487
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.769.560	-2.763.540	-1.097.130
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-5.244	-4.748	-3.954
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-231.033	-261.343	-63.128
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-4.383	-3.006	-2.640
37	Aufwendungen aus ILV	-240.660	-269.098	-69.723
38	Kalkulatorische Kosten	-133.400	-160.700	-117.236
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-374.060	-429.798	-186.959
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.143.620	-3.193.338	-1.284.088

ERLÄUTERUNGEN

In der Produktgruppe 5230-71X sind die Produkte 5230-710 "Heimatgeschichtliche Bauten" und 5230-712 "Wilhelmsburg" zusammengefasst.

- 2 Zuschüsse des Landesdenkmalamts für die Sanierung von Anlagen der Bundesfestung aus Unterhaltsmitteln der Stadt
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Unterhalt der Gebäude (1.718.700 €) als Mittel für den Substanzerhalt (Vj: 1.767.700 €)
 - Unterhalt der Brunnen (108.000 €)
 - 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)

	2023	2022
Betriebskostenzuschuss Münsterbauhütte	119.800 €	119.800 €
Zuschuss Sanierung Münster (Hauptturm, Chorfenster, nördlicher Chorturm 2022-2024)	300.000 €	300.000 €
Zuschuss für die Sanierung des Kirchturms der Ev. Kirchengemeinde in Ulm-Jungingen (Mehrkosten)	0 €	15.000 €
Zuschuss für Unterhalts- und Pflegemaßnahmen	3.300 €	3.300 €
Summe	423.100 €	438.100 €

- Zuschuss Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V. (11.500 €)

Teilergebnishaushalt

7
710
5730-711

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.150
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.100	6.100	9.067
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	703.800	703.800	591.771
10	Sonstige ordentliche Erträge	41.900	41.900	21.308
11	Anteilige ordentliche Erträge	751.800	751.800	625.296
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.970	-362.930	-537.127
15	Abschreibungen	-106.800	-96.300	-100.912
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.200	-1.150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-598.070	-460.430	-639.188
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.730	291.370	-13.893
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-24.912	-20.950	-1.812
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.248	-3.690	-37.637
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-26.134	-12.413	-16.051
37	Aufwendungen aus ILV	-54.294	-37.053	-55.500
38	Kalkulatorische Kosten	-15.100	-14.200	-13.251
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-69.394	-51.253	-68.751
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.336	240.117	-82.644

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	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
57.30.09	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen Betrieb von Blockheizkraftwerken u. PV-Anlagen			
	Blockheizkraftwerke			
	Anzahl	10	11	11
	Stromproduktion in kWh	1.177.645	1.170.468	1.474.545
	Wärmeproduktion in kWh	1.993.865	2.104.608	2.521.565
	Gasverbrauch in kWh	4.076.053	4.429.708	5.515.306
	PV-Anlagen (Eigenbetrieb)			
	Anzahl	10	10	10
	Stromproduktion in kWh	241.288	242.303	241.288

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
720 Feuerwehr und Katastrophenschutz
1260-720 Feuerschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.475	49.475	63.437
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	202.465	335.765	346.843
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	537.000	537.000	431.947
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.100	76.100	102.937
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.710	283.642	398.461
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.213.750	1.281.982	1.343.635
12	Personalaufwendungen	-6.298.727	-6.088.439	-6.185.754
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.198.817	-1.224.033	-1.612.571
15	Abschreibungen	-921.280	-1.125.589	-846.528
17	Transferaufwendungen	-68.020	-68.590	-59.575
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.151	-250.523	-274.741
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.801.994	-8.757.175	-8.979.167
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.588.244	-7.475.193	-7.635.532
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-227.365	-209.686	-170.183
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-352.790	-400.309	-366.575
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-332.229	-283.813	-280.624
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-236.164	-180.929	-370.521
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-645.457	-501.344	-434.759
37	Aufwendungen aus ILV	-1.794.005	-1.576.081	-1.622.664
38	Kalkulatorische Kosten	-124.098	-139.457	-104.224
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.918.103	-1.715.537	-1.726.887
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.506.347	-9.190.730	-9.362.419

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. 336.000 €).
- 5 Kostenersätze nach § 34 des Feuerwehrgesetzes (537.000 €), Leistungen der Zentralwerkstätten (gemäß der Satzung über die Kostenersätze für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Ulm).
- 6 Darin u.a. enthalten:
 - Konzessionsvertrag Brandmeldeanlagen Anpassung Nutzungsentgelte ab 2023 um 15.000 € auf 90.000 €.
- 7 Darin u.a. enthalten:
 - Erstattungen für Überlandhilfe, für die Inanspruchnahme zentr. Werkstätten und vom Alb-Donau-Kreis (Neu 2023 206.000 €) und dem DRK (Neu 2023 62.000 €) für die Integrierte Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (ILS)
- 14 Darin u.a. enthalten:
 - Haltung von Fahrzeugen, 2023 Erhöhung dauerhaft um 25.000 € auf 201.000 €

- Dienst- und Schutzkleidung (98.000 €)
- Ausbildung einschl. Übungsgelder und Grundausbildungsplätze, sowie Einsatzgelder (146.000 €)
Die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen 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.

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	-
Gögglingen/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.
- Zuschuss anteilige Mitfinanzierung Stelle Notfallseelsorge 7.000 €. siehe Zuschussverzeichnis.

18 Darin u.a. enthalten:

- Telefonkosten Leitstelle 2023 Erhöhung um 60.000 € auf 150.000 €, u.a. durch Mittelumschichtung Telefonkosten Geräte (- 20.000 €) zu Leitstelle für den Wartungsvertrag der Integrierten Rettungsleitstelle und für neues Servermodul. Beteiligung der Leitstellenpartner siehe Erträge unter Ziffer 7
- Betriebliche Steueraufwendungen Umsatzsteuer für Verkaufserlöse 10.000 €.

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	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
12.60	Brandschutz Zuschussbedarf je Einwohner	75	72	74
	Anzahl der Einsätze (*)	1.800	1.800	2.798
	- gesamt			
	- davon (in %)			
	Brände	15%	15%	9%
	Hilfeleistungen	65%	65%	75%
	Sonstige Alarmer	20%	20%	16%
12.60.01	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge	77	77	75
	Zeitaufwand abwehrender Brandschutz (in Std) (*)			
	- für Einsatzdienst	16.500	16.500	32.829
	- für Wachbereitschaft	12.500	12.500	12.271
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst Zeitaufwand für Sicherheitswachdienst bei Veranstaltungen (in Std.)	6.800	6.800	1.566
12.60.03	Beratung und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht Anzahl brandschutztechnischer Beratungen und Überprüfungen	3.500	3.500	2.695

(*) 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.825	14.825	16.155
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	635	235	272
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.800	0	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	99
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.590	14.386	8.986
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	29.850	29.446	27.512
12	Personalaufwendungen	-347.185	-336.381	-360.465
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.910	-71.364	-86.508
15	Abschreibungen	-31.904	-17.463	-90.702
17	Transferaufwendungen	-267.980	-268.010	-46.936
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.668	-23.531	-26.333
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-753.648	-716.749	-610.944
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-723.798	-687.302	-583.432
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-22.090	-19.514	-19.547
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-9.300	-9.700	-9.818
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-157.980	-146.100	-145.412
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-8.462	-8.571	-4.156
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-33.162	-35.053	-27.706
37	Aufwendungen aus ILV	-230.994	-218.938	-206.639
38	Kalkulatorische Kosten	-7.258	-4.055	-2.666
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-238.252	-222.994	-209.304
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-962.049	-910.296	-792.736

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 (Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz, Landeskatastrophenschutzgesetz).

- 2 Zuschüsse vom Bund für Kraftfahrzeuge des Katastrophenschutzes 7.200 € 2023, Planansatz reduziert auf 8.400 €
Erstattungen vom Bund für Schutzräume 2023. Benutzungsentgelte für Gebäude Sandhaken 2023 neuer Ansatz
1.800 €.
- 14 Haltung von Fahrzeugen Erhöhung 2023 für Unterhalt Intensivbus um 10.000 € auf 20.000 €
- 17 Mietzuschuss an die DLRG 264.000 € (siehe Zuschussverzeichnis)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
12.80	Katastrophenschutz			
	Anzahl der Fahrzeuge vom Bund finanziert:			
	ABC-Dienst	2	2	2
	Brandschutzdienst	2	2	2
	Sanitätsdienst	2	2	3
	Anzahl der Fahrzeuge vom Land finanziert:			
	Sanitätsdienst	11	11	11
	Rettungsdienst Intensiv-Transport-Bus	1	1	0
	Abrollbehälter Massenanfall von Verletzten	1	1	1
	Abrollbehälter Dekontamination von Verletzten	1	1	1
	Wasserrettung MTW Strömungsretter	1	1	1
	Wasserrettung Gerätewagen Taucher	1	1	0
	Anhänger Strömungsretter	1	1	1
	Rettungshunde	1	1	1
	Feldkochherd	0	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	36.054
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.000	16.000	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.050	1.050	-156.547
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	451.754	487.081	412.913
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.013	67.030	27.439
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6
11	Anteilige ordentliche Erträge	527.817	571.161	319.866
12	Personalaufwendungen	-1.599.408	-1.550.810	-1.430.240
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-736.218	-871.862	-344.813
15	Abschreibungen	-25.522	-24.843	-550.326
17	Transferaufwendungen	-100.000	-100.000	-101.279
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.899	-54.043	-29.532
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.510.047	-2.601.559	-2.456.191
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.982.231	-2.030.398	-2.136.325
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-166.656	-194.787	-142.308
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-36.499	-38.004	-38.623
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-58.536	-58.469	-57.219
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-12.495	-12.634	-24.245
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-208.306	-181.558	-147.936
37	Aufwendungen aus ILV	-482.492	-485.453	-410.332
38	Kalkulatorische Kosten	-162.983	-126.248	-150.474
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-645.475	-611.701	-560.806
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.627.705	-2.642.099	-2.697.132

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Darin u.a. enthalten:
- Erstattung für Baugebietsentwicklungen durch LI (siehe Kennzeichnung X bei Ziffer 14 Planungsmittel) in Höhe der jeweiligen Aufwendungen
- 7 Darin u.a. enthalten:
- Erstattungen vom Nachbarschaftsverband Ulm für Geschäftsstellen-Aufgaben (50.000 €).

14 Darin u.a. enthaltene Planungsmittel:

	2023	2022
Planungsmittel allgemein	60.000	60.000
Stadtentwicklungskonzept Wiblingen	0	0
Lärmkartierung/ Lärmaktionsplan	0	0
Projekt City-Bahnhof	75.000	75.000
Projekt Am Weinberg (X)	30.000	30.000
B-Plan Moco Areal (X)	16.000	30.000
Planung Vorbereitung Kohlplatte (X)	150.000	150.000
Städtebauliches Konzept Stockmahd (X)	65.000	100.000
Abstellgruppe Ost	16.000	16.000
Bahnhofstr./Hirschstraße	40.000	120.000
Quartiersentwicklung Am Hermannsgarten (X)	30.000	40.000
Baugebiet Eschwiesen III Wiblingen (X)	15.000	20.000
Baugebiet GE Schatzäcker Jungingen (X)	30.000	40.000
Baugebiet GE Stockert Ulm Nord (X)	60.000	19.000
Baugebiet Howiese Unterweiler (X)	10.000	10.000
Baugebiet Öschle Einsingen (X)	0	13.000
Baugebiet Kreuzsteig Mähringen (X)	0	13.000
Baugebiet GE Pfannenstiel Jungingen (X)	0	9.000
Quartiersentwicklung Theaterviertel	0	0
Baugebiet GE Himmelreich II Jungingen (X)	25.000	0
Baugebiet Breite Ost III Unterweiler (X)	10.000	0
Summe	632.000	745.000

Darin u.a. enthalten:

- Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 40.000 €
- Umschichtung Zuschüsse Saatgut 15.500 € zu VGV PRC 5540

15 Abschreibungen für in Sanierungsgebieten fertiggestelltes Vermögen.

17 Zuweisungen an Nachbarschaftsverband Ulm und Regionalverband Donau-Iller.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren - Anzahl der eingegangenen Bauanträge - Anzahl erteilter Baugenehmigungen - Anteil Wohnungsbau - Anteil Gewerbebau - Anteil Sonstiges (z.B. Garagen, Gauben, Werbeanlagen) - Anzahl eingegangener Anträge auf Befreiungen Genehmigtes Bauvolumen (in Mio. €)	400 350 65% 10% 25% 250 350	450 420 50 % 10 % 40 % 250 350	353 417 69 % 8 % 23 % 289 429
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren - Anzahl Mitteilungen eines Kenntnissgabeverfahrens - Anzahl eingegangener Anträge auf Befreiungen	20 0	20 0	18 0
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme - Brandverhütungsschauen - Anzahl durchgeführter Baukontrollen/-abnahmen	80 300	70 200	67 255
52.10.09	Bauordnungsbehördl. Maßnahmen Anzahl bauord. behördl. Maßnahmen	60	60	31
52.10.10	Schornsteinfegerwesen Anzahl Verfahren nach dem Schornsteinfeger- HandwerksG	650	600	625
52.30.02	Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverf. einschließlich Denkmalförderung Anzahl denkmalschutzrechtl. Genehmigungen außerhalb von Baugenehmigungsverfahren	35	30	29

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
 740 Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
 5220-740 Wohnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.500	8.500	1.175
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.310	10.310	8.641
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763	743	5.783
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.216
11	Anteilige ordentliche Erträge	57.573	19.553	16.815
12	Personalaufwendungen	-654.560	-506.108	-510.962
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.425	-24.429	-45.849
15	Abschreibungen	-679	-838	-862
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.922	-128.970	-106.308
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-918.587	-660.345	-663.980
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-861.014	-640.793	-647.165
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-58.776	-72.975	-56.815
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-9.314	-8.657	-8.788
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-13.798	-13.226	-11.694
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.667	-2.687	-5.152
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-76.873	-54.436	-50.780
37	Aufwendungen aus ILV	-161.428	-151.982	-133.229
38	Kalkulatorische Kosten	-178.999	-194.600	-194.622
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-340.427	-346.582	-327.852
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.201.441	-987.374	-975.017

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5220-740 umfasst die Produkte 5220-740 Wohnungswesen und 3180-740 Wohngeld.

6/18 Wiederkehrendes Projekt 2023 Neuerstellung Mietspiegel Erträge 48.000 € und Aufwendungen 144.000 €

12 Neuschaffung 2,0 Stellen Team Wohnen EG 9a 124.000 €

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
31.80.01	Gewährung von Wohngeld			
	- Anzahl Wohngeldempfänger	1.100	1000	953
	- Ausbezahltes Wohngeld (in €)	2.750.000	2.400.000	2.502.761
52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus			
	- Bestand geförderter WE im Mietwohnungsbau	2.215	2.000	1.978
	- Anzahl neu geförderter WE im Mietwohnungsbau	118	178	34
	- Bewilligtes Fördervolumen (Landeswohnungsbauprogramm)	9.349.153	10.897.700	24.479.100
52.20.02	Förderung von Wohneigentum			
	- Anzahl neu geförderter Wohneinheiten	10	10	4
	- Bewilligtes Fördervolumen (Landeswohnungsbauprogramm)	2.000.000	2.000.000	980.000
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen			
	- Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine	1.100	1.300	1.001

Teilergebnishaushalt

7
740
5610-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umweltrecht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	583.700	314.000	344.316
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.000	4.000	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.200	61.200	47.731
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.335	45.908	63.635
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.212	402.522	410.043
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	153
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.124.447	833.630	865.878
12	Personalaufwendungen	-1.447.431	-1.295.765	-1.305.930
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-573.841	-389.602	-362.769
15	Abschreibungen	-114.516	-102.969	-97.342
17	Transferaufwendungen	-48.400	-48.400	-66.635
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.616	-37.398	-34.028
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.219.804	-1.874.135	-1.866.704
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.095.357	-1.040.505	-1.000.826
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-83.333	-101.868	-61.509
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-8.292	-8.623	-7.942
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-41.194	-37.974	-13.828
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.090	-3.125	-5.260
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-190.493	-145.758	-119.242
37	Aufwendungen aus ILV	-326.404	-297.348	-207.781
38	Kalkulatorische Kosten	-37.525	-20.273	-12.074
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-363.929	-317.621	-219.856
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.459.286	-1.358.127	-1.220.682

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 (125.000 €, vgl. Erl. zu Ziffer 14 - Altlastenbearbeitung). Darin enthalten 100.000 € Altlastensanierung bei der SWU Ulm/Neu-Ulm GmbH. Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kostenart 42710010 verwendet werden.
- Zuweisungen des Landes zur Biotopverbundplanung (180.000 € Aufwand siehe Ziffer 14)
- FAG-Zuweisung des Landes nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz von 1994 (SobeG I); Fortschreibung 2023 um 5.000 € auf 320.000 € (KoA 3141000)
- Zuwendung Klimaschutzmanager 2020-2023 rd. 160.000; in 2023 50.000 €
- FAG-Zuweisung Land Stärkung Naturschutzbehörde ab 2023 86.700 € (siehe Ziffer 12 Neuschaffung 1,0 Stelle Biodiversität)

- 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 2023 um 6.000 € auf 669.000 € (KoA 3481000)
- 10 Bußgelder
- 14 Darin u. a. enthalten:
- Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept 80.000 €; Biotopverbundplanung 180.000 €
 - Altlastenbearbeitung:
213.500 €, davon 100.000 € Altlastenbearbeitung SWU vgl. Erl. zu Ziffer 2 und 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.
- 17 Darin u.a. enthalten:
Zuschüsse (siehe Zuschussverzeichnis):
- für Fassadenbegrünung befristete Budgetfortschreibung 2019 - 2023 (15.000 €)
 - für die Förderung des Artenschutzes u.a. durch Nisthilfen befristete Budgetfortschreibung 2019 - 2023 (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: 42,2 % (ohne durchlaufenden Landeszuschuss für Altlastenbearbeitung)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
55.20	Gewässerschutz/ Hochwasserschutz/ wasserrechtliche Maßnahmen inkl. Fachtechnik			
	Wasserschutzgebiete	3	3	3
	Abwasseranlagen	125	125	125
	Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)	1.670	1.670	1.669
	Wasserrechtliche Entscheidungen	80	80	78
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			
	Naturschutzgebiete	2	2	2
	Landschaftsschutzgebiete	14	14	14
	Geschützte Landschaftsbestandteile	5	5	5
	Naturdenkmale	90	90	89
	Gesetzlich geschützte Biotope	392	392	392
	Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen Maßnahmen nach der Landschaftspflegerichtlinie	30 70	30 70	16 71
56.10.01	Altlasten			
	Altlasten (Altablagerungen und Altstandorte)	1.190	1.185	1.182
	Altlastenauskünfte	220	220	227
	Anzahl durchgeführter "Orientierender Untersuchungen" (OU)	6	6	6
	Erkundung, Sanierung u. Überwachung von Altlasten (ohne OU)	5	5	9
	Neubewertungen ohne Bodenuntersuchungen	30	30	53

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
56.10.02	Bodenschutzrechtliche Maßnahmen Vorsorgender Bodenschutz bei Bebauungsplan- und Baugenehmigungsverfahren	25	25	17
56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen Betriebsstätten mit Abfallentsorgungsanlagen Abfallentsorgungsanlagen Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung	34 59 20	34 59 20	34 59 22
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen Betriebsstätten mit genehmigungsbedürftigen Anlagen Genehmigungsbedürftige Anlagen Immissionsschutzrechtliche Entscheidungen Beschwerden	60 95 10 30	60 95 10 30	59 92 4 21

Teilergebnishaushalt

7
740
5610-741

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Sanierung Altlast Braun-Areal

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000.000	10.000.000	1.042.400
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.000.000	10.000.000	1.042.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000.000	-10.000.000	-1.260.059
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-55
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.000.000	-10.000.000	-1.260.114
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-217.714
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-174.805	-268.180	-29.209
37	Aufwendungen aus ILV	-174.805	-268.180	-29.209
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-174.805	-268.180	-29.209
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-174.805	-268.180	-246.923

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin u.a. enthalten:
Zuweisungen aus dem Altlastenfonds des Landes für die Sanierung der Altlast auf dem Braun-Areal in 2023 (2.400.000 €).
- 14 Darin u. a. enthalten:
2023 sind für die Sanierung der Altlast Braun-Areal Gesamtaufwendungen von 4.000.000 € vorgesehen. Davon sind 2.400.000 € im Haushalt 2023 geplant. Die nicht geplanten Aufwendungen in Höhe von 1.600.000 € 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. 2022 ²⁾	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024 ff	Gesamtkosten
	€	€	€	€	€
Sanierung Altlast Braun-Areal (GDs 479/19, 186/19 und 169/18)					
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	21.000.000	10.000.000	4.000.000	1.900.000	26.900.000
davon geplant (60 % der Aufwendungen, finanziert aus Zuweisungen aus dem Altlastenfonds des Landes) ¹⁾	12.600.000	6.000.000	2.400.000	1.140.000	16.140.000
davon nicht geplant (40 % der Aufwendungen, finanziert aus der Auflösung der 2018 gebildeten Pflichtrückstellung)	8.400.000	4.000.000	1.600.000	760.000	10.760.000

¹⁾ Mit Zuschussbescheid vom 18.09.2020 wurde der Stadt Ulm ein Zuwendungsbetrag von 15.600.000 € gewährt. Für die tatsächlichen Kosten wird die Stadt Ulm eine Erhöhung der Zuwendung beantragen.

²⁾ im Ergebnishaushalt bei Auftrag L74056100101: Sanierung Altlast Braun-Areal im Profit-Center 5610-741

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.000	126.000	126.359
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.800	40.800	23.906
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454	454	27
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.062	265.643	271.571
10	Sonstige ordentliche Erträge	49.000	49.000	29.100
11	Anteilige ordentliche Erträge	486.315	481.897	450.962
12	Personalaufwendungen	-459.794	-437.782	-464.681
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.840	-22.973	-25.209
15	Abschreibungen	-892	-1.035	-1.676
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.758	-23.741	-17.254
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-504.283	-485.531	-508.820
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.967	-3.634	-57.858
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-6.337	-6.049	-5.538
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-1.023	-1.023
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-970	-1.413	-449
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-9	-9
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-44.507	-38.678	-34.265
37	Aufwendungen aus ILV	-51.814	-47.172	-41.284
38	Kalkulatorische Kosten	-759	-220	-254
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-52.573	-47.392	-41.537
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-70.541	-51.026	-99.395

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin u.a. enthalten:
Zuweisung des Landes nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz von 1994 (SobeG I) Fortschreibung 2023 um 5.000 € auf 320.000 €.
- 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 2023 um 6.000 € auf 669.000 €.
- 10 Darin u.a. enthalten: Verwarnungs- und Bußgelder.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
56.20.	Arbeitsschutz			
	- Erfasste Betriebsstätten in den Bereichen Arbeits- und Umweltschutz	3.500	3.500	3.495
	- Besichtigungen/Inspektionen in den Betriebsstätten	100	100	44
	- Besichtigungen/Inspektionen auf Baustellen	800	800	2.053
	- Tätigkeiten zur Überwachung der Arbeitszeitvorschriften	60	60	52
	- Tätigkeiten zur Überwachung der Kinder- und Jugendschutzvorschriften	10	10	3
	- Beschwerden	10	10	4
	- Überprüfte Arbeitstage im Rahmen der Sozialvorschriften im Straßenverkehr (Fahrpersonalrecht)	5.063	5.063	4.880
	- Bußgeldverfahren zu Sozialvorschriften im Straßenverkehr (Fahrpersonalrecht)	70	70	56

Teilergebnishaushalt

7
750
1125-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Baubetriebshof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.030.900	8.045.900	8.460.958
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810	778	79.637
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4
11	Anteilige ordentliche Erträge	8.031.710	8.046.678	8.540.599
12	Personalaufwendungen	-5.832.060	-5.709.664	-5.868.064
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.037.540	-2.038.000	-2.207.795
15	Abschreibungen	-174.663	-158.708	-175.971
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.355	-140.732	-161.533
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.188.618	-8.047.104	-8.413.362
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-156.908	-427	127.237
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-154.614	-148.303	-137.389
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-410.300	-424.300	-404.882
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-139.400	-105.040	-137.610
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-50.026	-50.584	-45.940
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	-407	-608
37	Aufwendungen aus ILV	-754.341	-728.634	-726.429
38	Kalkulatorische Kosten	-17.235	-16.430	-18.681
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-771.576	-745.064	-745.110
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-928.484	-745.491	-617.873

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.
- Zuschuss Agentur für Arbeit 7.333 € für 0,5 Stelle Gartenbauhelfer befr. bis 30.04.2023 und für 1 Stelle Gartenbauhelfer befr. bis 2024 49.600 €
- 12 Darin enthalten:
- 0,5 Stelle Gartenbauhelfer EG 3 2021-30.04.2023 (7.333 €) und Neuschaffung 1 Stelle Gartenbauhelfer EG 3 08/2021- 07/2024 (49.000 €)
- 14 Darin u. a. enthalten:
- Baustoffe (736.000 €)
 - Haltung von Fahrzeugen (595.000 €)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
11.25.03	Leistung zentraler Werkstätten Zahl der Produktivstunden im Baubetriebshof	115.000	115.000	122.775

Teilergebnishaushalt

7
750
2530-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Tiergarten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	50.265
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300	1.300	929
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	574.000	574.000	309.817
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.400	30.400	20.567
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	622	16.797
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	36.800	30.400	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18
11	Anteilige ordentliche Erträge	648.148	636.722	398.392
12	Personalaufwendungen	-1.087.008	-1.048.211	-988.646
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.644	-185.162	-170.074
15	Abschreibungen	-47.810	-39.627	-34.287
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-559
17	Transferaufwendungen	-22.700	-22.700	-22.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.952	-72.640	-62.279
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.423.115	-1.368.340	-1.278.545
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-774.967	-731.618	-880.153
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-45.274	-40.815	-33.078
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-218.200	-138.800	-148.763
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-362.720	-278.830	-244.348
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-84.897	-69.209	-108.973
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-175.983	-151.624	-134.774
37	Aufwendungen aus ILV	-887.074	-679.279	-669.936
38	Kalkulatorische Kosten	-9.448	-4.644	-6.959
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-896.522	-683.923	-676.894
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.671.489	-1.415.540	-1.557.048

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 2020/2021 wurden die Außenflächen neugestaltet und ein neuer Betriebshof gebaut und am 24.03.2021 eingeweiht.

- 5 Erträge aus Eintrittsgeldern (KoA 33210000 574.000 €) Erhöhung bzw. Anpassung der Tarifstruktur und Eintrittspreise erfolgte zum 01.01.2022. Die Eintrittspreise betragen für Erwachsene 6,50 € und für Kinder 3,50 € (4 bis 14 Jahren). Daneben zahlreiche Ermäßigungsformen (u.a. Familienkarten, Gruppenpreise, Senioren, Lobbycard, städt. Mitarbeiter) GD 231/21.

- 6 Erlöse aus dem Verkauf von Souvenirartikeln (KOA 34210010: 35.000 €) 2023 Anpassung an Rechnungsergebnisse um 5.000 €
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Unterhalt der Tiergehege (KOA 42110030: 34.000 € Grundbetrag)
 - Unterhalt der gärtnerischen Außenanlagen (KOA 42120050: 35.000 €)
 - Erwerb von Futtermittel/Verkaufsartikeln (KOA 42810000)
2023 Erhöhung des Budgets Futtermittel von 56.000 € auf 61.000 €
 - 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: 01.01.22 Beschluss Fachbereichsausschuss StBU vom 13.07.2021
GD 213/21

Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 27,9 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	*2021 Ergebnis
25.30	Tiergarten Zahl der Besucher pro Jahr Zuschussbedarf / Besucher (in €)	150.000 11,14	150.000 9,44	93.799 16,60
25.30.03	Information und Zoopädagogik Zahl der Veranstaltungen Zahl der Kinder Zahl der Erwachsenen	175 2.000 500	175 2.000 500	123 1112 417
	Zooschule, Kooperation mit dem Botanischen Garten Zahl der Veranstaltungen Zahl der Kinder	45 800	45 800	37 705
	Kostenloser Besuch durch Kindergärten/Krippen ganzjährig Kinder	2.000	2.000	944
	*coronabedingter Besucherrückgang			

Teilergebnishaushalt

7
750
5111-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Vermessung und Bodenordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	979.500	979.500	1.061.132
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.000	134.000	47.907
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.810	16.778	42.981
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.130.310	1.130.278	1.152.029
12	Personalaufwendungen	-2.238.160	-2.099.864	-2.358.181
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.984	-196.356	-304.176
15	Abschreibungen	-92.363	-97.308	-106.999
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.770	-124.388	-104.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.683.278	-2.517.917	-2.873.656
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.552.968	-1.387.639	-1.721.626
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-141.481	-126.647	-110.586
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-34.346	-34.728	-34.821
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-73.275	-71.580	-53.807
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-11.771	-11.893	-22.395
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-263.540	-209.378	-185.321
37	Aufwendungen aus ILV	-524.413	-454.227	-406.929
38	Kalkulatorische Kosten	-6.335	-6.330	-6.790
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-530.748	-460.557	-413.719
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.083.716	-1.848.196	-2.135.346

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 (100.000 €)
 - Vermessungsgebühren (870.000 €)
- 12 Darin enthalten:
- Neuschaffung 1 Stelle Digitalisierung EG 9b (66.000 €), 2023 - 2026
- 14 Darin enthalten:
- ALKIS - Supportleistungen
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Update Katastersoftware befristet 2022 - 2023 um 25.000 € auf 30.000 € (KoA 44310070: 30.000 €)

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	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 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)	200 1.200	210 1.200	220 1.185
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen ¹⁾ Anzahl der externen Ingenieurvermessungen inkl. Lageplanerstellung Anzahl der stadtinternen Ingenieurvermessungen	80 130	100 110	95 115
51.11.04	Liegenschaftsvermessung *) Anzahl der externen Liegenschaftsvermessungen Anzahl der stadtinternen Liegenschaftsvermessungen	80 100	120 90	110 85
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 stadtintern abgegebenen Geodaten ²⁾ (ohne Zugriffe Geodatenportal / ohne automatische Abrufe)	200 50	200 100	230 150
51.11.10	Führung und Bereitstellung d. Kaufpreissammlung, Markt- u. Preisanalysen (Gutachterausschuss) *) Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	1.000	1.100	1.200
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) *) Anzahl der Wertgutachten	25	25	23
	*) hoheitliche Tätigkeit ¹⁾ inkl. Fortführung der erweiterten Topographie als Datenbasis für andere Abteilungen ²⁾ stadtintern keine Verrechnung der Geodaten.			

Teilergebnishaushalt

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.000	134.000	152.508
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.303.200	4.795.300	4.941.118
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.337.000	1.017.000	1.284.129
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.743	106.343	152.587
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.449	103.323	322.839
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.712.594	1.086.481	114.066
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	856
11	Anteilige ordentliche Erträge	8.658.986	7.242.447	6.968.101
12	Personalaufwendungen	-3.749.466	-3.556.188	-3.616.371
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.902.126	-10.365.702	-9.529.607
15	Abschreibungen	-14.460.560	-14.035.768	-13.613.720
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-805.982	-663.463	-839.887
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.918.134	-28.621.121	-27.599.585
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.259.148	-21.378.673	-20.631.483
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-306.435	-268.366	-232.992
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-46.997	-49.898	-52.510
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-73.402	-76.276	-69.952
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-16.149	-16.336	-23.919
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-1.729.114	-1.232.049	-1.083.583
37	Aufwendungen aus ILV	-2.172.097	-1.642.925	-1.462.956
38	Kalkulatorische Kosten	-4.377.816	-4.668.201	-4.655.429
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.549.913	-6.311.126	-6.118.385
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.809.061	-27.689.800	-26.749.868

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 u.a. enthalten:
- Konsolidierung 2023: dauerhafte Anpassung der Verwaltungsgebühren Verkehrsordnung um 320.000 € auf 940.000 €
- 6 Darin enthalten:
- Förderung der Stelle Koordination Radverkehr aus dem Förderprogramm Nachhaltige Mobilität (-67.600 €), befristet 2021-2022; Entfall der Förderung in 2023
 - Kostenerstattungen von LI für die Rechtsberatung in Erschließungsbeitragsangelegenheiten (30.000 €)

9 Die Erträge aus den aktivierten Eigenleistungen (AEL) werden bei VGV seit 01.01.2021 auf der Basis des Konzepts vom 20.07.2021 veranschlagt. Die Berechnung erfolgt, bis zur Auswertung der Evaluation, mit einem Pauschalwert von 6% auf die Investitionssumme und wird auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen die Baumaßnahme abgewickelt werden soll. 2023 sind 2.244.600 € AEL veranschlagt. Im Rahmen des jeweiligen Haushaltsabschlusses erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.

12 Darin enthalten:

- Neuschaffung 1,0 Stelle Straßenbau EG 11 (80.000€) dauerhaft, s. Finanzierung PRC 1110-700 Landesgartenschau (LGS)
- Neuschaffung 1,0 Stelle Landschaftsarchitekt EG 11 (80.000 €), s. Finanzierung PRC 1110-700 LGS
- Neuschaffung 1,0 Stelle Ingenieurbau Instandhaltungsmaßnahmen EG 12 (93.00€) dauerhaft, s. Finanzierung PRC 1110-700 LGS
- Neuschaffung 1,0 Stelle Radverkehr EG 12 (93.000 €) dauerhaft, Haushaltsberatungen 2022
- Neuschaffung 1,0 Stelle Radverkehr EG 12 (93.000 €) dauerhaft, Finanzierung aus Stellensperren

14 / Darin enthalten:

- 18 • 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	2023 Ansatz	2022 Ansatz
Grundbetrag Straßenunterhalt	3.760.000	3.610.000
Budgetveränderungen ¹⁾	140.000	0
Summe	3.900.000	3.610.000
Radverkehr ²⁾	340.000	150.000
Summe	4.240.000	3.760.000
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	181.300	181.300
Summe Straßenunterhalt	4.421.300	3.941.300

¹⁾ Budget Straßenunterhalt 2023:
140.000 € Dauerhafte Erhöhung Grundbudget

²⁾ Budget Radverkehr 2023:
Erhöhung Budget um 190.000 € auf 340.000 € für Beschilderung Radverkehr

ab) Ingenieurbauwerke	2023 Ansatz	2022 Ansatz
Grundbetrag Ingenieurbauwerke	2.500.000	2.500.000
Budgetveränderungen	0	0
Zwischensumme Unterhalt Ingenieurbauwerke	2.500.000	2.500.000
Gänstorbrücke	180.000	180.000
Adenauerbrücke	10.000	10.000
Summe Unterhalt Ingenieurbauwerke	2.690.000	2.690.000

ac) Verkehrseinrichtungen	2023 Ansatz	2022 Ansatz
Grundbetrag Verkehrseinrichtungen	900.000	900.000
Budgetveränderungen ¹⁾	100.000	0
Summe Unterhalt Verkehrseinrichtungen	1.000.000	900.000

¹⁾ Budgetveränderung 2023:
100.000 € Erhöhung Grundbetrag

ad) Erneuerung Straßenbeleuchtung	2023 Ansatz	2022 Ansatz
Grundbetrag Straßenbeleuchtung ¹⁾	800.000	0
Budgetveränderungen	0	0
Summe Unterhalt Straßenbeleuchtung	800.000	0

¹⁾ Budget 2022:

0 € Unterhalt Straßenbeleuchtung, Abwicklung bisher im Finanzhaushalt

ae) Parkierungseinrichtungen	2023 Ansatz	2022 Ansatz
Parkierungseinrichtungen	130.000	130.000
Unterhalt Tiefgarage	30.000	30.000
Summe Unterhalt Parkierungseinrichtungen	160.000	160.000

b) <u>Feldwegeunterhalt (Kostenart 42120011)</u>	2023 Ansatz	2022 Ansatz
Grundbetrag Feldwegeunterhalt	150.000	150.000
Budgetveränderung	0	0
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>	2023 Ansatz	2022 Ansatz
Grundbetrag Verkehrsgrün	1.468.000	1.468.000
Budgetveränderungen	0	0
Summe	1.468.000	1.468.000
Kompostierung 30.000 €, davon 2023 14.800 € bei Verkehrsgrün und 15.200 € über Umlage beim PRC 5510-750 Grünanlagen / Spielplätze	14.800	13.800
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	83.100	83.100
Planansatz	1.565.900	1.564.900

d) **Straßenbeleuchtung:**

- Unterhalt: Erstattungen an SWU (850.000 €)
- Stromkosten (1.800.000 €)

e) **Straßenentwässerung:** Budget (1.874.000 €, Kostenart 42710050)

f) **Verkehrsplanung:**

- Budget Untersuchung zum Verkehrsmanagement / Verkehrsentwicklung 75.500 €, Kostenart 42710010

g) **Sonstiges:**

- Erhöhung Budget Rechtsberatungskosten im Bereich Erschließungsrecht dauerhaft um 20.000 € (auf 30.000 €, Kostenart 44294000)

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	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
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	512 415 73 16 8	510 413 73 16 8	506 409 73 16 8
54.10.03 - 54.40.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen Öffentliches Grün an Straßen in qm	2.202.400	2.201.900	2.200.300
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	234 96.210 15 14.062	232 96.288 15 14.062	234 96.210 15 14.062
54.10.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung Anzahl Lichtsignalanlagen Zahl der Leuchtmittel (Straßenbeleuchtung) Anschlusswert in KW Energieverbrauch in KWH	194 20.700 1.350 4.700.000	192 20.558 1.399 5.000.000	191 20.490 1.361 4.730.509

Teilergebnishaushalt

7
750
5420-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Kreisstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	355.000	355.000	360.990
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300.300	294.300	404.402
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.671	4.671	14.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314	302	49.444
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	300.274	178.170	24.236
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
11	Anteilige ordentliche Erträge	960.560	832.443	853.324
12	Personalaufwendungen	-315.024	-294.445	-277.325
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800.288	-1.517.336	-1.493.746
15	Abschreibungen	-871.107	-802.112	-1.072.079
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.433	-116.752	-157.053
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.126.852	-2.730.645	-3.000.202
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.166.292	-1.898.202	-2.146.878
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-103.781	-62.826	-60.943
37	Aufwendungen aus ILV	-103.781	-62.826	-60.943
38	Kalkulatorische Kosten	-275.980	-262.065	-248.250
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-379.761	-324.891	-309.192
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.546.053	-2.223.093	-2.456.070

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin enthalten:
 Laufende Zuschüsse für Kreisstraßen und Ortsdurchfahrten im Zuge von Kreisstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).
- div. Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.
- Pos.

Teilergebnishaushalt

7
750
5430-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Landesstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.000	41.000	42.210
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	4.967
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	661	661	-1.896
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.442	85.440	86.153
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	39.041	23.222	3.029
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	172.144	155.323	134.463
12	Personalaufwendungen	-41.766	-39.185	-39.714
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.987	-187.527	-211.220
15	Abschreibungen	-168.332	-168.211	-168.810
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.973	-99.598	-107.048
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-547.059	-494.521	-526.793
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-374.915	-339.198	-392.330
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-19.534	-14.350	-13.028
37	Aufwendungen aus ILV	-19.534	-14.350	-13.028
38	Kalkulatorische Kosten	-116.249	-128.682	-127.072
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-135.783	-143.032	-140.100
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-510.698	-482.230	-532.429

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 (86.000 € Erhöhung 2023 um 1.000 €).

18

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 (86.000 €).

div. Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.

Pos.

Teilergebnishaushalt

7
750
5440-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Bundesstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	655.000	655.000	660.490
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	395.500	406.800	346.380
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.672	1.672	3.821
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.699	3.695	56.044
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	90.133	53.764	9.088
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.146.004	1.120.931	1.075.825
12	Personalaufwendungen	-99.262	-93.405	-101.398
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.129	-536.955	-736.266
15	Abschreibungen	-1.302.380	-1.300.184	-1.161.218
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.734	-42.145	-57.931
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.051.505	-1.972.689	-2.056.813
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-905.502	-851.759	-980.989
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-78.368	-61.674	-57.410
37	Aufwendungen aus ILV	-78.368	-61.674	-57.410
38	Kalkulatorische Kosten	-505.799	-471.479	-570.087
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-584.167	-533.153	-627.496
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.489.668	-1.384.912	-1.608.485

ERLÄUTERUNGEN

2 Darin enthalten:

- Laufende Zuschüsse des Landes für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).

div. Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.

Pos.

Teilergebnishaushalt

7
750
5450-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.868.800	-3.759.200	-4.490.334
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.868.800	-3.759.200	-4.490.334
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.868.800	-3.759.200	-4.490.334
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	-100.815	-100.971
37	Aufwendungen aus ILV	0	-100.815	-100.971
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-100.815	-100.971
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.868.800	-3.860.015	-4.591.305

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):

	2023	2022
Grundbetrag	3.759.200	3.612.400
Steigerung Personalkosten und Budgeterhöhung dauerhaft in 2023	109.600	176.800
Konsolidierung 2022 Mehrerträge Haltestellenreinigung dadurch Verringerung des Zuschussbetrags		-30.000
Plan	3.868.800	3.759.200

Teilergebnishaushalt

7
750
5460-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	658
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.665.000	1.565.000	1.463.347
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	957	957	4.310
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42	40	677
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	33.574	20.376	1.580
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.700.274	1.587.074	1.470.572
12	Personalaufwendungen	-50.514	-46.965	-40.002
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.843	-539.086	-587.961
15	Abschreibungen	-251.086	-276.143	-242.965
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-84
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.512	-45.485	-59.934
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-928.956	-907.679	-930.945
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	771.318	679.395	539.627
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.593	-1.889	-1.525
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-19.400	-20.200	-20.600
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-27.460	-27.210	-21.852
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-62.813	-63.513	-55.686
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-34.547	-47.670	-41.753
37	Aufwendungen aus ILV	-145.814	-160.482	-141.415
38	Kalkulatorische Kosten	-812.558	-892.593	-891.422
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-958.372	-1.053.076	-1.032.837
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-187.054	-373.681	-493.209

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 01.09.2021).
Darin enthalten:
- Erträge Parkeinrichtungen ohne TG Kornhaus (KoA 3321000 1.665.000 €)
 - Konsolidierung 2023 Erhöhung um 100.000 € auf 1.665.000 €
 - Schließung TG Kornhaus befristet bis max. 2025 wegen Sanierung Friedrich-List- Schule (KoA 33210000 0 €)
- 9 Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Weiterführung des Parkraummanagement 40.000 € (KoA 42710010)
 - Unterhalt der Parkeinrichtungen 130.000 € (KoA 42120010)

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Gebührenerhöhung: 01.09.2021 (Beschluss GR 23.06.2021; GD 181/21).
Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
54.60	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen			
	Anzahl der bewirtschafteten gebührenpflichtigen öffentlichen Parkplätze (ohne Parkhäuser)	1.390	1.371	1.003
	Anzahl der eingesetzten Parkscheinautomaten	156	160	106

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.347.000	5.287.000	9.373.058
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.365
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.134	221.089	361.775
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.455.134	5.508.089	9.738.201
12	Personalaufwendungen	-657.985	-615.950	-544.303
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.947	-64.873	-89.073
15	Abschreibungen	-134.568	-133.472	-150.603
17	Transferaufwendungen	-8.947.900	-6.520.900	-10.989.988
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-563.814	-275.500	-60.819
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.498.214	-7.610.695	-11.834.785
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.043.080	-2.102.606	-2.096.584
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-21.943	-19.099	-24.553
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.075	-1.104	-1.023
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-30.736	-26.794	-449
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-525	-522	-9
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-95.297	-227.305	-296.196
37	Aufwendungen aus ILV	-150.575	-274.823	-322.230
38	Kalkulatorische Kosten	-55.219	-34.553	13.812
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-205.795	-309.376	-308.418
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.248.874	-2.411.982	-2.405.002

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5470-750 umfasst die Produkte 5110-750 "Verkehrsentwicklung" und 5470-750 "Förderung des öffentl. Personennahverkehrs"

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Zuweisungen des Landes nach § 28 FAG (90.000 €) sowie für Ausgleichsleistungen nach § 45 a PBefG (4.897.000 €) und für das landesweite Jugendticke (1.480.000 €)
 - Mitfinanzierungsanteil des Landes für DING (473.000 €)
 - Erträge HDTV Mittel Alb-Donau-Kreis (407.000 €)
- 5 Darin 2023 u.a. enthalten:
- Konsolidierung 2023: Sondernutzungsgebühr für genutzte Flächen für E-Tretroller (10.000 €)
- 7 Erstattungen durchlaufende Posten ÖPNV-Finanzreform 2023: (58.000 €)
2023: Entfall der Erstattungen von Gemeinden für Mobilitätsthemen / Verkehrsmodell in Höhe von 120.000 (0 €)
Erträge HDTV Göppingen (39.000 €)

- 14 Darin 2023 u.a. enthalten:
- Finanzierung der Geschäftsstelle "Magistrale für Europa" (5.000 €)

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 Zuweisungen und Zuschüsse für:	2023	2022
		Ansatz	Ansatz
	Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste	1.173.000	1.173.000
	Eigenaufwand für Verbundgesellschaft		
	Autofreier Tag	5.000	5.000
	Tarifverbund Biberach und Heidenheim	25.000	25.000
	Verkehrsverbünde "bodo" und "naldo"	20.000	20.000
	Übergangstarif Geislingen	76.000	76.000
	Zuschüsse Verkehrsleistungen (Linie 46 u.a. Alb-Donau-Kreis)	61.000	160.000
	Verbunderweiterung DING - Landkreis Biberach Süd	14.000	14.000
	Verbundförderung DING	345.000	345.000
	ÖPNV-Finanzierungsreform Ausgleichsleistung nach § 45 a PBefG	4.240.000	4.059.000
	Ausgleichszahlen ÖPNV-Finanzreform im Auftrag der Landkreise Alb-Donau-Kreis und Biberach	0	100.000
	Zuschuss Verkehrsleistung Linie 12	58.000	0
	Zuschuss Verkehrsleistung Linie 49	25.000	0
	Zuschuss Verkehrsleistung Regio S Bahn	435.000	0
	Zuschüsse an verb. Unternehmen für das landesw. Jugendticket	2.120.000	0
	Haltestellenmanagement	300.000	300.000
	Regio-S-Bahn Donau - Iller e. V.	50.900	243.000
		<u>8.886.900</u>	<u>6.520.900</u>

- 18 Darin 2023 u.a. enthalten
- Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW) (4.000 €).
 - Rechtsberatungskosten, Machbarkeitsstudien und Untersuchungen (510.000 €)
 - Aufwendungen für die Reinigung und Müllbeseitigung des Fernbusbahnhofs (19.000 €)
 - Aufwendungen für die Beschaffung von zusätzlichen Mobilitätsstationen befristet bis 2023 (37.500 €; Umschichtung 2023 in den FHH -12.500 €)
 - Aufwendungen für laufende Kosten Software Remix ab 2023 in den dezentralen Leistungsentgelten veranschlagt
 - Aufwendungen für Kleinmaßnahmen an Haltestellen (105.000 €)

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.100	33.200	43.599
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.895	2.895	24.322
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567	544	7.761
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.184	26.587	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.108
11	Anteilige ordentliche Erträge	68.746	63.226	81.790
12	Personalaufwendungen	-859.522	-827.685	-820.592
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.060.437	-3.129.909	-2.891.112
15	Abschreibungen	-1.074.902	-1.124.105	-1.005.413
17	Transferaufwendungen	-45.500	-30.000	-39.943
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.545	-24.300	-38.015
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.066.905	-5.135.999	-4.795.076
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.998.160	-5.072.774	-4.713.286
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.346	-1.276	-1.181
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-224	-227	-1.315
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-189.911	-149.771	-121.980
37	Aufwendungen aus ILV	-191.482	-151.273	-124.476
38	Kalkulatorische Kosten	-908.061	-1.036.718	-984.925
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.099.543	-1.187.991	-1.109.401
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.097.703	-6.260.765	-5.822.687

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5510-750 beinhaltet auch die Produkte der Produktgruppe 5540-750 „Naturschutz und Landschaftspflege“. Unterhalt Verkehrsgrün: siehe Produktgruppe 5410 - 750 „Gemeindestraßen“

9 Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.

14 U.a. Unterhaltung der Grünanlagen / Landschaftspflege (Kostenart 42120050):
Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	2023	2022
Grundbetrag öffentliches Grün	1.947.200	1.891.200
Budgetveränderungen ¹⁾	48.000	186.000
Budget	1.995.200	2.077.200
Anteil Kompostierung (über Umlage v. 5410-750)	11.800	13.800
Planansatz Öffentliches Grün	2.007.000	2.091.000
Planansatz Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion (CEF-Maßnahmen nach BNatSchG)	2.500	2.500
Planansatz Landschaftspflege	127.000	127.000
Summe	2.136.500	2.220.500
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	299.500	287.000
Planansatz Grünunterhalt	2.436.000	2.507.500

- ¹⁾ **Budgetveränderung 2023** (48.000 €)
 130.000 € dauerhafte Budgeterhöhung
 -82.000 € Konsolidierung 203 (dauerhafte Reduzierung; durch Staudenbeete)

Unterhaltung Spielplätze, Spielgeräte (Kostenart 42120050):

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	2023	2022
<u>Unterhalt Spielplätze:</u>		
Grundbetrag Spielplätze	593.800	593.800
Anteil Kompostierung (über Umlage v. 5410-750)	3.400	2.400
Planansatz	597.200	596.200

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

2023 Erhöhung des Grünunterhalts um insg. 12.500 €

Ortsverwaltung	<u>Unterhalt der Grünanlagen u. Spielplätze</u>
Eggingen	27.750
Einsingen	37.200
Ermingen	31.850
Gögglingen/Donaustetten	41.100
Jungingen	47.800
Lehr	63.600
Mähringen	17.850
Unterweiler	32.450
Summe	299.600

- 17 Zuschüsse (s. Zuschussverzeichnis)
- Allianz für Boden und Natur Umschichtung von zusätzlichen 15.500 € von SUB auf 45.500 € (KoA 43180000)
 - Zuschüsse an Landwirte für Saatgut

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Öffentliche Grün - und Parkanlagen in qm	1.768.800	1.765.800	1.759.000
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen Anzahl Spiel- und Bolzplätze Fläche in qm	228 518.700	228 518.700	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
760
5530-760

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.000	115.000	128.757
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	295
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.225.000	2.225.000	2.252.401
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.700	29.700	3.410
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967	929	30.807
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	21.578
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.371.467	2.371.429	2.437.247
12	Personalaufwendungen	-2.341.558	-2.256.109	-2.356.375
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.271	-569.083	-740.665
15	Abschreibungen	-127.941	-102.702	-108.259
17	Transferaufwendungen	-500	-500	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.019	-50.106	-32.051
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.093.289	-2.978.500	-3.237.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-721.822	-607.072	-800.103
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-101.358	-99.208	-90.989
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-422.527	-428.887	-445.498
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-216.772	-183.148	-215.970
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-54.070	-54.672	-44.777
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-305.757	-258.118	-227.472
37	Aufwendungen aus ILV	-1.100.484	-1.024.034	-1.024.706
38	Kalkulatorische Kosten	-50.999	-56.118	-44.843
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.151.483	-1.080.152	-1.069.549
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.873.305	-1.687.223	-1.869.652

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, Göggingen-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. Gebühren für Bestattungsdienstleistungen.
- 12 Gegenfinanzierung Zuschuss Agentur für Arbeit Förderung von 01.08.2021 bis 2024 zunächst mit 60% 27.600 € Neuschaffung 1,0 Stelle EG 2 unbefristet
- 14 Darin u.a. enthalten:
- In den Sachaufwendungen sind für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen 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 €).

38 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): 55,9 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen Gesamtfläche Friedhöfe in qm Anzahl Friedhöfe	373.993 12	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	30% 340 30 50 270	33% 360 30 70 260	30% 329 26 31 264
55.30.02	Bereitstellung von Wahlgräbern Anteil Wahlgräber an Gesamtzahl Gräber Anzahl Beisetzungen in Wahlgräbern/ Jahr - davon Erdbestattungen - davon Urnenbeisetzungen	70% 770 250 520	67% 740 240 500	70% 777 254 523
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	514
55.30.06	Erdbestattungen (Anzahl)	280	270	280
55.30.08	Urnenbeisetzungen (Anzahl)	820	820	818
55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes (Anzahl)	330	350	303

Teilergebnishaushalt

7
760
5530-761

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Krematorium

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	726.000	712.000	884.783
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	5.440
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158	151	3.161
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
11	Anteilige ordentliche Erträge	726.658	712.651	893.385
12	Personalaufwendungen	-250.312	-241.266	-314.690
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.413	-97.067	-270.640
15	Abschreibungen	-4.849	-6.568	-12.473
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.682	-9.291	-5.726
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-362.255	-354.192	-603.529
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	364.402	358.459	289.856
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-16.005	-12.393	-12.281
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-343.770	-332.920	-215.504
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-180.554	-92.746	-115.905
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-203.022	-205.284	-127.854
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-34.885	-44.970	-40.310
37	Aufwendungen aus ILV	-778.235	-688.313	-511.854
38	Kalkulatorische Kosten	-911	-852	-1.039
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-779.147	-689.165	-512.893
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-414.744	-330.706	-223.037

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 €)
- 38 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: 63,7 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
55.30.07	Einäscherungen			
	Anzahl Einäscherungen je Jahr	2.700	2.500	2.476
	- davon Einheimische in %	30%	30%	26%
	- davon Auswärtige in %	70%	70%	74%

Teilergebnishaushalt

7
700
6120-799

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Allgemeine Finanzwirtschaft FB StBU

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-319.500	-313.200	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-319.500	-313.200	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-319.500	-313.200	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	-319.500	-313.200	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 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
	5730-710	Städtische Hallen	370
	5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	371
Feuerwehr (FW)	1260-720	Feuerschutz	373
	1280-72X	Katastrophenschutz	376
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)	5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	377
	5220-740	Wohnungswesen	380
	5610-740	Umweltrecht	381
Verkehrsplanung und Straßenbau, Vermessung (VGV)	1125-750	Baubetriebshof	382
	2530-750	Tiergarten	383
	5111-750	Vermessung und Bodenordnung	385
	5410-750	Gemeindestraßen	386
	5410-751	Gemeindestraßen - Erschließung	413
	5410-752	Radwege	415
	5460-750	Parkeinrichtungen	418
	5470-750	Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs	420
	5510-750 (incl. 5540*)	Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege	423
	5510-751	Öffentliches Grün - Erschließung	427
	5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	428
Bestattungswesen (FR)	5530-760	Friedhofs- und Bestattungswesen	430
	5530-761	Krematorium	432

Vorbericht Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	21.948.000
Investitionsauszahlungen	-73.747.000
Saldo	-51.799.000
Aktiviere Eigenleistungen	-2.508.600
Gesamtsaldo Investitionen	-54.307.600

II. Schwerpunktmaßnahmen 2023 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2023	Fortsetzungsmaßnahme
1. Fachbereichsleitung			
1110-700	Landesgartenschau 2030		-1.800.000
Summe Fachbereichsleitung		0	-1.800.000
2. Gebäudemanagement			
1124-71X	Pionierkaserne energet. u. techn. Ertüchtigung		-100.000
5230-71X	Kleinmaßnahmen Gebäude Forsthaus Söflingen, Sanierung	-190.000	-690.000
5730-710	WIBU Wilhelmsburg 2030		-619.000
5730-711	Kleinmaßnahmen Städtische Hallen Kita Brandenburgweg 69, Neubau PV-Anlage	-40.000 -97.000	
Summe Gebäudemanagement		-327.000	-1.409.000
3. Feuerwehr			
1260-720	Hauptfeuerwache Ulm ILS-Räumlichkeiten Umstellung Atemschutztechnik Überdruck	-235.000	-945.000
	Feuerwehr Kraftfahrzeuge		-596.000
	Feuerwehr: Kleinmaßnahmen, insbes. Ersatzbeschaffung Geräte	-105.000	
1280-72X	Sonstige Maßnahmen	-54.000	
Summe Feuerwehr		-394.000	-1.541.000
4. Stadtplanung, Umwelt und Baurecht			
5110-740	Sanierung Dichterviertel		-1.688.000
	Sanierung Wengenviertel		-1.862.000
	Sanierung Bahnhofstraße / Hirschstraße		-290.000
	Sanierung Dichterviertel Nord		-164.000
	Ehinger Tor	-41.000	
5220-740	Rückzahlung Darlehen UWS		1.400.000
5610-740	Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien		-750.000
Summe Stadtplanung, Umwelt und Baurecht		-41.000	-3.354.000
5. Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung			
<u>Baubetriebshof</u> 1125-750	Baubetriebshof - Betriebseinrichtung	-200.000	
Summe Baubetriebshof		-200.000	-0

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2023	Fortsetzungsmaßnahme
<u>Tiergarten</u> 2530-750	Ertüchtigung Tropenhaus Wegsanierung Tiergarten Tiergarten - Betriebseinrichtung	-106.000 -15.000	-69.000
Summe Tiergarten		-121.000	-69.000
<u>Vermessung und Bodenordnung</u>			
5111-750	Betriebseinrichtung Vermessung	-112.000	
Summe Vermessung und Bodenordnung		-112.000	0
<u>Straßen</u>			
5410-750	Erneuerung von Signalanlagen OD L240 Donaustetten Lärmschutzprogramm Auflastung Brücke Schillerstrasse City-Bahnhof Innenstadtprogramm Sanierungskonzept Ingenieurbauwerke Sanierung Ochseingasse Neubau Zentraler Omnibusbahnhof Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke San. Ortsumfahrung Jungingen L1165 Sanierung Umleitungsstrecken Linie 2 Neugestaltung Bahnhofstraße West Gänstorbrücke - Ersatzneubau Sanierung Haßlerstraße Umgestaltung Weinbergweg Neugestaltung Keplerstraße Geländeanpassungen / Schutzeinrichtungen Zinglerbrücke Grundinstandsetzung. BW 2 über B10 im Zuge K9915-Ersatzneubau Brücke Jägerstraße Teilsanierung Brücke Graf-Arco-Straße Brücke Ulmer Straße L2021 über die Weihern Sanierung Bahnbrücke Gehrstraße Sanierung Schillerstraße Anpassung Knotenpunkt Karlstr./Frauenstr Erneuerung Wegweiser/Verkehrszeichenbr. Verkehrsrechner Umsetzung STEK Wiblingen Wibu - Empfangsbereich und Lichtkonzept Ertüchtigung Blaubrücken Westringtunnel Verschluss Galerie Decklagenerneuerung Ulmer Straße Decklagenerneuerung Frauenstr. Süd 1. BA Decklagenerneuerung Berliner Ring Decklagenerneuerung K9905 Schaffelk-Grim Decklagenerneuerung K9916 Egg.-Erm. Lichtkonzept Ulm Erneuerung Straßenbeleuchtung Kleinmaßnahmen Gemeindestraßen, Straßenbeleucht.	-371.000 -837.000 -212.000 -392.000 -7.000.000 -530.000 -1.060.000 -5.000 -1.590.000 -5.300.000 -636.000 -212.000 -159.000 -620.000 -53.000 -660.000 -1.219.000 -530.000 -106.000 -123.000 -1.680.000 -530.000 -420.000 -53.000 -106.000 -530.000 -265.000 -159.000 -106.000 -735.000 -1.590.000 -668.000 -296.800 -265.000 -795.000 -567.000 -689.000 -212.000 160.000 -975.000 330.000	
5410-751	Förderung Fuß- und Radverkehr	-159.000	
5410-752	Radweg entlang Kienlesbergstraße Radverkehrsangebot Münchner Straße Ausbau Radweg Wiblingen(RVR) - Teil 1	-367.000 -795.000	-1.891.000
Summe Straßen		-8.107.800	-26.871.000
<u>Parkeinrichtungen</u>			
5460-750	Erw. u. Modernisierung Parkleitsystem Parkscheinautomaten Kleinmaßnahmen Parkierungseinrichtungen Rückzahlung Darlehen PBG	-80.000	-986.000 -127.000 1.024.000
Summe Parkeinrichtungen		-80.000	-89.000

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2023	Fortsetzungs- maßnahme
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs			
5470-750	Ausbau der Linie 2 Kuhberg-Wissenschaftsstadt Mobilitätsstationen Modernisierung von Haltestellen Kleinmaßnahmen ÖPNV	-318.000	-5.000.000 -994.800 -50.000
Summe Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		-318.000	-6.044.800
Grünanlagen			
5510-750	Glacispark Grünstreifen Blau - Weststadt Entw. Grünzug Fort Unterer Kuhberg San. Leitungen Schöpfwerk Friedrichsau Sanierung Spielplätze Ökologische Landschaftsentwicklung Ökokonto Spielgeräte, Grünanlagen, Baumpflanzungen udgl. Spenden/Zuschüsse		-58.000 -5.000 -774.000 -212.000 -371.000 -74.000 26.000
5510-751	Erschließungsmaßnahmen	-45.000 5.000	-400.000
Summe Grünanlagen		-40.000	-1.868.000
Wasserbau			
5520-750	Starkregen- u. Hochwasserschutz Einsingen Gewässerrenaturierung	-30.000	-1.000.000
Summe Wasserbau		-30.000	-1.000.000
6. Bestattungswesen			
5530-760	Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe Hauptfriedhof Sozialgebäude Betriebseinrichtung, Kleinmaßnahmen	-53.000 -120.000	-318.000
Summe Bestattungswesen		-173.000	-318.000
Summe		-9.943.800	-44.363.800
Gesamtsumme			-54.307.600

III. Deckungsvermerk

Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, werden die Verpflichtungsermächtigungen im Profit-Center 5410-750 Gemeindestraßen für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da diese sachlich zusammenhängen (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Teilfinanzhaushalt

7

Fachbereich Stadtentw., Bau und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€	€
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.265.000	0	7.532.800	2.236.202
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.255.000	0	4.100.000	7.704.257
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	4.000	271.466
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.424.000	0	5.066.000	3.013.366
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.948.000	0	16.702.800	13.225.290
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.867.000	-44.350.000	-51.896.700	-37.808.842
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.681.000	-500.000	-1.273.800	-726.120
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000.000	0	-3.500.000	-4.000.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.199.000	0	-6.396.000	-3.263.307
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-153.755
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.747.000	-44.850.000	-63.066.500	-45.952.023
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.799.000	-44.850.000	-46.363.700	-32.726.733

Investitionsmaßnahmen

7
700
1110-700

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11100001: Landesgartenschau Ulm 2030						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	-4.000.000	-670.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	-4.000.000	-670.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	-4.000.000	-670.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.800.000	-4.000.000	-670.000	0	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: -3.000.000	2025: -1.000.000	2026: 0
--	------------------	------------------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-17.204	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-8.251	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.456	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.456	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-25.456	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
710
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	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	-14.141	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.141	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.141	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-14.141	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
710
1124-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Gebäude GM

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11240003: Pionierkaserne energet.u-techn. Ertücht.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-1.840.000	-4.104.060	-6.111.936	-9.050.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-1.840.000	-4.104.060	-6.111.936	-9.050.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-1.840.000	-4.104.060	-6.111.936	-9.050.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-175.000	-169.000	-513.000	-513.000
Saldo gesamt	-100.000	0	-2.015.000	-4.273.060	-6.624.936	-9.563.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11240004: Wlihelmstr. 23-25 Techn. Ertüchtigung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.941	15.941	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.941	15.941	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-286	-275.568	-300.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-44.885	-257.342	-225.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-45.171	-532.910	-525.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-29.230	-516.969	-525.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-46.000	-46.000
Saldo gesamt	0	0	0	-29.230	-562.969	-571.000

Investitionsmaßnahmen

7
710
1124-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Gebäude GM

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11240005: Neubau E-Ladeparks						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	75.318	75.318	1.400.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.318	75.318	1.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-849.951	-849.951	-1.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-849.951	-849.951	-1.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-774.633	-774.633	-200.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-14.000	-41.000	-96.000
Saldo gesamt	0	0	0	-788.633	-815.633	-296.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	-340.000	-100.257	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	0	-80.000	-80.218	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-23.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.000	0	-420.000	-203.475	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.000	0	-420.000	-203.475	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-25.300	0	0
Saldo gesamt	-190.000	0	-420.000	-228.775	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen städt. Gebäude (u.a. Trinkwasserbrunnen Rathaus/Pfauengasse, Austausch Absaugtechnik Hauptfeuerwache 60.000 €)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebseinrichtung (u.a. Traktoren und Reinigungsgeräte)

Investitionsmaßnahmen

7
710
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-3.261	-1.566.573	-1.225.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.896	-6.896	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.157	-1.573.469	-1.225.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.157	-923.426	-467.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-129.000	-129.000
Saldo gesamt	0	0	0	-10.157	-1.052.426	-596.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300008: Wilhelmsburg - Regenrückhaltebecken						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	-366.836	-350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	-366.836	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	-366.836	-350.000
Saldo gesamt	0	0	-350.000	0	-366.836	-350.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	0	0	-396.000	-40.306	-478.690	-450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-396.000	-40.306	-478.690	-450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-396.000	-40.306	-478.690	-450.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-27.000	0
Saldo gesamt	0	0	-396.000	-40.306	-505.690	-450.000

Investitionsmaßnahmen

7
710
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-68.000	0	-174.519	-100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-68.000	0	-174.519	-100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-68.000	0	-174.519	-100.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-6.000	0
Saldo gesamt	0	0	-68.000	0	-180.519	-100.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	0	-15.611	-874.815	-886.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.611	-874.815	-886.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.611	-874.815	-886.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-36.000	-36.000
Saldo gesamt	0	0	0	-15.611	-910.815	-922.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-650.000	0	-150.000	0	-150.000	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	-150.000	0	-150.000	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	-150.000	0	-150.000	-1.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-40.000	0	-20.000	0	-20.000	-60.000
Saldo gesamt	-690.000	0	-170.000	0	-170.000	-1.060.000

Investitionsmaßnahmen

7
710
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300030: WIBU Wilhelmsburg 2030						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.166.000	0	763.000	0	763.000	3.712.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166.000	0	763.000	0	763.000	3.712.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.740.000	-1.000.000	-1.145.000	-26.638	-1.171.638	-5.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.740.000	-1.000.000	-1.145.000	-26.638	-1.171.638	-5.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-574.000	-1.000.000	-382.000	-26.638	-408.638	-2.188.000
Aktiviere Eigenleistungen	-45.000	0	-80.000	0	-80.000	-250.000
Saldo gesamt	-619.000	-1.000.000	-462.000	-26.638	-488.638	-2.438.000
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: -1.000.000	2025: 0	2026: 0			

Investitionsmaßnahmen

7
710
5730-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Städtische Hallen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.57300020: KM Städtische Hallen BGA 1162						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-40.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
710
5730-711

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-5.997	-53.081	-50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.997	-53.081	-50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.997	-53.081	-50.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-8.500	0
Saldo gesamt	0	0	0	-5.997	-61.581	-50.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	0	0	0	0	0	-85.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-85.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-85.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-4.000	-12.000	-5.000
Saldo gesamt	0	0	0	-4.000	-12.000	-90.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57300058: Pionierkaserne, Neubau PV-Anlage						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-82.811	-82.811	-218.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-82.811	-82.811	-218.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-82.811	-82.811	-218.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-30.500	-30.500	-30.500
Saldo gesamt	0	0	0	-113.311	-113.311	-248.500

Investitionsmaßnahmen

7
710
5730-711

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57300059: Kita Brandenburgweg 69, Neubau PV-Anlage						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	-115.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0	0	0	-115.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0	0	0	-115.000
Aktiviere Eigenleistungen	-7.000	0	0	0	0	-17.000
Saldo gesamt	-97.000	0	0	0	0	-132.000

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Feuerschutz

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600003: Digitalfunk						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	-350.000	-350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	-350.000	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	-350.000	-350.000
Saldo gesamt	0	0	-350.000	0	-350.000	-350.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600005: Hauptfeuerwache Ulm ILS - Technik						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	138.055	160.337	154.800
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.086.950	1.213.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	138.055	1.247.286	1.367.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-188.514	-2.032.149	-2.085.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-11.424	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-188.514	-2.043.573	-2.085.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.459	-796.287	-717.200
Saldo gesamt	0	0	0	-50.459	-796.287	-717.200

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600007: Hauptfeuerwehr Ulm ILS - Räumlichkeiten						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	-100.000	0	-122.436	-7.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	-100.000	0	-122.436	-7.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	-100.000	0	-122.436	-7.400.000
Aktiviere Eigenleistungen	-145.000	0	0	0	0	-444.000
Saldo gesamt	-945.000	0	-100.000	0	-122.436	-7.844.000

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Feuerschutz

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.1260008: Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	-170.069	-2.223.950	-6.175.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-714	-21.756	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500.000	-170.783	-2.245.706	-6.175.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500.000	-170.783	-2.245.706	-6.175.000
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-124.000	-24.000	-338.000	-512.000
Saldo gesamt	0	0	-1.624.000	-194.783	-2.583.706	-6.687.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.1260009: Atemschutzgeräte Ersatzbeschaffungen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-61.300	0	-61.300	-145.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-61.300	0	-61.300	-145.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-61.300	0	-61.300	-145.100
Saldo gesamt	0	0	-61.300	0	-61.300	-145.100

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.1260010: Umstellung Atemschutztechnik Überdruck						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-235.000	0	0	0	0	-1.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.000	0	0	0	0	-1.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.000	0	0	0	0	-1.100.000
Saldo gesamt	-235.000	0	0	0	0	-1.100.000

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Feuerschutz

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	200.000	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	4.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.000	0	204.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-800.000	-500.000	-800.000	-41.089	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-500.000	-800.000	-41.089	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-596.000	-500.000	-596.000	-41.089	0	0
Saldo gesamt	-596.000	-500.000	-596.000	-41.089	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2024: -500.000	2025: 0	2026: 0
---	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	131.331	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	131.331	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000	-66.654	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.000	0	-40.000	-54.188	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-9.910	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.000	0	-50.000	-130.751	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.000	0	-50.000	580	0	0
Saldo gesamt	-105.000	0	-50.000	580	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Feuerschutz

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebs Einrichtung (u.a. Prüfwagen d. wasserführende Armaturen, Batterieladegeräte, Sportgeräte)

Investitionsmaßnahmen

7
720
1280-72X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.12800001: Neubau DLRG Ortsgruppe Ulm						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-325.000	-106.350	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-325.000	-106.350	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-325.000	-106.350	0	0
Saldo gesamt	0	0	-325.000	-106.350	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.223	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.223	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.000	0	-5.000	-20.886	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.000	0	-5.000	-20.886	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.000	0	-5.000	-12.663	0	0
Saldo gesamt	-54.000	0	-5.000	-12.663	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung (u.a. mobile Lautsprecher, Satellitentelefone, Notstromaggregate, Sirene OV Unterweiler)

Investitionsmaßnahmen

7
740
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umwelt- und Stadtplanung

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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 beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.958	-6.958	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-9.895	-9.895	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.853	-16.853	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.853	-16.853	0
Saldo gesamt	0	0	0	-16.853	-16.853	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100004: Sanierung Weststadt II						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	240.000	668.644	4.709.346	5.100.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000	668.644	4.709.346	5.100.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-721.000	-1.114.407	-8.314.598	-9.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-721.000	-1.114.407	-8.314.598	-9.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-481.000	-445.763	-3.605.252	-3.900.000
Saldo gesamt	0	0	-481.000	-445.763	-3.605.252	-3.900.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100006: Sanierung Dichterviertel						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	822.000	0	1.275.000	864.795	4.758.277	5.220.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	822.000	0	1.275.000	864.795	4.758.277	5.220.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.510.000	0	-3.000.000	-1.466.775	-8.990.218	-10.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.510.000	0	-3.000.000	-1.466.775	-8.990.218	-10.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.688.000	0	-1.725.000	-601.980	-4.231.941	-5.280.000
Saldo gesamt	-1.688.000	0	-1.725.000	-601.980	-4.231.941	-5.280.000

Investitionsmaßnahmen

7
740
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umwelt- und Stadtplanung

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100007: Sanierung Wengenviertel						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	600.000	278.759	2.833.671	4.320.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	600.000	278.759	2.833.671	4.320.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.062.000	0	-1.000.000	-381.122	-4.943.423	-9.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.062.000	0	-1.000.000	-381.122	-4.943.423	-9.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.862.000	0	-400.000	-102.363	-2.109.752	-4.880.000
Saldo gesamt	-1.862.000	0	-400.000	-102.363	-2.109.752	-4.880.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100009: Sanierung Bahnhofstraße / Hirschstraße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	0	500.000	0	500.000	8.300.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	0	500.000	0	500.000	8.300.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-500.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-20.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-20.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-290.000	0	-500.000	0	-500.000	-11.700.000
Saldo gesamt	-290.000	0	-500.000	0	-500.000	-11.700.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100010: Dichterviertel Nord						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.000	0	0	0	0	20.500.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.000	0	0	0	0	20.500.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-295.000	0	0	0	0	-46.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.000	0	0	0	0	-46.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.000	0	0	0	0	-25.500.000
Saldo gesamt	-164.000	0	0	0	0	-25.500.000

Investitionsmaßnahmen

7
740
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umwelt- und Stadtplanung

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100011: Ehinger Tor						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.000	0	0	0	0	12.803.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000	0	0	0	0	12.803.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-82.000	0	0	0	0	-25.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.000	0	0	0	0	-25.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.000	0	0	0	0	-12.197.000
Saldo gesamt	-41.000	0	0	0	0	-12.197.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100099: Sonstige Sanierungsgebiete						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	1.500	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-8.323	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.323	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.323	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-8.323	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
740
5220-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Wohnungswesen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.400.000	0	1.222.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000	0	1.222.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.000	0	1.222.000	0	0	0
Saldo gesamt	1.400.000	0	1.222.000	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 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	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	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-750.000	0	-350.000	-171.652	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	-350.000	-171.652	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	-350.000	-171.652	0	0
Saldo gesamt	-750.000	0	-350.000	-171.652	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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	0	-45.803	-3.657.353	-3.950.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.107	-230.819	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-49.910	-3.888.172	-3.950.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-49.910	-3.888.172	-3.950.000
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-225.000	-225.000
Saldo gesamt	0	0	0	-49.910	-4.113.172	-4.175.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	0	0	-450.000	-614.588	-1.152.350	-990.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-450.000	-614.588	-1.152.350	-990.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-450.000	-614.588	-1.152.350	-990.000
Saldo gesamt	0	0	-450.000	-614.588	-1.152.350	-990.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-200.000	0	-150.000	-200.258	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-150.000	-200.258	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-150.000	-200.258	0	0
Saldo gesamt	-200.000	0	-150.000	-200.258	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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.25300004: Ertüchtigung Tiergarten						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-625.642	-2.414.978	-2.840.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-52.987	-115.093	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-678.629	-2.530.071	-2.840.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-678.629	-2.530.071	-2.840.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-175.000	-175.000
Saldo gesamt	0	0	0	-678.629	-2.705.071	-3.015.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-15.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-15.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-15.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-6.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-106.000	0	0	0	0	-15.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.25300007: Wegesanierung Tiergarten						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0	-85.000	0	-85.000	-150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-85.000	0	-85.000	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-85.000	0	-85.000	-150.000
Aktiviere Eigenleistungen	-4.000	0	-5.000	0	-5.000	-9.000
Saldo gesamt	-69.000	0	-90.000	0	-90.000	-159.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
2530-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Tiergarten

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	-25.000	-119.230	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-65.000	-119.230	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-65.000	-119.230	0	0
Saldo gesamt	-15.000	0	-65.000	-119.230	0	0

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
750
5111-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Vermessung und Bodenordnung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-112.000	0	-87.500	-47.490	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-22.112	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.000	0	-87.500	-69.602	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.000	0	-87.500	-69.602	0	0
Saldo gesamt	-112.000	0	-87.500	-69.602	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebseinrichtung (u.a. Austausch Tachymeter 60.000€, Außendienstrechner 26.000 €)

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	0	0	0	-4.548	-4.548	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.548	-4.548	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.548	-4.548	0
Saldo gesamt	0	0	0	-4.548	-4.548	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
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	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-96.533	-182.643	-226.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-96.533	-342.262	-226.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-96.533	-342.262	-226.000
Saldo gesamt	0	0	0	-96.533	-342.262	-226.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000	1.080.000	1.115.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	1.080.000	1.115.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-6.888	-2.255.030	-3.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-6.888	-2.255.030	-3.350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	13.112	-1.175.030	-2.235.000
Saldo gesamt	0	0	-80.000	13.112	-1.175.030	-2.235.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
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	-350.000	-200.000	-280.000	-395.461	-3.559.293	-3.240.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-200.000	-280.000	-395.461	-3.559.293	-3.240.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	-200.000	-280.000	-395.461	-3.546.143	-3.240.000
Aktiviere Eigenleistungen	-21.000	0	-17.000	0	-17.000	-101.000
Saldo gesamt	-371.000	-200.000	-297.000	-395.461	-3.563.143	-3.341.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: -200.000	2025: 0	2026: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100010: Abbruch Beringer Brücke						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	2.600.000	2.270.000	4.870.000	4.500.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.600.000	2.270.000	4.870.000	4.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.210.000	-5.555.578	-10.595.700	-10.840.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.210.000	-5.555.578	-10.595.700	-10.840.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-610.000	-3.285.578	-5.725.700	-6.340.000
Saldo gesamt	0	0	-610.000	-3.285.578	-5.725.700	-6.340.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-790.000	0	-790.000	0	-967.740	-1.070.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-790.000	0	-790.000	0	-967.740	-1.070.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-790.000	0	-790.000	0	-967.740	-1.070.000
Aktiviere Eigenleistungen	-47.000	0	-47.000	0	-47.000	-62.000
Saldo gesamt	-837.000	0	-837.000	0	-1.014.740	-1.132.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	360.000	0	1.710.000	2.409.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-36.880	568.171	637.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	360.000	-36.880	2.278.171	3.046.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-770.000	-5.546	-6.910.589	-7.902.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-770.000	-5.546	-6.910.589	-7.902.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-410.000	-42.426	-4.632.418	-4.856.000
Saldo gesamt	0	0	-410.000	-42.426	-4.632.418	-4.856.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.606.475	1.615.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.606.475	1.615.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-423.131	-7.108.277	-6.240.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-423.131	-7.108.277	-6.240.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-423.131	-5.501.802	-4.625.000
Saldo gesamt	0	0	0	-423.131	-5.501.802	-4.625.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
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	-150.000	-200.000	0	-2.322.436	-6.100.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-145.222	-145.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-150.000	-200.000	0	-2.467.658	-6.245.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-150.000	-200.000	0	-2.285.158	-6.095.000
Aktiviere Eigenleistungen	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	-118.000
Saldo gesamt	-212.000	-150.000	-212.000	0	-2.297.158	-6.213.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: -150.000	2025: 0	2026: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
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	-848	-2.394.132	-2.411.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-848	-2.394.132	-2.411.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-848	-1.094.857	-1.098.500
Saldo gesamt	0	0	0	-848	-1.094.857	-1.098.500

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100034: Sanierung Kreisstraße 9906, Göggl. Wald						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	35.442	89.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.442	89.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-664.612	-870.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	-664.612	-870.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	-629.171	-781.000
Saldo gesamt	0	0	-5.000	0	-629.171	-781.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	0	0	-35.000	-685.516	-2.082.384	-2.155.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	-685.516	-2.082.384	-2.155.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	-685.516	-2.082.384	-2.155.000
Saldo gesamt	0	0	-35.000	-685.516	-2.082.384	-2.155.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100037: Auflastung Brücke Schillerstrasse						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	-500.000	-500.000	0	-726.845	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-370.000	-500.000	-500.000	0	-726.845	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-370.000	-500.000	-500.000	0	-726.845	-1.000.000
Aktivierete Eigenleistungen	-22.000	0	-30.000	0	-30.000	-480.000
Saldo gesamt	-392.000	-500.000	-530.000	0	-756.845	-1.480.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024:	-500.000	2025:	0	2026:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100039: City-Bahnhof						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.571	2.571	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.571	2.571	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000.000	0	-5.040.000	-3.962.738	-10.729.342	-20.700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000.000	0	-5.040.000	-3.962.738	-10.729.342	-20.700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000.000	0	-5.040.000	-3.960.167	-10.726.772	-20.700.000
Saldo gesamt	-7.000.000	0	-5.040.000	-3.960.167	-10.726.772	-20.700.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100041: Innenstadtprogramm						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.770	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.770	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	-8.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	-8.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	17.770	-8.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	0	0	0	-600.000
Saldo gesamt	-530.000	0	0	0	17.770	-8.600.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	0	-307.615	-317.341	-431.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-307.615	-317.341	-431.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-307.615	-317.341	-431.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-14.000
Saldo gesamt	0	0	0	-307.615	-317.341	-445.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.5410049: Sanierungskonzept Ing. Bauwerke						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	142.383	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	382.839	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	525.221	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-800.000	-1.000.000	-508.390	-3.682.904	-40.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-800.000	-1.000.000	-508.390	-3.682.904	-40.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-800.000	-1.000.000	-508.390	-3.157.682	-40.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	-60.000	-4.000	-64.000	-1.728.000
Saldo gesamt	-1.060.000	-800.000	-1.060.000	-512.390	-3.221.682	-41.728.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: -800.000	2025: 0	2026: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.5410051: Sanierung Ochsenegasse						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	-20.000	-68.275	-423.599	-650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-20.000	-68.275	-423.599	-650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-20.000	-68.275	-423.599	-650.000
Saldo gesamt	-5.000	0	-20.000	-68.275	-423.599	-650.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-1.500.000	-500.000	0	0	-59.394	-4.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-500.000	0	0	-59.394	-4.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-500.000	0	0	-59.394	-4.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-90.000	0	0	0	0	-228.000
Saldo gesamt	-1.590.000	-500.000	0	0	-59.394	-4.228.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: -500.000	2025: 0	2026: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100059: Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	85.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	85.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	-16.800.000	-5.700.000	-1.199.697	-7.038.371	-182.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	-16.800.000	-5.700.000	-1.199.697	-7.038.371	-182.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	-16.800.000	-5.700.000	-1.199.697	-7.038.371	-97.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-300.000	0	-342.000	-72.000	-414.000	-10.944.000
Saldo gesamt	-5.300.000	-16.800.000	-6.042.000	-1.271.697	-7.452.371	-107.944.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: -5.800.000	2025: -6.000.000	2026: -5.000.000
--	------------------	------------------	------------------

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100061: Promenadenbrücke Austausch Überbau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	68.100	323.100	323.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.100	323.100	323.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-862.789	-2.752.706	-2.660.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-862.789	-2.752.706	-2.660.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-794.689	-2.429.606	-2.337.000
Saldo gesamt	0	0	0	-794.689	-2.429.606	-2.337.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	0	0	-1.800.000	-4.999.959	-7.912.213	-8.745.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.800.000	-4.999.959	-7.912.213	-8.745.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.800.000	-4.999.959	-7.912.213	-8.745.000
Saldo gesamt	0	0	-1.800.000	-4.999.959	-7.912.213	-8.745.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100064: Elektr. Südbahn, Umb. Bahnüberg. Einsing						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	385.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	452.923	920.644	959.800
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	452.923	1.020.644	1.344.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-312.602	-1.503.070	-1.914.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-312.602	-1.503.070	-1.914.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140.321	-482.426	-569.200
Saldo gesamt	0	0	0	140.321	-482.426	-569.200

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	0	0	0	-986	-1.049.794	-1.324.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-986	-1.049.794	-1.324.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-986	-1.049.794	-1.324.000
Saldo gesamt	0	0	0	-986	-1.049.794	-1.324.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	0	0	-100.000	-4.797	-161.492	-9.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-4.797	-161.492	-9.350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-4.797	-161.492	-9.350.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	-6.000	0	-6.000	-480.000
Saldo gesamt	0	0	-106.000	-4.797	-167.492	-9.830.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	0	-347.530	-355.496	-295.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-347.530	-355.496	-295.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-347.530	-355.496	-295.000
Saldo gesamt	0	0	0	-347.530	-355.496	-295.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100071: Weihnachtsbeleuchtung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	10.000	40.000	60.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	10.000	40.000	60.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-102.279	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-102.279	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	10.000	-62.279	-140.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-12.000
Saldo gesamt	0	0	30.000	10.000	-62.279	-152.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100072: San. Ortsumfahrung Jungingen L1165						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	-560.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	0	-560.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	0	-560.000
Aktiviere Eigenleistungen	-36.000	0	0	0	0	-34.000
Saldo gesamt	-636.000	0	0	0	0	-594.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100073: Ersatzneubau Blaubrücken						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.891	431.700
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.891	431.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-756.345	-1.554.807	-1.437.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-756.345	-1.554.807	-1.437.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-756.345	-1.535.915	-1.005.800
Saldo gesamt	0	0	-100.000	-756.345	-1.535.915	-1.005.800

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100074: Signaletik						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	14.067	151.193	160.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.067	151.193	160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-33.887	-1.293.877	-1.258.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-33.887	-1.293.877	-1.258.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-19.819	-1.142.684	-1.098.000
Saldo gesamt	0	0	-10.000	-19.819	-1.142.684	-1.098.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-1.000.000	0	0	0	-1.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	0	0	0	-1.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	0	0	0	-1.400.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-84.000
Saldo gesamt	0	-1.000.000	0	0	0	-1.484.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024:	-1.000.000	2025:	0	2026:	0
--	-------	------------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100078: Sanierung Umleitungsstrecken Linie 2						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-800.000	0	-800.000	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-800.000	0	-800.000	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-800.000	0	-800.000	-1.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-12.000	0	-48.000	0	-48.000	-60.000
Saldo gesamt	-212.000	0	-848.000	0	-848.000	-1.060.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100080: Knotenpunktumbau Schloßstr./Abteistr.						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-257.949	-493.351	-425.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-257.949	-493.351	-425.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-257.949	-493.351	-345.000
Saldo gesamt	0	0	-50.000	-257.949	-493.351	-345.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-150.000	0	-357.000	-95.200	-454.833	-357.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-357.000	-95.200	-454.833	-357.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-357.000	-95.200	-454.833	-357.000
Aktiviere Eigenleistungen	-9.000	0	-21.000	0	-21.000	-24.000
Saldo gesamt	-159.000	0	-378.000	-95.200	-475.833	-381.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100082: Umbau Kreuzung Wieland-/Talfinger S. JVA						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.956	40.956	47.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.956	40.956	47.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-51.839	-282.780	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-51.839	-282.780	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-48.883	-241.824	-152.500
Saldo gesamt	0	0	0	-48.883	-241.824	-152.500

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100085: Gänstorbrücke - Ersatzneubau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	7.000.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000.000	0	500.000	187.892	805.273	15.150.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	500.000	187.892	805.273	22.150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-5.100.000	-1.000.000	-661.240	-1.901.011	-30.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-5.100.000	-1.000.000	-661.240	-1.901.011	-30.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-5.100.000	-500.000	-473.348	-1.095.738	-8.150.000
Aktiviere Eigenleistungen	-120.000	0	-60.000	-40.000	-100.000	-1.796.000
Saldo gesamt	-620.000	-5.100.000	-560.000	-513.348	-1.195.738	-9.946.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: -1.750.000	2025: -1.850.000	2026: -1.500.000
--	------------------	------------------	------------------

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	0	0	-160.000	-732.277	-1.967.246	-2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	-732.277	-1.967.246	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	-732.277	-1.967.246	-2.000.000
Saldo gesamt	0	0	-160.000	-732.277	-1.967.246	-2.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100087: Sanierung Haßlerstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-367.000	-313.451	-680.451	-917.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-367.000	-313.451	-680.451	-917.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-367.000	-313.451	-680.451	-917.000
Aktiviere Eigenleistungen	-3.000	0	-22.000	0	-22.000	-25.000
Saldo gesamt	-53.000	0	-389.000	-313.451	-702.451	-942.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100089: Umgestaltung Weinbergweg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	800.000	0	800.000	870.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	800.000	0	800.000	870.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-1.000.000	-137.606	-1.163.022	-2.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-1.000.000	-137.606	-1.163.022	-2.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-200.000	-137.606	-363.022	-1.630.000
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	-60.000	-8.000	-68.000	-141.000
Saldo gesamt	-660.000	0	-260.000	-145.606	-431.022	-1.771.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	0	0	0	-536.472	-894.963	-1.250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-536.472	-894.963	-1.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-536.472	-894.963	-1.250.000
Saldo gesamt	0	0	0	-536.472	-894.963	-1.250.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	0	0	-50.000	-83.975	-133.975	-210.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-83.975	-133.975	-210.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-83.975	-133.975	-210.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000
Saldo gesamt	0	0	-53.000	-83.975	-136.975	-213.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100093: Neugestaltung Keplerstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000	-500.000	-500.000	-16.091	-516.091	-1.860.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.150.000	-500.000	-500.000	-16.091	-516.091	-1.860.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.150.000	-500.000	-500.000	-16.091	-516.091	-1.860.000
Aktiviere Eigenleistungen	-69.000	0	-30.000	-1.000	-31.000	-118.000
Saldo gesamt	-1.219.000	-500.000	-530.000	-17.091	-547.091	-1.978.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: -500.000	2025: 0	2026: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100094: Geländeangepassungen / Schutzeinrichtungen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-500.000	-307.604	-807.604	-10.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-500.000	-307.604	-807.604	-10.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-500.000	-307.604	-807.604	-10.300.000
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-600.000
Saldo gesamt	-530.000	0	-530.000	-307.604	-837.604	-10.900.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100095: Zinglerbrücke Grundinstandsetzung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-150.000	0	-150.000	-8.750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-150.000	0	-150.000	-8.750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-150.000	0	-150.000	-8.750.000
Aktiviere Eigenleistungen	-6.000	0	-9.000	0	-9.000	-525.000
Saldo gesamt	-106.000	0	-159.000	0	-159.000	-9.275.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100097: BW 2 über B10 im Zuge K9915-Ersatzneubau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	0	0	0	0	8.110.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0	0	8.110.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-1.500.000	-50.000	0	-50.000	-16.270.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	-1.500.000	-50.000	0	-50.000	-16.270.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000	-1.500.000	-50.000	0	-50.000	-8.160.000
Aktiviere Eigenleistungen	-13.000	0	-3.000	0	-3.000	-976.000
Saldo gesamt	-123.000	-1.500.000	-53.000	0	-53.000	-9.136.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: -300.000	2025: -1.200.000	2026: 0
--	----------------	------------------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100101: Brücke Jägerstraße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	1.150.000	0	1.150.000	1.911.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	1.150.000	0	1.150.000	1.911.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	0	-2.300.000	-44.708	-2.373.924	-4.224.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	-2.300.000	-44.708	-2.373.924	-4.224.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	-1.150.000	-44.708	-1.223.924	-2.313.000
Aktiviere Eigenleistungen	-180.000	0	-138.000	-3.000	-141.000	-253.440
Saldo gesamt	-1.680.000	0	-1.288.000	-47.708	-1.364.924	-2.566.440

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100104: Teilsanierung Brücke Graf-Arco-Straße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	-110.000	0	-110.000	-7.710.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-110.000	0	-110.000	-7.710.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-110.000	0	-110.000	-7.710.000
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	-7.000	0	-7.000	-463.000
Saldo gesamt	-530.000	-500.000	-117.000	0	-117.000	-8.173.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: -500.000	2025: 0	2026: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100105: Austausch Überbau Syrlinsteg-Brenzbahn						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	-350.000	-350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	-350.000	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	-350.000	-350.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-21.000	0	-21.000	-21.000
Saldo gesamt	0	0	-371.000	0	-371.000	-371.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100106: Brücke Ulmer Straße L2021 üb.die Weihern						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.000	0	0	0	0	375.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000	0	0	0	0	375.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-100.000	0	0	0	-900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	-100.000	0	0	0	-900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-375.000	-100.000	0	0	0	-525.000
Aktiviere Eigenleistungen	-45.000	0	0	0	0	-54.000
Saldo gesamt	-420.000	-100.000	0	0	0	-579.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: -100.000	2025: 0	2026: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100109: Sanierung Bahnbrücke Gehrstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-450.000
Aktiviere Eigenleistungen	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-27.000
Saldo gesamt	-53.000	0	-53.000	0	-53.000	-477.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100110: Sanierung Schillerstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-450.000	-230.000	-85.834	-315.834	-900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-450.000	-230.000	-85.834	-315.834	-900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-450.000	-230.000	-85.834	-315.834	-900.000
Aktiviere Eigenleistungen	-6.000	0	-14.000	-5.000	-19.000	-136.000
Saldo gesamt	-106.000	-450.000	-244.000	-90.834	-334.834	-1.036.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024:	-250.000	2025:	-200.000	2026:	0
--	-------	----------	-------	----------	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100114: Anpassung Knotenpunkt Karlstr./Frauenstr						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-200.000	0	0	0	-800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-200.000	0	0	0	-800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-200.000	0	0	0	-800.000
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	0	0	0	-48.000
Saldo gesamt	-530.000	-200.000	0	0	0	-848.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024:	-200.000	2025:	0	2026:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100115: Erneuerung Wegweiser/Verkehrszeichenbr.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-250.000	-500.000	0	-500.000	-3.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-250.000	-500.000	0	-500.000	-3.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	-250.000	-500.000	0	-500.000	-3.600.000
Aktiviere Eigenleistungen	-15.000	0	-30.000	0	-30.000	-141.000
Saldo gesamt	-265.000	-250.000	-530.000	0	-530.000	-3.741.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: -150.000	2025: -100.000	2026: 0
--	----------------	----------------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100116: Beleuchtung Weg Kuhberghalle/Lindenhöhe						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-180.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-180.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-180.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000
Saldo gesamt	0	0	-53.000	0	-53.000	-183.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100117: Verkehrsrechner						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-1.800.000	-150.000	0	-150.000	-2.150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-1.800.000	-150.000	0	-150.000	-2.150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-1.800.000	-150.000	0	-150.000	-2.150.000
Aktiviere Eigenleistungen	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	-129.000
Saldo gesamt	-159.000	-1.800.000	-159.000	0	-159.000	-2.279.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: -1.500.000	2025: -300.000	2026: 0
--	------------------	----------------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-100.000	0	-200.000	-179.231	-379.231	-400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-200.000	-179.231	-379.231	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-200.000	-179.231	-379.231	-400.000
Aktiviere Eigenleistungen	-6.000	0	-12.000	0	-12.000	-12.000
Saldo gesamt	-106.000	0	-212.000	-179.231	-391.231	-412.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100120: Wibu - Empfangsbereich und Lichtkonzept						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	0	265.000	0	265.000	408.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	0	265.000	0	265.000	408.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-797.000	0	-400.000	0	-400.000	-997.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-797.000	0	-400.000	0	-400.000	-997.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-687.000	0	-135.000	0	-135.000	-589.000
Aktiviere Eigenleistungen	-48.000	0	-24.000	0	-24.000	-34.000
Saldo gesamt	-735.000	0	-159.000	0	-159.000	-623.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100125: Ertüchtigung Blaubrücken						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-500.000	-250.000	0	-250.000	-2.450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-500.000	-250.000	0	-250.000	-2.450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-500.000	-250.000	0	-250.000	-2.450.000
Aktiviere Eigenleistungen	-90.000	0	-15.000	0	-15.000	-87.000
Saldo gesamt	-1.590.000	-500.000	-265.000	0	-265.000	-2.537.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: -500.000	2025: 0	2026: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100128: Westringtunnel Verschluss Galerie						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000	0	0	0	0	-630.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-630.000	0	0	0	0	-630.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-630.000	0	0	0	0	-630.000
Aktiviere Eigenleistungen	-38.000	0	0	0	0	-38.000
Saldo gesamt	-668.000	0	0	0	0	-668.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100130: Decklagenerneuerung Ulmer Straße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	0	0	0	0	-280.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.000	0	0	0	0	-280.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000	0	0	0	0	-280.000
Aktiviere Eigenleistungen	-16.800	0	0	0	0	-16.800
Saldo gesamt	-296.800	0	0	0	0	-296.800

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100131: Decklagenerneuerung Frauenstr. Süd 1. BA						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	0	-250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	0	-250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	0	-250.000
Aktiviere Eigenleistungen	-15.000	0	0	0	0	-15.000
Saldo gesamt	-265.000	0	0	0	0	-265.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100133: Decklagenerneuerung Berliner Ring						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-1.250.000	0	0	0	-2.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	-1.250.000	0	0	0	-2.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	-1.250.000	0	0	0	-2.200.000
Aktiviere Eigenleistungen	-45.000	0	0	0	0	-132.000
Saldo gesamt	-795.000	-1.250.000	0	0	0	-2.332.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024:	-650.000	2025:	-600.000	2026:	0
--	-------	----------	-------	----------	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100135: Decklagenerneuerung K9905 Schaffelk-Grim						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.000	0	0	0	0	-535.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-535.000	0	0	0	0	-535.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-535.000	0	0	0	0	-535.000
Aktiviere Eigenleistungen	-32.000	0	0	0	0	-32.000
Saldo gesamt	-567.000	0	0	0	0	-567.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100136: Decklagenerneuerung K9916 Egg.-Erm.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	0	0	0	-525.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	0	0	-525.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	0	0	-525.000
Aktiviere Eigenleistungen	-39.000	0	0	0	0	-39.000
Saldo gesamt	-689.000	0	0	0	0	-564.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-200.000	0	0	0	-415.255	-1.700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	-415.255	-1.700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	-365.255	-1.700.000
Aktiviere Eigenleistungen	-12.000	0	0	0	0	-20.000
Saldo gesamt	-212.000	0	0	0	-365.255	-1.720.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	160.000	0	319.111	320.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	160.000	0	319.111	320.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-800.000	0	-3.465.076	-5.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-800.000	0	-3.465.076	-5.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000	0	-640.000	0	-3.145.965	-5.180.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-48.000	0	-48.000	-231.000
Saldo gesamt	160.000	0	-688.000	0	-3.193.965	-5.411.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100203: Lichtkonzept - BA Münsterbeleuchtung						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.195	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.195	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.385	-490.768	-675.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.385	-490.768	-675.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.385	-481.572	-675.000
Saldo gesamt	0	0	0	-2.385	-481.572	-675.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100204: Komplementärmaßnahmen Straßenbeleuchtung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000
Saldo gesamt	0	0	-106.000	0	-106.000	-106.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	9.000	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	9.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-975.000	0	-755.000	-565.288	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-975.000	0	-755.000	-565.288	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-975.000	0	-745.000	-556.288	0	0
Saldo gesamt	-975.000	0	-745.000	-556.288	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

u.a. Kleinmaßnahmen Gemeindestraßen (70.000 €), Gemeindestraßen Brücken (50.000 €), Straßensanierung/Belagserneuerung (240.000 €), Straßenbegleitgrün - Stammbäume (100.000 €), Begrünungs- und Entsiegelungsprogramm (200.000 €), Straßenbeleuchtung (300.000 €)

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-751

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen - Erschließung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54108042: Gewerbegebiet nördl. d. Blaubeurer Str.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.000	-2.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-2.000	-2.000	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54108044: Ulm-Nord, Gewerbegebiet Himmelreich 1.BA						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-10.000	-10.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-10.000	-10.000	0

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-751

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen - Erschließung

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.155.000	0	4.000.000	5.747.775	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	518.820	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.155.000	0	4.000.000	6.266.594	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.825.000	-3.000.000	-5.310.000	-2.151.550	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.825.000	-3.000.000	-5.310.000	-2.151.550	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000	-3.000.000	-1.310.000	4.115.044	0	0
Saldo gesamt	330.000	-3.000.000	-1.310.000	4.115.044	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: -1.500.000	2025: -1.000.000	2026: -500.000
--	------------------	------------------	----------------

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
Erschließungsbeiträge

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Erschließungsmaßnahmen Straßenbau 3.500.000 €
Erschließungsmaßnahmen Verkehrsgrün 125.000 €
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
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	-97.179	-232.732	-1.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-100.000	-97.179	-232.732	-1.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-100.000	-97.179	-232.732	-1.400.000
Aktiviere Eigenleistungen	-9.000	0	-6.000	0	-6.000	-60.000
Saldo gesamt	-159.000	0	-106.000	-97.179	-238.732	-1.460.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
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	0	0	0	-1.381	-1.381	-150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.381	-1.381	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.381	-1.381	-70.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-9.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.381	-1.381	-79.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-752

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Radwege

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108504: Fahrradverkehrswegeinfrastruktur						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000	0	400.000	800.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000	0	400.000	800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-71.488	-1.071.488	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	-71.488	-1.071.488	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	-71.488	-671.488	-200.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-60.000	0	-60.000	-60.000
Saldo gesamt	0	0	-660.000	-71.488	-731.488	-260.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108506: Radweg entlang Kienlesbergstraße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.900.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-117.152	-559.475	-5.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-117.152	-559.475	-5.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-117.152	-559.475	-2.100.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-24.000	-7.000	-31.000	-282.000
Saldo gesamt	0	0	-424.000	-124.152	-590.475	-2.382.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108507: Vollsanierung 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	0	0	-50.000	-110.944	-160.944	-590.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-110.944	-160.944	-590.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-110.944	-160.944	-430.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000
Saldo gesamt	0	0	-53.000	-110.944	-163.944	-433.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-752

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Radwege

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108511: Radweg entlang Kienlesbergstraße NEU						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.900.000	0	0	0	0	2.900.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.000	0	0	0	0	2.900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.520.000	0	0	0	0	-5.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.520.000	0	0	0	0	-5.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.620.000	0	0	0	0	-2.100.000
Aktiviere Eigenleistungen	-271.000	0	0	0	0	-282.000
Saldo gesamt	-1.891.000	0	0	0	0	-2.382.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108513: Radverkehrsangebot Münchner Straße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	0	0	0	0	300.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-300.000	0	0	0	-1.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	-300.000	0	0	0	-1.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.000	-300.000	0	0	0	-900.000
Aktiviere Eigenleistungen	-27.000	0	0	0	0	-72.000
Saldo gesamt	-367.000	-300.000	0	0	0	-972.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: -300.000	2025: 0	2026: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108514: Ausbau Radweg Wiblingen(RVR) - Teil 1						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	0	0	-750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0	0	-750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0	0	-750.000
Aktiviere Eigenleistungen	-45.000	0	0	0	0	-45.000
Saldo gesamt	-795.000	0	0	0	0	-795.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5460-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Parkeinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54600003: Erw. u. Modernisierung Parkleitsystem						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	975.000	0	650.000	0	650.000	2.125.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	975.000	0	650.000	0	650.000	2.125.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.850.000	0	-1.220.000	0	-1.238.320	-2.150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.850.000	0	-1.220.000	0	-1.238.320	-2.150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-875.000	0	-570.000	0	-588.320	-25.000
Aktiviere Eigenleistungen	-111.000	0	-73.000	0	-73.000	-123.000
Saldo gesamt	-986.000	0	-643.000	0	-661.320	-148.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54600005: Parkscheinautomaten						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-100.000	-380.000	0	-380.000	-380.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	-100.000	-380.000	0	-380.000	-380.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	-100.000	-380.000	0	-380.000	-380.000
Aktiviere Eigenleistungen	-7.000	0	-23.000	0	-23.000	-23.000
Saldo gesamt	-127.000	-100.000	-403.000	0	-403.000	-403.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: -100.000	2025: 0	2026: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

7
750
5460-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Parkeinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54600006: Parkdeck Eberhardtstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	-750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	-750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	-750.000
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-45.000
Saldo gesamt	0	-500.000	0	0	0	-795.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: -500.000	2025: 0	2026: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.024.000	0	744.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024.000	0	744.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-80.000	-8.404	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-80.000	-8.404	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	944.000	0	664.000	-8.404	0	0
Saldo gesamt	944.000	0	664.000	-8.404	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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	0	-499.715	-237.600
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000.000	0	-3.500.000	-4.000.000	-119.258.531	-119.254.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	-3.500.000	-4.000.000	-120.388.408	-119.491.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	-3.500.000	-4.000.000	-120.388.408	-119.491.600
Saldo gesamt	-5.000.000	0	-3.500.000	-4.000.000	-120.388.408	-119.491.600

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700002: gesp. Modernisierung von Haltestellen GB						
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	0	0	-363.000	-86.192	-2.821.299	-3.668.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-363.000	-86.192	-2.821.299	-3.668.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-263.000	-86.192	-2.689.299	-3.345.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-22.000	0	-22.000	-103.000
Saldo gesamt	0	0	-285.000	-86.192	-2.711.299	-3.448.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-49.187	-345.950	-245.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-49.187	-345.950	-245.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-49.187	-345.950	-245.000
Saldo gesamt	0	0	0	-49.187	-345.950	-245.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Förderung öffentl. Personennahverkehr

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700008: Buswendeanlage Unterweiler						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	19.000	0	19.000	119.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.000	0	19.000	119.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-66.806	-305.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	-66.806	-305.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.000	0	-47.806	-186.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000
Saldo gesamt	0	0	-13.000	0	-49.806	-188.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700010: Mobilitätsstationen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-350.000	0	0	0	-1.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-350.000	0	0	0	-1.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	-350.000	0	0	0	-1.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-18.000	0	0	0	0	-90.000
Saldo gesamt	-318.000	-350.000	0	0	0	-1.590.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: -250.000	2025: -100.000	2026: 0
--	----------------	----------------	---------

Investitionsmaßnahmen

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Förderung öffentl. Personennahverkehr

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700011: Modernisierung v. Haltestellen GB 1000						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	323.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	323.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.080.000	-100.000	0	0	0	-3.668.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.080.000	-100.000	0	0	0	-3.668.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-930.000	-100.000	0	0	0	-3.345.000
Aktiviere Eigenleistungen	-64.800	0	0	0	0	-103.000
Saldo gesamt	-994.800	-100.000	0	0	0	-3.448.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: -100.000	2025: 0	2026: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-200.000	-47.683	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-200.000	-47.683	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-200.000	-47.683	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	-200.000	-47.683	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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-12.856	-1.385.040	-1.574.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-55.000	-12.856	-1.385.040	-1.574.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-55.000	-12.856	-1.385.040	-1.574.000
Aktiviere Eigenleistungen	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-15.000
Saldo gesamt	-58.000	0	-58.000	-12.856	-1.388.040	-1.589.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-5.000	0	-5.000	-45.371	-760.011	-780.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-45.371	-760.011	-780.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-45.371	-524.708	-550.000
Saldo gesamt	-5.000	0	-5.000	-45.371	-524.708	-550.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-977	-161.447	-300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-977	-161.447	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-977	-161.447	-300.000
Saldo gesamt	0	0	0	-977	-161.447	-300.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-730.000	0	-300.000	0	-300.000	-600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-730.000	0	-300.000	0	-300.000	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-730.000	0	-300.000	0	-300.000	-600.000
Aktiviere Eigenleistungen	-44.000	0	-18.000	0	-18.000	-36.000
Saldo gesamt	-774.000	0	-318.000	0	-318.000	-636.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100018: San. Leitungen Schöpfwerk Friedrichsau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-400.000	0	-400.000	-1.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-400.000	0	-400.000	-1.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-400.000	0	-400.000	-1.100.000
Aktiviere Eigenleistungen	-12.000	0	-24.000	0	-24.000	-66.000
Saldo gesamt	-212.000	0	-424.000	0	-424.000	-1.166.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100901: Sanierung Spielplätze						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	8.250	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.250	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-250.000	-270.000	-436.082	-2.001.154	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-250.000	-270.000	-436.082	-2.001.154	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	-250.000	-270.000	-436.082	-1.992.904	0
Aktiviere Eigenleistungen	-21.000	0	-16.000	0	-16.000	0
Saldo gesamt	-371.000	-250.000	-286.000	-436.082	-2.008.904	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024:	-250.000	2025:	0	2026:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	0	-100.000	-69.842	-751.140	-635.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-100.000	-69.842	-751.140	-635.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-100.000	-69.842	-751.140	-635.000
Aktiviere Eigenleistungen	-4.000	0	-6.000	0	-6.000	-22.000
Saldo gesamt	-74.000	0	-106.000	-69.842	-757.140	-657.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55400080: Ökokonto						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	225.647	1.493.351	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	225.647	1.493.351	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-70.000	-13.526	-490.990	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-70.000	-13.526	-490.990	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	212.121	1.002.361	0
Aktiviere Eigenleistungen	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
Saldo gesamt	26.000	0	26.000	212.121	998.361	0

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	5.000	5.500	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	5.500	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	-107.000	-185.254	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	-107.000	-185.254	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-102.000	-179.754	0	0
Saldo gesamt	-40.000	0	-102.000	-179.754	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Spenden für Stammbäume

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 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-150.000	-90.000	-125.627	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-150.000	-90.000	-125.627	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	-150.000	-90.000	-125.627	0	0
Saldo gesamt	-400.000	-150.000	-90.000	-125.627	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: -150.000	2025: 0	2026: 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 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-110.231	-973.107	-967.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-110.231	-973.107	-967.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-110.231	-973.107	-967.100
Saldo gesamt	0	0	0	-110.231	-973.107	-967.100

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55200004: Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-5.926	-570.294	-745.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-5.926	-570.294	-745.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-5.926	-570.294	-745.000
Saldo gesamt	0	0	-300.000	-5.926	-570.294	-745.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55200006: Starkregen- u. Hochwasserschutz Einsinge						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	0	0	0	0	4.600.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	0	0	4.600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	-2.500.000	-1.000.000	-311.878	-1.311.878	-11.365.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	-2.500.000	-1.000.000	-311.878	-1.311.878	-11.365.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-2.500.000	-1.000.000	-311.878	-1.311.878	-6.765.000
Saldo gesamt	-1.000.000	-2.500.000	-1.000.000	-311.878	-1.311.878	-6.765.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024:	-1.500.000	2025:	-1.000.000	2026:	0
--	-------	------------	-------	------------	-------	---

Investitionsmaßnahmen

7
750
5520-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Wasserläufe, Wasserbau

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55200007: Renaturierung Fischbach						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.800	0	5.800	472.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.800	0	5.800	472.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-137.000	0	-137.000	-367.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-137.000	0	-137.000	-367.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-131.200	0	-131.200	105.000
Saldo gesamt	0	0	-131.200	0	-131.200	105.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	0	0	0
Saldo gesamt	-30.000	0	-30.000	0	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 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.55300006: Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-500.000	-120.431	-1.353.715	-2.170.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-67.502	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-500.000	-120.431	-1.421.217	-2.170.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-500.000	-120.431	-1.421.217	-2.170.000
Aktiviere Eigenleistungen	-18.000	0	-14.000	-25.000	-115.000	-122.000
Saldo gesamt	-318.000	0	-514.000	-145.431	-1.536.217	-2.292.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.55300008: Hauptfriedhof Neubau Sozialgebäude						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-2.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-3.000	0	0	0	0	-120.000
Saldo gesamt	-53.000	0	0	0	0	-2.120.000

Investitionsmaßnahmen

7
760
5530-760

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	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	-15.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	0	-25.000	-5.432	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.506	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	-40.000	-7.937	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	-40.000	-7.937	0	0
Saldo gesamt	-120.000	0	-40.000	-7.937	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Neubau Zufahrtsweg Friedhof Mähringen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebseinrichtung (u.a. Bestattungskraftwagen 65.000 €)

Investitionsmaßnahmen

7
760
5530-761

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Krematorium

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.55300007: Hauptfriedhof Krematorium						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	16.824	16.824	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.824	16.824	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.021.700	-2.332.938	-3.659.903	-3.285.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.584	-7.584	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.021.700	-2.340.522	-3.667.487	-3.285.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.021.700	-2.323.699	-3.650.663	-3.285.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-196.000	-196.000
Saldo gesamt	0	0	-1.021.700	-2.323.699	-3.846.663	-3.481.000

Budgetplan Ergebnishaushalt

Allgemeine Finanzmittel

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
5340-900	Fernwärmeversorgung	437
5350-900	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	438
6110-900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	439
6120-900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	442

Vorbericht Allgemeine Finanzmittel

I. Mittelherkunft / Mittelverwendung 2023

Mittelherkunft	In T€
• Konzessionsabgaben (netto)	5340-900 / 5350-900 7.550
• Steuern (netto)	6110-900 242.670
• Zuweisungen und Umlagen (netto inkl. Auflösung Rückstellung)	6110-900 52.870
• Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (netto)	6120-900 -2.050
<hr/>	
Summe	301.040

Mittelverwendung

Finanzierungsbedarf der Fach-/Bereichsbudgets in T€

Fach-/Bereiche	OB	ZSD	BD	KU	BUS	StBU	
Budgetzuschuss 2022	12.905	8.995	7.704	40.089	182.443	83.135	
./. kalk. Kosten	5.236	490	24	1.113	1.044	19.571	
<hr/>							
Bedarf der Fach-/Bereiche	7.670	8.505	7.680	38.976	181.399	63.564	307.794
<hr/>							
Gesamtergebnis (Defizit)							-6.754

Teilergebnishaushalt

9

Allgemeine Finanzmittel

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	253.370.000	244.100.000	305.141.421
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.900.000	81.700.000	94.015.112
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.700.000	1.300.000	1.931.334
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.550.000	8.772.200	8.974.241
11	Anteilige ordentliche Erträge	346.520.000	335.872.200	410.062.108
12	Personalaufwendungen	0	0	-499
15	Abschreibungen	0	0	-1.180.664
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.900.000	-2.300.000	-1.261.235
17	Transferaufwendungen	-40.730.000	-46.210.000	-106.262.774
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.850.000	-2.800.000	-591.758
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.480.000	-51.310.000	-109.296.931
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.040.000	284.562.200	300.765.178
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	301.040.000	284.562.200	300.765.178

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
5340-900 **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
10	Sonstige ordentliche Erträge	550.000	550.000	607.845
11	Anteilige ordentliche Erträge	550.000	550.000	607.845
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	550.000	550.000	607.845
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	607.845

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 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.100.000	7.100.000	7.254.377
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.100.000	7.100.000	7.254.377
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000	-100.000	-68.852
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.000	-100.000	-68.852
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.000.000	7.000.000	7.185.524
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	7.185.524

ERLÄUTERUNGEN

Die Stadt Ulm ist mit einer Stammeinlage von 37,472 Mio. EUR (Stand 31.12.2020) 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 sind in den Konzessionsverträgen vom 31.05.2022 geregelt (Laufzeit Strom und Gas 01.01.2023 bis 31.12.2042, Wasser 01.01.2023 bis 31.12.2062). Nach diesen Verträgen bezahlen die Stadtwerke Ulm/ Neu-Ulm GmbH die steuer- und preisrechtlich höchstzulässige Konzessionsabgabe.

Die Benutzung der öffentlichen Grün- und Verkehrsflächen für die Planung, Errichtung und den Betrieb von Straßenbahnanlagen und Bushaltestellen im Stadtgebiet Ulm ist im Infrastrukturnutzungsvertrag, geltend ab 01.01.2020, neu geregelt.

- 18 Rechts- und Beratungskosten für die Neuvergabe der Konzessionen Strom, Gas und Wasser.

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
6110-900 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	253.370.000	244.100.000	305.141.421
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.900.000	81.700.000	94.015.112
11	Anteilige ordentliche Erträge	336.270.000	325.800.000	399.156.533
12	Personalaufwendungen	0	0	-499
15	Abschreibungen	0	0	-1.087.243
17	Transferaufwendungen	-40.730.000	-46.210.000	-106.262.774
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.730.000	-46.210.000	-107.350.516
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.540.000	279.590.000	291.806.017
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	295.540.000	279.590.000	291.806.017

ERLÄUTERUNGEN

1 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Letzte Steuer- erhöhung	Änderung 2023 geplant	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Grundsteuer A	01.01.1995	Nein	145.000	145.000	146.980
Grundsteuer B	01.01.2011	Nein	26.755.000	26.655.000	26.861.273
Gewerbsteuer laufend	01.01.1994	Nein	110.000.000	108.000.000	166.035.430
Gewerbsteuer einmalig	-	-			1.311.764
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-	-	87.000.000	80.600.000	79.485.627
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-	-	20.000.000	19.800.000	23.119.145
Vergnügungssteuer	01.07.2016	Nein	2.200.000	2.200.000	1.327.551
Hundesteuer	01.01.2009	Nein	320.000	300.000	345.730
Familienleistungsausgleich	-	-	6.950.000	6.400.000	5.894.443
Gesamt			253.370.000	244.100.000	304.527.943

Grundsteuer:

Die Grundsteuer wird nach den bei der Hauptfeststellung auf 01.01.1964 festgestellten und fortgeschriebenen Einheitswerten festgesetzt.

Hebesätze Grundsteuer B der Stadtkreise:

	2022 v. H	2021 v. H	2020 v. H
Baden-Baden	490	490	490
Freiburg	600	600	600
Heidelberg	470	470	470
Heilbronn	450	450	450

	2022 v. H.	2021 v. H.	2020 v. H.
Karlsruhe	490	470	470
Mannheim	487	487	487
Pforzheim	550	550	550
Stuttgart	520	520	520
Ulm	430	430	430
Durchschnitt	498	496	485

Gewerbsteuer:

Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (Kostenart 43410000, enthalten in Zeile 17) verwendet werden.

Hebesätze der Stadtkreise:

	2022 v. H.	2021 v. H.	2020 v. H.
Baden-Baden	390	390	390
Freiburg	430	430	430
Heidelberg	400	400	400
Heilbronn	420	420	420
Karlsruhe	450	430	430
Mannheim	430	430	430
Pforzheim	445	445	445
Stuttgart	420	420	420
Ulm	360	360	360
Durchschnitt	416	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).

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 24.06.2020.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich:

Für den Familienleistungsausgleich werden voraussichtlich 584 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Schlüsselzuweisungen n. mangelnder Steuerkraft	37.400.000	40.500.000	51.155.652
Zuweisungen aus der Stadtkreisschlüsselmasse	22.250.000	19.700.000	21.413.120
Kommunale Investitionspauschale	11.100.000	9.400.000	10.641.339
Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	3.150.000	3.100.000	3.121.486
Corona-Soforthilfe Land			264.632
Zuweisung Aufkommen Grunderwerbsteuer	9.000.000	9.000.000	7.418.883
Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	0	0	0
Gesamt	82.900.000	81.700.000	94.015.112

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 102,00 € 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 2021: Auflösung der Rückstellung zum Ausgleich der Mehrbelastungen im Finanzausgleich durch die erhöhte Steuerkraft aufgrund der überplanmäßigen Gewerbesteuerzahlungen in 2019.
Ab 2022 wird die Inanspruchnahme der Rückstellung als negativer Aufwand bei den Transferaufwendungen dargestellt. (Vgl. Ziffer 17)

- 17 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Gewerbesteuerumlage	-10.700.000	-10.500.000	-16.724.717
FAG-Umlagen an das Land	-73.600.000	-70.000.000	-63.625.151
Rückstellung FAG-Umlage	45.300.000	36.300.000	-24.700.000
Umlage KVJS (früher LWV)	-730.000	-810.000	-747.614
Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	-1.200.000	-1.200.000	-465.291
Gesamt	-40.930.000	-46.210.000	-106.262.774

Gewerbesteuerumlage:

Die Stadt hat eine Gewerbesteuerumlage abzuführen. Der Umlagesatz 2023 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.700.000	1.300.000	1.931.334
10	Sonstige ordentliche Erträge	900.000	1.122.200	1.112.020
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.600.000	2.422.200	3.043.354
15	Abschreibungen	0	0	-93.421
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.900.000	-2.300.000	-1.261.235
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.750.000	-2.700.000	-522.906
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.650.000	-5.000.000	-1.877.562
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.050.000	-2.577.800	1.165.791
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	-2.050.000	-2.577.800	1.165.791

ERLÄUTERUNGEN

- 8 Zinsen aus Wertpapieren und Einlagen bei Geldinstituten sowie Zinsen für Darlehen an Eigenbetriebe und städtische Gesellschaften.
- 10 Säumniszuschläge, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen gem. § 233a AO. Ab 2023 bei PRC 1122-210 im Bereich Zentrale Steuerung und Dienste veranschlagt.
- 16 Darin enthalten:
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und sonstige inländische Bereiche (1.800.000 €)
 - Kontoführungsgebühren (100.000 €)
- 18 Darin enthalten:
- Aufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (1.050.000 €)
 - 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	445

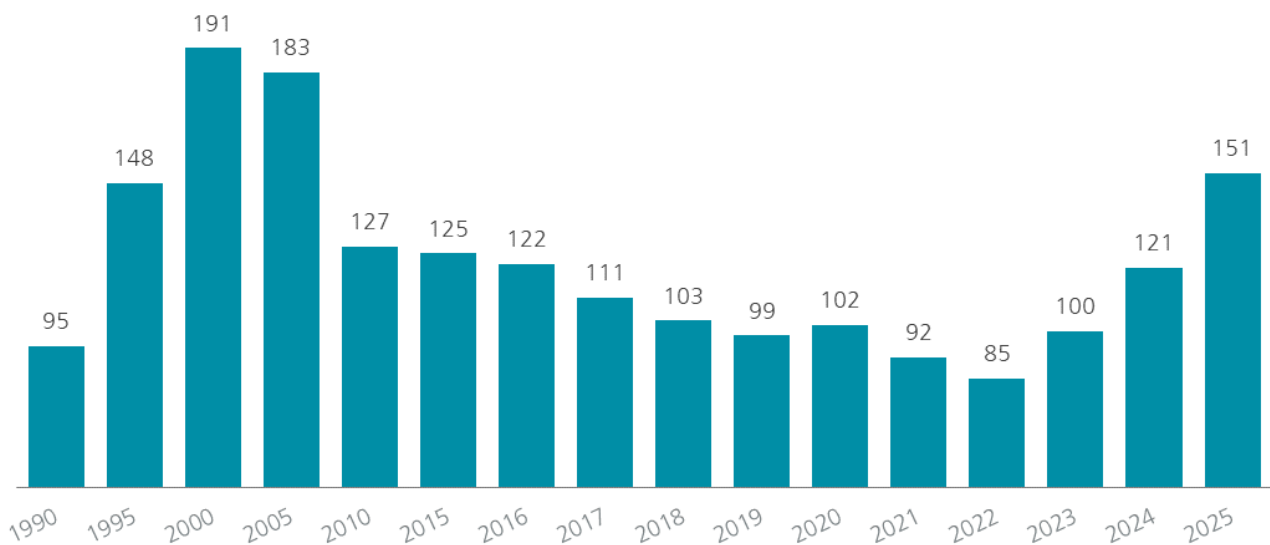
Vorbericht Allgemeine Finanzmittel

I. Mittelherkunft / Mittelverwendung 2023

	in T€	in T€
Ergebnishaushalt		
• Einzahlungen	540.487	
• Auszahlungen	<u>-553.279</u>	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt		-12.792
 Investitionstätigkeit der Fach-/Bereiche		
	<u>OB</u>	<u>ZSD</u>
	<u>BD</u>	<u>KU</u>
	<u>BuS</u>	<u>StBU</u>
• Einzahlungen	23.865	395
• Auszahlungen	-18.477	-4.596
Finanzierungsbedarf	5.388	-4.201
		-54
		650
		9.053
		21.948
		-5.973
		-37.430
		-73.747
		-5.323
		-28.377
		-51.799
		-84.336
Einzahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen der Entsorgungsbetriebe Ulm/ SWU		3.227
Auszahlung Gesellschafterdarlehen		-5.000
 Finanzierungstätigkeit		
• Liquide Mittel aus Entnahmen Sparbücher	68.897	
• Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung 2023)	23.500	
• Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-8.500	
• Finanzierungsmittel aus Vorjahren	<u>15.034</u>	
		98.931
 Gesamtsumme		0

II. Entwicklung der Schulden

Schulden aus Krediten in Mio. €



Teilfinanzhaushalt

9

Allgemeine Finanzmittel

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€	€
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.226.666	0	2.560.000	4.477.884
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.226.666	0	2.560.000	4.477.884
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000.000	0	-9.000.000	-13.459.400
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	-9.000.000	-13.459.400
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.773.334	0	-6.440.000	-8.981.516

Investitionsmaßnahmen

9
900
6120-900

Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
3.61201: Planung Kredite						
69200000 Planung Investitions-Kredit	23.500.000	0	23.500.000	0	23.500.000	0
Summe der Einzahlungen	23.500.000	0	23.500.000	0	23.500.000	0
79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	-8.500.000	0	-8.500.000	0	-8.500.000	0
Summe der Auszahlungen	-8.500.000	0	-8.500.000	0	-8.500.000	0
Saldo aus Kreditaufnahmen	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0
Saldo gesamt	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.226.666	0	2.560.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.226.666	0	2.560.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000.000	0	-9.000.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	-9.000.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.773.334	0	-6.440.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.773.334	0	-6.440.000	0	0	0

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeiten
Tilgung Darlehen Entsorgungsbetriebe Ulm

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
Gewährung von Gesellschafterdarlehen

Stellenplan 2023

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 2023

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	darunter			Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	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
	Summe	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
höherer Dienst	B2	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,50
	A16	7,00	0,00	4,00	0,00	7,00	6,67
	A15	17,00	0,00	2,00	0,00	18,00	17,85
	A14	28,70	0,00	7,00	3,00	25,70	23,74
	A13/H	8,50	0,00	1,00	0,00	13,50	12,23
	Summe	70,20	0,00	14,00	3,00	73,20	68,99
gehobener Dienst	A13/G	36,70	0,00	8,00	7,00	37,70	31,83
	A12	80,35	0,00	16,00	3,00	79,55	75,14
	A11	104,15	0,00	9,00	8,00	102,20	94,26
	A10	48,65	0,00	7,00	3,00	49,80	44,23
	A9/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,80
	Summe	270,85	0,00	40,00	21,00	270,25	246,26
mittlerer Dienst	A10/M	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	6,00
	A9/M	43,85	6,00	23,00	2,00	42,50	39,35
	A8	33,90	0,00	25,60	0,00	34,60	34,16
	A7	10,00	0,00	6,00	0,00	8,00	6,46
	Summe	92,75	6,00	54,60	2,00	90,10	85,97
Insgesamt A I		437,80	6,00	108,60	26,00	437,55	405,22

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	darunter			Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
höherer Dienst	A15	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	Summe	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	A12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
	Summe	1,00	0,00	1,00	0,00	1,50	0,00
mittlerer Dienst	A9/M	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	Summe	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Insgesamt A II		5,00	2,00	3,00	0,00	5,50	2,00
Insgesamt A I + A II		442,80	8,00	111,60	26,00	443,05	407,22

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022
1	2	3	4	5
TVÖD VKA				
	E15	3,00	3,00	3,54
	E14	28,00	25,25	23,04
	E13	39,65	38,40	34,74
	E12	65,50	61,50	50,74
	E11	126,60	116,20	104,42
	E10	53,29	57,74	56,18
	E09C	43,94	37,77	32,69
	E09B	102,23	97,65	90,58
	E09A	99,24	86,59	86,22
	E08	78,53	78,46	76,76
	E07	216,75	198,07	181,44
	E06	114,44	135,24	133,86
	E05	145,94	148,74	146,22
	E04	24,69	25,54	22,45
	E03	113,33	112,33	99,37
	E02UE	27,42	27,42	21,97
	E02	26,16	28,16	19,56
	E01	61,35	59,35	47,45
	Summe	1.370,07	1.337,42	1.231,23
TVÖD Pflege BT-B				
	P09	1,00	1,00	1,00
	P07	0,90	0,90	0,75
	Summe	1,90	1,90	1,75
NV Bühne				
	NVBÜHNE	112,00	112,00	100,44
	Summe	112,00	112,00	100,44
TV Kulturorchester				
	C	54,00	54,00	53,75
	Summe	54,00	54,00	53,75
TV Fleischbeschauer				
	TVFLU	27,00	27,00	13,81
	Summe	27,00	27,00	13,81
TV Wald Ba-Wü Monat				
	E08	1,00	1,00	1,00
	E05	4,00	4,00	3,00
	Summe	5,00	5,00	4,00
BT-V Soz.&Erz.Dienst				
	S18	2,00	2,50	2,50
	S17	15,60	16,35	15,93
	S16	11,00	12,00	10,05
	S15	23,15	22,40	21,27
	S14	23,49	23,79	23,20
	S13	18,00	18,00	17,32
	S12	65,95	64,71	63,62
	S11B	18,35	19,90	19,20
	S09	26,00	27,00	22,48
	S08B	3,85	16,35	15,25
	S08A	254,60	264,20	212,74
	S04	62,40	63,64	60,48
	Summe	524,39	550,84	484,05
Insgesamt B I		2.094,36	2.088,17	1.889,03

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		2.094,36	2.088,17	1.889,03
Insgesamt AI + BI		2.532,16	2.525,72	2.294,26
Insgesamt AII + BII		5,00	5,50	2,00
Insgesamt AI + AII + BI + BII		2.537,16	2.531,22	2.296,26

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst			
		B10	B8	B7	B2	A16	A15	A14
1000	BEREICHSLEITUNG OBERBÜRGERMEISTER	1,00			1,00		0,85	
1100	BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS						0,10	
1200	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT						1,00	
1300	ZENTRALSTELLE						1,05	
1400	GESAMTPERSONALRAT							
1500	ORTSVERWALTUNGEN							2,00
1600	LIEGENSCHAFTEN U. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				1,00		1,00	1,00
1700	DIGITALE AGENDA							
2000	BEREICHSLEIT. ZENTR. STEUERUNG U. DIENSTE		1,00					1,00
2100	HAUSHALT UND FINANZEN					1,00		1,00
2110	STEUERN UND BETEILIGUNGSMANAGEMENT					1,00		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		1,00	
4100	SICHERHEIT, ORDNUNG UND GEWERBE							
4200	VERKEHR UND BUßGELD							0,50
4300	MELDE-, AUSLÄNDERWESEN, DLZ, STANDESAMT							1,00
4400	STATISTIK, WAHLEN, KFZ-ZULASSUNGSSTELLE							0,50
4500	STÄDTISCHES VETERINÄRAMT					1,00	1,00	2,00
5000	FACHBEREICHSLEITUNG KULTUR			0,40				0,70
5100	KULTURABTEILUNG							
5200	ULMER MUSEUM							
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	
6500	KINDERTAGESBETREUUNG IN ULM				1,00			2,00
6700	SOZIALES				1,00		1,00	2,00
6701	JOBCENTER ULM							
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., STRAßENBAU, GRÜNFL., VERMESS.				1,00		3,00	1,00
7600	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN							1,00
9000	ALLG. FINANZMITTEL (LEERSTELLEN FÜR BEAMTE)							3,00
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00	9,00	7,00	17,00	28,70

II. Beamte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Produkt- gruppe	Bezeichnung	A15	A13/G	A9/M Z	Summe
9000	ALLG. FINANZMITTEL (LEERSTELLEN FÜR BEAMTE)	2,00	1,00	2,00	5,00
Gesamtsumme		2,00	1,00	2,00	5,00

		gehobener Dienst				mittlerer Dienst					Summe	Summe Fachber.
A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A10/M	A9/M Z	A9/M	A8	A7		
		0,50									3,35	
	1,00		2,50								3,60	
	1,00	5,50									7,50	
		0,50									1,55	
		1,00									1,00	
	3,00	0,50							1,00		6,50	
1,00	2,00	5,00	3,00	1,00					0,50		15,50	
			1,00								1,00	40,00
											2,00	
1,00		6,75	3,00	1,00				1,00		1,00	15,75	
	1,00	3,00	2,50					1,35			9,85	
1,00	1,70	10,35	10,20	14,00				3,00			42,25	
	2,00	1,00	2,50					1,00			7,50	
	1,00	1,65	3,00	1,00	1,00			1,00			9,65	
	2,00										3,00	90,00
											2,00	
	1,00		5,00					1,00			7,00	
		1,00	1,00					0,50	1,00	1,00	5,00	
	1,00	3,00	3,00	3,00				5,00	1,50	2,00	19,50	
		1,00	2,00	1,00							4,50	
		1,00	1,00			5,00			0,50		11,50	49,50
											1,10	
									1,00		1,00	
			1,00								1,00	
			1,60								3,60	
	1,00		0,50	0,50							3,00	9,70
											1,60	
1,00	4,00	1,00	5,00	1,50					1,00		15,50	
			1,00					1,00			5,00	
		10,60	32,25	12,65							59,50	
		1,00		2,00							3,00	84,60
	1,00	1,00							0,80		4,80	
		4,00	1,00								8,00	
	4,00	6,00	5,00	6,00			6,00	16,00	25,00	6,00	76,00	
3,50	1,00	5,00	5,60					1,00	0,60		22,70	
1,00	2,00	6,00	3,50	2,00				4,00	1,00		24,50	
		1,00									2,00	138,00
	7,00	3,00	8,00	3,00				2,00			26,00	26,00
8,50	36,70	80,35	104,15	48,65	1,00	5,00	6,00	37,85	33,90	10,00	437,80	437,80

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA					
		E15	E14	E13	E12	E11	E10
1000	BEREICHSLEITUNG OBERBÜRGERMEISTER			1,00		0,75	
1100	BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS						
1200	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT			1,00		1,00	
1300	ZENTRALSTELLE			1,00	1,00	6,30	3,70
1400	GESAMTPERSONALRAT					1,00	
1500	ORTSVERWALTUNGEN						
1600	LIEGENSCHAFTEN U. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					1,00	
1700	DIGITALE AGENDA		1,00	1,00		7,00	2,00
2000	BEREICHSLEIT. ZENTR. STEUERUNG U. DIENSTE						
2100	HAUSHALT UND FINANZEN					4,00	3,00
2110	STEUERN UND BETEILIGUNGSMANAGEMENT					1,00	
2200	PERSONAL UND ORGANISATION			1,00		3,50	3,00
2400	TEAM IT			2,00	6,50	35,00	1,50
2500	INTERNE DIENSTE			1,00		5,25	
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	3,50			2,00
5300	STADTARCHIV		1,00	2,25		1,00	
5400	ULMER THEATER						1,00
5500	MUSIKSCHULE DER STADT ULM		1,00	1,00		3,00	
5600	STADTBIBLIOTHEK	1,00	1,00	2,00		6,00	7,14
5700	STADTHAUS		1,00			1,00	
6000	FACHBER.LEITUNG BILDUNG UND SOZIALES		0,75	0,60		1,50	1,00
6100	BILDUNG UND SPORT			1,00	1,00	2,00	1,75
6500	KINDERTAGESBETREUUNG IN ULM		1,00			2,00	
6700	SOZIALES		4,75		1,00	3,80	8,80
6701	JOBCENTER ULM	1,00				3,00	
7000	FACHBER.LEITUNG STADTENTW.,BAU U.UMWELT		3,00	1,75	2,00	1,00	
7100	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT		2,00	2,00	26,00	11,00	3,00
7200	FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ						
7400	STADTPLANUNG, BAU UND UMWELT			9,50	11,00	7,50	1,90
7500	VERKEHRSPL.,STRAßENBAU,GRÜNFL.,VERMESS.		2,00	7,65	16,00	18,00	11,00
7600	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN						
7900	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT						
	Gesamtsumme	3,00	28,00	39,65	65,50	126,60	53,29

TVöd VKA

E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01
	1,70		0,12	0,50	0,13						
					1,00	1,00					
	2,00			1,50				2,00			
	1,50			1,00							
				10,73		8,00	6,24	2,50	5,00		
1,00	4,00	4,50	1,00	1,00	4,00	3,00					
1,00						0,50					
	0,62		1,00	0,25							
0,80		6,04	4,80	1,00							
	1,00	0,50	2,00	0,66	0,15		1,00				
1,03		8,75		1,00						12,00	
1,00	2,00			1,00							
0,50	1,00	0,50	2,00	0,50	3,00	5,50	8,15	0,20			
			1,00								
0,62				1,80							
	1,00	11,00	1,00								
1,00		3,00	6,44	31,00							
1,00		19,00	4,50	26,00	3,00	3,00					
			2,00		6,00						
	1,00				5,50			0,50			
			2,80								
	2,25		1,00								
2,50	2,00			3,00	0,50	2,76		14,04			
	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,60	1,00	4,42			
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						
2,17	2,00	3,00	4,50	10,34	1,00					0,33	
	2,50	1,00		3,00				5,50		1,50	
	2,00		1,20								
7,12	2,13	2,00	9,67	29,50	10,56	4,63		40,43	18,92		
1,00	3,50	3,70		0,60	1,00						
3,70	11,15	2,75	3,60	10,88	4,60	2,80	0,30	0,25			
8,50				1,00							
	2,00	0,50	1,00	1,00							
3,00	6,00	2,00	4,50	1,00	5,50						
		0,50		2,00							
2,00	0,75	10,00	8,90	2,25	0,50	0,50					
5,00	17,13	9,50	4,50	27,74	30,00	32,50	6,00	14,50			
		2,00	1,00	2,00	8,00	5,00	1,00	24,00		1,00	
				24,50	5,00	41,50		1,00	3,50	11,33	58,35
43,94	102,23	99,24	78,53	216,75	114,44	145,94	24,69	113,33	27,42	26,16	61,35

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	TVÖD Pflege BT- B		NV Bühne	TV Kultur- orche- ster	TV Fleisch- unters.	TV Wald Ba-Wü		S18
		PO9	PO7	NVBÜHNE	C	TVFLU	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	
1700	DIGITALE AGENDA								
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					27,00			
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	KINDERTAGESBETREUUNG IN ULM								
6700	SOZIALES	1,00	0,90						2,00
6701	JOBCENTER ULM								
7000	FACHBER.LEITUNG STADTENTW.,BAU U.UMWELT								
7100	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT								
7200	FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ								
7400	STADTPLANUNG, BAU UND UMWELT								
7500	VERKEHRSPL.,STRAßENBAU,GRÜNFL.,VERMESS.								
7600	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN								
7900	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT								
	Gesamtsumme	1,00	0,90	112,00	54,00	27,00	1,00	4,00	2,00

BT-V Soz.&Erz.Dienst											Summe	Summe Fachber.
S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04		
											4,20	
											2,00	
											2,00	
											17,50	
											3,50	
											32,48	
											24,50	
											12,50	98,68
											1,87	
											19,64	
											6,31	
											30,28	
											49,00	
											27,60	
											1,00	135,70
											2,42	
											13,00	
											41,44	
											56,50	
											8,00	
											41,50	162,86
											3,20	
											7,75	
											32,30	
											17,27	
											266,15	
											39,50	
											40,48	
											15,50	422,15
0,25											7,30	
		3,50				8,25		1,00	6,75	62,40	212,60	
10,50	11,00	13,00		18,00	1,00	1,75	26,00		247,85		341,90	
4,85		6,65	23,49		64,95	8,35		2,85			173,42	
											13,50	748,72
											12,25	
											66,00	
											2,50	
											54,80	
											201,52	
											44,00	
											145,19	526,26
15,60	11,00	23,15	23,49	18,00	65,95	18,35	26,00	3,85	254,60	62,40	2.094,36	2.094,36

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2023

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Beschäftigt am 30.06.2022
	BEAFEST*	1,00	1,00	1,00
Summe		1,00	1,00	1,00

* Beamter*in Festbetrag

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Beschäftigt am 30.06.2022
B.A. Public Management (Inspektoranwärter*innen) **	ANW.9-11	7,00	7,00	0,00
Azubi PIA TVöD (separate Ausweisung nach Umschlüsselung)	Ausbildungs- vergütung TVöD	37,00	0,00	0,00
Azubi TVöD	Ausbildungs- vergütung TVöD	87,00	119,00	99,00
Volontariat	Festgehälter	3,00	3,00	2,00
Sonstige Praktikanten*innen	Praktikums- vergütung Festbetrag	17,00	16,00	4,33
Prakt.Soz/Erz BT-V	Praktikums- vergütung TVPöD	18,00	18,00	7,97
Summe		169,00	163,00	113,31

** Beamten*innenausbildung - Verwaltungspraktikant*innen

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2023

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		
	9,00	9,00	Stadtdirektor	B2
Summe	9,00	9,00		
	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 Stadtveterinärdirektor	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	Stadtveterinärdirektor	A15
Summe	21,00	20,00		
	1,00	1,00	Stadtoberarchivat	A14
	1,00	1,00	Stadtoberbaurat	A14
	1,00	1,00	Stadtoberbrandrat	A14
	1,00	1,00	Stadtoberforstrat	A14
	20,00	19,70	Stadtoberverwaltungsrat	A14
	2,00	2,00	Stadtoberveterinärtrat	A14
Summe	26,00	25,70		
	2,00	2,00	Stadtbourat	A13/H
	1,00	1,00	Stadtbibliotheksrat	A13/H
	1,00	1,00	Stadtvermessungsrat	A13/H
	10,00	9,50	Stadtverwaltungsrat	A13/H
Summe	14,00	13,50		
	4,00	4,00	Stadtbrandoberamtsrat	A13/G
	36,00	34,70	Stadtverwaltungsoberamtsrat	A13/G
Summe	40,00	38,70		
	7,00	7,00	Stadtbrandamtsrat	A12

* Anzahl der Stellen unabhängig vom Vollkraftwert (VKW)

** Anzahl der Stellenanteile auf Vollkraftwerte (VKW), d.h. auf ganze Stellen aufsummiert

	Anzahl*	VKW**	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	4,00	4,00	Stadtvermessungsamtsrat	A12
	78,00	69,05	Stadtverwaltungsamtsrat	A12
Summe	89,00	80,05		

	3,00	2,60	Stadtarchivamtmann	A11
	1,00	1,00	Stadtbauamtmann	A11
	5,00	5,00	Stadtbrandamtmann	A11
	3,00	3,00	Stadtforstamtmann	A11
	3,00	2,50	Stadtvermessungsamtmann	A11
	105,00	88,10	Stadtverwaltungsamtmann	A11
Summe	120,00	102,20		

	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
	53,00	42,80	Stadtverwaltungsoberinspektor	A10
Summe	60,00	49,80		

	1,00	1,00	Stadtverwaltungsinspektor	A9/G
Summe	1,00	1,00		

	6,00	6,00	Stadthauptbrandmeister	A9/M Z
	2,00	2,00	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M Z
Summe	8,00	8,00		

	16,00	16,00	Stadthauptbrandmeister	A9/M
	1,00	1,00	Stadtvermessungsamtsinspektor	A9/M
	22,00	19,50	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M
Summe	39,00	36,50		

	25,00	25,00	Stadtoberbrandmeister	A8
	1,00	0,60	Stadtvermessungshauptsekretär	A8
	13,00	9,00	Stadtverwaltungshauptsekretär	A8
Summe	39,00	34,60		

	4,00	4,00	Stadtbrandmeister	A7
	4,00	4,00	Stadtverwaltungsobensekretär	A7
Summe	8,00	8,00		

Gesamtsumme **491,00** **443,05**

* 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 2023

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					
1	1,00	KU		A7	E05
1	1,00	KU		A12	E10
1	1,00	KU		A10	E09
1	0,30	KU		A9/M	E09A
1	1,00	KU		A14	A13/G
1	1,00	KU		A11	A11
1	1,00	KU		A12	A12
1	1,00	KU		B2	E14
1	0,50	KU		A9/M	A8
1	0,50	KU		A8	E07
1	1,00	KU		A12	A13/H
1	1,00	KU		A13/H	A13/G
1	1,00	KU		A8	A7
3	2,00	KU		A12	A11
3	3,00	KU		A11	A10
3	2,65	KW	A10		
4	4,00	KW	A11		
2	1,85	KW	A12		
1	1,00	KW	A14		
2	2,00	KW	A7		
1	0,80	KW	A8		
1	1,00	KW	B2		

Beschäftigte					
1	1,00	KU		E15	A13/H
1	1,00	KU		S16	S13
1	1,00	KU		S08A	E05
1	1,00	KU		S15	S13
2	1,02	KU		S04	E05
1	1,00	KU		E09C	A12
1	0,60	KU		S14	S14
1	1,00	KU		S12	S11
1	0,41	KU		S04	E01
10	3,54	KU		E03	E01
1	1,00	KU		S12	S12
2	2,00	KU		E11	E09B
3	1,85	KU		S15	S12
1	0,17	KU		E09C	E09B
1	0,25	KU		S11B	E07
1	0,50	KU		S11B	S11
1	0,75	KU		E09A	A8
1	0,75	KU		S17	S17

Anzahl Vermerke	Anz. nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe KW	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe KU von	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KU		E10	E09C
1	0,50	KU		S12	S11B
1	0,60	KU		E09B	E08
1	1,00	KU		E11	E09C
1	1,00	KU		E08	A11
1	1,00	KU		E14	E13
1	0,50	KU		E09A	E07
1	1,00	KU		E09B	E09A
2	1,20	KU		E11	E10
3	3,00	KU		E08	E05
1	1,00	KU		E05	E04
1	0,50	KU		E09C	E09A
3	1,76	KU		E05	E03
1	1,00	KU		E03	E02UE
4	4,00	KU		E06	E05
1	1,00	KU		E14	E14
1	1,00	KU		E11	E09
2	1,16	KU		E09B	E09
1	1,00	KU		E10	E09
1	1,00	KU		E04	E04
1	1,00	KU		E05	E02
2	1,50	KU		E02UE	E01
1	1,00	KU		E03	E02
30	14,29	KU		E02UE	E02
18	11,34	KU		E02	E01
2	2,00	KU		E01	E01
3	2,50	KU		E07	E05
1	0,80	KU		E07	E06
2	0,62	KU		E08	E06
1	1,00	KU		E08	E07
6	5,25	KW	E03		
2	0,30	KW	E04		
7	5,90	KW	E05		
2	2,00	KW	E07		
1	1,00	KW	E08		
2	1,75	KW	E09A		
6	5,25	KW	E09B		
3	2,50	KW	E09C		
4	3,25	KW	E10		
8	7,30	KW	E11		
5	5,00	KW	E12		
3	2,25	KW	E13		
1	1,00	KW	P09		
1	1,00	KW	S08B		
1	0,75	KW	S11B		
2	1,20	KW	S12		
1	1,00	KW	S13		
5	3,65	KW	S14		

ANLAGEN

zum Haushaltsplan

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr Hochrechnung ²⁾ 2022	Haushalts- jahr 2023	Haushalts- jahr +1 2024	Haushalts- jahr+2 2025	Haushalts- jahr +3 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	7.901.172	-	-	-	-
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	195.750.621	-	-	-	-
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	153				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ¹⁾	11.040.000				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	-	-	-	-
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	214.691.946	-	-	-	-
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-38.667.100	-	-	-	-
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	-	-	-	-
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)	584.800	-	-	-	-
8.1	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-75.379.415	-83.930.890	-47.301.832	-5.131.055	-13.321.634
	Mittel, die in 2022 nicht abfließen werden und deshalb im Haushalt 2023 und der Finanzplanung bis 2026 neu veranschlagt wurden (vgl. Anlage 10):	7.456.000				
	Ermächtigungsüberträge, die ins Folgejahr übertragen werden	39.000.000				
	prognostizierte Änderung des Finanzierungsmittelbestands aufgrund aktueller Hochrechnungen ³⁾	33.000.000				
8.2	+/- prognostizierte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	4.076.585	-83.930.890	-47.301.832	-5.131.055	-13.321.634
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	180.686.231	96.755.341	49.453.509	44.322.454	31.000.820
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden ⁴⁾	-12.597.397	-12.597.397	-12.597.397	-12.597.397	-12.597.397
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	-110.987.733	-31.721.111	-9.830.722	-7.512.361	-5.194.001
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	57.101.101	52.436.833	27.025.389	24.212.695	13.209.422
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität ⁶⁾ (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	9.676.785	10.046.857	10.533.809	10.955.095	11.252.967

- 1) Kassenverstärkungsmitteln an die SAN und Verwaltervertrag mit der UWS sowie Kassenkredite an beteiligte Unternehmen
- 2) aktuelle Prognose und Hochrechnung zum 10.10.2022
- 3) aktuelle Prognose und Hochrechnung zum 10.10.2022 aufgrund nicht abfließenden Auszahlungen und Verbesserungen im Haushaltsjahr 2022
- 4) Geldvermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen, inkl. Hospitalstiftung
- 5) zweckgebundene Sparbücher (Sanierungs- und Modernisierungsfonds, Zukunftsoffensive) sowie für Kunst am Bau und Stellplatzablösebeträge für Parkbauten
- 6) 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 (01.01.2023)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2023)
		TEUR	TEUR
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	84.997*	99.895
1.2.1	<i>Bund</i>	19	18
1.2.2	<i>Land</i>	28	27
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	84.850	99.850
1.2.6	<i>sonstige Bereiche</i>	100	0
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.200	2.155
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden	87.197	102.050

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	110.179	122.436
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	110.179	122.436

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Schulden insgesamt			
3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	195.176	222.331
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.200	2.155
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		197.376	224.486
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		20.340	17.347
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	177.036	207.139

* aktuelle Hochrechnung zum 31.12.2022, Stand: 17. Oktober 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 € -

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres (31.12.2023)
		TEUR	
1	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	341.143*	334.389
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	132.634	132.634
2	Zweckgebundene Rücklagen	4.263	4.263
3	Rücklagen gesamt	487.040	471.286

*es kann bereits heute von einem verbesserten Ergebnis 2022 ausgegangen werden. Dies ist hier noch nicht berücksichtigt.

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 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
Oberbürgermeister					
1114-110 FRAUENBÜRO					
- Frauentreff Ulm e.V.	110260	0	0	4.900	ab 2022 über das PCR 1114-130
Summe 1114-110		0	0	4.900	
1114-130 INTERN. STADT/FRAUENBÜRO					
- Frauentreff Ulm e.V.	L13011140100	4.900	4.900	0	bis 2021 über das PCR 1114-110
- Projektförderungen CuV	L13011140800	7.000	0	4.950	Finanzierung über sonstige Geschäftsausgaben CuV
- Projektf. Pfd Demokratie leben in Ulm	L13011140803	40.000	0	45.496	Finanzierung über Landeszuschuss
Summe 1114-130		51.900	4.900	50.446	
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	96.400	98.138	Erhöhung Zuschuss um 21.000 € jährlich weiterhin für den Zeitraum 2020 - 2022; GD 044/19, 14.02.19
Summe 5710-160		96.400	96.400	98.138	
GESAMTSUMME		148.800,00	101.800,00	153.933,91	

BEREICH ZENTRALE STEUERUNG UND DIENSTE					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Erläuterungen
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	15.000	GD 390/21, HA 11.11.2021, Budgetvereinbarung Projektlaufzeit 01.01.2022 bis 31.12.2024
- Internationales Jugendcamp i.R. Donaufest 2022	L20028100200	0	10.000	0	bis 2020 über das PRC 2810-510
Summe 1110-200		15.000	25.000	15.000	
5750-250 FREMDENVERKEHR					
- Zuschüsse an Verbände, Vereine u. dgl.; Zuschüsse für andere Veranstaltungen und für förderungswürdige Projekte	250260	2.600	2.600	0	
- ZollZillenfahrer e.V.	250260	600	600	612	
- 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	3.500	3.150	
- Kuhbergverein e.V. Mietzuschuss für Vereinsheim	250260	1.300	1.300	1.304	Verrechnungsposten
Summe 5750-250		11.700	11.700	8.588	
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		26.700	36.700	23.588	
INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
5750-250 FREMDENVERKEHR					
- Gesellschaft der Donaufreunde Ulm e.V. - Umbau und Sanierung des Vereinsheims mit Werkstatt	725057500090	0	0	0	
Summe 5750-250		0	0	0	
SUMME Investitionszuschüsse		0	0	0	
GESAMTSUMME		26.700	36.700	23.588	

Anlage 4
Verzeichnis der Zuschüsse

BEREICH BÜRGERDIENSTE					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Erläuterungen
INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
1226-450 VETERINÄRAMT					
- Tierheim Ulm/Neu-Ulm					
- Umbau Tierversorgung, Verwaltung, Außenanlagen	745012260090	0	0	75.000	GD 289/19
- Umbau des Hundehauses	745012260090	0	0	75.000	GD 253/18, GR 12.07.18
- Neubau Katzenhaus und Erdaushub	745012260090	0	0	32.258	GD 007/21 Finanzierung über ÜPL Mittelumschichtung 108.000 €
Summe 1226-450		0	0	182.258	
SUMME Investitionszuschüsse			0	182.258	
GESAMTSUMME			0	182.258	

FACHBEREICH KULTUR					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
2810-510 SONSTIGE KULTURPFLEGE					
- Akademietheater ulm e.V. - Förderung der Erwachsenensparte	L51028100100	23.900	23.900	23.900	Budgetvereinbarung 2023-2025 GD 205/22, FBA 24.06.2022
- Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Bezirksverband Ulm e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	44.600	44.600	44.600	Budgetvereinbarung 2022-2024 GD 168/21, FBA 18.06.2021
- Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg Ulm e. V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	127.100	127.100	127.100	Budgetvereinbarung 2022-2024 GD 168/21, FBA 18.06.2021
- Europäische Donauakademie gGmbH - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	18.400	18.400	18.400	Ab 2015 GD 920/14, GR 18.12.2014
- Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V. für museale Präsentation	L51028100100	10.600	10.600	10.600	Ab 2016 GD 348/15, FBA 15.12.2015
- Freie Theatergruppen - Mietkostenzuschuss für Obere Donaubastion	L51028100100	7.100	7.100	7.077	Interne Verrechnung: TÜSAD Miete jährlich rd. 3.090 €; Theaterwerkstatt rd. 3.090 €; Kradhalle rd. 920 €
- Galerie Sebastianskapelle Ulm e.V.	L51028100100	7.600	7.600	7.600	Budgetvereinbarung 2023-2025 GD 205/22, FBA 24.06.2022
- Heyoka Theater e.V.	L51028100100	63.900	63.900	63.900	Budgetvereinbarung 2021-2023 GD 202/20, FBA 26.06.2020
- Indauna e.V.	L51028100100	10.000	10.000	10.000	Institutionelle Förderung für die Jahre 2023-2024 GD 342/22, FBA 18.11.2022
- Künstlergilde Ulm e. V. - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	15.000	15.000	15.000	GD 905/17
- Kunstverein Ulm e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	61.000	61.000	61.000	Budgetvereinbarung 2022-2024 GD 168/21, FBA 18.06.2021
- Landsmannschaft der Banater Schwaben - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	8.200	8.200	8.200	
- Literatursalon Donau e.V.	L51028100100	8.600	8.600	8.600	Budgetvereinbarung 2021-2023 GD 380/20, FBA 27.11.2020
- Museumsverein Ulm-Söflingen e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	5.100	5.100	5.100	

Anlage 4
Verzeichnis der Zuschüsse

FACHBEREICH KULTUR					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Erläuterungen
- Popbastion	L51028100200	30.000	30.000	30.000	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	397.900	397.900	Budgetvereinbarung 2023- 2025 GD 204/22, FBA 24.06.2022 s. auch Investitionskostenzuschüsse
- Schwaben TechPark e. V.	L51028100100	5.000	5.000	5.000	GD 905/19, GR 18.12.2019
- Stadtverband für Musik und Gesang Ulm e.V. - Zuschüsse gemäß Richtlinie	L51028100101 bis 05	308.700	318.200	209.658	Konsolidierung ab 2023
- Theaterwerkstatt Ulm	L51028100100	10.000	10.000	0	Budgetvereinbarung 2022- 2024 GD 168/21, FBA 18.06.2021; bis 2021 nicht dargestellt
- T.Ü.S.A.D. Verein zur Förderung der Theaterkunst Theater Ulm	L51028100100	31.800	31.800	31.800	GD 905/17 und GD 409/18, FBA 23.11.2018
- Ulmer Autoren 81 e.V.	L51028100100	1.900	1.900	1.900	
- Ulmer Paradekonzerte e.V.	L51028100100	0	49.300	0	Neue Kontierung ab 2023: L51028100234 Erhöhung um 40.000 € für die Durchführung/Organisation der sonntäglichen Ulmer Paradekonzerte
- Vater und Sohn Eiselen-Stiftung (Museum Brot und Kunst)	L51028100100	0	30.000	30.000	Budgetvereinbarung 2020- 2022 GD 454/19, FBA 29.11.2019 GD 905/19, GR 18.12.2019 Budgetvereinbarung 2023- 2024 GD 342/22, FBA 18.11.2022
- Verein zur Förderung der Freien Kultur Ulm e.V. Ulmer Zelt - Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	57.700	57.700	57.700	Budgetvereinbarung 2021- 2023 GD 202/20, FBA 26.06.2020
- Württembergisches Kammerorchester	L51028100100	10.700	10.700	10.700	Institutionelle Förderung für die Jahre 2023-2025 GD 342/22, FBA 18.11.2022
Zwischensumme		1.269.800	1.358.600	1.190.735	

FACHBEREICH KULTUR					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Erläuterungen
Förderung Kinder- und Jugendtheater					
Institutionelle Förderung					
- Erstes Ulmer Kasperletheater	L51028100100	23.100	23.100	23.100	Budgetvereinbarung 2023-2025 GD 203/22, FBA 24.06.2022
- Junge Ulmer Bühne (JUB)	L51028100100	345.000	345.000	345.000	Budgetvereinbarung 2023-2025 GD 203/22, FBA 24.06.2022
- Theater Mücke	L51028100100	5.200	5.200	5.200	Budgetvereinbarung 2023-2025 GD 203/22, FBA 24.06.2022
- Projektförderung	L51028100206	35.500	35.500	39.800	Projektförderung für einzelne Kulturschaffende.
Zwischensumme		408.800	408.800	413.100	
Förderung Musik					
Institutionelle Förderung					
- Förderverein Wiblinger Kantorei e.V.	L51028100100	6.500	6.500	6.000	} Budgetvereinbarung 2022-2024 GD 169/21, FBA 18.06.2021
- Hassler Consort (bis 2021: Alte Musik Ulm)	L51028100100	19.000	19.000	20.200	
- KunstWerk e.V.	L51028100100	7.600	7.600	7.600	
- Scherer Ensemble	L51028100100	8.000	8.000	10.700	
- Sommerliche Ulmer Musiktage	L51028100100	8.500	8.500	5.400	
- Verein für moderne Musik	L51028100100	7.500	7.500	7.500	
- Projektförderung	L51028100100	26.000	26.000	17.100	
Zwischensumme		83.100	83.100	74.500	
Förderung Tanz					
Institutionelle Förderung					
- Strado Compagnia Danza	L51028100100	53.900	53.900	53.900	} Budgetvereinbarung 2022-2024 GD 169/21, FBA 18.06.2021
- Tanzfestival Ulm Moves	L51028100100	53.100	53.100	53.100	
- Projektförderung	L51028100100	21.300	21.300	30.256	
Zwischensumme		128.300	128.300	137.256	
Sonstige Förderungen					
- Projektförderung Kulturvermittlung	510460	30.000	0	0	Projektförderung für einzelne Kulturschaffende.
- Projektförderung kulturelle Vorhaben / allgemeine	L51028100204	45.000	0	0	Projektförderung für einzelne Kulturschaffende.
Zwischensumme		75.000	0	0	
Summe 2810-510		1.965.000	1.978.800	1.815.591	

FACHBEREICH KULTUR					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
2810-570 STADTHAUS					
- Förderung von Veranstaltungen im Stadthaus (Mietkostenzuschuss)	570060	7.900	7.900	4.560	Interne Verrechnung
2630-550 MUSIKSCHULE					
- Zuschuss an den Ulmer Spatzenchor insgesamt 10.000 € in 4 Raten	L55026300211	0	2.800	0	Aktenvermerk mit Zustimmung Fr. Mann vom 05.04.19
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		1.972.900	1.989.500	1.820.151	
INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
2520-510 DONAUSCHWÄBISCHES ZENTRALMUSEUM					
- Investitionskostenzuschuss Donauschwäbisches Zentralmuseum	7.25200004	0	0	251.035	Mittel für Aktualisierung und Modernisierung der ständigen Ausstellung (2018-2021, Bewilligungszeitraum verlängert bis 2022), gesamt 555 T€; GD 363/16, FBA 07.10.2016 und GR 12.10.2016
2810-510 SONSTIGE KULTURPFLEGE					
- Musikverein Ermingen Umbau und Erweiterung des Proberaums Musikerheim Ermingen-Allewind	7.28100003	0	0	86.600	GD 496/19, FBA 13.12.2019; GD 905/19, GR 18.12.2019 GD 202/22, FBA 24.06.2022 Mehrkosten des Umbaus 38.235 €
- Kleinmaßnahmen sonstige Kulturpflege (Roxy)	751028100090	25.000	25.000	25.000	Mittel für Ausstattungsgegenstände 2023-2025, GD 204/22, FBA 24.06.2022
SUMME Investitionszuschüsse		25.000	25.000	362.635	
GESAMTSUMME		1.997.900	2.014.500	2.182.786	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
BILDUNG UND SPORT					
2150-610 SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN U. EINRICHT.					
- Abendgymnasium Verrechnung für die Benutzung städtischer Räume	L61021500300	0	0	0	Struktureller Konsolidierungsprozess
- Abendrealschule (Träger KolpingBildungswerk) für die Benutzung städt. Schulräume (Elly-Heuss-Realschule)	L61021500300	0	0	0	Struktureller Konsolidierungsprozess
- Förderkreis WaldorfPädagogik (Waldorfschule am Illerblick)	L61021500300	0	0	56.200	Struktureller Konsolidierungsprozess
- Private Mädchenschule St. Hildegard	L61021500300	0	0	56.200	Struktureller Konsolidierungsprozess
- Verein Freie Schule e. V. (Waldorfschule)	L61021500300	0	0	56.200	Struktureller Konsolidierungsprozess
- JAZz e.V. (Jung + Alt = Zukunft zusammen e.V.)	L61021500300	3.600	3.600	3.600	GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014
Summe 2150-610		3.600	3.600	172.200	
2710-610 VOLKSHOCHSCHULE / FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE					
- Ulmer Volkshochschule e.V. - Betriebskostenzuschuss	L61027100000	687.700	687.700	687.700	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	0	Verrechnungsposten
- lfd. Zusch. für "Denkstätte Weiße Rose" - Personelle Betreuung, Ausstellung in VH	L61027100000	18.400	18.400	18.400	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	175.100	175.100	Budgetvereinbarung GD 385/19, FBA 06.11.19
- Familienbildungsstätte Ulm e.V.	L61027100000	198.200	198.200	198.200	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	0	Verrechnungsposten
Summe 2710-610		1.161.900	1.161.900	1.079.400	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
4210-610 FÖRDERUNG DES SPORTS					
Turn- und Sportvereine					
- Mieten für städt. Turn und Sporthallen, Lehrschwimmbecken, Donauhalle, Stadion, Bezirkssportanlagen, Westbad	L61042100101	635.750	635.750	449.380	Verrechnungsposten
- Erbbau- und Pachtzinsen für städtische Grundstücke, die Turn- und Sportvereinen überlassen sind	L61042100100	220.000	220.000	244.379	Verrechnungsposten
- Zuschüsse für Sport in vereinseigenen Anlagen	L61042100102	384.100	384.100	363.482	
- Zuschüsse zur Förderung des Kinder- und Jugendsports	L61042100103	343.000	343.000	339.975	Zuschuss je Kind bzw. Jugendlichen bis 18 Jahre 25 € p.a.
- Zuschüsse zur Pflege der Rasenspielfelder	L61042100104	66.250	66.250	65.000	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	163.179	Zuschuss für lizenzierte Übungsleiter 2,50 € je Stunde bei max. 200 geförderten Stunden
- Zuschüsse für die Förderung von Stützpunkten im Leistungssport SSV Ulm 1846	L61042100106	404.000	404.000	403.620	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	10.000	2.000	
Summe 4210-610		2.230.100	2.230.100	2.031.015	
Zwischensumme Bildung und Sport		3.395.600	3.395.600	3.282.615	
BEREICH SOZIALES					
1114-670 KONTAKTSTELLE MIGRATION					
- KAMSprache und Kompetenzen	L67011140700	75.500	75.500	75.500	
- Ulmer Arbeitskreis zur Betreuung ausl. Kinder und Jugendlicher	L67011140800	99.000	99.000	99.000	GD 313/2022, FBS vom 5.10.2022 Budgetvereinbarung 2023-2025
Summe 1114-670		174.500	174.500	174.500	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Erläuterungen
311001-670 HILFE ZUR PFLEGE					
- Förderverein Hospiz Agathe Streicher (Ulmer Hospiz)	L67031100100	60.000	60.000	60.000	GD 027/21, FBA 03.02.2021
Altenarbeit-Ambulante Hilfe dies teilt sich auf in:		199.146	199.146	145.304	Förderrichtlinien Beschluss des FBA vom 27.04.2000 sowie 02.03.2011
- Generationentreff	L67031100100	40.500	40.500	40.500	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	8.200	8.200	
- Gerontopsychiatrische Betreuungsgruppen	L67031100100	6.100	6.100	0	Co-Finanzierung zur Landesförderung
- Demenz - Diakonie	L67031100100	24.750	24.750	24.750	FBA-Beschluss 27.04.2016, GD 165/16; Verlängerung ab 2020-2022, FBA 06.11.2019, GD 399/19
- Paritätische Sozialdienste	L67031100100	0	0	0	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	
- Niederschwellige, fallunspezifische, sozialräumliche Angebote	L67031100100	30.100	30.100	9.200	
- Projekte	L67031100100	11.780	11.780	1.954	Projekte z.T. Co- Finanzierung zur Landesförderung
- Caritas Suchtberatung rotes Telefon	L67031100100	2.000	2.000	2.000	
- Psychologische Beratungsstelle (Diakonie)	L67031100100	33.700	33.700	33.700	BV 2019-2021; GD 246/18; Verlängerung ab 2022- 2024, FBA 06.10.2021, GD 314/21
Summe 311001-670		259.150	259.150	205.304	
3210-670 EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG					
- Sozialpsychiatrischer Dienst des RehaVereins für soziale Psychiatrie Donau- Alb e.V.	L67032100000	67.500	67.500	67.500	Budgetvereinbarung 2020- 2022; FBA 10.07.19 (GD 257/19); Verlängerung 2023-2025; FBA 27.04.22 (GD 141/22)
- Kath. und Evang. Kirchengemeinde für Telefonseelsorge	L67032100000	15.290	15.290	15.290	Budgetvereinbarung 2020- 2022; FBA 09.10.2019 (GD 334/19); Verlängerung 2023-2025; FBA 06.07.22 (GD 240/22)

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Amsel	L67032100000	1.100	1.100	0	
- Caritas-Club Körperbehinderte	L67032100000	4.000	4.000	4.000	
- Familienentlastenden Dienste	L67032100000	35.100	35.100	23.414	Co-Finanzierung zum Landeszuschuss
- Tagesstätte für psych. Kranke (RehaVerein)	L67032100400	96.400	96.400	96.400	Budgetvereinbarung 2020-2022; FBA 10.07.19 (GD 258/19); Verlängerung 2023-2025; FBA 27.04.22 (GD 140/22)
- IBB Stelle	L67032100000	0	0	12.220	Finanzierung über Landeszuschuss EUR 14.500
- IBB Stelle Rückzahlung Landeszuschuss Vj.	L67032100000	0	0	1.492	
Summe 3210-670		219.390	219.390	220.316	
312002-670 EINGLIEDERUNGSLEISTUNGEN					
- Caritasverband Baden-Württemberg für psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke (legaler Suchtmittelbereich)	L67031200200	166.875	133.375	133.375	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	132.700	Budgetvereinbarung 2022-2024 GD 312/21, FBA 06.10.2021
- Kontaktladen für Drogengebraucher/innen	L67031200200	139.016	139.016	120.438	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.
- Caritas Jobcoach/Teilhabeplätze und Arbeitslosenberatungszentren	L67031200200	15.000	0	0	Budgetvereinbarung Arbeitslosenberatungszentrum 2022-24, GD 457/21 FBA 10.11.21 bis 2022 unter PCR 312001-670 (L67031200101)
Summe 312002-670		453.596	405.091	386.513	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Erläuterungen
312001-670 LEISTUNGEN FÜR UNTERKUNFT UND HEIZUNG					
- Projekt Drehscheibe Wohnraum - Sanierungskostenzuschuss/ Instandsetzung/Mietausfallgarantie	L67031200100	21.000	21.000	39.780	GD 336/19, FBA 09.10.2019
- Caritas Jobcoach/Teilhabeplätze und Arbeitslosenberatungszentren	L67031200101	0	15.000	15.000	Budgetvereinbarung Arbeitslosenberatungszentrum 2022-24, GD 457/121 FBA 10.11.21 ab 2023 unter PCR 312002-670 (L67031200200)
Summe 312001-670		21.000	36.000	54.780	
314009-670 BÜRGERZENTREN					
- Bürgerzentrum West/ AG West	L67031400900	84.970	84.970	84.970	Budgetvereinbarung 2023-2025 GD 242/22, FBA 06.07.22
- Ressourcenmanagement im Sozialraum AG West	L67031400900	34.000	34.000	34.000	Budgetvereinbarung 2023-2025 GD 242/22, FBA 06.07.22
Quartierstreffs					
- Café Canape AG West	L67031400900	44.300	44.300	44.300	Budgetvereinbarung 2021-2023 GD 145/20, FBA
- Café Blau AG West	L67031400900	10.000	10.000	10.000	GD 339/19, FBA 09.10.2019 Orte der Begegnung im Quartier und Quartierssozialarbeit Verlängerung der Bundesförderung bis 2020, dementsprechend Verlängerung CoFörderung der Stadt
- Biberacherstraße 35 Phoenix Wiblingen e.V.	L67031400900	10.000	10.000	4.600	
- Begegnungsstätte Eichberg e.V.	L67031400900	10.000	10.000	16.600	zzgl. 6.600 € Mietnebenkosten- verrechnung Eichberg die als Erträge vereinnahmt werden
- Café Alma (QT Erenäcker 10) DRK	L67031400900	10.000	10.000	10.000	GD 339/19
- Quartierstreff Reutlingerstr. 44/46 DRK	L67031400900	10.000	10.000	10.000	GD 339/19
- weitere Quartierstreffs	L67031400900	1.405	1.405	0	weitere Orte der Begegnung im Rahmen der Quartierstreffs

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Erläuterungen
- Quartiersozialarbeit					
- NIS Projekt Agnes-Schultheiß-Platz	L67031400900	6.910	6.910	6.039	Co-Finanzierung zur Landesförderung aus dem Programm für nicht-investive Städtebauförderung bis 2024. Kosten für die Stadt Ulm ca. 7.000 €/ Jahr. Leichte Schwankungen von Jahr zu Jahr aufgrund von Spitzabrechnung möglich.
- ZEBRA Bürgeragentur Stadtteilkoordination, Hausmanagement, Betriebskosten	L67031400900	67.450	67.450	66.600	Finanzierung Betriebskosten, Hausmanagement und Stako
- Engagiert in Ulm e.V.	L67031400900	111.950	111.950	111.950	Budgetvereinbarung 2021-2023 GD 150/20, FBA 13.05.2020
- Engagiert in Ulm e.V. Ehrenamtskoordination inkl. Ehrenamtszuschale und FreiwilligenCard	L67031400900	0	0	0	Zuschuss an Ehrenamtskoord.
- Engagiert in Ulm Gesundheitsmentor*innen für Menschen mit internationalen Wurzeln	L67031400900	16.850	0	0	Zuschuss an Engagiert in Ulm zur Durchführung des Projekts Gesundheitsmentor*innen
- Stadtteilbudgets der regionalen Planungsgruppen	L67031400900	3.000	3.000	3.000	
- Sie'ste	L67031400900	80.900	80.900	80.900	Budgetvereinbarung 2021-2023; GD 181/20, FBA 17.06.2020
- Arbeitskreis Initiativen-Forum und KORN	L67031400900	15.200	15.200	10.200	Budgetvereinbarung 2021-2023; FBA 09.12.2020 (GD 416/20)
- Phoenix Wiblingen e.V. (ehemals Oase 65)	L67031400900	4.500	4.500	3.920	
- Demenz im Quartier	L67031400900	0	5.175	4.600	Zuschuss an den Verein Oberlin im Rahmen des Projekts Demenz im Quartier (endet zum 30.09.22). Finanzierung 2021 aus Zuschuss Alzheimer Gesellschaft BW.
Summe 314009-670		521.435	509.760	501.679	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
318010-670 FLÜCHTLINGSZOZ.ARB/KOORDINATION AU					
- Familienplanung e.V. - Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung	L67031801000	30.000	30.000	30.000	GD 905/18 GD 120/19, FBA 15.05.2019
- 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	24.646	
- 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	0	
- IN VIA Jugendmigration	L67031801000	23.100	23.100	23.100	
- Diakonie - Integrationsmanager	L67031801000	101.000	82.500	18.500	
- AWO VKL Klassen Schulsoz.arbeit	L67031801000	160.000	0	0	
- Caritas UlmAlbDonau - Pilotprojekt MovingOn (VKL Schüler)	L67031801000	0	0	6.500	
Summe 318010-670		470.050	291.550	198.996	
314005-670 UNTERBRINGUNG, BETREUUNG WOHNUNGSLOSE					
- DRK - Übernachtungsheim	L67031400500	367.450	367.450	367.400	GD 239/22; FBA 06.07.2022 Budgetvereinbarung 2023-2025
- Caritas - Tagesstätte für Wohnungslose	L67031400500	0	58.470	0	GD 472/19, FBA 11.12.19; ab JA2021 Ausweis unter PCR 311007-670
- Fachberatungsstelle für Wohnungslose und aufsuchende Sozialarbeit	L67031400500	0	234.000	0	GD 471/19, FBA 11.12.19 Budgetvereinbarung 2020-2022 GD 471/19, FBA 11.12.19; ab JA2021 Ausweis unter PCR 311007-672
- Projekte	L67031400500	9.170	9.170		
Summe 314005-670		376.620	659.920	367.400	
3170-670 BETREUUNGLEISTUNGEN					
- Verein Lebenshilfe Ulm/NeuUlm e.V. für Betreuungen	L67031700100	76.000	59.000	59.000	Budgetvereinbarung 2018-2020, GD 377/17, FBA 08.11.2017 Verlängerung 2021-2023 GD 179/20, FBA 17.06.2020
Summe 3170-670		76.000	59.000	59.000	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Erläuterungen
311007-670 HILFE ZUR ÜBERWINDUNG BES. SOZ. SCHWIERIGKEITEN					
- Frauen helfen Frauen, Frauenberatungsstelle	L67031100700	90.100	90.100	90.100	Budgetvereinbarung 2018- 2020; GD 238/17, FBA 05.07.17, Verlängerung 2021-2023, GD 275/20
- Bahnhofsmission	L67031100700	5.800	5.800	5.800	Erhöhung 2020 GD 905/19; GR 18.12.19
- Bewährungs- und Straffälligenhilfe, offene Anlaufstelle	L67031100700	10.800	21.200	10.800	
- Projekte in der Straffälligenhilfe	L67031100700	7.530	0	0	
- Diakonie Verband Ulm/AlbDonau Opferschutz durch Täterarbeit	L67031100700	7.455	7.455	7.455	GD 905/19; GR 18.12.19
- Täter-Opfer-Ausgleich_TOA	L67031100700	10.370	0	2.033	GD 071/21 Bericht im JHA und FBA; Erfahrungsbericht GD 052/22
- Caritas - Tagesstätte für Wohnungslose	L67031100700	51.700	0	58.470	GD 260/22; FBA 06.07.2022 Budgetvereinbarung 2023- 2025; Ansatz 2022 Ausweis unter PCR 314005-670
- Fachberatungsstelle für Wohnungslose und aufsuchende Sozialarbeit	L67031100700	231.600	0	234.000	GD 259/22; FBA 06.07.2022 Budgetvereinbarung 2023- 2025; Ansatz 2022 Ausweis unter PCR 314005-670
Summe 311007-670		415.370	124.570	408.658	
4140-670 SOZIALMEDIZINISCHE BERATUNG					
- AidsHilfe Ulm/ AlbDonau e.V. - Betriebskostenzuschuss	L67041400800	45.000	45.000	40.000	Budgetvereinbarung 2018- 2020, GD 378/17, FBA 08.11.2017 Verlängerung 2021-2023 GD 422/20
- AIDSHILFE Förderung Ausstieg aus der Prostitution "PINK"/ela	L67041400800	0	69.900	69.900	Budgetvereinbarung 2020- 2022; GD 333/19, FBA 09.10.2019; Beendigung BV November 2021

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
Ev. Diakonie Verband - Förderung Ausstieg aus der Prostitution "PINK"/ela	L67041400800	69.900	0	0	Budgetvereinbarung 2022-2024; FBA 09.11.2022;
- Beratung bei Problemschwangerschaften Beratungsstelle für Schwangerschaften und Familienplanung des Vereins Familienplanung e.V.	L67041400800	55.600	55.600	68.600	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 073/17, FBA 08.03.2017 Verlängerung 2021-2023 GD 281/20
Summe 4140-670		170.500	170.500	178.500	
363002-670 FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE					
- Zuschuss für Babytasche	L67036300200	110.000	110.000	110.000	Budgetvereinbarung 2023-2025; GD 188/22; FBA 22.06.22
Summe 363002-670		110.000	110.000	110.000	
362004-670 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT					
- Verbandliche Jugendarbeit / Stadtjugendring	L67036200400	745.400	745.400	745.400	Budgetvereinbarung 2021-2023 GD 356/20, FBA 11.11.20
- Ferienangebote	L67036200400	70.400	70.400	57.983	Abwicklung über Stadtjugendring, GD 456/15; FBA 25.11.2015.
- Verein Jugendfarm	L67036200400	130.800	130.800	130.800	Budgetvereinbarung 2021-2023; GD 355/20, Beschluss FBA am 11.11.2020
Summe 362004-670		946.600	946.600	934.183	
362002-670 JUGENDSOZIALARBEIT					
Jugendberufshilfe					
- AWO	L67036200202	0	7.500	0	GD 417/14, FBA 10.12.2014
- Andere Baustelle Ulm e.V. (Andere Wege in Integration)	L67036200202	56.100	56.100	56.100	Budgetvereinbarung 2021-2023 GD 353/20, FBA 11.11.20
- 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
Zwischensumme Jugendberufshilfe		121.300	128.800	121.300	
Schulsozialarbeit					
- Pestalozzi (Lernen fördern Ulm e.V)	L67036200201	58.270	58.270	58.270	Budgetvereinbarung 2021-2023 GD 341/20, FBA 11.11.20
- AWO Hans-Multscher GS	L67036200209	35.150	35.150	35.150	}
- Albrecht-Berbl. GS	L67036200207	35.150	35.150	35.150	
- Anna-Essinger-Realschule	L67036200207	52.725	35.150	35.150	
- Eduard Mörike WRHS	L67036200205	70.300	70.300	70.300	
- Adalbert-Stifter GMS	L67036200209	91.300	91.300	91.300	
					Budgetvereinbarung 2020-2022

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Erläuterungen
- Albrecht-Berblinger GMS	L67036200207	35.150	35.150	35.150	} Budetvereinbarung 2020-2022
- Anna-Essinger-Gymnasium	L67036200201	52.725	70.300	70.300	
- Kepler und Humboldt Gymnasium	L67036200203	70.300	70.300	70.300	
- Hans-Zulliger Schule	L67036200209	35.150	35.150	35.150	
- Oberlin e.V. - Robert-Bosch-Schule	L67036200201	52.700	52.700	52.700	
- Ferdinand-von-Steinbeis- Schule	L67036200201	87.800	87.800	87.800	
- Friedrich-List-Schule	L67036200201	35.150	35.150	35.150	
- Schubart und Scholl Gymnasium	L67036200207	70.300	70.300	70.300	
- Oberlin e.V.	L67036200201	81.233	0	0	
Zwischensumme Schulsozialarbeit		863.403	782.170	782.170	
- Interdisziplinäre Interventionsteam - Caritas und Guter Hirte	L67036200213	136.000	136.000	0	GD 409/21 Erm. i. FJ mit 106.000 € gebildet auf Kostenart 42710010
Zwischensumme Interdisziplinäre Interventionsteam		136.000	136.000	0	
Summe 362002-670		1.120.703	1.046.970	903.470	
363003-670 HILFEN FÜR JUNGE MENSCHEN UND FAMILIEN					
Frauen und Familie					
Erziehungsberatung					
- Kinderschutzbund	L67036300300	111.286	111.286	98.314	} GD 334/18, FBA 26.09.18
- Begleiteter Umgang	L67036300300	16.000	16.000	16.000	
- Caritas	L67036300300	149.549	149.549	134.418	
- Diakonie	L67036300300	162.745	162.745	146.468	
- Kinderschutzzentrum (Kinderschutzbund)	L67036300300	10.000	10.000	10.000	} GD 161/17; FBA 31.05.17
- Familienzentren	L67036300300	107.600	107.600	80.000	
Summe 363003-670		557.180	557.180	485.200	
Zwischensumme SOZIALES		5.892.094	5.570.181	5.188.498	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES						
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Erläuterungen	
Kindertagesbetreuung in Ulm (KITA)						
3650* ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN						
3650010165 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 0-6 JAHRE						
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagheime	L65036501120	29.040.000	27.397.000	26.329.000	3650010166 + 3650010266 GD 343/16, GR 12.10.16; GD 316/17, GR 11.10.17 GD 075/20, GR 29.05.20 GD 081/21, FBA 17.03.21 GD 053/22, GR 30.03.22;	
- Zuschüsse für Betriebskindertageseinrichtungen	L65036501121	4.560.000	4.180.000	4.117.244		
3650010265 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 7-14 JAHRE						
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagheime	L65036501220	230.000	226.000	207.089	bis 2022 über das PCR 3650020166 + 3650020266 GD 316/17, GR 11.10.17 GD 087/19, GR 27.03.19	
3650020165 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 0-6 JAHRE						
- Förd./Vermittl.v.Kindern < 6J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L65036502200	275.500	268.900	232.776		
3650020265 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 7-14 JAHRE						
- Ford./Vermittl.v.Kindern < 14J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L66036502200	14.500	14.100	12.251		
Zwischensumme KITA		34.120.000	32.086.000	30.898.360		
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		43.407.694	41.051.781	39.369.473		
INVESTITIONSZUSCHÜSSE						
BILDUNG UND SPORT						
211004-610 GYMNASIEN						
- Sanierung St. Hildegard-Schule	7.21100403	401.000	80.000	0	GD 241/21, GR am 13.10.2021	
Summe 211004-610		401.000	80.000	0		
211006-610 GYMNASIEN						
- Sanierung Waldorfschule Römerstr.	7.21100616	289.000	391.000	0	GD 179/18, FBA vom 11.07.18	
Summe 211006-610		289.000	391.000	0		
4210-610 FÖRDERUNG DES SPORTS						
- Turn- und Sportvereine zum Bau und zur Sanierung von Sportstätten	761042100090	710.000	700.000	441.189	GD 220/19 GR 26.06.19 Schlussrechnung erfolgt; Einsparung durch Vorsteuer	
- TSG Söflingen, Sportopia	7.42100002	0	0	568.681		

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Erläuterungen
- BBU, Orange Campus	7.42100003	0	0	227.724	GD 285/18 GR 18.07.18 FBA 11.07.18 Schlussrechnung erfolgt GD 468/21, FBA 08.12.2021 + GR 15.12.2021, Zuschuss bewilligt, Anpassung der Ansätze erfolgt im Rahmen der Fortschreibung
- Neubau Tennisheim SSV Ulm	7.42100005	600.000	400.000	0	
- Neubau Jahnsportpark	7.42100006	200.000	3.000.000	0	
- Erweiterung Biathlonanlage	7.42100008	259.000	0	0	
- Vereinssportzentrum VfB Ulm	7.42100007	0	0	35.000	
Summe 4210-610		1.769.000	4.100.000	1.272.594	
BEREICH SOZIALES					
362002-670 Einrichtungen der Jugendarbeit					
- Kleinmaßn. Jugendsozialarbeit	767036200290	0	0	8.000	Einmaliger Zuschuss. Beschaffung eines Busses für die QSA Böfingen
Summe 362002-670		0	0	8.000	
362004-670 KINDER/JUGENDARBEIT					
- Sanierungszuschuss Freizeitheim Ruhetal	7.36200401	0	0	315.000	GD 300/20, FBA 07.10.20
- Baukostenzuschüsse zu Neubauten von Jugendräumen	767036200490	17.500	5.000	8.953	Beschluss des Gemeinderats vom 15.05.1999
Summe 362004-670		17.500	5.000	323.953	
ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN					
3650-650 KINDERTAGESBETREUUNG IN ULM					
- KITA Brandenburgweg Neubau	7.36500007	34.000	0	0	
- Sonstige Maßnahmen - Baukostenzuschüsse zu Neubauten und Sanierungen von kirchlichen und freien Kindergärten	765036500090	150.000	0	0	
Kita Ausbauoffensive II	7.36500012	119.000	0	0	
- Archäologischer Zuschuss ev. Heimstiftung	7.36500012.06.07	0	0	102.900	
- Zuschuss Ausstattung Kita Ehinger Str. 27	7.36500012.03.09	0	0	34.000	
- Zuschuss Ausstattung Kita Fröbelstr. 2/1	7.36500012.07.09	0	0	25.987	
- Zuschuss Ausstattung Kita Im Wiblinger	7.36500012.05.09	0	0	68.000	
Kita Ausbauoffensive III	7.36500017	188.000	240.000	0	
- Investitionszuschuss Waldkindergarten Igelkinder Einsingen	7.36500017.03.01	0	0	56.189	
- Investitionszuschuss Naturkita an der Jugendfarm (Ulmer Kinderladen)	7.36500017.04.01	0	0	0	
- Investitionskostenzuschuss Naturkindergarten Oberlin	7.36500017.05.01	0	0	38.659	
Summe 3650-650		491.000	240.000	325.735	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Erläuterungen
3650-660 KINDERBETREUUNG ULM					
Ausbau Kinderbetreuung					
- Vorhaben 0115 - Umbau & Sanierung Kita Am Roten Berg 34	7.36500115	73.200	0	226.800	Beschluss GR 25.03.2020, GD 075/20, Mittel aus 2020 in 2021 neu veranschlagt
- Vorhaben 0117 - Ersatzbau Elisabethenstr. 37	7.36500117	713.000	0	1.119.512	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	152.000	0	105.241	Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16, + GR 21.03.2018, GD 055/18 + GR 30.03.2022, GD 053/22
- Vorhaben 0123 - Erweiterung Abt-Ulrich-Str. 2	7.36500123	0	0	169.195	Beschluss GR 21.03.2018, GD 055/18 + GR 27.03.2019, GD 087/19
- Sonstige Maßnahmen - Baukostenzuschüsse zu Neubauten und Sanierungen von Kindergärten	766036500090	0	150.000	62.462	Organisation KITA/KIBU künftig unter 765036500090 eingeplant s. o. PCR 3650-650
Summe 3650-660		938.200	150.000	1.683.210	
SUMME Investitionszuschüsse		3.905.700	4.966.000	3.613.492	
GESAMTSUMME		47.313.394	46.017.781	42.982.965	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)					
5540-740 NATURSCHUTZ					
- Begrünung der Fassaden	L74055400200	15.000	15.000	0	GD 440/19, FBA am 19.11.19
- Nisthilfen	L74055400200	15.000	15.000	753	GD 440/19, FBA am 19.11.19
5540-740 LANDSCHAFTSSCHUTZ					
- Bund für Umwelt und Naturschutz					
- Betriebskostenzuschuss	L74055400100	12.200	12.200	12.200	Die Zuschüsse an den BUND waren bisher bei 5540-750 veranschlagt.
- Zuschuss für Maßnahmen der Umweltbildung	L74055400100	6.200	6.200	6.200	
Summe 5540-740		48.400	48.400	19.153	
Feuerwehr (FW)					
1260-720 FEUERSCHUTZ					
- Freiwillige Feuerwehr Ulm	720030	30.900	30.900	33.700	30,00 EUR je Feuerwehrmann/-frau; Beschluss GR 16.07.2008
- Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e.V.	720030	33.700	34.300	29.010	Beschluss FBA StBU 28.06.2011 für die Anmietung einer Halle zur Unterbringung von FW-Oldtimer-Fahrzeugen; Verlängerung des Zuschusses bis 30.04.2027 (GD 290/22)
- Zuschuss Notfallseelsorge	720030	7.000	7.000	0	Mitfinanzierung einer 0,5 Stelle in kirchlicher Trägerschaft zur Koordination der Notfallseelsorge
Summe 1260-720		71.600	72.200	62.710	
1280-720 KATASTROPHENSCHUTZ					
- Verein für Rettungshunde	720560	200	200	200	
- Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	720560	200	200	200	
- Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Ortsgruppe Ulm	L72012800100	264.000	264.000	43.400	Miet- und Betriebskostenzuschuss GD 333/18, GR 10.10.2018 GD 157/20 HA 18.06.2020
Summe 1280-720		264.400	264.400	43.800	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung (VGV)					
5110-750 VERKEHRESENTWICKLUNG					
- Allgemeiner Deutscher FahrradClub	L75051100600	900	900	900	
Summe 5110-750		900	900	900	
5470-750 ÖPNV FÖRDERUNG DES ÖFFENTLICHEN PERSONENNAHVERKEHRS					
- RegioSBahn Donau-Iller e.V.	L75054700105	50.000	243.000	413.284	Stadt-Umland-Mobilitätskonzeption "RegioSBahn Donau Iller" GD 45/22 ger. 50.000 € 2023 -2024
Summe 5470-750		50.000	243.000	413.284	
5540-750 Landschaftsschutz					
- Allianz für Boden und Natur	L75055400100	45.500	30.000	39.943	Beim PRC 5540-750 werden ausschließlich Zuschüsse für Verträge mit Landwirten über Saatgut und Ernteauffälle für Blühstreifen veranschlagt. (siehe Allianz für Boden und Natur Beschlüsse FBA GD 154/20 u. 348/20)
Summe 5540-750		45.500	30.000	39.943	
5610-740 UMWELTRECHT					
- Lärmschutzprogramm	L74056100500	0	0	47.483	Konsolidierung 2022
Summe 5610-740		0	0	47.483	
Zentrales Gebäudemanagement (GM)					
5230-710 HEIMATGESCHICHTLICHE BAUTEN					
- Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V.	792009	11.500	11.500	11.500	FBA Beschluss 22.10.2019, GD 373/19
- Evang. Kirchengemeinde Ulm für					
- Betriebskostenzuschuss Münsterbauhütte	792013	119.800	119.800	119.800	Beschluss des GR vom 01.03.2000
- Bezuschussung von Unterhalts- und Pflegemaßnahmen der Kirchengemeinden	792013	3.300	18.300	641	Kirchturmsanierung Jungingen 2020 ff. in 2022 15.000 €
- Münster Restaurierungsarbeiten am nördlichen Chorturm	792013	300.000	300.000	304.500	Befristet Zuschuss 2022 - 2024 300.000 €
Summe 5230-710		434.600	449.600	436.442	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
Tiergarten (TG)					
2530-750 TIERGARTEN					
- Gesellschaft Neues Aquarium e.V.	750362	1.400	1.400	1.400	
- Bezusschussung des Botanischen Gartens für die pädagogische Arbeit der Uni. Ulm	750362	21.300	21.300	21.300	
Summe 2530-750		22.700	22.700	22.700	
Bestattungswesen (FR)					
5530-760 BESTATTUNGSWESEN					
- Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	L76055300300	500	500	0	
Summe 5530-760		500	500	0	
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		938.600	1.131.700	1.086.414	
INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
1124-71X GEBÄUDE					
- Kuhbergverein Sanierung Unterer Kuhberg 20	7.11240050.01	0	0	23.000	Beschluss HA GD 246/21
1280-720 KATASTROPHENSCHUTZ					
- Neubau einer Wasserrettungseinrichtung für die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Ortsgruppe Ulm	7.12800001	0	325.000	106.350	GD 333/18, GR 10.10.2018 GD 157/20 HA 18.06.2020 Investitionszuschuss für die Einrichtung
5610-740 UMWELTRECHT					
- Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien	774056100090	750.000	350.000	171.652	Energieförderprogramm Beschluss am 24.11.2020 GD 389/20 Zuschüsse zu Energieeinsparungen im Wohnungsbau wie z.B. Umstellung von Öl- und Gasheizungen auf regenerative Energien, sowie zur Nutzung von Photovoltaikanlagen GD 227/22 Erhöhung ab 2023 von 350.000 € auf 750.000 €
SUMME Investitionszuschüsse		750.000	675.000	301.002	
GESAMTSUMME		1.688.600	1.806.700	1.387.416	

ZUSAMMENSTELLUNG DER ZUSCHÜSSE			
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	EUR	EUR	EUR
BEREICH OBERBÜRGERMEISTER			
Ergebnishaushalt	148.800	101.800	153.934
Investitionshaushalt	0	0	0
BEREICH ZENTRALE STEUERUNG UND DIENSTE			
Ergebnishaushalt	26.700	36.700	23.588
Investitionshaushalt	0	0	0
BEREICH BÜRGERDIENSTE			
Ergebnishaushalt	0	0	0
Investitionshaushalt	0	0	182.258
FACHBEREICH KULTUR			
Ergebnishaushalt	1.972.900	1.989.500	1.820.151
Investitionshaushalt	25.000	25.000	362.635
FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES			
Ergebnishaushalt	43.407.694	41.051.781	39.369.473
Investitionshaushalt	3.905.700	4.966.000	3.613.492
FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU U. UMWELT			
Ergebnishaushalt	938.600	1.131.700	1.086.414
Investitionshaushalt	750.000	675.000	301.002
INSGESAMT			
Ergebnishaushalt	46.494.694	44.311.481	42.453.560
Investitionshaushalt	4.680.700	5.666.000	4.459.387
GESAMTSUMME	51.175.394	49.977.481	46.912.947

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

in EUR

Gebäudeunterhalt

Folgende Haushaltsmittel sind für den Gebäudeunterhalt 2023 bereitgestellt:

Ergebnishaushalt

Laufende Unterhaltung der Gebäude	5.000.000
Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen inkl. DSP	5.000.000
Energetische Sanierung	1.000.000
Betrieb und Wartungen von technischen Anlagen in Liegenschaften	2.000.000
Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt Ergebnishaushalt	13.000.000

Finanzhaushalt

Sonstige Maßnahmen die aufgrund Bilanzierungsvorschriften im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind	0
Auszahlungen für den Gebäudeunterhalt Finanzhaushalt	0

Aufwendungen und Auszahlungen für den Gebäudeunterhalt gesamt	13.000.000
--	-------------------

Im Gebäudeunterhalt unter anderem enthalten:

Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen inkl. DSP-Mittel

Brandschutzmaßnahmen an Liegenschaften	600.000
Maßnahmen aus Gefährdungsbeurteilungen	1.000.000
Maßnahmen zum Substanzerhalt	1.050.000
Maßnahmen an heimatgeschichtlichen Bauten	550.000
Toilettensanierungen an Ulmer Schulen	300.000
Instandhaltung und Sanierung der sicherheitsrelevanten und technischen Anlagen	1.000.000
Sanierung der Umkleide- und Duschräume Donaustadion	500.000
Aufwendungen für einmalige Instandsetzungsmaßnahmen inkl. DSP-Mittel	5.000.000

Energetische Sanierung

Ertüchtigung der Gebäudehüllen	400.000
Erneuerung der Heizungsanlagen	500.000
Energiesparmaßnahmen im Bereich Elektro	100.000
Aufwendungen für Energetische Sanierung	1.000.000

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	2.000.000

Sonstige Maßnahmen im Finanzhaushalt	0
Auszahlungen für sonstige Maßnahmen im Finanzhaushalt	<u>0</u>

Große Gebäude-Sanierungsmaßnahmen im Finanzhaushalt

Neben den im Ergebnis- und Finanzhaushalt veranschlagten Mittel für den Gebäudeunterhalt (13,0 Mio. €) stehen im Finanzhaushalt zusätzlich erhebliche Positionen für große Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung:

Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum	1.900.000
Elly-Heuss-RS-Sanierung Turnhalle	2.630.000
Schulzentrum Wiblingen, Sanierung	100.000
Kepler-Humboldt-Gymnasium, energ. Sanierung	200.000
Gustav-Werner-Schule, Sanierung	200.000
Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude	10.000.000
Dachsanierung MZH Eggingen	400.000
Übernachtungsheim, Sanierung/Erweiterung	300.000
Pionierkaserne energet.u-techn. Ertücht.	100.000
Forsthaus Söflingen, Sanierung	650.000
Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe	300.000
Große Gebäude-Sanierungsmaßnahmen im Finanzhaushalt	<u>16.780.000</u>

Gesamtbudget für Gebäudeunterhalt und große Gebäude-Sanierungsmaßnahmen 2023	29.780.000
---	-------------------

II. Unterhalt und Sanierung der Verkehrsflächen und -einrichtungen inkl. 2.033.000 € DSP-Mittel

Folgende Haushaltsmittel sind im Haushalt 2023 bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof).

Unterhalt Straßen - Ergebnishaushalt	3.900.000
Unterhalt Straßen in den Ortschaften - Ergebnishaushalt	181.300
Sonstige Maßnahmen Straßensanierungen/Belagserneuerungen - Finanzhaushalt	240.000
Sonstige Maßnahmen ÖPNV - Finanzhaushalt	50.000
Einzelmaßnahmen ÖPNV - Finanzhaushalt	1.080.000
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	15.410.000
Aufwendungen und Auszahlungen Straßen	<u>20.861.300</u>

Unterhalt Radwege - Ergebnishaushalt	340.000
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	5.870.000
Aufwendungen und Auszahlungen Radwege	<u>6.210.000</u>

Unterhalt Feldwege - Ergebnishaushalt	150.000
Unterhalt Feldwege in den Ortschaften - Ergebnishaushalt	72.800
Aufwendungen Feldwege	<u>222.800</u>

Unterhalt Ingenieurbauwerke allgemein - Ergebnishaushalt	2.500.000
Unterhalt Gänstorbrücke - Ergebnishaushalt	180.000
Unterhalt Adenauerbrücke - Ergebnishaushalt	10.000
Sonstige Maßnahmen Ingenieurbauwerke - Finanzhaushalt	50.000
Einzelmaßnahmen Ingenieurbauwerke - Finanzhaushalt	15.020.000
Aufwendungen und Auszahlungen Ingenieurbauwerke	<u>17.760.000</u>

Unterhalt Verkehrseinrichtungen - Ergebnishaushalt	1.000.000
Unterhalt Parkierungseinrichtungen - Ergebnishaushalt	160.000
Unterhalt Straßenbeleuchtung - Ergebnishaushalt	850.000
Stromkosten Straßenbeleuchtung - Ergebnishaushalt	1.800.000
Erneuerung Straßenbeleuchtung- Ergebnishaushalt	800.000
Sonstige Maßnahmen Verkehrseinrichtungen - Finanzhaushalt	70.000
Sonstige Maßnahmen Parkierungseinrichtungen - Finanzhaushalt	80.000
Sonstige Maßnahmen Straßenbeleuchtung - Finanzhaushalt	300.000
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	2.670.000
Aufwendungen und Auszahlungen Verkehrstechnik	<u>7.730.000</u>

Unterhalt und Sanierung der Verkehrsflächen und -einrichtungen insgesamt	52.784.100
- davon im Ergebnishaushalt	11.944.100
- davon im Finanzhaushalt	40.840.000

Sanierungsmaßnahmen 2023 > 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 2023 gehören dabei:

7.54100039	City-Bahnhof	7.000.000
7.54100053	Neubau Zentraler Omnibusbahnhof	1.500.000
7.54100059	Wallstraßenbrücke-Blaubeurer-Tor-Brücke	5.000.000
7.54100085	Gänstorbrücke - Ersatzneubau	2.000.000
7.54100089	Umgestaltung Weinbergweg	1.000.000
7.54100093	Neugestaltung Keplerstraße	1.150.000
7.54100101	Brücke Jägerstraße	3.000.000
7.54100125	Ertüchtigung Blaubrücken	1.500.000
7.54108506	Radweg entlang Kienlesbergstraße	4.520.000
7.54600003	Erw. u. Modernisierung Parkleitsystem	1.850.000
7.54700001	Ausb.d. Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsst.	5.000.000
7.54700002	Modernisierung von Haltestellen	1.080.000
Sanierungsmaßnahmen 2023 > 1 Mio. € im Finanzhaushalt		34.600.000

III. Unterhaltung der Grünflächen inkl. 817.000 € DSP-Mittel

Folgende Haushaltsmittel sind im Haushalt 2023 bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof).

Unterhaltung der Grünanlagen - darin enthalten:

Rosengarten, Themengärten, Glacispark, Pflanzkübel, Baumpflege, Eschentriebsterben, Biberschutz, Oberer Riedhof, Kanäle, Auseen, wassergebundene Wege - Ergebnishaushalt	1.995.200
Kompostierung - Ergebnishaushalt	30.000
Sonstige Maßnahmen Öffentliches Grün - Finanzhaushalt	45.000
Einzelmaßnahmen Öffentliches Grün - Finanzhaushalt	990.000
Aufwendungen und Auszahlungen öffentliches Grün	3.060.200

Landschaftspflege - darin enthalten:

Mäharbeiten, Baumschnitte, Fledermauskästen - Ergebnishaushalt	67.000
Leben und Arbeiten im Umweltschutz - Ergebnishaushalt	60.000
CEF-Maßnahmen darin enthalten: Lerchenfenster - Ergebnishaushalt	2.500
Einzelmaßnahmen Landschaftspflege - Finanzhaushalt	140.000
Aufwendungen und Auszahlungen Landschaftspflege	269.500

Unterhaltung der Grünstreifen/Verkehrsrgrün - darin enthalten:

Staudenpflanzungen, Wiesenpflege, Baumpflege, Eschentriebsterben - Ergebnishaushalt	1.468.000
Unterhalt Verkehrsrgrün in den Ortschaften - Ergebnishaushalt	83.100
Sonstige Maßnahmen Straßenbegleitgrün - Finanzhaushalt	315.000
Aufwendungen und Auszahlungen Verkehrsrgrün	1.866.100

Unterhaltung der Spielplätze/-geräte - darin enthalten:

Spielgerätekontrolle, Austausch Sand, Reparaturen - Ergebnishaushalt	593.800
Unterhalt Grünanlagen, Spielplätze in den Ortschaften - Ergebnishaushalt	299.500
Einzelmaßnahmen Spielplätze - Finanzhaushalt	350.000
Aufwendungen und Auszahlungen Spielplätze	1.243.300

Unterhaltung Grünanlagen Tiergarten - darin enthalten:

Baumpflege - Ergebnishaushalt	35.000
Sonstige Maßnahmen Tiergarten - Finanzhaushalt	15.000
Einzelmaßnahmen Tiergarten- Finanzhaushalt	165.000
Aufwendungen Tiergarten	215.000

Unterhaltung der Grünflächen insgesamt	6.654.100
- davon im Ergebnishaushalt	4.634.100
- davon im Finanzhaushalt	2.020.000

IV. Unterhaltung der Friedhofsanlagen inkl. 300.000 € DSP-Mittel

Unterhalt der Friedhofsanlagen - Ergebnishaushalt	300.000
Unterhalt der Friedhofsanlagen	300.000

Gesamtbudget inkl. 6 Mio. € DSP-Mittel für Unterhalt und Sanierung der kommunalen Gebäude, der Verkehrs- und Grünflächen sowie der Friedhofsflächen 2023	89.518.200
---	-------------------

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

- in 1.000 € -

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023)
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	2.737
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.043
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldéponie	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	4.236
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	66.700
2.2 Instandhaltungsrückstellung	300
2.3 Rückstellung für Straßenreinigung / Winterdienst	180
2.4 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	4.287
2.5 Corona KIBU	100
Rückstellungen gesamt	79.583

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Gesamtübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2024 in €	2025 in €	2026 in €
2021	4.225.000	4.225.000	
2022	9.630.000	1.610.000	
2023	49.900.000	22.250.000	7.500.000
Summe	63.755.000	28.085.000	7.500.000
<i>Nachrichtlich:</i> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	30.000.000	40.000.000	43.000.000

2. Einzelübersicht 2023

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023			Gesamtsumme in €	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2024 in €	2025 in €	2026 in €
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben:				
1133-160	7.11100001	Landesgartenschau Ulm 2030	4.000.000	3.000.000	1.000.000	
1133-160	7.11120019	Weiterentwicklung RZ-Infrastruktur	1.500.000	1.500.000		
1133-160	7.11120020	Kleinmaßnahmen Digital Roadmap	500.000	500.000		
11260-720	7.12609000	Feuerwehr Kraftfahrzeuge	500.000	500.000		
2520-520	7.25200002	Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum	2.500.000	1.900.000	600.000	
2610-540	7.26100003	Theater Ulm, Neubau Werkstatt und Proberäume	4.000.000	3.000.000	1.000.000	
211001-610	7.21100114	Neubau GS Eichenplatz mit Kita	500.000	500.000		
211006-610	7.21100614	Anna-Essinger Schulzentrum, Erweiterung	4.800.000	2.500.000	2.300.000	
2120-610	7.21200302	Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren-Schule	6.000.000	3.500.000	2.000.000	500.000
2130-610	7.21300009	Sanierung Friedrich-List-Schule Hauptgebäude	15.000.000	12.000.000	3.000.000	
5230-710	7.52300030	WIBU Wilhelmsburg 2030	1.000.000	1.000.000		
5410-750	7.54100009	Erneuerung von Signalanlagen	200.000	200.000		
5410-750	7.54100026	Lärmschutzprogramm	150.000	150.000		
5410-750	7.54100037	Auflastung Brücke Schillerstraße	500.000	500.000		
5410-750	7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke	800.000	800.000		
5410-750	7.54100053	Neubau Zentraler Omnibusbahnhof	500.000	500.000		
5410-750	7.54100059	Wallstraßenbrücke-Blaubeurer-Tor-Brücke	16.800.000	5.800.000	6.000.000	5.000.000
5410-750	7.54100077	Neugestaltung Talstr./Alte Straße	1.000.000	1.000.000		
5410-750	7.54100085	Gänstorbrücke - Ersatzneubau	5.100.000	1.750.000	1.850.000	1.500.000
5410-750	7.54100093	Neugestaltung Keplerstraße	500.000	500.000		
5410-750	7.54100097	BW 2 über B 10 im Zuge K9915-Ersatzneubau	1.500.000	300.000	1.200.000	
5410-750	7.54100104	Teilsanierung Brücke Graf-Arco-Straße	500.000	500.000		
5410-750	7.54100106	Brücke Ulmer Straße L2021 üb. die Weihern	100.000	100.000		
5410-750	7.54100110	Sanierung Schillerstraße	450.000	250.000	200.000	
5410-750	7.54100114	Knotenpunkt Karlstraße/Frauenstraße	200.000	200.000		

Anlage 7
 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023			Gesamt- summe in €	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2024 in €	2025 in €	2026 in €
Produktgr.: 5410-750	Projekt: 7.54100115	Vorhaben: Erneuerung Wegweiser/Verkehrszeichen	250.000	150.000	100.000	
5410-750	7.54100117	Verkehrsrechner	1.800.000	1.500.000	300.000	
5410-750	7.54100125	Ertüchtigung Blaubrücken	500.000	500.000		
5410-750	7.54100133	Decklagenerneuerung Berliner Ring	1.250.000	650.000	600.000	
5410-751	7.54108999.01	Öffentliches Grün - Erschließung	150.000	150.000		
5410-751	7.54108999.02	Straße - Erschließung	3.000.000	1.500.000	1.000.000	500.000
5410-752	7.54108513	Radverkehrsangebot Münchener Straße	300.000	300.000		
5460-750	7.54600005	Parkscheinautomaten	100.000	100.000		
5460-750	7.54600006	Parkdeck Eberhardtstraße	500.000	500.000		
5470-750	7.54700010	Mobilitätsstationen	350.000	250.000	100.000	
5470-750	7.54700011	Modernisierung von Haltestellen	100.000	100.000		
5510-750	7.55100901	Sanierung Spielplätze	250.000	250.000		
5520-750	7.55200006	Starkregen- und Hochwasserschutz Einsingen	2.500.000	1.500.000	1.000.000	
Summe			79.650.000	49.900.000	22.250.000	7.500.000

Entwicklung wesentlicher "Sparbücher"

- in Mio. € -

	RE			Hochrechnung 2022 ²⁾			Plan 2023 ⁴⁾		
	31.12.19	31.12.20	31.12.21	Zugang	Abgang	31.12.22	Zugang	Abgang	31.12.23
Allgemeines Sparbuch ¹⁾	99,5	122,2	147,1	21,4	42,1 ³⁾	105,0	0	50,3 ³⁾	45,7
Sanierungs- und Modernisierungsfonds	15,8	27,5	44,5	0	11,1	33,4	0	20,5	12,9
Zukunftsoffensive Ulm 2030	12,8	10,8	9,0	0	1,5	7,5	0	1,5	6,0
Summe	128,1	160,5	200,6	21,4	54,7	145,9	0	72,3	64,6

¹⁾ Dient als Liquiditätspuffer für Ermächtigungsüberträge und Rückstellungen, zur Absicherung von Liquiditätsrisiken aus Investitionsprojekten (insbesondere Großprojekten) und zur Schuldenreduzierung

²⁾ Hochrechnung Stand 10.10.2022

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 die LBBW

Anlage 9
Kennzahlen finanzielle Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	28.999.807	-7.627.215	-6.753.956	17.100	-160.700	963.100
Betrag je Einwohner	€/EW	229	-60	-53	0	-1	7
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,98%	98,59%	98,80%	100,00%	99,97%	100,15%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	294.835.971	280.090.000	296.040.000	314.090.000	328.050.000	334.840.000
Betrag je Einwohner	€/EW	2.331	2.197	2.313	2.444	2.543	2.586
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,67%	51,61%	52,80%	52,96%	52,19%	51,46%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	265.836.165	287.717.215	302.793.956	314.072.900	328.210.700	333.876.900
Betrag je Einwohner	€/EW	2.101	2.257	2.366	2.444	2.544	2.578
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,69%	53,02%	54,01%	52,96%	52,22%	51,31%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	7.178.238	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	36.178.045	-7.627.215	-6.753.956	17.100	-160.700	963.100
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	92.752.918	-6.217.515	-12.791.556	19.060.100	40.888.500	39.380.100
Betrag je Einwohner	€/EW	733	-49	-100	148	317	304
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	7.082.657	8.500.000	8.500.000	9.500.000	10.000.000	10.500.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	85.670.260	-14.717.515	-21.291.556	9.560.100	30.888.500	28.880.100
Betrag je Einwohner	€/EW	677	-115	-166	74	239	223
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	9.369.656	9.719.401	10.089.472	10.576.425	10.955.095	11.252.967
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	214.691.947	180.686.231	96.755.341	49.453.509	44.322.454	31.000.820
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	1.425.202.367					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	939.535.382					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	76,17%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	23,83%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110,81%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	94.136.391					
Betrag je Einwohner	€/EW	744					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	10.241.457	15.000.000	15.000.000	20.500.000	30.000.000	32.500.000

Verschiebung von Planraten 2022 in Folgejahre

Einzelübersicht				
Produktgruppe	Projekt	Vorhaben	Plan 2022 in €	Planraten, die in Folgejahren neu veranschlagt wurden in €
4240-250	7.42400011	Sanierung Donaubad	1.000.000	350.000
2520-520	7.25200006	Neukonzeption Löwenmensch + DA Archäologie	250.000	150.000
2520-520	7.25200006.91	Neukonzeption Löwenmensch + DA Archäologie Einzahlungen	-125.000	-25.000
211004-610	7.21100402	Elly-Heuss-RS- Sanierung Turnhalle	1.000.000	250.000
4241-611	7.42410013	Dachsanierung MZH Eggingen	400.000	500.000
3650-650	7.36500012	KITA Ausbauoffensive II	1.250.000	150.000
3650-650	7.36500017	Kita Ausbauoffensive III	500.000	400.000
5230-710	7.52300030	WIBU Wilhelmsburg 2030	1.145.000	445.000
5230-710	7.52300030.91	WIBU Wilhelmsburg 2030 - Einzahlungen	-763.000	-300.000
5410-750	7.54100012	OD L240 Donaustetten	790.000	545.000
5410-750	7.54100089	Umgestaltung Weinbergweg	1.000.000	900.000
5410-750	7.54100093	Neugestaltung Keplerstraße	500.000	200.000
5410-750	7.54100101	Brücke Jägerstraße	2.300.000	1.800.000
5410-750	7.54100117	Verkehrsrechner	150.000	150.000
5410-750	7.54100120	Wibu - Empfangsbereich und Lichtkonzept	400.000	240.000
5460-750	7.54600003	Erw. u. Modernisierung Parkleitsystem	1.220.000	1.020.000
5510-750	7.55100017	Entw. Grünzug Fort Unterer Eselsberg	300.000	250.000
5520-750	7.55200006	Starkregen- u. Hochwasserschutz Einsinge	1.000.000	431.000
Summe der Verschiebungen / Neuveranschlagungen			12.317.000	7.456.000

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		1130-130	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		1112-211	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
Braun-Areal, Altlasten		5610-741	StBU
Brücken		5410-750	StBU
Brunnen, öffentliche		5230-71X	StBU
Büchereien		2720-560	KU
Bürgerentscheide		1210-440	BD
Bürgerinformationen		1130-130	OB
Bürgermeister		1110-100	OB
Bürgerversammlungen		1130-130	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
Chancengleichheit und Vielfalt		11XX-13X	OB
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		1120-1X0	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		1120-1X0	OB
Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg e. V.	Anlage 4	2810-510	KU
Donaubüro		1110-200	ZSD
Donaubbeauftragter		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

Stichwortverzeichnis

Gewässer	5520-750	StBU	Jugendparlament	1110-100	OB
Gewerbeaufsicht	5620-740	StBU	Jugendschutz	3620-670	BuS
	1220-410	BD	Jugendsozialarbeit	3620-670	BuS
Gewerbesteuer	6110-900	AFM	Jungbürgergabe	1110-100	OB
Gewerbl. Berufsbildende Schulen	2130-610	BuS	Junge Bühne	2810-510	KU
Globale Minderausgabe	6120-900	alle			
Gräberrechte	5530-760	StBU	K		
Grünanlagen	5510-750	StBU			
Grundbuchratsschreiberei	1133-160	OB	Kalkulatorische Kosten	KoA 9811*	
Grunderwerbsteuer	6110-900	AFM	Kantinen	1121-222	ZSD
Grundschulen	211001-610	BuS	Kapital	Anlage 9	
Grundsicherung für Arbeitssuchende	3120-670	BuS	Karnevals-gesellschaften	Anlage 4	1130-130 OB
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3110-670	BuS	Kassenverwaltung		1122-210 ZSD
Grundsteuer	6110-900	AFM	Katastrophenschutz		1280-72X StBU
Grundstücksabgaben	KoA 424*		Kaufmännische berufs-bildende Schulen		2130-610 BuS
Grundstücksschätzungen	5111-750	StBU	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Anlage 10	
Grundstücksversicherungen	KoA 42460000		Kinderbetreuung/ -förderung	Anlage 4	3650-660 BuS
Grundvermögen, allgemeines	1133-160	OB	Kindererholung	Anlage 4	362004-670 BuS
Gustav-Werner-Schule	2120-610	BuS	Kindertageseinrichtungen, städt.		3650-660 BuS
Gutachterausschuss	5111-750	StBU	- freie und kirchliche Träger,	Anlage 4	3650-660 BuS
Gymnasien	611006-610	BuS	Kindertheaterwerkstatt	Anlage 4	2810-510 KU
			Kinderschutz		3630-670 BuS
			Kinderschutzbund		3630-670 BuS
			Kinder- und Jugendarbeit		3620-670 BuS
H			Kinder- und Jugendtheater	Anlage 4	KU
Hallenschwimmbäder	4240-250	ZSD	Kirchen	Anlage 4	5230-71X StBU
	4240-610	BuS	Kleingartenwesen		5510-160 OB
	4240-611	BuS	Körperbehinderte	Anlage 4	3110-670 BuS
Hans-Lebrecht-Schule	2120-610	BuS			2120-610 BuS
Hans-Zulliger-Schule	2120-610	BuS	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen		5350-900 AFM
Hauptaktei	1126-250	ZSD	Kommunale Arbeitsmarktförderung		3120-670 BuS
Hauptschulen	211001-610	BuS	Kommunale arbeitsrechtliche Vereinigung		1112-2XX ZSD
Hausdruckerei	1126-252	ZSD	Kommunale		KoA
Haushaltssatzung			Zusatzversorgungskasse		4021*/4022
Hausmeister	1124-710	StBU	Konrad-Hipper-Schule		2120-610 BuS
Heimatgeschichtl. Bauten	5230-71X	StBU	Kontaktstelle für Migration		1114-620 BuS
Heimatpflege	5750-250	ZSD	Kontiki, Jugendkunstschule	Anlage 4	2710-610 BuS
	1130-130	OB	Konzerte		2810-510 KU
Heimatgeschichtl. Veranstaltungen	5750-250	ZSD			2630-550 KU
HfG-Archiv	2520-520	KU	Konzessionsabgaben		5310-900 AFM
Hilfen für Flüchtlinge	313001-670	BuS			5340-900 AFM
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	3630-640	BuS	Kornhaus		5750-160 OB
Holz	555X-160	OB	Kostenartenübersicht	s. Allg. Bemerkungen	
Hospitalwald	555X-160	OB	Krankenhäuser		4110-210 ZSD
Hundesteuer	6110-900	AFM	Kreiskuratorium für Weiterbildung		2710-610 BuS
			Kreismedienzentrum		2150-611 BuS
I			Kreisstraßen		5420-750 StBU
Industriegelände, Erschließung	1133-160	OB	Krematorium		5530-761 StBU
Innenstadtbeleuchtung	5410-750	StBU	Kriegsgräber		5530-760 StBU
Innere Leistungsverrechnung	KoA 92*		Kriegsopferfürsorge		3150-670 BuS
Innovationsregion	5710-160	OB	Künstler, Förderung der	Anlage 4	2810-510 KU
Integrationsbeauftragte/r	1114-670	BuS	Künstlerring		
Interkom. Rechenzentrum	11XX-240	ZSD	Kuhbergverein	Anlage 4	1130-130 OB
Ulm GmbH			Kultur, Abteilung Verwaltung		XXXX-510 KU
Internationales Donaufest Ulm/ Neu-Ulm	1110-200	ZSD	Kulturelle Bildung -Junge Bühne		2810-510 KU
Internationale Stadt	2810-510	KU	Kulturnacht		2810-510 KU
IT-Netzkosten	1114-130	OB	Kulturpflege, sonstige	Anlage 4	2810-510 KU
	KoA 44310075		Kunstverein, Ulm e. V.		2810-510 KU
			Kunsthalle Weishaupt		2520-521 KU
J			L		
Jahrmärkte	5730-160	OB	Landesblindenhilfe		3110-670 BuS
Jobcenter	3120-670	BuS	Landeswohlfahrtsverband, Umlage		6110-900 AFM
Jugendarbeit	Anlage 4	362004-670 BuS	Landesstraßen		5430-750 StBU
Jugendamt	XXXX-670	BuS	Landschaftspflege	Anlage 4	5510-750 StBU
Jugendberatungsstelle	3630-670	BuS	Landschaftsschutz		5510-750 StBU
Jugendberufshilfe	Anlage 4	3620-670 BuS	Land- und Forstwirtschaft, Förderung		555X-160 OB
Jugendhäuser	362004-670	BuS	Landmannschaft der	Anlage 4	2810-510 KU
Jugendhilfe	XXXX-670	BuS			
Jugendkunstschule	Anlage 4	2710-610 BuS			

Stichwortverzeichnis

Banater Schwaben			Popbastion	Anlage 4	2810-510	KU
Landwirtschaftsschule	2130-610	BuS	Postgebühren		KoA 44310060	
Landwirtschaftsverwaltung	555X-160	OB	Pressearbeit		1130-130	OB
Lärmschutz	Anlage 4 5410-750	StBU	Privatschulen	Anlage 4	211006-610	BuS
Lebensmittelüberwachung	1226-450	BD	Projektentwicklungsgesellschaft Ulm mbH		5710-160	OB
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
M			Psychosoziale Beratungs- und Ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke	Anlage 4	3620-670	BuS
Märkte	5730-160	OB				
Meldewesen	1222-430	BD	R			
Mensa am Kuhberg	2110-610	BuS	Ratschschreibergebühren		1111-110	OB
Mittagstisch	2110-610	StBU	Ratskeller		5750-160	OB
Münsterhüttenbau	5230-71X	StBU	Rattenbekämpfung		1220-410	BD
Münsterunterhaltung	Anlage 4 5230-71X	StBU	Realschulen		211004-610	BuS
Museum Ulm	2520-520	KU	Rechnungsprüfung		1113-120	OB
Museumsverein Ulm-Söflingen	Anlage 4 2810-510	KU	Rechtsstelle		1123-260	ZSD
Musikpflege, -vereine	Anlage 4 2810-510	KU	Regenerative Energien, Förderung	Anlage 4	5110-740	StBU
Musikschule der Stadt Ulm	2630-550	KU	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
					1225-430	
N			Repräsentationsausgaben		1110-100	OB
Nabada	5750-250	ZSD	Reprographie		5111-750	StBU
Nachbarschaftsverband Ulm	5110-750	StBU	Roxy	Anlage 4	2810-510	KU
Nachweisung			Rücklagenstand	Anlage 3		
- der Rücklagen	Anlage 3		Rückstellungen	Anlage 7		
- 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	S			
Öffentliche Ordnung	1220-410	BD	Saalbau		5750-160	OB
Öffentl. Personennahverkehr	5470-750	StBU	Sanierung Altlasten		5610-741	StBU
Öffentlichkeitsarbeit	1130-130	OB	Sammelunterkunft für Flüchtlinge		3140-67X	BuS
Obdachlosenunterbringung	314005-670	BuS	Sammlung Weishaupt		2520-521	KU
Oberbürgermeister	1110-100	OB	SBBZ - bisher Förderschulen		2120-610	BuS
Oberste Gemeindeorgane	1110-100	OB	Schädlingsbekämpfung		1220-410	BD
Obstbau	1133-160	OB			555X-160	OB
Ordinarischiff	5750-250	ZSD	Schafweidenpachten		555X-160	OB
Organisationsentwicklung	1112-2xx	ZSD	Schlachthof, ehemaliger		1226-450	BD
Ortsbehörde für Arbeiter- und Angestelltenversicherung	1225-420	BD	Schlachtviebeschau		1226-450	BD
Ortschaftsräte	1110-100	OB	Schneeräumung		5450-750	StBU
Ortschronik	2521-530	KU	Schönenberghalle		4241-611	BuS
Ortsverwaltungen	1222-150	OB	Schülerbeförderung bis 2020		214001-610	BuS
Ortsvorsteher	1222-150	OB	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		2120-670	BuS
			Schulsozialarbeit	Anlage 4	1121-220	ZSD
			Schulung der Mitarbeiter, fachübergreifend		1124-71X	StBU
			Schwachstromanlagen, sonstige		4140-670	BuS
			Schwangerenberatungsstellen	Anlage 4	4240-250	ZSD
			Schwimmbäder		4240-611	BuS
					4240-611	BuS
			Schwimmhalle Einsingen		4240-611	BuS
			Schwörfeier		5750-250	ZSD
			Schwörmontag		5750-250	ZSD
			Science-Park		5710-160	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	1112-2xx	ZSD				
Personalmanagement	1121-220	ZSD				
Personalreserve	1121-220	ZSD				
Personalservice	1121-221	ZSD				
Personalvertretung	1114-140	OB				
Personennahverkehr	5470-750	StBU				
Pestalozzischeule	2120-610	BuS				
Pflegestützpunkt	3110-670	BuS				
Photovoltaikanlagen	5730-711	StBU				
Plakatanschlag	1133-160	OB				
Planungsabteilung	5110-740	StBU				

Stichwortverzeichnis

Seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	3630-670	BuS	Straßenbau	5410-750	StBU
Semester-Ticket für Studenten	1222-430	BD	Straßenbeleuchtung	5410/5440-750	StBU
Service- u. Dienstleistungszentren	1222-430	BD	Straßenreinigung	5450-750	StBU
Seuchenbekämpfung	1220-410	BD	Sucht	Anlage 4 3620-670	BuS
Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	1220-410	BD			
Sicherheitsingenieur	1121-250	ZSD			
Sie`ste	Anlage 4 3140-621	BuS	T		
Sonderpäd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa	2120-610	BuS	Tagesgelder für Stadträte	1110-100	OB
Sondervermögen	3180-160	OB	Tagesmütterverein	Anlage 4 3650-660	BuS
	2150-612	BuS	Tagespflege	3650-650	BuS
Social media	1120-1X0	OB	Tagesstätte		
Sonstige Kulturpflege	2810-510	KU	- für psychisch Kranke (Reha-Verein)	Anlage 4 3110-670	BuS
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180-670	BuS	- für Wohnungslose	Anlage 4 3140-620	BuS
Sonst. unselbständige Stiftungen	3180-210	ZSD	Tagungen	1110-100	OB
Sozialdienst	3180-621	BuS	Task Force Linie 2	5470-750	StBU
Soziale Hilfen	3110-670	BuS	Taubenbekämpfung	1220-410	BD
Sozialer Dienst für Ältere/Altentreffpunkt	3180-621	BuS	Technikerschule	2130-610	BuS
Sozialer Wohnungsbau	5220-740	StBU	Telefonseelsorge	Anlage 4 3110-670	BuS
Sozialpsychiatrischer Dienst	Anlage 4 3110-670	BuS	Telekommunikation	1120-250	ZSD
Sozialzentrum Wiblingen	3140-621	BuS	Theater	2610-540	KU
Sporthallen	4241-611	BuS	Theater a.d. Donau (Die Bühne)	Anlage 4 2810-510	KU
Sportplätze	4241-610	BuS	Theater in der Westentasche	Anlage 4 2810-510	KU
Sportverwaltung	4*-610	BuS	Tiergarten	2530-750	StBU
Sportvereine	Anlage 4 4210-610	BuS	Tierkörperbeseitigung	1220-410	BD
Stadion	4241-610	BuS	Tiermärkte	5730-160	OB
Stadt als Steuerschuldnerin	1122-211	ZSD	Tierheim, Tierschutzbund	1220-410	BD
Stadtarchiv	2521-530	KU	Tierseuchenbekämpfung	1220-410	BD
Stadtbibliothek	2720-560	KU	Toilettenanlagen, öffentliche	5490-710	StBU
Stadtbildpflege	5230-740	StBU	T. Ü.S.A.D Verein zur Förderung von Theaterkunst	Anlage 4 2810-510	KU
	5110-740	StBU	Turnhallen	4241-611	BuS
Stadtchronik	2521-530	KU	Turn- und Sportvereine	Anlage 4 4210-610	BuS
Stadtentwicklungsplanung	5110-740	StBU			
Stadthaus	2810-570	KU			
Stadtjugendring	Anlage 4 362004-640	BuS	U		
Stadtkasse	1122-210	ZSD	Übergangswohnheime	3140-67X	BuS
Stadtlabor	11X0-13	OB	Übernachtungsheim	314005-670	BuS
Stadtmauer	5230-71X	StBU		3140-67X	BuS
Stadtpläne	5111-750	StBU		314005-670	
Stadtplanung	5110-740	StBU	Überörtliche Prüfungen	1112-210	ZSD
Stadträte	1110-100	OB	Überschüsse	6120-900	AFM
Stadtreinigung	5450-750	StBU	Übungsleiterzuschüsse	Anlage 4 4210-610	BuS
Stadtteilstadt	1130-130	OB	Uhren, öffentliche	5230-71X	StBU
Stadttheater	2610-540	KU	Ulm 2.0	1120-1X0	OB
Stadtverband f. Musik u. Gesang	Anlage 4 2810-510	KU	Ulmer Arbeitskreis z. Betreuung ausl. Kinder- u. Jugendlichen	Anlage 4 1114-620	BuS
Stadtwald	555X-160	OB	Ulmer Autoren`81	Anlage 4 2810-510	KU
Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH	5350-900	AFM	Ulmer Beratungsstelle für Problemschwangerschaften	Anlage 4 4140-620	BuS
	5750-160	OB	Ulmer City e. V.	Anlage 4 5710-160	OB
Städtetag Baden-Württemberg	1112-210	ZSD	Ulmer Denkanstöße	2810-510	KU
Städtetag, Deutscher	1112-210	ZSD	Ulmer Paradekonzerte e. V.	Anlage 4 2810-510	KU
Städtische Hallen bis 2022 ab 2023	5750-160	OB	Ulmer Parkbetriebs-GmbH	5460-750	StBU
	5730-710	StBU	Ulmer Schifferverein	Anlage 4 1130-130	OB
Städtisches Veterinäramt	1226-450	BD	Ulmer Spatz	Anlage 4 1133-160	OB
Standesamt	1223-430	BD	Ulmer Theater	2610-540	KU
Standortwerbung	5710-160	OB	Ulmer Universitätsgesellschaft e.V.	2810-510	KU
Starthilfe, Projekt	Anlage 4 3620-670	BuS	Ulmer Volkshochschule e. V.	Anlage 4 2710-610	BuS
Statistik	1210-440	BD	Ulmer Zeit	Anlage 4 2810-510	KU
Stellenplan	s. Anlage		Ulm-Messe GmbH	5750-160	OB
Steuern	6110-900	AFM	Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH	5750-250	ZSD
Steuerähnliche Einnahmen	6110-900	AFM	Umlage		
Steuerschuldnerin	1122-211	ZSD	- des Deutschen Städtetag	1112-210	ZSD
Steuerungsumlage	KoA 92000100		- der Gemeindeprüfungsanstalt	1112-210	ZSD
Steuerverwaltung	1132-211	ZSD	- des Gemeindeunfallversicherungverbandes	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	1112-2XX	ZSD
Stiftung Kultur und Bildung	2810-610	BuS			
Stiftungen, sonstige unselbständige	3180-210	ZSD			
Stiftung,	2150-612	BuS			
Albert- und Berta-Eberhardt					
Straßen	54XX-750	StBU			
Straßenbahn Linie 2	5470-750	StBU			

Stichwortverzeichnis

- der Kommunalen Gemeinschaftsstelle	1112-210	ZSD	Wilhelm-Bush-Schule	2120-610	BuS
- des Nachbarschaftsverbandes Ulm	5110-740	StBU	Wilhelmsburg	5230-71X	StBU
- der Familienbildungsstätte Ulm	2710-610	BuS	Wirtschaftsförderung	5710-160	OB
- des Städtetages BW	1112-210	ZSD	Wochenmärkte	5730-160	OB
Umliegungen	5111-750	StBU	Wohlfahrtspflege, Förderung der Wohngebäude	Anlage 4	BuS
Umweltplanung	5110-740	StBU	Wohnraumsicherung und Notfallunterbringung	1133-160	OB
Umweltrecht	5610-740	StBU	Wohnungslosenhilfe	3140-67X	BuS
Umweltschutzbeauftragte/r	5110-740	StBU	Wohnungswesen	314005-670	BuS
Umweltzone	1221-420	BD	Württ. Gemeindeunfall-	5220-740	StBU
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	314009-670	BuS	versicherungsverein, div. PRC	KoA 44430000	
Unterhaltsvorschussleistungen	3690-670	BuS		KoA 42460000	
				KoA 42510020	
V			Z		
			Zählungen	1210-440	BD
Verbände der freien Wohlfahrts-	Anlage 4		Zeitungen, Zeitschriften	KoA 4431*	
pflge			Zentrale Bürgeragentur ZEBRA	Anlage 4	BuS
Verein			Zentralstelle	1123-130	OB
- der Freunde des	Anlage 4	2530-730	Zivilschutz	1280-720	StBU
Botanischen Gartens			Zukunftsoffensive Ulm 2030	11XX-13X	OB
- der Freunde und Förderer		2810-510	Zulassungsstelle	1221-440	BD
der Hochschule Ulm			Zuschussverzeichnis	Anlage 4	
Verein			Zweckverband Kommunale	11XX-240	ZSD
- freie Schule e. V.	Anlage 4	2150-610	Informationsverarbeitung		
- Jugendfarm	Anlage 4	362004-670	Reutlingen-Ulm		
- Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e. V.	Anlage 4	3170-620	Zunfthaus	1133-160	OB
- für moderne Musik	Anlage 4	2810-510			
- für Rettungshunde	Anlage 4	1280-720			
- zur Förderung der Freien Kultur	Anlage 4	2810-510			
Ulm e. V. (Ulmer Zelt)					
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-	5350-900	AFM			
unternehmen					
Versorgungsunternehmen	5350-900	AFM			
Veterinäramt	1226-450	BD			
Viehseuchenbekämpfung	1220-410	BD			
Verwaltungsratschreiberei	1111-110	OB			
Volksbund Deutscher	Anlage 4	5530-760			
Kriegsgräberfürsorge					
Volkshochschule	Anlage 4	2710-610			
Vorbemerkungen zum	s. Allg. Bemerkungen				
Haushaltsplan					
Vorbericht	Seite VII				
W					
Wahlen	1210-440	BD			
Waldorfschule	Anlage 4	2150-610			
Waldungen	555X-160	OB			
Wasserbau, Wasserläufe	5520-750	StBU			
Wasser- und Bodenverband	5610-740	StBU			
Taubried					
Wege	5410-75X	StBU			
Weihnachtsmarkt	5730-160	OB			
Weißerose Stiftung	Anlage 4	2710-610			
		2810-510			
		KU			
Werkrealschule	211001-610	BuS			
Westbad	4240-611	BuS			

