

Stadt Ulm

**ulm**

Haushaltsplan  
2023

Finanzplanung  
2022 - 2026



**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
112-2XX	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	VGW	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	VGW	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	VGW	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/Amts Vormundschaften	BuS	SO	249
3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	BuS	KITA	219
3650-660	Kinderbetreuung Ulm bis 2022	BuS	KibU	222
3690-670	Unterhaltungsvorschussleistungen	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	Sportthallen,Sportplätze	BuS	BS	218
5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	StBU	SUB	320
5111-750	Vermessung u. Bodenordnung	StBU	VGW	336
5210-740	Bauordnung	StBU	SUB	322
5220-740	Wohnungswesen	StBU	SUB	324
5230-71X	Heimatgeschichtliche Bauten	StBU	GM	312
5340-900	Fernwärmeversorgung	AFM	AFM	437
5350-900	Kombin.Versorgungs-u.Verkehrsunternehmen	AFM	AFM	438
5410-750	Gemeindestraßen	StBU	VGW	338
5420-750	Kreisstraßen	StBU	VGW	342
5430-750	Landesstraßen	StBU	VGW	343
5440-750	Bundesstraßen	StBU	VGW	344
5450-750	Straßenreinigung	StBU	VGW	345
5460-750	Parkeinrichtungen	StBU	VGW	346
5470-750	Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs	StBU	VGW	348
5490-710	Öffentliche Bedürfnisanstalten	StBU	GM	313
5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinricht.	OB	LI	31
5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landschaftspflege	StBU	VGW	350
5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	StBU	VGW	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	VGW	383
1110-700	Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt	StBU	StBU	359	2610-540	Ulmer Theater	KU	TH	176
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 Beteiligungsmanagement	ZSD	ZSD/SB	-	2720-560	Stadtbibliothek	KU	BI	179
1112-2XX	Steuerungsunterstützung u.Organisation	ZSD	ZSD/P	-	2810-570	Sonstige Kulturpflege	KU	KA	172
1113-120	Rechnungsprüfung	OB	OB	-	3110-670	Soziale Hilfen	BuS	SO	287
1114-140	Gesamtpersonalrat	OB	OB	-	3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung	BuS	SO	288
11XX-13X	Chancengleichh.-Europa-Zukunftsoffensive	OB	Z	45	314005-670	Unterbring./Betreu. Wohnungslose	BuS	SO	289
11XX-160	Liegenschaften / allgem. Grundvermögen	OB	LI	48	314009-670	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	BuS	SO	290
11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	ZSD	ZSD/T	97	3620-670	Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	BuS	SO	291
1120-1X0	Digitale Agenda	OB	OB	55	362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	BuS	SO	292
1120-250	Fernsprechzentrale	ZSD	ZSD/D	102	3630-670	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	BuS	SO	-
1121-220	Personalmanagement	ZSD	ZSD/P	-	3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	BuS	KITA	281
1121-221	Personalservice	ZSD	ZSD/P	-	3650-660	Kinderbetreuung Ulm	BuS	KiBU	285
1121-250	Arbeitsschutz, - medizin	ZSD	ZSD/P	103	4210-610	Förderung des Sports	BuS	BS	275
1122-210	Stadtkasse	ZSD	ZSD/HF	-	4240-250	Donaubad	ZSD	ZSD/D	106
1123-260	Rechtsstelle	ZSD	ZSD/R	-	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	BuS	BS	278
1124-710	Verwaltung GM	StBU	GM	364	4241-610	Donaustadion	BuS	BS	279
1124-71X	Gebäude GM	StBU	GM	365	4241-611	Sporthallen,Sportplätze	BuS	BS	280
1125-750	Baubetriebshof	StBU	VGW	382	5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	StBU	SUB	377
1126-250	ZSD/D Verwaltung	ZSD	ZSD/D	104	5111-750	Vermessung u. Bodenordnung	StBU	VGW	385
1126-251	Botenmeisterei	ZSD	ZSD/D	105	5220-740	Wohnungswesen	StBU	SUB	380
1126-253	Beschaffung	ZSD	ZSD/D	-	5230-71X	Heimatgeschichtliche Bauten	StBU	GM	367
1130-130	Presse - und Öffentlichkeitsarbeit	OB	OB	46	5410-750	Gemeindestraßen	StBU	VGW	386
1210-440	Statistik, Wahlen	BD	BD	-	5410-751	Gemeindestraßen - Erschließung	StBU	VGW	412
1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	BD	BD	135	5410-752	Radwege	StBU	VGW	414
1221-420	Verkehr und Bußgeld	BD	BD	137	5460-750	Parkeinrichtungen	StBU	VGW	418
1221-440	Zulassungsstelle	BD	BD	-	5470-750	Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs	StBU	VGW	420
1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren	BD	BD	138	5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinricht.	OB	LI	50
1222-150	Ortsverwaltungen	OB	OB	47	5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege incl. 5540*	StBU	VGW	423
1223-430	Standesamt	BD	BD	139	5510-751	Öffentliches Grün - Erschließung	StBU	VGW	427
1225-430	Versicherungsamt und Ortsbehörde	BD	BD	-	5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	StBU	VGW	428
1226-450	Veterinäramt	BD	BD	140	5530-760	Friedhofs- u. Bestattungswesen	StBU	FR	430
1260-720	Feuerschutz	StBU	FW	373	5530-761	Krematorium	StBU	FR	432
1280-72X	Katastrophenschutz	StBU	FW	376	555X-160	Land- und Forstwirtschaft	OB	LI	51
2110-610	Allgemeinbildende Schulen	BuS	BS	257	5610-740	Umweltrecht	StBU	SUB	381
211001-610	Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	258	5710-160	Wirtschaftsförderung	OB	LI	52
211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	262	5730-160	Märkte	OB	LI	53
211006-610	Gymnasien	BuS	BS	264	5730-711	Blockheizkraftwerk und PV-Anlagen	StBU	GM	371
2120-610	So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa	BuS	BS	267	5750-160	Städtische Hallen	OB	LI	54
2130-610	Berufliche Schulen	BuS	BS	270	5750-250	Fremdenverkehr	ZSD	ZSD/D	108
2150-611	Kreismedienzentrum	BuS	BS	-	6120-900	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	AFM	AFM	447
2150-612	Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung	BuS	BS	-					
2520-510	Donauschwäbisches Zentralmuseum	KU	KA	171					
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		2.200,37 €
Haushaltsjahr 2022 (vorläufig)	308.447.200 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2021		2.434,91 €
Haushaltsjahr 2023 (vorläufig)	316.629.635 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2022		2.467,87 €

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>Haushaltssatzung</b>	Seite	V
<b>Vorbericht</b>	Seite	VII
<b>Allgemeine Bemerkungen</b>	Seite	LI
<b><u>Gesamthaushalt</u></b>	Seite	1
Gesamtergebnishaushalt	Seite	2
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	3
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite	5
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite	8
<b><u>Budgetpläne</u></b>	Seite	11
<b>Ergebnishaushalt</b>		
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
<b>Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen</b>		
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
<b><u>Stellenplan</u></b>	Seite	449

## **Anlagen**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Anlage 1	Seite	464
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Anlage 2	Seite	465
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Anlage 3	Seite	466
Verzeichnis der Zuschüsse	Anlage 4	Seite	467
Bauunterhalt	Anlage 5	Seite	492
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Anlage 6	Seite	496
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 7	Seite	497
Übersicht über die Entwicklung wesentlicher "Sparbücher"	Anlage 8	Seite	499
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Anlage 9	Seite	500
Verschiebung von Planraten 2022 in Folgejahre	Anlage 10	Seite	501
Sanierungs- und Modernisierungsfonds - Maßnahmenübersicht	Anlage 11	Seite	502

## **Finanzplanung 2022 - 2026**

		Seite	503
Erläuterungen		Seite	504
Finanzplanung		Seite	519
Investitionsprogramm für die Finanzplanung 2022 - 2026		Seite	523

## **Investitionsstrategie der Stadt Ulm**

		Seite	657
--	--	-------	-----

## **Stichwortverzeichnis**

		Seite	689
--	--	-------	-----

## **Anmerkung**

Die Anlagen zum Haushaltsplan nach § 1 (3) Nr. 6 - 8 GemHVO (Eigenbetriebe und Beteiligungen) sind im Haushaltsplan nicht abgedruckt. Auf folgende Unterlagen wird hierzu verwiesen:

- Wirtschaftsplan 2023 der Entsorgungsbetriebe Ulm (Gemeinderat 14.12.22, GD 412/22)
- 27. Beteiligungsbericht (geplant Gemeinderat 09.02.2023, GD 037/23)





# Haushaltssatzung der Stadt Ulm

## für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 14. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	557.492.463 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-564.473.379 €
1.3	Veranschlagtes ordentlichen Ergebnis von	-6.980.916 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	4.000.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	4.000.000 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> von	<b>-6.980.916 €</b>
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	544.132.763 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-558.042.979 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	-13.910.216 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	58.791.366 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-153.104.200 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	-94.312.834 €
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> von	<b>-108.223.050 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	28.500.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-8.500.000 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> von	<b>20.000.000 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> von	<b>-88.223.050 €</b>

### § 2 Kreditermächtigung

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

**28.500.000 €**

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

**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, 14. Dezember 2022

*gez.*

Gunter Czisch  
Oberbürgermeister

# Vorbericht

## Inhaltsverzeichnis

- 1. Allgemeines**
  - 1.1 Lage der kommunalen Haushalte
  - 1.2 Prognose der Steuereinnahmen
  - 1.3 Die wirtschaftliche Situation in Ulm
  - 1.4 Finanzielle Rahmendaten des Haushalts
    - 1.4.1 Finanzpolitische Ziele
    - 1.4.2 Überblick über den Ergebnishaushalt
      - a) Haushaltsausgleich
      - b) Allgemeine Finanzmittel
      - c) Nettoressourcenbedarfe der Fach-/Bereiche
      - d) Außerordentliches Ergebnis
    - 1.4.3 Überblick über den Finanzhaushalt
      - a) Investitionen
      - b) Verschuldung
    - 1.4.4 Struktureller Konsolidierungsprozess 2021-2023
    - 1.4.5 Dauerhaftes Sanierungsprogramm
    - 1.4.6 Risiken im Haushaltsplan
- 2. Erläuterungen zum Haushaltsplan**
  - 2.1 Ergebnishaushalt
    - 2.1.1 Wesentliche Nettoressourcenbedarfe - Schwerpunktthemen
      - a) Transferleistungen Sozial- und Jugendhilfe
      - b) Hilfen für Flüchtlinge
      - c) Kinderbetreuung
      - d) Schulkindbetreuung
      - e) Instandsetzung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastruktur
      - f) Digitalisierung Schulen
      - g) Digitalisierung Stadtverwaltung (Roadmap)
      - h) Mobilität
    - 2.1.2 Erläuterung der einzelnen Ertragsarten
      - a) Steuern und ähnliche Abgaben
      - b) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
      - c) Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
      - d) Sonstige Transfererträge
      - e) Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
      - f) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
      - g) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
      - h) Zinsen und ähnliche Erträge
      - i) Aktivierte Eigenleistungen
      - j) Sonstige ordentliche Erträge

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

### **3. Fazit**

# 1. Allgemeines

## 1.1 Lage der kommunalen Haushalte

(Quelle: Deutscher Städtetag, Stadtfinanzen 2022, Beiträge zur Stadtpolitik 119, Oktober 2022 )

Bereits in den vergangenen Jahren waren die bundesdeutschen Kommunen durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie vor große Herausforderungen gestellt. Zwar sind die Kommunalhaushalte im vergangenen Jahr formal im Gleichgewicht geblieben und konnten das Vorjahresergebnis halten. Der vom Deutschen Städtetag **für das Jahr 2021** ermittelte **Finanzierungssaldo** beträgt +3,04 Mrd. € für die Kommunalfinanzen der Bundesrepublik Deutschland. Neben verschiedenen Stabilisierungsmaßnahmen von Bund und Ländern trug hierzu insbesondere eine überraschend schnelle Erholung der Gewerbesteuererinnahmen bei. Gleichzeitig muss jedoch festgestellt werden, dass die unverändert bestehenden Kapazitätsengpässe bei der Bauwirtschaft dazu geführt haben, dass dringend benötigte kommunale Investitionen nicht im notwendigen Umfang umgesetzt werden konnten.

Die Entwicklung der kommunalen Haushalte **für das Jahr 2022 und die Folgejahre** ist nicht einfach zu prognostizieren. Zu groß sind die Unwägbarkeiten, welche wirtschaftlichen Folgen der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine noch haben wird und wie die Wirtschaft auf die geldpolitischen Antworten in Reaktion auf die Inflation reagiert. Bislang hat sich der Ukraine-Krieg wirtschaftlich und fiskalisch insbesondere durch erhöhte Energie- und Rohstoffpreise mit entsprechenden Folgewirkungen, steigende Sozialausgaben für Flüchtlinge sowie angekündigte Mehrausgaben für Rüstung bemerkbar gemacht. Schnelle und signifikante Umkehrbewegungen sind hier nicht zu erwarten.

Der Deutsche Städtetag prognostiziert für die kommunalen Finanzen der Jahre 2022 bis 2025 durchweg negative Finanzierungssalden (2022: -5,8 Mrd. €, 2023: -5,3 Mrd. €, 2024: -3,9 Mrd. €, 2025: -2,4 Mrd. €) und damit eine dauernde, nicht gedeckte Unterfinanzierung für die kommenden Jahre.

Ursächlich hierfür sind zunächst zwar steigende Zuwächse der kommunalen Finanzausgleiche. Diese Steigerungen resultieren aber vornehmlich aus der Kompensation von neuen Ausgabebelastungen im sozialen Bereich (zum Beispiel mehr Empfänger und höhere Kosten der Unterkunft). Die Basislinie fällt gegenüber dem Vorjahr deutlich ab. Des Weiteren sind für die Kommunen auch deutliche Auswirkungen der Energiepreise auf den Sachaufwand und den eigenen Energiebedarf zu erwarten. Abschließend kommt das strukturelle Problem hinzu, dass die geringen Steigerungen der Einnahmen nicht ausreichen, um die dynamischen Ausgabenanstiege in praktisch allen Ausgabenbereichen zu decken.

## 1.2 Prognose der Steuereinnahmen

(Quelle: Pressemitteilung zu den Ergebnissen der 163. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 25.-27. Oktober 2022, Mitteilung des Deutschen Städtetags vom 27.10.2022 über die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2022, Pressemitteilung des Bundesministeriums für Wirtschaft zur Herbstprojektion vom 12.10.2022)

Mit der **Oktober-Steuerschätzung 2022**, die diesem Haushaltsplan zu Grunde liegt, schätzt der **Arbeitskreis Steuerschätzungen** die Steuereinnahmen für die Jahre 2022 bis 2027. Grundlage der Oktober-Steuerschätzung sind die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2022 der Bundesregierung. Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2022 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real +1,4 % und für das Jahr 2023 einen Rückgang von 0,4 %.

Der Arbeitskreis Steuerschätzung geht in der Oktober-Steuerschätzung 2022 davon aus, dass die Steuereinnahmen bis zum Jahr 2026 in Deutschland auf 1.078,9 Mrd. € steigen werden. Verglichen mit der Steuerschätzung vom Mai 2022 werden die Steuereinnahmen im Jahr 2023 insgesamt (Bund, Länder, Gemeinden und EU) um 8,9 Mrd. € höher ausfallen. Die Einnahmeerwartungen der Gemeinden erhöhen sich hierbei um 6,8 Mrd. €. Auch in den Jahren 2024 bis 2026 wird das Steueraufkommen insgesamt betrachtet über dem Schätzergebnis vom Mai 2022 liegen. Für diesen Zeitraum hat der Arbeitskreis Steuerschätzungen seine Prognose um +119,2 Mrd. € verbessert (2024: +28,3 Mrd. €, 2025: +44,1 Mrd. €, 2026: +46,8 Mrd. €).

Für die Gemeinden ergibt sich gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2022 folgende Prognose:

2022: 132,4 Mrd. € bzw. + 5,0 Mrd. €,  
2023: 139,8 Mrd. € bzw. + 6,8 Mrd. €,  
2024: 147,8 Mrd. € bzw. + 7,8 Mrd. €,  
2025: 156,3 Mrd. € bzw. + 10,0 Mrd. €,  
2026: 162,6 Mrd. € bzw. + 10,8 Mrd. €.

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

Der Deutsche Städtetag weist in seiner Pressemitteilung zu den Ergebnissen der Herbst-Steuerschätzung 2022 darauf hin, dass die Herbst-Steuerschätzung erneut einige Risiken birgt. Zentrales Risiko ist

und bleibt die Frage der Versorgungssicherheit. Dennoch fallen die wirtschaftlichen Einschnitte nach aktuellem Stand geringer aus als während der Finanzmarktkrise oder der Corona-Pandemie. Die höheren Steuereinnahmen ab 2023 beruhen vor allem auf gestiegenen Inflationserwartungen. Bei der Umsetzung der Steuerschätzung in die Haushaltsplanung gilt zudem zu beachten, dass geplanten, aber noch nicht beschlossene beschlossenen Steuersenkungen wie die Erhöhung des Grundfreibetrags in der Steuerschätzung noch nicht berücksichtigt wurden. Gleichzeitig wird der Zuwachs bei den Steuereinnahmen von der Inflation und Kostensteigerungen in für Kommunen zentralen Bereichen wie der Bauwirtschaft und Energie aufgezehrt.

### 1.3 Die wirtschaftliche Situation in Ulm

(Quelle: IHK-Konjunkturbericht zum Herbst 2022 vom 01.11.2022)

Laut Konjunkturbericht der IHK Ulm zum Herbst 2022 haben sich die **Erwartungen der Wirtschaft in der IHK-Region Ulm** in fast allen Branchen massiv verschlechtert. Jeder zweite Betrieb rechnet mit rückläufigen Geschäften in den kommenden zwölf Monaten. Nur noch jedes zehnte Unternehmen ist zuversichtlich, allen Widrigkeiten trotzen zu können. Hauptursache für diesen Stimmungseinbruch sind die exorbitant gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise, sie treffen die regionale Wirtschaft in ihrer ganzen Breite.

Die Kosten steigen insbesondere im Mittelstand schneller als die Umsätze. Liquiditätsengpässe sind häufig die Folge, die Gefahr von Energieengpässen schlägt auf die Stimmung. Die Unternehmen versuchen so gut es geht gegenzusteuern: Gut jeder zweite Betrieb versucht die hohen Gas- und Strompreise an seine Kundschaft weiterzureichen. Fast genauso viele wollen ihren Energieverbrauch senken. Fast jedes sechste Unternehmen sieht sich dazu gezwungen, die Produktion herunterzufahren, Angebote einzuschränken oder gar ganze Geschäftsbereiche einzustellen.

Ihre **derzeitige Situation** bewertet die regionale Wirtschaft nicht mehr so gut wie noch im Frühjahr, die nach oben schnellenden Kosten nagen an den Erträgen. Trotzdem geht es nur jedem sechsten Betrieb schlecht. Die Industrie hat dank gut gefüllter Auftragsbücher ihren positiven Umsatztrend bislang aufrechterhalten. Viele Dienstleister und Einzelhändler konnten nach dem Ende der meisten Corona-Schutzmaßnahmen bis in den Sommer hinein von einer verbesserten Konsumlaune profitieren und sich ein gutes Stück von den pandemiebedingten Einbußen erholen.

Diese die Konjunktur stützenden Einflüsse werden in den kommenden Monaten jedoch merklich an Kraft verlieren. Je mehr Konsumenten und Unternehmen drastisch steigende (Abschlags-) Zahlungen für Strom und Gas unmittelbar treffen, desto stärker werden sie sich einschränken müssen. Die hohen Rohstoffkosten sowie die rekordhohe Inflation belasten Wirtschaft und Verbraucher zusätzlich. Der hiermit einhergehende massive Kaufkraftentzug, die schwächelnde Weltwirtschaft sowie die nachlassende Investitionsneigung könnten in den kommenden Monaten die regionale Konjunktur in die Knie zwingen.

Auch die Entwicklung der Nachfrage aus dem In- und Ausland macht einer wachsenden Zahl von Betrieben in allen Branchen Sorgen. Die hohen Energiekosten zwingen sowohl die Verbraucher als auch die Wirtschaft ihre Ausgaben einzuschränken. So stellen viele Unternehmen Investitionsvorhaben zurück. Das trifft vor allem die hiesige Industrie, die zudem befürchtet, dass nennenswerte Impulse aus dem Ausland ausbleiben werden. Der Absatz in Nordamerika und Asien dürfte leicht abnehmen. Die Exporte in alle anderen Weltwirtschaftsregionen werden kräftiger zurückgehen.

Die zunehmenden Belastungen schlagen sich auch in der Finanzlage der regionalen Wirtschaft nieder. Nur noch 59 Prozent der Betriebe melden unproblematische Finanzen (zuvor 74 Prozent). 19 Prozent der Unternehmen melden Eigenkapitalrückgänge. Verdreifacht hat sich sowohl die Zahl der Betriebe mit Liquiditätsengpässen (auf 16 Prozent) als auch die der Unternehmen mit hoher Fremdkapitalbelastung (auf 10 Prozent). Vor einer drohenden Insolvenz stehen aktuell nur sehr wenige Unternehmen. In den nächsten Monaten könnte sich das jedoch rasch ändern sofern insbesondere energieintensiven Mittelständlern nicht schnell durch die geplanten Gas- und Strompreisbremsen geholfen wird.

Sofern eine größere Insolvenzwelle vermieden wird, dürften sich die negativen Auswirkungen der Energiekrise auf den regionalen Arbeitsmarkt in Grenzen halten. Zwischen September 2021 und September 2022 sank die Arbeitslosenquote im **Agentur-Bezirk Ulm** von 2,7 auf 2,6 Prozent.

Für den **Jobcenterbezirk Ulm** stellt sich die Erwerbssituation folgendermaßen dar: Insgesamt waren im September 2022 in der Stadt Ulm 2.698 Menschen arbeitslos gemeldet. Damit nahm die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem September 2021 um 61 Menschen zu. Die Arbeitslosenquote für den Stadtbezirk Ulm lag im September 2022 bei 3,7 % (September 2021: 3,6 %). Gleichzeitig waren im September 2021 2.053 freie Arbeitsstellen gemeldet.

Die Beschäftigungspläne der Wirtschaft haben sich nur leicht verschlechtert. Viele Unternehmen vermeiden Entlassungen, um nicht künftig vor noch größeren Fachkräftelücken zu stehen. Denn zwei Drittel der

Betriebe haben offene Stellen, für die sie kein geeignetes Personal finden können. Betrieblich ausgebildete Fachkräfte sind besonders rar.

Abschließend stellt der Herbst-Konjunkturbericht der IHK Ulm fest, dass der **IHK-Konjunkturklimaindikator**, ein gemeinsames Maß für die Lageurteile und Erwartungen, von 135 Punkten im Herbst 2021 über 114 Punkte im Frühjahr 2022 auf aktuell 87 Punkte gefallen ist. Ein weiterer Rückgang der wirtschaftlichen Aktivitäten, also eine Rezession, lässt sich in den kommenden Monaten folglich kaum noch vermeiden. Wie kräftig der konjunkturelle Einbruch wird, hängt nicht zuletzt davon ab, ob es der Politik schnell, effektiv und bedarfsgerecht die Energiekostenbelastungen für Unternehmen und Verbraucher so weit zu senken, dass sie den Winter überstehen können.

Wie belastbar diese Einschätzungen aus dem Konjunkturbericht der IHK vom 01.11.2022 sind, muss abgewartet werden.

## 1.4 Finanzielle Rahmendaten des Haushalts

Grundsätzlich:

Die Werte der Haushaltsplanung 2023 basieren auf der Herbst-Steuerschätzung 2022, den Orientierungsdaten des Landes für 2023 vom 06.10.2022 und den Prognosen der Fachbereiche sowie der Finanzverwaltung.

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

### 1.4.1 Finanzpolitische Ziele

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

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

Die folgenden finanzpolitischen Strategieziele verfolgt die Stadt Ulm nachhaltig:

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

**Im Haushaltsplan 2023 werden die finanzpolitischen Strategieziele der Stadt Ulm nicht erreicht!**

Um mittelfristig die Erreichung der festgelegten finanzpolitischen Strategieziele zu gewährleisten, wurde ein umfangreicher struktureller Konsolidierungsprozess beschlossen. Mit dem Gesamtziel, 6,5 Mio. € als strukturelles Defizit im städtischen Haushaltsplan in den Jahren 2021 bis 2023 dauerhaft auszugleichen,

gelingt in der Mittelfristigen Finanzplanung der Haushaltsausgleich auf ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis.

**Eine stringente Haushaltsdisziplin ist unabdingbar geworden und muss im Vollzug 2023 wie auch in den Folgejahren sichergestellt werden.**

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

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

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

Inwieweit sich diese Rahmenbedingungen in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation aufgrund des Ukraine-Krieg und der Energiekrise sowie der Corona-Pandemie entwickeln bleibt abzuwarten.

#### 1.4.2 Überblick über den Ergebnishaushalt

**negatives ordentliches Ergebnis von -7,0 Mio. €**

##### a) Haushaltsausgleich

Für die Beurteilung der Gesetzmäßigkeit des Haushalts im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) ist relevant, ob es gelingt, die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen durch ordentliche Erträge zu decken. Ziel dieser Regelung ist es, zu gewährleisten, dass jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch entsprechende Erträge wieder ersetzt und damit nicht die künftigen Generationen belastet. Im Ergebnis 2021 wurde dies erreicht und ein Überschuss von rd. 29,0 Mio. € erwirtschaftet. Die Planung 2022 weist ebenfalls ein negatives ordentliches Ergebnis von rd. -7,6 Mio. € aus. Nach aktuellen Prognosen kann zum 30.09.2022 jedoch von einem deutlich verbesserten Ergebnis 2022 gegenüber der Planung ausgegangen werden. Das geplante ordentliche Ergebnis wird voraussichtlich im positiven Bereich abschließen.

Gemäß dem jetzt vorliegenden Haushalt 2023 gelingt dieser Ausgleich unter NKHR-Gesichtspunkten nicht. Der **Ergebnishaushalt weist ein Defizit des ordentlichen Ergebnisses von rd. -7,0 Mio. € aus**. Das Defizit kann aus der Verwendung der Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse gedeckt werden. Die mittelfristige Finanzplanung geht für das Jahr 2025 ebenfalls von einem negativen ordentlichen Ergebnis aus, während für die Finanzplanungsjahre 2024 und 2026 positive ordentliche Ergebnisse hochgerechnet werden (2024: +0,02 Mio. €, 2025: -0,16 Mio. €, 2026: +1,0 Mio. €). Eine Entnahme aus der Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses ist nur aufgrund der sehr stabilen und guten Ulmer Haushaltsjahre der vergangenen Jahre möglich.

Zudem ist auch in Ulm weiterhin ein nicht unerheblicher Sanierungsstau in der Infrastruktur vorhanden, so z.B. bei Schulgebäuden, Brücken und Straßen. Der Abbau dieses Sanierungsstaus durch Investitionen wird zu zusätzlichen Abschreibungen führen, die den Ausgleich des Ergebnishaushaltes in Zukunft nachhaltig erschweren werden.

Angesichts dieser weiterhin negativen Entwicklung ist eine stringente Haushaltsdisziplin und eine Umsetzung des strukturellen Konsolidierungsprozesses unabdingbar und muss bei den weiteren Planungen sowie im Vollzug wie auch in den Folgejahren sichergestellt werden.



## Liquiditätsentwicklung

**Veranschlagtes Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt** **-6.980.916 €**

*Bereinigung:*

*(nicht zahlungsrelevante Vorgänge, die keine Änderung der Liquidität erzeugen)*

Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-3.685.600 €
Auflösung von Erschließungs- und Kostenerstattungsbeiträgen und Investitionszuschüssen	-9.674.100 €
Abschreibungen	50.030.400 €
Inanspruchnahme Rückstellung FAG-Belastungen	-45.300.000 €
Deckungsreserve	1.700.000 €

**Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** **-13.910.216 €**

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen bzw. liquiden Mittel. Diese Mittel sind grundsätzlich zur Vorkhaltung der notwendigen Liquidität, zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung von Investitionen notwendig. Aus diesem Grund sind für den Zahlungsmittelüberschuss folgende Strategieziele, die der Gemeinderat am 14.11.2018 (GD 950/18) beschlossen hat, relevant:

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

**Im Jahr 2023 kann der Mindestzahlungsmittelüberschuss in Höhe der veranschlagten Tilgungsleistungen ohne Umschuldung und Sondertilgung (= 8,5 Mio. €) nicht erwirtschaftet werden.**

Dies liegt insbesondere an den Regularien des Finanzausgleichs des Landes. Durch die Auflösung der im Jahresabschluss 2021 gebildeten FAG-Rückstellung steht ausreichend Liquidität zur Verfügung.

Die Liquidität entwickelt sich im Jahr 2023 (aktuelle Prognose zum 14.12.2022) folgendermaßen:

<b>Jahr</b> Nr.		<b>2023</b> Mio. €
1	<b>Liquidität zu Jahresbeginn</b>	<b>185,7</b>
2	<b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts am Jahresende</b>	<b>-13,9</b>
3	<b>Mindestzahlungsmittelüberschuss (Nr. 4 - Nr. 5)</b>	<b>8,5</b>
4	ordentliche Tilgung	8,5
5	./. Umschuldung und Sondertilgung	0,0
6	<b>Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel (Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>72,4</b>
7	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	94,3
8	Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern <sup>1)</sup> (= Abbau Liquidität)	-21,9
9	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten</b>	<b>28,5</b>
10	<b>Soll-Zahlungsmittelüberschuss</b> = Zahlungsmittelbedarf für Investitionen zuzüglich ordentliche Tilgung abzüglich Kreditaufnahmen (Nr.3 + Nr.6 - Nr.9)	<b>52,4</b>
11	<b>Abweichung Zahlungsmittelüberschuss (Nr.2 - Nr.10)</b> ("-" = Abbau Liquidität)	<b>-66,3</b>
12	<b>Liquiditätsabfluss (Nr.8+ Nr.11)</b> ("-" = Abbau Liquidität)	<b>-88,2</b>
13	<b>Liquidität zum Jahresende (Nr.1 + Nr.12)</b>	<b>97,5</b>
	<b>Mindestliquidität</b>	<b>11,3</b>

<sup>1)</sup> Sparbücher Sanierungs- und Modernisierungsfonds und Zukunftsoffensive Ulm 2030

Im Jahr 2023 wird die Liquidität von 185,7 Mio. € deutlich um 88,2 Mio. €, auf 97,5 Mio. € reduziert. Es ist eine zentrale Aufgabe, ausreichend Liquidität dauerhaft zur Verfügung zu stellen. Zur optimalen Liquiditätsverwendung wird vordergründig vorhandene Liquidität aus Vorjahren sowie temporär auch aus für zukünftige Zwecke gebundenen liquiden Mitteln zur laufenden Finanzierung verwendet. Diese Mittel werden vorübergehend eingesetzt und kommen erst in Folgejahren zur Auszahlung. Dies kann mittelfristig im Umkehrschluss zu einer Erhöhung der Verschuldung in späteren Jahren führen. Die nach § 22 Abs. 2 GemHVO geforderte Mindestliquidität wird im Jahr 2023 erreicht.

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

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

Unsichere Entwicklung der städtischen Steuereinnahmen aufgrund des Ukraine-Kriegs und der drohenden Rezession

- Hohe Kostensteigerungen für Kommunen in wesentlichen Bereichen, wie der Bauwirtschaft sowie den Energie- und Personalkosten

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

#### b) Allgemeine Finanzmittel

Im Jahr 2023 stehen **rd. 305 Mio. € Allgemeine Finanzmittel** zur Deckung der Fach-/ Bereichsbudgets (inkl. Vorabdotierter Sozial- und Jugendhilfe), des Gebäudeunterhalts sowie der ordentlichen Abschreibungen zur Verfügung. Gegenüber dem Entwurf zum Haushalt 2023 verbessern sich die Allgemeinen Finanzmittel um rd. 3,2 Mio. €, gegenüber dem Haushalt 2022 bedeutet dies eine Steigerung um rd. 20,4 Mio. €.

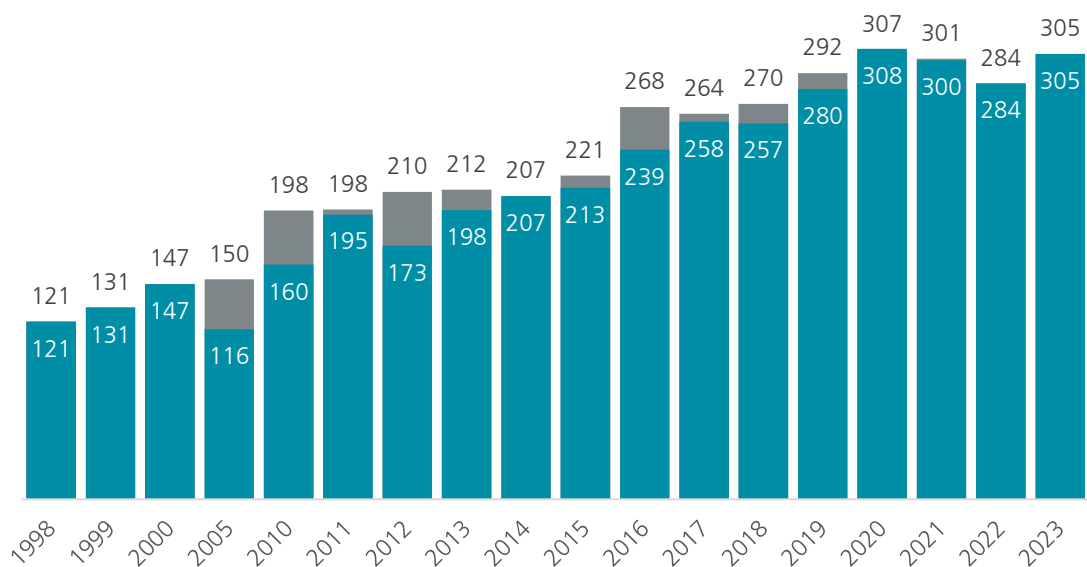
Die Verbesserung ist vor allem auf das prognostizierte Wachstum von städtischen Steuereinnahmen im Jahr 2023 zurückzuführen. Es wird unterstellt, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Ulm um rd. 2,0 Mio. € ansteigen werden. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird zudem mit einer Verbesserung von 7,6 Mio. € gegenüber dem Haushalt 2022 gerechnet. Die Finanzausweisungen und die Umlagen verbessern sich im Vergleich zum Haushalt 2022 ebenfalls deutlich um rd. 8,3 Mio. €. Dies ist vor allem auf die hohe Auflösung der FAG-Rückstellung aus dem Jahr 2021 in Höhe von 45,3 Mio. € zurückzuführen. Gleichzeitig steigen die Zuweisungen nach dem FAG aufgrund steigender Einwohnerzahlen durch die Zuzüge der Geflüchteten aus der Ukraine.

Die Prognosen beruhen im Wesentlichen auf den Ergebnissen der Herbst-Steuerschätzung 2022 und den Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2023 vom 06.10.2022. Aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Lage bleibt abzuwarten, ob diese eintreffen werden.

### Allgemeine Finanzmittel 2023 mit 305 Mio. € um 7,2 % höher als 2022

Allgemeine Finanzmittel  
in Mio. €

■ einmalige Gewerbesteuerzahlungen



1998-2021 Rechnungsergebnisse 2022 Haushaltsplan 2023 Haushaltsplan

c) Nettoressourcenbedarfe der Fach-/Bereiche

Die Nettoressourcenbedarfe der Fach-/Bereiche entwickeln sich 2023 wie folgt:

<b>Budget 2022 (Haushaltsplan 2022)</b>	<b>292.189.415 €</b>
<b>Budgetentwicklung 2023:</b>	
<b>Sonstige Budgetfortschreibung 2023</b>	<b>0 €</b>
<b>Vorabdotierte Positionen, davon</b>	<b>10.743.260 €</b>
Tarifsteigerung Personalaufwendungen	9.670.000 €
Wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen, Wahlen und Mietspiegel	175.700 €
Ordentliche Abschreibungen	834.300 €
Zentraler Verwaltungsbedarf	-215.700 €
Indexierung Zuschüsse	0 €
Änderung Beteiligungen	278.960 €
<b>Schwerpunktt Themen, davon</b>	<b>11.478.677 €</b>
Transferleistungen Sozial- und Jugendhilfe	1.597.000 €
Kosten Betreuung/ Unterbringung von Flüchtlingen	1.472.500 €
Kinderbetreuung Ulm	1.340.427 €
Schulkindbetreuung	3.600 €
Instandsetzung, Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Infrastruk- tur	5.829.250 €
Mobilität	945.000 €
Digitalisierung Schulen/ Digitalpakt Schulen	-509.100 €
Digitalisierung Stadtverwaltung (Roadmap)	800.000 €
<b>Konsolidierungsmaßnahmen ergebniswirksam</b>	<b>-1.737.550 €</b>
<b>Weitergehende Zuschussliste (GD 905/22)</b>	<b>86.000 €</b>
Sonstige Änderungen (u.a. Sachkostenbeiträge, zusätzliche Stellen - Rad- verkehr, WiBU, m25, Betreuungsbehörde, Wohngeldstelle, Schülerbeförderung, IT- Sachkosten, aktivierte Eigenleistungen, Umkontierungen und Änderungsliste GD 920/22. Hier insbesondere Preisanpassung Strompreise Straßenbeleuchtung, Mehrkosten Straßenreinigung, Straßenentwässerung u. Wasserbau, Projektstellen Ukraine-Flüchtlinge)	<b>-1.088.886 €</b>
<b>Summe Budgetfortschreibungen 2023</b>	<b>19.481.501 €</b>
<b>Budget Haushaltsplan 2023</b>	<b>311.670.916 €</b>

**Fachbereichsbudgets 2023 mit rd. 312 Mio. € um 6,7 % höher als 2022**

Fazit:

Die Allgemeinen Finanzmittel weisen im Vergleich zum Planwert des Vorjahres 2022 (+6,8 %) im Haushaltsjahr 2023 mit 305 Mio. € eine deutlich positive und höhere Steigerungsrate von +7,2 % auf.

Der Zuschussbedarf der Fachbereichsbudgets zeigt ungebrochen eine anhaltend steigende Tendenz. Er entwickelt sich trotz der umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen im Vergleich zur Planung des Vorjahres 2022 (+4,1 %) im Haushaltsjahr 2023 erneut um + 6,7 Prozentpunkte nach oben. Der ausgabengetriebene Zuschussbedarf wächst weiter an. Bleiben die Konsolidierungsmaßnahmen unberücksichtigt, steigt der Zuschussbedarf der Fachbereichsbudgets sogar um + 7,3 Prozentpunkte. Die Stadt plant trotz weiterhin schwieriger Finanzlage und unsicherer wirtschaftlicher Entwicklung mit hohen Ausgabensteigerungen in den verschiedenen Bereichen.

Die Budgetfortschreibungen 2023 sind in den Vorberichten zu den Budgetplänen der Fachbereiche und Bereiche im Ergebnishaushalt einzeln dargestellt.

d) Außerordentliches Ergebnis

Erstmals wird im Haushaltsjahr 2023 das außerordentliche Ergebnis geplant. Entgegen der bisherigen Auffassung der Stadt Ulm wird, wie von der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde gefordert, entsprechend im Haushaltsplan 2023 verfahren. Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wurden im Haushaltsplanverfahren sorgfältig geschätzt.

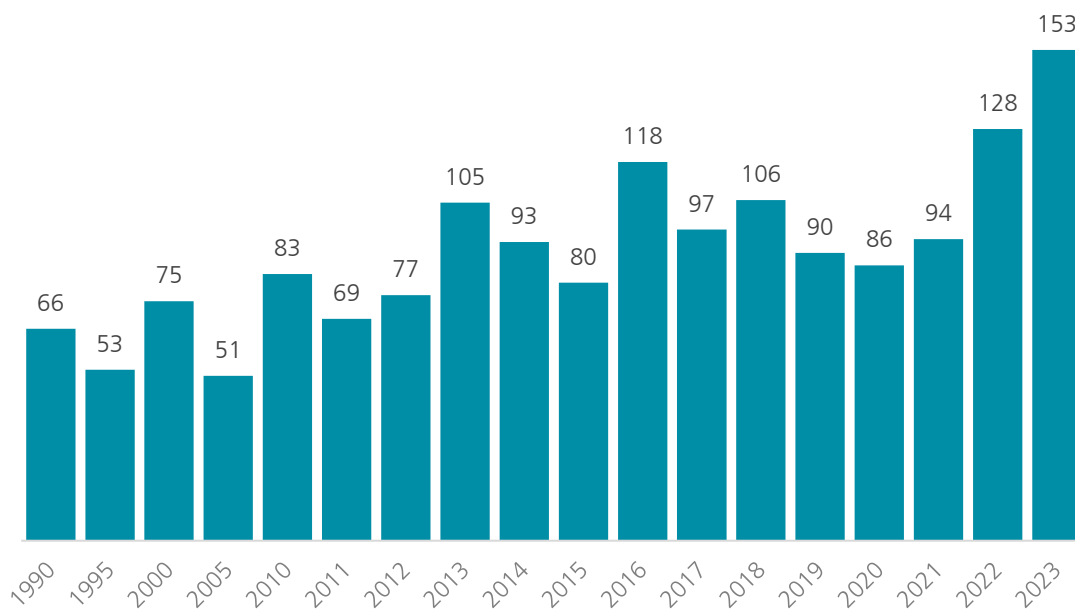
Bei den Erträgen mit 4 Mio. € wird mit weiteren Grundstücksverkäufen im Jahr 2023 gerechnet, bei den Aufwendungen in Höhe von 4 Mio. € handelt es sich um außerordentliche Abschreibungen aufgrund von Bewertungskorrekturen (dauernde Wertminderung aufgrund von Entnahmen aus der Kapitalrücklage). Damit gleichen sich die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen aus.

### 1.4.3 Überblick über den Finanzhaushalt

#### a) Investitionen

#### Investitionsvolumen weiterhin auf Höchststand!

Investitionen  
in Mio. €



1990-2021 Rechnungsergebnisse 2022 Haushaltsplan 2023 Haushaltsplan

#### Hinweis:

Ab 2014 ist die Auszahlung der Kapitaleinlage an die SWU Ulm / Neu-Ulm GmbH für die Linie 2 enthalten: 2014 (8 Mio. €), 2015 (8 Mio. €), 2016 (10,6 Mio. €), 2017 (17 Mio. €), 2018 (43 Mio. €), 2019 (10,6 Mio. €), 2020 (6 Mio. €), 2021 (4 Mio. €), 2022 (3,5 Mio. €), 2023 (5 Mio. €).

Das Investitionsvolumen im Haushalt 2023 liegt bei 153 Mio. € und damit um rd. 29 Mio. € über der beschlossenen Finanzplanung (2021 - 2025) für das Jahr 2022. Zusätzlich wurden im investiven Bereich im Jahresabschluss 2021, trotz Reduzierung der in den letzten Jahren sehr hohen Ermächtigungsüberträge, rd. 28 Mio. € Ermächtigungsüberträge für Auszahlungen und rd. 0,6 Mio. € Ermächtigungsüberträge für Einzahlungen in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Zum Jahresabschluss 2022 muss mindestens mit Ermächtigungsüberträgen in ähnlicher Höhe gerechnet werden. Da die Bauverwaltung neben den Investitionsmaßnahmen im Jahr 2023 auch rd. 35 Mio. € an laufenden Unterhaltsmaßnahmen abzuarbeiten hat, wird hier eine Kapazitätsgrenze - trotz großer Anstrengungen im Baubereich - erreicht. Dies zeigt sich auch im verzögerten Mittelabfluss beschlossener Investitionsvorhaben und einem steigenden "Stau" im ambitionierten Investitionsprogramm.

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

b) Verschuldung

**Erhöhung der Verschuldung zur Finanzierung des hohen Investitionsvolumens**

Nach der vorliegenden Planung erhöht sich die **Verschuldung** im Jahr 2023 um rund 20 Mio. € auf 103 Mio. €, sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2026 auf 186 Mio. €.

Die Nettokreditaufnahme von 20 Mio. € im Haushalt 2023 ergibt sich aus einer veranschlagten Kreditaufnahme in Höhe von 28,5 Mio. € sowie einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 8,5 Mio. €.

Zusätzlich stehen noch Kreditermächtigungen aus 2021 in Höhe von 26 Mio. € und aus 2022 in Höhe von 23,5 Mio. € für Kreditaufnahmen zur Verfügung, die zum aktuellen Stand jedoch nicht in Anspruch genommen werden müssen.

Zur Finanzierung des Liquiditätsabflusses in 2022 werden, entsprechend der aktuellen Hochrechnung vom 10.10.2022, den vorhandenen "Sparbüchern" 54,7 Mio. € (Allgemeines Sparbuch: 42,1 Mio. €, Sanierungs- und Modernisierungsfonds: 11,1 Mio. € sowie Zukunftsoffensive Ulm 2030: 1,5 Mio. €) entnommen. Zudem werden vorhandene Finanzierungsmittel aus Vorjahren sowie temporär auch aus für zukünftige Zwecke gebundene liquide Mittel zur laufenden Finanzierung verwendet. Diese Mittel werden vorübergehend eingesetzt und kommen erst in Folgejahren zur Auszahlung.

Durch die Vielzahl an Investitionsmaßnahmen mit hohen Auszahlungsvolumina wird in den kommenden Jahren eine erhebliche Summe an liquiden Mitteln abfließen. Um die Zahlungsfähigkeit der Stadt sicherzustellen, ist im Haushalt 2023 die Ermächtigung für die Aufnahme von Kassenkrediten bis zu einer Höhe von 100 Mio. € geplant. Diese werden je nach Liquiditätsbestand von der Stadtkasse in Anspruch genommen. Es erfolgt ein aktives Liquiditätsmanagement in der Stadtkasse.

1.4.4 **Struktureller Konsolidierungsprozess 2021 - 2023**

Zusammen mit der Haushaltssatzung 2022 wurde das Konzept zum strukturellen Konsolidierungsprozess 2021 - 2023 vom Gemeinderat am 15. Dezember 2021 mit GD 915/21 verabschiedet. Die hierin enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltsjahr 2022 wurden bereits im Haushaltsplan 2022 umgesetzt.

Die noch zu erbringenden Konsolidierungsmaßnahmen wurden in Haushaltsplanentwurf 2023 umgesetzt.

Die Konsolidierungsvorgabe von 5 Mio. €, verteilt auf die Jahre 2022 in Höhe von 2,7 Mio. € und 2023 in Höhe von 2,3 Mio. € sowie auf die Fach-/Bereiche und vorabdotierten Positionen verteilen sich nach der Beschlussfassung wie folgt:

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

Einzig die Konsolidierungsmaßnahme Nr. 32 und 33 Fenster- und Gebäudereinigung sowie die Nr. 34 Reduzierung der Öffnungszeiten in der Toilettenanlage Lautenberg vom Fachbereich Stadtentwicklung Bau und Umwelt in Höhe von 610.000 € können erst im Haushaltplan 2024 umgesetzt werden. Daher werden im Haushaltsplanentwurf 2023 lediglich 1,7 Mio. € in Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt. In den jeweiligen Vorberichten zu den Fach-/Bereichen sind die im Haushaltsplan umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen explizit aufgeführt. Ebenso finden sich die übergeordneten Konsolidierungsmaßnahmen aus dem vorabdotierten Bereich des zentralen Verwaltungsbedarfs, der Beteiligungen und der Positionen Wiederkehrendes in den Vorberichten und den Teilergebnishaushalten der Fach-/Bereiche wieder.

Insgesamt bleibt zudem darauf hinzuweisen, dass strukturelle Haushaltskonsolidierung auch ohne formalen Beschluss eine Daueraufgabe von Verwaltung und Gemeinderat ist. Sie ist aufgrund des Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (§ 77 Abs. 2 GemO) dauerhaft und strukturell auch und gerade bei guter Haushaltslage geboten.

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

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

Auch im Haushaltsjahr 2023 fließt das Dauerhafte Sanierungsprogramm in den Unterhalt und die Sanierung der städtischen Infrastruktur.

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

#### 1.4.6 Risiken im Haushaltsplan

Trotz einer bisherigen guten und stabilen Ulmer Haushaltslage weist auch der Haushaltsplan 2023 ein negatives ordentliches Ergebnis auf. Um die gute Ulmer Haushaltslage auch dauerhaft sicherzustellen und zu gewährleisten, ist ein nachhaltiger und disziplinierter Haushaltsvollzug sicherzustellen. Im Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026 können derzeit nahezu ausgeglichene ordentliche Ergebnisse prognostiziert werden. Die derzeitige wirtschaftliche Situation ist jedoch hochdynamisch und muss weiterhin beobachtet werden.

Es bestehen im Haushaltsplan 2023 zudem Risiken in folgenden Bereichen:

- Wirtschaftliche Entwicklung im Hinblick auf die Corona-Pandemie und den Folgen des Ukraine-Krieges
- Möglicherweise wegbrechende oder weniger steigende Steuereinnahmen aufgrund der derzeit nicht absehbaren wirtschaftlichen Entwicklung
- steigende Entwicklung der Sozialausgaben - insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege; steigende Entgelte, steigende Fallzahlen bei der Unterbringung von Flüchtlingen
- Weitere Ausweitung von vorhandenen sowie neuen Aufgaben (insb. Ausbau Kinderbetreuung, Bildung, Betreuung und Erziehung, Ganztagesbetreuung, Inklusion) bei gleichzeitig geringeren Zuweisungen je Platz bzw. je Kind
- Belastung durch große Investitionsprojekte in den kommenden Jahren sowie hieraus resultierende Folgekosten (Betriebs- und Unterhaltungskosten)
- Weitere Kostensteigerungen insbesondere bei den Betriebs-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für die Infrastruktureinrichtungen - insbesondere die weitere Entwicklung im Energiesektor bleibt abzuwarten
- Ertragskraftentwicklung der Stadtwerke und damit verbunden eine potentielle Komplementärfinanzierung der Stadt wegen des Ausbaus des ÖPNV



- Entwicklung der Zuweisungen vom Land, u. a. auch niedrigere Zuweisungen durch Erhöhung der Vorwegentnahmen
- Weitere Gewährung von zusätzlichen sowie freiwilligen Leistungen sowie "freiwillige" Erfüllung zusätzlicher oder Übernahme von neuen Aufgaben ohne gesetzliche, zwingende Verpflichtung
- Kostensteigerungen aufgrund der knappen Baustoffe und der Auslastung der Bauunternehmen

## 2. Erläuterungen zum Haushaltsplan

### 2.1 Ergebnishaushalt

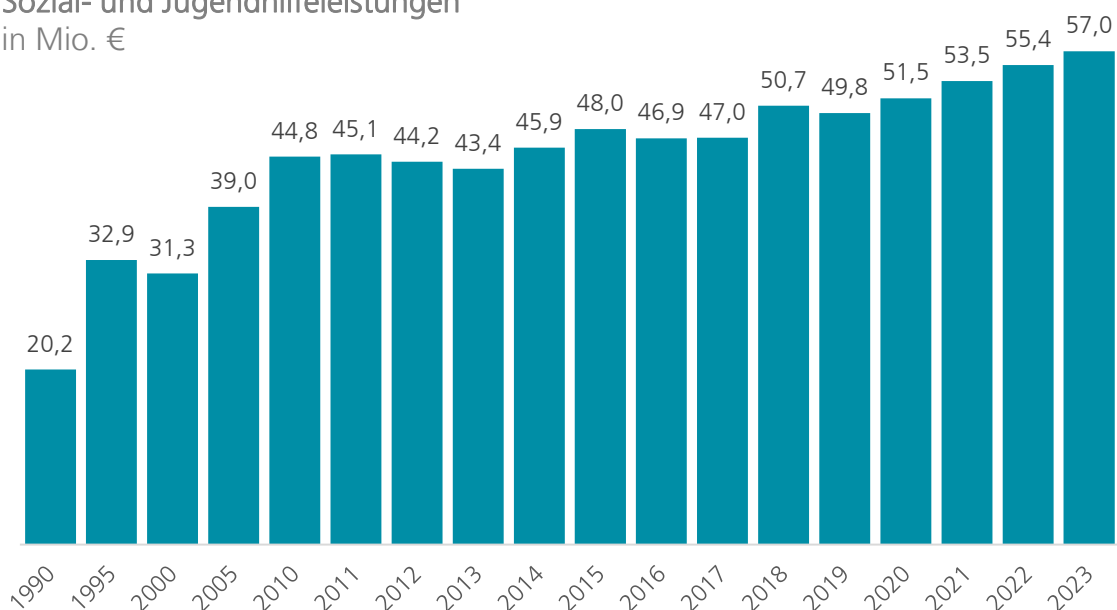
#### 2.1.1 Wesentliche Nettoressourcenbedarfe - Schwerpunktthemen

##### a) Transferleistungen Sozial- und Jugendhilfe

**Steigender Zuschussbedarf bei den Sozial- und Jugendhilfeleistungen um 1,6 Mio. €**

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

Sozial- und Jugendhilfeleistungen  
in Mio. €



1990-2021 Rechnungsergebnisse 2022 Haushaltsplan 2023 Haushaltsplan

Der Zuschussbedarf für die Transferleistungen der Sozial- und Jugendhilfe ist von 2000 bis 2014 um 14,6 Mio. € auf rd. 45,9 Mio. € gestiegen. Im Jahr 2015 entwickelte sich der Zuschussbedarf aufgrund der Entwicklungen im Flüchtlingsbereich überdurchschnittlich.

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 des Anstiegs der Fallzahlen im Flüchtlingsbereich und der Reduzierung der Bundeserstattung (Grundsicherung für Arbeitsuchende).

Im Jahr 2023 wird erwartet, dass der Zuschussbedarf um rd. 1,6 Mio. € auf einen Zuschussbedarf von rd. 57,0 Mio. € steigen wird, bedingt vor allem durch die Mehraufwendungen in der Eingliederungshilfe, der Jugendhilfe und im Flüchtlingsbereich.

b) Hilfen für Flüchtlinge

**Weiterhin viele Unwägbarkeiten im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge**

**Kalkulation HH 2021- Flüchtlinge (ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)**

Haushaltsjahr Ergebnishaushalt	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Hilfen für Flüchtlinge PrC 313001-670 (vorabdotiert)</b>						
Ordentliche Erträge	1.480.639	1.382.685	4.075.618	3.954.924	3.500.000	4.100.000
Ordentliche Aufwendungen	-4.751.446	-3.803.573	-4.328.276	-4.280.535	-4.500.000	-4.300.000
Ordentliches Ergebnis	-3.270.807	-2.420.888	-252.658	-325.611	-1.000.000	-200.000
Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoressourcenüberschuss</b>	<b>-3.270.807</b>	<b>-2.420.888</b>	<b>-252.658</b>	<b>-325.611</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-200.000</b>

<b>Unterbringung/Betreuung v. Flüchtlingen PrC 314006-670 Vorläufige Unterbringung</b>						
Ordentliche Erträge	3.928.668	1.195.135	2.219.972	1.771.243	1.424.471	1.642.870
Ordentliche Aufwendungen	-1.480.754	-689.082	-711.360	-731.662	-845.556	-1.676.657
Ordentliches Ergebnis	2.447.914	506.054	1.508.612	1.039.581	578.915	-33.787
Kalkulatorisches Ergebnis	-936.857	-1.089.714	-1.227.852	-1.130.763	-929.419	-1.318.305
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>1.511.057</b>	<b>-583.661</b>	<b>280.759</b>	<b>-91.182</b>	<b>-350.504</b>	<b>-1.352.092</b>

<b>Unterbringung/Betreuung v. Flüchtlingen PrC 314007-670 Anschlussunterbringung</b>						
Ordentliche Erträge	1.868.781	2.731.116	1.651.414	1.869.801	1.969.164	3.509.247
Ordentliche Aufwendungen	-3.750.255	-3.912.749	-3.732.607	-3.930.229	-4.340.200	-6.666.965
Ordentliches Ergebnis	-1.881.474	-1.181.632	-2.081.193	-2.060.427	-2.371.036	-3.157.717
Kalkulatorisches Ergebnis	-2.844.933	-2.148.129	-2.385.930	-2.083.889	-2.147.166	-2.343.246
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-4.726.407</b>	<b>-3.329.761</b>	<b>-4.467.123</b>	<b>-4.144.316</b>	<b>-4.518.202</b>	<b>-5.500.963</b>

<b>Unterbringung/Betreuung v. Flüchtlingen PrC 318010-670 Integration von Flüchtlingen</b>						
Ordentliche Erträge	1.984.731	1.950.427	809.796	973.787	520.000	520.000
Ordentliche Aufwendungen	-882.256	-912.089	-866.164	-716.006	-927.836	-1.118.811
Ordentliches Ergebnis	1.102.475	1.038.338	-56.368	257.781	-407.836	-598.811
Kalkulatorisches Ergebnis	-53.749	-66.926	-69.549	-48.153	-80.980	-66.590
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>1.048.726</b>	<b>971.412</b>	<b>-125.916</b>	<b>209.629</b>	<b>-488.816</b>	<b>-665.401</b>

<b>Gesamtsicht Flüchtlinge (budgetiert- ohne Vorabdotierung)</b>						
Erträge	7.782.181	5.876.678	4.681.181	4.614.832	3.913.635	5.672.117
Aufwendungen	-9.948.805	-8.818.688	-8.993.461	-8.640.701	-9.271.157	-13.190.573
<b>Nettoressourcenbedarf (budgetiert - ohne Vorabdotierung)</b>	<b>-2.166.624</b>	<b>-2.942.010</b>	<b>-4.312.280</b>	<b>-4.025.869</b>	<b>-5.357.522</b>	<b>-7.518.455</b>

<b>Gesamtsicht Flüchtlinge (budgetiert inkl. Vorabdotierung und Verrechnungen)</b>						
<b>Nettoressourcenbedarf Gesamt</b>	<b>-5.437.432</b>	<b>-5.362.898</b>	<b>-4.564.938</b>	<b>-4.351.481</b>	<b>-6.357.522</b>	<b>-7.718.455</b>

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 im Jahr 2023 an den Aufwendungen für Geduldete in der Anschlussunterbringung. Hier kalkuliert der Stadtkreis Ulm im Jahr 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.

Entgegen der ursprünglichen Planung ist davon auszugehen, dass im Jahr 2023 durchschnittlich etwa 2.200 Geflüchtete 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 in Höhe von 15.506 € pro zugewiesenem Flüchtling zugrunde gelegt.

Insgesamt entsteht im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 ein Mehrbedarf in Höhe von rd. 1.473 T€, davon sind 909 T€ Personalaufwendungen, zur Bewältigung der Ukraine Krise. Ein Konsolidierungsbeitrag ist für das Haushaltsjahr 2023 im Bereich des Schwerpunktthemas Flüchtlinge nicht vorgesehen.

c) Kinderbetreuung

**Steigender Zuschussbedarf im Bereich der Kinderbetreuung mit wachsender Tendenz**

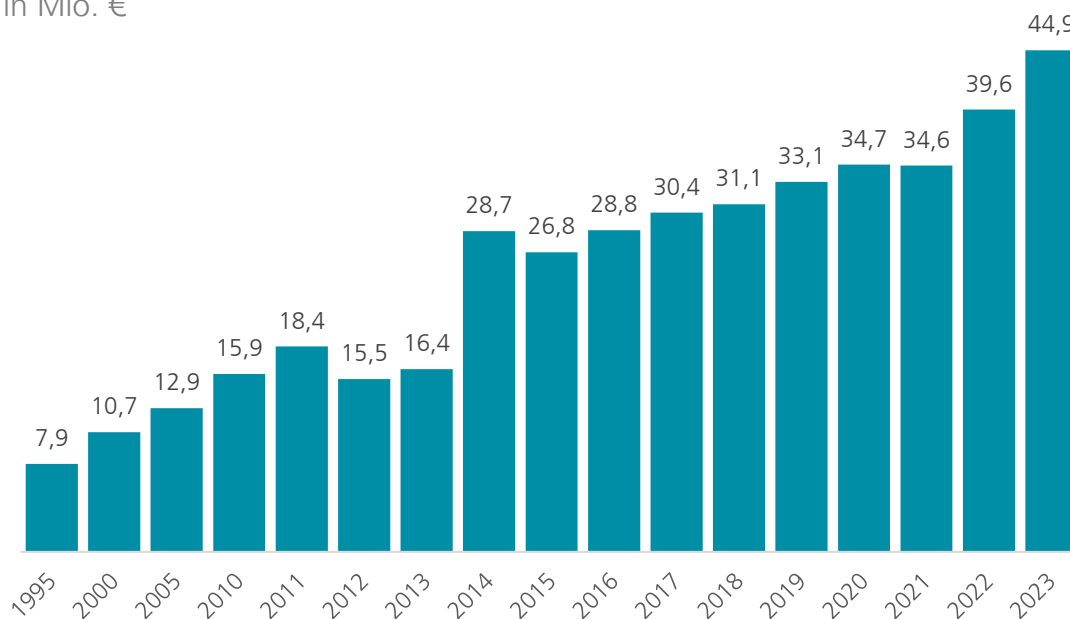
Die weiterhin steigenden Aufwendungen in der Kinderbetreuung haben mehrere Ursachen.

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-Werke AG.

Unter Berücksichtigung der gestiegenen FAG-Erträge im Bereich Kinderbetreuung besteht ein Mehrbedarf inklusive Konsolidierung von 1.035 T€ im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022. Davon rd. 1.340 T€ im Rahmen der regulären Haushaltsplanung abzgl. einer Konsolidierungssumme von -305 T€.

Hinzu kommen steigende Personalaufwendungen in Form von Tarifsteigerungen für den Sozial- und Erziehungsdienst (3.515 T€) und anteilig aufgrund der Besoldungsreform.

Zuschuss Kinderbetreuung  
in Mio. €



1995-2021 Rechnungsergebnisse 2022 Haushaltsplan 2023 Haushaltsplan

d) 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 Ganztage) 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.

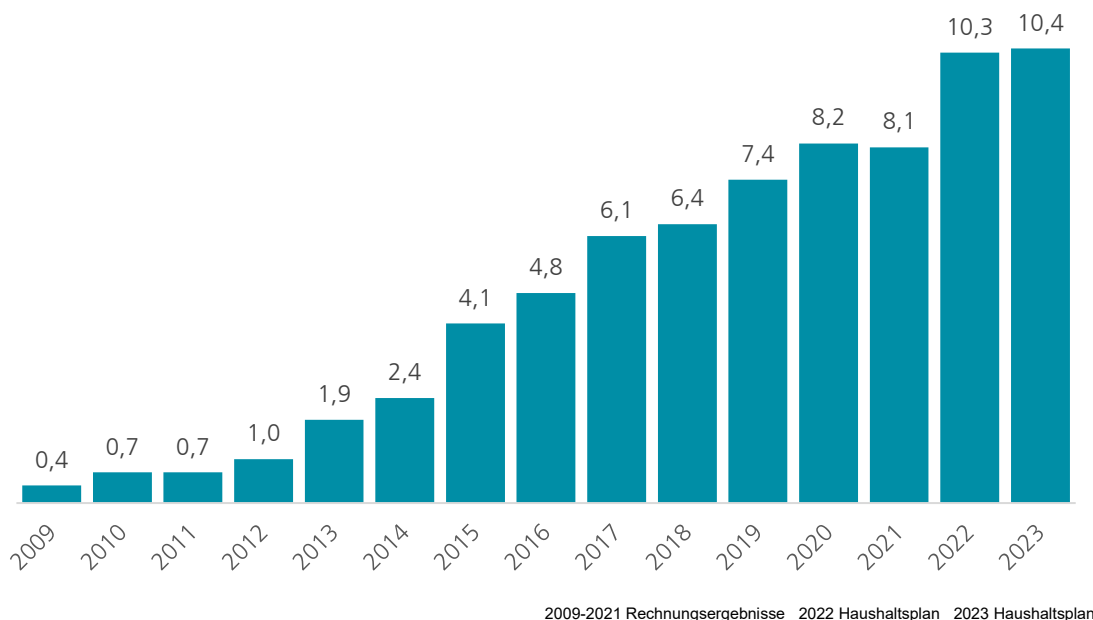
Im Bereich der Mittagstischverpflegung wurde im November 2019 die Konzeption zur Verpflegung an Kindertageseinrichtungen und Schulen beschlossen. Die Umsetzung der beschlossenen Qualitätsstandards findet sukzessive statt. Seit dem Schuljahr 2020/2021 werden alle Schulumenschen in Eigenregie bewirtschaftet.

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€.

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".

### Entwicklung Schulkindbetreuung

(Ganztagsschule und verlässliche Grundschule) in Mio. €



#### e) Instandsetzung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastruktur

Für die Instandsetzung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens der Stadt ergeben sich im Haushalt 2023 Mehraufwendungen von rd. 3,5 Mio. €, davon 2,1 Mio. € bei GM und 3,4 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. Im Vergleich zum Vorjahr sind

bedeutende Steigerungen auf Energieaufwendungen oder Strom für Straßenbeleuchtung zurückzuführen. Diese hohen Finanzmittel sind für die Sicherstellung des Substanzerhalts der städtischen Infrastruktur erforderlich. Dies hat höchste finanzpolitische Priorität.

	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung 2022 - 2023 in T€
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
<b>Abteilung Gebäudemanagement (GM), davon</b>	<b>-22.206</b>	<b>-23.850</b>	<b>-25.776</b>	<b>-29.232</b>	<b>-31.105</b>	<b>-31.098</b>	<b>-33.209</b>	<b>2.112</b>
Aufwendungen für Energie	-8.162	-7.925	-8.422	-7.817	-8.245	-8.319	-10.520	2.201
Aufwendungen für Gebäudereinigung	-4.717	-4.388	-5.275	-6.465	-7.375	-7.136	-6.910	-226
Miet- und Pacht aufwendungen	-1.858	-2.001	-2.367	-3.334	-3.847	-4.467	-4.695	228
Mieterlöse für bebaute Grundstücke, die von GM bewirtschaftet werden	1.767	1.742	1.747	1.903	1.969	1.922	2.446	-523
Sonstige Bewirtschaftungskosten	-314	-353	-292	-225	-226	-291	-253	-38
Sportunterhalt	-487	-527	-656	-597	-560	-598	-598	0
Grünunterhalt	-275	-322	-360	-360	-360	-360	-360	0
Gebäudeunterhalt	-8.941	-10.935	-10.938	-12.989	-13.132	-12.500	-13.000	500
Ersatz von Sachaufwand	782	860	787	651	670	650	680	-30
<b>Abteilung Verkehrsplanung, Straßenbau, Grünflächen, Vermessung (VGV)</b>	<b>-16.126</b>	<b>-17.901</b>	<b>-18.014</b>	<b>-18.515</b>	<b>-18.284</b>	<b>-17.881</b>	<b>-21.269</b>	<b>3.388</b>
UH-Straßen	-5.886	-7.204	-7.033	-7.492	-6.964	-7.510	-8.890	1.380
Mauterträge	0	0	0	0	552	550	550	0
UH-Feldwege	-230	-214	-85	-149	-222	-150	-150	0
UH-Grün	-4.377	-4.072	-4.320	-4.268	-4.206	-4.334	-4.252	-82
Strom f. Straßenbeleuchtung	-1.029	-1.022	-1.211	-1.322	-1.112	-1.220	-2.600	1.380
SWU - Straßenbeleuchtung	-584	-772	-674	-785	-946	-700	-850	150
EBU Straßenreinigung	-3.171	-3.763	-3.805	-3.554	-4.490	-3.759	-4.092	332
EBU - Wasserläufe / Wasserbau	-353	-376	-512	-346	-492	-449	-576	127
EBU - Straßenentwässerung	-2.091	-2.022	-1.909	-1.865	-1.868	-1.874	-2.075	201
Erträge Parkeinrichtungen	1.595	1.544	1.537	1.268	1.463	1.565	1.665	-100
<b>Instandsetzung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastruktur gesamt</b>	<b>-38.331</b>	<b>-41.751</b>	<b>-43.790</b>	<b>-47.747</b>	<b>-49.390</b>	<b>-48.979</b>	<b>-54.479</b>	<b>5.500</b>
<b>Abteilung Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (LI), davon</b>	<b>-1.270</b>	<b>-1.255</b>	<b>-1.287</b>	<b>-1.301</b>	<b>-1.307</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.310</b>	<b>-20</b>
Grundstücksabgaben	-1.270	-1.255	-1.287	-1.301	-1.307	-1.330	-1.310	-20

#### f) Digitalisierung Schulen

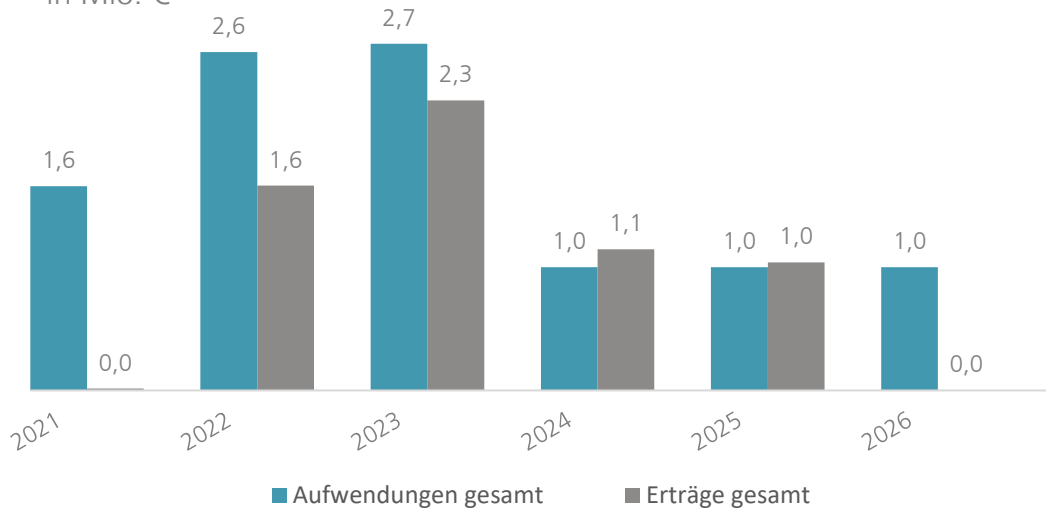
Die neuen Bildungspläne des Landes Baden-Württemberg von 2016 beinhalten die Leitperspektive Medienbildung für jede Klassenstufe und für alle Fächer in jeder Schulart. Daraus resultiert die Forderung für die Vernetzung aller Schulgebäude und die bedarfsgerechte digitale Medienausstattung aller Schulen. Mit dem DigitalPakt des Bundes wurden der Stadt Ulm Fördermittel in Höhe von rd. 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 gegebenenfalls in welcher Höhe auch für 2023 ff. eine Landesförderung hierfür zu erwarten ist, wird derzeit verhandelt.

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

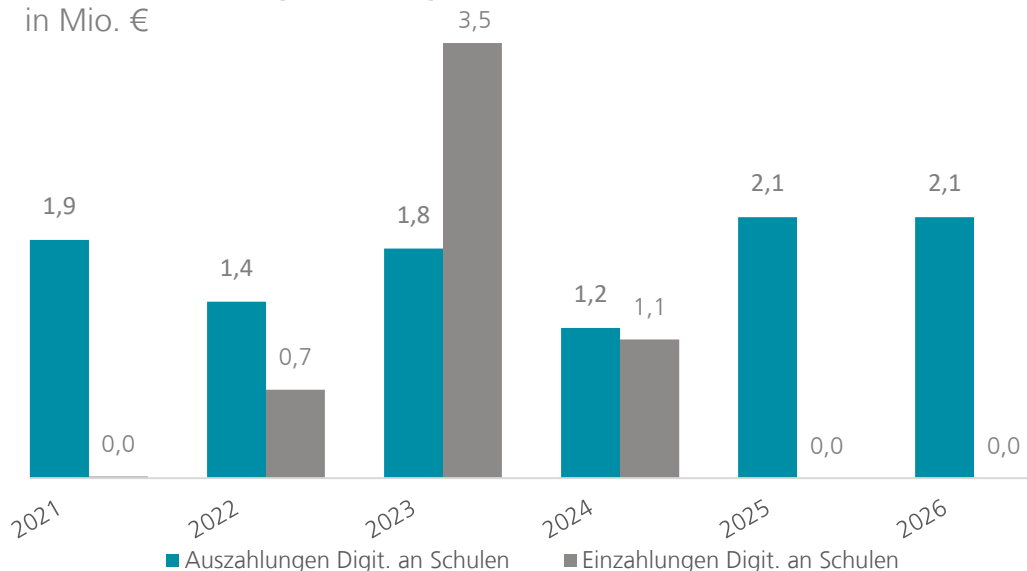
### Ergebnishaushalt: Digitalisierung an Schulen

in Mio. €



### Finanzhaushalt: Digitalisierung an Schulen

in Mio. €



2021 Rechnungsergebnis 2022 Haushaltsplan 2023 Haushaltsplan 2024-2026 Finanzplan

#### g) Digitalisierung Stadtverwaltung (Roadmap)

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.

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.

Im Ergebnishaushalt 2023 sind insgesamt 2,5 Mio. € eingeplant, gegenüber dem Haushaltsplan 2022 mit 1,7 Mio. € bedeutet dies ein Mehrbedarf in Höhe von 800 T €. Die veranschlagten Mittel werden haupt-

sächlich 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 und Wissensmanagement.

Neben dem Schwerpunktthema im Ergebnishaushalt werden auch im Finanzhaushalt insgesamt 3,5 Mio. € bereitgestellt, die insbesondere für die Durchführung von IT-Projekten sowie Investitionsmaßnahmen in die Erneuerung der Infrastruktur vorgesehen sind.

#### h) Mobilität

Die dargestellten Mehrerträge von 2.067 T€ ergeben sich u.a. durch Änderungen rechtlicher Vorgaben. So erhält die Stadt aus der ÖPNV-Finanzreform gemäß § 15 ÖPNVG 577 T€ zusätzlich im Jahr 2023 zugewiesen, die innerhalb von drei Jahren für Verkehrsleistungen und Tarifmaßnahmen eingesetzt werden müssen. Ebenso sollen 1.600 T€ für das landesweite Jugendticket zufließen. Die Aufwandsseite steigt aufgrund der Zuordnung von Kleinmaßnahmen in den Ergebnishaushalt, Dienst- und Werkverträge in Zusammenhang mit dem Verkehrsmodell Phase II sowie der Regio-S-Bahn erheblich an. Mit 2.280 T€ sind erstmals die Aufwendungen für das Jugendticket BW veranschlagt. Insgesamt erhöht sich der momentane Zuschussbedarf für die Mobilität um 935 T€.

In T€	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung 2022 zu 2023
Erträge	7.379	9.734	5.507	7.574	2.067
Aufwendungen	-9.411	-11.028	-6.275	-9.727	-3.002
Zuschussbedarf	-2.032	-1.294	-1.218	-2.153	-935

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

Ertragsarten	Plan 2023 T€	Plan 2022 T€	Ergebnis 2021 T€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	255.620	244.600	306.955
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.603	189.305	199.622
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.674	9.290	9.357
4 Sonstige Transfererträge	7.685	6.387	4.760
5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.512	27.062	24.664
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.716	26.943	30.346
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.669	11.306	14.573
8 Zinsen und ähnliche Erträge	2.404	1.804	3.017
9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.686	2.734	2.873
10 Sonstige ordentliche Erträge	15.925	15.604	14.693
<b>11 Ordentliche Erträge</b>	<b>557.492</b>	<b>535.035</b>	<b>610.860</b>

a) Steuern und ähnliche Abgaben (255.620 T€)

**Steigendes Steueraufkommen bei gleichbleibend niedrigen Hebesätzen**

Der Haushalt 2023 sieht **keine Erhöhung der im Städtevergleich relativ niedrigen Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer** vor. Auch die sonstigen Steuern werden nicht erhöht.

**Grundsteuer B:**

Durchschnittshebesatz der baden-württembergischen Stadtkreise 2022 499 v.H.  
 Hebesatz in Ulm 2023, letztmalig am 01.01.2011 erhöht 430 v.H.

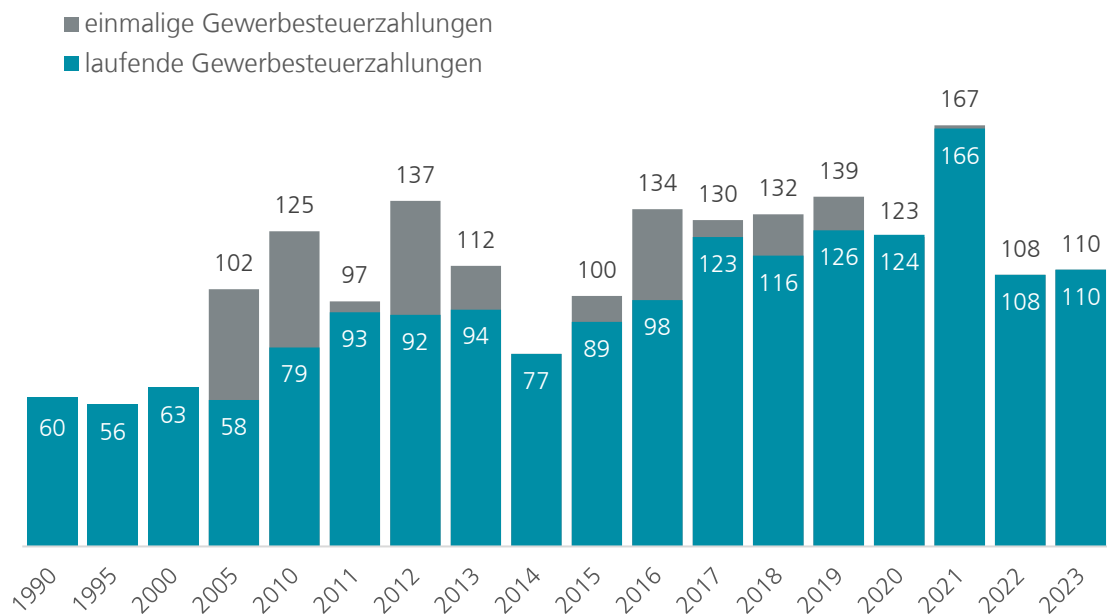
**Gewerbesteuer:**

Durchschnittshebesatz der baden-württembergischen Stadtkreise 2022 416 v.H.  
 Hebesatz in Ulm 2023 (seit 1994, dieser Hebesatz ist damit seit über 28 Jahren stabil!) 360 v.H.

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich wie folgt entwickelt:

**Entwicklung Gewerbesteueraufkommen**

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



1990-2021 Rechnungsergebnisse 2022 Haushaltsplan 2023 Haushaltsplan

2005 bis 2020 enthält die Gewerbesteuer mit Ausnahme des Jahres 2014 zum Teil erhebliche einmalige Zahlungen einzelner Gewerbesteuerzahler.

Das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2021 übersteigt den Planansatz mit 105 Mio. € vor allem aufgrund von zahlreichen Abschlusszahlungen für frühere Steuerjahre (insbesondere für die Steuerjahre 2014-2020, d.h. überwiegend Steuerjahre vor Corona) und liegt im Rechnungsergebnis bei rd. 167 Mio. €. Für das Steuerjahr 2019 wurden beispielsweise hohe Abschlusszahlungen in Höhe von 19,8 Mio. € im Haushaltsjahr 2021 veranlagt. Daneben wurden im Haushaltsjahr 2021 nachträglich Vorauszahlungen in Höhe von 13,5 Mio. € für Steuerjahre vor 2021 festgesetzt. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob diese Gewerbesteuerzahlungen Bestand haben. Nachdem die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, der gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise und auch noch der Corona-Pandemie weder betragsmäßig beziffert werden können noch die Dauer der Auswirkungen bekannt sind, kann derzeit keine belastbare Aussage zur Differenzierung von einmaligen und laufenden Gewerbesteuerzahlungen getroffen werden.



Insgesamt kann nach den aktuell vorliegenden Zahlen der Planansatz der Gewerbesteuer 2022 (108 Mio. €) erreicht und überschritten werden. Das geplante Aufkommen für das Jahr 2023 steigt auf 110 Mio. € an.

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

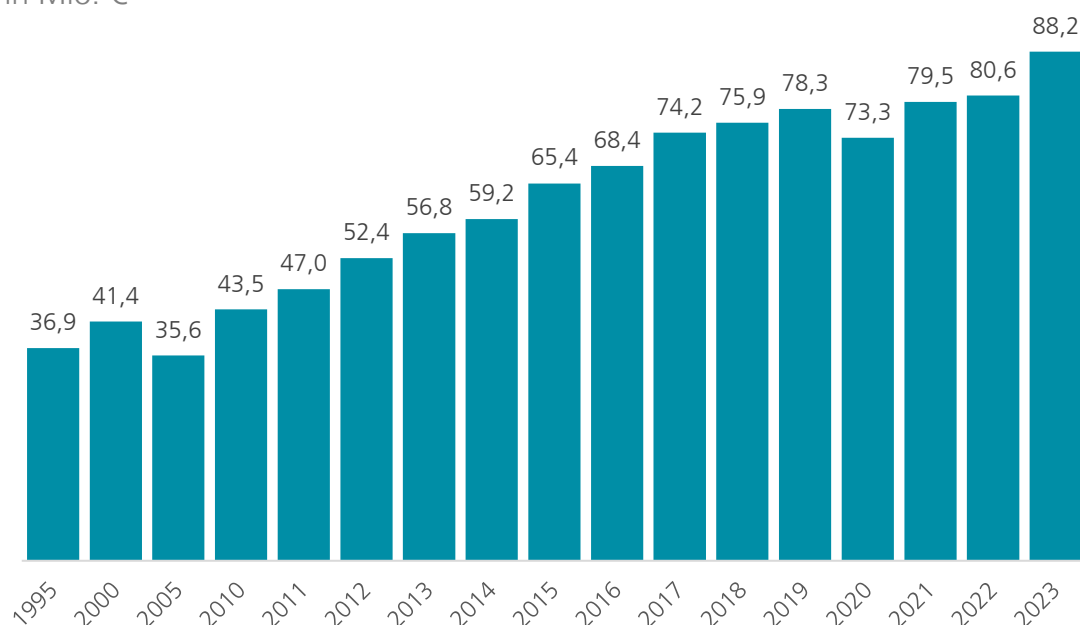
#### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:**

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

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

Im Haushalt 2023 wurden 88,2 Mio. € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer veranschlagt. Im Vergleich zum Haushalt 2022 bedeutet dies eine Steigerung um 7,6 Mio. €. Damit entwickelt sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wie folgt:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  
in Mio. €



1995-2021 Rechnungsergebnisse 2022 Haushaltsplan 2023 Haushaltsplan

#### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:**

Als Ersatz für die zum 1. Januar 1998 abgeschaffte Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 v.H. aus der Umsatzsteuer, der nach einem festen Verteilungsschlüssel auf die Gemeinden verteilt wird. 2023 wird auf Grundlage der Steuerschätzung vom Oktober 2022 für die Gemeinden Baden-Württembergs von einem Umsatzsteueraufkommen von rd. 1.134 Mio. € ausgegangen. Für Ulm wurde der Ansatz 2023 im Vergleich zum Plan 2022 um 0,9 Mio. € auf rd. 20,7 Mio. € erhöht.

#### **Sonstige Steuern:**

Die Einnahmen aus sonstigen Steuern setzen sich aus der Vergnügungssteuer (2.200 T€) und der Hundesteuer (320 T€) zusammen. Der Gemeinderat hat im Oktober 2012 (GD 900/12) über die Änderung der Vergnügungssteuer beraten. Dabei wurde eine Erhöhung des Steuersatzes für Geldspielgeräte von 17 auf 22 von Hundert des Nettoeinspielergebnisses und die Einführung der Besteuerung von Bordellen

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

#### Familienleistungsausgleich:

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich betragen in Baden-Württemberg für 2023 voraussichtlich 599,5 Mio. €. Der Betrag wird nach der für die Aufteilung des Einkommensteueranteils maßgeblichen Schlüsselzahl verteilt. Für Ulm ergibt sich für 2023 ein Planansatz von 6,8 Mio. €. Dies bedeutet eine Steigerung von 400 T€ im Vergleich zum Planansatz 2022 in Höhe von 6,4 Mio. €.

#### b) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (193.603 T€)

Art der Zuwendung	Plan 2023 T€	Plan 2022 T€	Ergebnis 2021 T€
Schlüsselzuweisungen	60.850	60.200	72.569
Kommunale Investitionspauschale	11.300	9.400	10.641
Sonst. Zuweisungen vom Bund CORONA	0	0	129
Wahrnehmung von Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde	3.150	3.100	3.121
Sonst. Zuweisungen vom Land CORONA	0	0	265
Zuweisung vom Land aus der Grunderwerbsteuer	9.000	9.000	7.419
Lfd. Zuweisungen vom Land	94.434	92.026	90.884
Lfd. Zuweisungen vom Bund, Gemeinden/-verbänden u. sonst.	3.369	3.779	3.149
Lfd. Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0
SHJ Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	0	0	0
Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitslose	11.500	11.800	11.445
<b>Summe</b>	<b>193.603</b>	<b>189.305</b>	<b>199.622</b>

Die **Schlüsselzuweisungen** (mangelnde Steuerkraft, Stadt als Stadtkreis), die **kommunale Investitionspauschale** sowie die Zuweisungen für die **Wahrnehmung der Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde** wurden auf Grundlage der Herbst-Steuerschätzung 2022 und den Orientierungsdaten für 2023 vom 06. Oktober 2022 hochgerechnet. Aufgrund der steigenden Einwohnerzahlen im ersten Halbjahr 2022 steigen die Schlüsselzuweisungen und die kommunale Investitionspauschale im Vergleich zum Vorjahr leicht an.

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

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

	Plan 2023 T€	Plan 2022 T€	Ergebnis 2021 T€	2023 zu 2022 v.H.	2022 zu 2021 v.H.
Sachkostenbeiträge Schulen	22.082	20.076	19.327	10,0	3,9
Zuweisungen Kinderbetreuung	28.172	27.222	29.551	3,5	-7,9
Theater	5.276	4.996	4.176	5,6	19,6
Schülerbeförderung	2.717	2.717	2.717	0,0	0,0
Digitalisierung an Schulen/ IT an Schulen	2.255	700	19	222,1	3.603,1
Soziallastenausgleich	1.500	1.500	1.448	0,0	3,6
Unterhaltung der Straßen, ÖPNV	8.652	6.472	10.581	33,7	-38,8

Wasserläufe/ Wasserbau					
Altlastensanierung	4.189	10.188	1.188	-58,9	757,3
GSI im Alter u. Erwerbsminderung	12.900	11.700	12.753	10,3	-8,3
Weitere Zuweisungen Sozialbereich (Jugendsozialarbeit, Flüchtlingssozialarbeit, etc.)	4.199	3.598	4.752	16,7	-24,3
Administrationsprogramm Corona	0	895	0	-100,0	0,0
Sonstige Zuweisungen (Veterinäramt, Musikschule, Arbeitsschutz, Friedhof- u. Bestattungswesen, Umweltrecht, etc.)	2.492	1.963	4.372	27,0	-55,1
<b>Summe</b>	<b>94.434</b>	<b>92.026</b>	<b>90.884</b>	<b>2,6</b>	<b>1,3</b>

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

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

c) Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (9.674 T€)

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

d) Sonstige Transfererträge (7.685 T€)

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

e) Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (27.512 T€)

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen beinhalten **Gebühren** (26.729 T€), **Elternbeiträge** (683 T€) sowie **Ablösebeträge für Stell-/Spielplätze** (100 T€).

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

f) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (29.716 T€)

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** sind insbesondere Mieten (5.417 T€), Pachten (2.698 T€), Nutzungsentgelte (4.289 T€), Erbbauzinsen (1.165 T€), Verkaufserlöse (9.826 T€), Ersätze (4.509 T€), Erträge für die Ausgabe von Speisen an Dritte und aus der Verpflegung von Arbeitnehmern (1.814 T€) enthalten. Die Verkaufserlöse beinhalten insbesondere die Leistungsentgelte des Baubetriebshofs mit 7.996 T€.

g) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (11.669 T€)

Aus dem Bereich der vorabdotierten Sozial- und Jugendhilfe sind bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** Erträge von 3.823 T€ enthalten.

Die Erstattungen vom Land (2.744 T€) enthalten im Wesentlichen Erstattungen für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen (1.100 T€), Erstattungen im Rahmen der Verwaltungsreform des Landes (1.320 T€), sowie sonstige Erstattungen des Landes, u.a. Erstattung Zensus (324 T€).

Bei den Erstattungen vom Bund (126 T€) handelt es sich um die Erstattungen für Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten (SBBZ) für körperlich und geistig Behinderte (54 T€), Erstattungen für die Kontaktstelle Migration (60 T€), sowie sonstige Erstattungen des Bundes (12 T€).

Bei den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (3.702 T€) sind Erträge aus Erstattung der Leistungen für Unterkunft und Heizung (1.397 T€), aus Erstattungen für Kinderbetreuung (482 T€),

für Schulen von den Mitträgern (850 T€), für die Schülerbeförderung (265 T€), für Leistungen der Feuerwehr, insbesondere Leitstelle (270 T€), für Ingenieurbauwerke an Gemeinde- / Bundesstraßen (95 T€), für stadtkreisübergreifende Verkehrs-Machbarkeitsstudien und weitere Verkehrsleistungen (97 T€), Erstattungen für Aufwendungen für Teilhabepaket (137 T€), sowie sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (109 T€) enthalten.

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Zweckverbänden und übrigen Bereichen (insbesondere für die Inanspruchnahme städtischer Dienstleistungen) sind in Höhe von rd. 1,3 Mio. € veranschlagt.

h) Zinsen und ähnliche Erträge (2.404 T€)

Hierin sind Zinserträge mit 2.203 T€, Bürgschaftsprovisionen in Höhe von 200 T€, sowie Erträge aus Geldverkehr/ Rücklastschriftgebühren (1 T€) enthalten.

i) Aktivierete Eigenleistungen (3.686 T€)

Aufwendungen, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden, sind auf die jeweilige Investitionsmaßnahme zu verrechnen. Für 2023 wurden **aktivierte Eigenleistungen** bei den Abteilungen Gebäudemanagement und Verkehrsplanung, Straßenbau, Grünflächen und Vermessung veranschlagt.

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

Aktuell ergeben sich im Jahr 2023 Aktivierte Eigenleistungen von rd. 3.686.600 € (2022: 2.734.000 €). Im Rahmen des Abschlusses 2023 erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.

j) Sonstige ordentliche Erträge (15.925 T€)

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** setzten sich aus Konzessionsabgaben (7.650 T€), Steuererstattungen (277 T€), Bußgeldern, Säumniszuschlägen, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen (7.969 T€) und anderen sonstigen ordentlichen Erträgen (29 T€) zusammen. Die Inanspruchnahme des FAG-Rückstellungsbetrages wird ab dem Jahr 2022 nicht mehr als sonstiger ordentlicher Ertrag ausgewiesen, sondern als negativer Aufwand bei der Kostenart 43710010 abgesetzt.

### 2.1.3 Erläuterung der einzelnen Aufwandsarten

Aufwandsarten		Plan 2023 T€	Plan 2022 T€	Ergebnis 2021 T€
12	Personalaufwendungen	-178.253	-166.258	-154.557
13	Versorgungsaufwendungen	-50	-50	-57
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.625	-102.146	-92.973
15	Abschreibungen	-50.030	-49.734	-50.106
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.900	-2.300	-1.267
17	Transferaufwendungen	-186.360	-180.892	-244.222
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.255	-41.282	-38.678
19	Ordentliche Aufwendungen	<b>-564.473</b>	<b>-542.662</b>	<b>-581.860</b>

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen (178.303 T€)

Insgesamt steigen die Personalaufwendungen gegenüber dem Plan 2022 um rd. 12,0 Mio. € (7,2 %) auf 178,3 Mio. €.

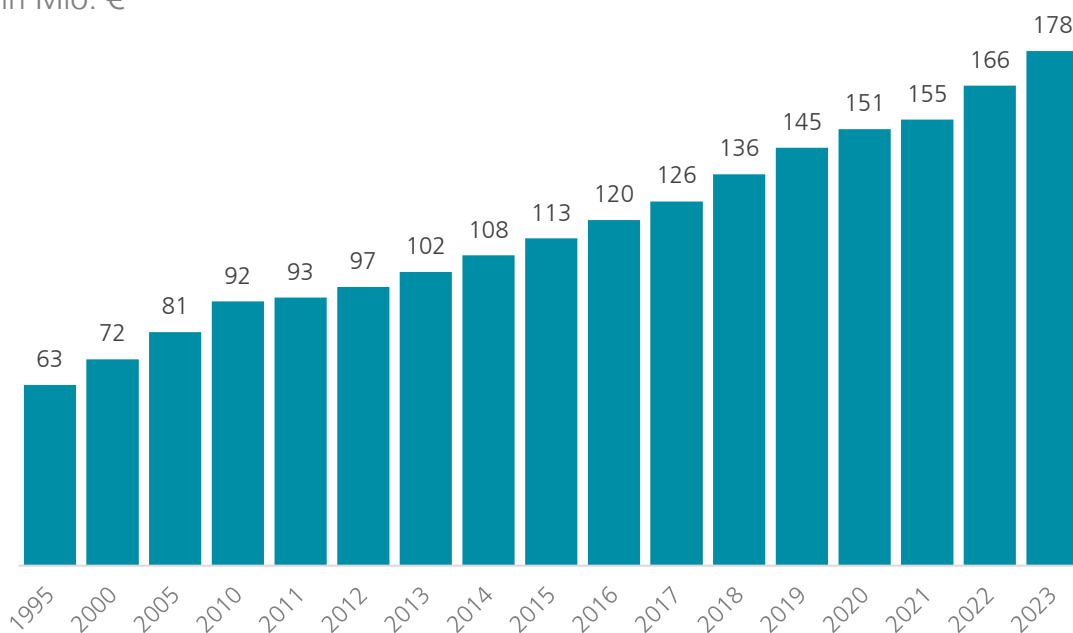
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich 2023 damit wie folgt:

<b>Planansatz 2022 (inkl. Versorgungsaufwendungen)</b>	<b>166.308.014 €</b>
• Tarif-, Besoldungs- und Umlageerhöhung	3.640.000 €
• Konsolidierung 2023	-619.150 €
• Sonstige Budgetfortschreibungen/ Schwerpunkt-Themen 2023	
- Wenigeraufwand wegfallende Bedarfe Vorjahre	-2.391.320 €
- Neue befristete Bedarfe	291.350 € <sup>1)</sup>
- Neue dauerhafte Bedarfe	3.872.750 € <sup>2)</sup>
• Verschiedenes	6.030.000 €
davon	
- "Plangröße" Besoldungsreform 1.300.000 €	
- "Plangröße" TVöD SUE 3.515.000 €	
- "Plangröße" TH 1.215.000 €	
• Sonstige Änderungen = Änderungsliste	1.171.850
<b>Planansatz 2023</b>	<b>178.303.494 €</b>

<sup>1)</sup> inkl. nachträglicher Änderungen

<sup>2)</sup> hier wirken sich die im Rahmen der Eckdatenberatung genehmigten dauerhaften Bedarfe aus. Z.T. sind nachträgliche Anpassungen bei den Beträgen erfolgt.

## Personalaufwendungen in Mio. €



1995-2021 Rechnungsergebnisse 2022 Haushaltsplan 2023 Haushaltsplan  
ab 2018 einschließlich Aufwendungen für Honorarkräfte

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

• Lohnsteigerung TVöD / Theater	2.507.800 €
• Erhöhung Beamtenbesoldung	1.030.000 €
• Sonstige Änderungen (Umlageerhöhung KVBW, Änderung Sozialversicherung)	102.200 €
<b>Summe</b>	<b>3.640.000 €</b>

Für die Beamtenbesoldung in Baden-Württemberg wird eine Erhöhung von 2,8% ab dem 01.12.2022 gerechnet. Gültig ist diese bis zum 30.09.2023.

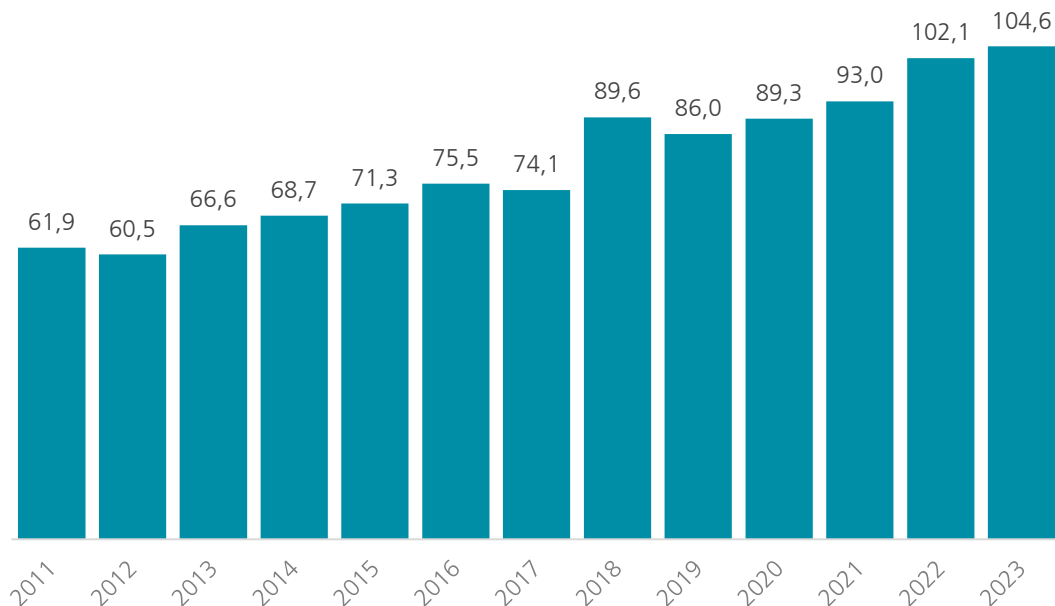
Der Tarifvertrag für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (TVöD) hat eine Laufzeit bis 31.12.2022. Derzeit wird mit einer Erhöhung von 2,0% ab dem 01.01.2023 gerechnet. Dies liegt auch der Kalkulation der Beschäftigten des NV Bühne (künstlerisches Personal des Theaters) und des TVK (Orchestermusiker) zu Grunde. Insgesamt belasten die Tarifänderungen den städtischen Haushalt 2023 mit zusätzlichen 3,64 Mio. €. Für die bekannten, aber noch nicht berechenbaren Erhöhungen aufgrund der Besoldungsreform, Tarif SUE und TH- Tarif wurden unter Verschiedenes weitere Kosten als "Planungsgrößen" in Höhe von ca. 6,03 Mio. € aufgenommen. Darüber hinaus sind v.a. für die Schwerpunktthemen im Jahr 2023 wieder neue Personalstellen enthalten. Eine Übersicht über die zusätzlichen Stellen enthält die Anlage 1 zum Vorbericht.

Seit 2011 werden sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ehrenamtliche Entschädigungen als Sachaufwand ausgewiesen. Im Jahr 2023 handelt es sich um rd. 1,7 Mio. €.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (104.625 T€)

**Steigender Sach- und Dienstleistungsaufwand**

Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
in Mio. €



2011-2021 Rechnungsergebnisse 2022 Haushaltsplan 2023 Haushaltsplan  
bis 2017 einschließlich Aufwendungen für Honorarkräfte

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

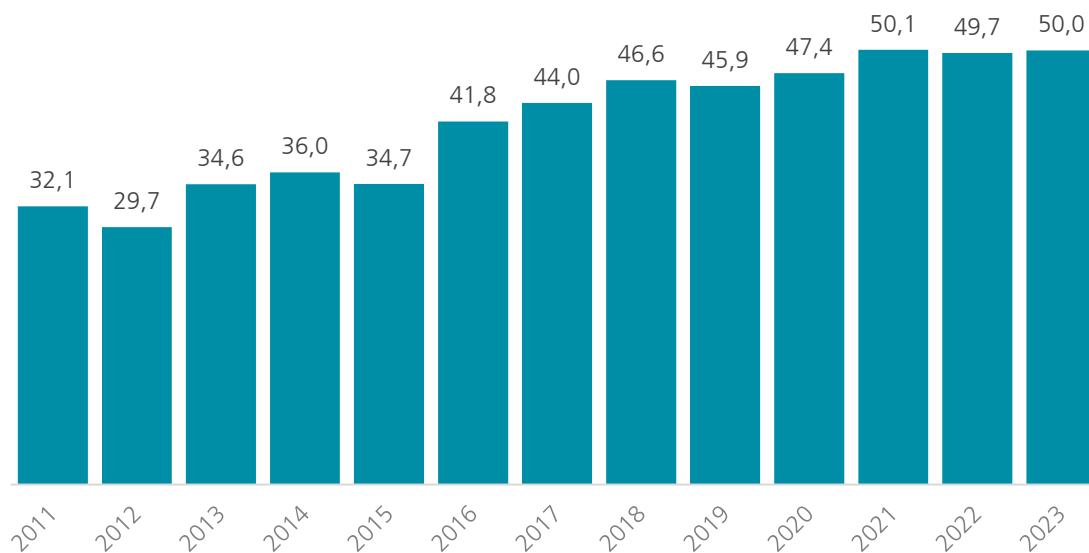
Von der veranschlagten Erhöhung der Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 2.478 T€ entfällt der größte Teil auf den Aufwuchs beim Unterhalt. So steigt der veranschlagte Aufwand für den Unterhalt der Straßen, Wege, Plätze und Parks um 1.493 T€, sowie für den Unterhalt von Maschinen und Geräten um weitere 1.376 T€. Große Steigerungsraten im Vergleich zum Vorjahr sind auch bei den Energiekosten zu verzeichnen, u.a. Heizung Fernwärme +1.231 T€, Gas +749 T€, Strom für die Straßenbeleuchtung +1.380 T€.

Bedeutender Minderaufwand im Vergleich zum Vorjahr ist beim Gebäudeunterhalt veranschlagt (-5.162 T€), wo die Kosten für die Altlastensanierung des Braun-Areal angepasst wurden. Auch für Sonderreinigung (-840 T€) und Lernmittel (-753 T€) müssen im aktuellen Haushalt weniger Mittel eingeplant werden als im Vorjahr.

c) Planmäßige Abschreibungen (50.030 T€)

**Weiter steigender Abschreibungsaufwand**

Entwicklung der ordentlichen Abschreibungen  
in Mio. €



2011-2021 Rechnungsergebnisse 2022 Haushaltsplan 2023 Haushaltsplan

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

d) Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1.900 T€)

Gegenüber dem Planwert 2022 konnte der Planansatz 2023 für die Zinsaufwendungen aus Krediten um 400 T€ auf 1.800 T€ reduziert werden. Dies ist insbesondere auf die stabile Entwicklung der Verschuldung sowie auf das niedrige Zinsniveau zurückzuführen.

Für Gebühren und Entgelte der Hausbanken sind im Planansatz 2023 wie im Vorjahr 100 T€ enthalten. Insgesamt führt dies zu einem Planansatz von 1.900 T€.

Durch das aktive Liquiditäts- und Darlehensmanagement der Finanzverwaltung konnten die Zinsaufwendungen für Kredite stark reduziert und die Verwahrentgelte auf einem äußerst niedrigen Niveau gehalten werden. Zur optimalen Liquiditätsverwendung werden zudem Finanzierungsmittel aus Vorjahren sowie temporär auch aus für zukünftige Zwecke gebundene liquide Mittel zur Finanzierung verwendet. Diese Mittel werden vorübergehend eingesetzt und kommen erst in Folgejahren zur Auszahlung.

e) Transferaufwendungen (186.360 T€)

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2023 T€
Zuweisungen und Zuschüsse	-66.829
Sozialtransferaufwendungen	-78.755
Allgemeine Umlagen	-40.776
Sonstiges	0
<b>Gesamt</b>	<b>-186.360</b>

## Zuweisungen und Zuschüsse

	Plan 2023 T€	Plan 2022 T€	Ergebnis 2021 T€	2023 zu 2022 v.H.	2022 zu 2021 v.H.
Zuschussliste (Anlage 4 zum HHP)	-46.746	-44.311	-42.454	5,5	4,4
Zuschuss EBU Stadtreinigung	-4.092	-3.759	-4.490	8,8	-16,3
Zuschuss ÖPNV-Finanzreform, Jugendticket BW	-9.057	-6.277	-10.576	44,3	-40,6
Betreiberzuschuss Donauerlebnisbad, Eislaufanlage, Donaureisbad	-3.032	-2.332	-2.385	30,0	-2,2
Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH	-1.061	-931	-1.069	14,0	-13,0
Semesterticket	-150	-150	-83	0,0	80,7
Betriebskosten Multifunktionshalle	-335	-335	-330	0,0	1,5
Zuschuss EBU Wasserläufe/Wasserbau	-576	-449	-492	28,3	-8,7
Donaubüro	-345	-300	-300	15,0	0,0
Ganztagesbetreuung Mensa Kuhberg	-430	-430	-207	0,0	107,3
Stadtentwicklungsverband	-118	-118	-86	0,0	37,4
ZV Tierkörperbeseitigung Warthausen	-120	-120	-110	0,0	8,8
Nachbarschaftsverband Ulm	-25	-25	0	0,0	0
Umlage Regionalverband	-75	-75	-101	0,0	-25,9
Deutsche Traumastiftung	-50	-50	-50	0,0	0,0
Technolog.Förd.Unternehmen GmbH	-114	-111	-111	2,7	0,1
Vernetzte Mobilitätssysteme	-100	-100	-15	0,0	585,6
Testfeld vernetzt./automatisiert. Fahren	-25	-50	-20	-50,0	152,1
Zukunftsoffensive Ulm 2030, Digit. Hub	-60	0	0	0	0
Museum Sammlung Weishaupt	-63	-63	-63	0,0	0,1
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-257	-257	-214	0,0	20,1
<b>Summe</b>	<b>-66.829</b>	<b>-60.243</b>	<b>-63.156</b>	<b>10,9</b>	<b>-4,6</b>

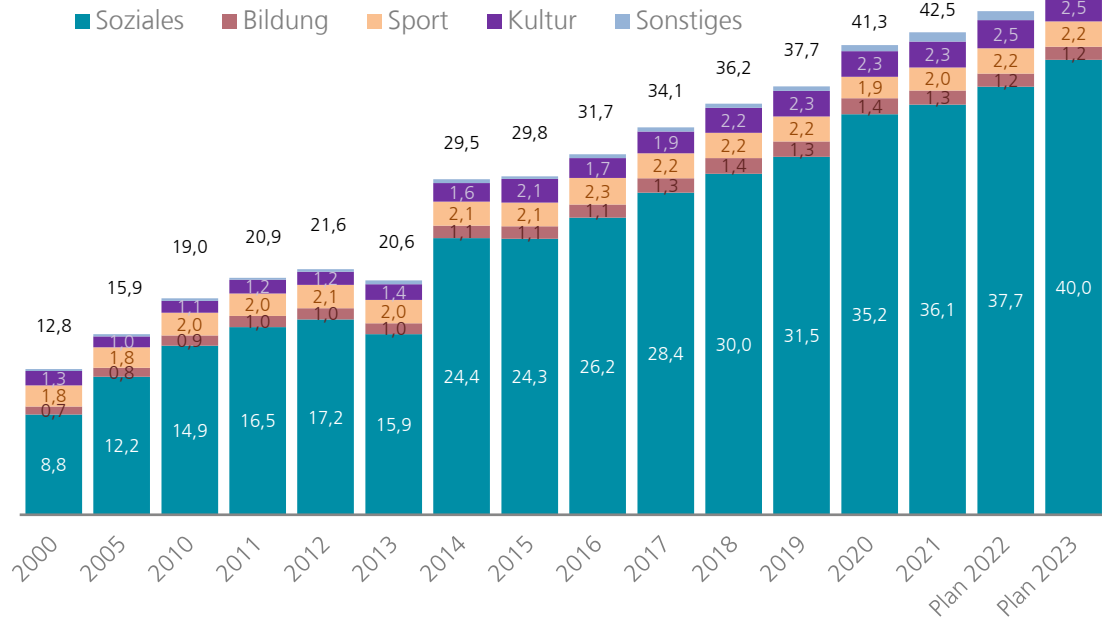
Der größte Teil der laufenden Zuweisungen und Zuschüsse geht als freiwillige Leistung der Stadt an Sportvereine, kulturelle Vereinigungen, Vereine und Organisationen, die auf sozialen und gesundheitlichen Gebieten arbeiten und in Form von Betriebskostenzuschüssen an Kindergärten. Diese Ausgaben sind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

Die Zuschüsse wurden in den Jahren 2014 bis 2016 jeweils mit 3 %, im Jahr 2017 mit 1,5 %, im Jahr 2018 mit 2 %, in den Jahren 2019 und 2020 jeweils mit 3 % und im Jahr 2021 mit 1,5 % indexiert. 2022 wurden die Zuschüsse nicht an den Index angepasst. Im vorliegenden Haushalt 2023 ist keine Indexierung eingeplant. Im Jahr 2023 wird eine bedarfsgerechte und direkte Unterstützung gewährleistet.



## Zuschüsse der Stadt Ulm

Zuschussliste ohne Investitionszuschüsse in Mio. €



2000-2021 Rechnungsergebnisse 2022 Haushaltsplan 2023 Haushaltsplan

Die Entwicklung der Zuschussliste ist stark durch die Entwicklung der **Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen** geprägt. Im Haushalt 2023 betragen die Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen rd. 34,1 Mio. €.

Die Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen haben sich wie folgt entwickelt:

	Plan 2023 T€	Plan 2022 T€	Ergebnis 2021 T€	Ergebnis 2020 T€
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagheime (0-6 Jahre)	-29.040	-27.397	-26.329	-25.577
- Zuschüsse für Betriebskindertageseinrichtungen	-4.560	-4.180	-4.117	-3.841
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagheime (7-14 Jahre)	-230	-226	-207	-220
- Zuschuss an Tagesmütterverein	-290	-283	-245	-234
<b>Summe</b>	<b>-34.120</b>	<b>-32.086</b>	<b>-30.898</b>	<b>-29.871</b>

Seit 2008 sind im **Zuschuss an die EBU für die Stadtreinigung** 300 T€ für Qualitätsverbesserungen enthalten. Aufgrund von Tarifierhöhungen der Personalaufwendungen wurde der Zuschuss an die EBU wie folgt erhöht: 2013 83 T€, 2015 127 T€, 2016 48 T€, 2017 50 T€, 2018 89,7 T€, 2019 52 T€, 2020 58 T€, 2021 58 T€ und im Jahr 2022 um 147 T€. Im Haushaltsplan 2023 ist eine Erhöhung um 332 T€ vorgesehen.

### Vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe (Nettodarstellung)

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

		Plan 2023 T€	Plan 2022 T€	Ergebnis 2021 T€	2023 zu 2022 v.H.	2022 zu 2021 v.H.
311+++670	Soziale Hilfen	-12.510	-11.010	-11.712	13,6	-6,0
3190-670	Grundsicherung für					
312+++670	Arbeitsuchende	-5.000	-4.200	-2.929	19,0	43,4
3630-670	Hilfen zur Erziehung	-9.047	-8.670	-8.961	4,3	-3,3
313001-670*	Hilfe für Flüchtlinge	-200	-1.000	-324	-80,0	208,6
	Sonstige Hilfearten	-30.215	-30.495	-29.605	-0,9	3,0
<b>Summe</b>		<b>-56.972</b>	<b>-55.375</b>	<b>-53.531</b>	<b>2,9</b>	<b>3,4</b>

Siehe Kapitel 2.1.1 a) Entwicklung vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe und zur Entwicklung der einzelnen Leistungsarten: Vorbericht des Teilergebnishaushaltes des Fachbereiches Bildung und Soziales

### Allgemeine Umlagen

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

	Plan 2023 T€	Plan 2022 T€	Ergebnis 2021 T€	2023 zu 2022 v.H.	2022 zu 2021 v.H.
Gewerbesteuerumlage	-10.700	-10.500	-16.725	1,9	-37,2
Finanzausgleichsumlage	-73.400	-70.000	-63.625	4,9	10,0
Rückstellung FAG-Belastung	45.300	36.300	-24.700	24,8	-247,0
Umlage KVJS (früher LWV)	-730	-810	-748	-9,9	8,3
Status-Quo-Ausgleich LWV	-1.200	-1.200	-465	0,0	157,9
Allg. Umlage an übrige Bereiche	-46	-34	-46	34,7	-25,4
<b>Summe</b>	<b>-40.776</b>	<b>-46.244</b>	<b>-106.308</b>	<b>-11,8</b>	<b>-56,5</b>

Die **Gewerbesteuerumlage** 2023 beträgt voraussichtlich 35 v.H. der Bemessungsgrundlage.

Die Höhe der **Finanzausgleichsumlage** hängt wesentlich von den Steuererträgen und Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres ab. Durch hohe einmalige Gewerbesteuerzahlungen im Jahr 2021 ergibt sich im Jahr 2023 eine überdurchschnittlich hohe Steuerkraft, die jeweils eine Erhöhung der FAG-Umlage zur Folge hat.

#### f) Sonstige ordentliche Aufwendungen (43.255 T€)

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** enthalten insbesondere die allgemeinen Geschäftsausgaben, Aufwendungen für die Beförderung von Schüler\*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, betriebliche Steueraufwendungen, den Anteil der Stadt an den Verwaltungskosten des Jobcenters (SGB II), Aufwendungen für EDV, für Versicherungen, für Säumniszuschläge und Erstattungszinsen, die Leistungen an die SWU für die Straßenbeleuchtung sowie die Deckungsreserve.

## 2.1.4 Fach-/Bereichshaushalte

Den einzelnen Budgethaushalten wird jeweils ein eigener Vorbericht vorangestellt. Hierin werden die Entwicklung der Eckdaten (mit den wesentlichen Änderungen zum Vorjahr) sowie die Entwicklung der Personalaufwendungen und der Gebührenhaushalte dargestellt. In den Vorberichten der Fachbereiche Kultur, Bildung und Soziales sowie Stadtentwicklung, Bau und Umwelt sind außerdem die wesentlichen

Ziele und Leistungen des jeweiligen Fachbereichs ausgewiesen. Des Weiteren werden beim Bereich „Zentrale Steuerung und Dienste“ neben Inneren Verrechnungen das Schwerpunktthema Digitalisierung der Stadtverwaltung, beim Fachbereich „Bildung und Soziales“ die Schwerpunktthemen Kinderbetreuung, Schulkinderbetreuung, Flüchtlinge und die vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe sowie das Schwerpunktthema Digitalisierung an Schulen und beim Fachbereich "Stadtentwicklung, Bau und Umwelt" die Schwerpunktthemen Instandsetzung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastruktur und Mobilität erläutert. Auf die Fach-/Bereichsvorberichte wird an dieser Stelle verwiesen.

## 2.2 Finanzhaushalt

### 2.2.1 Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes

Nicht alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sind zahlungswirksam. Deshalb weicht der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts vom veranschlagten ordentlichen Ergebnis ab. Der Zahlungsmittelüberschuss 2023 leitet sich wie folgt her:

	T€	T€
+ Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-6.981
- Abzüglich enthaltene, nicht zahlungswirksame Positionen		
- Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	-3.686	
- Inanspruchnahme von Rückstellungen	-45.300	
- Deckungsreserve	1.700	
- Aufwendungen für Abschreibungen (netto)	40.356	
• Aufwendungen für Abschreibungen (brutto)	50.030	
• Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-9.674	
nicht zahlungswirksames Ergebnis	-6.929	-6.929
<b>= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (gerundet)</b>		<b>-13.910</b>

### 2.2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2023 T€	Plan 2022 T€	Ergebnis 2021 T€	2023 zu 2022 v.H.	2022 zu 2021 v.H.
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.344	9.550	4.693	165,4	103,5
19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.255	4.100	7.704	3,8	-46,8
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.007	22.007	29.648	0,0	-25,8
22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	7.186	8.550	7.742	-16,0	10,4
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.791</b>	<b>44.207</b>	<b>49.787</b>	<b>33,0</b>	<b>-11,2</b>

Die Einzahlungen aus **Investitionszuwendungen** steigen im Jahr 2023 auf rd. 25,3 Mio. € an. Dieser starke Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren ist vor allem darauf zurückzuführen, dass in den Jahren 2021 bis 2023 viele geförderte Maßnahmen begonnen wurden bzw. werden, bei denen im Jahr 2023 mit dem Eingang einer ersten Zuschussrate zu rechnen ist (u.a. LGS 2030, Radweg Kienlesbergstraße, Stark- und Hochwasserschutz Einsingen, Brücke Jägerstraße, Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude, Smart City Ulm). Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Zweck	Plan 2023 T€	Plan 2022 T€	Ergebnis 2021 T€	2023 zu 2022 v.H.	2022 zu 2021 v.H.
Landesgartenschau Ulm 2030	1.200	0	0	0,0	0,0
Digitale Agenda (Smart City Ulm)	1.339	221	164	505,9	35,1
Feuerwehr	200	200	263	0,0	-24,0
Schulen	8.735	1.240	1.764	604,4	-29,7
Museum	650	250	88	160,0	184,9
Stadtbibliothek	0	0	10	0,0	-100,0

Kindertageseinrichtungen	215	215	259	0,0	-17,2
Eislaufanlage/ Donauerlebnisbad/ -freibad	0	92	167	-100,0	-45,1
Stadtsanierung	2.404	2.615	1.812	-8,1	44,3
Heimatgeschichtliche Bauten	1.166	763	0	52,8	0,0
Gemeindestraßen	6.165	3.175	39	94,2	8.041,0
Erw. u. Modernisierung Parkleitsystem	975	650	0	50,0	0,0
Förderung d. ÖPNV	150	119	0	26,1	0,0
Wasserläufe, Wasserbau	2.000	6	0	33.233,3	0,0
ZIZ Zukunftsfähige Innenstädte	140	0	0	0,0	0,0
Sonstige	5	5	127	0,0	-96,1
<b>Summe</b>	<b>25.344</b>	<b>9.550</b>	<b>4.693</b>	<b>165,4</b>	<b>103,5</b>

Die Einzahlungen aus der **Veräußerung von Sachvermögen** enthalten die Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen. Dies waren im Jahr 2021 rd. 30 Mio. €, in den Jahren 2022 und 2023 jeweils rd. 22 Mio. €.

Unter der Position Einzahlungen für **sonstige Investitionstätigkeiten** sind für das Jahr 2023 Darlehensrückflüsse in Höhe von insgesamt 6,1 Mio. €, insbesondere von EBU, UWS, PBG, Basketball Ulm, PEG und TFU, sowie Einzahlungen aus Kostenerstattungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen (Sanierung Gustav-Werner-Schule, Sanierung Donaubad und Ersatzneubau Gänstorbrücke) mit 1,1 Mio. € veranschlagt.

### 2.2.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungsarten	Plan 2023 T€	Plan 2022 T€	Ergebnis 2021 T€	2023 zu 2022 v.H.	2022 zu 2021 v.H.
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.000	-16.065	-12.211	-0,4	31,6
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.995	-78.434	-51.998	30,0	50,8
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.741	-5.783	-4.349	68,4	33,0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-10.739	-13.500	-17.459	-20,5	-22,7
28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.130	-11.387	-7.422	-2,3	53,4
29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	-3.500	-3.200	-629	9,4	408,9
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-153.104</b>	<b>-128.369</b>	<b>-94.068</b>	<b>19,3</b>	<b>36,5</b>

Beim **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** sind im Haushaltsjahr 2023 die Auszahlungen des „Städtischen Grundstückstopfs“ mit 16 Mio. € veranschlagt. Diesen stehen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit 22 Mio. € gegenüber. Der „Städtische Grundstückstopf“ hat aus dem Rechnungsjahr 2021 einen Einzahlungsüberschuss in Höhe von 17,16 Mio. € erwirtschaftet.

Die **Baumaßnahmen** (101.995 T€) (ohne Belastung aus aktivierten Eigenleistungen) verteilen sich auf die Aufgabengebiete wie folgt:

<b>Hochbaumaßnahmen</b>	Betrag in T€
Oberbürgermeister - Sanierung Bahnhof Söflingen	-203
Bereich Bürgerdienste - Modernisierung Sattlergasse 2-6	-50
Fachbereich Kultur	-3.940
davon Museum Ulm	-1.900
Theater Ulm	-2.000

<b>Hochbaumaßnahmen</b>		Betrag in T€
	Kleinmaßnahmen	-40
Fachbereich Bildung und Soziales		-33.265
davon	Schulen:	-21.427
	Gustav-Werner-Schule, Sanierung	-200
	Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule	-1.600
	Astrid-Lindgren- u. Jörg-Syrlin-Schule, Brandschutz	-167
	Generalsanierung Multscherschule	-50
	Neubau Grundschule Eichenplatz mit Kita	-800
	Grundschule Friedrichsau, Brandschutz	-300
	Kleinmaßnahmen Grundschulen	-30
	Adalbert-Stifter-Schule, Neubau	-800
	Spitalhofschule, Neubau Betreuung/ Mensa	-100
	Adalbert-Stifter-Schule, Brandschutz	-170
	Elly-Heuss-Realschule - Sanierung Turnhalle	-2.630
	Kleinmaßnahmen Realschulen	-40
	Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung	-4.000
	Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau	-150
	Schulzentrum Wiblingen, Sanierung	-100
	Kepler-Humboldt-Gymn. energet. Sanierung	-200
	Kleinmaßnahmen Gymnasien	-50
	Kleinmaßnahmen Förderschulen	-40
	Sanierung Friedrich-List-Schule, Hauptgebäude	-10.000
davon	Sport - Dachsanierung MZH (Eggingen/ Unterweiler)	-400
	Kleinmaßnahmen Sporthallen und -plätze	-680
davon	Kindertagesstätten	-6.908
davon	Flüchtlingsunterbringung	-3.550
davon	Soziales	-300
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt		-8.980
davon	Energetische Sanierungen Gebäude	-5.000
	Gebäude/ Pionierkaserne energet. u-techn. Ertüchtigung.	-100
	Kleinmaßnahmen Gebäude	-110
	Feuerschutz/ Hauptfeuerwehr Ulm ILS - Räumlichkeiten	-800
	Ertüchtigung Tropenhaus Tiergarten	-100
	Heimatgeschichtliche Bauten/ Forsthaus Söflingen, Sanierung	-650
	Heimatgeschichtliche Bauten/ WIBU Wilhelmsburg 2030	-1.740
	Friedhofs- und Bestattungswesen/ Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe	-300
	Hauptfriedhof Neubau Sozialgebäude	-50
	Kleinmaßnahmen städt. Hallen	-40
	Kita Brandenburgweg 69, Neubau PV-Anlage	-90
<b>Summe Hochbaumaßnahmen</b>		<b>-46.438</b>

<b>Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>Betrag in T€</b>
Kleinmaßnahmen Forstwirtschaft	-10
Landesgartenschau Ulm 2030	-3.000
OD L240 Donaustetten	-790
Lärmschutzprogramm	-200
Auflastung Brücke Schillerstrasse	-370
City-Bahnhof	-7.000
Innenstadtprogramm	-500
Sanierungskonzept Ing. Bauwerke	-1.000
Neubau Zentraler Omnibusbahnhof	-1.500
Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke	-5.000
Sanierung Ortsumfahrung Jungingen L1165	-600
Sanierung Umleitungsstrecken Linie 2	-200
Neugestaltung Bahnhofstraße West	-150
Gänstorbrücke - Ersatzneubau	-2.000
Sanierung Haßlerstraße	-50
Umgestaltung Weinbergweg	-1.000
Neugestaltung Keplerstraße	-1.150
Geländeanpassungen / Schutzeinrichtungen	-500
Zinglerbrücke Grundinstandsetzung	-100
BW 2 über B10 im Zuge K9915-Ersatzneubau	-220
Brücke Jägerstraße	-3.000
Teilsanierung Brücke Graf-Arco-Straße	-500
Brücke Ulmer Straße L2021 üb.die Weihern	-750
Sanierung Bahnbrücke Gehrstraße	-50
Sanierung Schillerstraße	-100
Anpassung Knotenpunkt Karlstr./Frauenstr	-500
Umsetzung Stadtteilentwicklungskonzept Wiblingen	-100
Wilhelmsburg - Empfangsbereich und Lichtkonzept	-797
Ertüchtigung Blaubrücken	-1.500
Westringtunnel Verschluss Galerie	-630
Decklagenerneuerung (Ulmer Straße, Frauenstr., Berliner Ring, u.a.)	-1.815
Signalanlage B311/ K9915 bei Wertstoffhof	-300
Kleinmaßnahmen Gemeindestraßen	-70
Kleinmaßnahmen Gemeindestraßen Brücken	-50
Straßensanierungen und Belagserneuerung	-240
Straßenbegleitgrün	-315
Verkehrsgrün	-125
Straßen	-3.500
Förderung Fuß- und Radverkehr	-150
Radweg entlang der Kienlesbergstraße	-4.520
Radverkehrsangebot Münchner Straße	-450
Bau von Radwegen	-750
Erweiterung und Modernisierung Parkleitsystem	-1.850
Mobilitätsstationen	-300
Starkregen- u. Hochwasserschutz Einsingen	-3.000
Sonstiges	-115
<b>Summe Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>-50.817</b>

<b>Sonstige Anlagen</b>	Betrag in T€
Zukunftsoffensive Ulm 2030	-42
Kleingärten, Forst-/ Landwirtschaft, Märkte, Kleinmaßnahmen	-10
Kleinmaßnahmen Grundschulen	-48
Kleinmaßnahmen Sporthallen, Sportplätze	-50
Feuerschutz Kleinmaßnahmen	-10
Tiergarten, Wegesanieerung	-65
Erneuerung von Signalanlagen	-350
Erneuerung Wegweiser/Verkehrszeichenbr.	-250
Lichtkonzept Ulm	-200
Gemeindestraßen, Kleinmaßnahmen Straßenbeleuchtung	-300
Gemeindestraßen, Erschließungsmaßnahmen	-200
Parkscheinautomaten	-120
Kleinmaßnahmen Parkierungseinrichtungen	-80
Modernisierung von Haltestellen (teilakt.)	-1.080
Kleinmaßnahmen Kleingärten	-10
Öffentliche Grünanlagen	-1.385
Öffentliches Grün, Erschließungsmaßnahmen	-400
Naturschutz und Landschaftspflege	-140
<b>Summe Sonstige Anlagen</b>	<b>-4.740</b>

In den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind insbesondere der Schuletat (davon 718 T€ für Lehrmittel, 13 T€ für Sportgeräte), der Erwerb von Betriebseinrichtungen (5.258 T€) und Einrichtungsgegenständen (249 T€) sowie der Erwerb von Maschinen und Werkzeugen für Schulen (2.020 T€), die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen (1.180 T€) und zentrale Betriebseinrichtungen (u.a. Theater, Stadthaus) mit 303 T€ veranschlagt.

Die Auszahlungen für den **Erwerb von Finanzvermögen** beinhalten die Kapitaleinlagen an die SWU für den weiteren Ausbau der Straßenbahn Linie 2 (5,0 Mio. €), die Abwicklung der Kapitaleinlage Donaabad (0,7 Mio. €) sowie Gesellschafterdarlehen (5,0 Mio. €).

Bei den **Investitionsförderungsmaßnahmen** sind insbesondere die Auszahlungen für die Stadtsanierung mit 6.449 T€, die Sportförderung mit 1.769 T€, die Förderung regenerativer Energien (750 T€), die Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen (1.429 T€) und Schulen (690 T€), von Einrichtungen der Jugendarbeit (18 T€), sowie die Förderung kultureller Projekte (25 T€) veranschlagt.



## 2.2.4 Finanzierungstätigkeit

### a) Entwicklung der "Sparbücher"

	31.12.2022 <sup>2)</sup>	Zugang	Abgang	31.12.2023 <sup>3)</sup>
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Allgemeines Sparbuch <sup>1)</sup>	105,0	0	50,3 <sup>4)</sup>	45,7
Sanierungs- und Modernisierungsfonds	33,4	0	20,3	13,1
Zukunftsoffensive Ulm 2030	7,5	0	1,5	6,0
Summe "Sparbücher"	145,9	0	72,1	64,8

<sup>1)</sup> Dient als Liquiditätspuffer für Ermächtigungsüberträge und Rückstellungen, zur Absicherung von Liquiditätsrisiken aus Investitionsprojekten (insbesondere Großprojekten) und zur Schuldenreduzierung

<sup>2)</sup> Hochrechnung Stand 10.10.2022

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

<sup>3)</sup> Eine evtl. zusätzlich erforderliche Entnahme aus dem Allgemeinen Sparbuch aufgrund der Inanspruchnahme von Ermächtigungsüberträgen ist nicht berücksichtigt.

<sup>4)</sup> Auflösung der FAG-Rückstellung, der Rückstellung für Sanierung von Altlasten und der Rückstellung für die Verbindlichkeit an die LBBW

### b) Entwicklung der Schulden aus Krediten

Im Haushalt 2023 ist zur Finanzierung der hohen Investitionsbedarfe eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 20 Mio. € geplant. Zusätzlich stehen im Haushaltsjahr 2023 noch 49,5 Mio. € Kreditermächtigungen aus 2021 (26,0 Mio. € bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2023) und 2022 (23,5 Mio. €) zur Verfügung. Nach aktuellem Stand werden diese jedoch nicht in Anspruch genommen. Zur optimalen Liquiditätsverwendung werden zudem Finanzierungsmittel aus Vorjahren sowie temporär auch aus für zukünftige Zwecke gebundene liquide Mittel zur Finanzierung verwendet. Diese Mittel werden vorübergehend eingesetzt und kommen erst in Folgejahren zur Auszahlung. Dies kann zu einem Anstieg der Verschuldung in den Folgejahren führen.

Die Schulden aus Krediten werden am 31. Dezember 2023 voraussichtlich knapp 103 Mio. € betragen. Nach dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 und der Mittelfristigen Finanzplanung 2022 – 2026 werden sie sich wie folgt entwickeln:

Haushalts-jahr	Einwohner-zahl <sup>1)</sup>	Kreditauf-nahme	Tilgung	Zinsen	Schuld.-dienst ge-samt	Schuldenstand zum 31.12.		Schulden-reduzierung/-zuwachs
		T€	T€	T€	T€	T€	€ / Ew	T€
2022	128.301	23.500 <sup>2)</sup>	10.500 <sup>3)</sup>	2.100	10.600	83.000	655	-8.853
2023	128.000	28.500	8.500	1.700	10.200	103.000	803	20.000
2024	128.500	30.000	9.500	2.000	11.500	123.500	965	20.500
2025	129.000	40.000	10.000	2.200	12.200	153.500	1.195	30.000
2026	129.500	43.000	10.500	2.400	12.900	186.000	1.442	32.500

<sup>1)</sup> auf Basis Ergebnis Zensus 2011

<sup>2)</sup> Prognose

<sup>3)</sup> davon 2.000 T€ außerordentliche Tilgung

Im Planungszeitraum 01.01.2022 – 31.12.2026 erhöhen sich die Schulden von 91,9 Mio. € um 94,1 Mio. € auf rd. 186 Mio. €.

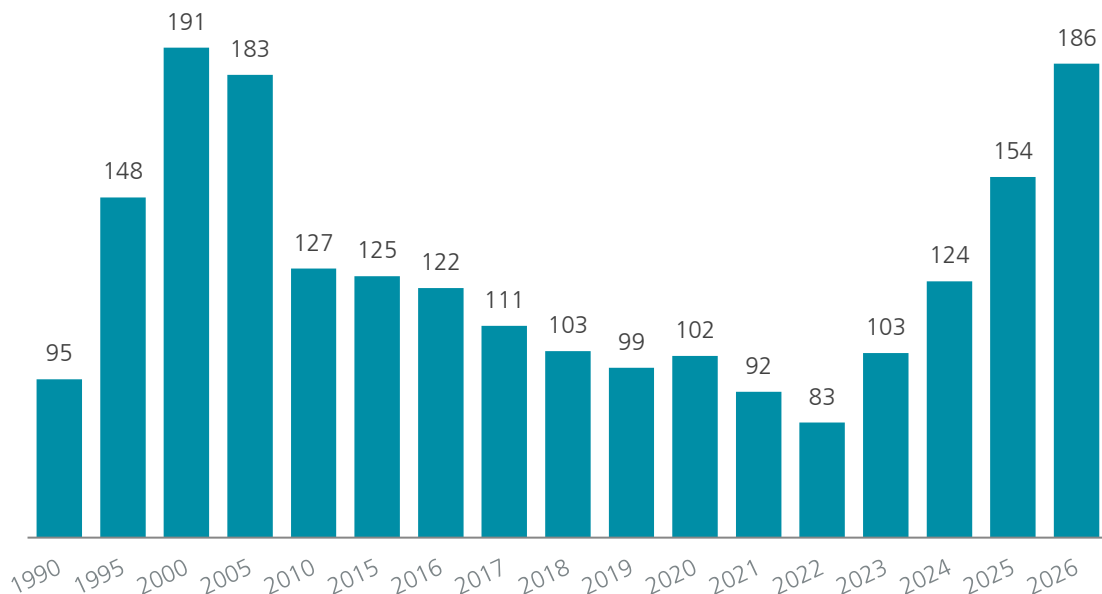
Die Haushaltsbelastung aus dem Schuldendienst liegt zum Ende des Finanzplanungszeitraums bei rd. 12,9 Mio. € und damit um 2,3 Mio. € über dem Wert von 2022.

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass viele Großinvestitionen im Finanzplanungszeitraum lediglich mit einer Planungsrate oder Teilbeträgen enthalten sind (vgl. hierzu die Ausführungen unter Ziffer 2.3 b) der Erläuterungen zur Finanzplanung). Die Entwicklung des Baupreisindex der letzten Jahre zeigt, dass bis

zum Zeitpunkt der Realisierung der Baumaßnahmen teilweise mit mehr als 20 % Kostensteigerungen gerechnet werden muss. Diese Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich sogar noch verschärfen. Zudem ist in den o. g. Planungen die Finanzierung der aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungsüberträge noch nicht berücksichtigt.

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

### Schulden aus Krediten in Mio. €



1990-2021 Rechnungsergebnisse 2022 Haushaltsplan 2023 Haushaltsplan

## 3. Fazit

1. Der Ergebnishaushalt 2023 plant mit einem **negativen ordentlichen Ergebnis von -7,0 Mio. €**, welches aus der Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden kann. Eine Entnahme aus der Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses ist nur aufgrund der sehr stabilen und guten Ulmer Haushaltsjahre der vergangenen Jahre möglich. Das in diesem Jahr erstmals geplante außerordentliche Ergebnis kann in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen werden.
2. Im Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026 werden derzeit verbesserte, nahezu ausgeglichene ordentliche Ergebnisse prognostiziert.  
Ein hoher Finanzbedarf stellt auch in den kommenden Jahren insbesondere die Entwicklung der Zuschussbedarfe im Bereich der Transferleistungen in der Sozial- und Jugendhilfe, der Hilfe für Flüchtlinge und Integration, der Kinderbetreuung sowie der Schulkindbetreuung dar, welche durch anhaltend steigende Tendenzen gekennzeichnet sind.
3. Insbesondere die unsichere wirtschaftliche Entwicklung aufgrund des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise stellt ein erhebliches Finanzrisiko dar. Die Folgen und Risiken sowie die weitere Entwicklung sind derzeit nicht abschätzbar.  
Die derzeitige hohe Inflation stellt auch die kommunalen Verwaltungen vor Herausforderungen.
4. Damit können die finanzpolitischen Strategieziele der Stadt Ulm im Haushaltsjahr 2023 nicht erreicht werden. Zur langfristigen Sicherstellung und Gewährleistung der guten Ulmer Haushaltslage auch über den Finanzplanungszeitraum hinaus, muss ein stringenter Haushaltsvollzug mit Disziplin umgesetzt werden.
5. Im Jahr 2023 wird die durch die Umsetzung der Masterpläne und der Großprojekte begonnene historisch hohe Investitionsphase mit 153 Mio. € Auszahlungsvolumen im Finanzhaushalt weiter fortgesetzt. Hierdurch werden für die zukünftige Entwicklung der Stadt enorme Impulse gesetzt.

6. In finanzpolitischer Hinsicht bedarf es für die Zukunft weiterhin einer **langfristigen Investitionsstrategie**, die das städtische Investitionsniveau auf einem angemessenen und in jeder Hinsicht verkraftbaren Maß hält. Im Hinblick auf die hohen Investitions- und Sanierungsbedarfe wird es unabdingbar, ernsthafte Prioritäten mit Verbindlichkeiten zu setzen und **Disziplin** im Vollzug der beschlossenen und nicht beschlossenen Maßnahmen zu wahren. Dies wird in den Folgejahren und insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung der Investitionsstrategie im kommenden Jahr eine große Herausforderung darstellen. Die gesetzten Ziele müssen eine Umsetzung finden.

Ulm, im Januar 2023

Stadt Ulm

gez.

Martin Bendel

Erster Bürgermeister

Entwicklung der Personalstellen:

Für folgende Stellen sind Personalaufwendungen veranschlagt:

	2022	Zugang	Abgang	Umwandlung**	Saldo	2023
Beamte*	411,56	9,30	-3,10	-5,45	0,75	412,31
Beschäftigte	2.088,16	63,30	-46,85	5,45	21,90	2.110,06
Summe	2.499,72	72,60	-49,95	0,00	22,65	2.522,37

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

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

Die Stellenzahl erhöht sich per Saldo um **22,65** Stellen.STELLENSCHAFFUNGEN ergeben sich im

## Bereich Oberbürgermeister

• Z/ÖA	Ausstellungsaufsicht, kw 1.4.24	+	2,00
• Z/ÖA	Sachbearbeitung Grafik/CD	+	0,50
• DA	Projektleitung Digital-Themen EU-, Bund- und Länderebene	+	1,00
• DA	IT-PMO Projektleitung für Vergaben, Testing und Abnahmen	+	1,00

## Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

• ZSD/P	Sachbearbeitung Personal und Organisation, Schwerpunkt Wissensmanagement	+	1,00
• ZSD/P	Trainee	+	1,00
• ZSD/P	Sachbearbeitung Betriebliches Eingliederungsmanagement	+	0,50
• ZSD/P	Vorprojekt Elektronische Zeiterfassung, kw 1.1.24	+	0,50
• ZSD/T	IT-Projektmanagement	+	1,00
• ZSD/T	Zentr. Fachanwendungsbetr. und IT-Projektmanagement, Schwerpunkt Kommunikation/UC	+	1,00
• ZSD/T	Zentr. Fachanwendungsbetr. und Applicationmanagement, Schwerpunkt Datenplattform	+	1,00
• ZSD/T	Applicationmanagement/Zentr. Fachanwendungsbetr. für OZG	+	1,00
• ZSD/T	IT-Security	+	1,00
• ZSD/T	IT-Service-Desk / Support	+	1,00
• ZSD/T	Digitalisierungssteuerung	+	1,00
• ZSD/D	Projektstelle Schiffsleute	+	0,15
• ZSD/SB	Sachbearbeitung Grundsteuerreform (0,65 kw 1.1.25)	+	1,00

## Bereich Bürgerdienste

• BD I	Teamentwicklung Kommunalen Ordnungsdienst	+	1,00
• BD II	Sachbearbeitung Bußgeldstelle, Stv. Sachgebietsleitung	+	1,00
• BD II	Geschwindigkeitsüberwachung Außendienst	+	1,00
• BD III	Sachbearbeitung Dienstleistungszentrum Böfingen	+	1,00
• BD III	Sachbearbeitung Ausländerbehörde	+	2,00

## Fachbereich Kultur

• BI	Business, Partnerschaftsmanagement, Administration	+	1,00
• BI	Leseförderung & Informationskompetenz	+	1,00

• AR	Aufsicht Einstein-Dauerausstellung	+	0,50
• TH	Sachbearbeitung	+	0,50
• KA	Paradekonzerte	+	0,25

#### Fachbereich Bildung und Soziales

• SO	Sachbearbeitung Eingliederungshilfe	+	1,00
• SO	Koordinierungsstelle Frühe Hilfen	+	0,30
• SO	Sozialpädagog*in Schulsozialarbeit, Projekt "Aufholen nach Corona", kw 1.8.23	+	1,90
• SO	Sachbearbeitung Asylbewerberleistungen	+	1,00
• SO	Projekt "Einzelhelfer*in", kw 1.1.24	+	0,75
• SO	Hausleitung dezentrale Unterkünfte	+	0,50
• SO	Projekt Gesundheitsmentoring, kw 1.7.26	+	0,15
• SO	Sozialpädagog*in Betreuungsbehörde	+	1,50
• SO	Sozialpädagog*in Betreuungsbehörde	+	1,30
• SO	Verwaltungsangestellte*r Betreuungsbehörde	+	0,30
• SO	Sozialpädagog*in, Jugendhilfe im Strafverfahren	+	2,00
• SO	Proj. Netzwerk gegen Kinderarmut, kw 1.1.24	+	0,20
• SO	Div. Planstellen Personalbed. Ukraine-Geflüchtete, kw 1.1.25	+	12,00
• KITA	Sachgebietsleitung Pädagogik	+	0,50
• BS	Päd. Fachkraft Verwaltung, Vorbereitung Gafög	+	0,50
• BS	Betreuungsfachkraft Schulkindbetreuung	+	1,00
• BS	Betreuungsfachkraft Inklusion (Meinloh-Schule), kw 1.1.24	+	1,00
• BS	Fachkraft für Kinder- und Schulverpflegung, kw 1.1.24	+	1,00

#### Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

• KOST	Sachbearbeitung LGS	+	0,80
• SUB I	Sachbearbeitung Wohngeldstelle	+	2,00
• SUB V	Technische Sachbearbeitung Naturschutz (Biodiversitätsstärkungsgesetz)	+	1,00
• VGV/ME	Sachbearbeitung Digitalisierung Gebäudedaten	+	1,00
• VGV/MO	Planer*in Nachhaltige Mobilität, kw 1.4.26	+	1,00
• VGV/BB	Fachkraft Überwachung Spielplätze, kw 1.1.25	+	1,00
• VGV/BB	Baumpfleger*in, kw 1.1.26	+	1,00
• VGV/VI	Ingenieur*in Radverkehrsmaßnahmen	+	1,00
• VGV/VI	Bauingenieur*in, kw 1.1.31	+	3,00
• VGV/VI	Bauingenieur*in Task Force B10/Wallstraßenbrücke	+	3,00
• GM	Bauführer*in, kw 1.1.28	+	1,00
• GM	Ingenieur*in Fachrichtung Architektur (WIBU 4. BA), kw 1.1.28	+	1,00
• GM	Hausmeister*in Flüchtlingsunterkünfte dezentral, kw 1.1.26	+	2,00
• FW	Ausbildungsstelle Einsatzdienst, kw 1.1.28	+	2,00

#### STELLENSTREICHUNGEN ergeben sich im

##### Bereich Oberbürgermeister

• LI	Forstrevierleitung	-	1,00
• Z/EU	Sachbearbeitung Europe Direkt	-	1,00
• DA	Projektarbeit Zukunftsstadt	-	1,00
• DA	Zukunftsstadt goes Europe, kw 1.1.23	-	1,00

##### Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

• BM1	Geschäftszimmer, kw 1.4.22	-	0,25
-------	----------------------------	---	------

- ZSD/P Stellen für eingeschränkt leistungsfähige Mitarbeiter\*innen (Streichung nach Austritt) - 2,00
- ZSD/D Mitarbeiter\*in Hausdruckerei - 0,20

#### Bereich Bürgerdienste

- BD I Sachbearbeitung Pandemiefolgen, kw 1.1.23 - 1,00
- BD IV Sachbearbeitung Führerscheinstelle - 0,50
- BD V Sachbearbeitung Veterinäramt - 0,50
- BD V Betriebshilfe Veterinäramt - 0,50

#### Fachbereich Kultur

- AR Wissenschaftliche\*r Mitarbeiter\*in, kw 1.1.23 - 1,00

#### Fachbereich Bildung und Soziales

- SO Geschäftsstelle für ESF, kw 1.1.23 - 0,40
- SO Fachkoordination Schuldnerberatung - 0,20
- SO Sachbearbeitung Unterhaltsvorschusskasse - 0,50
- SO Projektleitung Europ. Sozialfonds (ESF), kw 1.1.23 - 0,25
- SO Sozialpädagog\*in ESF, kw 1.1.23 - 0,80
- SO Sozialpädagog\*in Mobile Jugendarbeit (Projekt), kw 1.1.23 - 0,60
- SO Sozialpädagog\*in Mobile Jugendarbeit - 0,20
- SO Sozialpädagog\*in Jugendhaus (BBE), kw 1.8.22 - 0,70
- SO Schuldnerberatung - 1,00
- SO Sozialpädagog\*in Projekt PiQ Präv. Hausbesuche - 1,00
- SO Quartier 2020, kw 1.1.23 - 0,05
- SO Sozialpädagog\*in Sozialer Dienst für Familien (UMA) - 0,20
- SO Sozialpädagog\*in Kontaktstelle Sprache - 0,30
- SO Fallmanagement Wohnungsnotfallhilfe, kw 1.1.23 - 0,50
- SO Projekt Kommunale Pflegekonferenz, kw 1.1.23 - 0,25
- KITA Soz.päd. Kinder- und Familienzentrum Eisenkrautweg - 0,36
- KITA Planstellen Kita Eisenkrautweg (unter externer Trägerschaft) - 12,20
- KITA Fachberatung Sprachkita, kw - 0,50
- KITA Erzieher\*in Sprachkita, kw - 13,50
- BS Päd. Fachkraft weiterführende Schulen, kw 1.8.22 - 0,25
- BS Päd. Fachkraft Betreuungsleitung weiterf. Schulen, kw 1.8.22 - 1,60
- BS Betreuungskraft weiterf. Schulen, kw 1.8.22 - 1,40
- BS Betreuungskräfte Verlässliche Grundschule - 1,24
- BS Projekt Digitalpakt, kw 1.1.23 - 1,00
- BS Kreismedienzentrum - 1,00

#### Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

(Keine Streichung)

### STELLENUMWANDLUNGEN

Außerdem werden 10,8 Beamtenstellen in Beschäftigtenstellen und 5,35 Beschäftigtenstellen in Beamtenstellen umgewandelt (entspricht Saldo der Umwandlungen 5,45).

# 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).

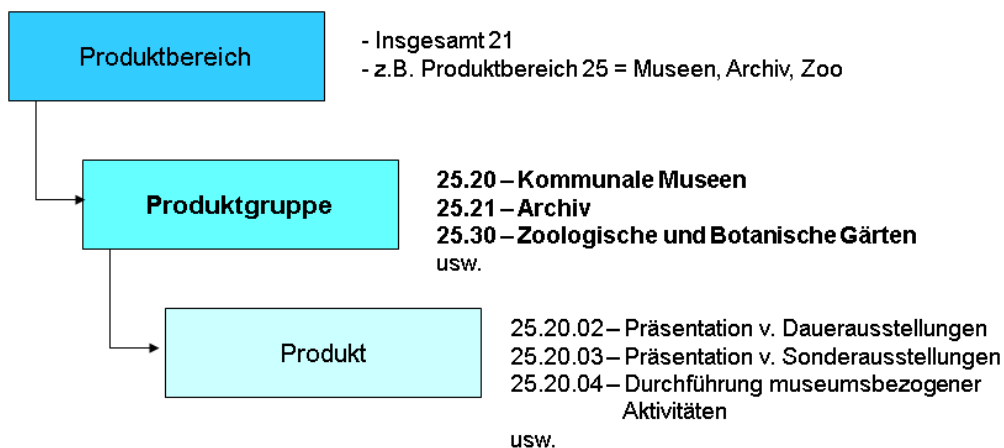
Der Teilhaushalt „Allgemeine Finanzmittel“ umfasst im Teilergebnishaushalt die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppen 5340 Fernwärmeversorgung, 5350 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen, 6110 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen und 6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft. Sie dienen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

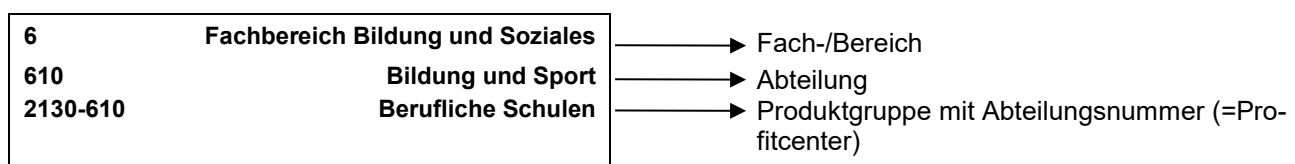
3.2.4 Zahlenteil mit einzelnen Produkten/Produktgruppen

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

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

##### b) Budgetneutrale Kostenarten

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

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

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

#### c) Zweckgebundene Erträge

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

#### 4.1.2 Teilfinanzhaushalte

Die Teilfinanzhaushalte bilden kein Budget. Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sind damit nicht 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-/ Auftragnehmerverhältnis, vgl. 4. Arbeitspapier zur Budgetierung, GD 342/06 und Bericht im Hauptausschuss am 10.07.03, GD 244/03). Im Haushaltsplan sind verschiedene Verrechnungsarten dargestellt:

#### a) Steuerungsumlage

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

#### b) Serviceleistungen

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

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

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

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

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

c) Verrechnungen des Gebäudemanagements

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

## 5.2 Zentrales Gebäudemanagement (GM)

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

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

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

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

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

## 5.3 Aktivierung von Eigenleistungen

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

Im Haushaltsplan 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	255.620.000	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	88.200.000	80.600.000	79.485.627
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.700.000	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	6.800.000	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	193.602.583	189.305.375	199.622.136
	31110020 Schlüsselzuw. mangelnde Steuerkraft	38.400.000	40.500.000	51.155.652
	31110030 Schlüsselzuw. Stadtkreisschlüsselmasse	22.450.000	19.700.000	21.413.120
	31110040 Kommunale Investitionspauschale	11.300.000	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	23.169.383	26.033.445	22.846.452
	31410010 FAG-Zuw. Sachkostenbeiträge, ÖPNV, usw.	53.964.700	50.293.000	50.602.810
	31410020 Zuw. Ifd Zwecke v Land n §46a SGB XII	12.900.000	11.700.000	12.753.102
	31411000 Zuw. Ifd 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. Ifd. Zwecke Gem./GV	124.000	175.200	155.481
	31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst.öffentl. Berei	50.000	50.000	36.315
	31480000 Zuweis. Ifd. 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	9.674.100	9.290.200	9.356.547
	31610000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	9.674.100	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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
	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
	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	27.511.900	27.062.100	24.663.811
	33110000 Verwaltungsgebühren	7.442.900	7.047.900	7.942.373
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.966.000	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	29.715.780	26.942.730	30.345.688
	34110010 Mieterlöse für bebaute Grundstücke	5.402.600	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	14.200	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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
	34610010 Ersatz von Personalaufwand	1.719.480	1.742.130	3.223.140
	34610020 Ersatz von gebäudebezogenen Kosten	45.000	49.000	53.777
	34610030 Ersatz Sachaufwand	2.148.850	2.082.550	2.670.221
	34610040 Erträge aus Fahrradleasing von Arbeitneh	540.000	0	0
	34610070 Schadenersatz allgemein	55.700	50.700	74.134
	34610071 Schadenersatz Gebäude	0	0	87.781
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.668.700</b>	<b>11.306.200</b>	<b>14.572.954</b>
	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	3.701.700	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
<b>8</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>2.404.100</b>	<b>1.803.600</b>	<b>3.017.405</b>
	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
<b>9</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>3.685.600</b>	<b>2.734.000</b>	<b>2.872.900</b>
	37110099 Aktivierete Eigenleistungen	3.685.600	2.734.000	2.872.900
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.924.700</b>	<b>15.603.700</b>	<b>14.693.487</b>
	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



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
	35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	232.181
	35837000 Entnahme Rücklage unselbstst. Stift.	0	0	121
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.800	168.800	159.155
	35910500 Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0	0	41
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>557.492.463</b>	<b>535.034.905</b>	<b>610.860.017</b>
<b>12</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-178.253.494</b>	<b>-166.258.014</b>	<b>-154.557.270</b>
	40110000 Besoldung der Beamten	-24.664.950	-23.087.600	-19.197.853
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-105.476.851	-98.227.778	-91.193.770
	40190000 Beschäftigungsentgelte sonst. Besch.	-1.967.100	-1.877.100	-1.555.492
	40210000 Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	-14.598.050	-13.698.350	-13.397.634
	40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	-8.578.862	-7.969.265	-8.161.058
	40320000 Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. Beschäftigt	-20.655.931	-19.190.471	-20.392.579
	40390000 Sonst.Beitr. zur ges.Sozialversicherung	-41.000	-41.000	-74.146
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	-2.270.750	-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
<b>13</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-56.902</b>
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	-50.000	-50.000	-56.902
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-104.624.556</b>	<b>-102.146.179</b>	<b>-92.973.212</b>
	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	-6.141.100	-11.302.600	-3.555.204
	42110030 Unterh. der gärtn. Anlagen, Außenanlagen	-553.850	-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	-161.500	-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 ink.NK u.Pachten unbewegliche Sac	-5.485.400	-4.985.750	-4.058.238
	42310050 Miete für bewegliche Sachen	-211.400	-211.400	-453.617
	42320010 Leasing allgemein	-556.800	-56.800	-69.689

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
	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
	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	-4.782.970	-4.315.990	-4.054.047
	42450021 Fensterreinigung	-177.680	-166.680	-253.386
	42450022 Hauptreinigung	-1.334.000	-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	-682.985	-673.360	-662.660
	42470000 Grundsteuer	-402.315	-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.	-11.704.870	-11.735.840	-10.900.536
	42710020 Ehrengaben	-56.000	-78.500	-167.101
	42710030 Aufwand für Lebensmittel	-2.388.550	-2.376.550	-1.742.819
	42710040 Strom für Straßenbeleuchtung	-2.617.000	-1.237.000	-1.132.062
	42710050 Straßenentwässerung	-2.075.200	-1.874.000	-1.868.047

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
	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
	42910000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-3.870.400	-3.826.200	-3.843.611
15	Abschreibungen	-50.030.400	-49.733.900	-50.105.812
	47110010 Abschreibungen für unbewegliche Sachen	-39.950.000	-39.857.200	-38.055.113
	47110020 Abschreibungen für bewegliche Sachen	-6.999.900	-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	-186.359.794	-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	-18.233.900	-14.077.900	-19.427.720
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-907.600	-1.247.600	-860.680
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-46.408.994	-44.258.086	-42.071.269
	43180640 Zuschüsse an Kita Ifd. 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
	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
	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	-43.255.135	-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 Beförd. Schüler sonderpäd. Förderbedarf	-2.804.900	-1.832.600	-2.498.839
	44295010 Aufw. für Schülerbeförd. zu Sport/Unterr	-245.000	-245.000	-88.606
	44295020 Schülerbeförderung allgemein	-50.000	-640.000	-574.800
	44310010 Dienstreisen, 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./Ifd. 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
	44310090 Sonst. Geschäftsausgaben/vermischte Ausg	-2.788.950	-2.635.641	-1.777.476
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-170.000	-85.000	-244.515
	44410010 Künstlersozialabg. aus Auftr. an Dritte	0	0	-23.706
	44430000 Versicherungen	-1.371.485	-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	-4.585.000	-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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-564.473.379</b>	<b>-542.662.120</b>	<b>-581.860.210</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.980.916</b>	<b>-7.627.215</b>	<b>28.999.807</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	94.920.800	90.887.111	85.871.485
	92000100 Steuerungsumlage	20.704.757	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 ZSD/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	6.818.800	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	-3.674.317	-3.289.604	-2.482.911

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-94.920.800	-90.887.111	-85.871.485
	92000100 Steuerungsumlage	-20.704.757	-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 ZSD/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/Botennm.) 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	-6.818.800	-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	3.674.317	3.289.604	2.482.911
23	kalkulatorische Kosten	-27.138.000	-30.150.700	-30.257.738
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.503.200	4.180.800	4.774.323
	98110000 Kalk. Zinsen	-31.641.200	-34.331.500	-35.032.061
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-27.138.000</b>	<b>-30.150.700</b>	<b>-30.257.738</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-34.118.916</b>	<b>-37.777.915</b>	<b>-1.257.931</b>

## Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€	€
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544.132.763</b>	<b>0</b>	<b>523.010.705</b>	<b>593.386.693</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-558.042.979</b>	<b>0</b>	<b>-529.228.220</b>	<b>-500.633.775</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-13.910.216</b>	<b>0</b>	<b>-6.217.515</b>	<b>92.752.918</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.343.800	0	9.550.300	4.693.359
	68100000 Investitionszu. vom Bund	3.405.300	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 Kostenerstattungsbeträge	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	7.185.566	0	8.549.600	7.741.979
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	1.100.000	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
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.791.366</b>	<b>0</b>	<b>44.206.900</b>	<b>49.787.120</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.000.000	0	-16.065.000	-12.210.891
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. 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	-101.994.500	-77.150.000	-78.433.500	-51.998.341
	78710010 Neubau Hochbaumaßnahmen	-14.488.000	-4.500.000	-7.940.000	-3.243.570
	78710020 Erweiter., Um- u. Ausbau von Hochbaumaßn.	-202.500	0	-150.000	-3.204.318
	78710072 Erweiter., Um-, Ausbau Hochbaumaßn zentral	-31.747.000	-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

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€	€
	78720020 Erweiter.,Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßn.	-33.357.000	-29.250.000	-24.414.000	-19.413.125
	78720050 Verkehrseinrichtungen	-70.000	-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
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.741.000	-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	-5.258.000	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	-10.739.000	0	-13.500.000	-17.459.400
	78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilen	-5.739.000	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-153.104.200</b>	<b>-79.650.000</b>	<b>-128.368.800</b>	<b>-94.068.268</b>
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-94.312.834</b>	<b>-79.650.000</b>	<b>-84.161.900</b>	<b>-44.281.148</b>
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-108.223.050</b>	<b>-79.650.000</b>	<b>-90.379.415</b>	<b>48.471.770</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	28.500.000	0	23.500.000	12.815.000
	69200000 Planung Investitions-Kredit	28.500.000	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



lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€	€
	79273000 Ordentl. Tilgung Kred.f. Inv. Kreditinst. Euro	0	0	0	-10.240.172
	79952000 Gewähr.v. DarAusleih.an verb.U., Be- teil., SVerm. 1-5J	0	0	0	-6.365.000
<b>35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>-3.791.457</b>
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmit- telbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-88.223.050</b>	<b>-79.650.000</b>	<b>-75.379.415</b>	<b>44.680.313</b>



# Gesamthaushalt

---

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

## Gesamt-Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	255.620.000	244.600.000	306.954.597
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.602.583	189.305.375	199.622.136
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.674.100	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	27.511.900	27.062.100	24.663.811
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.715.780	26.942.730	30.345.688
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.668.700	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	3.685.600	2.734.000	2.872.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.924.700	15.603.700	14.693.487
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>557.492.463</b>	<b>535.034.905</b>	<b>610.860.017</b>
12	Personalaufwendungen	-178.253.494	-166.258.014	-154.557.270
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-56.902
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.624.556	-102.146.179	-92.973.212
15	Abschreibungen	-50.030.400	-49.733.900	-50.105.812
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.900.000	-2.300.000	-1.267.425
17	Transferaufwendungen	-186.359.794	-180.891.786	-244.222.005
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.255.135	-41.282.241	-38.677.584
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-564.473.379</b>	<b>-542.662.120</b>	<b>-581.860.210</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.980.916</b>	<b>-7.627.215</b>	<b>28.999.807</b>
21	Außerordentliche Erträge	4.000.000	0	18.203.860
22	Außerordentliche Aufwendungen	-4.000.000	0	-11.025.622
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.178.238</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-6.980.916</b>	<b>-7.627.215</b>	<b>36.178.045</b>
	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	6.980.916	7.627.215	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-7.178.238

## Gesamt-Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	255.620.000	0	244.600.000	310.355.743
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.602.583	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	27.511.900	0	27.062.100	22.113.852
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.715.780	0	26.942.730	24.515.549
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.668.700	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	15.924.700	0	15.603.700	14.956.764
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544.132.763</b>	<b>0</b>	<b>523.010.705</b>	<b>593.386.693</b>
10	Personalauszahlungen	-178.253.494	0	-166.258.014	-153.957.793
11	Versorgungsauszahlungen	-50.000	0	-50.000	-56.902
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.624.556	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)	-231.659.794	0	-217.191.786	-216.119.271
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.555.135	0	-41.282.241	-37.444.122
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-558.042.979</b>	<b>0</b>	<b>-529.228.220</b>	<b>-500.633.775</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-13.910.216</b>	<b>0</b>	<b>-6.217.515</b>	<b>92.752.918</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.343.800	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	7.185.566	0	8.549.600	7.741.979
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.791.366</b>	<b>0</b>	<b>44.206.900</b>	<b>49.787.120</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.000.000	0	-16.065.000	-12.210.891
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.994.500	-77.150.000	-78.433.500	-51.998.341
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.741.000	-500.000	-5.783.300	-4.349.179
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-10.739.000	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-153.104.200</b>	<b>-79.650.000</b>	<b>-128.368.800</b>	<b>-94.068.268</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-94.312.834</b>	<b>-79.650.000</b>	<b>-84.161.900</b>	<b>-44.281.148</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-108.223.050</b>	<b>-79.650.000</b>	<b>-90.379.415</b>	<b>48.471.770</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	28.500.000	0	23.500.000	12.815.000
	davon:				
	- Aufnahme von Krediten	28.500.000	0	23.500.000	0
	- Rückfluss von Kassenverstärkungsmitteln <sup>1)</sup>	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 <sup>1)</sup>	0	0	0	-6.365.000
<b>35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>-3.791.457</b>
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-88.223.050</b>	<b>-79.650.000</b>	<b>-75.379.415</b>	<b>44.680.313</b>
	nachrichtlich:	0	0	0	0
	Stand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	185.686.231 <sup>2)</sup>		214.691.946 <sup>3)</sup>	

<sup>1)</sup> Kassenverstärkungsmittel an die SAN werden ab 2022 im haushaltsunwirksamen Bereich dargestellt

<sup>2)</sup> Hochrechnung zum 01.01.2023 - Stand 14.12.2022

<sup>3)</sup> 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 <sup>4)</sup>	20.317.000	400.000
Auflösung Sanierungs- und Modernisierungsfonds	1.620.000	12.700.000
Auflösung Sparbuch Zukunftsoffensive Ulm 2030	1.500.000	1.500.000
<b>Summe Auflösungen</b>	<b>68.737.000</b>	<b>52.432.422</b>
<b>Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>- 19.486.050</b>	<b>- 24.479.415</b>

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.

<sup>4)</sup> Für Projekt Radweg Kienlesbergstraße Projekt 7.54108511 - Auflösung Stellplatzablösebeträge

<b>Kreditermächtigung 2023:</b>	<b>28,5 Mio. €</b>
<b>Schuldentilgung 2023:</b>	<b>8,5 Mio. €</b>
<b>Nettoneuverschuldung 2023</b>	<b>20,0 Mio. €</b>

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	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 92)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 92)		kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
11		21.871.197	1.912.300	-46.295.273	-43.908.693	-1.197.900	-28.796.844	94.118.244	-3.531.888	-11.960.912	-17.789.771									
12		9.471.276	6.773.700	-22.439.305	-4.157.481	-656.000	-2.763.427	553.898	-6.931.350	-163.180	-20.311.869									
1260		1.213.750	0	-6.298.727	-1.198.817	-68.020	-1.236.431	0	-1.791.349	-124.098	-9.503.691									
21		32.583.700	1.000	-10.867.735	-12.222.321	-458.400	-6.353.191	0	-37.994.841	-239.103	-35.550.891									
25		1.097.281	36.900	-4.866.099	-881.044	-85.300	-610.784	0	-4.782.850	-765.378	-10.857.274									
26		11.105.400	6.000	-21.577.499	-1.874.194	0	-950.099	0	-6.477.108	-29.140	-19.796.641									
27		358.169	6.000	-2.773.605	-823.316	-1.161.900	-298.726	0	-2.129.781	-289.131	-7.112.289									
28		568.900	5.000	-1.687.280	-860.816	-2.056.000	-213.605	0	-1.418.940	-41.620	-5.704.361									
31		37.957.224	2.592.000	-9.649.721	-6.601.747	-34.874.121	-19.745.414	0	-7.860.547	-63.864	-38.246.190									
3110		14.471.255	1.910.000	-2.396.287	-103.653	-28.389.520	-443.560	0	-2.711.108	-54.004	-17.716.876									
3120		12.899.631	500.000	-1.712.368	-31.031	-474.596	-17.989.440	0	-272.339	-55	-7.080.198									
32		1.651.082	3.500.000	-2.805.262	-78.877	-33.619.390	-133.984	0	-265.190	-512	-31.752.132									
36		36.127.360	2.095.500	-34.743.653	-2.459.238	-50.024.483	-6.160.812	0	-11.766.781	-398.960	-67.331.065									

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 ( $\sum$ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
3630	1.631.474	445.000	-4.478.444	-233.718	-11.237.180	-737.137	0	-507.846	-786	-15.118.637										
3650	32.804.808	200	-26.108.809	-1.856.069	-34.120.000	-5.116.450	0	-10.141.007	-384.380	-44.921.707										
41	25.000	0	-50.000	-5	-170.500	-253.004	0	-13.596	0	-462.105										
4110	25.000	0	-50.000	0	-253.000	-253.000	0	-13.156	0	-291.156										
42	834.666	100	-1.453.603	-376.576	-5.261.700	-1.172.011	0	-4.270.952	-339.926	-12.040.002										
4240	459.733	100	-805.041	-87.981	-3.031.600	-44.430	0	-1.224.652	-3.745	-4.737.616										
4241	371.300	0	-403.921	-146.514	-154.181	-154.181	0	-2.872.665	-20.836	-3.226.817										
51	1.608.662	0	-3.842.530	-971.460	-100.900	-299.399	0	-1.014.838	-169.810	-4.790.275										
52	2.152.144	8.500	-2.471.440	-2.241.188	-434.600	-584.625	0	-749.126	-314.232	-4.634.566										
53	0	7.650.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	7.550.000										
54	18.153.017	2.145.616	-5.194.995	-16.474.681	-13.198.500	-18.924.786	0	-2.714.018	-6.163.261	-42.371.607										
5470	7.574.567	0	-513.962	-173.328	-9.107.000	-683.386	0	-131.344	-54.460	-3.088.913										
55	4.917.569	37.684	-5.026.520	-4.270.985	-670.400	-1.746.859	0	-2.323.973	-1.592.643	-10.676.127										
5530	3.097.625	500	-2.591.870	-668.683	-500	-194.492	0	-1.877.490	-51.910	-2.286.820										
56	5.141.076	52.000	-1.175.610	-4.543.773	0	-155.739	0	-482.885	-37.715	-1.202.645										
57	2.249.339	777.100	-358.865	-1.878.161	-1.659.700	-1.272.227	248.658	-192.136	-4.568.613	-6.654.605										



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
61	84.300.000	261.720.000	-1.024.500	0	-40.730.000	-8.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295.615.500
6110	84.300.000	255.120.000	0	0	-40.730.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298.690.000
6120	0	6.600.000	-1.024.500	0	0	-8.650.000	0	0	0	0	-8.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.074.500
<b>Summe</b>	<b>272.173.063</b>	<b>289.319.400</b>	<b>-178.303.494</b>	<b>-104.624.556</b>	<b>-186.359.794</b>	<b>-99.185.535</b>	<b>94.920.800</b>	<b>-94.920.800</b>	<b>-27.138.000</b>	<b>-34.118.916</b>										

## Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

	1	2	3	4	5	6	7	8
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
11	-83.092.770	24.539.000	-30.425.500	-88.979.270	0	0	-88.979.270	-6.000.000
12	-11.976.648	204.000	-2.048.000	-13.820.648	0	0	-13.820.648	-500.000
1260	-6.704.250	204.000	-1.940.000	-8.440.250	0	0	-8.440.250	-500.000
21	5.410.885	8.838.000	-25.423.000	-11.174.115	0	0	-11.174.115	-26.300.000
25	-4.636.050	650.000	-3.542.000	-7.528.050	0	0	-7.528.050	-2.500.000
26	-12.743.239	0	-2.323.000	-15.066.239	0	0	-15.066.239	-4.000.000
27	-4.472.800	0	-178.000	-4.650.800	0	0	-4.650.800	0
28	-3.976.750	0	-115.000	-4.091.750	0	0	-4.091.750	0
31	-32.656.611	0	-3.860.000	-36.516.611	0	0	-36.516.611	0
3110	-18.294.495	0	0	-18.294.495	0	0	-18.294.495	0
3120	-6.698.446	0	0	-6.698.446	0	0	-6.698.446	0
32	-30.544.990	0	0	-30.544.990	0	0	-30.544.990	0
36	-50.784.247	214.500	-8.484.700	-59.054.447	0	0	-59.054.447	0
3630	-13.187.080	0	0	-13.187.080	0	0	-13.187.080	0
3650	-32.762.377	214.500	-8.442.200	-40.990.077	0	0	-40.990.077	0
41	-448.500	0	0	-448.500	0	0	-448.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-be- darf aus laufen- der Verwal- tungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierun- gsmittelüber- schuss/-bedarf ( $\Sigma$ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf ( $\Sigma$ Sp. 1-3, 5, 6) EUR		Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
4110 Krankenhäuser	-278.000	0	0	-278.000	0	0	-278.000	0	0	-278.000	0	0	0	0	0	0
42 Sport und Bäder	-6.089.500	0	-3.872.000	-9.961.500	0	0	-9.961.500	0	0	-9.961.500	0	0	0	0	0	0
4240 Bäder	-3.387.000	0	-915.000	-4.302.000	0	0	-4.302.000	0	0	-4.302.000	0	0	0	0	0	0
4241 Sportsstätten	61.400	0	-1.188.000	-1.126.600	0	0	-1.126.600	0	0	-1.126.600	0	0	0	0	0	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-3.555.150	2.404.000	-6.561.000	-7.712.150	0	0	-7.712.150	0	0	-7.712.150	0	0	0	0	0	0
52 Bauen und Wohnen	-2.873.260	2.566.000	-2.390.000	-2.697.260	0	0	-2.697.260	0	0	-2.697.260	0	0	0	0	0	-1.000.000
53 Ver- und Entsorgung	7.550.000	0	0	7.550.000	0	0	7.550.000	0	0	7.550.000	0	0	0	0	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-25.101.316	13.469.000	-52.327.000	-63.959.316	0	0	-63.959.316	0	0	-63.959.316	0	0	0	0	0	-36.450.000
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-2.661.836	150.000	-6.430.000	-8.941.836	0	0	-8.941.836	0	0	-8.941.836	0	0	0	0	0	-450.000
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-4.516.260	2.105.000	-5.467.000	-7.878.260	0	0	-7.878.260	0	0	-7.878.260	0	0	0	0	0	-2.900.000
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	-94.300	0	-470.000	-564.300	0	0	-564.300	0	0	-564.300	0	0	0	0	0	0
56 Umweltschutz	-172.840	0	-750.000	-922.840	0	0	-922.840	0	0	-922.840	0	0	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	-1.245.670	575.200	-338.000	-1.008.470	0	0	-1.008.470	0	0	-1.008.470	0	0	0	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	252.015.500	3.226.666	-5.000.000	250.242.166	28.500.000	-8.500.000	270.242.166	28.500.000	0	253.390.000	0	0	253.390.000	0	0	0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	253.390.000	0	0	253.390.000	0	0	253.390.000	0	0	253.390.000	0	0	0	0	0	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.374.500	3.226.666	-5.000.000	-3.147.834	28.500.000	-8.500.000	16.852.166	28.500.000	0	16.852.166	0	0	16.852.166	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-13.910.216</b>	<b>58.791.366</b>	<b>-153.104.200</b>	<b>-108.223.050</b>	<b>28.500.000</b>	<b>-8.500.000</b>	<b>-88.223.050</b>	<b>28.500.000</b>	<b>-8.500.000</b>	<b>-88.223.050</b>	<b>-79.650.000</b>	<b>-79.650.000</b>	<b>-79.650.000</b>	<b>-79.650.000</b>	<b>-79.650.000</b>	<b>-79.650.000</b>



# 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 12.902.329

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
Oberbürgermeister (einschl. 6120-199)	255.556	1,98
Büro des Oberbürgermeisters	0	0
Rechnungsprüfungsamt	0	0
Zentralstelle	955.870	7,41
Gesamtpersonalrat	0	0
Ortsverwaltungen	2.225.484	17,25
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	7.267.107	56,32
Digitale Agenda	2.198.311	17,04
<b>Summe</b>	<b>12.902.329</b>	<b>100,00</b>

### II. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abt.	PRC-Gruppe	EUR	Summe
<b>Basis Budgetzuschuss 2022</b>			<b>18.904.552</b>
<b>Vorabdotierte Budgetfortschreibungen</b>			
<u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen *</u>			<b>261.700</b>
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen</u>			
LI	5710-160	Projekt ZIZ - Zukunftsfähige Innenstädte	103.600
<b>Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen</b>			<b>103.600</b>
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>			
	div.	kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen	-5.743.300
	div.	kalk. Miete GM	-208.018
<b>Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</b>			<b>-5.951.318</b>
<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
<b>Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</b>			<b>32.094</b>
<u>Änderung Beteiligungen</u>			
LI	5710-160	Erhöhung Gesellschafteranteil TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH (TFU)	3.000
<b>Summe Änderung Beteiligungen</b>			<b>3.000</b>
<b>Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen</b>			<b><u>-5.550.924</u></b>



Abt.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
<b>Schwerpunktt Themen 2023</b>				
<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	
<b>Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</b>				<b>-465.601</b>
<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	
<b>Summe Änderung Digitalisierung Verwaltung</b>				<b>137.000</b>
<b>Summe Schwerpunktt Themen 2023</b>				<b>-328.601</b>
<b>Konsolidierung</b>				
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	
<b>Summe Konsolidierung</b>				<b>-90.000</b>
<b>Sonstige Änderungen</b>				
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	198	
	div.	Steuerumlage (netto)	-414.207	
<b>Summe Sonstige Änderungen</b>				<b>-32.668</b>
<b>Summe aller Änderungen</b>				<b>-6.002.193</b>
<b>Budgetzuschuss 2023</b>				<b>12.902.329</b>

### III. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

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

#### 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
<b>5510-160</b> 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%	
<b>555X-160</b> 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	1.517	660	56,5%	
<b>11XX-160</b> 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	9.588	4.785	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.978.700</b>	<b>8.787.900</b>	<b>12.451.879</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.477.756</b>	<b>-18.698.781</b>	<b>-21.923.734</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.499.056</b>	<b>-9.910.881</b>	<b>-9.471.855</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	6.075.609	5.818.671	5.439.968
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.243.381	-3.855.442	-3.906.037
23	kalkulatorische Kosten	-5.235.500	-10.956.900	-10.980.869
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.403.273</b>	<b>-8.993.671</b>	<b>-9.446.938</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-12.902.329</b>	<b>-18.904.552</b>	<b>-18.918.794</b>



## 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.251</b>	<b>17.647</b>	<b>101.927</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.137.153</b>	<b>-1.901.579</b>	<b>-1.980.035</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.118.902</b>	<b>-1.883.932</b>	<b>-1.878.108</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	2.202.653	1.974.644	1.918.465
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>2.202.653</b>	<b>1.974.644</b>	<b>1.918.465</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-40.905	-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
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-278.376</b>	<b>-265.563</b>	<b>-319.452</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-5.731	-13.848	-384
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.918.545</b>	<b>1.695.233</b>	<b>1.598.630</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-200.356</b>	<b>-188.699</b>	<b>-279.478</b>

### 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**

lfd. 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.616</b>	<b>26.589</b>	<b>34.695</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-538.355</b>	<b>-529.783</b>	<b>-550.699</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-511.739</b>	<b>-503.194</b>	<b>-516.003</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	586.359	580.038	592.686
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>586.359</b>	<b>580.038</b>	<b>592.686</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-58.556	-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
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-74.512</b>	<b>-76.632</b>	<b>-76.645</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-109	-212	-38
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>511.739</b>	<b>503.194</b>	<b>516.003</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

18 Aufwendungen für Gemeinderatsdrucksachen

**AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
<b>11.11</b>	<b>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>			
	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 bis 2021

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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.153</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-169.399</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.246</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	0	0	156.674
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.674</b>
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
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.423</b>
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-5
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.246</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.744</b>	<b>81.526</b>	<b>96.304</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.009.346</b>	<b>-985.231</b>	<b>-1.022.403</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-927.602</b>	<b>-903.705</b>	<b>-926.099</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.010.218	975.418	1.007.821
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>1.010.218</b>	<b>975.418</b>	<b>1.007.821</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-41.643	-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
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-82.610</b>	<b>-71.704</b>	<b>-81.698</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-6	-8	-24
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>927.602</b>	<b>903.705</b>	<b>926.099</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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	<b>Rechnungsprüfung</b>			
	Stadt Ulm Jahresabschluss	1	1	1
	Eigenbetriebe	1	1	1
11.13.02	<b>Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat</b>			
	Zweckverbände	3	3	2
	Stiftungen	3	3	3
	Vereine	0	0	1



Teilergebnishaushalt

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

lfd. 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>418.622</b>	<b>568.658</b>	<b>614.814</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.268.322</b>	<b>-1.659.761</b>	<b>-1.044.129</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-849.700</b>	<b>-1.091.103</b>	<b>-429.314</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	646.168	741.992	404.416
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>646.168</b>	<b>741.992</b>	<b>404.416</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-104.669	-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	-8.867	-14.250	0
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-272.076</b>	<b>-190.421</b>	<b>-76.994</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-1.186	-3.982	-38
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>372.906</b>	<b>547.589</b>	<b>327.385</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-476.794</b>	<b>-543.513</b>	<b>-101.930</b>

**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, vgl. auch Ziffer 12 und 18 74.000 €
  - 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:	
	• Behindertenbeauftragter Sachaufwand vgl. Ziff. 2 (wurde bis 2021 beim PRC 3110-670 Soziale Hilfen geführt)	12.000 €
	• Projekt 5 G Rettungsbürger	98.000 €
	• Projektmittel Zukunftsoffensive	40.000 €
	• Projektmittel Digital Hub	60.000 €
17	Darin u.a. enthalten	
	• Zuweisungen Projekt Pfd Demokratie leben in Ulm	40.000 €
	• Zuweisungen Projekt Digital Hub	60.000 €
18	Darin u.a. enthalten:	
	• Projekt Koord. Entwicklungspool - SKEW-Koordination 2, befristet bis 12/2025, vgl. auch Ziffer 2 und 12	17.000 €
	• Projekt Pfd Demokratie in Ulm, vgl. Ziffer 2 (inkl. Eigenanteil Stadt Ulm 14.000 €)	97.500 €
	• Konsolidierung 2023: Reduzierung Projektmittel Internationale Stadt (5.000€)	

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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.522</b>	<b>10.479</b>	<b>14.521</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-949.227</b>	<b>-744.039</b>	<b>-1.010.512</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-915.704</b>	<b>-733.560</b>	<b>-995.991</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	734.716	676.719	622.547
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>734.716</b>	<b>676.719</b>	<b>622.547</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-27.398	-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	-39.994	-29.367	-33.121
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-289.702</b>	<b>-271.518</b>	<b>-226.877</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-8.386	-8.641	-8.952
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>436.628</b>	<b>396.561</b>	<b>386.717</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-479.076</b>	<b>-337.000</b>	<b>-609.273</b>

### 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.772</b>	<b>17.263</b>	<b>20.000</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-329.500</b>	<b>-322.177</b>	<b>-234.983</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-303.728</b>	<b>-304.914</b>	<b>-214.982</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	341.596	341.101	252.610
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>341.596</b>	<b>341.101</b>	<b>252.610</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-11.284	-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
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-37.865</b>	<b>-36.183</b>	<b>-37.584</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-3	-4	-44
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>303.728</b>	<b>304.914</b>	<b>214.982</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>108.976</b>	<b>95.504</b>	<b>403.205</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.438.898</b>	<b>-2.335.538</b>	<b>-2.339.998</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.329.922</b>	<b>-2.240.034</b>	<b>-1.936.793</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	553.898	528.759	484.747
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>553.898</b>	<b>528.759</b>	<b>484.747</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-138.204	-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
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-442.036</b>	<b>-402.836</b>	<b>-486.378</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-7.424	-10.032	-10.118
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>104.438</b>	<b>115.891</b>	<b>-11.749</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.225.484</b>	<b>-2.124.143</b>	<b>-1.948.542</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Ortsverwaltungen Eggingen, Einsingen, Ermingen, Gögglingen-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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.802.341</b>	<b>4.437.004</b>	<b>6.753.634</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.044.404</b>	<b>-3.787.241</b>	<b>-4.821.572</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>757.937</b>	<b>649.763</b>	<b>1.932.062</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-167.006	-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	-307.865	-392.253	-357.804
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-1.180.612</b>	<b>-1.853.805</b>	<b>-1.711.977</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-4.362.619	-4.921.326	-4.952.463
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.543.231</b>	<b>-6.775.131</b>	<b>-6.664.440</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.785.295</b>	<b>-6.125.368</b>	<b>-4.732.378</b>

### 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:

- Pächterlöse für den unbebauten Grundbesitz des Allgemeinen Grundvermögens 1.599.000 €  
Konsolidierung 2023: Erhöhung Gebühren für Baustellen-einrichtungen (50.000 €)
- Mieten und Pachten für den bebauten Grundbesitz des Allgemeinen Grundvermögens 1.394.000 €
- Erbbauzinsen für die an städt. und hospitären 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 €	
<b>Summe</b>	<b>9.700 €</b>	

## 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
<b>11.33.01</b>	<b>Abwicklung von Grundstücksgeschäften<sup>(1)</sup> und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten</b>			
	<b>Grunderwerb in qm:</b>	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 <sup>(2)</sup>	-	1.390	190
	- sonstige Flächen	3685	9.166	30.750
	(Wohnbauland, teilw. Ausübung des WKR)			
	- sonstige Flächen	11	25.890	18
	(Gewerbebauland, teilw. Ausübung des WKR)			
	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge:	33	35	45
	<b>Verkaufte Grundstücke in qm:</b>	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
	<sup>(1)</sup> Abwicklung im Investitionsplan, Personaleinsatz ist im Ergebnishaushalt veranschlagt. Planzahlen sind nicht ermittelbar			
	<sup>(2)</sup> 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.100</b>	<b>35.100</b>	<b>45.864</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.900	-35.900	-40.897
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-4.016
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-44.913</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>951</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.697	-968	-951
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-1.697</b>	<b>-968</b>	<b>-951</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.697</b>	<b>-968</b>	<b>-951</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-39.697</b>	<b>-1.968</b>	<b>0</b>

**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
<b>55.50.01</b>	<b>Holzproduktion</b>			
	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**  
**160**  
**5510-160**

**Bereich Oberbürgermeister**  
**Liegenschaften, Wirtschaftsförderung**  
**Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen**

lfd. 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>431.000</b>	<b>431.000</b>	<b>445.572</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-395.759</b>	<b>-374.583</b>	<b>-384.641</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.241</b>	<b>56.417</b>	<b>60.932</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-32.335	-43.008	-32.935
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-53.229</b>	<b>-63.714</b>	<b>-44.326</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-454.000	-495.600	-495.643
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-507.229</b>	<b>-559.314</b>	<b>-539.969</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-471.988</b>	<b>-502.897</b>	<b>-479.038</b>

### 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
<b>55.10.03</b>	<b>Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen</b>			
	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>857.496</b>	<b>756.168</b>	<b>861.822</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.037.590</b>	<b>-1.038.141</b>	<b>-1.090.615</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.094</b>	<b>-281.973</b>	<b>-228.794</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-9.682	-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	-92.572	-84.949	-73.112
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-120.199</b>	<b>-111.591</b>	<b>-90.821</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-359.502	-392.403	-393.176
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-479.701</b>	<b>-503.994</b>	<b>-483.997</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-659.794</b>	<b>-785.967</b>	<b>-712.791</b>

### 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	<b>Holzproduktion</b>			
	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%	
	<b>Holzeinschlag in fm</b>	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** Bereich Oberbürgermeister  
**160** Liegenschaften, Wirtschaftsförderung  
**5710-160** Wirtschaftsförderung

Ifd. 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>276.639</b>	<b>231</b>	<b>16.899</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.468.185</b>	<b>-1.106.109</b>	<b>-878.754</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.191.546</b>	<b>-1.105.878</b>	<b>-861.855</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.468	-4.167	-2.204
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-50.871	-52.015	-31.046
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-53.339</b>	<b>-56.182</b>	<b>-33.250</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-17.503	-19.104	-19.136
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-70.841</b>	<b>-75.285</b>	<b>-52.386</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.262.387</b>	<b>-1.181.163</b>	<b>-914.241</b>

### 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 €	
Projekumlage (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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114.100</b>	<b>114.100</b>	<b>99.100</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-147.300</b>	<b>-164.100</b>	<b>-136.232</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>-37.132</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-347	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.650	-4.025	-2.979
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-6.396	-4.489	-3.313
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-10.046</b>	<b>-8.861</b>	<b>-6.292</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-4.700	-5.400	-3.737
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-14.746</b>	<b>-14.261</b>	<b>-10.029</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-47.946</b>	<b>-64.261</b>	<b>-47.161</b>

### 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 bis 2022**

lfd. 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.565.400</b>	<b>1.932.115</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.932.560</b>	<b>-3.594.327</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-367.160</b>	<b>-1.662.212</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>-194.418</b>	<b>-361.613</b>
38	Kalkulatorische Kosten	0	-5.082.800	-5.089.635
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-5.277.218</b>	<b>-5.451.248</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-5.644.378</b>	<b>-7.113.460</b>

## 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>782.520</b>	<b>631.230</b>	<b>966.254</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.619.419</b>	<b>-1.727.639</b>	<b>-2.620.523</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.836.898</b>	<b>-1.096.409</b>	<b>-1.654.270</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-27.461	-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 Steuerumlage	-188.344	-99.891	-128.076
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-347.083</b>	<b>-251.045</b>	<b>-318.756</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-14.330	-3.540	-7.476
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-361.413</b>	<b>-254.585</b>	<b>-326.232</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.198.311</b>	<b>-1.350.995</b>	<b>-1.980.502</b>

### 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	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-55.200	-54.200	0
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>0</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>0</b>
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-55.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>0</b>

### 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		23.914.200
davon aus der Veräußerung von Grundstücken	22.000.000	
Investitionsauszahlungen		-18.539.500
davon aus dem Erwerb von Grundstücken	-16.000.000	
Saldo		5.374.700
Aktivierte Eigenleistungen		0
<b>Gesamtsaldo Investitionen</b>		<b>5.374.700</b>

### 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	-52.700	
5710-160	Rückzahlung Darlehen TFU und PEG		434.900
1120-1X0	BMI/Smart City Ulm	-721.000	
<b>Summe</b>		<b>-773.700</b>	<b>148.400</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-625.300</b>	

Teilfinanzhaushalt

1

**Bereich Oberbürgermeister**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€	€
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.479.300	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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.914.200</b>	<b>0</b>	<b>22.644.600</b>	<b>29.787.985</b>
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.	-2.265.000	0	-342.000	-629.921
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.539.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.379.000</b>	<b>-13.569.346</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.374.700</b>	<b>0</b>	<b>5.265.600</b>	<b>16.218.639</b>



## 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	€	€	€	€	€	€
<b>7.11200003: Zukunftsoffensive Ulm 2030</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.000	0	-672.000	0	-672.000	-15.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-672.000</b>	<b>0</b>	<b>-672.000</b>	<b>-15.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-672.000</b>	<b>0</b>	<b>-672.000</b>	<b>-15.000.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-672.000</b>	<b>0</b>	<b>-672.000</b>	<b>-15.000.000</b>

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
<b>PRC 1120-131</b>			
5G Rettungsbürger städt. Eigenanteil	L13011200096	59.000 €	
Zukunftsoffensive (Puffer)	L13011200098	40.000 €	
Digital Hub	L13011200097	60.000 €	
Zukunftsoffensive Ulm 2030	7.11200003		42.000 €
<b>PRC 1120-130</b>			
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 €
<b>7.11300001: Infozentrum Münsterplatz 25</b>						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000	250.000	230.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>230.000</b>
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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-438.142</b>	<b>-765.788</b>	<b>-460.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.142</b>	<b>-515.788</b>	<b>-230.000</b>
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	-34.000	-34.000	-52.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-222.142</b>	<b>-549.788</b>	<b>-282.000</b>



## Investitionsmaßnahmen

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

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

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 €
<b>7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm</b>						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.000.000	0	22.000.000	29.673.275	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.000.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000.000</b>	<b>29.673.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>-12.705.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>16.967.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>16.967.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 €
<b>7.11330003: Sanierung Wohnhaus Unter der Metzsig 7</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-48.267	-453.596	-437.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.267</b>	<b>-453.596</b>	<b>-437.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.267</b>	<b>-453.596</b>	<b>-437.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.267</b>	<b>-453.596</b>	<b>-437.000</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.11330004: Sanierung Bahnhof Söflingen (HOSP)</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.500	0	-150.000	-2.791	-160.053	-360.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-202.500</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-2.791</b>	<b>-160.053</b>	<b>-360.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-202.500</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-2.791</b>	<b>-160.053</b>	<b>-360.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-202.500</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-2.791</b>	<b>-160.053</b>	<b>-360.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-6.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-6.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-6.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen

1  
160  
5510-160

**Bereich Oberbürgermeister**  
**Liegenschaften, Wirtschaftsförderung**  
**Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.55101601: gesp. Umbau Spießhof als Betriebshof LI</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-281.061</b>	<b>-443.933</b>	<b>-380.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-281.061</b>	<b>-443.933</b>	<b>-380.000</b>
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-10.000	-30.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-291.061</b>	<b>-473.933</b>	<b>-380.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Baumaßnahmen:  
Kleinmaßnahmen Kleingärten

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Betriebseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

1  
160  
555X-160

**Bereich Oberbürgermeister**  
**Liegenschaften, Wirtschaftsförderung**  
**Land- und Forstwirtschaft**

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

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.57100001: ZIZ Zukunftsfähige Innenstädte</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.300	0	0	0	0	-333.600
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-333.600</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-193.000	0	0	0	0	-476.600
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-476.600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-810.200</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-52.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-810.200</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	434.900	0	423.600	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>434.900</b>	<b>0</b>	<b>423.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>434.900</b>	<b>0</b>	<b>423.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>434.900</b>	<b>0</b>	<b>423.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-19.787	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-120.000</b>	<b>-19.787</b>	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-120.000</b>	<b>-19.787</b>	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-2.800	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	<b>-120.000</b>	<b>-22.587</b>	0	0

## Investitionsmaßnahmen

**1**  
**160**  
**5750-160**

**Bereich Oberbürgermeister**  
**Liegenschaften, Wirtschaftsförderung**  
**Städtische Hallen bis 2022**

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



## 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	€	€	€	€	€	€
<b>7.11200004: BMI/Smart City Ulm</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.339.000	0	221.000	0	221.000	4.118.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.339.000</b>	<b>0</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>221.000</b>	<b>4.118.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.060.000	0	-340.000	0	-340.000	-6.335.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.060.000</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>-6.335.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-721.000</b>	<b>0</b>	<b>-119.000</b>	<b>0</b>	<b>-119.000</b>	<b>-2.217.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-721.000</b>	<b>0</b>	<b>-119.000</b>	<b>0</b>	<b>-119.000</b>	<b>-2.217.000</b>

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

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



# 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
IT (ZSD/IT)	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 8.810.505

### II. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
<b>Basis Budgetzuschuss 2022</b>				<b>9.092.028</b>
<b>Vorabdotierte Budgetfortschreibungen</b>				
<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	
<b>Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Sonstige wiederkehrende Aufwendungen</b>				<b>-380.000</b>
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>				
	div.	kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen (Auflösung Donaabad GbR s. Änderungsliste)	-1.081.600	
	div.	kalk. Miete GM	-8.875	
<b>Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</b>				<b>-1.090.475</b>
<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/IT	1112-240	Software-Subscriptions (alle 3 Jahre), Zusatzlizenzen etc.	150.000	
ZSD/IT	1112-240	Regelaustausch IT	100.000	
ZSD/IT	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 (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	6.905	
<b>Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</b>				<b>78.405</b>

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, Auflösung GbR (Summe Änderungsliste 56.360 €), die restl. Veränderungen stecken in den Positionen kalk. Kosten, Steuerungsumlage und Internen Verrechnungen (-995.200 €)	1.051.560	
ZSD/D	5750-250	Erhöhung Verlustausgleich UNT	129.900	
<b>Summe Änderung Beteiligungen</b>				<b>1.226.560</b>

**Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen**

**398.190**

**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/IT	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/IT	1120-240	Sonstige Sachkosten	-12.000	
<b>Summe Änderung Digitalisierung der Stadtverwaltung</b>				<b>663.000</b>

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	
<b>Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</b>				<b>43.721</b>

**Summe Schwerpunktthemen**

**706.721**

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
<b>Konsolidierung 2023</b>				
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	
<b>Summe Konsolidierung 2023</b>				<b><u>-80.800</u></b>

### Sonstige Änderungen

ZSD/HF	1112-210	Energiekostenzuschüsse (s. Änderungsliste)	150.000	
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 dezentr. IT-Sachkosten für KM-Personal und eAkte (50.800 €)	85.500	
ZSD/P	1121-221	Kostenerhöhung dezentr. 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	
ZSD/D	4240-250	Donaubad Auflösung GbR (s. Änderungsliste)	56.360	
div.		Aufwendungen Software	600	
div.		Interne Leistungsverrechnungen	-621.945	
div.		Steuerungsumlage (netto)	-1.105.789	
div.		Sonstiges	-29.500	
<b>Summe Sonstige Änderungen</b>				<b><u>-1.305.634</u></b>

### Summe aller Änderungen

**-281.523**

### Budgetzuschuss 2023

**8.810.505**

## III. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2023	2022
<b>Stellen nach dem Stellenplan</b>		
Beamte	92,00	88,15
Beschäftigte	134,70	129,85
<b>Gesamt</b>	<b>226,70</b>	<b>218,00</b>

### Personalaufwand

Planansatz 2022	17.547.400
Tarif-/ Umlagesteigerung	563.700
ZSD - Konsolidierung 0,25 Stelle Verwaltungsfachangestellte ab 1.4.2022	-6.000
ZSD/SB - 0,35 Stelle Grundsteuerreform	38.500

ZSD/SB - 0,65 Stelle Grundsteuerreform kw 01.01.2026	64.350
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/IT - 1 Stelle EG 11 SB IT-Projektmanagement	80.000
ZSD/IT - 1 Stelle EG 11 Zentr. Fachanwendungsbetreuung und IT-Projektmanagement, Schwerpunkt Kommunikation/UC	80.000
ZSD/IT - 1 Stelle EG 11 Applicationmanagement /Zentr. Fachanwendungsbetreuung für OZG	80.000
ZSD/IT - 1 Stelle EG 11 IT-Security	80.000
ZSD/IT - 1 Stelle EG 9b First-Level-Support	66.000
ZSD/IT - 1 Stelle EG 11 Digitalisierungssteuerung	80.000
ZSD/IT - 1 Stelle EG 11 Zentr. Fachanwendungsbetr. und Applicationmanagement, Schwerpunkt Datenplattform	80.000

**Planansatz 2023** (inkl. Versorgungsaufwendungen 50.000 €) **18.803.950**

#### 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:

lfd. Nr.	Produktgruppe 1120-250 Zentrale Steuerung und Dienste /Fernsprechzentrale	Ansatz
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		€
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000
...	...	...
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.100</b>
11	Personalaufwendungen	-166.735
...	...	...
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-188.030</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.930</b>
<b>21</b>	<b>Erträge ILV Serviceleistungen</b>	<b>185.801</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>185.801</b>
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
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-21.928</b>
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
<b>- 2630-550 Musikschule der Stadt Ulm</b>	<b>1.636,36</b>
- 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
<b>Summe Verrechnung Zentrale Dienste / Fernsprechzentrale</b>	<b>185.801,24</b>

lfd. Nr.	Ausgaben der Produktgruppe 2630-550 Musikschule der Stadt Ulm	Ansatz
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		€
...	...	...
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.693.800</b>
11	Personalaufwendungen	-2.907.600
...	...	...
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.192.883</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.499.083</b>
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 Steuerungsumlage	-171.198
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-1.026.455</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-12.750
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.039.205</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-2.538.287</b>

Die Musikschule bezahlt für die angeforderte Service-Dienstleistungen an folgende Abteilungen	Ansatz	
...	...	
1122-210	92210000 ILV ZSDF Stadtkasse	12.950,36
1122-210	92210001 ILV ZSDF-K Beibreibung	10.222,47
1121-221	92220000 ILV ZSDP Personal	25.521,94
1120-240	92240000 ILV ZSDT Team/IT	19.995,00
1126-251	92250001 ILV ZSDD (Poststelle/Botenn.)	7.906,25
<b>1120-250</b>	<b>92250002 ILV ZSDD (Telefonzentrale)</b>	<b>1.636,36</b>
1126-253	92250003 ILV ZSDD (Beschaffung)	1.000,00
1121-250	92250004 ILV ZSDD (Arbeitsicherheit SI)	4.997,01
1124-710	92710000 ILV Verwaltungskosten GM	14.077,16
...	.....	.....
<b>Summe ILV der Musikschule</b>		<b>1.026.454,77</b>

## Teilergebnishaushalt

2

## Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

lfd. 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	800	12.400	2.876
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.300	340.300	64.668
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.886.950	1.525.300	1.395.871
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.900	746.900	860.548
8	Zinsen und ähnliche Erträge	203.000	202.500	194.819
10	Sonstige ordentliche Erträge	238.000	150.800	78.922
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.111.950</b>	<b>3.018.200</b>	<b>2.623.960</b>
12	Personalaufwendungen	-18.753.950	-17.497.400	-15.634.310
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-56.902
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.729.272	-4.716.706	-3.460.605
15	Abschreibungen	-2.533.600	-3.224.700	-2.210.004
17	Transferaufwendungen	-5.004.900	-3.643.400	-3.830.264
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.954.765	-2.985.565	-3.190.222
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.026.487</b>	<b>-32.117.771</b>	<b>-28.382.307</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.914.537</b>	<b>-29.099.571</b>	<b>-25.758.347</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	21.083.035	19.797.491	16.960.652
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.171.197	762.353	284.578
23	kalkulatorische Kosten	-150.200	-552.300	-490.955
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.104.032</b>	<b>20.007.544</b>	<b>16.754.275</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-8.810.505</b>	<b>-9.092.028</b>	<b>-9.004.072</b>



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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>25.726</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.279.507</b>	<b>-1.063.735</b>	<b>-912.360</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.256.707</b>	<b>-1.040.935</b>	<b>-886.634</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	491.535	345.710	520.865
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>491.535</b>	<b>345.710</b>	<b>520.865</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-19.533	-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	-2.967	-18.440	-8.311
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-32.116</b>	<b>-45.027</b>	<b>-39.552</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-4.300	-4.800	-4.635
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>455.119</b>	<b>295.883</b>	<b>476.679</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-801.588</b>	<b>-745.051</b>	<b>-409.956</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Im Profitcenter 1110-200 sind die Aufwendungen des Ersten Bürgermeisters und seiner unmittelbaren Mitarbeiter/-innen, sowie die Aufwendungen für das Donaubüro 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 Tariferhöhung 2023 für ZSD	144.500 €	
14	Darin u.a. enthalten:		
	• <u>Donaubüro</u> : Wiederkehrendes Budget Donaufest	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	- 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 €
		<u>52.000 €</u>	<u>370.000 €</u>

17	Darin u.a. enthalten:		
	• <u>Donaubüro</u>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	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 €	-
	<b>GESAMT</b>	<b>345.200 €</b>	<b>300.100€</b>
	• 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**

Ifd. 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.860</b>	<b>59.460</b>	<b>450.725</b>
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	-195.800	-34.000	-45.576
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.792	-216.228	-283.918
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.951.579</b>	<b>-1.763.799</b>	<b>-3.069.323</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.891.719</b>	<b>-1.704.339</b>	<b>-2.618.598</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.825.615	1.783.322	2.107.114
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>1.825.615</b>	<b>1.783.322</b>	<b>2.107.114</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-96.485	-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
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-139.985</b>	<b>-132.085</b>	<b>-666.493</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-420	-180	-55
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.685.210</b>	<b>1.651.058</b>	<b>1.440.566</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-206.509</b>	<b>-53.281</b>	<b>-1.178.031</b>

### 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 €
- 14 Wegfall Sonderbeschaffung Möbel (-18.000 €).
- 17 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt (Mehraufwand 2023: 11.800 €).  
Energiekostenzuschüsse an Vereine, freie Träger (150.000€)
- 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**

lfd. 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>315.540</b>	<b>87.840</b>	<b>142.035</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.530.936</b>	<b>-1.501.893</b>	<b>-1.501.555</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.215.396</b>	<b>-1.414.053</b>	<b>-1.359.520</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	1.601.400	1.545.000	1.489.944
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>1.601.400</b>	<b>1.545.000</b>	<b>1.489.944</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-100.003	-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
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-153.589</b>	<b>-134.261</b>	<b>-155.545</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-380	-220	-145
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.447.431</b>	<b>1.410.519</b>	<b>1.334.254</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>232.035</b>	<b>-3.533</b>	<b>-25.266</b>

**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
<b>11.22.06</b>	<b>Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung</b>			
	Anzahl Einnahmebuchungen	600.000	600.000	522.380
	Anzahl Ausgabebuchungen	240.000	180.000	238.438
<b>11.22.07</b>	<b>Zwangswise Einziehung von Forderungen</b>			
	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.069</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-1.784
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-244
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.028</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>41</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-130	-80	-41
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-130</b>	<b>-80</b>	<b>-41</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-130</b>	<b>-80</b>	<b>-41</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.130</b>	<b>-1.080</b>	<b>0</b>

**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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>57.865</b>
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-56.902
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.000	-250.000	-600.233
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-303.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-657.135</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-278.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-599.270</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-13.156	-8.045	-15.232
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-13.156</b>	<b>-8.045</b>	<b>-15.232</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-13.156</b>	<b>-8.045</b>	<b>-15.232</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-291.156</b>	<b>-283.045</b>	<b>-614.502</b>

### 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**  
**211**  
**1112-211**

### **Bereich Zentrale Steuerung und Dienste** **Steuern und Beteiligungsmanagement** **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	240.150	187.300	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	37.700	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	200.000	200.000	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>480.450</b>	<b>425.300</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-1.428.850	-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	-226.704	-297.021	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.770.253</b>	<b>-1.740.618</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.289.803</b>	<b>-1.315.318</b>	<b>0</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	809.167	822.875	0
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>809.167</b>	<b>822.875</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-426.841	-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	-86.083	-64.734	0
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-564.361</b>	<b>-514.452</b>	<b>0</b>
38	Kalkulatorische Kosten	0	-300	0
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>244.806</b>	<b>308.123</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.044.998</b>	<b>-1.007.195</b>	<b>0</b>

## 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 Bürgerschaftsprovisionen
- 12 In 2023 Neuschaffung einer Stelle Grundsteuerreform, davon 0,65 Stellenanteile befristet bis 31.12.2025. Finanzierung über Ziff. 6 und 18.
- 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  
Konsolidierung: Wenigeraufwendungen 18.100 €.
- 34 Steuerungsumlage des Sachgebiets Steuerverwaltung.

### **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

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

lfd. 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.450</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.474.992</b>	<b>-2.252.546</b>	<b>-1.899.433</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.474.992</b>	<b>-2.252.546</b>	<b>-1.858.984</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	2.478.602	2.255.193	1.867.503
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>2.478.602</b>	<b>2.255.193</b>	<b>1.867.503</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-142.717	-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
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-330.552</b>	<b>-286.375</b>	<b>-379.534</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-42	0	-47
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.148.009</b>	<b>1.968.818</b>	<b>1.487.922</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-326.983</b>	<b>-283.728</b>	<b>-371.062</b>

**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 €

## Teilergebnishaushalt

**2** **Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**  
**220** **Personal- und Organisation**  
**1121-220** **Personalmanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	30.000	26.256
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263.500	263.500	214.869
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600	15.600	40.535
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>309.100</b>	<b>309.100</b>	<b>281.660</b>
12	Personalaufwendungen	-2.374.700	-2.408.500	-1.706.607
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-603.667	-612.761	-335.441
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.920	-11.981	-9.698
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.994.287</b>	<b>-3.033.242</b>	<b>-2.051.746</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.685.187</b>	<b>-2.724.142</b>	<b>-1.770.087</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.340.976	1.309.790	861.498
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>1.340.976</b>	<b>1.309.790</b>	<b>861.498</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-46.932	-44.268	-41.163
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-46.932</b>	<b>-44.268</b>	<b>-41.163</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.294.044</b>	<b>1.265.522</b>	<b>820.335</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.391.143</b>	<b>-1.458.620</b>	<b>-949.752</b>

### ERLÄUTERUNGEN

2 Zuweisungen für die Kosten der Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst während des Einführungspraktikums (§ 29 FAG); Stichtag 31.12. des Vorjahres.

6 U. a. Personalkostenersatz vom Jobcenter für das Projekt "Kommunale Beschäftigungsförderung" und für Verwaltungspraktikanten; Personalkostenersatz Personalgestellung Telenet.

12	Zentrale Veranschlagung des Personalaufwands für:	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	• das betriebliche Eingliederungsmanagement	336.300 €	329.200 €
	• Personalreserven	1.008.200 €	1.088.600 €
	• Personalgestellung Telenet	176.900 €	172.100 €
	• Beamtenanwärter/innen, Verwaltungsfachangestellte, Bürokaufmänner/-frauen sowie zentral finanzierte Ausbildungsstellen (zusätzliche Ausbildungsstellen)	732.800 €	716.600 €
	• das Projekt "Kommunale Beschäftigungsförderung"	102.000 €	102.000 €
	Zusammen	2.356.200 €	2.408.500 €

Die Personalaufwendungen für das betriebliche Eingliederungsmanagement und für die Personalreserven werden hier zentral veranschlagt und gebucht. In 2023 wurden 70.000 € vom Budget der ehemaligen Sozialstellen konsolidiert. 0,5 Stelle EG 10 BEM (38.000 €) wird in 2023 zu PRC 1112-220 "Steuerungsunterstützung" umgeschichtet.

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

14 Darin u.a. enthalten:

- Fach-/Bereichsübergreifende Fortbildungen (Seminare, Workshops) zu den neuesten Entwicklungen der Verwaltungsmodernisierung, zur Umsetzung von Rahmenvorgaben, zum Personal- und Gesundheitsmanagement usw., sowie zentral organisierte Personalentwicklungsmaßnahmen für Führungskräfte (Coachings, etc.) und Beschäftigte aller Beschäftigungsgruppen (Seminare, Workshops, Teamentwicklung, etc.). Daneben auch Maßnahmen zum 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**

lfd. 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>320.500</b>	<b>297.600</b>	<b>390.173</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.601.757</b>	<b>-2.402.100</b>	<b>-2.390.131</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.281.257</b>	<b>-2.104.500</b>	<b>-1.999.958</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	2.314.366	2.105.949	2.008.200
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>2.314.366</b>	<b>2.105.949</b>	<b>2.008.200</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.965	-4.921	-4.644
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-4.965</b>	<b>-4.921</b>	<b>-4.644</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-58	0	-25
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.309.343</b>	<b>2.101.029</b>	<b>2.003.531</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.085</b>	<b>-3.471</b>	<b>3.573</b>

**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, FDP, 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
<b>11.21.05</b>	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	1.063.600	523.600	427.197
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	22.261
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.063.600</b>	<b>523.600</b>	<b>449.459</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-861.300	-361.300	-224.327
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-872.100	-832.100	-866.349
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.733.400</b>	<b>-1.193.400</b>	<b>-1.090.675</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-669.800</b>	<b>-669.800</b>	<b>-641.216</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	669.800	669.800	641.216
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>669.800</b>	<b>669.800</b>	<b>641.216</b>
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>669.800</b>	<b>669.800</b>	<b>641.216</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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, DING-Profi-Tickets und Fahrradleasing (540.000 €)
  - Kauf verbilligter Eintrittskarten über den Gesamtpersonalrat
  - Elternbeiträge für die Krippenplätze in der SWU-Krippe.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Mitarbeiterverpflegung, Fahrradleasing (500.000 €)
- 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 €).
  - Versicherungsleistung und Steueraufwendungen Fahrradleasing (jeweils 20.000 €)

**AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
11.21.06	<b>Freiwillige soziale Leistungen</b>			
	Anzahl ausgegebener DING-Profi-Tickets (nur städtische Mitarbeiter/-innen)	1.100	1.100	995
	Eigenanteil Mitarbeiter/-in je ausgegebenem DING-Profi-Ticket in %	42,5	42,5	42,5
	Anzahl aller abgegebenen Essen lt. Rechnungsstellung	75.000	75.000	39.701 <sup>1)</sup>
	Eigenanteil Mitarbeiter/-in je abgegebenem Essen in € (entspricht dem jeweils gültigen amtlichen Sachbezugswert, der jährlich im Herbst neu festgelegt wird)	3,80	3,57	3,47
	Anzahl Fahrradleasings	300	0	0

<sup>1)</sup> Die deutlich geringere Zahl ausgegebener Essen in 2021 lässt sich auf den pandemiebedingten Lockdown zurückführen.

## Teilergebnishaushalt

**2** **Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**  
**240** **IT**  
**11XX-240** **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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.800</b>	<b>10.000</b>	<b>55.460</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.471.284</b>	<b>-8.540.209</b>	<b>-6.929.490</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.460.484</b>	<b>-8.530.209</b>	<b>-6.874.030</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	3.789.279	3.396.978	2.575.417
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	6.403.789	5.835.097	4.643.728
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	-3.388.953	-2.989.429	-2.413.938
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>6.804.115</b>	<b>6.242.646</b>	<b>4.805.207</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-264.098	-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	3.388.953	2.989.429	2.413.938
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>2.789.469</b>	<b>2.431.563</b>	<b>2.106.983</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-133.100	-144.000	-91.023
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.460.484</b>	<b>8.530.209</b>	<b>6.821.167</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.863</b>

## ERLÄUTERUNGEN

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

12 Darin u.a. enthalten:

Schwerpunktthema "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**

Ifd. 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>16.050</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-248.848</b>	<b>-229.709</b>	<b>-150.350</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-221.748</b>	<b>-202.609</b>	<b>-134.300</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	240.005	220.406	155.649
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>240.005</b>	<b>220.406</b>	<b>155.649</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.054	-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
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-15.820</b>	<b>-15.421</b>	<b>-18.668</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-2.533	-2.728	-79
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>221.652</b>	<b>202.257</b>	<b>136.902</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-96</b>	<b>-352</b>	<b>2.602</b>

### 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**  
**250**  
**1121-250**

**Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**  
**Interne Dienste**  
**Arbeitsschutz, -medizin**

lfd. 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>17.260</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-537.063</b>	<b>-512.085</b>	<b>-467.913</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-496.163</b>	<b>-471.185</b>	<b>-450.652</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	517.762	498.097	483.201
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>517.762</b>	<b>498.097</b>	<b>483.201</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-11.807	-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
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-22.205</b>	<b>-20.989</b>	<b>-34.332</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-316	-300	-254
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>495.240</b>	<b>476.808</b>	<b>448.616</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-922</b>	<b>5.623</b>	<b>-2.037</b>

**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 Leistungsumfangs 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>36.584</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-528.033</b>	<b>-541.360</b>	<b>-589.654</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-508.733</b>	<b>-522.060</b>	<b>-553.070</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	31.710	31.467	30.582
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>31.710</b>	<b>31.467</b>	<b>30.582</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-69.788	-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
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-123.689</b>	<b>-114.164</b>	<b>-124.268</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-1.012	-1.296	-1.363
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-92.991</b>	<b>-83.993</b>	<b>-95.049</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-601.724</b>	<b>-606.054</b>	<b>-648.119</b>

**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**

lfd. 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>77.683</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-577.551</b>	<b>-550.686</b>	<b>-507.070</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-496.951</b>	<b>-470.086</b>	<b>-429.388</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	516.718	489.550	501.022
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>516.718</b>	<b>489.550</b>	<b>501.022</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-12.668	-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
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-24.179</b>	<b>-21.353</b>	<b>-20.495</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-573	-662	-897
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>491.966</b>	<b>467.535</b>	<b>479.630</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.984</b>	<b>-2.551</b>	<b>50.242</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

- 7 Erstattungen von dem Entsorgungsbetrieb Ulm, der Sanierungstreuhand Ulm GmbH, der Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH, der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH, dem Donaubüro 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
<b>11.26.02</b>	<b>Boten-, Zustell-, Postdienste (Stückzahl/ Jahr)</b>			
	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**

Ifd. 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>63.122</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.420</b>	<b>-137.343</b>	<b>-104.666</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.580</b>	<b>22.657</b>	<b>-41.544</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.722	-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
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-13.868</b>	<b>-12.599</b>	<b>-17.070</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-116	-14	-79
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-13.985</b>	<b>-12.613</b>	<b>-17.148</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.595</b>	<b>10.044</b>	<b>-58.693</b>

### 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
<b>11.26.03</b>	<b>Hausdruckerei und Vervielfältigungen</b>			
	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>37.744</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-658.862</b>	<b>-684.042</b>	<b>-643.297</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-623.362</b>	<b>-648.542</b>	<b>-605.553</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	686.300	715.200	709.952
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>686.300</b>	<b>715.200</b>	<b>709.952</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-31.230	-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
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-64.156</b>	<b>-65.943</b>	<b>-98.793</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-140	-200	-388
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>622.004</b>	<b>649.057</b>	<b>610.771</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.357</b>	<b>515</b>	<b>5.218</b>

### 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
<b>11.26.01</b>	<b>Zentraler Einkauf</b>			
	<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**  
**250**  
**4240-250**

**Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**  
**Interne Dienste**  
**Donaubad**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.400	2.145
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100.000	50.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.000	353.000	349.504
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	69.600	-1.195
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	140.000	46.579
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>118.000</b>	<b>675.000</b>	<b>447.034</b>
12	Personalaufwendungen	-145.800	-141.900	-148.279
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.641	-194.167	-147.537
15	Abschreibungen	0	-809.100	-823.983
17	Transferaufwendungen	-3.031.600	-2.331.900	-2.385.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68	-27.470	-25.505
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.179.108</b>	<b>-3.504.537</b>	<b>-3.530.304</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.061.108</b>	<b>-2.829.537</b>	<b>-3.083.270</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.817	-2.767	-2.563
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-13.292	-111.192	-96.318
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-16.109</b>	<b>-113.960</b>	<b>-98.881</b>
38	Kalkulatorische Kosten	0	-389.600	-383.471
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-16.109</b>	<b>-503.560</b>	<b>-482.352</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.077.217</b>	<b>-3.333.097</b>	<b>-3.565.622</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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 waren bis 31.12.2022 Gesellschafter der Betreibergesellschaft Donaufreibad und Eislaufanlage der Städte Ulm und Neu-Ulm GbR, die als Verpächter an o.g. GmbH fungierte. Seit 2020 ist der Wohnmobilstellplatz am Öschweg dazu gekommen. Die Freizeitanlagen GbR wurde zum 31.12.2022 aufgelöst und ist zu diesem Zeitpunkt auf die Donaubad Ulm/Neu-Ulm GmbH übergegangen.

- 5 Bis 2022: Thermalwasserlieferung (100.000 €)
- 6 Bis 2022 darin u.a. enthalten: Fixe Pachtzahlung (150.000 €)
- 7 Bis 2022 darin u.a. enthalten: Kostenanteil der Stadt Neu-Ulm
- 10 Bis 2022: Variable Pachtzahlung: 3,5 % der Umsatzerlöse des Pachtgegenstandes.
- 17 Darin u.a. enthalten:
  - Bis 2022: Bereitstellung Instandhaltungsbudget (300.000 €)
  - Zuschuss an die Donaubad Ulm/Neu-Ulm GmbH für den laufenden Betrieb
- 18 Bis 2022 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.000</b>	<b>216.000</b>	<b>18.264</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.524.969</b>	<b>-1.626.839</b>	<b>-1.382.026</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.508.969</b>	<b>-1.410.839</b>	<b>-1.363.762</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	248.658	259.321	259.680
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>248.658</b>	<b>259.321</b>	<b>259.680</b>
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	-1.194	-25.785	-25.502
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-14.173</b>	<b>-87.365</b>	<b>-83.705</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-7.110	-7.900	-8.398
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>227.375</b>	<b>164.056</b>	<b>167.577</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.281.594</b>	<b>-1.246.783</b>	<b>-1.196.184</b>

**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** **Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**  
**260** **Rechtsstelle**  
**1123-260** **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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.900</b>	<b>1.100</b>	<b>14.596</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-473.338</b>	<b>-461.829</b>	<b>-503.150</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-468.438</b>	<b>-460.729</b>	<b>-488.553</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	403.100	402.800	396.341
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	103.206	100.363	122.677
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>506.306</b>	<b>503.163</b>	<b>519.018</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-19.199	-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
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-38.285</b>	<b>-47.901</b>	<b>-23.989</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-100	-100	-97
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>467.921</b>	<b>455.161</b>	<b>494.932</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-517</b>	<b>-5.568</b>	<b>6.379</b>

### 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	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-76.300	-74.800	0
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.300</b>	<b>-74.800</b>	<b>0</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.300</b>	<b>-74.800</b>	<b>0</b>
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-76.300</b>	<b>-74.800</b>	<b>0</b>

### 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
IT (ZSD/IT)	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	108

## Vorbericht Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

---

### I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	0
Investitionsauszahlungen	-4.311.000
Saldo	-4.311.000
Aktivierte Eigenleistungen	0
<b>Gesamtsaldo Investitionen</b>	<b>-4.311.000</b>

### II. Schwerpunktmaßnahmen 2023 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2023	Fortsetzungsmaßnahme
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	Donaubad Abwicklung		-665.000
5750-250	Kleinmaßnahmen Fremdenverkehr		-15.000
<b>Summe</b>		<b>-1.314.000</b>	<b>-2.997.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-4.311.000</b>	

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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>167.492</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	-739.000	0	-1.000.000	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.500.000	-2.000.000	-3.200.000	-413.428
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.311.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-4.330.300</b>	<b>-1.416.729</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.311.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-4.238.300</b>	<b>-1.249.237</b>





## 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	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 €
<b>7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.975	-1.975	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-1.975	-1.975	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-1.975	-1.975	0
<b>Saldo gesamt</b>	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 €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-57.000	0	-3.500	-1.696	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-57.000	0	-3.500	-1.696	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	-57.000	0	-3.500	-1.696	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Kassenautomat Stadtkasse

Investitionsmaßnahmen

2 Bereich Zentrale Steuerung und Dienste  
 240 IT  
 11XX-240 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	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120002: DR Dokumentenmanagementsystem</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.821</b>	<b>-613.802</b>	<b>-884.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.821</b>	<b>-613.802</b>	<b>-884.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.821</b>	<b>-613.802</b>	<b>-884.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120009: DR Strat. Weiterentw IT-Infrastruktur</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-346.887</b>	<b>-2.235.602</b>	<b>-2.830.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-346.887</b>	<b>-2.235.602</b>	<b>-2.830.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-346.887</b>	<b>-2.235.602</b>	<b>-2.830.000</b>

Investitionsmaßnahmen

2  
240  
11XX-240

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste  
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120010: Unified Communications</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-77.414</b>	<b>-1.331.409</b>	<b>-1.650.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-77.414</b>	<b>-1.331.409</b>	<b>-1.650.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-77.414</b>	<b>-1.331.409</b>	<b>-1.650.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120011: Ablösung Office 2007</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-48.405</b>	<b>-49.652</b>	<b>-582.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-48.405</b>	<b>-49.652</b>	<b>-582.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-48.405</b>	<b>-49.652</b>	<b>-582.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120013: Ablösung GDI-Portale</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-29.303	-135.490	-226.600
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-29.303</b>	<b>-135.490</b>	<b>-226.600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-29.303</b>	<b>-135.490</b>	<b>-226.600</b>
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-29.303</b>	<b>-135.490</b>	<b>-226.600</b>

Investitionsmaßnahmen

2  
240  
11XX-240

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste  
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120014: ITSEC2019</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-1.283</b>	<b>-1.283</b>	<b>-193.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-1.283</b>	<b>-1.283</b>	<b>-193.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-1.283</b>	<b>-1.283</b>	<b>-193.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120015: DR IT-Arbeitsplatzausstattung</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-1.600.000</b>	<b>-265.551</b>	<b>-1.865.551</b>	<b>-2.784.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-1.600.000</b>	<b>-265.551</b>	<b>-1.865.551</b>	<b>-2.784.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	<b>-1.600.000</b>	<b>-265.551</b>	<b>-1.865.551</b>	<b>-2.784.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen

2  
240  
11XX-240

**Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**  
**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	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120018: DR IAM</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-100.000	0	0	0	0	-200.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen

**2** Bereich Zentrale Steuerung und Dienste  
**240** IT  
**11XX-240** EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120)

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamtkosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.167.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-163.871</b>	<b>-1.763.871</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.167.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-163.871</b>	<b>-1.763.871</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.167.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-163.871</b>	<b>-1.763.871</b>	<b>0</b>

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 €
<b>Summe</b>	<b>3.000.000 €</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamtkosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

**2** **Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**  
**250** **Interne Dienste**  
**1120-250** **Fernsprechzentrale**

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



Investitionsmaßnahmen

2  
250  
1121-250

**Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**  
**Interne Dienste**  
**Arbeitsschutz, -medizin**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.966	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-19.113	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-23.079</b>	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-23.079</b>	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-23.079</b>	0	0

## Investitionsmaßnahmen

**2** **Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**  
**250** **Interne Dienste**  
**1126-250** **ZSD/D Verwaltung**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-16.604	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-16.604	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-16.604	0	0

Investitionsmaßnahmen

2 Bereich Zentrale Steuerung und Dienste  
 250 Interne Dienste  
 1126-251 Botenmeisterei

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.418	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-6.418	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-6.418	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-6.418	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	€	€	€	€	€	€
<b>7.42400011: Sanierung Donaubad</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	92.000	127.492	1.068.322	1.185.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	300.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>127.492</b>	<b>1.068.322</b>	<b>1.485.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-309.000	-2.293.210	-3.900.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.300.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>-3.293.210</b>	<b>-5.200.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-908.000</b>	<b>-181.508</b>	<b>-2.224.887</b>	<b>-3.715.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-908.000</b>	<b>-181.508</b>	<b>-2.224.887</b>	<b>-3.715.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.42400015: Donaubad Abwicklung 2022 ff.</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-665.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-665.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-665.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-665.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	40.000	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 7.699.298

### II. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abt.	PRC-Gruppe	EUR	Summe
<b>Basis Budgetzuschuss 2022</b>			<b>6.951.914</b>
<b>Vorabdotierte Budgetfortschreibungen</b>			
<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 €	
		<b>Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Sonstige wiederkehrende Aufwendungen</b>	<b>-49.700</b>
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>			
	div.	kalkulatorische Verzinsung/ Abschreibungen	-33.500
	div.	Miete GM	-37.159
		<b>Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</b>	<b>-70.659</b>
<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 €	
		<b>Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</b>	<b>31.641</b>
<b>Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen</b>			<b><u>455.682</u></b>



Abt.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
<b>Schwerpunktt Themen 2023</b>				
<u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>				
	div.	Gebäudenebenkosten	17.698	
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	29.051	
<b>Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</b>				<b>46.749</b>
<b>Summe Schwerpunktt Themen 2023</b>				<b>46.749</b>
<b>Konsolidierung</b>				
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	
<b>Summe Konsolidierung</b>				<b>-100.000</b>
<b>Sonstige Änderungen</b>				
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	100.890	
	div.	Steuerungsumlage	345.384	
	div.	Sonstiges	-1	
<b>Summe Sonstige Änderungen</b>				<b>344.953</b>
<b>Summe aller Änderungen</b>				<b>747.384</b>
<b>Budgetzuschuss 2023</b>				<b>7.699.298</b>

### III. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2023	2022
<b>Stellen nach dem Stellenplan</b>		
Beamte	47,00	50,30
Beschäftigte	165,36	158,56
<b>Gesamt</b>	<b>212,36</b>	<b>208,86</b>

#### 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
<b>Planansatz 2023</b>		<b>13.820.300</b>

#### IV. Entwicklung Gebührenhaushalte

Einrichtung		Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
<b>1220-410 *) Öffentliche Ordnung</b>	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				
<b>1221-420 *) Verkehr und Bußgeld (ab 2023 PCR 1221-430 Führerschein- wesen)</b>	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				
<b>1221-440 *) Zulassungs- stelle</b>	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				
<b>1223-430 *) Standesamt</b>	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				
<b>1226-450 Städtisches Veterinäramt</b>	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	4.678	1126	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.892.400</b>	<b>14.548.400</b>	<b>13.191.204</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.101.074</b>	<b>-17.459.453</b>	<b>-16.839.222</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.208.674</b>	<b>-2.911.053</b>	<b>-3.648.018</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.466.224	-4.010.361	-4.186.420
23	kalkulatorische Kosten	-24.400	-30.500	-30.124
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.490.624</b>	<b>-4.040.861</b>	<b>-4.216.544</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.699.298</b>	<b>-6.951.914</b>	<b>-7.864.562</b>

## Teilergebnishaushalt

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

lfd. 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.013.000</b>	<b>999.416</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.185.014</b>	<b>-2.013.425</b>	<b>-2.279.738</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.081.014</b>	<b>-1.000.425</b>	<b>-1.280.321</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-148.851	-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 Steuerumlage	-190.693	-146.855	-143.054
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-693.241</b>	<b>-653.136</b>	<b>-708.005</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-925	-3.025	-1.552
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-694.166</b>	<b>-656.161</b>	<b>-709.557</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.775.180</b>	<b>-1.656.586</b>	<b>-1.989.878</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 2  | Zuweisung vom Land für Durchführung Prostituiertenschutzgesetz   | 14.000 €  |
| 5  | Darin enthalten:   |           |
|    | • Verwaltungsgebühren  | 422.000 € |
|    | • Benutzungsgebühren (Sondernutzungen)   | 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:  |           |
|    | • 1 Stellenneuschaffung: Teamleitung für den KOD   | 67.000 €  |
|    | • Streichung 1 Stelle Kontaktnachverfolgung  | 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
<b>12.20.02</b>	<b>Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr</b>			
	Anzahl Heime	28	28	28
	Anzahl Heimbegehungen	28	28	28
<b>12.20.03</b>	<b>Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten</b>			
	Anzahl Waffenbesitzer	880	880	853
	Anzahl Waffen	4.900	4.900	4.614
<b>12.20.05</b>	<b>Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen</b>			
	Erteilte endgültige Gaststättenerlaubnisse	60	60	35
<b>12.20.07</b>	<b>Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse</b>			
	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.773.200</b>	<b>6.804.200</b>	<b>5.518.462</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.427.621</b>	<b>-3.595.887</b>	<b>-3.638.106</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.345.579</b>	<b>3.208.313</b>	<b>1.880.356</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-804.254	-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	-366.911	-298.385	-295.237
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-1.318.947</b>	<b>-1.253.300</b>	<b>-1.232.819</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-9.725	-12.025	-14.906
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.328.672</b>	<b>-1.265.325</b>	<b>-1.247.724</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.016.908</b>	<b>1.942.988</b>	<b>632.632</b>

### 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**

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



## Teilergebnishaushalt

**4** Bereich Bürgerdienste  
**420** Verkehr und Bußgeld  
**1225-420** Versicherungsamt und Ortsbehörde < 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.171
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.171</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-109.915</b>	<b>-114.547</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-109.915</b>	<b>-113.376</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Steuerungsumlage	0	-16.273	-10.228
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>-22.223</b>	<b>-17.454</b>
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-6
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-22.223</b>	<b>-17.460</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-132.138</b>	<b>-130.836</b>

**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
<b>12.25.01</b>	<b>Bearbeiten von Sozialversicherungsangelegenheiten</b>			
	Rentenanträge 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	352.000	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>352.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-461.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-36.237	0	0
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-69.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-326	0	0
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-69.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-179.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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	2022	2021
		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
12.21.07	<b>Bearbeiten von Fahrerlaubnissen</b>			
	- Ersterteilung	1.400	1.300	1.234
	- Umtausch	1.800	1.500	1.318



- 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**

<b>Prod. Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2023 Ansatz</b>	<b>2022 Ansatz</b>	<b>2021 Ergebnis</b>
12.22.01	<b>Meldeangelegenheiten</b>			
	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	<b>Ausländerwesen</b>			
	Einbürgerungen	400	400	360
12.22.04	<b>Dienstleistungszentren</b>			
	<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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>382.200</b>	<b>382.200</b>	<b>434.648</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.126.383</b>	<b>-1.068.857</b>	<b>-1.055.819</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-744.183</b>	<b>-686.657</b>	<b>-621.171</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-93.839	-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 Steuerungsumlage	-126.959	-108.710	-90.374
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-257.378</b>	<b>-236.579</b>	<b>-216.762</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-798	-981	-1.084
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-258.176</b>	<b>-237.561</b>	<b>-217.846</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.002.358</b>	<b>-924.217</b>	<b>-839.017</b>

**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	<b>Fortführung von Personenstandsbüchern</b>			
	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	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	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	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-5.598	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-14.065	0	0
37	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-19.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-6	0	0
39	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-19.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-132.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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	<b>Bearbeiten von Sozialversicherungsangelegenheiten</b>			
	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**

lfd. 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>110.000</b>	<b>254.000</b>	<b>331.106</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-716.504</b>	<b>-872.227</b>	<b>-707.389</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-606.504</b>	<b>-618.227</b>	<b>-376.283</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-59.519	-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	-60.679	-34.129	-44.702
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-201.301</b>	<b>-152.202</b>	<b>-238.844</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-138	-538	-199
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-201.438</b>	<b>-152.740</b>	<b>-239.043</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-807.942</b>	<b>-770.967</b>	<b>-615.326</b>

**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

<b>Prod. Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2023 Ansatz</b>	<b>2022 Ansatz</b>	<b>2021 Ergebnis</b>
	Zahl der Wahlberechtigten			
	- Bundestagswahl	-	-	82.816
	- Europawahl	-	-	-
	- Landtagswahl	-	-	82.325
	- Gemeinderatswahl	-	-	-
	- Wahl Oberbürgermeister/-in	95.000	-	-
	<p>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</p>			



## 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>862.660</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-812.820</b>	<b>-782.478</b>	<b>-685.367</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>272.180</b>	<b>302.522</b>	<b>177.293</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-17.355	-16.641	-16.167
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-60.000	-62.000	-51.782
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-90.387	-71.592	-61.910
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-167.742</b>	<b>-150.233</b>	<b>-129.860</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-437	-537	-701
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-168.179</b>	<b>-150.771</b>	<b>-130.560</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>104.001</b>	<b>151.751</b>	<b>46.733</b>

### 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
<b>12.21.05</b>	<b>Zulassungen/Abmeldungen von Fahrzeugen</b>			
	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.552.000</b>	<b>3.541.000</b>	<b>3.430.410</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.069.739</b>	<b>-4.025.315</b>	<b>-3.674.015</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-517.739</b>	<b>-484.315</b>	<b>-243.605</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-105.985	-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	-428.653	-390.153	-295.676
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-599.715</b>	<b>-553.593</b>	<b>-446.149</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-8.250	-5.750	-5.857
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-607.965</b>	<b>-559.343</b>	<b>-452.005</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.125.704</b>	<b>-1.043.658</b>	<b>-695.611</b>

### 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**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2023 Ansatz</b>	<b>2022 Ansatz</b>	<b>2021 Ergebnis</b>
<b>12.26.03</b>	<b>Überwachung der Fleischhygiene</b>			
	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
<b>12.26.01</b>	<b>Betriebskontrollen (Lebensmittelüberwachung)</b>			
	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	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-101.900	-99.800	0
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.900</b>	<b>-99.800</b>	0
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.900</b>	<b>-99.800</b>	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-101.900</b>	<b>-99.800</b>	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. Ausländer- wesen, Dienstleist- zentren, 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
Saldo	-54.000
Aktivierte Eigenleistungen	0
<b>Gesamtsaldo Investitionen</b>	<b>-54.000</b>

### 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	
<b>Summe</b>		<b>-54.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-54.000</b>	

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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>-334.628</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>-333.628</b>





## 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	€	€	€	€	€	€
<b>7.1220001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-81.018	-17.337.940	-17.455.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-81.018	-17.337.940	-17.455.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-629.000	-629.000
<b>Saldo gesamt</b>	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	€	€	€	€	€	€
<b>7.1221001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-50.000	0	0	0	-491.797	-5.230.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-50.000	0	0	0	-491.797	-5.230.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-148.000	-148.000
<b>Saldo gesamt</b>	-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	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.733	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-45.000	-3.835	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-3.835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-1.103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-1.103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen

4  
430  
1222-430

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-20.547</b>	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-20.547</b>	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-20.547</b>	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	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-30.400	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-30.400	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-30.400	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-30.400	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-12.609	-12.609	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-12.609	-12.609	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-12.609	-12.609	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-12.609	-12.609	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-4.000	0	-4.000	-182.258	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-4.000	0	-4.000	-182.258	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	-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 40.121.237

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
• Fachbereichsleitung (einschl. 6120-599)	257.672	1
• Kulturabteilung	3.971.151	10
• Museum Ulm	5.527.302	14
• Archiv und Einstein-Museum	2.766.081	7
• Ulmer Theater	16.916.918	42
• Musikschule der Stadt Ulm	2.879.723	7
• Stadtbibliothek	5.754.651	14
• Stadthaus	2.047.738	5
<b>Summe</b>	<b>40.121.237</b>	<b>100</b>

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

	2023 Plan	2022 Plan	2021 Ergebnis
<b>Archiv:</b>			
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
<b>Museum:</b>			
Besucherzahl Museum Ulm (Sonder- und Dauerausstellung)	46.350	45.000	15.890
Besucherzahl Sammlung Weishaupt	25.000	25.000	11.698
<b>Theater:</b>			
Anzahl Besucher gesamt	200.000	200.000	72.307
Auslastungsgrad Großes Haus	80%	80%	56%
<b>Musikschule:</b>			
Schüler	2.700	2.800	2.510
Jahreswochenstunden	1.500	1.520	1.442
<b>Bibliothek:</b>			
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
<b>Stadthaus:</b>			
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
<b>Basis Budgetzuschuss 2022</b>				<b>38.119.512</b>
<b>Vorabdotierte Budgetfortschreibungen</b>				
<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	
<b>Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen</b>				<b>5.000</b>
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>				
	div.	kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen	-121.743	
	div.	kalk. Miete GM	-9.043	
<b>Summe kalkulatorische Kosten und kalkulatorische Kosten</b>				<b>-130.786</b>
<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	
<b>Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</b>				<b>68.327</b>
<b>Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen</b>				<b><u>1.736.884</u></b>
<b>Schwerpunktthemen</b>				
<u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>				
	div.	Gebäudenebenkosten	-11.809	
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	-18.269	
<b>Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</b>				<b>-30.078</b>
<b>Summe Schwerpunktthemen</b>				<b><u>-30.078</u></b>
<b>Konsolidierung</b>				
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	
<b>Summe Konsolidierung</b>				<b><u>-137.000</u></b>

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
<b>Sonstige Änderungen</b>				
KA	2810-510	KA Zuschusserhöhung (Personal-Mehrkosten) Junge Ulmer Bühne gGmbH aufgrund der Tarifierhöhung (s. Änderungsliste)	68.100	
MU	2520-520	Erhöhung Eintrittsgelder	-10.000	
AR	2521-53X	Wegfall Anteil an Tarifierhöhung bei Beendigung von Projektstellen	-1.800	
TH	2610-540	Erhöhung Landeszuschuss	-279.800	
MS	2630-550	Tarifierhöhung Honorarkräfte .	14.000	
				-209.500
	div.	Aufwendungen Software	1.300	
	div.	Interne Leistungsverrechnungen	76.638	
	div.	Steuerungsumlage (netto)	562.841	
	div.	Sonstiges	640	
				641.419
<b>Summe Sonstige Änderungen</b>				<b><u>431.919</u></b>
<b>Summe aller Änderungen</b>				<b><u>2.001.725</u></b>
<b>Budgetzuschuss 2023</b>				<b><u>40.121.237</u></b>

#### IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2023	2022
<b>Stellen nach dem Stellenplan</b>		
Beamte	9,70	11,20
Beschäftigte	422,13	418,38
Gesamt	431,83	429,58
<b>Personalaufwand</b>		
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
<b>Planansatz 2023</b>		<b>29.776.739</b>

## 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
<b>2520-520</b> <b>Museum Ulm</b>	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	5.179	4.915	5,1%	
<b>2520-521</b> <b>Kunsthalle Weishaupt</b>	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	662	612	7,5%	
<b>2521-53X</b> <b>Archiv und Einstein- Dauerausstellung</b>	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	2.923	2.766	5,4%	
<b>2610-540</b> <b>Ulmer Theater</b>	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	26.152	16.917	35,3%	
<b>2630-550</b> <b>Musikschule Ulm</b>	Ergebnis 2020	1.846	4.509	2.663	40,9%	01.01.2023
	Ergebnis 2021	1.831	4.427	2.596	41,4%	
	Plan 2022	1.876	4.578	2.702	41,0%	
	Plan 2023	1.876	4.756	2.880	39,4%	
<b>2720-560</b> <b>Bibliothek</b>	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	6.116	5.755	5,9%	
<b>2810-570</b> <b>Stadthaus</b>	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	2.521	2.048	18,8%	

## Teilergebnishaushalt

5

## Fachbereich Kultur

lfd. 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.518.200</b>	<b>12.450.630</b>	<b>11.202.292</b>
12	Personalaufwendungen	-29.776.739	-28.004.839	-23.332.812
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.241.727	-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	-2.118.600	-2.052.100	-1.882.702
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.224.861	-1.205.583	-1.026.517
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.031.528</b>	<b>-36.471.691</b>	<b>-31.771.169</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.513.328</b>	<b>-24.021.061</b>	<b>-20.568.877</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	29.400	28.800	36.631
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.524.110	-12.923.151	-12.605.623
23	kalkulatorische Kosten	-1.113.200	-1.204.100	-1.200.652
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-14.607.910</b>	<b>-14.098.451</b>	<b>-13.769.644</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-40.121.237</b>	<b>-38.119.512</b>	<b>-34.338.521</b>

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-29.400	-28.800	-36.631
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.500	-74.500	-67.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.900</b>	<b>-103.300</b>	<b>-104.131</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.900</b>	<b>-103.300</b>	<b>-104.131</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	29.400	28.800	36.631
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>29.400</b>	<b>28.800</b>	<b>36.631</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-23.040	-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
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-29.872</b>	<b>-26.403</b>	<b>-27.546</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-472</b>	<b>2.397</b>	<b>9.086</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-104.372</b>	<b>-100.903</b>	<b>-95.046</b>

### 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**

lfd. 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	-9.218	-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	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-314.528</b>	<b>-353.020</b>	<b>-294.967</b>
39	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-314.528</b>	<b>-353.020</b>	<b>-294.967</b>
40	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-314.528</b>	<b>-353.020</b>	<b>-294.967</b>

**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**

lfd. 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100.400</b>	<b>114.200</b>	<b>601.789</b>
12	Personalaufwendungen	-676.540	-644.680	-672.331
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.817	-644.121	-1.239.714
15	Abschreibungen	-125.110	-127.450	-105.291
17	Transferaufwendungen	-2.048.100	-1.978.800	-1.815.592
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.047	-24.881	-27.886
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.409.614</b>	<b>-3.419.932</b>	<b>-3.860.814</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.309.214</b>	<b>-3.305.732</b>	<b>-3.259.025</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-58.155	-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	-111.503	-141.532	-139.234
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-308.299</b>	<b>-340.951</b>	<b>-535.241</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-39.110	-38.000	-39.399
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-347.409</b>	<b>-378.951</b>	<b>-574.640</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.656.623</b>	<b>-3.684.684</b>	<b>-3.833.665</b>

**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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>264.600</b>	<b>388.500</b>	<b>518.066</b>
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	-128.904	-118.302	-129.342
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.415.345</b>	<b>-2.512.470</b>	<b>-2.518.186</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.150.745</b>	<b>-2.123.970</b>	<b>-2.000.120</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-205.495	-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 Steuerumlage	-256.431	-274.732	-234.714
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-2.224.691</b>	<b>-2.143.422</b>	<b>-2.002.227</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-539.413	-584.200	-586.098
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.764.104</b>	<b>-2.727.622</b>	<b>-2.588.325</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.914.849</b>	<b>-4.851.592</b>	<b>-4.588.445</b>

### **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 Steuerumlage 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
<b>25.20</b>	<b>Museum</b> Gesamtbesucher Steigerung der Besucherzahlen (GD 182/18) Zuschuss/ Besucher (in €)	46.350 3% 106	45.000 3% 108	15.890 - 289
<b>25.20.02</b>	<b>Präsentation von Dauerausstellungen</b> Öffnungstage (pro Jahr) Öffnungsstunden (pro Jahr) Besucherzahl Dauerausstellungen Anzahl Auswärtiger an Gesamtbesucher	311 1.990 17.383 60 %	311 1.988 16.390 60 %	1 194 5.184 60%
<b>25.20.03</b>	<b>Präsentation von Sonderausstellungen</b> Anzahl Sonderausstellungen Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen Besucherzahl Sonderausstellungen	8 80% 28.967	8 80% 27.310	9 80% 10.706
<b>25.20.04</b>	<b>Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten</b> Gesamtzahl Kulturaktivitäten MU (Museum Ulm)  <b>Folgende Kulturaktivitäten sind geplant:</b> (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
<b>25.20.05</b>	<b>Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung von museumsbezogenen Medien</b> Beratungsaufwand in Std. pro Woche: - schriftlich - mündlich Anzahl Leihgaben	10 10 500	108 10 200	10 10 595

## Teilergebnishaushalt

**5** **Fachbereich Kultur**  
**520** **Museum Ulm**  
**2520-521** **Kunsthalle Weishaupt**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	50.000	20.512
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	17.449
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>37.961</b>
12	Personalaufwendungen	-357.087	-349.500	-278.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.439	-32.400	-15.826
15	Abschreibungen	-3.292	-4.074	-3.778
17	Transferaufwendungen	-62.600	-62.600	-62.550
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.341	-9.455	-3.511
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-466.759</b>	<b>-458.029</b>	<b>-363.965</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-416.759</b>	<b>-408.029</b>	<b>-326.004</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-8.789	-8.884	-11.628
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-37.730	-42.230	-86.742
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-95.342	-96.404	-93.856
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-51.432	-46.778	-40.282
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-193.292</b>	<b>-194.296</b>	<b>-232.508</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-2.402	-2.700	-2.758
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-195.694</b>	<b>-196.996</b>	<b>-235.267</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-612.453</b>	<b>-605.025</b>	<b>-561.271</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

- 17 Kalkulatorischer Erbbauzins:  
 Im Erbbauvertrag ist bestimmt, dass kein Erbbauzins zu entrichten ist. Bei Beendigung des Erbbaurechts geht das Bauwerk entschädigungslos ins Eigentum der Stadt über. Der Verzicht auf den Erbbauzins in Erfüllung einer kommunalen Aufgabe ist haushaltsrechtlich darzustellen, vgl. Erlass Regierungspräsidium Tübingen vom 8. Juni 2004 (Verrechnung an Produktgruppe 11XX-160, Sachkonto 31120000).

### GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 7,5 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite.

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
25.20	<b>Museum – Kunsthalle Weishaupt</b> Gesamtbesucher Zuschuss / Besucher	25.000 25 €	25.000 24 €	11.698 48€
25.20.04	<b>Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten</b> Gesamtzahl Kulturaktivitäten KHW (Kunsthalle Weishaupt)  <b>Folgende Kulturaktivitäten sind geplant:</b> 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** **Fachbereich Kultur**  
**530** **Stadtarchiv**  
**2521-53X** **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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>156.500</b>	<b>102.600</b>	<b>68.518</b>
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	-88.662	-84.986	-44.388
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.809.218</b>	<b>-1.762.792</b>	<b>-1.699.048</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.652.718</b>	<b>-1.660.192</b>	<b>-1.630.530</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-109.891	-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	-177.039	-165.054	-142.128
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-901.453</b>	<b>-841.977</b>	<b>-681.239</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-211.910	-227.300	-217.123
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.113.363</b>	<b>-1.069.277</b>	<b>-898.361</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.766.081</b>	<b>-2.729.469</b>	<b>-2.528.892</b>

### 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	<b>Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände</b> Erfassung, Bewertung und Übernahme v. Unterlagen: - übernommene Unterlagen (lfd. m)	100	100	28
	Bilddokumentation: (CD, Scans, Reproduktionen) - Fotoaufnahmen (ohne Sicherungsverfilmung)	25.000	25.000	33.925
25.21.02	<b>Benutzerdienst</b> 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	<b>Zahl der vorgelegten Archivalieneinheiten</b> Kopien und Rückvergrößerungen von Archivalien	35.000 70.000	35.000 70.000	37.193 109.248
	Anzahl Benutzerberatungen pro Jahr:			
	- mündlich	10.000	10.000	10.520
	- schriftlich	3.000	3.000	5.236
	Anzahl Beratungen je Arbeitstag	50	50	60
25.21.03	<b>Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte</b> 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.235.400</b>	<b>8.828.000</b>	<b>7.348.700</b>
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	-640.789	-537.180	-514.187
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.881.752</b>	<b>-19.247.084</b>	<b>-15.187.437</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.646.352</b>	<b>-10.419.084</b>	<b>-7.838.737</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-456.515	-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	-2.185.808	-1.750.876	-1.389.474
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-5.244.936</b>	<b>-4.933.116</b>	<b>-4.670.887</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-25.630	-30.300	-33.124
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.270.566</b>	<b>-4.963.416</b>	<b>-4.704.011</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-16.916.918</b>	<b>-15.382.500</b>	<b>-12.542.748</b>

### **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**

<b>Prod. Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2022/2023 Ansatz</b>	<b>2021/2022 Ergebnis</b>	<b>2020/2021 Ergebnis</b>
<b>26.10</b>	<b>Theater</b>			
	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.876.000</b>	<b>1.875.800</b>	<b>1.831.147</b>
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	-47.470	-45.501	-35.414
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.520.041</b>	<b>-3.456.079</b>	<b>-3.201.307</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.644.041</b>	<b>-1.580.279</b>	<b>-1.370.160</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-120.577	-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	-377.808	-271.051	-234.299
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-1.232.172</b>	<b>-1.118.312</b>	<b>-1.222.125</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-3.510	-3.500	-3.924
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.235.682</b>	<b>-1.121.812</b>	<b>-1.226.049</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.879.723</b>	<b>-2.702.092</b>	<b>-2.596.209</b>

**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: 01.01.2023 (Beschluss GR vom 14.12.2022, GD 383/22)  
Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung

Kostendeckungsgrad: 39,4 %

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2023 Ansatz</b>	<b>2022 Ansatz</b>	<b>2021 Ergebnis</b>
<b>26.30.01 - 26.30.03</b>	<b>Unterricht</b>			
	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 €	1.067	965	1.034
	Zuschuss / Belegung	873	807	813
	Zuschuss/Jahreswochenstunden	1.920	1.778	1.800
<b>26.30.05</b>	<b>Veranstaltungen</b>			
	Konzerte/ Veranstaltungen <sup>1)</sup>	220	220	41
	<sup>1)</sup> 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>361.800</b>	<b>648.530</b>	<b>361.992</b>
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	-246.510	-354.615	-234.286
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.863.512</b>	<b>-4.018.653</b>	<b>-3.475.531</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.501.712</b>	<b>-3.370.123</b>	<b>-3.113.539</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-308.739	-288.346	-259.415
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-552.706	-525.390	-538.156
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-482.727	-491.911	-469.026
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-209.697	-210.879	-327.222
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-410.356	-356.210	-320.489
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-1.964.224</b>	<b>-1.872.737</b>	<b>-1.914.308</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-288.715	-316.400	-316.157
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.252.939</b>	<b>-2.189.137</b>	<b>-2.230.465</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.754.651</b>	<b>-5.559.260</b>	<b>-5.344.004</b>

### **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	<b>Bibliotheken</b>			
	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.)				

## Teilergebnishaushalt

**5**  
**570**  
**2810-570**

**Fachbereich Kultur**  
**Stadthaus**  
**Stadthaus**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	2.000	31.620
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.500	30.500	3.924
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	439.000	410.500	384.563
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.438
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	574
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>473.500</b>	<b>443.000</b>	<b>434.119</b>
12	Personalaufwendungen	-1.010.740	-988.880	-944.804
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.999	-296.157	-353.087
15	Abschreibungen	-27.310	-19.550	-20.795
17	Transferaufwendungen	-7.900	-7.900	-4.560
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.138	-30.664	-37.504
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.408.087</b>	<b>-1.343.152</b>	<b>-1.360.750</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-934.587</b>	<b>-900.152</b>	<b>-926.631</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-66.466	-61.223	-55.383
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-435.572	-457.280	-463.853
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-249.900	-227.240	-206.149
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-196.853	-199.046	-165.453
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-161.850	-154.127	-133.735
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-1.110.641</b>	<b>-1.098.916</b>	<b>-1.024.575</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-2.510	-1.700	-2.070
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.113.151</b>	<b>-1.100.616</b>	<b>-1.026.644</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.047.738</b>	<b>-2.000.767</b>	<b>-1.953.275</b>

### **BUDGET**

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

Es 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 Stadthaus 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 Erlöse und Aufwendungen des Stadthauses einbezogen. Sonderbudgets für bestimmte Ausstellungen werden ebenfalls nicht einbezogen.
- Das Grundbudget erhöht sich nur bei Kostensteigerungen, die durch Tarifierhöhungen und durch wesentliche gesetzliche Änderungen verursacht werden. Mit dem Jahr 2020 wurde die Position für Personalkosten an die tatsächlichen Bedingungen

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

- Budgetüberschreitungen oder Budgetunterschreitungen werden zu 100 % auf nachfolgende Jahre übertragen.
- Das Budget wird unter Vorbehalt einer nochmaligen Überprüfung für den Fall, dass sich die gesamtstädtischen finanziellen Rahmenbedingungen verschlechtern oder verbessern, festgelegt.

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	<b>Betrieb eines Kulturzentrums (Stadthaus)</b>			
	<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	
	<b>Gesamtbesucherzahlen</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>72.266</b>

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-153.300	-150.200	0
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-153.300</b>	<b>-150.200</b>	<b>0</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153.300</b>	<b>-150.200</b>	<b>0</b>
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-153.300</b>	<b>-150.200</b>	<b>0</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

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





# Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

## Fachbereich Kultur

---

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Kulturabteilung (KA)	2520-510	Donauschwäbisches Zentralmuseum	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	176
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
Aktivierete Eigenleistungen	-248.000
<b>Gesamtsaldo Investitionen</b>	<b>-5.571.000</b>

### II. Schwerpunktmaßnahmen 2023 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2023	Fortsetzungs-Maßnahme
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	
<b>Summe</b>		<b>-440.000</b>	<b>-5.131.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-5.571.000</b>	

### 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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>97.749</b>
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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.973.000</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-5.322.000</b>	<b>-2.272.003</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.323.000</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-5.072.000</b>	<b>-2.174.254</b>



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	€	€	€	€	€	€
<b>7.25200004: DZM Aktualis./Modernis. Ausstell 2018-21</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.25200005: DZM - Infrastruktur</b>						
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 €
<b>7.28100003: Investitionszuschuss Musikerheim Erming.</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-86.600	-454.757	-454.800
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.600</b>	<b>-454.757</b>	<b>-454.800</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.600</b>	<b>-454.757</b>	<b>-454.800</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.600</b>	<b>-454.757</b>	<b>-454.800</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-42.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-42.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-1.700	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-43.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 €
<b>7.25200002: Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	125.000	0	125.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.900.000	-2.500.000	-2.200.000	0	-2.363.037	-11.700.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.363.037</b>	<b>-11.700.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.075.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.238.037</b>	<b>-11.700.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-118.000	0	-132.000	-199.400	-348.000	-702.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.018.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.207.000</b>	<b>-199.400</b>	<b>-2.586.037</b>	<b>-12.402.000</b>

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 €
<b>7.25200006: Neukonzeption Löwenmensch+DA Archäologie</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	0	125.000	0	125.000	980.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>980.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-650.000	0	-250.000	0	-250.000	-980.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-980.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>

## 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	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	48.640	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.000	0	-56.000	-95.374	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-95.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-46.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-46.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 €
<b>7.25210001: Albert Einstein und seine Ulmer Familie</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	39.109	39.109	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.109</b>	<b>39.109</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-735.000	0	-500.000	-129.664	-629.664	-1.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-735.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-129.664</b>	<b>-629.664</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-735.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-90.555</b>	<b>-590.555</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-735.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-90.555</b>	<b>-590.555</b>	<b>-1.000.000</b>

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

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

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.26100001: Theater Sanierung</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	150.000	150.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-183.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-506.306</b>	<b>-26.299.994</b>	<b>-26.484.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-183.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-506.306</b>	<b>-26.149.994</b>	<b>-26.334.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-10.000	0	0	0	-1.167.675	-1.178.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-193.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-506.306</b>	<b>-27.317.669</b>	<b>-27.512.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.26100003: Theater Ulm, Neubau Werkstatt und Prober</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-66.291	-2.225.407	-35.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-66.291</b>	<b>-2.225.407</b>	<b>-35.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-66.291</b>	<b>-2.225.407</b>	<b>-35.000.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-120.000	0	-120.000	-570.000	-890.000	-2.100.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>-636.291</b>	<b>-3.115.407</b>	<b>-37.100.000</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-294.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-294.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	-18.200	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-312.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Betriebseinrichtung, Instrumente

## Investitionsmaßnahmen

**5**  
**550**  
**2630-550**

**Fachbereich Kultur**  
**Musikschule der Stadt Ulm**  
**Musikschule der Stadt Ulm**

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	8.500	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	-25.000	-42.055	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-42.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-33.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-33.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.27200002: Veranstaltungstechnik Zentralbibliothek</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
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 €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	-10.000	-13.774	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	4210-610	Förderung des Sports	213
	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	214
	4241-610	Donaustadion	216
	4241-611	Sporthallen, Sportplätze	218
Kindertagesbetreuung in Ulm (KITA)	3650-650	Kindertagesbetreuung in Ulm	219
	3650-660	Kinderbetreuung Ulm (bis 2022)	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/Amtsvormundschaften	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 183.807.662 €

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
Fachbereichsleitung (1110-600 und 6120-699)	568.758	0,31
Bildung und Sport	45.937.518	24,99
Soziales	92.379.679	50,26
Kindertagesbetreuung Ulm	44.921.707	24,44
<b>Summe</b>	<b>183.807.662</b>	<b>100</b>

### 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
<b>Bildung und Sport</b>			
<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 Ganztagesesschulen 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			
<b>Soziales</b>			
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%
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



	2023 Plan	2022 Plan	2021 Ergebnis
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	280/480	250/380	280/479
<b>Kinderbetreuung in Ulm</b>			
<b>Förderung von Kindern in nichtstädtischen Tageseinrichtungen (ohne Tagespflege)</b>			
• 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
<b>Städtische Kindertageseinrichtungen</b>			
Förderung von Kindern in <b>städtischen Tageseinrichtungen</b> (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
<b>Basis Budgetzuschuss 2022</b>				<b>175.505.029</b>
<b>Vorabdotierte Budgetfortschreibungen</b>				
<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	
BS	4210-610	Süddeutsche Meisterschaft 2023*	18.000	
<b>Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen, Wahlen und Mietspiegel</b>				<b>-82.000</b>
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen</u>				
	div.	kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen		<b>-202.100</b>
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>				
BS	2110-610	Mehraufwand für die Durchführung von Prüfung Schultafeln	5.000	
KITA	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/IT, 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	
	div.	Dienst- und Schutzkleidung	-592	
	div.	e-Geräteprüfung, zentral	6.374	
		Reduzierung Planansatz FBL, da Finanzierung über zentr. Verw.Bedarf	-200	
<b>Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</b>				<b>-422.145</b>
<b>Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen</b>				<b>4.007.455</b>

Abteil. PRC-Gruppe			EUR	Summe
<b>Schwerpunktt Themen 2023</b>				
		<u>Änderung Transferaufwendungen Sozial- und Jugendhilfe</u>		1.597.000
		<u>Änderung Kosten Betreuung / Unterbringung Flüchtlinge ohne Vorabdotierung*</u>		1.472.500
		<u>Änderung Kinderbetreuung Ulm*</u>		1.340.427
		<u>Änderung Schulkindbetreuung</u>		3.600
		<u>Änderung Digitalisierung an Schulen</u>		-509.100
		<u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>		
	div.	ILV Gebäudenebenkosten	2.121.695	
	div.	ILV Miete GM	67.228	
	div.	ILV Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	520.844	
		<b>Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</b>		<b>2.709.767</b>
		<b>Summe Schwerpunktt Themen 2023</b>		<b>6.614.194</b>
<b>Konsolidierung</b>				
BS	2110-610	Vollständige Konsolidierung BBE Weiterführende Schulen	-221.300	
BS	211001-610	Reduzierung des Frühdienst in der Schulkindbetreuung	-71.675	
				<b>-292.975</b>
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	
				<b>-401.775</b>
		<b>Summe Konsolidierung</b>		<b>-694.750</b>
<b>Sonstige Änderungen</b>				
	div.	Steuerungsumlage (netto)	-191.960	
	div.	Interne Leistungsverrechnung	166.395	
SO	3170-670	Mehrbedarf aufgrund Betreuungsrechtsreform zusätzlicher Personalbedarf (225 T€) & Sachaufwand (17 T€)	242.000	
BS	div.	Mehrerträge Sachkostenbeiträge	-2.006.000	
	div.	Unterhaltsbudget OV 7.500 € abzgl. 100 € Überhang bei budgetneutralen Umschichtungen	7.400	
SO	div.	Weitergehende Zuschussliste*	17.900	
SO	3180-670	Gesamtpaket Altersarmut*	100.000	
SO	362001-670	Fanprojekt SSV*	40.000	
				<b>-1.624.265</b>
		<b>Budgetzuschuss 2023</b>		<b>183.807.662</b>

\*Änderung durch Änderungsliste

#### IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2023	2022
<b>Stellen nach dem Stellenplan</b>		
Beamte	85,61	84,71
Beschäftigte	759,94	773,94
<b>Gesamt</b>	<b>845,55</b>	<b>858,65</b>

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, davon 1,0 SB Asylbewerberleistungen (66 T€) & 0,5 dez. Hausleitungen (33 T€)		99.000
- 1,0 Stellenanteile Dolmetscher Ukraine (Projektstellen) und 1,0 Sachbearb. BD		81.000
- 3,3 Stellenanteile für Betreuungsbehörde		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 1,0 Stellenanteile Schuldnerberatung		-71.000
- Streichung 0,2 Stellenanteile Fachkoordination Schuldnerberatung		-20.000
- Streichung 0,2 SD-F UMA Stelle		-13.800
- Streichung 0,02 Stellenanteile KAM		-1.600
- Streichung 1,0 Stellenanteile Präsenz		-71.000
- 1,0 Stellenanteile SB EGH		89.000
- 1,0 Stellenanteile Inklusionskraft		22.000
- Verlängerung Bundesprogramm Sprach-Kita bis 30.06.2023		-308.000
- 0,3 Stellenanteile Koordinierungsstelle Frühe Hilfen		22.500
- Streichung 0,28 Stellenanteile KAM		-22.000
- 0,15 Stellenanteile Gesundheitsmentor*in		10.650
- 1,9 Stellenanteile Aufholen durch Corona bis 01.08.2023		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 Quartiersimpulse		-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 Fallmanager Wohnungslose		-33.500
- Verlängerung Projektstellen Ukraine bis Ende 2023		493.000
<b>Planansatz 2023</b>		<b>59.784.405</b>

\* 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 Rechtsanspruchs 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 1,04 Mio. € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022. Davon rd. 1,34 Mio. € 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	3.187.422
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, insbes. Betreuungsaufwendungen, planmäßige Abschreibung	5.804.961
	- Transferaufwendungen	4.770.050
	- Kalkulatorisches Ergebnis (netto)	3.728.140
3.	Zuschussbedarf (Aufwendungen - Erträge)	7.718.456

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.

Entgegen der ursprünglichen Planung ist davon auszugehen, dass im Jahr 2023 durchschnittlich etwa 2.200 Geflüchtete (zum Planungszeitpunkt wurde von 1.483 Personen ausgegangen) 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. 1.473 T€, davon sind 909 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 wird 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
<b>Eingliederungshilfe (SGB IX)</b>			
• 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 €
<b>Hilfe zur Pflege (SGB XII)</b>			
• 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.

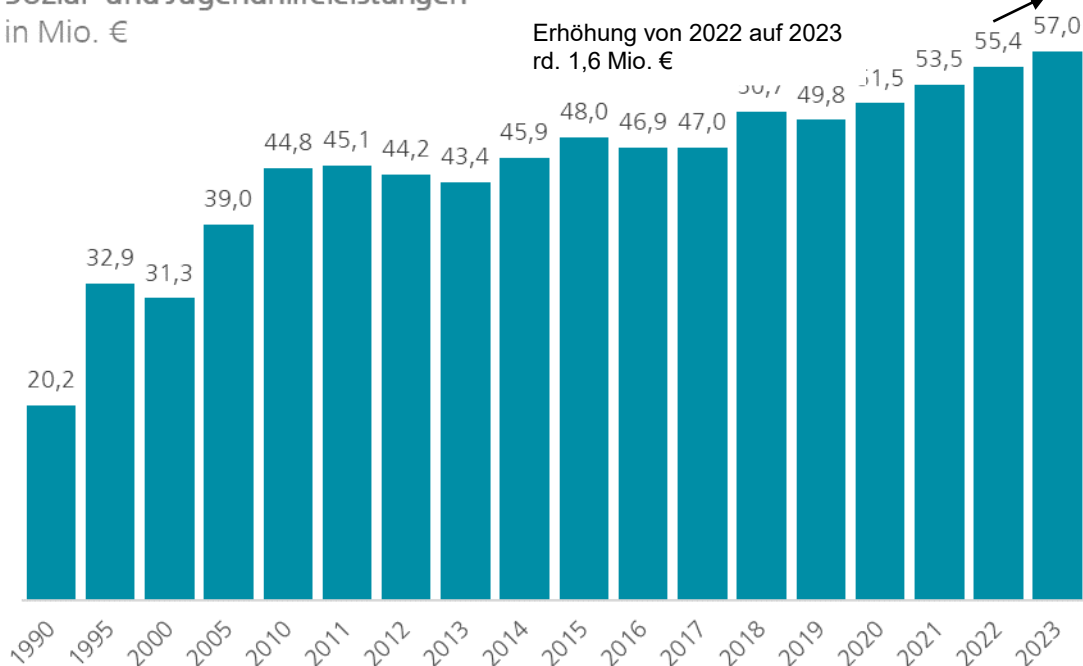
Entwicklung der Kennzahlen	2023 Plan*	2022 Plan*	2021 RE*
Anteil Empfänger zur Hilfe zur Erziehung unter 21 Jahren	2,0 %	2,0 %	2,09 %
Dauer HzE in Monaten	30,0	30,0	21,97
Anteil Hilfen vor HzE an allen Hilfen	80,0 %	80,0 %	79,97 %
Anteil nicht-stationäre Hilfen an allen Hilfen	80,0 %	80,0 %	89,47 %
Anteil 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. €



## 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
<b>211001-610</b> <b>(L61021100199)</b> <b>Verlässliche</b> <b>Grundschule</b>	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	7.028	5.777	17,8%	
<b>2130-610</b> <b>Schulgelder</b> <b>Meisterkurse</b>	Ergebnis 2020	357				01.01.2006 FBA KBSF 08.11.2005 GD 369/05
	Ergebnis 2021	294				
	Plan 2022	337				
	Plan 2023	337				
<b>2520-610</b> <b>Naturkundliches</b> <b>Bildungszentrum</b>	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	593	578	2,5%	
<b>4240-611</b> <b>Westbad/</b> <b>Sonstige Hallenbäder</b>	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	2.002	1.660	17,1%	
<b>4241-610</b> <b>Donaustadion</b>	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	8,1%	
	Plan 2023	61	1.274	1.213	4,8%	
<b>3140-67X</b> <b>Unterkünfte Flüchtlinge</b> <b>(bis 2015 inkl. 3140-</b> <b>620)</b> <b>(vorher</b> <b>LandesgebührenVO)</b>	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	13.191	7.518	43,0%	
<b>314009-670</b> <b>Bürgerzentren -</b> <b>Gemeinwesenarbeit</b> <b>(bis 2015 3140-621)</b>	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	1.781	1.673	6,0%	
<b>Prod.Gruppen 3650-650</b> <b>(bis 2022 inkl. 3650-</b> <b>660)</b> <b>KiTa, KiGa und Förd. v.</b> <b>KiGa /KiTa</b> <b>ohne durchlauf.</b> <b>Zuschuss</b>	Ergebnis 2020	16.854	51.553	33.138	30,4%	01.01.2023 einkommensabhängiges Gebührensysteem 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	16.944	61.866	44.922	27,4%	
	Aus Gebühren werden derzeit rd. <b>10,6 %</b> des bei den städtischen Kindertagesstätten entstehenden <b>ordentlichen</b> Aufwands finanziert. <b>Bei Einbeziehung aller Aufwendungen beträgt der KD-Grad aus Gebühren nur 8,3 %</b> . 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	85.108.883	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	4.800.800	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114.278.113</b>	<b>105.439.775</b>	<b>108.572.217</b>
12	Personalaufwendungen	-59.784.405	-54.492.875	-52.025.039
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.789.614	-19.658.962	-19.036.136
15	Abschreibungen	-4.599.100	-4.880.700	-5.814.606
17	Transferaufwendungen	-122.723.394	-115.999.586	-114.390.970
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.729.330	-25.129.950	-23.210.477
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-234.625.843</b>	<b>-220.162.073</b>	<b>-214.477.229</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.347.730</b>	<b>-114.722.298</b>	<b>-105.905.011</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	38.700	37.800	54.636
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-62.454.833	-59.769.731	-55.452.857
23	kalkulatorische Kosten	-1.043.800	-1.050.800	-932.075
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-63.459.933</b>	<b>-60.782.731</b>	<b>-56.330.296</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-183.807.662</b>	<b>-175.505.029</b>	<b>-162.235.308</b>



## 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.876</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-250.649</b>	<b>-49.109</b>	<b>-212.506</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-250.649</b>	<b>-49.109</b>	<b>-210.631</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	38.700	37.800	54.636
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>38.700</b>	<b>37.800</b>	<b>54.636</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-20.537	-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
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-38.509</b>	<b>-36.008</b>	<b>-32.257</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>191</b>	<b>1.792</b>	<b>22.379</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-250.458</b>	<b>-47.316</b>	<b>-188.252</b>

### 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.183.533</b>	<b>2.031.133</b>	<b>2.740.510</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.908.967</b>	<b>-5.649.610</b>	<b>-5.400.479</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.725.434</b>	<b>-3.618.476</b>	<b>-2.659.969</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-395.438	-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	-576.869	-489.613	-433.655
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-1.246.903</b>	<b>-1.124.863</b>	<b>-1.037.354</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-20.213	-21.342	-20.516
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.267.116</b>	<b>-1.146.204</b>	<b>-1.057.870</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.992.550</b>	<b>-4.764.681</b>	<b>-3.717.839</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

Zur Projektentwicklung Digitalisierung an Schulen wurde die Kostenstelle 610530 eingerichtet. Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, werden die zahlungswirksamen Aufwendungen bei Kostenstelle 610530 zugunsten des Projekt im Finanzhaushalt 7.21100002 Digitalisierung an Schulen für einseitig deckungsfähig erklärt.

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Ganztagsbetreuung und Mittagstisch (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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.459.144</b>	<b>3.470.644</b>	<b>3.453.362</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.725.322</b>	<b>-10.442.631</b>	<b>-9.423.830</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.266.179</b>	<b>-6.971.987</b>	<b>-5.970.468</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-601.944	-598.789	-579.590
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.562.783	-2.512.046	-2.693.443
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.066.635	-4.535.195	-4.975.691
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-975.912	-988.669	-1.952.304
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.132.285	-1.084.826	-996.564
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-10.339.560</b>	<b>-9.719.525</b>	<b>-11.197.593</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-10.512	-35.814	-18.417
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-10.350.072</b>	<b>-9.755.339</b>	<b>-11.216.011</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-16.616.250</b>	<b>-16.727.326</b>	<b>-17.186.478</b>

**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)

<b>Lehr- und Lernmittel</b>	<b>Ansatz 2023 in €</b>	<b>Ansatz 2022 in €</b>	<b>Ergebnis 2021 in €</b>
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 (SchullnklkomAusglG) 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
Eisingen	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
<b>Summe</b>	<b>101.400</b>	<b>48.100</b>	<b>11.300</b>

- 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	<b>Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen inkl. Grundschulförderklassen und Betreuungsangebote im Rahmen der verlässlichen Grundschule</b>			
	Anzahl <b>Grundschulen (einschl. Vorbereitungsklassen):</b>	24	24	24
	- davon Ganztagesgrundschulen	9	9	9
	- Anzahl Klassen	198	192	192
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	4.056	3.921	3.971
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(1 %) 34	(1 %) 34	(1 %) 33
	Anteil Teilnahme an verlässl. Grundschule/flex. NB	41%	55%	55%
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	30%	33%	33%
	Übergangsquoten			
	- Übertritt in Werkrealschulen	1,4%	2,2%	2,5 %
	- Übertritt in Gemeinschaftsschulen	13,1%	13,8%	14,6 %
	- Übertritt in Realschulen	33,6%	33,3%	31,9 %
	- Übertritt in Gymnasien	51,9%	50,7%	50,9 %
	Anzahl <b>Werkrealschulen:</b>	1	1	2
	Anzahl <b>Gemeinschaftsschulen*):</b>	3	3	3
	- davon Anzahl Ganztageswerkrealschulen	1	1	2
	- Anzahl Klassen insgesamt	46	53	51
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	1.026	1.001	1.041
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen in %	(12%) 126	(14%) 140	(15%) 153
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	93%	92%	96%
	<b>Gesamtsumme</b> aller Schüler/-innen *)	5.082	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

lfd. 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.083.721</b>	<b>1.781.021</b>	<b>1.591.460</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.085.261</b>	<b>-1.084.761</b>	<b>-892.767</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>998.460</b>	<b>696.260</b>	<b>698.693</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-162.224	-176.410	-149.959
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-704.200	-647.087	-605.342
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.793.696	-1.662.053	-1.662.972
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.855.902	-1.877.213	-607.052
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-74.899	-152.638	-113.399
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-4.590.922</b>	<b>-4.515.401</b>	<b>-3.138.723</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-14.152	-12.252	-7.233
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.605.075</b>	<b>-4.527.652</b>	<b>-3.145.957</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.606.614</b>	<b>-3.831.392</b>	<b>-2.447.264</b>

**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.

<b>Lehr- und Lernmittel</b>	<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**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2023 Ansatz</b>	<b>2022 Ansatz</b>	<b>2021 Ergebnis</b>
<b>21.10.04</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Realschulen</b>			
	Anzahl Realschulen:	3	3	3
	Anzahl Gemeinschaftsschulen:	1	1	1
	- Anzahl Klassen*)	80	79	78
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt *)	1.980	1.929	1.924
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(19%) 372	(20%) 379	(20%) 393
	davon			
	Anzahl Ganztagesrealschulen (ohne UvE)	2	2	2
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung (ohne UvE)	802	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**  
**610**  
**211006-610**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Bildung und Sport**  
**Gymnasien**

lfd. 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.961.578</b>	<b>5.397.478</b>	<b>4.911.686</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.431.630</b>	<b>-2.519.122</b>	<b>-2.428.834</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.529.948</b>	<b>2.878.356</b>	<b>2.482.853</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-302.664	-310.628	-271.532
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.919.759	-1.917.346	-1.831.342
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.941.728	-2.778.279	-2.805.829
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.617.158	-1.635.916	-1.106.514
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-174.412	-289.497	-254.093
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-6.955.721</b>	<b>-6.931.666</b>	<b>-6.269.310</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-100.410	-125.436	-122.800
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-7.056.131</b>	<b>-7.057.102</b>	<b>-6.392.110</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.526.182</b>	<b>-4.178.746</b>	<b>-3.909.257</b>

**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 €).

<b>- Lehr- und Lernmittel</b>	<b>Ansatz 2023 in €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Ergebnis 2021 in €</b>
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**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2023 Ansatz</b>	<b>2022 Ansatz</b>	<b>2021 Ergebnis</b>
<b>21.10.06</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien</b>			
	Anzahl der allgemeinbildenden Gymnasien	6	6	6
	- Anzahl Klassen	209	205	214
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt	4.907	4.811	4.878
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(34%) 1.691	(35%) 1.690	(35%) 1.683
	davon			
	Anzahl Ganztagesgymnasien	1	1	1
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung	108	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.340.254</b>	<b>4.992.154</b>	<b>4.779.753</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.083.348</b>	<b>-3.038.239</b>	<b>-3.178.579</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.256.906</b>	<b>1.953.916</b>	<b>1.601.175</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-240.048	-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	-425.056	-410.351	-397.981
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-4.105.343</b>	<b>-3.820.207</b>	<b>-4.257.330</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-12.245	-18.602	-8.238
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.117.588</b>	<b>-3.838.809</b>	<b>-4.265.569</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.860.682</b>	<b>-1.884.894</b>	<b>-2.664.394</b>

**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

61.822

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit  
Förderschwerpunkt Lernen

549.519

- 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

226.366

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

mit Förderschwerpunkt Sprache	55.315
• Astrid-Lindgren-Schule	
• Astrid-Lindgren-Schulkindergarten	
mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	791.568
• Friedrich von Bodelschwingh-Schule	
• Friedrich von Bodelschwingh-Schulkindergarten	
mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung	184.920
• Konrad-Hipper-Schul-Kindergarten	
• Hans-Zulliger-Schule	
Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	-77.376
• Hans-Lebrecht-Schule	
IT an SBBZ/Schulkindergärten (ohne Lernen)	0
IT an SBBZ (Lernen)	68.548
	<b>1.860.682</b>

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:			
	<b>Lehr- und Lernmittel (in €)</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
	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	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sonder- pädagogischen Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten</b>			
	Anzahl Schulen	7	7*	7*
	Anzahl Schüler/-innen			
	- SBBZ - Lernen	183	181	173
	- SBBZ - geistige Entwicklung	186	179	165
	- SBBZ - Sprache	113	115	125
	- SBBZ - körperliche und motorische Entwicklung	177	178	189
	- SBBZ - emotionale und soziale Entwicklung	35	31	31
	- SBBZ - Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	98	98	98
	<hr/> Anzahl Schüler/ -innen gesamt	<hr/> 792	<hr/> 782	<hr/> 781
	davon: Auswärtige Schüler/-innen	(44%) 350	(46%) 359	(48%) 373
	Anzahl Schulkindergärten	4	4	4
	Anzahl Kinder			
	- geistige Entwicklung	13	17	16
	- Sprache	25	25	26
- körperliche und motorische Entwicklung	24	30	25	
- emotionale und soziale Entwicklung	6	45	4	
<hr/> Anzahl Kinder insgesamt	<hr/> 68	<hr/> 77	<hr/> 71	
davon: Auswärtige Kinder	(47%) 32	(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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.650.313</b>	<b>8.152.913</b>	<b>7.733.736</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.097.144</b>	<b>-4.433.772</b>	<b>-3.817.005</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.553.170</b>	<b>3.719.142</b>	<b>3.916.731</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-342.476	-383.063	-288.280
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.142.920	-3.216.897	-2.582.128
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.418.811	-4.085.436	-3.677.625
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.350.233	-2.375.515	-1.276.560
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-242.176	-431.036	-323.556
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-10.496.616</b>	<b>-10.491.947</b>	<b>-8.148.150</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-80.704	-97.609	-92.093
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-10.577.321</b>	<b>-10.589.556</b>	<b>-8.240.243</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.024.151</b>	<b>-6.870.414</b>	<b>-4.323.511</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

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

	<b>2023</b>
Robert-Bosch-Schule	1.447.733
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	4.032.154
Friedrich-List-Schule	-516.292
IT an beruflichen Schulen	60.556
<b>Gesamt</b>	<b>5.024.151</b>

- 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
<b>Gesamt</b>	<b>222.000</b>	<b>115.000</b>	<b>337.000</b>

(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, Zeugnishäfte, 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
<b>21.30</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Berufsbildenden Schulen</b>			
	Anzahl Schulen	3	3	3
	<b>Robert-Bosch-Schule</b>			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	101	101	108
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.978	2.062	2.166
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(82%) 1.614	(82%) 1.693	(82%) 1.779
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	39	40	40
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	809	850	874
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(66%) 534	(68%) 575	(70%) 615
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	240	256	245

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
	<b>Ferdinand-von-Steinbeis-Schule</b>			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	74	74	77
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.595	1.599	1.637
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(81%) 1.296	(82%) 1.319	(81%) 1.332
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	29	24	23
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	534	441	421
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(58%) 308	(61%) 269	(67%) 280
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	47	62	79
	<b>Friedrich-List-Schule</b>			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	71	72	75
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.424	1.462	1.568
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(77%) 1.095	(76%) 1.105	(74%) 1.161
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	49	50	45
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.251	1.304	1.142
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(65%) 811	(69%) 902	(70%) 795
	<b>Summe berufliche Schulen</b>			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	246	247	260
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	4.997	5.123	5.371
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(80%) 4.005	(80%) 4.117	(80%) 4.272
	<u>Vollzeitschüler (ohne Meisterschüler/-innen)</u>			
	Anzahl Klassen	117	114	108
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	2.594	2.595	2.437
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(64%) 1.653	(67%) 1.746	(69%) 1.690
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	287	318	324
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2022)				



Teilergebnishaushalt

**6 Fachbereich Bildung und Soziales**  
**610 Bildung und Sport**  
**2150-610 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>884.769</b>	<b>884.769</b>	<b>419.756</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.334</b>	<b>-95.467</b>	<b>-282.860</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>789.435</b>	<b>789.302</b>	<b>136.896</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-850	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-3.983	-7.018	-6.558
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-3.983</b>	<b>-7.868</b>	<b>-6.558</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-16	-32	-45
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.999</b>	<b>-7.900</b>	<b>-6.603</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>785.436</b>	<b>781.402</b>	<b>130.293</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

14 Zusätzlich zu den Aufwendungen aus Umlagen sind 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** **Fachbereich Bildung und Soziales**  
**610** **Bildung und Sport**  
**2150-611** **Kreismedienzentrum**

Ifd. 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.809</b>	<b>-98.812</b>	<b>-152.453</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.809</b>	<b>-98.812</b>	<b>-151.839</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.740	-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 Steuerungumlage	-8.882	-8.747	-8.419
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-97.664</b>	<b>-75.423</b>	<b>-59.192</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-200	-200	-260
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-97.864</b>	<b>-75.623</b>	<b>-59.452</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-196.673</b>	<b>-174.436</b>	<b>-211.291</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Der Alb-Donau-Kreis und die Stadt Ulm sind Träger des gemeinsamen Kreismedienzentrums mit Sitz in Ulm mit einer Außenstelle in Ehingen (Vereinbarung vom 12.07.1984). Die Übernahme der Geschäftsführung durch den Alb-Donau-Kreis ist zum 01.01.2002 erfolgt (Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 17.12./21.12.2001). Neueinstellungen von Personal obliegen dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis.

Nach dem Gesetz über die Medienzentren (Medienzentrengesetz) vom Februar 2001 beschaffen die Kreismedienzentren die für die Schulen erforderliche audiovisuelle und digitale Medien, stellen diese bereit und erfüllen mit diesen Medien verbundene pädagogische und organisatorische Aufgaben.

18 Zahlung an Alb-Donau-Kreis für den gemeinsamen Betrieb.

## Teilergebnishaushalt

**6** **Fachbereich Bildung und Soziales**  
**610** **Bildung und Sport**  
**2150-612** **Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>29.992</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-29.922</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>70</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-43	-692	-70
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-43</b>	<b>-692</b>	<b>-70</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-43</b>	<b>-692</b>	<b>-70</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-943</b>	<b>-1.592</b>	<b>0</b>

### 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**

<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.933</b>	<b>14.933</b>	<b>6.783</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-328.790</b>	<b>-273.444</b>	<b>-287.815</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-313.857</b>	<b>-258.511</b>	<b>-281.032</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-18.580	-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 Steuerumlage	-46.415	-43.810	-37.806
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-262.423</b>	<b>-280.191</b>	<b>-259.386</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-2.205	-2.617	-2.602
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-264.628</b>	<b>-282.808</b>	<b>-261.988</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-578.485</b>	<b>-541.318</b>	<b>-543.020</b>

**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 <sup>(5)</sup> Ergebnis
<b>25.20</b>	<b>Kommunale Museen (hier: Naturkundliches Bildungszentrum)</b> 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
<b>25.20.01</b>	<b>Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen</b> Anzahl der Neuzugänge insgesamt (einschl. Ausstellungsmodelle) <sup>(1)</sup>	15	15	6
<b>25.20.02</b>	<b>Präsentation von Dauerausstellungen/ ständigen Schausammlungen</b> Öffnungsstunden (pro Woche) Öffnungstage (pro Jahr)	36 284	36 284	36 169
<b>25.20.03</b>	<b>Präsentation von Sonderausstellungen</b> Anzahl der Sonderausstellungen (pro Jahr) <sup>(2)</sup> Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen	3 52,82 %	3 52,82 %	1 100 %
<b>25.20.04</b>	<b>Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten</b> Anzahl der Veranstaltungen <sup>(3,4)</sup>	5	5	0
<sup>(1)</sup> Neuzugänge sind einzelne Sammlungsstücke bzw. komplette Sammlungen. Die Sammlungsbereiche umfassen Zoologie (Wirbellose- u. Wirbeltiere), Botanik und Paläontologie.				
<sup>(2)</sup> Osterausstellung, Sonderausstellungen				
<sup>(3)</sup> Pädagogische Aktionen, Vorträge, Symposien, Exkursionen, Vernetzung und Kooperation mit anderen Bereichen aus Kultur und Wissenschaft, Führungen.				
<sup>(4)</sup> Internationaler Museumstag, Kulturnacht				
<sup>(5)</sup> 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.369</b>	<b>2.369</b>	<b>1.323</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.194.034</b>	<b>-1.208.956</b>	<b>-1.119.676</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.191.665</b>	<b>-1.206.587</b>	<b>-1.118.353</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-102	-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	-1.395	-36.975	-29.966
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-165.557</b>	<b>-209.836</b>	<b>-201.510</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-416	-932	-1.552
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-165.973</b>	<b>-210.768</b>	<b>-203.062</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.357.638</b>	<b>-1.417.355</b>	<b>-1.321.416</b>

**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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.633</b>	<b>533</b>	<b>1.253</b>
12	Personalaufwendungen	-244.640	-239.550	-148.418
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.080	-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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.590.222</b>	<b>-3.549.221</b>	<b>-3.126.131</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.586.589</b>	<b>-3.548.688</b>	<b>-3.124.877</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-32.814	-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	-63.648	-110.336	-84.954
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-173.636</b>	<b>-225.828</b>	<b>-186.937</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-315.345	-327.817	-306.427
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-488.981</b>	<b>-553.645</b>	<b>-493.364</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.075.570</b>	<b>-4.102.333</b>	<b>-3.618.241</b>

**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
<b>42.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>			
	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

lfd. 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>341.833</b>	<b>341.833</b>	<b>190.475</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-789.943</b>	<b>-752.669</b>	<b>-715.413</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-448.110</b>	<b>-410.836</b>	<b>-524.938</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-39.438	-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 Steuerumlage	-126.124	-133.311	-112.242
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-1.208.543</b>	<b>-1.193.271</b>	<b>-1.043.449</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-3.745	-917	-880
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.212.288</b>	<b>-1.194.188</b>	<b>-1.044.328</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.660.398</b>	<b>-1.605.024</b>	<b>-1.569.267</b>

**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 Zusätzlich zu den Aufwendungen aus Umlagen sind darin u.a. enthalten:

- Mitgliedsbeiträge an die Dt. Gesellschaft für das Bäderwesen e.V. (710 €)



## 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	<b>Bereitstellung / Betrieb von Hallenbädern</b>	135.000	158.000	41.521	
	<u>Besucher/ -innen gesamt</u>				
	- 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**  
**610**  
**4241-610**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Bildung und Sport**  
**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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.133</b>	<b>61.133</b>	<b>50.891</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-165.168</b>	<b>-162.381</b>	<b>-138.065</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.034</b>	<b>-101.247</b>	<b>-87.174</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-14.674	-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	-7.172	-18.355	-16.141
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-1.106.051</b>	<b>-588.048</b>	<b>-572.204</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-2.945	-2.917	-2.214
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.108.996</b>	<b>-590.965</b>	<b>-574.418</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.213.031</b>	<b>-692.212</b>	<b>-661.591</b>

### 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	<b>Sportveranstaltungen</b>			
	<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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>310.167</b>	<b>310.167</b>	<b>179.584</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-539.449</b>	<b>-499.136</b>	<b>-433.545</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-229.282</b>	<b>-188.969</b>	<b>-253.961</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-33.838	-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	-45.093	-77.924	-66.850
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-1.766.614</b>	<b>-1.755.461</b>	<b>-1.757.558</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-17.890	-12.134	-5.783
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.784.504</b>	<b>-1.767.594</b>	<b>-1.763.342</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.013.786</b>	<b>-1.956.564</b>	<b>-2.017.303</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.172.000	9.185.000	9.950.316
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.500	1.100	1.031
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.212.400	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.805.008</b>	<b>13.031.023</b>	<b>14.504.627</b>
12	Personalaufwendungen	-26.108.809	-21.753.178	-21.258.285
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.856.069	-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	-3.954.561	-187.755	-164.757
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.201.328</b>	<b>-23.798.330</b>	<b>-24.176.573</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.396.320</b>	<b>-10.767.307</b>	<b>-9.671.945</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.011.183	-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	-3.685.704	-2.947.164	-2.408.042
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-10.141.007</b>	<b>-6.970.378</b>	<b>-5.915.086</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-384.380	-18.427	-9.283
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-10.525.388</b>	<b>-6.988.805</b>	<b>-5.924.369</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-44.921.707</b>	<b>-17.756.111</b>	<b>-15.596.315</b>

## 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)
  - Förderung Bundesprogramm "Sprach-Kitas" aufgrund der Verlängerung bis zum 30.06.2023 (400.000 €)
  - 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, sowie einer Reduzierung i.H.v. 69.000 € aufgrund der gesetzlichen Änderung im Sozialgesetzbuch zum Wohngeld, wodurch sich die Anzahl der gebührenbefreiten Eltern erhöht.
- 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 • Verlängerung des Bundesprogramms "Sprach-Kitas" bis zum 30.06.2023 (310.000 €).  
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, Gögglingen, Kita Barbarastraße, Montessori-Kiga Barbarastraße und Kita Turritellenstr., Ermingen.
  - Sachaufwendungen aufgrund der Verlängerung des Bundesprogramms "Sprach-Kitas" bis zum 30.06.2023 (90.000 €).
  - 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
Gögglingen/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
<b>Summe</b>	<b>34.500</b>	<b>7.300</b>	<b>4.000</b>

- 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 3.460.000\*
  - Interkommunaler Kostenausgleich 130.000
- \* Durch Reduzierung von 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: 27,4 %

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
36.50	<b>Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen</b>			
	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 %)	8,3 %	9,4 %	10,2 %
	Personalaufwendungen je belegter Platz in €	15.656	14.190	13.050
	Zuschuss je belegter Platz (inkl. kalk. Kosten) in €	13.823	11.583	9.574
	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen<sup>1)</sup></b>			
Anzahl der Kinder von 2,7 bis 7 Jahren in vom Land geförderten Sprachmaßnahmen "Kolibri"	250	250	283	
<b>Förderung von Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen</b> (ohne Plätze in Tagespflege)				
Vorhandene Plätze gesamt	3.925	3.769	3.694	
Belegte Plätze gesamt am 01.03.	3.336	3.204 <sup>2)</sup>	3.252 <sup>2)</sup>	
- 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 €	7.068	6.826	5.845	
<sup>1)</sup> Kinder ab 2,7 Jahre bis 7 Jahre und grundsätzlich alle Kinder mit Migrationshintergrund erhalten bei Sprachförderbedarf eine zusätzliche Sprachförderung <sup>2)</sup> Zum Stichtag 01.03. wird von einer Auslastung von 85 % ausgegangen.				

## Teilergebnishaushalt

**6**  
**660**  
**3650-660**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Kinderbetreuung Ulm (bis 2022)**  
**Kinderbetreuung Ulm (bis 2022)**

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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>18.814.785</b>	<b>20.596.711</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-37.178.656</b>	<b>-36.363.263</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-18.363.871</b>	<b>-15.766.552</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>-3.222.480</b>	<b>-3.007.379</b>
38	Kalkulatorische Kosten	0	-283.615	-233.745
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-3.506.095</b>	<b>-3.241.125</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-21.869.966</b>	<b>-19.007.676</b>

**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** **Fachbereich Bildung und Soziales**  
**670** **Soziales**  
**1114-670** **Kontaktstelle Migration**

Ifd. 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76.066</b>	<b>75.900</b>	<b>57.108</b>
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	-184.500	-174.500	-174.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.605	-34.727	-11.427
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-507.724</b>	<b>-511.726</b>	<b>-411.360</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-431.658</b>	<b>-435.826</b>	<b>-354.251</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-12.624	-15.823	-11.209
34	Aufwendungen ILV Steuerungumlage	-32.398	-37.331	-24.606
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-45.022</b>	<b>-53.155</b>	<b>-35.815</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-24	-68	-16
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-45.046</b>	<b>-53.222</b>	<b>-35.831</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-476.705</b>	<b>-489.049</b>	<b>-390.082</b>

### 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**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2023 Ansatz</b>	<b>2022 Ansatz</b>	<b>2021 Ergebnis</b>
<b>11.14.08</b>	<b>Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft - Kommunale Sprachkursförderung für besondere Zielgruppen (langsam lernende Frauen)</b>			
	<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			
	<b>Kommunale Förderung von Sprache und Bildung</b>			
	<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
	<b>Sprachmittlung</b>			
	<u>Internationaler Dolmetscherdienst Ulm (IDU)</u>			
	- Anzahl Dolmetschereinsätze	500	450	399
	- Anzahl Dolmetschende	85	80	75
	- Anzahl Einsatzstellen	110	100	99

## Teilergebnishaushalt

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**670** Soziales  
**3110-670** 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.532.337</b>	<b>18.994.125</b>	<b>18.351.396</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.141.040</b>	<b>-64.203.819</b>	<b>-64.617.918</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.608.703</b>	<b>-45.209.695</b>	<b>-46.266.523</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.176.885	-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	-958.338	-693.818	-682.206
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-2.976.738</b>	<b>-2.380.223</b>	<b>-2.166.894</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-54.516	-67.817	-74.255
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.031.254</b>	<b>-2.448.040</b>	<b>-2.241.149</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-49.639.957</b>	<b>-47.657.735</b>	<b>-48.507.672</b>

**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	<b>Hilfen nach dem SGB XII/IX - Sozialhilfe</b>			
	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
	<b>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</b>			
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	
<b>Hilfen nach dem IV. Kapitel des SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>				
Aufwendungen inkl. Krankenhilfe	14.400.000	13.500.000	13.930.757	
Anzahl Fälle Grundsicherung	1.850	1.750	1.674	
<b>Hilfen nach dem III. Kapitel des SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt</b>				
Aufwendungen	2.700.000	2.700.000	2.467.885	
Anzahl Fälle	370	270	256	
31.10.04	<b>Sonstige finanzielle Hilfen Leistungen nach dem Landesblindenhilfegesetz</b>			
	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.537.646</b>	<b>13.837.039</b>	<b>14.466.940</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.717.637</b>	<b>-20.197.728</b>	<b>-19.444.590</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.179.991</b>	<b>-6.360.690</b>	<b>-4.977.650</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-44.566	-43.954	-37.005
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-249.646	-205.130	-164.112
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-294.212</b>	<b>-249.084</b>	<b>-201.116</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-82	-271	-133
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-294.294</b>	<b>-249.356</b>	<b>-201.249</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.474.285</b>	<b>-6.610.046</b>	<b>-5.178.899</b>

**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 BKGG 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	2021 Ergebnis
<b>31.20</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende</b> Gesamtaufwendungen (kommunale Leistungen) in € Bedarfsgemeinschaften * Personen in Bedarfsgemeinschaften ALG II-Quote (Personen im ALG II-Bezug bezogen auf die Gesamteinwohnerzahl)	16.600.000 2.900 5.800 4,55 %	16.200.000 2.900 5.800 4,57 %	15.881.182 2.930 5.951 4,63 %
* Quelle: Anzahl Bedarfsgemeinschaften und Personen in Bedarfsgemeinschaften lt. Zeitreihe zu Strukturen der Eckwerte und Geldleistungen nach dem SGB II 05/2019				
<b>31.90</b>	<b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG</b> Anzahl der Kinder, für die Teilhabeleistungen beantragt werden Aufwendungen für Teilhabeleistungen	1.200 400.000	800 300.000	1.100 359.170
<u>Nachrichtlich</u> <b>31.20</b>	<b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (in Produktgruppe 3120-670 enthalten)</b> Anzahl der Kinder, für die Teilhabeleistungen beantragt werden Aufwendungen für Teilhabeleistungen nach SGB II	1.800 600.000	1.600 600.000	1.600 522.332

## 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.100.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.954.924</b>
15	Abschreibungen	0	0	-1.594
17	Transferaufwendungen	-4.300.000	-4.500.000	-4.278.941
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-4.280.535</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-325.611</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-325.611</b>

### 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
<b>31.30.01</b>	<b>Hilfen für Flüchtlinge mit Erstattungsanspruch</b>			
	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
31.30.01	<b>Geduldete und Personen ohne Erstattungsanspruch</b>			
	- 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
	<b>Gesamt</b>			
	- 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.672.117</b>	<b>3.913.636</b>	<b>4.614.832</b>
12	Personalaufwendungen	-3.187.422	-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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.462.433</b>	<b>-6.113.592</b>	<b>-5.377.897</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.790.316</b>	<b>-2.199.956</b>	<b>-763.065</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-130.940	-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	-509.183	-378.198	-290.525
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-3.719.325</b>	<b>-3.147.590</b>	<b>-3.251.603</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-8.815	-9.975	-11.201
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.728.140</b>	<b>-3.157.565</b>	<b>-3.262.804</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.518.456</b>	<b>-5.357.522</b>	<b>-4.025.869</b>

## 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 €<sup>1)</sup> 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 (909.000 €).

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: 43,0 %

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
<b>31.40.01</b>	<b>Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Flüchtlinge und Aussiedler</b>			
	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 AsylbIG- und SGB II-Bezug)			



## 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>170.060</b>	<b>170.481</b>	<b>185.639</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-489.979</b>	<b>-882.038</b>	<b>-480.944</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-319.919</b>	<b>-711.557</b>	<b>-295.304</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.647	-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	-8.191	-22.072	-14.721
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-66.388</b>	<b>-74.483</b>	<b>-58.139</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-18	-589	-591
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-66.406</b>	<b>-75.072</b>	<b>-58.730</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-386.325</b>	<b>-786.629</b>	<b>-354.035</b>

**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	2021 Ergebnis
31.40	<b>Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnsitzlose</b>			
	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	<b>Wohnraumsicherung u. Notfallunterbringung</b>			
	<b>Auslastungsquote</b> Belegungsquote	100%	100%	77,5%

\*Zuschusserhöhung durch Umschichtung Tagesstätte in Übernachtungsheim.

## Teilergebnishaushalt

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**670** Soziales  
**314009-670** 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>107.187</b>	<b>117.551</b>	<b>64.626</b>
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	-529.335	-509.760	-501.679
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.505	-16.748	-16.796
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.068.564</b>	<b>-1.080.871</b>	<b>-1.032.862</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-961.377</b>	<b>-963.320</b>	<b>-968.236</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-27.894	-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	-54.418	-69.461	-67.849
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-711.827</b>	<b>-732.332</b>	<b>-782.654</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-285	-515	-661
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-712.112</b>	<b>-732.847</b>	<b>-783.315</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.673.488</b>	<b>-1.696.167</b>	<b>-1.751.552</b>

**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** **Fachbereich Bildung und Soziales**  
**670** **Soziales**  
**3150-670** **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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>165.815</b>
17	Transferaufwendungen	-200.000	-200.000	-205.835
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-205.835</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.020</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.020</b>

### 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
<b>31.50.01</b>	<b>Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b> 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	1.479	1.355	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123	122	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	390
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	627	574	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.813
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.228</b>	<b>2.051</b>	<b>4.203</b>
12	Personalaufwendungen	-802.996	-561.485	-256.785
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.147	-11.432	-4.070
15	Abschreibungen	-1.621	-1.688	-372
17	Transferaufwendungen	-76.000	-59.000	-59.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.627	-10.658	-4.011
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-904.392</b>	<b>-644.263</b>	<b>-324.239</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-902.163</b>	<b>-642.211</b>	<b>-320.036</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-59.880	-37.913	-29.842
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-65.264</b>	<b>-58.432</b>	<b>-34.564</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-50	-154	-7
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-65.314</b>	<b>-58.587</b>	<b>-34.571</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-967.478</b>	<b>-700.798</b>	<b>-354.606</b>

### 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**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.479	84.129	47.287
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123	102	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.727	160.579	163.628
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.893
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>245.328</b>	<b>244.810</b>	<b>212.809</b>
12	Personalaufwendungen	-347.596	-326.437	-224.890
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-710.877	-708.404	-461.002
15	Abschreibungen	-1.521	-1.323	0
17	Transferaufwendungen	-43.000	-43.000	-6.154
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-505.506	-402.867	-115.048
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.608.501</b>	<b>-1.482.031</b>	<b>-807.093</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.363.173</b>	<b>-1.237.222</b>	<b>-594.284</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-5.788	-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	-79.628	-58.898	-34.155
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-236.119</b>	<b>-213.169</b>	<b>-168.629</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-50	-128	0
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-236.169</b>	<b>-213.297</b>	<b>-168.629</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.599.342</b>	<b>-1.450.519</b>	<b>-762.913</b>

**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.
- Gesamtpaket Altersarmut i.H.v. 100.000 €.

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2023 Ansatz</b>	<b>2022 Ansatz</b>	<b>2021 Ergebnis</b>
<b>31.80.02</b>	<b>Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe*</b>			
	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>570.476</b>	<b>588.662</b>	<b>563.095</b>
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	-120.461	-71.101	-49.431
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.310.821</b>	<b>-3.285.793</b>	<b>-2.745.507</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.740.345</b>	<b>-2.697.131</b>	<b>-2.182.413</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-23.501	-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	-176.799	-168.626	-140.136
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-246.274</b>	<b>-234.161</b>	<b>-232.364</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-1.813	-2.451	-2.696
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-248.087</b>	<b>-236.612</b>	<b>-235.060</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.988.432</b>	<b>-2.933.743</b>	<b>-2.417.473</b>

**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 Jugenderholung, Veranstaltungen, Gruppenaktivitäten;
    - Schulsozialarbeit
    - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Indizierung jugendgefährdeter Schriften und Medien.
    - Aufwendungen für mobile Jugendarbeit (20.000 €)
- 17 Siehe Zuschussverzeichnis.
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Mitgliedsbeiträge
  - Fanprojekt (40.000 €)

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
36.20.02	<b>Jugendsozialarbeit</b> <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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>131.258</b>	<b>131.150</b>	<b>85.383</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.741.860</b>	<b>-2.722.605</b>	<b>-2.721.388</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.610.602</b>	<b>-2.591.456</b>	<b>-2.636.005</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-38.347	-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	-160.960	-174.449	-155.562
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-780.749</b>	<b>-859.379</b>	<b>-956.783</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-11.903	-6.031	-9.021
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-792.652</b>	<b>-865.409</b>	<b>-965.803</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.403.254</b>	<b>-3.456.865</b>	<b>-3.601.808</b>

**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
<b>Summe</b>	<b>13.800</b>	<b>4.800</b>	<b>5.600</b>

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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.209.231</b>	<b>1.755.402</b>	<b>1.724.283</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.928.385</b>	<b>-14.856.718</b>	<b>-14.900.890</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.719.155</b>	<b>-13.101.317</b>	<b>-13.176.607</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-46.165	-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	-349.133	-263.443	-259.641
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-431.152</b>	<b>-334.289</b>	<b>-340.366</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-708	-1.601	-1.132
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-431.860</b>	<b>-335.890</b>	<b>-341.497</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-14.151.015</b>	<b>-13.437.206</b>	<b>-13.518.104</b>

### 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	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>			
	<b><u>Hilfen für Mütter / Väter in gemeinsamer Wohnform § 19 SGB VIII</u></b>			
	- Aufwendungen in €	300.000	400.000	243.419
	- Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	6	7	4
36.30.03	<b>Jugendberatungsstelle der Stadt Ulm</b> Jugendberatung, Ratsuchende pro Jahr	225	200	254
	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>			
36.30.03	<b><u>Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 29 – 35 SGB VIII</u></b> <b><u>ambulante Hilfen einschl. fallunspezifische Projekte</u></b>			
	- Aufwendungen in €	3.500.000	3.400.000	3.044.765
	- Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	350	350	309
	<b><u>Erziehung in einer Tagesgruppe</u></b> Tagesgruppen wurden im Laufe 2021 eröffnet. Ausgaben und Fallzahlen sind bei Heimerziehung/Sonstige Wohnformen enthalten			
	<b><u>Vollzeitpflege</u></b>			
	- Aufwendungen in €	900.000	700.000	743.644
	- Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	75	70	73
	<b><u>Heimerziehung/Sonstige betreute Wohnform</u></b>			
	- Aufwendungen in €	3.300.000	2.900.000	3.114.953
	- Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	52	45	47
	<b><u>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII</u></b>			
	Aufwendungen in €	1.400.000	1.470.000	1.010.282
	Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende:			
	- ambulante Hilfen	115	110	102
- stationäre / teilstationäre Hilfen	15	11	11	
<b><u>Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII</u></b>				
- Aufwendungen in €	1.200.000	1.200.000	825.566	
- Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	55	55	30	
<b><u>Inobhutnahme § 42 SGB VIII (ION)</u></b>				
- Aufwendungen in €	500.000	200.000	494.577	
- Fallzahlen	110	65	106	
ION sind kurzfristige Maßnahmen, die während des Monats abgewickelt werden. Hier wird deshalb die Zahl der ION-Fälle im Jahr dargestellt. Die Zahl der ION-Fälle ist aufgrund des Zustroms an unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) angestiegen.				

## Teilergebnishaushalt

**6** **Fachbereich Bildung und Soziales**  
**670** **Soziales**  
**363005-670** **Beistandschaft/Amtsvormundschaften**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.444</b>	<b>3.761</b>	<b>9.184</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-863.794</b>	<b>-857.642</b>	<b>-913.520</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-860.350</b>	<b>-853.881</b>	<b>-904.336</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-8.076	-7.866	-7.083
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-73.208	-60.479	-49.204
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-81.284</b>	<b>-68.345</b>	<b>-56.288</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-78	-283	-225
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-81.362</b>	<b>-68.628</b>	<b>-56.513</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-941.712</b>	<b>-922.508</b>	<b>-960.849</b>

### 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

<b>Prod. Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2023 Ansatz</b>	<b>2022 Ansatz</b>	<b>2021 Ergebnis</b>
<b>36.30.05</b>	Beistandschaften Fälle pro Monat Einstellungen im Berichtsjahr	920 275	950 270	900 300
	Vormundschaften / Pflegerschaften 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

lfd. 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.503.444</b>	<b>2.503.419</b>	<b>2.814.441</b>
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	-18.043	-17.954	-23.862
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.341.998</b>	<b>-3.343.594</b>	<b>-3.880.822</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-838.554</b>	<b>-840.175</b>	<b>-1.066.381</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-76.551	-74.479	-56.475
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-86.314</b>	<b>-177.192</b>	<b>-65.054</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-78	-257	-48
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-86.392</b>	<b>-177.449</b>	<b>-65.101</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-924.946</b>	<b>-1.017.624</b>	<b>-1.131.482</b>

**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
<b>36.90.01</b>	<b>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</b>			
	- Kommunaler 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	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-318.300	-312.000	0
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-318.300</b>	<b>-312.000</b>	0
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-318.300</b>	<b>-312.000</b>	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-318.300</b>	<b>-312.000</b>	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
Kindertagesbetreuung in Ulm (KITA)	3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	281
	3650-660	Kinderbetreuung Ulm bis 2022	285
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	-40.979.700
Saldo	-31.927.200
Aktivierete Eigenleistungen	-959.000
<b>Gesamtsaldo Investitionen</b>	<b>-32.886.200</b>

### II. Schwerpunktmaßnahmen 2023 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2023	Fortsetzungsmaßnahme
<b>1. Bildung und Sport</b>			
<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-Ensing-Gemeinschaftsschule, 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
2120-610	Dachbegrünung Schubart-Gymnasium	-50.000	
	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>		<b>-2.185.000</b>	<b>-15.112.000</b>
<b>2.2 Gesundheit, Sport, Erholung</b>			
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>		<b>-2.607.000</b>	<b>-600.000</b>



Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2023	Fortsetzungsmaßnahme
<b>2. Soziales</b>			
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 in 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	Flüchtlingsunterbringung Wielandstr. Container	-650.000	
	Flüchtlingsunterbringung verschiedene Container	-2.900.000	
	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>-3.987.500</i>	<i>-8.394.700</i>
<b>Summe</b>		<b>-8.779.500</b>	<b>-24.106.700</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-32.886.200</b>

### 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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.052.500</b>	<b>0</b>	<b>1.957.500</b>	<b>2.029.719</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.363.000	-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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.979.700</b>	<b>-26.300.000</b>	<b>-29.222.000</b>	<b>-17.063.802</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.927.200</b>	<b>-26.300.000</b>	<b>-27.264.500</b>	<b>-15.034.082</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Allgemeinbildende Schulen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>-59.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>-59.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>-59.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 €
<b>7.21100002: Digitalisierung an Schulen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.620	10.620	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.620</b>	<b>10.620</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-351.705</b>	<b>-580.146</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-341.085</b>	<b>-569.526</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-341.085</b>	<b>-569.526</b>	<b>0</b>

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

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 €
<b>7.21100114: Neubau GS Eichenplatz mit Kita</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-500.000	-500.000	-41.522	-545.065	-15.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-800.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-41.522</b>	<b>-545.065</b>	<b>-15.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-800.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-41.522</b>	<b>-545.065</b>	<b>-14.500.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-90.000	0	-30.000	-150.000	-436.000	-900.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-890.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-191.522</b>	<b>-981.065</b>	<b>-15.400.000</b>

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

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

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100310: A.-Stifter Schule, Neubau</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.600.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	-1.000.000	-54.472	-1.064.300	-40.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-54.472</b>	<b>-1.064.300</b>	<b>-40.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-54.472</b>	<b>-1.064.300</b>	<b>-38.400.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-90.000	0	-60.000	-312.000	-772.000	-2.400.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-890.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-366.472</b>	<b>-1.836.300</b>	<b>-40.800.000</b>

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

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

## 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	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	354.830	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-177.700</b>	<b>0</b>	<b>-199.700</b>	<b>-480.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-177.700</b>	<b>0</b>	<b>-199.700</b>	<b>-126.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-48.800	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-177.700</b>	<b>0</b>	<b>-199.700</b>	<b>-174.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100002: Digitalisierung an Schulen</b>						
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	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100402: Elly-Heuss-RS- Sanierung Turnhalle</b>						
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

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100403: Sanierung St. Hildegard-Schule Zuschuss</b>						
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



## 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	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.500</b>	<b>0</b>	<b>-70.500</b>	<b>-43.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.500</b>	<b>0</b>	<b>-70.500</b>	<b>-43.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-1.700	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-250.500</b>	<b>0</b>	<b>-70.500</b>	<b>-45.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100002: Digitalisierung an Schulen</b>						
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	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100614: Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100615: Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100616: Sanierung Freie Waldorfschule Römerstr.</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100617: Schulzentrum Wiblingen, Sanierung</b>						
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.21100618: Scholl-Gymnasium, Neubau Fahrradständer</b>						
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.21100619: Kepler-Humboldt-Gymn. energet. Sanierung</b>						
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100002: Digitalisierung an Schulen</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-473.930</b>	<b>-598.819</b>	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-473.930</b>	<b>-598.819</b>	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-473.930</b>	<b>-598.819</b>	0

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

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.21200302: Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.200.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	-6.000.000	-800.000	-202.664	-1.207.736	-11.300.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-202.664</b>	<b>-1.207.736</b>	<b>-11.300.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-202.664</b>	<b>-1.207.736</b>	<b>-10.100.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-48.000	0	-140.000	-90.000	-570.000	-576.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.648.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-292.664</b>	<b>-1.777.736</b>	<b>-10.676.000</b>

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

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

## 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	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.028	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.500</b>	<b>0</b>	<b>-466.500</b>	<b>-513.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.500</b>	<b>0</b>	<b>-466.500</b>	<b>-507.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-58.600	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-76.500</b>	<b>0</b>	<b>-466.500</b>	<b>-566.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 €
<b>7.21100002: Digitalisierung an Schulen</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-15.363	-20.140	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-15.363	-20.140	0
<b>Saldo gesamt</b>	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 €
<b>7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.275.000	1.700.000	1.700.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-264.208	-26.211.402	-27.427.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.010.792	-24.511.402	-25.727.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-673.000	-673.000
<b>Saldo gesamt</b>	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	€	€	€	€	€	€
<b>7.21300008: Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	482.000	2.162.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482.000</b>	<b>2.162.000</b>
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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-11.042</b>	<b>-1.709.837</b>	<b>-5.610.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-11.042</b>	<b>-1.227.837</b>	<b>-3.448.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-18.000	-151.500	-3.000.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-29.042</b>	<b>-1.379.337</b>	<b>-6.448.000</b>

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

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.21300012: Schulzentrum Kuhberg San. AußenanlagenS1</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.21300014: FvS-Schule, Austausch Lackierkabine</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.21300015: Interimsunterbringung Containerklassen</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	2.300	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-739.800	0	-543.800	-479.092	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-739.800</b>	<b>0</b>	<b>-543.800</b>	<b>-479.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-736.800</b>	<b>0</b>	<b>-540.800</b>	<b>-476.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-736.800</b>	<b>0</b>	<b>-540.800</b>	<b>-476.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-18.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-18.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-18.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.42100002: TSG Söflingen, Sportopia</b>						
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	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.42100003: Basketball, Orange Campus</b>						
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

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.42100005: Neubau Tennisheim SSV Ulm</b>						
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

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.42100006: Neubau Jahnsportpark</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.42100007: Vereinssportzentrum VfB Ulm</b>						
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

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.42100008: Erweiterung Biathlonanlage</b>						
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

## 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	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-710.000	0	-700.000	-441.189	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-710.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-441.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-710.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-441.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-710.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-441.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-29.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-29.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-2.300	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-32.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Kassensystem Westbad



Investitionsmaßnahmen

6  
610  
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Donaustadion

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	0	<b>-50.000</b>	<b>-23.641</b>	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	0	<b>-50.000</b>	<b>-23.641</b>	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-900	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-50.000</b>	0	<b>-50.000</b>	<b>-24.541</b>	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 €
<b>7.42410013: Dachsanierung MZH Eggingen</b>						
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 €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500006: KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	259.000	259.000	259.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>
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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-390.138</b>	<b>-2.834.088</b>	<b>-3.150.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.138</b>	<b>-2.575.088</b>	<b>-2.891.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-175.000	-175.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.138</b>	<b>-2.750.088</b>	<b>-3.066.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500007: KITA Brandenburgweg Neubau</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.500	0	214.500	0	214.500	214.500
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>214.500</b>	<b>0</b>	<b>214.500</b>	<b>0</b>	<b>214.500</b>	<b>214.500</b>
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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.822.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.840.000</b>	<b>-476.169</b>	<b>-2.462.177</b>	<b>-4.314.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.607.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.625.500</b>	<b>-476.169</b>	<b>-2.247.677</b>	<b>-4.099.500</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-68.000	-20.500	-238.000	-238.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.607.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.693.500</b>	<b>-496.669</b>	<b>-2.485.677</b>	<b>-4.337.500</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500008: KITA Neunkirchenweg Erweiterung</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	36.000	36.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.582</b>	<b>-663.937</b>	<b>-805.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.582</b>	<b>-627.937</b>	<b>-769.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-48.000	-48.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.582</b>	<b>-675.937</b>	<b>-817.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500012: KITA Ausbauoffensive II</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.469.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-589.404</b>	<b>-2.202.808</b>	<b>-5.804.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.469.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-589.404</b>	<b>-2.192.808</b>	<b>-5.794.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-150.000	0	-75.000	-48.000	-210.000	-858.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.619.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>-637.404</b>	<b>-2.402.808</b>	<b>-6.652.000</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500017: Kita Ausbauoffensive III</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.088.000</b>	<b>0</b>	<b>-740.000</b>	<b>-94.848</b>	<b>-881.928</b>	<b>-2.061.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.088.000</b>	<b>0</b>	<b>-740.000</b>	<b>-94.848</b>	<b>-881.928</b>	<b>-2.061.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.088.000</b>	<b>0</b>	<b>-740.000</b>	<b>-94.848</b>	<b>-881.928</b>	<b>-2.061.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500018: Kita Baugebiet Egginger Weg</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	0	0	0	0	-4.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>
Aktivierete Eigenleistungen	-22.000	0	0	0	0	-210.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-392.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.210.000</b>

## 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	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500019: Kita Ausbauoffensive IV</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-350.000	0	-350.000	-22.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-22.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-22.000.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	0	0	0	-1.320.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-23.320.000</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-755.000</b>	<b>0</b>	<b>-411.000</b>	<b>-235.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-755.000</b>	<b>0</b>	<b>-411.000</b>	<b>-235.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-20.400	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-755.000</b>	<b>0</b>	<b>-411.000</b>	<b>-255.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500115: Umbau &amp; Sanierung KiTa Am Roten Berg 34</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500117: Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500118: Neubau KiTa Mähringer Weg 51/Böhmeweg 17</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500123: Erw. KiTa Abt-Ulrich-Str. 2</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-169.195	-1.438.995	-1.595.200
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-169.195</b>	<b>-1.438.995</b>	<b>-1.595.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-169.195</b>	<b>-1.438.995</b>	<b>-1.595.200</b>
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-169.195</b>	<b>-1.438.995</b>	<b>-1.595.200</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-150.000</b>	<b>-117.946</b>	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-150.000</b>	<b>-117.946</b>	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	<b>-150.000</b>	<b>-117.946</b>	0	0

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Siehe Anlage 4



Investitionsmaßnahmen

6  
670  
3110-670

Fachbereich Bildung und Soziales  
Soziales  
Soziale Hilfen

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.31100101: Sanierung Kornhausplatz 4/Hafengasse 15</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.083.000	-1.113.844	-2.310.639	-2.750.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-1.083.000</b>	<b>-1.113.844</b>	<b>-2.310.639</b>	<b>-2.750.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-1.083.000</b>	<b>-1.113.844</b>	<b>-2.310.639</b>	<b>-2.750.000</b>
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-54.000	-53.000	-170.000	-170.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	<b>-1.137.000</b>	<b>-1.166.844</b>	<b>-2.480.639</b>	<b>-2.920.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-18.291</b>	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-18.291</b>	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-18.291</b>	0	0

Investitionsmaßnahmen

6  
670  
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales  
Soziales  
Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.31400022: Flüchtlingsunterbring. Wielandstr. Cont.</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-650.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.31400023: Flüchtlingsunterbring. Cont. Versch.</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.900.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.900.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.900.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.900.000	0	0	0	0	0

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

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 €
<b>7.31400020: Umbau Bürgerhaus Böfingen / RFID</b>						
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 €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
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 €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-8.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 €
<b>7.36200401: Sanierungszuschuss Freizeithaus Ruhetal</b>						
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 €
<b>7.36300002: Einführung Open Web/FM</b>						
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**  
**670**  
**362004-670**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Soziales**  
**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-33.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-33.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-2.500	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-35.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-35.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	305
Zentrales Gebäudemanagement (GM)	1124-710	Verwaltung GM	307
	1124-71X	Gebäude GM	309
	5230-71X	Heimatgeschichtliche Bauten	312
	5490-710	Öffentliche Bedürfnisanstalten	313
	5730-710	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 84.967.884 €

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil
• Fachbereichsleitung (einschl. 6120-799)	2.360.969	2,8%
• Zentrales Gebäudemanagement	9.045.116	10,6%
• Feuerwehr und Katastrophenschutz	10.488.987	12,3%
• Stadtplanung, Umwelt, Baurecht	6.432.012	7,6%
• Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung	54.353.981	64,0%
• Friedhofs- und Bestattungswesen	2.286.820	2,7%
	84.967.884	100%

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

	2023 Plan	2022 Plan	2021 Ergebnis <small>*coronabedingt</small>
<b>Gebäudemanagement</b>			
Anzahl der verwalteten Liegenschaften	328	323	315
durchschnittliche Gebäudereinigungskosten in €/100m <sup>2</sup>	21,4	27,3	*21
Energieverbrauch (in kWh/m <sup>2</sup> )			
- Heizung	145	123	128
- Strom	36	35	36
<b>Feuerschutz</b>			
Zuschussbedarf je Einwohner/-in f. Brandschutz (in €)	75	72	74
Anzahl der Einsätze	1.800	1.800	2.798
<b>Tiergarten</b>			
Zahl der Besucher pro Jahr	150.000	150.000	*93.799
Zuschussbedarf / Besucher (in €)	11,14	9,44	16,60
<b>Bauordnung</b>			
Anzahl erteilter Baugenehmigungen	400	420	438
Anzahl Mitteilungen eines Kennnissgabeverfahrens	20	20	18
<b>Grünanlagen</b>			
Öffentliche Grün- und Parkanlagen in m <sup>2</sup>	1.768.800	1.765.800	1.759.000
Fläche der Spiel- und Bolzplätze in m <sup>2</sup>	518.700	518.700	518.700
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je m <sup>2</sup> öffentliches Grün (in €)			
	1,38	1,42	1,26
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je m <sup>2</sup> Spielplatz (in €)			
	1,15	1,15	1,23
Länge des Straßennetzes in km			
	512	510	508
Öffentliches Grün an Straßen in m <sup>2</sup> :			
	2.202.400	2.201.900	2.200.300
<b>Straßen (ohne Brückenbauwerke)</b>			
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 €)			
	124,25	57,98	50,17
<b>Bestattungswesen/Krematorium</b>			
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
<b>Basis Budgetzuschuss 2022</b>				<b>73.767.081</b>
<b>Vorabdotierte Budgetfortschreibungen</b>				
<u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen</u>				<b>1.784.600</b>
<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	
<b>Summe Änderung wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen</b>				<b>562.800</b>
<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	
<b>Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</b>				<b>4.268.967</b>
<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	
<b>Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</b>				<b>-36.695</b>
<u>Indexierung Zuschüsse</u>				
	div.	Indexierung Zuschüsse	0	
<b>Summe Indexierung Zuschüsse</b>				<b>0</b>
<b>Summe vorabdotierte Budgetfortschreibungen</b>				<b>6.579.672</b>

#### Schwerpunktt Themen 2023 - Anteil StBU

Für die Instandsetzung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens der Stadt ergeben sich im Haushalt 2023 Mehraufwendungen von rd. 5,5 Mio. €, davon 2,1 Mio. € bei GM und 3,4 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	-226.000
	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	
		<b>2.115.600</b>
Restbetrag Schwerpunktt Themen 2023 GM in anderen Fach- / Bereichen geplant (s. Erträge aus Verrechnung)		

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
VGW	54x-750, 55x-750			
		Veränderung		
		2022-2023		
UH - Straßen			1.380.000	
* Änderung durch Änderungsliste				
UH - Feldwege			0	
UH - Grün			0	
SWU - Strom f. Straßenbeleuchtung*			1.380.000	
SWU - Straßenbeleuchtung			150.000	
EBU - Straßenreinigung*			332.300	
EBU - Wasserläufe / Wasserbau*			127.000	
EBU - Straßenentwässerung*			201.200	
Erträge Parkeinrichtungen			0	
			<u>3.570.500</u>	
<b>Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur GM und VGW</b>				<b>5.686.100</b>
<u>Änderung Mobilität</u>				
Neu ins Schwerpunktthema fließen Punkte wie Kleinmaßnahmen für Haltestellen ein (105 TEUR), welche bislang im Finanzhaushalt veranschlagt waren. Hinzugekommen ist ebenfalls ein Zuschussbedarf von 680 TEUR für das landesweite Jugenticket. Weitere Plananpassung waren durch das Verkehrsmodell Phase II, Regio-S-Bahn oder im Rahmen der ÖPNV-Finanzreform erforderlich.				
VGW	5470-750			
		Veränderung		
		2022-2023		
Erträge*			-2.057.000	
Aufwendungen*			3.002.000	
<b>Summe Änderung VGW Mobilität</b>			<u>945.000</u>	<b>945.000</b>
<u>Änderung Erträge aus Verrechnung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>				
	div.	Gebäudenebenkosten m. 1124-71x, Mehrertrag	-1.918.656	
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM m. 1124-71x	-536.003	
<b>Summe Änderung Erträge aus Verrechnung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</b>			<u>-2.454.659</u>	
<b>Summe Schwerpunktthemen 2023</b>				<b>4.176.441</b>
<b>Konsolidierung</b>				
VGW	5410-750	Erhöhung der Gebühren für Bewohnerparkausweise	-320.000	
VGW	5460-750	Erhöhung Erträge Parkierungseinrichtungen	-100.000	
VGW	5470-750	Sondernutzungsgebühr für genutzte Flächen für E-Tretroller	-10.000	
VGW	5510-750	Sommertrams gegen Staudenbeete	-82.000	
<b>Summe Konsolidierung</b>			<u>-512.000</u>	
<b>Sonstige Budgetfortschreibungen</b>				
			0	
<b>Summe sonstige Budgetfortschreibungen</b>			<u>0</u>	<b>0</b>
<b>Sonstige Änderungen</b>				
	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 Genusrechtsverzinsung	-511.000	
SUB	3180-740	2 Stellen Sachbearbeitung Wohnen EG 9a	124.000	
VGW	214001-750	Schülerbeförderung	382.300	
VGW	5111-750	1 Stelle VGW/ME Digitalisierung GM	66.000	
VGW	5410-750	1 Stelle Radverkehr EG 12	93.000	

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
VGW	5410-750	2 Ingenieurstelle VGW/VI EG 12 Infrastruktur/ Instandhaltungsmaßnahmen*	186.000	
VGW	5410-750	1 Ingenieurstelle VGW/VI EG 11 Infrastruktur/ Instandhaltungsmaßnahmen*	80.000	
VGW	5410-750	Beleuchtung Tunnel + TG Kornhaus*	110.000	
VGW	5510-750	Umorganisation + Erhöhung Unterhalt OV	12.500	
VGW	div.	aktivierte Eigenleistungen*	-795.600	
* Änderung durch Änderungsliste				
	div.	Interne Verrechnungen	277.824	
	div.	Steuerungsumlage	803.730	
	div.	Sonstiges	174	
<b>Summe sonstige Änderungen</b>				<b>956.690</b>
<b>Summe aller Änderungen</b>				<b>11.200.803</b>
<b>Budgetzuschuss 2023</b>				<b>84.967.884</b>

#### IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2023	2022
<b>Stellen nach dem Stellenplan</b>		
Beamte	138,00	136,20
Beschäftigte	529,25	510,25
<b>Gesamt</b>	<b>667,25</b>	<b>646,45</b>
<b>Personalaufwand</b>		
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 VGW/VI Instandhaltungsmaßnahmen	93.000
FBL	1110-700 1,0 EG 11 Ingenieur*in VGW/VI	80.000
FBL	1110-700 1,0 EG 11 Ingenieur*in VGW/VI	80.000
GM	1124-710 1,0 EG 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
VGW	1125-750 Streichung 0,5 EG 3 ab 30.04.2023	-15.000
VGW	5111-750 1,0 EG 9b Sachbearbeitung Digitalisierung Gebäudedaten	66.000
VGW	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
VGW	5410-750 1,0 EG 12 Radverkehr	93.000
VGW	5410-750 1,0 EG 12 Radverkehr	93.000
VGW	5410-750 2,0 Ingenieurstelle VGW/VI EG 12 (93.000) Infrastruktur/Instandhaltungsmaßnahmen*	186.000
VGW	5410-750 1,0 Ingenieurstelle VGW/VI EG 11 Infrastruktur/Instandhaltungsmaßnahmen*	80.000
VGW	5410-750 Reduzierung Budget	-46.000
FR	5530-760 1,0 Azubi Bestattungsfachkraft	14.000
<b>Planansatz 2023</b>		
		<b>45.823.700</b>

\* Änderung durch Änderungsliste

## V. Entwicklung Gebührenhaushalte

Einrichtung		Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
<b>5490-710 Gr. Öffentliche Bedürfnisanstalten</b>	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%	
<b>1260-720 Feuerwehr</b>	Ergebnis 2020	1.659	9.467	7.808	17,5%	2017 Kostensätze 01.01.2007 Leistungsentgelte
	Ergebnis 2021	1.344	10.706	9.362	12,6%	
	Plan 2022	1.282	10.473	9.191	12,2%	
	Plan 2023	1.214	10.717	9.504	11,3%	
<b>2530-750 Tiergarten</b>	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	2.319	1.671	27,9%	
<b>5210-740 Gr. Bauordnung u. Denkmalschutz</b>	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	2.753	925	66,4%	
<b>5610-740 Gr. Umweltrecht</b>	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	2.343	1.343	42,7%	
	ohne durchlaufenden Landeszuschuss für Altlastenbearbeitung					
<b>5111-750 Gr. Vermessung und Bodenordnung</b>	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	3.213	2.083	35,2%	
<b>5460-750 Parkgebühren</b>	Ergebnis 2020	1.270				Konsolidierung 2022: 01.09.2021
	Ergebnis 2021	1.471				
	Plan 2022	1.587				
	Plan 2023	1.713				
<b>5530-760 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	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	4.244	1.872	55,9%	
<b>5530-761 Krematorium</b>	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. 5,5 Mio. €, davon 2,1 Mio. € bei GM und 3,4 Mio. € bei VGV.

Für die Bewirtschaftung, Instandsetzung und Unterhaltung der städtischen Infrastruktur werden 2023 rd. 54,5 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*	6.909.700	7.135.700	-226.000	
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	
			2.111.435	

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		2.744.897
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		-2.265.197
		-89.500
<i>Nachrichtlich - Entwicklung Gebäudenebenkosten der Fach-/Bereiche</i>		
- Erhöhung Personalkosten (enth. Tarifst.)		-248.300
- Erhöhung Energiekosten		-2.065.110
- Reduzierung Reinigungskosten*		242.000
- Erhöhung sonstige Nebenkosten		-193.787
- Erhöhung Nebenkosten - Unterhalt		0
		-2.265.197

**VGV 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		
UH - Feldwege	150.000	150.000	0

\* Änderung durch Änderungsliste

	2023	2022	Veränderung 2022 - 2023	EUR	Summe
UH - Grün	4.251.500	4.333.500	-82.000		
<i>2023 darin enthalten:</i>					
- 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*	2.600.000	1.220.000	1.380.000		
SWU - Straßenbeleuchtung	850.000	700.000	150.000		
EBU - Straßenreinigung*	4.091.500	3.759.200	332.300		
EBU - Wasserläufe / Wasserbau*	576.000	449.000	127.000		
EBU - Straßenentwässerung*	2.075.200	1.874.000	201.200		
Erträge Parkeinrichtungen	-1.665.000	-1.565.000	-100.000		
				3.388.500	
<b>Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur GM und VGV</b>					<b>3.888.500</b>

#### Änderung Mobilität

**VGV- 5470-750  
Mobilität**

	2023	2022	Veränderung 2022-2023		
Erträge*	-7.574.000	-5.507.000	-2.067.000		
Aufwendungen*	9.727.000	6.725.000	3.002.000		
	2.153.000	1.218.000	935.000	935.000	
<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*			2.280.000		
- Linie 12			58.000		
			2.916.000		
<b>Summe Änderung VGV Mobilität</b>					<b>935.000</b>

\* Änderung durch Änderungsliste



## Teilergebnishaushalt

7

## Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.441.000	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	3.685.600	2.734.000	2.872.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	342.500	107.400	98.482
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.043.100</b>	<b>54.917.800</b>	<b>52.756.358</b>
12	Personalaufwendungen	-45.823.700	-42.937.100	-41.605.802
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.702.664	-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	-14.763.100	-11.716.900	-16.745.641
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.191.728	-5.797.273	-6.072.965
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-175.730.692</b>	<b>-166.442.351</b>	<b>-159.169.619</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.687.592</b>	<b>-111.524.551</b>	<b>-106.413.261</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	67.694.057	65.204.349	63.379.598
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.403.449	-11.090.780	-10.005.125
23	kalkulatorische Kosten	-19.570.900	-16.356.100	-16.623.063
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.719.707</b>	<b>37.757.469</b>	<b>36.751.409</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-84.967.884</b>	<b>-73.767.081</b>	<b>-69.661.852</b>



Teilergebnishaushalt

7  
700  
1110-700

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt  
Leitung FB Stadtentwickl., 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>241.000</b>	<b>290.000</b>	<b>72.878</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.161.844</b>	<b>-1.392.037</b>	<b>-1.608.256</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.920.844</b>	<b>-1.102.037</b>	<b>-1.535.378</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	91.800	90.000	83.517
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>91.800</b>	<b>90.000</b>	<b>83.517</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-96.594	-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
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-212.325</b>	<b>-162.851</b>	<b>-250.301</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-100	-200	-315
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-120.625</b>	<b>-73.051</b>	<b>-167.099</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.041.469</b>	<b>-1.175.087</b>	<b>-1.702.477</b>

## 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 Sachkostensersatz 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.483.700</b>	<b>1.327.412</b>	<b>2.886.181</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.867.601</b>	<b>-6.452.521</b>	<b>-5.448.879</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.383.901</b>	<b>-5.125.109</b>	<b>-2.562.698</b>
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
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>3.476.139</b>	<b>3.768.829</b>	<b>3.378.168</b>
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
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-1.094.602</b>	<b>-1.049.778</b>	<b>-957.146</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-11.524	-4.948	-1.782
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.370.013</b>	<b>2.714.102</b>	<b>2.419.240</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.013.887</b>	<b>-2.411.006</b>	<b>-143.458</b>

**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**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2023 Ansatz</b>	<b>2022 Ansatz</b>	<b>2021 Ergebnis</b>
<b>11.24.09</b>	<b>Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude Wohngebäude, Gewerbegebäude) für interne Nutzer</b>			
	<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  
710  
1124-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Gebäudemanagement  
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.760.650</b>	<b>4.564.650</b>	<b>4.752.704</b>
12	Personalaufwendungen	-7.080.700	-6.832.400	-6.321.389
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.420.090	-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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.122.968</b>	<b>-56.785.471</b>	<b>-55.356.022</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.362.318</b>	<b>-52.220.821</b>	<b>-50.603.319</b>
23	Erträge ILV GM Miete	23.175.300	23.355.700	22.908.285
24	Erträge ILV GM Nebenkosten	29.930.568	27.665.371	26.647.433
25	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	11.020.250	10.324.450	10.362.195
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>64.126.118</b>	<b>61.345.521</b>	<b>59.917.913</b>
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-7.396.300	-7.846.700	-8.230.712
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.729.818</b>	<b>53.498.821</b>	<b>51.687.201</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.367.500</b>	<b>1.278.000</b>	<b>1.083.882</b>

## 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**

Ifd. Nr.	Produktgruppe 1124-71x - Gebäude		€	Gebäudebezogene Kosten Produkt 2630-550 Musikschule Nebenkosten / Miete
	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)		411.250	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.384.500	
10	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.795.750</b>	
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	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-29.594.373</b>	
19	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-27.798.623</b>	
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	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>28.819.123</b>	
40	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>		<b>1.020.500</b>	<b>0,00</b>

**DARIN ENTHALTEN**

**FACHBEREICH**

Anteil  
Musikschule

Ifd. Nr.	Produktgruppe 2630-550 - Musikschule		€
	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		
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 Friedrichsau-Grundschule
  - 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	6,8 Mio. €
Sonstige Aufwendungen	6,3 Mio. €
<b>Summe</b>	<b>34,1 Mio. €</b>

\*) 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
<b>Saldo Erträge ILV GM Miete</b>	<b>15.557.300</b>

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)	41.088.359
./ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-573.550
<b>Saldo Erträge ILV GM NK und Gebäudeunterhalt</b>	<b>40.514.809</b>

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
11.24.07	<b>Energiemanagement für kommunale Liegenschaften</b>			
	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	<b>Gebäudereinigung</b> durchschnittliche Kosten in EUR/ 100 qm	21,4	27,3	21,0

Teilergebnishaushalt

**7** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**710** Gebäudemanagement  
**5230-71X** 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>315.150</b>	<b>336.150</b>	<b>500.358</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.084.710</b>	<b>-3.099.690</b>	<b>-1.597.487</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.769.560</b>	<b>-2.763.540</b>	<b>-1.097.130</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-5.191	-4.748	-3.954
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-231.033	-261.343	-63.128
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-4.355	-3.006	-2.640
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-240.578</b>	<b>-269.098</b>	<b>-69.723</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-133.400	-160.700	-117.236
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-373.978</b>	<b>-429.798</b>	<b>-186.959</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.143.538</b>	<b>-3.193.338</b>	<b>-1.284.088</b>

**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 €
<b>Summe</b>	<b>423.100 €</b>	<b>438.100 €</b>

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

## Teilergebnishaushalt

**7** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**710** Gebäudemanagement  
**5490-710** Öffentliche Bedürfnisanstalten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.000	102.000	45.661
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.100	14.000	12.427
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>116.100</b>	<b>116.000</b>	<b>58.088</b>
12	Personalaufwendungen	-159.000	-155.900	-171.464
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.780	-75.980	-84.953
15	Abschreibungen	-34.800	-24.200	-32.269
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-1.297
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-274.080</b>	<b>-258.580</b>	<b>-289.982</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.980</b>	<b>-142.580</b>	<b>-231.894</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.417	-1.672	-1.604
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-815	-899	-2.623
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-11.900	-7.582	-7.360
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-14.132</b>	<b>-10.152</b>	<b>-11.586</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-20.400	-25.400	-23.310
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-34.532</b>	<b>-35.552</b>	<b>-34.896</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-192.512</b>	<b>-178.132</b>	<b>-266.791</b>

### ERLÄUTERUNGEN

In der Produktgruppe Öffentliche Bedürfnisanstalten sind die Produkte 5490-710 und 549001-710 zusammengefasst.

- 5 Entgelte für die Benutzung der Toilettenanlage am Lautenberg. Entsprechend dem Konsolidierungsprozess wurde die Erhöhung der Entgelte zum 01.01.2022 beschlossen (s. GD 422/21, Beschluss FBA 14.12.21). Dadurch werden Mehreinnahmen von 30.000 € erwartet.
- 6 Darin u.a. enthalten:
- Mieten und Pachten für Geschäftsräume (12.000 €).
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Bauunterhalt 2023: Anpassung an Planansatz des Vorjahres.

### GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 01.01.2022 (Toilettenanlage am Lautenberg, Glöcklerstraße, WC Ulm Messe und WC Ehinger Tor)  
 Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung, vgl. Ziffer 5.

Kostendeckungsgrad: 37,6 %

## Teilergebnishaushalt

**7** **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**710** **Gebäudemanagement**  
**5730-710** **Städtische Hallen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	163.300	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	969.400	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	500.100	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	235.100	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.867.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.930	0	0
15	Abschreibungen	-867.600	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.900	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.430.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>437.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-604	0	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-7.720	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-52.384	0	0
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-60.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-4.524.200	0	0
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.584.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.147.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

In dieser Produktgruppe sind ab 2023 die städtischen Hallenbetriebe und die als Betrieb gewerblicher Art geführten Gaststätten zusammengefasst. Bis 2022 wurde das Produkt unter PRC 5750-160 "Städtische Hallen" im Bereich OB abgebildet.

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

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

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

- 6 Darin u.a. enthalten:
- Pächterlöse von der Ulm-Messe GmbH und Pacht für Gaststätten
  - Abrechnung Tiefgarage Congress Centrum Ulm lt. Bewirtschaftungsvertrag vom 22.02./09.03.1999 und Sachkostenersatz für die Bewirtschaftungskosten (Ausgabe bei Ziff. 14)
- 14 Darin u. a. enthalten:
- Bewirtschaftungskosten für die Tiefgarage CCU, vgl. Ersatz bei Ziff. 6
  - Unterhaltung der Gebäude, u.a. Congress Centrum Ulm, Donauhalle, Kornhaus
- 17 Kapitaleinlage Betriebskosten Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH

Teilergebnishaushalt

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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>751.800</b>	<b>751.800</b>	<b>625.296</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-598.070</b>	<b>-460.430</b>	<b>-639.188</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.730</b>	<b>291.370</b>	<b>-13.893</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-24.656	-20.950	-1.812
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.248	-3.690	-37.637
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-25.966	-12.413	-16.051
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-53.871</b>	<b>-37.053</b>	<b>-55.500</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-15.100	-14.200	-13.251
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-68.971</b>	<b>-51.253</b>	<b>-68.751</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>84.759</b>	<b>240.117</b>	<b>-82.644</b>

**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
<b>57.30.09</b>	<b>Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen Betrieb von Blockheizkraftwerken u. PV-Anlagen</b>			
	<b>Blockheizkraftwerke</b>			
	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
	<b>PV-Anlagen (Eigenbetrieb)</b>			
	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

Ifd. 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.213.750</b>	<b>1.281.982</b>	<b>1.343.635</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.801.994</b>	<b>-8.757.175</b>	<b>-8.979.167</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.588.244</b>	<b>-7.475.193</b>	<b>-7.635.532</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-227.168	-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	-642.998	-501.344	-434.759
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-1.791.349</b>	<b>-1.576.081</b>	<b>-1.622.664</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-124.098	-139.457	-104.224
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.915.447</b>	<b>-1.715.537</b>	<b>-1.726.887</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-9.503.691</b>	<b>-9.190.730</b>	<b>-9.362.419</b>

**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	-
<b>Summe</b>	<b>11.600</b>	<b>6.600</b>	<b>500</b>

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**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2023 Ansatz</b>	<b>2022 Ansatz</b>	<b>2021 Ergebnis</b>
<b>12.60</b>	<b>Brandschutz</b>			
	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%
<b>12.60.01</b>	<b>Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung</b>			
	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
<b>12.60.02</b>	<b>Feuersicherheitswachdienst</b>			
	Zeitaufwand für Sicherheitswachdienst bei Veranstaltungen (in Std.)	6.800	6.800	1.566
<b>12.60.03</b>	<b>Beratung und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht</b>			
	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.850</b>	<b>29.446</b>	<b>27.512</b>
12	Personalaufwendungen	-347.185	-336.381	-360.465
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.410	-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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-776.148</b>	<b>-716.749</b>	<b>-610.944</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-746.298</b>	<b>-687.302</b>	<b>-583.432</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-21.997	-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	-34.002	-35.053	-27.706
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-231.741</b>	<b>-218.938</b>	<b>-206.639</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-7.258	-4.055	-2.666
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-238.999</b>	<b>-222.994</b>	<b>-209.304</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-985.296</b>	<b>-910.296</b>	<b>-792.736</b>

## 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 €  
Notwasserbrunnen Umschichtung 22.500 € von 5610-740 SUB zu 1280-720
- 17 Mietzuschuss an die DLRG 264.000 € (siehe Zuschussverzeichnis)

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE



Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
12.80	<b>Katastrophenschutz</b>			
	<b>Anzahl der Fahrzeuge vom Bund finanziert:</b>			
	ABC-Dienst	2	2	2
	Brandschutzdienst	2	2	2
	Sanitätsdienst	2	2	3
	<b>Anzahl der Fahrzeuge vom Land finanziert:</b>			
	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>527.817</b>	<b>571.161</b>	<b>319.866</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.510.047</b>	<b>-2.601.559</b>	<b>-2.456.191</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.982.231</b>	<b>-2.030.398</b>	<b>-2.136.325</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-166.621	-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	-207.528	-181.558	-147.936
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-481.679</b>	<b>-485.453</b>	<b>-410.332</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-162.983	-126.248	-150.474
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-644.662</b>	<b>-611.701</b>	<b>-560.806</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.626.892</b>	<b>-2.642.099</b>	<b>-2.697.132</b>

**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:

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
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
<b>Summe</b>	<b>632.000</b>	<b>745.000</b>

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.

## Teilergebnishaushalt

**7**  
**740**  
**5210-740**

**Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**Stadtplanung, Umwelt, Baurecht**  
**Bauordnung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.799.450	1.799.450	2.763.182
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.547	18.547	15.180
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725	1.666	17.996
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500	15.294
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.828.222</b>	<b>1.828.163</b>	<b>2.811.652</b>
12	Personalaufwendungen	-2.249.312	-2.163.859	-1.926.982
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.639	-35.879	-84.939
15	Abschreibungen	-4.053	-4.000	-4.386
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.712	-82.269	-60.581
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.363.716</b>	<b>-2.286.008</b>	<b>-2.076.887</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-535.494</b>	<b>-457.845</b>	<b>734.765</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-102.904	-89.954	-86.084
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-32.280	-36.210	-19.486
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-44.311	-44.810	-22.561
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.931	-5.590	-6.888
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-202.369	-176.084	-137.821
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-386.795</b>	<b>-352.648</b>	<b>-272.839</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-2.392	-625	-792
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-389.187</b>	<b>-353.273</b>	<b>-273.631</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-924.681</b>	<b>-811.117</b>	<b>461.134</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5210-740 umfasst die Produkte 5210-740 „Bauordnung“ und 5230-740 „Denkmalschutz und Pflege“.

- 5 Darin u. a. enthalten:
- Verwaltungsgebühren/Gebühren für Bausachen rd. 1.700.000 €
- 6 Darin u. a. enthalten:
- Finanzieller Ausgleich des Landes für die Erledigung von Aufgaben aus dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz (14.800 €)

### GEBÜHREN UND ENTGELTE

Neukalkulation: 14.10.2020 (Beschluss GR vom 14.10.2020, GD 276/20)  
Regelmäßige Überprüfung der Gebühren für Bausachen entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 66,4 %

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
<b>52.10.02</b>	<b>Baugenehmigungsverfahren</b> - 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%	450 420 50 % 10 % 40 %	353 417 69 % 8 % 23 %
<b>52.10.03</b>	<b>Kenntnisgabeverfahren</b> - Anzahl Mitteilungen eines Kenntnisgabeverfahrens - Anzahl eingegangener Anträge auf Befreiungen	20 0	20 0	18 0
<b>52.10.07</b>	<b>Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme</b> - Brandverhütungsschauen - Anzahl durchgeführter Baukontrollen/-abnahmen	80 300	70 200	67 255
<b>52.10.09</b>	<b>Bauordnungsbehördl. Maßnahmen</b> Anzahl bauord. behördl. Maßnahmen	60	60	31
<b>52.10.10</b>	<b>Schornsteinfegerwesen</b> Anzahl Verfahren nach dem Schornsteinfeger- HandwerksG	650	600	625
<b>52.30.02</b>	<b>Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverf. einschließlich Denkmalförderung</b> Anzahl denkmalschutzrechtl. Genehmigungen außerhalb von Baugenehmigungsverfahren	35	30	29

## Teilergebnishaushalt

7  
740  
5220-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht  
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.573</b>	<b>19.553</b>	<b>16.815</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-918.587</b>	<b>-660.345</b>	<b>-663.980</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-861.014</b>	<b>-640.793</b>	<b>-647.165</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-58.768	-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	-76.615	-54.436	-50.780
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-161.161</b>	<b>-151.982</b>	<b>-133.229</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-178.999	-194.600	-194.622
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-340.160</b>	<b>-346.582</b>	<b>-327.852</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.201.174</b>	<b>-987.374</b>	<b>-975.017</b>

**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
<b>31.80.01</b>	<b>Gewährung von Wohngeld</b> - Anzahl Wohngeldempfänger - Ausbezahltes Wohngeld (in €)	1.100 2.750.000	1000 2.400.000	953 2.502.761
<b>52.20.01</b>	<b>Förderung des Mietwohnungsbaus</b> - Bestand geförderter WE im Mietwohnungsbau - Anzahl neu geförderter WE im Mietwohnungsbau - Bewilligtes Fördervolumen (Landeswohnungsbauprogramm)	2.215 118 9.349.153	2.000 178 10.897.700	1.978 34 24.479.100
<b>52.20.02</b>	<b>Förderung von Wohneigentum</b> - Anzahl neu geförderter Wohneinheiten - Bewilligtes Fördervolumen (Landeswohnungsbauprogramm)	10 2.000.000	10 2.000.000	4 980.000
<b>52.20.05</b>	<b>Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen</b> - 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.124.447</b>	<b>833.630</b>	<b>865.878</b>
12	Personalaufwendungen	-1.447.431	-1.295.765	-1.305.930
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.341	-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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.197.304</b>	<b>-1.874.135</b>	<b>-1.866.704</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.072.857</b>	<b>-1.040.505</b>	<b>-1.000.826</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-83.309	-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	-188.855	-145.758	-119.242
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-324.741</b>	<b>-297.348</b>	<b>-207.781</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-37.525	-20.273	-12.074
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-362.266</b>	<b>-317.621</b>	<b>-219.856</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.435.123</b>	<b>-1.358.127</b>	<b>-1.220.682</b>

**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-Zuwendung 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.
  - Umschichtung Notwasserbrunnen Budget 22.500 € zu 1280-720 FW
- 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: 42,7 % (ohne durchlaufenden Landeszuschuss für Altlastenbearbeitung)

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis
<b>55.20</b>	<b>Gewässerschutz/ Hochwasserschutz/ wasserrechtliche Maßnahmen inkl. Fachtechnik</b>			
	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
<b>55.40</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>			
	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
<b>56.10.01</b>	<b>Altlasten</b>			
	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



<b>Prod. Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2023 Ansatz</b>	<b>2022 Ansatz</b>	<b>2021 Ergebnis</b>
<b>56.10.02</b>	<b>Bodenschutzrechtliche Maßnahmen</b> Vorsorgender Bodenschutz bei Bebauungsplan- und Baugenehmigungsverfahren	25	25	17
<b>56.10.04</b>	<b>Abfallrechtliche Maßnahmen</b> Betriebsstätten mit Abfallentsorgungsanlagen Abfallentsorgungsanlagen Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung	34 59 20	34 59 20	34 59 22
<b>56.10.05</b>	<b>Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen</b> 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

lfd. 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1.042.400</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000.000	-10.000.000	-1.260.059
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-55
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-1.260.114</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-217.714</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-173.682	-268.180	-29.209
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-173.682</b>	<b>-268.180</b>	<b>-29.209</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-173.682</b>	<b>-268.180</b>	<b>-29.209</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-173.682</b>	<b>-268.180</b>	<b>-246.923</b>

**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 <sup>2)</sup> €	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) <sup>1)</sup>	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

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>486.315</b>	<b>481.897</b>	<b>450.962</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-504.283</b>	<b>-485.531</b>	<b>-508.820</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.967</b>	<b>-3.634</b>	<b>-57.858</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-6.336	-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 Steuerumlage	-44.426	-38.678	-34.265
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-51.733</b>	<b>-47.172</b>	<b>-41.284</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-759	-220	-254
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-52.492</b>	<b>-47.392</b>	<b>-41.537</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-70.459</b>	<b>-51.026</b>	<b>-99.395</b>

## 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

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2023 Ansatz</b>	<b>2022 Ansatz</b>	<b>2021 Ergebnis</b>
<b>56.20.</b>	<b>Arbeitsschutz</b>			
	- 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

Ifd. 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.031.710</b>	<b>8.046.678</b>	<b>8.540.599</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.188.618</b>	<b>-8.047.104</b>	<b>-8.413.362</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156.908</b>	<b>-427</b>	<b>127.237</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-154.531	-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
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-754.258</b>	<b>-728.634</b>	<b>-726.429</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-17.235	-16.430	-18.681
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-771.493</b>	<b>-745.064</b>	<b>-745.110</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-928.401</b>	<b>-745.491</b>	<b>-617.873</b>

**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** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**750** Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung  
**214001-750** Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.717.000	2.717.000	2.717.076
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.486	279.467	438.977
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.996.486</b>	<b>2.996.467</b>	<b>3.156.053</b>
12	Personalaufwendungen	-175.696	-159.838	-110.922
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.411	-3.071	-3.703
15	Abschreibungen	-3.758	-3.245	-167
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.165.166	-2.781.465	-3.209.738
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.350.031</b>	<b>-2.947.619</b>	<b>-3.324.531</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-353.545</b>	<b>48.847</b>	<b>-168.477</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.442	-1.701	-3.028
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-154.642	-87.965	-84.537
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-158.084</b>	<b>-89.666</b>	<b>-87.564</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-651	-108	0
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-158.735</b>	<b>-89.774</b>	<b>-87.564</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-512.280</b>	<b>-40.927</b>	<b>-256.042</b>

## ERLÄUTERUNGEN

Das PRC 214001-750 "Schülerbeförderung" wurde bis 2020 unter dem PRC 2140001-610 "Schülerbeförderung" im Fachbereich BuS bei der Abteilung Bildung und Sport geführt.

- 2 Durch das Haushaltsstrukturgesetz 1997 wurde mit Wirkung zum 01.01.1997 das Finanzausgleichsgesetz geändert. Dabei wurden die jährlichen pauschalen Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise für die Erstattung der Schülerbeförderungskosten an die Schulträger (§ 18 Finanzausgleichsgesetz) neu festgesetzt (2.717.000 €).
- 7 Darin u.a. enthalten
- Erstattungen von Gemeinden (265.000 €):  
 Kostenanteile für Schülerbeförderungskosten der Mitträger von Produktgruppen 21200301 (SBBZ-geistige Entwicklung), 21200304 (SBBZ-Sprache) und 21200305 (SBBZ-körperliche und motorische Entwicklung). Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 2120-610.
- 17 Satzung über die Gewährung eines Zuschusses zu den notwendigen Schülerbeförderungskosten vom 19.02.2020.
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Beförderungskosten (3.049.900 €): Besonderer und freigestellter Schülerverkehr, sowie Fahrten zu Sportstätten bei Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten und allgemeinbildenden Schulen. Anpassung 2023 an Aufwand 2023 s. GD 178/22 und aufgrund des landesweiten Jugendtickets, Reduzierung des Zuschusses zu den notwendigen Schülerbeförderungskosten (Satzung vom 19.02.2020) um 590.000 € auf 50.000 €
  - Erstattungen an andere Schulträger für Schülerverkehr nach § 18 FAG (60.000 €).

## 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>648.148</b>	<b>636.722</b>	<b>398.392</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.423.115</b>	<b>-1.368.340</b>	<b>-1.278.545</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-774.967</b>	<b>-731.618</b>	<b>-880.153</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-45.059	-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 Steuerungsumlage	-175.587	-151.624	-134.774
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-886.462</b>	<b>-679.279</b>	<b>-669.936</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-9.448	-4.644	-6.959
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-895.910</b>	<b>-683.923</b>	<b>-676.894</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.670.877</b>	<b>-1.415.540</b>	<b>-1.557.048</b>

## 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
<b>25.30</b>	<b>Tiergarten</b> Zahl der Besucher pro Jahr Zuschussbedarf / Besucher (in €)	150.000 11,14	150.000 9,44	93.799 16,60
<b>25.30.03</b>	<b>Information und Zoopädagogik</b> Zahl der Veranstaltungen Zahl der Kinder Zahl der Erwachsenen	175 2.000 500	175 2.000 500	123 1112 417
	<b>Zooschule, Kooperation mit dem Botanischen Garten</b> Zahl der Veranstaltungen Zahl der Kinder	45 800	45 800	37 705
	<b>Kostenloser Besuch durch Kindergärten/Krippen ganzjährig</b> 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.130.310</b>	<b>1.130.278</b>	<b>1.152.029</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.683.278</b>	<b>-2.517.917</b>	<b>-2.873.656</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.552.968</b>	<b>-1.387.639</b>	<b>-1.721.626</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-141.437	-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	-262.783	-209.378	-185.321
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-523.612</b>	<b>-454.227</b>	<b>-406.929</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-6.335	-6.330	-6.790
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-529.947</b>	<b>-460.557</b>	<b>-413.719</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.082.915</b>	<b>-1.848.196</b>	<b>-2.135.346</b>

**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**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2023 Ansatz</b>	<b>2022 Ansatz</b>	<b>2021 Ergebnis</b>
	<b>Leitung, Ausbildung, Koordination</b> Anzahl der Mitarbeiter in Ausbildung	5	5	5
<b>51.11.01</b> <b>51.11.02</b>	<b>Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters *)</b> <b>Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen *)</b> Anzahl der ins Liegenschaftskataster übernommenen Vermessungsschriften (ME + ÖbV) Anzahl externer Zugriffe auf das Liegenschaftskataster (ALKIS)	200 1.200	210 1.200	220 1.185
<b>51.11.03</b>	<b>Vermessungstechnische Ingenieurleistungen <sup>1)</sup></b> Anzahl der externen Ingenieurvermessungen inkl. Lageplanerstellung Anzahl der stadtinternen Ingenieurvermessungen	80 130	100 110	95 115
<b>51.11.04</b>	<b>Liegenschaftsvermessung *)</b> Anzahl der externen Liegenschaftsvermessungen Anzahl der stadtinternen Liegenschaftsvermessungen	80 100	120 90	110 85
<b>51.11.06</b> <b>51.11.07</b>	<b>Grundlagen raumbezogener Informationssysteme</b> <b>Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten</b> Anzahl der Verkäufe von kartographischen Produkte / / Geodaten / Dienstleistungen Anzahl der stadtintern abgegebenen Geodaten <sup>2)</sup> (ohne Zugriffe Geodatenportal / ohne automatische Abrufe)	200 50	200 100	230 150
<b>51.11.10</b>	<b>Führung und Bereitstellung d. Kaufpreissammlung, Markt- u. Preisanalysen (Gutachterausschuss) *)</b> Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	1.000	1.100	1.200
<b>51.11.11</b>	<b>Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) *)</b> Anzahl der Wertgutachten	25	25	23
	*) hoheitliche Tätigkeit <sup>1)</sup> inkl. Fortführung der erweiterten Topographie als Datenbasis für andere Abteilungen <sup>2)</sup> stadtintern keine Verrechnung der Geodaten.			

## Teilergebnishaushalt

7  
750  
5410-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 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	55.743	106.343	152.587
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.449	103.323	322.839
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.690.808	1.086.481	114.066
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	856
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.624.200</b>	<b>7.242.447</b>	<b>6.968.101</b>
12	Personalaufwendungen	-3.957.640	-3.556.188	-3.616.371
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.696.854	-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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.921.037</b>	<b>-28.621.121</b>	<b>-27.599.585</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.296.837</b>	<b>-21.378.673</b>	<b>-20.631.483</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-306.391	-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 Steuerungsumlage	-1.774.937	-1.232.049	-1.083.583
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-2.217.877</b>	<b>-1.642.925</b>	<b>-1.462.956</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-4.377.816	-4.668.201	-4.655.429
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.595.693</b>	<b>-6.311.126</b>	<b>-6.118.385</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-29.892.529</b>	<b>-27.689.800</b>	<b>-26.749.868</b>

**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 2.214.600 € 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€), s. Finanzierung PRC 1110-700 Landesgartenschau (LGS)
- Neuschaffung 1,0 Stelle Bauingenieur\*in EG 11 (80.000 €), s. Finanzierung PRC 1110-700 LGS
- Neuschaffung 1,0 Stelle Ingenieurbau Instandhaltungsmaßnahmen EG 12 (93.00€), 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
- Neuschaffung 2,0 Stellen Ingenieur\*in VGV/VI EG 12 (186.000) Infrastruktur/Instandhaltungsmaßnahmen
- Neuschaffung 1,0 Stelle Ingenieur\*in VGV/VI EG 11 (80.000) Infrastruktur/Instandhaltungsmaßnahmen

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)**

<b>aa) Straßenunterhalt</b>	<b>2023 Ansatz</b>	<b>2022 Ansatz</b>
Grundbetrag Straßenunterhalt	3.760.000	3.610.000
Budgetveränderungen <sup>1)</sup>	140.000	0
<b>Summe</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.610.000</b>
Radverkehr <sup>2)</sup>	340.000	150.000
<b>Summe</b>	<b>4.240.000</b>	<b>3.760.000</b>
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	181.300	181.300
<b>Summe Straßenunterhalt</b>	<b>4.421.300</b>	<b>3.941.300</b>

<sup>1)</sup> Budget Straßenunterhalt 2023:  
140.000 € Dauerhafte Erhöhung Grundbudget

<sup>2)</sup> Budget Radverkehr 2023:  
Erhöhung Budget um 190.000 € auf 340.000 € für Beschilderung Radverkehr

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

<b>ac) Verkehrseinrichtungen</b>	<b>2023 Ansatz</b>	<b>2022 Ansatz</b>
Grundbetrag Verkehrseinrichtungen	900.000	900.000
Budgetveränderungen <sup>1)</sup>	100.000	0
<b>Summe Unterhalt Verkehrseinrichtungen</b>	<b>1.000.000</b>	<b>900.000</b>

<sup>1)</sup> Budgetveränderung 2023:  
100.000 € Erhöhung Grundbetrag

<b>ad) Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>	<b>2023 Ansatz</b>	<b>2022 Ansatz</b>
Grundbetrag Straßenbeleuchtung <sup>1)</sup>	800.000	0
Budgetveränderungen	0	0
<b>Summe Unterhalt Straßenbeleuchtung</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>

<sup>1)</sup> Budget 2022:

0 € Unterhalt Straßenbeleuchtung, Abwicklung bisher im Finanzhaushalt

<b>ae) Parkierungseinrichtungen</b>	<b>2023 Ansatz</b>	<b>2022 Ansatz</b>
Parkierungseinrichtungen	130.000	130.000
Unterhalt Tiefgarage	30.000	30.000
<b>Summe Unterhalt Parkierungseinrichtungen</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>

<b>b) <u>Feldwegeunterhalt (Kostenart 42120011)</u></b>	<b>2023 Ansatz</b>	<b>2022 Ansatz</b>
Grundbetrag Feldwegeunterhalt	150.000	150.000
Budgetveränderung	0	0
<b>Summe</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	72.800	72.800
<b>Planansatz</b>	<b>222.800</b>	<b>222.800</b>

<b>c) <u>Verkehrsgrün, Unterhalt/Pflege (Kostenart 42120050)</u></b>	<b>2023 Ansatz</b>	<b>2022 Ansatz</b>
Grundbetrag Verkehrsgrün	1.468.000	1.468.000
Budgetveränderungen	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.468.000</b>	<b>1.468.000</b>
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
<b>Planansatz</b>	<b>1.565.900</b>	<b>1.564.900</b>

d) **Straßenbeleuchtung:**

- Unterhalt: Erstattungen an SWU (850.000 €)
- Stromkosten (2.600.000 €)

e) **Straßenentwässerung:** Budget (2.075.200 €, 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)
- Anpassung Stromkosten für Signalanlagen, Tunnelbeleuchtung, TG Kornhaus um 110.000 € auf 340.000 €

14 In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt Straßen, Wege etc.</u>	<u>Unterhalt Feldwege</u>	<u>Unterhalt Grünstreifen</u>
Eggingen	14.000	4.000	3.300
Einsingen	34.600	3.000	10.000
Ermingen	13.800	5.100	4.500
Gögglingen/Donaustetten	36.400	7.700	23.900
Jungingen	33.200	43.000	23.300
Lehr	29.000	2.400	10.000
Mähringen	10.000	4.000	4.800
Unterweiler	10.300	3.600	3.300
<b>Summe</b>	<b>181.300</b>	<b>72.800</b>	<b>83.100</b>

## 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
<b>54.10.01 - 54.40.01</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</b> 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
<b>54.10.03 - 54.40.03</b>	<b>Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen</b> Öffentliches Grün an Straßen in qm	2.202.400	2.201.900	2.200.300
<b>54.10.04 - 54.40.04</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Ingenieur- bauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung</b> 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
<b>54.10.02</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b> 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	294.880	178.170	24.236
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>955.165</b>	<b>832.443</b>	<b>853.324</b>
12	Personalaufwendungen	-352.087	-294.445	-277.325
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.958.905	-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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.322.532</b>	<b>-2.730.645</b>	<b>-3.000.202</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.367.367</b>	<b>-1.898.202</b>	<b>-2.146.878</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-104.751	-62.826	-60.943
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-104.751</b>	<b>-62.826</b>	<b>-60.943</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-275.980	-262.065	-248.250
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-380.731</b>	<b>-324.891</b>	<b>-309.192</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.748.098</b>	<b>-2.223.093</b>	<b>-2.456.070</b>

**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	38.347	23.222	3.029
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>171.450</b>	<b>155.323</b>	<b>134.463</b>
12	Personalaufwendungen	-45.821	-39.185	-39.714
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.400	-187.527	-211.220
15	Abschreibungen	-168.332	-168.211	-168.810
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.973	-99.598	-107.048
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-572.527</b>	<b>-494.521</b>	<b>-526.793</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-401.077</b>	<b>-339.198</b>	<b>-392.330</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-19.592	-14.350	-13.028
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-19.592</b>	<b>-14.350</b>	<b>-13.028</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-116.249	-128.682	-127.072
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-135.841</b>	<b>-143.032</b>	<b>-140.100</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-536.918</b>	<b>-482.230</b>	<b>-532.429</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

2 Darin enthalten:

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

7 / 18 Zuschuss des Landes für die Übertragung der Straßenbauverwaltung (86.000 € Erhöhung 2023 um 1.000 €).

Die Zuständigkeit der unteren Straßenbaubehörde für die Bundes- und Landesstraßen im Stadtkreis Ulm wurde auf den Alb-Donau-Kreis übertragen (Vereinbarung s. Beschluss Fachbereichsausschuss vom 07.12.04, GD 485/04) (Aufwand siehe Ziffer 17). Erstattung an den Alb-Donau-Kreis (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	88.551	53.764	9.088
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.144.422</b>	<b>1.120.931</b>	<b>1.075.825</b>
12	Personalaufwendungen	-107.365	-93.405	-101.398
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-703.084	-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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.163.563</b>	<b>-1.972.689</b>	<b>-2.056.813</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.019.142</b>	<b>-851.759</b>	<b>-980.989</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-80.461	-61.674	-57.410
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-80.461</b>	<b>-61.674</b>	<b>-57.410</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-505.799	-471.479	-570.087
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-586.259</b>	<b>-533.153</b>	<b>-627.496</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.605.401</b>	<b>-1.384.912</b>	<b>-1.608.485</b>

**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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.091.500	-3.759.200	-4.490.334
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.091.500</b>	<b>-3.759.200</b>	<b>-4.490.334</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.091.500</b>	<b>-3.759.200</b>	<b>-4.490.334</b>
29	<b>Erträge aus ILV</b>	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	-100.815	-100.971
37	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	0	<b>-100.815</b>	<b>-100.971</b>
39	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	<b>-100.815</b>	<b>-100.971</b>
40	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.091.500</b>	<b>-3.860.015</b>	<b>-4.591.305</b>

### 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):

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Grundbetrag	3.759.200	3.612.400
Steigerung Personalkosten und Budgeterhöhung dauerhaft in 2023	332.300	176.800
Konsolidierung 2022 Mehrerträge Haltestellenreinigung dadurch Verringerung des Zuschussbetrags		-30.000
Plan	4.091.500	3.759.200

## Teilergebnishaushalt

**7**  
**750**  
**5460-750**

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

Ifd. 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	13.957	957	4.310
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42	40	677
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	33.031	20.376	1.580
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.712.730</b>	<b>1.587.074</b>	<b>1.470.572</b>
12	Personalaufwendungen	-59.119	-46.965	-40.002
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.329	-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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-970.047</b>	<b>-907.679</b>	<b>-930.945</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>742.684</b>	<b>679.395</b>	<b>539.627</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.577	-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	-34.612	-47.670	-41.753
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-145.862</b>	<b>-160.482</b>	<b>-141.415</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-812.558	-892.593	-891.422
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-958.420</b>	<b>-1.053.076</b>	<b>-1.032.837</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-215.737</b>	<b>-373.681</b>	<b>-493.209</b>

### 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

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2023 Ansatz</b>	<b>2022 Ansatz</b>	<b>2021 Ergebnis</b>
<b>54.60</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen</b>			
	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	7.467.000	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.575.134</b>	<b>5.508.089</b>	<b>9.738.201</b>
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	-9.107.900	-6.520.900	-10.989.988
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-563.814	-275.500	-60.819
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.658.214</b>	<b>-7.610.695</b>	<b>-11.834.785</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.083.080</b>	<b>-2.102.606</b>	<b>-2.096.584</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-21.925	-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	-94.861	-227.305	-296.196
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-150.121</b>	<b>-274.823</b>	<b>-322.230</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-55.219	-34.553	13.812
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-205.340</b>	<b>-309.376</b>	<b>-308.418</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.288.420</b>	<b>-2.411.982</b>	<b>-2.405.002</b>

**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 Jugendticket (1.600.000 €)
  - 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
<b>Summe</b>	<b>4.100</b>

17	Unter anderem Zuweisungen und Zuschüsse für:	<b>2023</b>	<b>2022</b>
		<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
	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
	Verkehrsverbände "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. Jugenticket	2.280.000	0
	Haltestellenmanagement	300.000	300.000
	Regio-S-Bahn Donau - Iller e. V.	50.900	243.000
		<u>9.107.900</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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.746</b>	<b>63.226</b>	<b>81.790</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.066.905</b>	<b>-5.135.999</b>	<b>-4.795.076</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.998.160</b>	<b>-5.072.774</b>	<b>-4.713.286</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.346	-1.276	-1.181
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-224	-227	-1.315
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-188.735	-149.771	-121.980
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-190.305</b>	<b>-151.273</b>	<b>-124.476</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-908.061	-1.036.718	-984.925
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.098.366</b>	<b>-1.187.991</b>	<b>-1.109.401</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.096.526</b>	<b>-6.260.765</b>	<b>-5.822.687</b>

**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 <sup>1)</sup>	130.000	186.000
<b>Budget</b>	<b>2.077.200</b>	<b>2.077.200</b>
Konsolidierung 2023 Reduzierung durch Staudenbeete	-82.000	
Anteil Kompostierung (über Umlage v. 5410-750)	11.800	13.800
<b>Planansatz Öffentliches Grün</b>	<b>2.007.000</b>	<b>2.091.000</b>
Planansatz Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion (CEF-Maßnahmen nach BNatSchG)	2.500	2.500
<b>Planansatz Landschaftspflege</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>
<b>Summe</b>	<b>2.136.500</b>	<b>2.220.500</b>
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	299.500	287.000
<b>Planansatz Grünunterhalt</b>	<b>2.436.000</b>	<b>2.507.500</b>



<sup>1)</sup> **Budgetveränderung 2023** (48.000 €)  
 130.000 € dauerhafte Budgeterhöhung, Wegfall der Befristung

Unterhaltung Spielplätze, Spielgeräte (Kostenart 42120050):

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<u>Unterhalt Spielplätze:</u>		
Grundbetrag Spielplätze	593.800	593.800
Anteil Kompostierung (über Umlage v. 5410-750)	3.400	2.400
<b>Planansatz</b>	<b>597.200</b>	<b>596.200</b>

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
<b>Summe</b>	<b>299.600</b>

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	<b>2023 Ansatz</b>	<b>2022 Ansatz</b>	<b>2021 Ergebnis</b>
<b>55.10.01</b>	<b>Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen</b> Öffentliche Grün - und Parkanlagen in qm	1.768.800	1.765.800	1.759.000
<b>55.10.02</b>	<b>Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen</b> Anzahl Spiel- und Bolzplätze Fläche in qm	228 518.700	228 518.700	228 518.700
<b>55.40.01</b>	<b>Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung</b> Landschaftsökologische Flächen in qm	1.914.000	1.914.000	1.914.000

## Teilergebnishaushalt

**7**  
**750**  
**5520-750**

**Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung**  
**Wasserläufe, Wasserbau**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.200	82.200	82.154
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82.200</b>	<b>82.200</b>	<b>82.154</b>
15	Abschreibungen	-356.500	-403.700	-349.681
17	Transferaufwendungen	-576.000	-449.000	-491.810
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-932.500</b>	<b>-852.700</b>	<b>-841.491</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-850.300</b>	<b>-770.500</b>	<b>-759.337</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-15.480	-30.726	-26.046
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-15.480</b>	<b>-30.726</b>	<b>-26.046</b>
38	Kalkulatorische Kosten	181.400	-239.700	-229.668
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>165.920</b>	<b>-270.426</b>	<b>-255.714</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-684.380</b>	<b>-1.040.926</b>	<b>-1.015.051</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Der Unterhalt der Gewässer wird von den Entsorgungsbetrieben Ulm durchgeführt.

- 17     Unterhaltung Wasserläufe durch die Entsorgungsbetriebe  
 Grundbetrag Unterhalt der Wasserläufe 576.000 € (KoA 43150000)

## Teilergebnishaushalt

**7**  
**760**  
**5530-760**

### Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.371.467</b>	<b>2.371.429</b>	<b>2.437.247</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.093.289</b>	<b>-2.978.500</b>	<b>-3.237.350</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-721.822</b>	<b>-607.072</b>	<b>-800.103</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-101.229	-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	-304.866	-258.118	-227.472
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-1.099.465</b>	<b>-1.024.034</b>	<b>-1.024.706</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-50.999	-56.118	-44.843
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.150.463</b>	<b>-1.080.152</b>	<b>-1.069.549</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.872.285</b>	<b>-1.687.223</b>	<b>-1.869.652</b>

## 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
<b>Summe</b>	<b>6.700</b>	<b>7.300</b>	<b>18.900</b>

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**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2023 Ansatz</b>	<b>2022 Ansatz</b>	<b>2021 Ergebnis</b>
<b>55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen Gesamtfläche Friedhöfe in qm Anzahl Friedhöfe	373.993 12	373.993 13	373.993 13
<b>55.30.01</b>	<b>Bereitstellung v. Reihengräbern</b> 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
<b>55.30.02</b>	<b>Bereitstellung von Wahlgräbern</b> 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
<b>55.30.03</b>	<b>Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen</b> jüdische Friedhöfe in qm Kriegsgräber in qm	6.474 14.372	6.474 14.372	6.474 14.372
<b>55.30.05</b>	<b>Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen</b> Fallzahl Benutzung Trauerhalle je Jahr	650	650	514
<b>55.30.06</b>	<b>Erdbestattungen (Anzahl)</b>	280	270	280
<b>55.30.08</b>	<b>Urnenbeisetzungen (Anzahl)</b>	820	820	818
<b>55.30.10</b>	<b>Leistungen des Bestattungsdienstes (Anzahl)</b>	330	350	303

## Teilergebnishaushalt

**7**  
**760**  
**5530-761**

**Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**Krematorium**

T

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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>726.658</b>	<b>712.651</b>	<b>893.385</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-362.255</b>	<b>-354.192</b>	<b>-603.529</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>364.402</b>	<b>358.459</b>	<b>289.856</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-15.897	-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	-34.783	-44.970	-40.310
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-778.026</b>	<b>-688.313</b>	<b>-511.854</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-911	-852	-1.039
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-778.937</b>	<b>-689.165</b>	<b>-512.893</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-414.535</b>	<b>-330.706</b>	<b>-223.037</b>

### 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
<b>55.30.07</b>	<b>Einäscherungen</b>			
	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

lfd. 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	412	
	5410-752	Radwege	414	
	5460-750	Parkeinrichtungen	418	
	5470-750	Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs	420	
	5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege	423	
	(incl. 5540*)			
	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	-78.247.000
Saldo	-56.299.000
Aktivierete Eigenleistungen	-2.478.600
<b>Gesamtsaldo Investitionen</b>	<b>-58.777.600</b>

### II. Schwerpunktmaßnahmen 2023 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2023	Fortsetzungsmaßnahme
<b>1. Fachbereichsleitung</b>			
1110-700	Landesgartenschau 2030		-1.800.000
Summe Fachbereichsleitung		0	-1.800.000
<b>2. Gebäudemanagement</b>			
1124-71X	Pionierkaserne energet. u. techn. Ertüchtigung		-100.000
	Energetische Sanierungen	-5.000.000	
	Kleinmaßnahmen Gebäude	-190.000	
5230-71X	Forsthaus Söflingen, Sanierung		-690.000
	WIBU Wilhelmsburg 2030		-619.000
5730-710	Kleinmaßnahmen Städtische Hallen	-40.000	
5730-711	Kita Brandenburgweg 69, Neubau PV-Anlage	-97.000	
Summe Gebäudemanagement		-5.327.000	-1.409.000
<b>3. Feuerwehr</b>			
1260-720	Hauptfeuerwache Ulm ILS-Räumlichkeiten		-945.000
	Umstellung Atemschutztechnik Überdruck	-235.000	
	Feuerwehr Krafffahrzeuge		-596.000
	Feuerwehr: Kleinmaßnahmen, insbes. Ersatzbeschaffung	-105.000	
	Geräte		
1280-72X	Sonstige Maßnahmen	-54.000	
Summe Feuerwehr		-394.000	-1.541.000
<b>4. Stadtplanung, Umwelt und Baurecht</b>			
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
<b>5. Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung</b>			
<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 Ochsenegasse 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. 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 Signalanlage B311/K9915 bei Wertstoffhof Lichtkonzept Ulm Erneuerung Straßenbeleuchtung Kleinmaßnahmen Gemeindestraßen, Straßenbeleucht.	-1.060.000 -636.000 -530.000	-371.000 -837.000 -212.000 -392.000 -7.000.000 -530.000 -5.000 -1.590.000 -5.300.000 -212.000 -159.000 -620.000 -53.000 -660.000 -1.219.000 -106.000 -123.000 -1.680.000 -530.000 -420.000 -53.000 -106.000 -530.000 -265.000 -106.000 -735.000 -1.590.000 -668.000 -296.800 -265.000 -795.000 -567.000 -318.000 -212.000 160.000 -975.000
5410-751	Erschließung Gemeindestraßen (netto)	330.000	
5410-752	Förderung Fuß- und Radverkehr Radweg entlang Kienlesbergstraße Radverkehrsangebot Münchner Straße Ausbau Radweg Wiblingen (RVR) - Teil 1	-159.000 -367.000 -795.000	-1.891.000
Summe Straßen		-7.736.800	-26.712.000
<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
<b>Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</b>			
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
<b>Grünanlagen</b>			
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
<b>Wasserbau</b>			
5520-750	Starkregen- u. Hochwasserschutz Einsingen Gewässerrenaturierung	-30.000	-1.000.000
Summe Wasserbau		-30.000	-1.000.000
<b>6. Bestattungswesen</b>			
5530-760	Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe Hauptfriedhof Sozialgebäude Betriebseinrichtung, Kleinmaßnahmen	-53.000 -120.000	-318.000
Summe Bestattungswesen		-173.000	-318.000
<b>Summe</b>		<b>-14.572.800</b>	<b>-44.204.800</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-58.777.600</b>

### III. Deckungsvermerk

Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, werden die Verpflichtungsermächtigungen im Profit-Center 5410-750 Gemeindefriedhöfe 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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.948.000</b>	<b>0</b>	<b>16.702.800</b>	<b>13.225.290</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.367.000	-44.350.000	-51.896.700	-37.809.179
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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.247.000</b>	<b>-44.850.000</b>	<b>-63.066.500</b>	<b>-45.952.360</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.299.000</b>	<b>-44.850.000</b>	<b>-46.363.700</b>	<b>-32.727.070</b>



Investitionsmaßnahmen

7  
700  
1110-700

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11100001: Landesgartenschau Ulm 2030</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	-4.000.000	-670.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-14.141	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-14.141	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	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	€	€	€	€	€	€
<b>7.11240003: Pionierkaserne energet.u-techn. Ertücht.</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.11240004: Wlihelmstr. 23-25 Techn. Ertüchtigung</b>						
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

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11240005: Neubau E-Ladeparks</b>						
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

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.11240006: Energetische Sanierungen</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>-203.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>-203.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	-25.300	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>-228.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.52300005: Wilhelmsburg Sanierung Innenhof</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	650.043	758.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.043</b>	<b>758.000</b>
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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.157</b>	<b>-1.573.469</b>	<b>-1.225.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.157</b>	<b>-923.426</b>	<b>-467.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-129.000	-129.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.157</b>	<b>-1.052.426</b>	<b>-596.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.52300008: Wilhelmsburg - Regenrückhaltebecken</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	-366.836	-350.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-366.836</b>	<b>-350.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-366.836</b>	<b>-350.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-366.836</b>	<b>-350.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.52300009: Wilhelmsburg - Beleuchtung Innenhof</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-396.000	-40.306	-478.690	-450.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-396.000</b>	<b>-40.306</b>	<b>-478.690</b>	<b>-450.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-396.000</b>	<b>-40.306</b>	<b>-478.690</b>	<b>-450.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-27.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-396.000</b>	<b>-40.306</b>	<b>-505.690</b>	<b>-450.000</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.52300010: Wilhelmsburg - Breitbandausbau</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.52300011: Adlerbastei</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.52300012: Forsthaus Söflingen, Sanierung</b>						
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.52300030: WIBU Wilhelmsburg 2030</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.166.000	0	763.000	0	763.000	3.712.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.166.000</b>	<b>0</b>	<b>763.000</b>	<b>0</b>	<b>763.000</b>	<b>3.712.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.740.000	-1.000.000	-1.145.000	-26.638	-1.171.638	-5.900.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.740.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-26.638</b>	<b>-1.171.638</b>	<b>-5.900.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-574.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>-26.638</b>	<b>-408.638</b>	<b>-2.188.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-45.000	0	-80.000	0	-80.000	-250.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-619.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-462.000</b>	<b>-26.638</b>	<b>-488.638</b>	<b>-2.438.000</b>

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 €
<b>7.57300020: KM Städtische Hallen BGA 1162</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.57300055: Neubau PV-Anlage Baubetriebshof</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.57300056: Tiergarten, Neubau PV-Anlage</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.57300058: Pionierkaserne, Neubau PV-Anlage</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.57300059: Kita Brandenburgweg 69, Neubau PV-Anlage</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	-115.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-7.000	0	0	0	0	-17.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.000</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.12600003: Digitalfunk</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.12600005: Hauptfeuerwache Ulm ILS - Technik</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.12600007: Hauptfeuerwehr Ulm ILS - Räumlichkeiten</b>						
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
Aktivierete 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	€	€	€	€	€	€
<b>7.12600008: Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.12600009: Atemschutzgeräte Ersatzbeschaffungen</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.12600010: Umstellung Atemschutztechnik Überdruck</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge</b>						
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
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204.000</b>	<b>0</b>	<b>204.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-800.000	-500.000	-800.000	-41.089	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-800.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-41.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-596.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-596.000</b>	<b>-41.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-596.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-596.000</b>	<b>-41.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	131.331	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-130.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Baumaßnahmen  
Kleinmaßnahmen Feuerschutz

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Betriebseinrichtung (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 €
<b>7.12800001: Neubau DLRG Ortsgruppe Ulm</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-325.000	-106.350	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-325.000</b>	<b>-106.350</b>	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-325.000</b>	<b>-106.350</b>	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	<b>-325.000</b>	<b>-106.350</b>	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.223	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>8.223</b>	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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.000</b>	0	<b>-5.000</b>	<b>-20.886</b>	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.000</b>	0	<b>-5.000</b>	<b>-12.663</b>	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-54.000</b>	0	<b>-5.000</b>	<b>-12.663</b>	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	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-16.853</b>	<b>-16.853</b>	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-16.853</b>	<b>-16.853</b>	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-16.853</b>	<b>-16.853</b>	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.51100004: Sanierung Weststadt II</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	240.000	668.644	4.709.346	5.100.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>240.000</b>	<b>668.644</b>	<b>4.709.346</b>	<b>5.100.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-721.000	-1.114.407	-8.314.598	-9.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-721.000</b>	<b>-1.114.407</b>	<b>-8.314.598</b>	<b>-9.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-481.000</b>	<b>-445.763</b>	<b>-3.605.252</b>	<b>-3.900.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	<b>-481.000</b>	<b>-445.763</b>	<b>-3.605.252</b>	<b>-3.900.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.51100006: Sanierung Dichterviertel</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	822.000	0	1.275.000	864.795	4.758.277	5.220.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>822.000</b>	0	<b>1.275.000</b>	<b>864.795</b>	<b>4.758.277</b>	<b>5.220.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.510.000	0	-3.000.000	-1.466.775	-8.990.218	-10.500.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.510.000</b>	0	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.466.775</b>	<b>-8.990.218</b>	<b>-10.500.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.688.000</b>	0	<b>-1.725.000</b>	<b>-601.980</b>	<b>-4.231.941</b>	<b>-5.280.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.688.000</b>	0	<b>-1.725.000</b>	<b>-601.980</b>	<b>-4.231.941</b>	<b>-5.280.000</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.51100007: Sanierung Wengenviertel</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	600.000	278.759	2.833.671	4.320.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>278.759</b>	<b>2.833.671</b>	<b>4.320.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.062.000	0	-1.000.000	-381.122	-4.943.423	-9.200.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.062.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-381.122</b>	<b>-4.943.423</b>	<b>-9.200.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.862.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-102.363</b>	<b>-2.109.752</b>	<b>-4.880.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.862.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-102.363</b>	<b>-2.109.752</b>	<b>-4.880.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.51100009: Sanierung Bahnhofstraße / Hirschstraße</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	0	500.000	0	500.000	8.300.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>8.300.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-500.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-20.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-20.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-11.700.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-11.700.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.51100010: Dichterviertel Nord</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.000	0	0	0	0	20.500.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>131.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.500.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-295.000	0	0	0	0	-46.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.500.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.500.000</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.51100011: Ehinger Tor</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.000	0	0	0	0	12.803.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.803.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-82.000	0	0	0	0	-25.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.197.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.197.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.51100099: Sonstige Sanierungsgebiete</b>						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.400.000	0	1.222.000	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.222.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.222.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.222.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-171.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-171.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-171.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.11250002: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA</b>						
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
Aktiviere 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	€	€	€	€	€	€
<b>7.11250003: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 3. BA</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-450.000	-614.588	-1.152.350	-1.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-450.000	-614.588	-1.152.350	-1.350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-450.000	-614.588	-1.152.350	-1.350.000
Saldo gesamt	0	0	-450.000	-614.588	-1.152.350	-1.350.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.25300004: Ertüchtigung Tiergarten</b>						
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.25300007: Wegesanierung Tiergarten</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	0	-85.000	-150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.000	0	-85.000	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.000	0	-85.000	-150.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-5.000	0	-5.000	-9.000
Saldo gesamt	0	0	-90.000	0	-90.000	-159.000

Das Projekt 7.25300007 "Wegesanierung Tiergarten" wird ab 2023 in einen neuen Geschäftsbereich überführt. Hierzu musste eine neue Projektnummer vergeben werden. Daher wird das Projekt ab dem Haushaltsjahr 2023 auf der Projektnummer 7.2530010 weitergeführt.

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.25300009: Ertücht Tiergarten Gesamtkonzept GB 1754</b>						
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	-900.000
Saldo gesamt	-106.000	0	0	0	0	-15.900.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.25300010: Wegesanie rung Tiergarten GB 1754</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0	0	0	0	-150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	0	0	0	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	0	0	0	-150.000
Aktiviere Eigenleistungen	-4.000	0	0	0	0	-9.000
Saldo gesamt	-69.000	0	0	0	0	-159.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
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 €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>	<b>-87.500</b>	<b>-69.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>	<b>-87.500</b>	<b>-69.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>	<b>-87.500</b>	<b>-69.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100001: Straßendatenbank</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	13.150	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.150</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-200.000	-280.000	-395.461	-3.559.293	-3.240.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-350.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-395.461</b>	<b>-3.559.293</b>	<b>-3.240.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-350.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-395.461</b>	<b>-3.546.143</b>	<b>-3.240.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-21.000	0	-17.000	0	-17.000	-101.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-371.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-395.461</b>	<b>-3.563.143</b>	<b>-3.341.000</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100010: Abbruch Beringer Brücke</b>						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	2.600.000	2.270.000	4.870.000	4.500.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.270.000</b>	<b>4.870.000</b>	<b>4.500.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.210.000	-5.555.578	-10.595.700	-10.840.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.210.000</b>	<b>-5.555.578</b>	<b>-10.595.700</b>	<b>-10.840.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-610.000</b>	<b>-3.285.578</b>	<b>-5.725.700</b>	<b>-6.340.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-610.000</b>	<b>-3.285.578</b>	<b>-5.725.700</b>	<b>-6.340.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100012: OD L240 Donaustetten</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-790.000	0	-790.000	0	-967.740	-1.070.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-790.000</b>	<b>0</b>	<b>-790.000</b>	<b>0</b>	<b>-967.740</b>	<b>-1.070.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-790.000</b>	<b>0</b>	<b>-790.000</b>	<b>0</b>	<b>-967.740</b>	<b>-1.070.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-47.000	0	-47.000	0	-47.000	-62.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-837.000</b>	<b>0</b>	<b>-837.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.014.740</b>	<b>-1.132.000</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg</b>						
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
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>-36.880</b>	<b>2.278.171</b>	<b>3.046.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-770.000	-5.546	-6.910.589	-7.902.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-770.000</b>	<b>-5.546</b>	<b>-6.910.589</b>	<b>-7.902.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>	<b>-42.426</b>	<b>-4.632.418</b>	<b>-4.856.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>	<b>-42.426</b>	<b>-4.632.418</b>	<b>-4.856.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.606.475	1.615.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.606.475</b>	<b>1.615.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-423.131	-7.108.277	-6.240.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-423.131</b>	<b>-7.108.277</b>	<b>-6.240.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-423.131</b>	<b>-5.501.802</b>	<b>-4.625.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-423.131</b>	<b>-5.501.802</b>	<b>-4.625.000</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100026: Lärmschutzprogramm</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	182.500	150.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.500</b>	<b>150.000</b>
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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.467.658</b>	<b>-6.245.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.285.158</b>	<b>-6.095.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	-118.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-212.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.297.158</b>	<b>-6.213.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: -150.000	2025: 0	2026: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100028: Verkehrsanbindung Wilhelmsburg</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.299.275	1.313.200
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.299.275</b>	<b>1.313.200</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-848	-2.394.132	-2.411.700
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-848</b>	<b>-2.394.132</b>	<b>-2.411.700</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-848</b>	<b>-1.094.857</b>	<b>-1.098.500</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-848</b>	<b>-1.094.857</b>	<b>-1.098.500</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100034: Sanierung Kreisstraße 9906, Gögl. Wald</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	35.442	89.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.442</b>	<b>89.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-664.612	-870.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-664.612</b>	<b>-870.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-629.171</b>	<b>-781.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-629.171</b>	<b>-781.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100035: Sanierung Verkehrswege Beim Türmle</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-685.516	-2.082.384	-2.155.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-685.516</b>	<b>-2.082.384</b>	<b>-2.155.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-685.516</b>	<b>-2.082.384</b>	<b>-2.155.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-685.516</b>	<b>-2.082.384</b>	<b>-2.155.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100037: Auflastung Brücke Schillerstrasse</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	-500.000	-500.000	0	-726.845	-1.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-370.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-726.845</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-370.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-726.845</b>	<b>-1.000.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-22.000	0	-30.000	0	-30.000	-480.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-392.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>-756.845</b>	<b>-1.480.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024:	-500.000	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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100039: City-Bahnhof</b>						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.571	2.571	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.571</b>	<b>2.571</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000.000	0	-5.040.000	-3.962.738	-10.729.342	-20.700.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.040.000</b>	<b>-3.962.738</b>	<b>-10.729.342</b>	<b>-20.700.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.040.000</b>	<b>-3.960.167</b>	<b>-10.726.772</b>	<b>-20.700.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.040.000</b>	<b>-3.960.167</b>	<b>-10.726.772</b>	<b>-20.700.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100041: Innenstadtprogramm</b>						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.770	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.770</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	-8.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.770</b>	<b>-8.000.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	0	0	0	-600.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.770</b>	<b>-8.600.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100042: Neugestaltung Keltergasse</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-307.615	-317.341	-431.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-307.615</b>	<b>-317.341</b>	<b>-431.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-307.615</b>	<b>-317.341</b>	<b>-431.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-14.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-307.615</b>	<b>-317.341</b>	<b>-445.000</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100049: Sanierungskonzept Ing. Bauwerke</b>						
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
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525.221</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-800.000	-1.000.000	-508.390	-3.682.904	-40.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-508.390</b>	<b>-3.682.904</b>	<b>-40.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-508.390</b>	<b>-3.157.682</b>	<b>-40.000.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	-60.000	-4.000	-64.000	-1.728.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-512.390</b>	<b>-3.221.682</b>	<b>-41.728.000</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100051: Sanierung Ochseingasse</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	-20.000	-68.275	-423.599	-650.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-68.275</b>	<b>-423.599</b>	<b>-650.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-68.275</b>	<b>-423.599</b>	<b>-650.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-68.275</b>	<b>-423.599</b>	<b>-650.000</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100053: Neubau Zentraler Omnibusbahnhof</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100059: Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100061: Promenadenbrücke Austausch Überbau</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	68.100	323.100	323.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.100</b>	<b>323.100</b>	<b>323.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-862.789	-2.752.706	-2.660.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-862.789</b>	<b>-2.752.706</b>	<b>-2.660.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-794.689</b>	<b>-2.429.606</b>	<b>-2.337.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-794.689</b>	<b>-2.429.606</b>	<b>-2.337.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100063: Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.800.000	-4.999.959	-7.912.213	-8.745.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-4.999.959</b>	<b>-7.912.213</b>	<b>-8.745.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-4.999.959</b>	<b>-7.912.213</b>	<b>-8.745.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-4.999.959</b>	<b>-7.912.213</b>	<b>-8.745.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100064: Elektr. Südbahn, Umb. Bahnüberg. Einsing</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	385.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	452.923	920.644	959.800
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452.923</b>	<b>1.020.644</b>	<b>1.344.800</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-312.602	-1.503.070	-1.914.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-312.602</b>	<b>-1.503.070</b>	<b>-1.914.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.321</b>	<b>-482.426</b>	<b>-569.200</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.321</b>	<b>-482.426</b>	<b>-569.200</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100065: Elektr. Südbahn, Brücke Benzstraße</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100066: Neuordnung der Entwässerung B 10</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100068: Sanierung Sedelhof-/Mühlengasse</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100071: Weihnachtsbeleuchtung</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	10.000	40.000	60.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-102.279	-200.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.279</b>	<b>-200.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-62.279</b>	<b>-140.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-12.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-62.279</b>	<b>-152.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100072: San. Ortsumfahrung Jungingen L1165</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	-560.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-36.000	0	0	0	0	-34.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-636.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-594.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100073: Ersatzneubau Blaubrücken</b>						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.891	431.700
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.891</b>	<b>431.700</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-756.345	-1.554.807	-1.437.500
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-756.345</b>	<b>-1.554.807</b>	<b>-1.437.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-756.345</b>	<b>-1.535.915</b>	<b>-1.005.800</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-756.345</b>	<b>-1.535.915</b>	<b>-1.005.800</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100074: Signaletik</b>						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	14.067	151.193	160.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.067</b>	<b>151.193</b>	<b>160.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-33.887	-1.293.877	-1.258.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-33.887</b>	<b>-1.293.877</b>	<b>-1.258.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-19.819</b>	<b>-1.142.684</b>	<b>-1.098.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-19.819</b>	<b>-1.142.684</b>	<b>-1.098.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100077: Neugestaltung Talstr./Alte Straße</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	0	0	0	-1.400.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-84.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.484.000</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100078: Sanierung Umleitungsstrecken Linie 2</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-800.000	0	-800.000	-1.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.000.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-12.000	0	-48.000	0	-48.000	-60.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-212.000</b>	<b>0</b>	<b>-848.000</b>	<b>0</b>	<b>-848.000</b>	<b>-1.060.000</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100080: Knotenpunktumbau Schloßstr./Abteistr.</b>						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-257.949	-493.351	-425.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-257.949</b>	<b>-493.351</b>	<b>-425.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-257.949</b>	<b>-493.351</b>	<b>-345.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-257.949</b>	<b>-493.351</b>	<b>-345.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100081: Neugestaltung Bahnhofstraße West</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-357.000	-95.200	-454.833	-357.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-357.000</b>	<b>-95.200</b>	<b>-454.833</b>	<b>-357.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-357.000</b>	<b>-95.200</b>	<b>-454.833</b>	<b>-357.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-9.000	0	-21.000	0	-21.000	-24.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-159.000</b>	<b>0</b>	<b>-378.000</b>	<b>-95.200</b>	<b>-475.833</b>	<b>-381.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100082: Umbau Kreuzung Wieland-/Talfinger S. JVA</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.956	40.956	47.500
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.956</b>	<b>40.956</b>	<b>47.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-51.839	-282.780	-200.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.839</b>	<b>-282.780</b>	<b>-200.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.883</b>	<b>-241.824</b>	<b>-152.500</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.883</b>	<b>-241.824</b>	<b>-152.500</b>



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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100085: Gänstorbrücke - Ersatzneubau</b>						
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
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>187.892</b>	<b>805.273</b>	<b>22.150.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-5.100.000	-1.000.000	-661.240	-1.901.011	-30.300.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-5.100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-661.240</b>	<b>-1.901.011</b>	<b>-30.300.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000</b>	<b>-5.100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-473.348</b>	<b>-1.095.738</b>	<b>-8.150.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-120.000	0	-60.000	-40.000	-100.000	-1.796.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-620.000</b>	<b>-5.100.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-513.348</b>	<b>-1.195.738</b>	<b>-9.946.000</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100086: Wertausgleich Straßen Linie 2</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	-732.277	-1.967.246	-2.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-732.277</b>	<b>-1.967.246</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-732.277</b>	<b>-1.967.246</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-732.277</b>	<b>-1.967.246</b>	<b>-2.000.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100087: Sanierung Haßlerstraße</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-367.000	-313.451	-680.451	-917.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-367.000</b>	<b>-313.451</b>	<b>-680.451</b>	<b>-917.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-367.000</b>	<b>-313.451</b>	<b>-680.451</b>	<b>-917.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-3.000	0	-22.000	0	-22.000	-25.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-389.000</b>	<b>-313.451</b>	<b>-702.451</b>	<b>-942.000</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100089: Umgestaltung Weinbergweg</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	800.000	0	800.000	870.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>870.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-1.000.000	-137.606	-1.163.022	-2.938.200
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-137.606</b>	<b>-1.163.022</b>	<b>-2.938.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-137.606</b>	<b>-363.022</b>	<b>-2.068.200</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	-60.000	-8.000	-68.000	-176.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-660.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-145.606</b>	<b>-431.022</b>	<b>-2.244.200</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100091: Belagsanierung Harthäuser Str./SP III</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-536.472	-894.963	-1.250.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-536.472</b>	<b>-894.963</b>	<b>-1.250.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-536.472</b>	<b>-894.963</b>	<b>-1.250.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-536.472</b>	<b>-894.963</b>	<b>-1.250.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100092: Belagserneu. L240/Illerkirchbergerstraße</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-83.975	-133.975	-210.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-83.975</b>	<b>-133.975</b>	<b>-210.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-83.975</b>	<b>-133.975</b>	<b>-210.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-83.975</b>	<b>-136.975</b>	<b>-213.000</b>

## 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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100093: Neugestaltung Keplerstraße</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000	-500.000	-500.000	-16.091	-516.091	-1.860.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-16.091</b>	<b>-516.091</b>	<b>-1.860.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-16.091</b>	<b>-516.091</b>	<b>-1.860.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-69.000	0	-30.000	-1.000	-31.000	-118.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-17.091</b>	<b>-547.091</b>	<b>-1.978.000</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100094: Geländeangepassungen / Schutzeinrichtungen</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-500.000	-307.604	-807.604	-10.300.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-307.604</b>	<b>-807.604</b>	<b>-10.300.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-307.604</b>	<b>-807.604</b>	<b>-10.300.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-600.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>-307.604</b>	<b>-837.604</b>	<b>-10.900.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100095: Zinglerbrücke Grundinstandsetzung</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-150.000	0	-150.000	-8.750.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-8.750.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-8.750.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-6.000	0	-9.000	0	-9.000	-525.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>-159.000</b>	<b>0</b>	<b>-159.000</b>	<b>-9.275.000</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100097: BW 2 über B10 im Zuge K9915-Ersatzneubau</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	0	0	0	0	8.110.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.110.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-1.500.000	-50.000	0	-50.000	-16.270.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-220.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-16.270.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-8.160.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-13.000	0	-3.000	0	-3.000	-976.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-123.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-9.136.000</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100101: Brücke Jägerstraße</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	1.150.000	0	1.150.000	1.911.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.911.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	0	-2.300.000	-44.708	-2.373.924	-4.224.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-44.708</b>	<b>-2.373.924</b>	<b>-4.224.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-44.708</b>	<b>-1.223.924</b>	<b>-2.313.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-180.000	0	-138.000	-3.000	-141.000	-253.440
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.680.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.288.000</b>	<b>-47.708</b>	<b>-1.364.924</b>	<b>-2.566.440</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100104: Teilsanierung Brücke Graf-Arco-Straße</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100105: Austausch Überbau Syrlinsteg-Brenzbahn</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100106: Brücke Ulmer Straße L2021 üb.die Weihern</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.000	0	0	0	0	375.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-100.000	0	0	0	-900.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-750.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-375.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-525.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-45.000	0	0	0	0	-54.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-420.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-579.000</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100109: Sanierung Bahnbrücke Gehrstraße</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-450.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-450.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-27.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-477.000</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100110: Sanierung Schillerstraße</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-450.000	-230.000	-85.834	-315.834	-900.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-85.834</b>	<b>-315.834</b>	<b>-900.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-85.834</b>	<b>-315.834</b>	<b>-900.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-6.000	0	-14.000	-5.000	-19.000	-136.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-106.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>-90.834</b>	<b>-334.834</b>	<b>-1.036.000</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100114: Anpassung Knotenpunkt Karlstr./Frauenstr</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-200.000	0	0	0	-800.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	0	0	0	-48.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-530.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-848.000</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100115: Erneuerung Wegweiser/Verkehrszeichenbr.</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100116: Beleuchtung Weg Kuhberghalle/Lindenhöhe</b>						
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

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100117: Verkehrsrechner</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.800.000	-150.000	0	-150.000	-2.150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.800.000	-150.000	0	-150.000	-2.150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.800.000	-150.000	0	-150.000	-2.150.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-9.000	0	-9.000	-129.000
Saldo gesamt	0	-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
--	------------------	----------------	---------



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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100119: Umsetzung STEK Wiblingen</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100120: Wibu - Empfangsbereich und Lichtkonzept</b>						
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

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100125: Ertüchtigung Blaubrücken</b>						
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
--	-------	----------	-------	---	-------	---

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100128: Westringtunnel Verschluss Galerie</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100130: Decklagenerneuerung Ulmer Straße</b>						
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

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100131: Decklagenerneuerung Frauenstr. Süd 1. BA</b>						
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

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100133: Decklagenerneuerung Berliner Ring</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100135: Decklagenerneuerung K9905 Schaffelk-Grim</b>						
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

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100139: Signalanlage B311/K9915 bei Wertstoffhof</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	-300.000
Aktiviere Eigenleistungen	-18.000	0	0	0	0	-18.000
Saldo gesamt	-318.000	0	0	0	0	-318.000

## 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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100201: Lichtkonzept Ulm</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	-415.255	-1.700.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-415.255</b>	<b>-1.700.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-365.255</b>	<b>-1.700.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-12.000	0	0	0	0	-20.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-212.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-365.255</b>	<b>-1.720.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	160.000	0	319.111	320.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>319.111</b>	<b>320.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-800.000	0	-3.465.076	-5.500.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.465.076</b>	<b>-5.500.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>-640.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.145.965</b>	<b>-5.180.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-48.000	0	-48.000	-231.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>-688.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.193.965</b>	<b>-5.411.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100203: Lichtkonzept - BA Münsterbeleuchtung</b>						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.195	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.195</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.385	-490.768	-675.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.385</b>	<b>-490.768</b>	<b>-675.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.385</b>	<b>-481.572</b>	<b>-675.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.385</b>	<b>-481.572</b>	<b>-675.000</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100204: Komplementärmaßnahmen Straßenbeleuchtung</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-106.000	0	-106.000	-106.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	9.000	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-975.000	0	-755.000	-565.288	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-975.000	0	-745.000	-556.288	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	-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 €
<b>7.54108042: Gewerbegebiet nördl. d. Blaubeurer Str.</b>						
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
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Bereitgest. bis einschl. 2022 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54108044: Ulm-Nord, Gewerbegebiet Himmelreich 1.BA</b>						
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
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

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 €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
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
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.155.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>6.266.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.825.000	-3.000.000	-5.310.000	-2.151.550	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.825.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-5.310.000</b>	<b>-2.151.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>4.115.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>330.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>4.115.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54108502: Förderung Fuß- und Radverkehr</b>						
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	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54108503: Verbreiterung Radweg Blaubrücke Söfling.</b>						
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

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54108504: Fahrradverkehrswegeinfrastruktur</b>						
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



## 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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54108506: Radweg entlang Kienlesbergstraße</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.900.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-117.152	-559.475	-5.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-117.152</b>	<b>-559.475</b>	<b>-5.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-117.152</b>	<b>-559.475</b>	<b>-2.100.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-24.000	-7.000	-31.000	-282.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-424.000</b>	<b>-124.152</b>	<b>-590.475</b>	<b>-2.382.000</b>

Das Projekt 7.54108506 "Radweg entlang Kienlesbergstraße" wird ab 2023 in einen neuen Geschäftsbereich überführt. Hierzu musste eine neue Projektnummer vergeben werden. Daher wird das Projekt ab dem Haushaltsjahr 2023 auf der Projektnummer 7.54108511 weitergeführt.

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54108507: Vollsanierung Radweg Stuttgarter Straße</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	160.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-110.944	-160.944	-590.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-110.944</b>	<b>-160.944</b>	<b>-590.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-110.944</b>	<b>-160.944</b>	<b>-430.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-110.944</b>	<b>-163.944</b>	<b>-433.000</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54108511: Radweg entlang Kienlesbergstraße NEU</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.900.000	0	0	0	0	2.900.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.520.000	0	0	0	0	-5.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-271.000	0	0	0	0	-282.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.891.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.382.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54108513: Radverkehrsangebot Münchner Straße</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	0	0	0	0	300.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-300.000	0	0	0	-1.200.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-450.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-340.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-27.000	0	0	0	0	-72.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-367.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-972.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024:	-300.000	2025:	0	2026:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54108514: Ausbau Radweg Wiblingen(RVR) - Teil 1</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	0	0	-750.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-45.000	0	0	0	0	-45.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-795.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-795.000</b>

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

Land

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Bau von Radwegen - Kleinmaßnahmen

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54600003: Erw. u. Modernisierung Parkleitsystem</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	975.000	0	650.000	0	650.000	1.950.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>975.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>1.950.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.850.000	0	-1.220.000	0	-1.238.320	-2.620.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.238.320</b>	<b>-2.620.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-875.000</b>	<b>0</b>	<b>-570.000</b>	<b>0</b>	<b>-588.320</b>	<b>-670.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-111.000	0	-73.000	0	-73.000	-157.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-986.000</b>	<b>0</b>	<b>-643.000</b>	<b>0</b>	<b>-661.320</b>	<b>-827.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54600005: Parkscheinautomaten</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-100.000	-380.000	0	-380.000	-380.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-7.000	0	-23.000	0	-23.000	-23.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-127.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-403.000</b>	<b>0</b>	<b>-403.000</b>	<b>-403.000</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54600006: Parkdeck Eberhardtstraße</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	-750.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-500.000	0	0	0	-750.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-500.000	0	0	0	-750.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-45.000
<b>Saldo gesamt</b>	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	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.024.000	0	744.000	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.024.000</b>	<b>0</b>	<b>744.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-80.000	-8.404	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-8.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>944.000</b>	<b>0</b>	<b>664.000</b>	<b>-8.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>944.000</b>	<b>0</b>	<b>664.000</b>	<b>-8.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54700001: Ausb.d. Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsst.</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54700002: gesp. Modernisierung von Haltestellen GB</b>						
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
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	-22.000	0	-22.000	-103.000
Saldo gesamt	0	0	-285.000	-86.192	-2.711.299	-3.448.000

Das Projekt 7.54700002 "Modernisierung von Haltestellen" wird ab 2023 in einen neuen Geschäftsbereich überführt. Hierzu musste eine neue Projektnummer vergeben werden. Daher wird das Projekt ab dem Haushaltsjahr 2023 auf der Projektnummer 7.54700011 weitergeführt.

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54700004: Ausbau Fernbushalt Böfingen</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54700008: Buswendeanlage Unterweiler</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	19.000	0	19.000	119.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>119.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-66.806	-305.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.806</b>	<b>-305.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.806</b>	<b>-186.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.806</b>	<b>-188.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54700010: Mobilitätsstationen</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-350.000	0	0	0	-1.500.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-18.000	0	0	0	0	-90.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-318.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.590.000</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.54700011: Modernisierung v. Haltestellen GB 1000</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	323.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.080.000	-100.000	0	0	0	-3.668.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.668.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-930.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.345.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-64.800	0	0	0	0	-103.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-994.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.448.000</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-200.000	-47.683	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-47.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-47.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-47.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.55100002: Glacispark</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.55100015: Sanier. kl. Ehinger Anlage - Glacispark</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.55100017: Entw. Grünzug Fort Unterer Eselsberg</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.000	0	-300.000	0	-300.000	-915.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-730.000	0	-300.000	0	-300.000	-915.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-730.000	0	-300.000	0	-300.000	-915.000
Aktiviere Eigenleistungen	-44.000	0	-18.000	0	-18.000	-55.000
Saldo gesamt	-774.000	0	-318.000	0	-318.000	-970.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.55100018: San. Leitungen Schöpfwerk Friedrichsau</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.55100901: Sanierung Spielplätze</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.55400001: Freiwillige Landschaftsentwicklung</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-100.000	-69.842	-751.140	-635.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-69.842</b>	<b>-751.140</b>	<b>-635.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-69.842</b>	<b>-751.140</b>	<b>-635.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-4.000	0	-6.000	0	-6.000	-22.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>-69.842</b>	<b>-757.140</b>	<b>-657.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.55400080: Ökokonto</b>						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	225.647	1.493.351	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>225.647</b>	<b>1.493.351</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-70.000	-13.526	-490.990	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-13.526</b>	<b>-490.990</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>212.121</b>	<b>1.002.361</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>212.121</b>	<b>998.361</b>	<b>0</b>

## 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	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	5.000	5.500	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>-185.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>-179.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>-179.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-150.000	-90.000	-125.627	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-125.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-125.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-400.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-125.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.55200003: Hochwasserschutz Friedrichsau Ulm</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.55200004: Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.55200006: Starkregen- u. Hochwasserschutz Einsinge</b>						
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	€	€	€	€	€	€
<b>7.55200007: Renaturierung Fischbach</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.800	0	5.800	472.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>472.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-137.000	0	-137.000	-367.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.000</b>	<b>0</b>	<b>-137.000</b>	<b>-367.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.200</b>	<b>0</b>	<b>-131.200</b>	<b>105.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.200</b>	<b>0</b>	<b>-131.200</b>	<b>105.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-30.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Baumaßnahmen  
Kleinmaßnahmen Gewässerrenaturierung

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	€	€	€	€	€	€
<b>7.55300006: Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-120.431</b>	<b>-1.421.217</b>	<b>-2.170.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-120.431</b>	<b>-1.421.217</b>	<b>-2.170.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-18.000	0	-14.000	-25.000	-115.000	-122.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-318.000</b>	<b>0</b>	<b>-514.000</b>	<b>-145.431</b>	<b>-1.536.217</b>	<b>-2.292.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.55300008: Hauptfriedhof Neubau Sozialgebäude</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-2.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-3.000	0	0	0	0	-120.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.120.000</b>



## 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	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-7.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-7.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-7.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 €
<b>7.55300007: Hauptfriedhof Krematorium</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	16.824	16.824	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.824</b>	<b>16.824</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.021.700</b>	<b>-2.340.522</b>	<b>-3.667.487</b>	<b>-3.285.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.021.700</b>	<b>-2.323.699</b>	<b>-3.650.663</b>	<b>-3.285.000</b>
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	-196.000	-196.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.021.700</b>	<b>-2.323.699</b>	<b>-3.846.663</b>	<b>-3.481.000</b>

# 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)	6110-900 244.420
• Zuweisungen und Umlagen (netto inkl. Auflösung Rückstellung)	6110-900 54.270
• Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (netto)	6120-900 -2.050
<hr/>	
Summe	304.190

### Mittelverwendung

Finanzierungsbedarf der Fach-/Bereichsbudgets in T€

Fach-/Bereiche	OB	ZSD	BD	KU	BUS	StBU	
Budgetzuschuss 2023	12.902	8.811	7.699	40.121	183.808	84.968	
./. kalk. Kosten	5.236	490	24	1.113	1.044	19.571	
<hr/>							
Bedarf der Fach-/Bereiche	7.667	8.660	7.675	39.008	182.764	65.397	311.171
<hr/>							
<b>Gesamtergebnis (Defizit)</b>							<b>-6.981</b>

## Teilergebnishaushalt

9

## Allgemeine Finanzmittel

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	255.120.000	244.100.000	305.141.421
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.300.000	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>349.670.000</b>	<b>335.872.200</b>	<b>410.062.108</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.480.000</b>	<b>-51.310.000</b>	<b>-109.296.931</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>304.190.000</b>	<b>284.562.200</b>	<b>300.765.178</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>304.190.000</b>	<b>284.562.200</b>	<b>300.765.178</b>



## 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	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>607.845</b>
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>607.845</b>
29	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>607.845</b>

**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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.100.000</b>	<b>7.100.000</b>	<b>7.254.377</b>
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000	-100.000	-68.852
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-68.852</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.185.524</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.185.524</b>

### 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	255.120.000	244.100.000	305.141.421
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.300.000	81.700.000	94.015.112
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>339.420.000</b>	<b>325.800.000</b>	<b>399.156.533</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	-499
15	Abschreibungen	0	0	-1.087.243
17	Transferaufwendungen	-40.730.000	-46.210.000	-106.262.774
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.730.000</b>	<b>-46.210.000</b>	<b>-107.350.516</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>298.690.000</b>	<b>279.590.000</b>	<b>291.806.017</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>298.690.000</b>	<b>279.590.000</b>	<b>291.806.017</b>

**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	-	-	88.200.000	80.600.000	79.485.627
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-	-	20.700.000	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	-	-	6.800.000	6.400.000	5.894.443
<b>Gesamt</b>			<b>255.120.000</b>	<b>244.100.000</b>	<b>304.527.943</b>

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
<b>Durchschnitt</b>	<b>498</b>	<b>496</b>	<b>485</b>

#### 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
<b>Durchschnitt</b>	<b>416</b>	<b>414</b>	<b>414</b>

#### 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 Gewerbekapitalsteuer 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 599,5 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	38.400.000	40.500.000	51.155.652
Zuweisungen aus der Stadtkreisschlüsselmasse	22.450.000	19.700.000	21.413.120
Kommunale Investitionspauschale	11.300.000	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
<b>Gesamt</b>	<b>84.300.000</b>	<b>81.700.000</b>	<b>94.015.112</b>

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 110,00 € 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	-73.400.000	-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
<b>Gesamt</b>	<b>-40.730.000</b>	<b>-46.210.000</b>	<b>-106.262.774</b>

#### 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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.422.200</b>	<b>3.043.354</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.650.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-1.877.562</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-2.577.800</b>	<b>1.165.791</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-2.577.800</b>	<b>1.165.791</b>

### 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 unabwiesbare 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	447

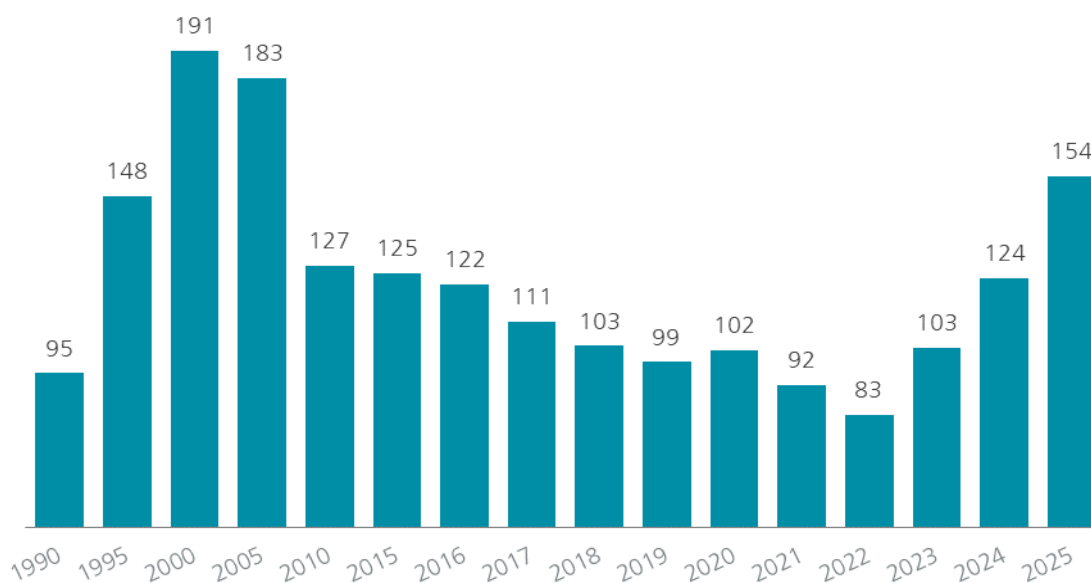
## Vorbericht Allgemeine Finanzmittel

### I. Mittelherkunft / Mittelverwendung 2023

	in T€	in T€
<b>Ergebnishaushalt</b>		
• Einzahlungen	544.133	
• Auszahlungen	<u>-558.043</u>	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt		-13.910
 <b>Investitionstätigkeit der Fach-/Bereiche</b>		
	OB	ZSD
	BD	KU
	BuS	StBU
• Einzahlungen	23.914	0
• Auszahlungen	-18.539	-4.311
Finanzierungsbedarf	5.375	-4.311
		-54
		650
		-5.973
		-40.980
		-78.247
		-5.323
		-31.927
		-56.299
		-92.540
Einzahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen der Entsorgungsbetriebe Ulm/ SWU		3.227
Auszahlung Gesellschafterdarlehen		-5.000
 <b>Finanzierungstätigkeit</b>		
• Liquide Mittel aus Entnahmen Sparbücher	68.737	
• Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung 2023)	28.500	
• Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-8.500	
• Finanzierungsmittel aus Vorjahren	<u>19.486</u>	
		108.223
 <b>Gesamtsumme</b>		<b>0</b>

### II. Entwicklung der Schulden

Schulden aus Krediten in Mio. €



Teilfinanzhaushalt

9

**Allgemeine Finanzmittel**

lfd. 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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.226.666</b>	<b>0</b>	<b>2.560.000</b>	<b>4.477.884</b>
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000.000	0	-9.000.000	-13.459.400
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-13.459.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.773.334</b>	<b>0</b>	<b>-6.440.000</b>	<b>-8.981.516</b>





## Investitionsmaßnahmen

**9**  
**900**  
**6120-900**

**Allgemeine Finanzmittel**  
**Allgemeine Finanzmittel**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>3.61201: Planung Kredite</b>						
69200000 Planung Investitions-Kredit	28.500.000	0	23.500.000	0	23.500.000	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>28.500.000</b>	<b>0</b>	<b>23.500.000</b>	<b>0</b>	<b>23.500.000</b>	<b>0</b>
79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	-8.500.000	0	-8.500.000	0	-8.500.000	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-8.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.500.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Kreditaufnahme</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Bereitgest. bis einschl. 2022	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.226.666	0	2.560.000	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.226.666</b>	<b>0</b>	<b>2.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000.000	0	-9.000.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.773.334</b>	<b>0</b>	<b>-6.440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.773.334</b>	<b>0</b>	<b>-6.440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	<b>Summe</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
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
	<b>Summe</b>	<b>70,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>3,00</b>	<b>73,20</b>	<b>68,99</b>
gehobener Dienst							
	A13/G	38,05	0,00	8,00	7,00	37,70	31,83
	A12	83,00	0,00	16,00	3,00	79,55	75,14
	A11	110,15	0,00	16,00	8,00	102,20	94,26
	A10/G	39,45	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
	A10/M Z	9,20	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	A9/G	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,80
	A10	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	44,23
	<b>Summe</b>	<b>279,85</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00</b>	<b>21,00</b>	<b>270,25</b>	<b>246,26</b>
mittlerer Dienst							
	A10/M	41,80	0,00	17,00	2,00	5,00	6,00
	A9	32,15	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00
	A8	10,30	0,00	6,00	0,00	34,60	34,16
	A7	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	6,46
	A9/M	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	39,35
	<b>Summe</b>	<b>84,25</b>	<b>0,00</b>	<b>48,60</b>	<b>2,00</b>	<b>90,10</b>	<b>85,97</b>
<b>Insgesamt A I</b>		<b>438,30</b>	<b>0,00</b>	<b>108,60</b>	<b>26,00</b>	<b>437,55</b>	<b>405,22</b>

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
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>
mittlerer Dienst							
	A10/M	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A9/M	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Insgesamt A II</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,50</b>	<b>2,00</b>
<b>Insgesamt A I + A II</b>		<b>443,30</b>	<b>0,00</b>	<b>111,60</b>	<b>26,00</b>	<b>443,05</b>	<b>407,22</b>

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	38,65	38,40	34,74
	E12	67,50	61,50	50,74
	E11	128,60	116,20	104,42
	E10	54,29	57,74	56,18
	E09C	41,94	37,77	32,69
	E09B	108,73	97,65	90,58
	E09A	100,74	86,59	86,22
	E08	79,03	78,46	76,76
	E07	217,75	198,07	181,44
	E06	116,44	135,24	133,86
	E05	153,94	148,74	146,22
	E04	22,69	25,54	22,45
	E03	107,33	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
	<b>Summe</b>	<b>1.383,57</b>	<b>1.337,42</b>	<b>1.231,23</b>
TVÖD Pflege BT-B				
	P09	1,00	1,00	1,00
	P07	0,90	0,90	0,75
	<b>Summe</b>	<b>1,90</b>	<b>1,90</b>	<b>1,75</b>
NV Bühne				
	NVBÜHNE	112,00	112,00	100,44
	<b>Summe</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>100,44</b>
TV Kulturorchester				
	C	54,00	54,00	53,75
	<b>Summe</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>53,75</b>
TV Fleischbeschauer				
	TVFLU	27,00	27,00	13,81
	<b>Summe</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>13,81</b>
TV Wald Ba-Wü Monat				
	E08	1,00	1,00	1,00
	E05	4,00	4,00	3,00
	<b>Summe</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>
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	22,15	22,40	21,27
	S14	23,49	23,79	23,20
	S13	18,00	18,00	17,32
	S12	69,15	64,71	63,62
	S11B	18,35	19,90	19,20
	S09	26,00	27,00	22,48
	S08B	251,70	16,35	15,25
	S08A	6,75	264,20	212,74
	S04	62,40	63,64	60,48
	<b>Summe</b>	<b>526,59</b>	<b>550,84</b>	<b>484,05</b>
<b>Insgesamt B I</b>		<b>2.110,06</b>	<b>2.088,17</b>	<b>1.889,03</b>

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 -

<b>Insgesamt BI + BII</b>		<b>2.110,06</b>	<b>2.088,17</b>	<b>1.889,03</b>
<b>Insgesamt AI + BI</b>		<b>2.548,36</b>	<b>2.525,72</b>	<b>2.294,26</b>
<b>Insgesamt All + BII</b>		<b>5,00</b>	<b>5,50</b>	<b>2,00</b>
<b>Insgesamt AI + All + BI + BII</b>		<b>2.553,36</b>	<b>2.531,22</b>	<b>2.296,26</b>

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
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						
1600	LIEGENSCHAFTEN U. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				1,00		1,00
1700	DIGITALE AGENDA						
2000	BEREICHSLEIT. ZENTR. STEUERUNG U. DIENSTE		1,00				
2100	HAUSHALT UND FINANZEN					1,00	
2110	STEUERN UND BETEILIGUNGSMANAGEMENT					1,00	
2200	PERSONAL UND ORGANISATION					1,00	
2400	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						
4300	MELDE-, AUSLÄNDERWESEN, DLZ, STANDESAMT						
4400	STATISTIK, WAHLEN, KFZ-ZULASSUNGSSTELLE						
4500	STÄDTISCHES VETERINÄRAMT					1,00	1,00
5000	FACHBEREICHSLEITUNG KULTUR			0,40			
5100	KULTURABTEILUNG						
5200	ULMER MUSEUM						
5300	STADTARCHIV					1,00	
5400	ULMER THEATER					1,00	
6000	FACHBER.LEITUNG BILDUNG UND SOZIALES			0,60			
6100	BILDUNG UND SPORT				1,00		1,00
6500	KINDERTAGESBETREUUNG IN ULM				1,00		
6700	SOZIALES				1,00		1,00
6701	JOBCENTER ULM						
7000	FACHBER.LEITUNG STADTENTW.,BAU U.UMWELT			1,00			
7100	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT				1,00		2,00
7200	FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ					1,00	
7400	STADTPLANUNG, BAU UND UMWELT				1,00		1,00
7500	VERKEHRSPL., STRAßENBAU, GRÜNFL., VERMESS.				1,00		3,00
7600	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN						
9000	ALLG. FINANZMITTEL (LEERSTELLEN FÜR BEAMTE)						
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>9,00</b>	<b>7,00</b>	<b>17,00</b>

II. Beamte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Produkt- gruppe	Bezeichnung	A15	A13/G	A10/M	A9	Summe
9000	ALLG. FINANZMITTEL (LEERSTELLEN FÜR BEAMTE)	2,00	1,00	1,00	1,00	5,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>

		gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe	Summe Fachber.
A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M Z	A10/M	A9	A8		
			0,50							3,35	
		1,00		2,50						3,60	
		1,00	5,50							7,50	
			0,50							1,55	
			1,00							1,00	
2,00		3,00	0,50					1,00		6,50	
1,00	1,00	2,00	5,00	3,00	1,00			0,50		15,50	
				1,00						1,00	40,00
1,00										2,00	
1,00	1,00		7,75	2,00	1,00		1,00		1,00	15,75	
1,00		1,35	3,65	2,50			0,80	0,55		10,85	
1,00	1,00	1,70	10,35	10,20	14,00		3,00			42,25	
		3,00	1,00	2,50			1,00			8,50	
		1,00	1,65	3,00	2,00		1,00			9,65	
		2,00								3,00	92,00
										2,00	
		1,00		5,00						6,00	
0,50			1,00	1,00			0,50	1,00	1,00	5,00	
1,00		1,00	3,00	3,00	2,00	1,00	5,50	1,00	1,00	18,50	
0,50			1,00	2,00	1,00					4,50	
2,00			1,00	1,00			5,00			11,00	47,00
0,70										1,10	
								1,00		1,00	
				1,00						1,00	
1,00				1,60						3,60	
		1,00		0,50	0,50					3,00	9,70
1,00										1,60	
	1,00	4,00	1,00	5,00	1,50			0,50	0,50	15,50	
2,00			1,00				1,00			5,00	
2,00			10,60	33,25	10,95	1,70				60,50	
			1,00		2,00					3,00	85,60
1,00		1,00	1,00						0,80	4,80	
			4,00	1,00						8,00	
1,00		4,00	6,00	11,00		6,00	16,00	25,00	6,00	76,00	
4,00	3,50	1,00	5,00	5,60			1,00	0,60		22,70	
1,00	1,00	2,00	6,00	4,50	0,50	0,50	4,00	1,00		24,50	
1,00			1,00							2,00	138,00
3,00		7,00	3,00	8,00	3,00		2,00			26,00	26,00
<b>28,70</b>	<b>8,50</b>	<b>38,05</b>	<b>83,00</b>	<b>110,15</b>	<b>39,45</b>	<b>9,20</b>	<b>41,80</b>	<b>32,15</b>	<b>10,30</b>	<b>438,30</b>	<b>438,30</b>

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023  
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte  
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA					
Produkt- gruppe	Bezeichnung	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	IT			1,00	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		2,00	
5600	STADTBIBLIOTHEK	1,00	1,00	2,00		7,00	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	4,80	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	2,90
7500	VERKEHRSPL.,STRABENBAU,GRÜNFL.,VERMESS.		2,00	7,65	18,00	19,00	11,00
7600	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN						
7900	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT						
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>3,00</b>	<b>28,00</b>	<b>38,65</b>	<b>67,50</b>	<b>128,60</b>	<b>54,29</b>



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	12,00	1,00								
1,00		3,00	6,44	31,00							
1,00		19,00	4,50	27,00	3,00	3,00					
			2,00		6,00						
	1,00		0,50		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	33,65		4,00			3,00
	32,50			2,50	0,50						
1,17	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	16,65	3,25	3,60	10,88	4,60	4,80	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							
1,00	0,75	10,00	8,90	2,25	0,50	0,50					
5,00	17,13	9,50	4,50	27,74	31,00	31,50	6,00	14,50			
		2,00	1,00	2,00	9,00	11,00		18,00		1,00	
				24,50	5,00	41,50		1,00	3,50	11,33	58,35
<b>41,94</b>	<b>108,73</b>	<b>100,74</b>	<b>79,03</b>	<b>217,75</b>	<b>116,44</b>	<b>153,94</b>	<b>22,69</b>	<b>107,33</b>	<b>27,42</b>	<b>26,16</b>	<b>61,35</b>

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023  
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD Pflege BT-B		NV Bühne	TV Kultur-orchester	TV Fleischunters.	TV Wald Ba-Wü		S18
		P09	P07	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	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.,STRABENBAU,GRÜNFL.,VERMESS.								
7600	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN								
7900	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT								
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1,00</b>	<b>0,90</b>	<b>112,00</b>	<b>54,00</b>	<b>27,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>

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	
											48,00	
											27,60	
											1,00	134,70
											2,42	
											14,00	
											41,44	
											57,50	
											8,00	
											42,00	165,36
											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		5,65	23,49		68,15	8,35		2,85			184,62	
											13,50	759,92
											12,25	
											66,00	
											2,50	
											54,80	
											204,52	
											44,00	
											145,19	529,26
15,60	11,00	22,15	23,49	18,00	69,15	18,35	26,00	251,70	6,75	62,40	2.110,06	2.110,06

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
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

\* 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
<b>Summe</b>		<b>169,00</b>	<b>163,00</b>	<b>113,31</b>

\*\* 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
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		

	1,00	1,00	Erster Bürgermeister	B8
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		

	3,00	2,00	Bürgermeister	B7
<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>		

	9,00	9,00	Stadtdirektor	B2
<b>Summe</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>		

	1,00	1,00	Leitender Stadtarchivdirektor	A16
	1,00	1,00	Leitender Stadtbranddirektor	A16
	4,00	4,00	Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A16
	1,00	1,00	Leitender Stadtveternärdirektor	A16
<b>Summe</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>		

	5,00	5,00	Stadtbaudirektor	A15
	1,00	1,00	Stadtvermessungsdirektor	A15
	12,00	12,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
	1,00	1,00	Stadtveternärdirektor	A15
<b>Summe</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>		

	1,00	1,00	Stadtoberarchivrat	A14
	1,00	1,00	Stadtoberbrandrat	A14
	1,00	1,00	Stadtoberforstrat	A14
	25,00	23,70	Stadtoberverwaltungsrat	A14
	2,00	2,00	Stadtoberveternärrat	A14
<b>Summe</b>	<b>30,00</b>	<b>28,70</b>		

	1,00	1,00	Stadtvermessungsrat	A13/H
	8,00	7,50	Stadtverwaltungsrat	A13/H
<b>Summe</b>	<b>9,00</b>	<b>8,50</b>		

	4,00	4,00	Stadtbrandoberamtsrat	A13/G
	37,00	35,05	Stadtverwaltungsoberamtsrat	A13/G
<b>Summe</b>	<b>41,00</b>	<b>39,05</b>		

	7,00	7,00	Stadtbrandamtsrat	A12
	4,00	4,00	Stadtvermessungsamtsrat	A12
	81,00	72,00	Stadtverwaltungsamtsrat	A12
<b>Summe</b>	<b>92,00</b>	<b>83,00</b>		

\* Anzahl der Stellen unabhängig vom Vollkraftwert (VKW)

\*\* Anzahl der Stellenanteile auf Vollkraftwerte (VKW), d.h. auf ganze Stellen aufsummiert

	2,00	1,60	Stadtarchivamtmann	A11
	1,00	1,00	Stadtbauamtmann	A11
	11,00	11,00	Stadtbrandamtmann	A11
	2,00	2,00	Stadtforstamtmann	A11
	3,00	2,50	Stadtvermessungsamtmann	A11
	108,00	92,05	Stadtverwaltungsamtmann	A11
<b>Summe</b>	<b>127,00</b>	<b>110,15</b>		

	47,00	39,45	Stadtverwaltungsobersinspektor	A10/G
<b>Summe</b>	<b>47,00</b>	<b>39,45</b>		

	10,00	8,20	Erster Stadtverwaltungsamtsinspektor	A10/M Z
	1,00	1,00	Stadthauptbrandmeister	A10/M Z
<b>Summe</b>	<b>11,00</b>	<b>9,20</b>		

	40,00	37,80	Erster Stadtverwaltungsamtsinspektor	A10/M
	5,00	5,00	Erster Lebensmittelhauptkontrolleur	A10/M
<b>Summe</b>	<b>45,00</b>	<b>42,80</b>		

	34,00	31,65	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9
	1,00	1,00	Stadtoberbrandmeister	A9
	1,00	0,50	Stadtverwaltungshauptsekretär	A9
<b>Summe</b>	<b>36,00</b>	<b>33,15</b>		

	6,00	6,00	Stadtoberbrandmeister	A8
	5,00	4,30	Stadtverwaltungshauptsekretär	A8
<b>Summe</b>	<b>11,00</b>	<b>10,30</b>		

**Gesamt-  
summe**                    **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
<b>Beamte</b>					
1	1,00	KU		A10/G	E09
1	1,00	KU		A10/M	A9-A9/M
1	0,30	KU		A10/M	E09A
1	1,00	KU		A14	A13/G
1	1,00	KU		A11	A11
1	1,00	KU		A12	A12
1	0,50	KU		A10/M Z	A10
1	1,00	KU		B2	E14
1	1,00	KU		A12	E10
4	2,70	KU		A10/M Z	A10/G
1	0,50	KU		A10/M	A8
6	6,00	KU		A10/M Z	A10/M
1	1,00	KU		A8	E05
5	5,00	KU		A10/M	A9/M
1	0,50	KU		A9	E07
1	0,35	KU		A13/G	A12
29	28,00	KU		A10/M	A9
1	1,00	KU		A12	A13/H
1	1,00	KU		A13/H	A13/G
32	30,10	KU		A9	A8
3	2,00	KU		A12	A11
3	3,00	KU		A11	A10
3	2,65	KW	A10/G		
4	4,00	KW	A11		
3	2,50	KW	A12		
1	1,00	KW	A14		
3	2,80	KW	A8		
1	1,00	KW	B2		

<b>Beschäftigte</b>					
1	1,00	KU		S16	S13
1	1,00	KU		S08B	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		E15	A13/H
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
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		
9	7,90	KW	E05		
2	2,00	KW	E07		
1	1,00	KW	E08		
2	1,75	KW	E09A		
13	11,25	KW	E09B		
3	2,50	KW	E09C		
4	3,25	KW	E10		
9	8,30	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		
6	4,40	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 <sup>2)</sup> 2022 EUR	Haushalts- jahr 2023 EUR	Haushalts- jahr +1 2024 EUR	Haushalts- jahr+2 2025 EUR	Haushalts- jahr +3 2026 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 <sup>1)</sup>	11.040.000				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	-	-	-	-
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>214.691.946</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-88.223.050	-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 <sup>3)</sup>	38.000.000				
8.2	+/- prognostizierte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	9.076.585	-88.223.050	-47.301.832	-5.131.055	-13.321.634
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>185.686.231</b>	<b>97.463.181</b>	<b>50.161.349</b>	<b>45.030.294</b>	<b>31.708.660</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden <sup>4)</sup>	-12.597.397	-12.597.397	-12.597.397	-12.597.397	-12.597.397
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>	-110.987.733	-31.881.111	-9.830.722	-7.512.361	-5.194.001
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>62.101.101</b>	<b>52.984.673</b>	<b>27.733.229</b>	<b>24.920.535</b>	<b>13.917.262</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität <sup>6)</sup> (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	9.676.785	10.046.857	10.565.573	10.986.858	11.284.731

<sup>1)</sup> Kassenverstärkungsmitteln an die SAN und Verwaltervertrag mit der UWS sowie Kassenkredite an beteiligte Unternehmen

<sup>2)</sup> aktuelle Prognose und Hochrechnung zum 14.12.2022

<sup>3)</sup> aktuelle Prognose und Hochrechnung zum 14.12.2022 aufgrund nicht abfließenden Auszahlungen und Verbesserungen im Haushaltsjahr 2022

<sup>4)</sup> Geldvermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen, inkl. Hospitalstiftung

<sup>5)</sup> zweckgebundene Spargbücher (Sanierungs- und Modernisierungsfonds, Zukunftsoffensive) sowie für Kunst am Bau und Stellplatzablösebeträge für Parkbauten

<sup>6)</sup> 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
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>		
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>83.232*</b>	<b>103.232</b>
1.2.1	<i>Bund</i>	19	18
1.2.2	<i>Land</i>	29	28
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	83.084	103.186
1.2.6	<i>sonstige Bereiche</i>	100	0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	20.000	0
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	2.200	2.155
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	<b>105.432</b>	<b>105.387</b>

Nachrichtlich

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** \*(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	115.202	132.685
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	115.202	132.685

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

<b>Schulden insgesamt</b>			
3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	218.434	235.917
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.200	2.155
<b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</b>		<b>220.634</b>	<b>238.072</b>
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	20.340	17.347
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>200.294</b>	<b>220.725</b>

\* aktuelle Hochrechnung zum 31.12.2022, Stand: 20. Dezember 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	334.162
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	132.634	132.634
2.	Zweckgebundene Rücklagen	4.263	4.263
<b>3.</b>	<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>478.040</b>	<b>471.059</b>

# **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
<b>ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE</b>					
<b>Oberbürgermeister</b>					
<b>1114-110 FRAUENBÜRO</b>					
- Frauentreff Ulm e.V.	110260	0	0	4.900	ab 2022 über das PCR 1114-130
<b>Summe 1114-110</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	
<b>1114-130 INTERN. STADT/FRAUENBÜRO</b>					
- 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
<b>Summe 1114-130</b>		<b>51.900</b>	<b>4.900</b>	<b>50.446</b>	
<b>Liegenschaften und Wirtschaftsförderung</b>					
<b>1133-160 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG</b>					
- Fischereiverein Ulm/NeuUlm e.V.	160260	270	270	270	
- Vogelzuchtverein Ulmer Spatz (Miete)	160260	180	180	180	
<b>Summe 1133-160</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>450</b>	
<b>5710-160 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</b>					
- 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
<b>Summe 5710-160</b>		<b>96.400</b>	<b>96.400</b>	<b>98.138</b>	
<b>GESAMTSUMME</b>		<b>148.800,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>153.933,91</b>	

BEREICH ZENTRALE STEUERUNG UND DIENSTE					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Erläuterungen
<b>ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE</b>					
<b>Zentrale Steuerung und Dienste</b>					
<b>1110-200 LEITUNG ZENTRALE STEUERUNG</b>					
- 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. Donauefest 2022	L20028100200	0	10.000	0	bis 2020 über das PRC 2810-510
<b>Summe 1110-200</b>		<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>1112-210 Haushalt und Finanzen</b>					
- Energiekostenzuschuss Vereine/Fr. Träger	L21011120002	150.000	0	0	
<b>Summe 1112-210</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5750-250 FREMDENVERKEHR</b>					
- 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
<b>Summe 5750-250</b>		<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>8.588</b>	
<b>SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke</b>		<b>176.700</b>	<b>36.700</b>	<b>23.588</b>	
<b>INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>					
<b>5750-250 FREMDENVERKEHR</b>					
- Gesellschaft der Donaufreunde Ulm e.V. - Umbau und Sanierung des Vereinsheims mit Werkstatt	725057500090	0	0	0	
<b>Summe 5750-250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SUMME Investitionszuschüsse</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>GESAMTSUMME</b>		<b>176.700</b>	<b>36.700</b>	<b>23.588</b>	

Anlage 4  
Verzeichnis der Zuschüsse

BEREICH BÜRGERDIENSTE					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Erläuterungen
<b>1226-450 VETERINÄRAMT</b>					
- 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 €
<b>Summe 1226-450</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.258</b>	
<b>SUMME Investitionszuschüsse</b>			<b>0</b>	<b>182.258</b>	
<b>GESAMTSUMME</b>			<b>0</b>	<b>182.258</b>	



FACHBEREICH KULTUR					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Erläuterungen
<b>ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE</b>					
<b>2810-510 SONSTIGE KULTURPFLEGE</b>					
- 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

<b>FACHBEREICH KULTUR</b>					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- 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	15.000	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
<b>Zwischensumme</b>		<b>1.284.800</b>	<b>1.358.600</b>	<b>1.190.735</b>	

FACHBEREICH KULTUR					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Erläuterungen
<b>Förderung Kinder- und Jugendtheater</b>					
<b>Institutionelle Förderung</b>					
- 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	413.100	345.000	345.000	Budgetvereinbarung 2023-2025 GD 203/22, FBA 24.06.2022,  Zuschusserhöhung Tarifsteigerung des NV Bühne/Ulmer Mindestgage GD 334/22, FBA 07.10.2022
- 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.
<b>Zwischensumme</b>		<b>476.900</b>	<b>408.800</b>	<b>413.100</b>	
<b>Förderung Musik</b>					
<b>Institutionelle Förderung</b>					
- 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	
<b>Zwischensumme</b>		<b>83.100</b>	<b>83.100</b>	<b>74.500</b>	
<b>Förderung Tanz</b>					
<b>Institutionelle Förderung</b>					
- 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	
<b>Zwischensumme</b>		<b>128.300</b>	<b>128.300</b>	<b>137.256</b>	
<b>Sonstige Förderungen</b>					
- Projektförderung Kulturvermittlung	510460	30.000	0	0	Projektförderung für einzelne Kulturschaffende.
- Projektförderung kulturelle Vorhaben / allgemeine	L51028100204	45.000	0	0	Projektförderung für einzelne Kulturschaffende.
<b>Zwischensumme</b>		<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe 2810-510</b>		<b>2.048.100</b>	<b>1.978.800</b>	<b>1.815.591</b>	

Anlage 4  
Verzeichnis der Zuschüsse

<b>FACHBEREICH KULTUR</b>					
<b>Gegenstand</b>	<b>Kostenstelle/ Auftrag</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
<b>2810-570 STADTHAUS</b>					
- Förderung von Veranstaltungen im Stadthaus (Mietkostenzuschuss)	570060	7.900	7.900	4.560	Interne Verrechnung
<b>2630-550 MUSIKSCHULE</b>					
- 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
<b>SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke</b>		<b>2.056.000</b>	<b>1.989.500</b>	<b>1.820.151</b>	
<b>INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>					
<b>2520-510 DONAUSCHWÄBISCHES ZENTRALMUSEUM</b>					
- 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
<b>2810-510 SONSTIGE KULTURPFLEGE</b>					
- 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
<b>SUMME Investitionszuschüsse</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>362.635</b>	
<b>GESAMTSUMME</b>		<b>2.081.000</b>	<b>2.014.500</b>	<b>2.182.786</b>	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Erläuterungen
<b>ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE</b>					
<b>BILDUNG UND SPORT</b>					
<b>2150-610 SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN U. EINRICHT.</b>					
- 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
<b>Summe 2150-610</b>		<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>172.200</b>	
<b>2710-610 VOLKSHOCHSCHULE / FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE</b>					
- 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
<b>Summe 2710-610</b>		<b>1.161.900</b>	<b>1.161.900</b>	<b>1.079.400</b>	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Erläuterungen
<b>4210-610 FÖRDERUNG DES SPORTS</b>					
<b>Turn- und Sportvereine</b>					
- 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	
<b>Summe 4210-610</b>		<b>2.230.100</b>	<b>2.230.100</b>	<b>2.031.015</b>	
<b>Zwischensumme Bildung und Sport</b>		<b>3.395.600</b>	<b>3.395.600</b>	<b>3.282.615</b>	
<b>BEREICH SOZIALES</b>					
<b>1114-670 KONTAKTSTELLE MIGRATION</b>					
- KAMSprache und Kompetenzen	L67011140700	75.500	75.500	75.500	GD 261/12, GR 18.07.2012
- 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
- Arbeitskreis Ausländische Kinder e.V.	L67011140800	10.000	0	0	Hausaufgabenbetreuung für ukrainische Flüchtlinge
<b>Summe 1114-670</b>		<b>184.500</b>	<b>174.500</b>	<b>174.500</b>	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
<b>311001-670 HILFE ZUR PFLEGE</b>					
- Förderverein Hospiz Agathe Streicher (Ulmer Hospiz)	L67031100100	60.000	60.000	60.000	GD 027/21, FBA 03.02.2021
<b>Altenarbeit-Ambulante Hilfe</b> 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
- 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
<b>Summe 311001-670</b>		<b>259.150</b>	<b>259.150</b>	<b>205.304</b>	
<b>3210-670 EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG</b>					
- 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)
- Amsel	L67032100000	1.100	1.100	0	
- Caritas-Club Körperbehinderte	L67032100000	4.000	4.000	4.000	

<b>FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES</b>					
<b>Gegenstand</b>	<b>Kostenstelle/ Auftrag</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
- 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	
<b>Summe 3210-670</b>		<b>219.390</b>	<b>219.390</b>	<b>220.316</b>	
<b>312002-670 EINGLIEDERUNGSLEISTUNGEN</b>					
- 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
- <b>Drogenhilfe Ulm-Alb-Donau e.V.</b> - 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)
<b>Summe 312002-670</b>		<b>453.596</b>	<b>405.091</b>	<b>386.513</b>	



FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Erläuterungen
<b>312001-670 LEISTUNGEN FÜR UNTERKUNFT UND HEIZUNG</b>					
- 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)
<b>Summe 312001-670</b>		<b>21.000</b>	<b>36.000</b>	<b>54.780</b>	
<b>314009-670 BÜRGERZENTREN</b>					
- 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
<b>Quartierstreffs</b>					
- 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
- Quartierstreff alter Eselsberg	L67031400900	7.900	0	0	Finanzierung über zweckgebundene Erträge Restgelder Quartier 2020
- 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 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.
<b>Summe 314009-670</b>		<b>529.335</b>	<b>509.760</b>	<b>501.679</b>	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Erläuterungen
<b>318010-670 FLÜCHTLINGSOZ.ARB/KOORDINATION AU</b>					
- Familienplanung e.V. - Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung	L67031801000	32.000	30.000	30.000	GD 905/18       GD 120/19, FBA 15.05.2019
- Caritas UlmAlbDonau - Schwangerschaftsberatung, aufsuchendes Angebot für Geflüchtete)	L67031801000	14.250	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	
<b>Summe 318010-670</b>		<b>470.050</b>	<b>291.550</b>	<b>198.996</b>	
<b>314005-670 UNTERBRINGUNG, BETREUUNG WOHNUNGSLOSE</b>					
- DRK - Übernachtungsheim	L67031400500	367.450	367.450	367.400	GD 239/22; FBA 06.07.2022 Budgetvereinbarung 2023- 2025 GD 473/19, FBA 11.12.19
- 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		
<b>Summe 314005-670</b>		<b>376.620</b>	<b>659.920</b>	<b>367.400</b>	
<b>3170-670 BETREUUNGLEISTUNGEN</b>					
- 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
<b>Summe 3170-670</b>		<b>76.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Erläuterungen
<b>311007-670 HILFE ZUR ÜBERWINDUNG BES. SOZ. SCHWIERIGKEITEN</b>					
- 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
- Bahnhoftsmission	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
- <b>Caritas</b> - 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
<b>Summe 311007-670</b>		<b>415.370</b>	<b>124.570</b>	<b>408.658</b>	
<b>4140-670 SOZIALMEDIZINISCHE BERATUNG</b>					
- <b>AidsHilfe Ulm/ AlbDonau e.V.</b> - 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 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Erläuterungen
- Ev. Diakonie Verband Förderung Ausstieg aus der Prostitution "PINK"/ela	L67041400800	69.900	0	0	Budgetvereinbarung 01.07.2022 - 31.12.2024; GD 351/22, 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
<b>Summe 4140-670</b>		<b>170.500</b>	<b>170.500</b>	<b>178.500</b>	
<b>363002-670 FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE</b>					
- Zuschuss für Babytasche	L67036300200	110.000	110.000	110.000	Budgetvereinbarung 2023- 2025; GD 188/22; FBA 22.06.22
<b>Summe 363002-670</b>		<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	
<b>362004-670 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT</b>					
- 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
<b>Summe 362004-670</b>		<b>946.600</b>	<b>946.600</b>	<b>934.183</b>	
<b>362002-670 JUGENDSOZIALARBEIT</b>					
<b>Jugendberufshilfe</b>					
- 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
<b>Zwischensumme Jugendberufshilfe</b>		<b>121.300</b>	<b>128.800</b>	<b>121.300</b>	
<b>Schulsozialarbeit</b>					
- 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

<b>FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES</b>					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- 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	
<b>Zwischensumme Schulsozialarbeit</b>		<b>863.403</b>	<b>782.170</b>	<b>782.170</b>	
- Interdisziplinäre Interventionsteam					} GD 409/21 Erm. i. FJ mit 106.000 € gebildet auf Kostenart 42710010
- Caritas und Guter Hirte	L67036200213	136.000	136.000	0	
<b>Zwischensumme Interdisziplinäre Interventionsteam</b>		<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	
<b>Summe 362002-670</b>		<b>1.120.703</b>	<b>1.046.970</b>	<b>903.470</b>	
<b>363003-670 HILFEN FÜR JUNGE MENSCHEN UND FAMILIEN</b>					
<b>Frauen und Familie</b>					
<b>Erziehungsberatung</b>					
- 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	
<b>Summe 363003-670</b>		<b>557.180</b>	<b>557.180</b>	<b>485.200</b>	
<b>Zwischensumme SOZIALES</b>		<b>5.909.994</b>	<b>5.570.181</b>	<b>5.188.498</b>	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES						
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Erläuterungen	
<b>Kindertagesbetreuung in Ulm (KITA)</b>						
<b>3650* ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN</b>						
<b>3650010165 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 0-6 JAHRE</b>						
- 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		
<b>3650010265 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 7-14 JAHRE</b>						
- 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	
<b>3650020165 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 0-6 JAHRE</b>						
- Förd./Vermittl.v.Kindern < 6J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L65036502200	275.500	268.900	232.776		
<b>3650020265 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 7-14 JAHRE</b>						
- Ford./Vermittl.v.Kindern < 14J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L66036502200	14.500	14.100	12.251		
<b>Zwischensumme KITA</b>		<b>34.120.000</b>	<b>32.086.000</b>	<b>30.898.360</b>		
<b>SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke</b>		<b>43.425.594</b>	<b>41.051.781</b>	<b>39.369.473</b>		
<b>INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>						
<b>BILDUNG UND SPORT</b>						
<b>211004-610 GYMNASIEN</b>						
- Sanierung St. Hildegard-Schule	7.21100403	401.000	80.000	0	GD 241/21, GR am 13.10.2021	
<b>Summe 211004-610</b>		<b>401.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>		
<b>211006-610 GYMNASIEN</b>						
- Sanierung Waldorfschule Römerstr.	7.21100616	289.000	391.000	0	GD 179/18, FBA vom 11.07.18	
<b>Summe 211006-610</b>		<b>289.000</b>	<b>391.000</b>	<b>0</b>		
<b>4210-610 FÖRDERUNG DES SPORTS</b>						
- Turn- und Sportvereine zum Bau und zur Sanierung von Sportstätten	761042100090	710.000	700.000	441.189		
- TSG Söflingen, Sportopia	7.42100002	0	0	568.681	GD 220/19 GR 26.06.19 Schlussrechnung erfolgt; Einsparung durch Vorsteuer	

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
- Neubau Tennisheim SSV Ulm	7.42100005	600.000	400.000	0	GD 468/21, FBA 08.12.2021 + GR 15.12.2021, Zuschuss bewilligt, Anpassung der Ansätze erfolgt im Rahmen der Fortschreibung
- 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	
<b>Summe 4210-610</b>		<b>1.769.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>1.272.594</b>	
<b>BEREICH SOZIALES</b>					
<b>362002-670 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					
- Kleinmaßn. Jugendsozialarbeit	767036200290	0	0	8.000	Einmaliger Zuschuss. Beschaffung eines Busses für die QSA Böfingen
<b>Summe 362002-670</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	
<b>362004-670 KINDER/JUGENDARBEIT</b>					
- 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
<b>Summe 362004-670</b>		<b>17.500</b>	<b>5.000</b>	<b>323.953</b>	
<b>ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN</b>					
<b>3650-650 KINDERTAGESBETREUUNG IN ULM</b>					
- 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	
<b>Kita Ausbauoffensive II</b>	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	
<b>Kita Ausbauoffensive III</b>	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	
<b>Summe 3650-650</b>		<b>491.000</b>	<b>240.000</b>	<b>325.735</b>	



FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Erläuterungen
<b>3650-660 KINDERBETREUUNG ULM</b>					
<b>Ausbau Kinderbetreuung</b>					
- 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
<b>Summe 3650-660</b>		<b>938.200</b>	<b>150.000</b>	<b>1.683.210</b>	
<b>SUMME Investitionszuschüsse</b>		<b>3.905.700</b>	<b>4.966.000</b>	<b>3.613.492</b>	
<b>GESAMTSUMME</b>		<b>47.331.294</b>	<b>46.017.781</b>	<b>42.982.965</b>	

<b>FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT</b>					
<b>Gegenstand</b>	<b>Kostenstelle/ Auftrag</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
<b>ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE</b>					
<b>Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)</b>					
<b>5540-740 NATURSCHUTZ</b>					
- 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
<b>5540-740 LANDSCHAFTSSCHUTZ</b>					
<b>- Bund für Umwelt und Naturschutz</b>					
- 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	
<b>Summe 5540-740</b>		<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>19.153</b>	
<b>Feuerwehr (FW)</b>					
<b>1260-720 FEUERSCHUTZ</b>					
- 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
<b>Summe 1260-720</b>		<b>71.600</b>	<b>72.200</b>	<b>62.710</b>	
<b>1280-720 KATASTROPHENSCHUTZ</b>					
- 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
<b>Summe 1280-720</b>		<b>264.400</b>	<b>264.400</b>	<b>43.800</b>	

<b>FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT</b>					
<b>Gegenstand</b>	<b>Kostenstelle/ Auftrag</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
<b>Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung (VGV)</b>					
<b>5110-750 VERKEHRESENTWICKLUNG</b>					
- Allgemeiner Deutscher FahrradClub	L75051100600	900	900	900	
<b>Summe 5110-750</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	
<b>5470-750 ÖPNV FÖRDERUNG DES ÖFFENTLICHEN PERSONENNAHVERKEHRS</b>					
- 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
<b>Summe 5470-750</b>		<b>50.000</b>	<b>243.000</b>	<b>413.284</b>	
<b>5540-750 Landschaftsschutz</b>					
- 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)
<b>Summe 5540-750</b>		<b>45.500</b>	<b>30.000</b>	<b>39.943</b>	
<b>5610-740 UMWELTRECHT</b>					
- Lärmschutzprogramm	L74056100500	0	0	47.483	Konsolidierung 2022
<b>Summe 5610-740</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.483</b>	
<b>Zentrales Gebäudemanagement (GM)</b>					
<b>5230-710 HEIMATGESCHICHTLICHE BAUTEN</b>					
- Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V.	792009	11.500	11.500	11.500	FBA Beschluss 22.10.2019, GD 373/19
- <b>Evang. Kirchengemeinde Ulm für</b>					
- 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 €
<b>Summe 5230-710</b>		<b>434.600</b>	<b>449.600</b>	<b>436.442</b>	

<b>FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT</b>					
<b>Gegenstand</b>	<b>Kostenstelle/ Auftrag</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
<b>Tiergarten (TG)</b>					
<b>2530-750 TIERGARTEN</b>					
- Gesellschaft Neues Aquarium e.V.	750363 (bis 2023 750362)	1.400	1.400	1.400	
- Bezusschussung des Botanischen Gartens für die pädagogische Arbeit der Uni. Ulm	750363 (bis 2023 750362)	21.300	21.300	21.300	
<b>Summe 2530-750</b>		<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	
<b>Bestattungswesen (FR)</b>					
<b>5530-760 BESTATTUNGSWESEN</b>					
- Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	L76055300300	500	500	0	
<b>Summe 5530-760</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
<b>SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke</b>		<b>938.600</b>	<b>1.131.700</b>	<b>1.086.414</b>	
<b>INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>					
<b>1124-71X GEBÄUDE</b>					
- Kuhbergverein Sanierung Unterer Kuhberg 20	7.11240050.01	0	0	23.000	Beschluss HA GD 246/21
<b>1280-720 KATASTROPHENSCHUTZ</b>					
- 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
<b>5610-740 UMWELTRECHT</b>					
- Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien	774056100090	750.000	350.000	171.652	Energieförderprogramm Beschluss vom 24.11.2020 GD 389/20; Novellierung mit Beschluss vom 22.11.2022 GD 423/22; 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 €
<b>SUMME Investitionszuschüsse</b>		<b>750.000</b>	<b>675.000</b>	<b>301.002</b>	
<b>GESAMTSUMME</b>		<b>1.688.600</b>	<b>1.806.700</b>	<b>1.387.416</b>	

<b>ZUSAMMENSTELLUNG DER ZUSCHÜSSE</b>			
	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>BEREICH OBERBÜRGERMEISTER</b>			
Ergebnishaushalt	148.800	101.800	153.934
Investitionshaushalt	0	0	0
<b>BEREICH ZENTRALE STEUERUNG UND DIENSTE</b>			
Ergebnishaushalt	176.700	36.700	23.588
Investitionshaushalt	0	0	0
<b>BEREICH BÜRGERDIENSTE</b>			
Ergebnishaushalt	0	0	0
Investitionshaushalt	0	0	182.258
<b>FACHBEREICH KULTUR</b>			
Ergebnishaushalt	2.056.000	1.989.500	1.820.151
Investitionshaushalt	25.000	25.000	362.635
<b>FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES</b>			
Ergebnishaushalt	43.425.594	41.051.781	39.369.473
Investitionshaushalt	3.905.700	4.966.000	3.613.492
<b>FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU U. UMWELT</b>			
Ergebnishaushalt	938.600	1.131.700	1.086.414
Investitionshaushalt	750.000	675.000	301.002
<b>INSGESAMT</b>			
Ergebnishaushalt	<b>46.745.694</b>	<b>44.311.481</b>	<b>42.453.560</b>
Investitionshaushalt	<b>4.680.700</b>	<b>5.666.000</b>	<b>4.459.387</b>
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>51.426.394</b>	<b>49.977.481</b>	<b>46.912.947</b>

## 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
<b>Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt Ergebnishaushalt</b>	<b>13.000.000</b>

#### Finanzhaushalt

Sonstige Maßnahmen die aufgrund Bilanzierungsvorschriften im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind	0
<b>Auszahlungen für den Gebäudeunterhalt Finanzhaushalt</b>	<b>0</b>

---

<b>Aufwendungen und Auszahlungen für den Gebäudeunterhalt gesamt</b>	<b>13.000.000</b>
--	-------------------

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
<b>Aufwendungen für einmalige Instandsetzungsmaßnahmen inkl. DSP-Mittel</b>	<b>5.000.000</b>

#### **Energetische Sanierung**

Ertüchtigung der Gebäudehüllen	400.000
Erneuerung der Heizungsanlagen	500.000
Energiesparmaßnahmen im Bereich Elektro	100.000
<b>Aufwendungen für Energetische Sanierung</b>	<b>1.000.000</b>

#### **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	
<b>Aufwendungen für Betrieb und Wartungen von technischen Anlagen in Liegenschaften</b>	<b>2.000.000</b>

<b>Sonstige Maßnahmen im Finanzhaushalt</b>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen für sonstige Maßnahmen im Finanzhaushalt</b>	<b>0</b>

**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
Energetische Sanierungen	5.000.000
Pionierkaserne energet.u-techn. Ertücht.	100.000
Forsthaus Söflingen, Sanierung	650.000
Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe	300.000
<b>Große Gebäude-Sanierungsmaßnahmen im Finanzhaushalt</b>	<b><u>21.780.000</u></b>

<b>Gesamtbudget für Gebäudeunterhalt und große Gebäude-Sanierungsmaßnahmen 2023</b>	<b>34.780.000</b>
---	-------------------

**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	15.360.000
<b>Aufwendungen und Auszahlungen Straßen</b>	<b><u>20.811.300</u></b>

Unterhalt Radwege - Ergebnishaushalt	340.000
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	5.870.000
<b>Aufwendungen und Auszahlungen Radwege</b>	<b><u>6.210.000</u></b>

Unterhalt Feldwege - Ergebnishaushalt	150.000
Unterhalt Feldwege in den Ortschaften - Ergebnishaushalt	72.800
<b>Aufwendungen Feldwege</b>	<b><u>222.800</u></b>

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	15.820.000
<b>Aufwendungen und Auszahlungen Ingenieurbauwerke</b>	<b><u>18.560.000</u></b>

Unterhalt Verkehrseinrichtungen - Ergebnishaushalt	1.000.000
Unterhalt Parkierungseinrichtungen - Ergebnishaushalt	160.000
Unterhalt Straßenbeleuchtung - Ergebnishaushalt	850.000
Stromkosten Straßenbeleuchtung - Ergebnishaushalt	2.600.000
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	3.070.000
<b>Aufwendungen und Auszahlungen Verkehrstechnik</b>	<b><u>8.930.000</u></b>

<b>Unterhalt und Sanierung der Verkehrsflächen und -einrichtungen insgesamt</b>	<b>54.734.100</b>
- davon im Ergebnishaushalt	12.744.100
- davon im Finanzhaushalt	41.990.000

#### **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

<b>Sanierungsmaßnahmen 2023 &gt; 1 Mio. € im Finanzhaushalt</b>	<b>34.600.000</b>
---	-------------------

#### **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, Glacisark, 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
<b>Aufwendungen und Auszahlungen öffentliches Grün</b>	<b>3.060.200</b>

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
<b>Aufwendungen und Auszahlungen Landschaftspflege</b>	<b>269.500</b>

Unterhaltung der Grünstreifen/Verkehrsgrün - darin enthalten:

Staudenpflanzungen, Wiesenpflege, Baumpflege, Eschentriebsterben - Ergebnishaushalt	1.468.000
Unterhalt Verkehrsgrün in den Ortschaften - Ergebnishaushalt	83.100
Sonstige Maßnahmen Straßenbegleitgrün - Finanzhaushalt	315.000
<b>Aufwendungen und Auszahlungen Verkehrsgrün</b>	<b>1.866.100</b>

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
<b>Aufwendungen und Auszahlungen Spielplätze</b>	<b>1.243.300</b>

Unterhaltung Grünanlagen Tiergarten - darin enthalten:

Baumpflege - Ergebnishaushalt	35.000
Sonstige Maßnahmen Tiergarten - Finanzhaushalt	15.000
Einzelmaßnahmen Tiergarten- Finanzhaushalt	165.000
<b>Aufwendungen Tiergarten</b>	<b>215.000</b>

<b>Unterhaltung der Grünflächen Insgesamt</b>	<b>6.654.100</b>
- 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
<b>Unterhalt der Friedhofsanlagen</b>	<b>300.000</b>

<b>Gesamtbudget inkl. 6 Mio.€ DSP-Mittel für Unterhalt und Sanierung der kommunalen Gebäude, der Verkehrs- und Grünflächen sowie der Friedhofsflächen 2023</b>	<b>96.468.200</b>
--	-------------------

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

- in 1.000 € -

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023)
	TEUR
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	2.737
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.043
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponie	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	4.236
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	
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
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>79.583</b>

## 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		
2022	9.630.000	1.610.000	
2023	49.900.000	22.250.000	7.500.000
<b>Summe</b>	<b>63.755.000</b>	<b>28.085.000</b>	<b>7.500.000</b>
<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:				
1110-700	7.11100001	Landesgartenschau Ulm 2030	4.000.000	3.000.000	1.000.000	
1112-240	7.11120019	Weiterentwicklung RZ-Infrastruktur	1.500.000	1.500.000		
1112-240	7.11120020	Kleinmaßnahmen Digital Roadmap	500.000	500.000		
1260-720	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 <b>2023</b>			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	
<b>Summe</b>			<b>79.650.000</b>	<b>49.900.000</b>	<b>22.250.000</b>	<b>7.500.000</b>

## Entwicklung wesentlicher "Sparbücher"

- in Mio. € -

	RE			Hochrechnung 2022 <sup>2)</sup>			Plan 2023 <sup>3)</sup>		
	31.12.19	31.12.20	31.12.21	Zugang	Abgang	31.12.22	Zugang	Abgang	31.12.23
Allgemeines Sparbuch <sup>1)</sup>	99,5	122,2	147,1	21,4	42,1 <sup>3)</sup>	105,0	0	50,3 <sup>4)</sup>	45,7
Sanierungs- und Modernisierungsfonds	15,8	27,5	44,5	0	11,1	33,4	0	20,3	13,1
Zukunftsoffensive Ulm 2030	12,8	10,8	9,0	0	1,5	7,5	0	1,5	6,0
<b>Summe</b>	<b>128,1</b>	<b>160,5</b>	<b>200,6</b>	<b>21,4</b>	<b>54,7</b>	<b>145,9</b>	<b>0</b>	<b>72,1</b>	<b>64,8</b>

<sup>1)</sup> Dient als Liquiditätspuffer für Ermächtigungsüberträge und Rückstellungen, zur Absicherung von Liquiditätsrisiken aus Investitionsprojekten (insbesondere Großprojekten) und zur Schuldenreduzierung

<sup>2)</sup> Hochrechnung Stand 10.10.2022

<sup>3)</sup> Eine evtl. zusätzlich erforderliche Entnahme aus dem Allgemeinen Sparbuch aufgrund der Inanspruchnahme von Ermächtigungsüberträgen ist nicht berücksichtigt.

<sup>4)</sup> Auflösung der FAG-Rückstellung, der Rückstellung für Sanierung von Altlasten und die Rückstellung für die Verbindlichkeit an die LBBW

**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
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	28.999.807	-7.627.215	-6.980.916	17.100	-160.700	963.100
Betrag je Einwohner	€/EW	229	-60	-55	0	-1	7
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,98%	98,59%	98,76%	100,00%	99,97%	100,15%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	294.835.971	280.090.000	299.190.000	314.090.000	328.050.000	334.840.000
Betrag je Einwohner	€/EW	2.331	2.197	2.337	2.444	2.543	2.586
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,67%	51,61%	53,00%	52,96%	52,19%	51,46%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	265.836.165	287.717.215	306.170.916	302.412.900	316.450.700	322.056.900
Betrag je Einwohner	€/EW	2.101	2.257	2.392	2.353	2.453	2.487
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,69%	53,02%	54,24%	51,00%	50,34%	49,49%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	7.178.238	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	36.178.045	-7.627.215	-6.980.916	17.100	-160.700	963.100
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	92.752.918	-6.217.515	-13.910.216	19.060.100	40.888.500	39.380.100
Betrag je Einwohner	€/EW	733	-49	-109	148	317	304
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	7.082.657	8.500.000	8.500.000	9.500.000	10.000.000	10.500.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	85.670.260	-14.717.515	-22.410.216	9.560.100	30.888.500	28.880.100
Betrag je Einwohner	€/EW	677	-115	-175	74	239	223
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	9.369.656	9.719.401	10.089.472	10.608.188	10.986.858	11.284.731
<b>8. liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	214.691.947	185.686.231	97.463.181	50.161.349	45.030.294	31.708.660
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	1.425.202.367					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	939.535.382					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	76,17%					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	23,83%					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110,81%					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	94.136.391					
Betrag je Einwohner	€/EW	744					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	10.241.457	15.000.000	20.000.000	20.500.000	30.000.000	32.500.000

<b>Verschiebung von Planraten 2022 in Folgejahre</b>				
<b>Einzelübersicht</b>				
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
<b>Summe der Verschiebungen / Neuveranschlagungen</b>			<b>12.317.000</b>	<b>7.456.000</b>

## Sanierungs- und Modernisierungsfonds Maßnahmenübersicht

### 1. Gesamtübersicht Sparbuch Sanierungs- und Modernisierungsfonds

2021 Stand 31.12.21	Hochrechnung 2022*			Plan 2023			Finanzplan 2024		
	Zugang 2022	Abgang 2022	Stand 31.12.22	Zugang 2023	Abgang 2023	Stand 31.12.23	Zugang 2024	Abgang 2024	Stand 31.12.24
<b>44,5</b>	0	11,1	<b>33,4</b>	0	20,3	<b>13,1</b>	0	13,1	<b>0</b>

### 2. Einzelübersicht

Projekt	Vorhaben	Hochrechnung 2022*	Plan 2023	FinPlan 2024**
		in €	in €	In €
7.21100617	Sanierung Schulzentrum Wiblingen 2. BA	0	100.000	200.000
7.21100104	Generalsanierung Multscherschule (ab 2023)	0	50.000	100.000
7.21100311	Spitalhofschule Sanierung (ab 2023)	0	100.000	100.000
7.21300009	Sanierung Hauptgebäude Friedrich-List-Schule	5.100.000	10.000.000	15.400.000
7.21300008	Robert-Bosch-Schule, Sanierung E-Labor	189.000	0	0
7.21100312	A-Stifter-Schule, Ersatzneubau (ab 2021)	650.000	800.000	1.600.000
7.21100614	Anna-Essinger-Schulzentrum (ab 2021)	1.800.000	4.000.000	4.744.500
7.21300012	Sanierung Außenanlagen SZ Kuhberg (ab 2021)	215.000	0	0
7.21200301	Gustav-Werner-Schule, Sanierung	100.000	200.000	600.000
7.21100402	Elly-Heuss-RS, Sanierung Turnhalle (ab 2022)	750.000	2.630.000	0
7.211000619	Energet. Sanierung Kepler/Humboldt-Gymnasium (ab 2022)	612.000	200.000	0
7.21200302	Erweiterung Astrid-Lindgren Schule (ab 2022)	800.000	1.600.000	3.680.000
	Brandschutzmaßnahmen div. Schulen	840.000	637.000	360.000
<b>Summe der Verschiebungen / Neuveranschlagungen</b>		11.056.000	20.317.000	26.785.00

\* Hochrechnung Stand 10.10.2022

\*\* je nach tatsächlichem wirtschaftlichem Verlauf der Jahre 2022 und 2023 werden im Jahr 2024 ausreichend Mittel aus dem Sanierungs- und Modernisierungsfonds zur Verfügung stehen



# Finanzplan

## 2022 - 2026

---

# ERLÄUTERUNGEN

## 1. ALLGEMEINES

### Gesetzliche Grundlagen

Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zulegen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr (§ 85 Abs. 1 der Gemeindeordnung).

Die Finanzplanung hat für den Planungszeitraum Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen / Auszahlungen sowie deren Deckungsmöglichkeiten darzustellen und damit die Entwicklung der Finanzwirtschaft für die Haushalte der folgenden Jahre aufzuzeigen (§ 9 Gemeindehaushaltsverordnung).

Grundlage der Finanzplanung ist das Investitionsprogramm, welches den jährlichen Auszahlungsbedarf für bereits begonnene und neue Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen enthält und mit dem Finanzrahmen abstimmt.

Das Investitionsprogramm und der Finanzplan werden vom Gemeinderat beschlossen und sind jährlich der veränderten finanz- und gesamtwirtschaftlichen Entwicklung anzupassen.

### Aufgabe der Finanzplanung

Von den verschiedenen Zielen der Finanzplanung, wie z. B. der politischen Programmfunktion, der wirtschaftspolitischen Lenkungsfunktion und der Koordinierungsfunktion, der Informationsfunktion und der finanzpolitischen Ordnungsfunktion, hat sich in der Praxis letztere als besonders wichtig erwiesen.

Die finanzpolitische Ordnungsfunktion soll die mehrjährige Haushaltssicherung gewährleisten, d. h. aufzeigen, unter welchen Voraussetzungen im mittelfristigen Zeitraum ein Ausgleich zwischen Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen zu erreichen ist. Von besonderem Gewicht ist dabei die Festlegung der künftigen Entwicklung der Nettokreditaufnahme, also der jährlichen Neuverschuldung der Stadt.

Darüber hinaus veranlasst die längerfristige Orientierung Schwerpunkte und Prioritäten zu setzen, da drohende Ungleichgewichte zwischen dem Wünschenswerten und dem gesamt- und finanzwirtschaftlich Möglichen frühzeitig offengelegt werden.

Bei der Bewertung der Finanzplanung darf nicht außer Acht gelassen werden, dass es sich um eine Momentaufnahme der Finanzsituation der Stadt handelt. Änderungen bei den getroffenen Annahmen in den Basisjahren wirken sich unmittelbar auf die Planjahre aus. Außerdem können Risiken nicht ausgeschlossen werden, z.B. dass die unterstellte konjunkturelle Entwicklung, das vorausgeschätzte Steueraufkommen, die vermuteten Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst oder die allgemeine Preis- und Zinsentwicklung anders verlaufen als angenommen.

Darüber hinaus ist die Bedeutung der städtischen Gesellschaften für die finanzpolitische Orientierung in den letzten Jahren erheblich angestiegen. Der Beteiligungsbericht und die Konzernbetrachtung wie auch die Finanzpläne der städtischen Gesellschaften haben heute in der Bewertung eine gleichrangige Rolle. Die konkrete Umsetzung der Finanzplanungsdaten in die Haushaltswirklichkeit erfolgt in den jährlichen Haushalten und in deren Vollzug.

Daneben ist zu berücksichtigen, dass die Finanzplanung - wie auch der Haushalt selbst - ein vernetztes System mit zahlreichen Wechselwirkungen darstellt. Beispielsweise wirken sich höhere Steuererträge gleichzeitig auf die Aufwendungsseite aus. Unmittelbar deutlich wird dies beim Finanzausgleich.

## 2. FINANZPLANUNG 2022 – 2026

### 2.1 Grundlagen

- Orientierungsdaten des Landes - Haushaltserlass 2023 vom 06. Oktober 2022
- Mittelfristige Steuerschätzung vom Oktober 2022
- Aktuelle städtische Steuerentwicklung (Stand November 2022)

### 2.2 Ausgangslage

Der mit Wirkung vom 1. Januar 2010 eingerichtete **Stabilitätsrat** ist am 28. April 2022 zu seiner 25. Sitzung zusammengetreten. Die zentrale Aufgabe des Stabilitätsrates ist die regelmäßige Überwachung der Haushalte des Bundes und der Länder. Ziel ist es, drohende Haushaltsnotlagen bereits in einem frühen Stadium zu erkennen, um rechtzeitig geeignete Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Außerdem wacht er darüber, dass die Haushalte von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherungen insgesamt die im Haushaltsgrundsatzgesetz festgelegte Obergrenze des strukturellen gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizits von 0,5 % des Bruttoinlandsprodukts nicht überschreiten. Bei der Erfüllung dieser Aufgabe wird der Stabilitätsrat durch ein unabhängiges Sachverständigengremium (= Beirat) unterstützt. Die öffentlichen Haushalte stehen kurz- und mittelfristig vor immensen Herausforderungen: Neben den anhaltenden Auswirkungen der Pandemie ergeben sich aus dem völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine diverse neue Belastungen. Diese sind hinsichtlich ihres Ausmaßes aktuell noch kaum abschätzbar. Hierzu gehören die Notwendigkeit, die Bundeswehr zu stärken, die Sicherung der Energieversorgung und die Abfederung der Folgen steigender Energiepreise bis hin zur Finanzierung der Kosten für Geflüchtete. Die Projektion über die Entwicklung der öffentlichen Haushalte ist daher ebenso wie die Projektion über die weitere Entwicklung der Gesamtwirtschaft mit großen Unsicherheiten behaftet. Nach Einschätzung des Stabilitätsrates kann für das Jahr 2022 je nach landesspezifischen Gegebenheiten weiterhin eine Naturkatastrophe oder außergewöhnliche Notsituation im Sinne des Grundgesetzes festgestellt werden. Der Stabilitätsrat unterstreicht dabei – bei aller Dringlichkeit, angesichts der aktuellen Krisensituationen staatlich zu handeln – die Notwendigkeit, die Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte zu bewahren.

Der **Arbeitskreis Steuerschätzung** geht in der Herbst-Steuerschätzung 2022 davon aus, dass die Steuereinnahmen bis zum Jahr 2026 in Deutschland auf 1.078,5 Milliarden Euro steigen werden. Gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2022 haben sich Prognosen zum Ausmaß der steigenden Steuereinnahmen von Bund, Länder und Gemeinden damit um rd. 46,8 Mrd. € verbessert.

Für die Gemeinden ergibt sich gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2022 folgende Prognose:

2022: 132,4 Mrd. € bzw. + 5,0 Mrd. €,  
2023: 139,8 Mrd. € bzw. + 6,8 Mrd. €,  
2024: 147,8 Mrd. € bzw. + 7,8 Mrd. €,  
2025: 156,3 Mrd. € bzw. + 10,0 Mrd. €,  
2026: 162,6 Mrd. € bzw. + 10,8 Mrd. €.

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

Der **Deutsche Städtetag** weist in seiner Pressemitteilung zu den Ergebnissen der Herbst-Steuerschätzung 2022 darauf hin, dass die Herbst-Steuerschätzung erneut einige Risiken birgt. Zentrales Risiko ist und bleibt die Frage der Versorgungssicherheit. Dennoch fallen die wirtschaftlichen Einschnitte nach aktuellem Stand geringer aus als während der Finanzmarktkrise oder der Corona-Pandemie. Die höheren Steuereinnahmen ab 2023 beruhen vor allem auf gestiegenen Inflationserwartungen. Bei der Umsetzung der Steuerschätzung in die Haushaltsplanung gilt zudem zu beachten, dass geplante, aber noch nicht beschlossene, Steuersenkungen, wie die Erhöhung des Grundfreibetrags, in der Steuerschätzung noch nicht berücksichtigt wurden. Gleichzeitig wird der Zuwachs bei den Steuereinnahmen von der Inflation und Kostensteigerungen in für Kommunen zentralen Bereichen wie der Bauwirtschaft und Energie aufgezehrt.

Laut **Konjunkturbericht der IHK Ulm zum Herbst 2022** haben sich die Erwartungen der Wirtschaft in der IHK-Region Ulm für die kommenden Monate massiv verschlechtert. Jeder zweite Betrieb rechnet demnach mit rückläufigen Geschäften in den kommenden zwölf Monaten. Hauptursache für diesen Stimmungseinbruch sind laut Bericht die exorbitant gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise, da sie die regionale Wirtschaft in ihrer ganzen Breite treffen.

Besonders im Mittelstand steigen die Kosten schneller als die Umsätze, was zu Liquiditätsengpässen führt. Die Betriebe versuchen zwar gegenzusteuern, in dem sie versuchen, die hohen Energiepreise an die

Kunden weiterzugeben, Energie einzusparen, die Produktion herunterzufahren oder Angebote einzuschränken, dennoch reichen diese Maßnahmen oftmals nicht aus, um die enormen Kostensteigerungen aufzufangen.

Die derzeitige Situation bewerten die regionalen Unternehmen nicht mehr so gut wie noch im Frühjahr, trotzdem geht es bisher nur jedem sechsten Betrieb schlecht.

Die Industrie konnte ihren positiven Umsatztrend dank gut gefüllter Auftragsbücher bisher aufrechterhalten. Auch konnten viele Dienstleister und Einzelhändler bis in den Sommer hinein von einer verbesserten Konsumlaune profitieren und sich ein gutes Stück von den pandemiebedingten Einbußen erholen.

Allerdings werden diese Konjunkturstützenden Einflüsse in den kommenden Monaten an Kraft verlieren, wenn mehr Konsumenten und Unternehmen sich aufgrund steigender Strom- und Gaszahlungen einschränken müssen.

Gleichzeitig bereitet die Entwicklung der Nachfrage aus dem In- und Ausland immer mehr Betrieben Sorge. Viele Unternehmen sind derzeit gezwungen Investitionsvorhaben zurückzustellen, was die hiesige Industrie erheblich trifft. Vor einer drohenden Insolvenz stehen bisher nur wenige Unternehmen, auch wenn sich die Belastungen zunehmend in der Finanzlage der regionalen Wirtschaft niederschlägt. Dies könnte sich in den kommenden Monaten jedoch rasch ändern, wenn insbesondere den energieintensiven Mittelständlern nicht rasch durch die geplanten Gas- und Strompreisbremsen geholfen wird.

Sofern eine größere Insolvenzwelle vermieden werden kann, dürften sich auch die negativen Auswirkungen der Energiekrise auf den regionalen Arbeitsmarkt in Grenzen halten. Viele Unternehmen vermeiden Entlassungen, um nicht künftig vor noch größeren Fachkräftelücken zu stehen. Derzeit haben zwei Drittel der Betriebe offene Stellen, für die sie kein geeignetes Personal finden können.

Den regionalen Unternehmen stehen herausfordernde Zeiten bevor, da sich ein weiterer Rückgang der wirtschaftlichen Aktivitäten in den kommenden Monaten wohl kaum noch vermeiden lässt. Wie kräftig der konjunkturelle Einbruch wird, hängt nicht zuletzt davon ab, ob es der Politik gelingt schnell, effektiv und bedarfsgerecht die Energiekostenbelastungen für Unternehmen und Verbraucher so weit zu senken, dass sie den Winter überstehen können.

Die Schätzungen der Einzelwerte der **städtischen Finanzplanung** basieren weitestgehend auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration für das Haushaltsjahr 2023, die im Oktober 2022 auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2022 fortgeschrieben wurden, der Oktober-Steuerschätzung 2022 sowie der aktuellen städtischen Steuerentwicklung. Zusammenfassend geht die Finanzplanung ab dem Jahr 2023 von deutlich steigenden Steuereinnahmen und Zuweisungen aus, die die ebenfalls deutlich steigenden Aufwendungen für Personal, Gebäudebewirtschaftung inkl. Energiekosten und Sozial- und Jugendhilfe gerade noch kompensieren können.

Aufgrund der oben genannten Unwägbarkeiten bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung in den kommenden Jahren beinhaltet die Finanzplanung allerdings erhebliche Risiken. Diese beschränken sich nicht ausschließlich auf die Ertragsseite, da insbesondere auch die Sozialausgaben stark von der konjunkturellen Entwicklung beeinflusst werden und Verschlechterungen am Arbeitsmarkt unmittelbar auf die Sozialhilfeausgaben durchschlagen. Gleichzeitig könnten sich erhebliche Belastungen des städtischen Haushalts aus Personal- und Sachkostensteigerungen ergeben, sollte sich die Inflation im Finanzplanungszeitraum nicht wieder normalisieren.

Daneben stellen große Investitionsprojekte - z. B. die Sanierung der Wallstraßenbrücke/Blaubeurer Tor-Brücke, der Ersatz-/Neubau der Gänstorbrücke, die Landesgartenschau 2030, die Fortentwicklung der Bildungsoffensive mit einem weiteren Ausbau der Ganztagesbetreuung an den Schulen, Ausbau der Verpflegung an Kindertageseinrichtungen und Schulen in Trägerschaft der Stadt Ulm, die weitere Kita-Ausbauoffensive und vieles mehr - an die Finanzpolitik hohe Anforderungen. Erschwert wird dies zusätzlich durch Materialknappheit sowie erhebliche Baukostensteigerungen am Markt, die sich deutlich auf die zu finanzierenden Investitionsmaßnahmen mit größerem Finanzierungsbedarf auswirken.

## 2.3 Ziele der Finanzpolitik

### a) Ausgleich des Ergebnishaushalts und Liquiditätsentwicklung

Nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht ist das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen auszugleichen. Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie der Verwendung von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag im mehrjährigen Finanzplan längstens in den drei folgenden Jahren vorgetragen werden. Nach drei Jahren ist der verbleibende Fehlbetrag auf das Basiskapital (Eigenkapital) zu verrechnen. Das Basiskapital darf dabei nicht negativ werden.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum schließt der Gesamtergebnishaushalt mit folgenden Ergebnissen ab:

Jahr	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€
Summe ordentliche Erträge	557.492	593.039	628.413	651.705
Summe ordentl. Aufwendungen	564.473	593.022	628.574	650.742
Ordentliches Ergebnis lfd. Jahr	-6.981	17	-161	963
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	341.143	334.162	334.179	334.018
<b>Gesamtergebnis inkl. Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses</b>	<b>334.162</b>	<b>334.179</b>	<b>334.018</b>	<b>334.981</b>

Damit gelingt der Ausgleich des Ergebnishaushalts im Finanzplanungszeitraum. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass mit deutlich steigenden Erträge im Finanzplanungszeitraum gerechnet werden kann.

### Liquiditätsentwicklung

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen bzw. liquiden Mittel.

Diese Mittel sind grundsätzlich zur Vorhaltung der notwendigen Liquidität, zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung von Investitionen notwendig. Zur Sicherstellung einer dauerhaften Leistungsfähigkeit muss durch den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts mindestens der Schuldendienst und darüber hinaus möglichst der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit abzüglich geplanter Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern gedeckt werden.

Aus diesem Grund sind für den Zahlungsmittelüberschuss folgende Strategieziele, die der Gemeinderat am 13.07.2022 (GD 950/22) bestätigt hat, relevant:

- Dauerhafter Ausgleich des Ergebnishaushalts zur Erwirtschaftung eines ausreichend hohen Zahlungsmittelüberschusses
- möglichst Vermeidung einer Neuverschuldung und Einhaltung der Schuldenobergrenze von 200 Mio. €
- Sicherung des Substanzerhalts durch Unterhaltung, Sanierung und Instandhaltung des Vermögens
- Erwirtschaftung des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Schuldentilgung
- Erwirtschaftung ausreichender Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel zur Eigenfinanzierung von Investitionen

Die Liquidität entwickelt sich im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum folgendermaßen:

<b>Jahr Nr.</b>		<b>2023 Mio. €</b>	<b>2024 Mio. €</b>	<b>2025 Mio. €</b>	<b>2026 Mio. €</b>
1	<b>Liquidität jeweils zu Jahresbeginn</b>	<b>185,7</b>	<b>97,5</b>	<b>50,2</b>	<b>45,0</b>
2	<b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts jeweils am Jahresende</b>	<b>-13,9</b>	<b>19,1</b>	<b>40,9</b>	<b>39,4</b>
3	<b>Mindestzahlungsmittelüberschuss (Nr. 4 - Nr. 5)</b>	<b>8,5</b>	<b>9,5</b>	<b>10,0</b>	<b>10,5</b>
4	ordentliche Tilgung	8,5	9,5	10,0	10,5
5	./. Umschuldung und Sondertilgung	0,0	0,0	0,0	0,0
6	<b>Nettoinvestitionsfinanzierungsmittelbedarf (Nr. 7 + Nr. 8)</b>	<b>70,9</b>	<b>72,4</b>	<b>74,5</b>	<b>83,7</b>
7	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	94,3	86,9	76,0	85,2
8	Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern <sup>1)</sup> (= Abbau Liquidität)	-23,4	-14,4	-1,5	-1,5
9	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten</b>	<b>28,5</b>	<b>30,0</b>	<b>40,0</b>	<b>43,0</b>
10	<b>Soll-Zahlungsmittelüberschuss</b> = Zahlungsmittelbedarf für Investitionen zuzüglich ordentliche Tilgung abzüglich Kreditaufnahmen (Nr.3 + Nr.6 - Nr.9)	<b>50,9</b>	<b>51,9</b>	<b>44,5</b>	<b>51,2</b>
11	<b>Abweichung Zahlungsmittelüberschuss (Nr.2 - Nr.10) ("-" = Abbau Liquidität)</b>	<b>-64,8</b>	<b>-32,9</b>	<b>-3,6</b>	<b>-11,8</b>
12	<b>Liquiditätsabfluss (Nr.8+ Nr.11)</b> ("-" = Abbau Liquidität)	<b>-88,2</b>	<b>-47,3</b>	<b>-5,1</b>	<b>-13,3</b>
13	<b>Liquidität zum Jahresende (Nr.1 + Nr.12)</b>	<b>97,5</b>	<b>50,2</b>	<b>45,0</b>	<b>31,7</b>
	<b>Mindestliquidität</b>	<b>10,0</b>	<b>10,6</b>	<b>11,0</b>	<b>11,3</b>

<sup>1)</sup> Sparbücher Sanierungs- und Modernisierungsfonds, Stellplatzablöse und Zukunftsoffensive Ulm 2030

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird die Liquidität von 185,7 Mio. € zu Beginn 2023 deutlich um 154 Mio. € auf 31,7 Mio. € zum Ende 2026 reduziert. Es ist eine zentrale Aufgabe, dauerhaft ausreichend Liquidität zur Verfügung zu stellen. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung kann davon ausgegangen werden, dass die nach § 22 Abs. 2 GemHVO geforderte Mindestliquidität in allen Jahren erreicht wird. Die Stadt Ulm kann daher im gesamten Finanzplanungszeitraum einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Finanzplanung die zentrale Annahme zugrunde liegt, dass es zu keinen negativen Entwicklungen kommt, in deren Folge sich die Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung verschlechtern.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass in den kommenden Jahren weiterhin erhebliche Herausforderungen auf die Stadt zukommen werden:

- weiterer Ausbau des Bereichs Bildung, Betreuung und Erziehung in den Schulen, insbesondere die Ganztagesbetreuung an Schulen
- Steuerung des weiteren Ausbaus der Kinderbetreuung (Ausbauoffensiven II - IV)
- Aufwendungen im Bereich Eingliederungshilfe und Altenhilfe sowie Bildung und Teilhabe
- die schwer vorhersehbare Entwicklung im Bereich der Hilfe für Flüchtlinge, insbesondere im Bereich der Anschlussunterbringung sowie der Integration
- deutlich steigende Folgekosten (insbesondere auch Betriebs- und Bewirtschaftungskosten) aufgrund zunehmender Infrastruktur (Kindergärten, Schulen, Straßen, Brücken, usw.)
- Erhalt und Instandsetzung unserer Infrastruktur (Brücken, Gebäude, usw.)

- Unsichere Entwicklung der städtischen Steuereinnahmen aufgrund des Ukraine-Kriegs und der drohenden Rezession
- hohe Kostensteigerungen in für Kommunen wesentlichen Bereichen, wie der Bauwirtschaft sowie den Energie- und Personalkosten

## **b) Investitionsprogramm**

Das vorliegende Investitionsprogramm wurde auf der Basis der Investitionsstrategie 2022 - 2031 erstellt und enthält alle Maßnahmen, die aus aktueller Sicht in den kommenden Jahren geplant und realisiert werden sollen. Schwerpunkte sind insbesondere die vom Gemeinderat beschlossenen Programme wie Sanierungen oder Ersatzbauten verschiedener Brückenbauwerke, die Landesgartenschau im Jahr 2030 sowie die Ulmer Bildungsoffensive und die weitere Kindertagesstätten-Ausbauoffensiven.

Die 10jährige Investitionsstrategie wird zweijährig fortgeschrieben und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt. Sie wurde 2017 erstmals als strategisches Planungsinstrument in der Stadt Ulm eingeführt. Sie umfasst einen Planungszeitraum von 10 Jahren und macht die langfristigen Entwicklungslinien und die damit verbundenen Möglichkeiten für die Stadtentwicklung, vor allem aber die Konflikte mit begrenzten Ressourcen transparent. Daneben soll sie dazu beitragen, Investitionsschwerpunkte im Interesse einer besseren Planbarkeit und Verlässlichkeit festzulegen. Neben finanzpolitischen Zielvorgaben werden mit der Investitionsstrategie die gemeldeten Investitionsbedarfe priorisiert. Sie bildet damit die Grundlage für die Aufstellung des jeweils anstehenden Haushaltsplans sowie der Mittelfristigen Finanzplanung.

In der Investitionsstrategie 2022 - 2031 (GD 950/22) wurden folgende Zielvorgaben beschlossen bzw. konkretisiert:

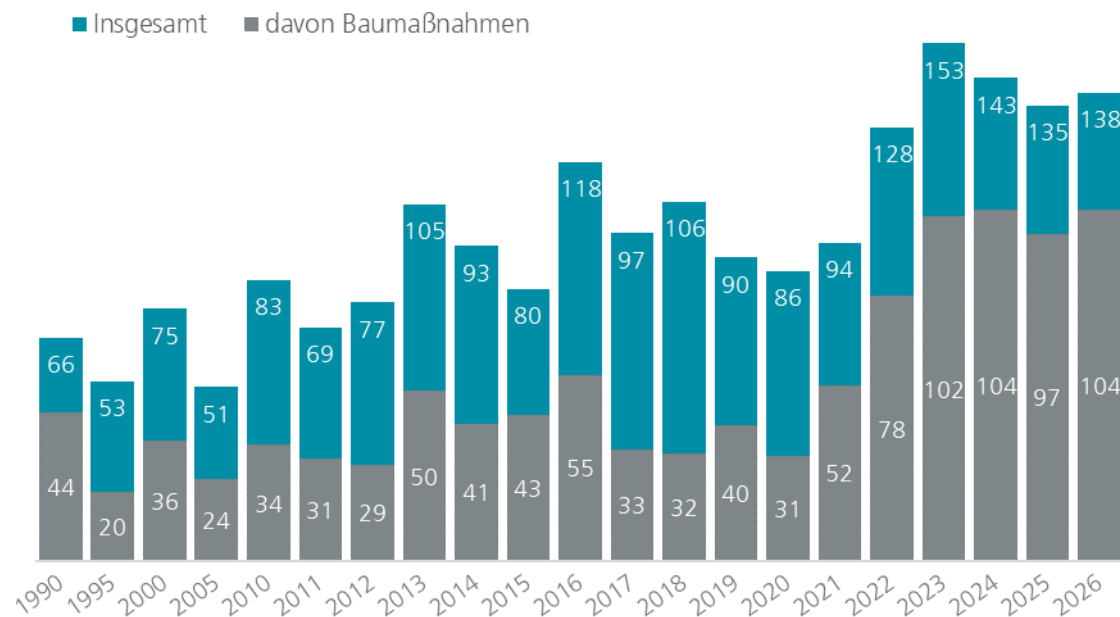
- a) Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel sind grundsätzlich zur Vorhaltung der notwendigen Liquidität, zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung von Investitionen notwendig. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts soll mindestens 35 Mio. € betragen.
- b) Das der SWU gewährte Genussrechtskapital in Höhe von 63 Mio. € wird vollständig für die Finanzierung der Landesgartenschau 2030 berücksichtigt und hierfür zweckgebunden.
- c) Der Überschuss aus dem Grundstückstopf wird auf 6 Mio. € pro Jahr festgelegt.
- d) Die festgelegten Zielkorridore für das Bauinvestitionsvolumen aus der IVS 2029 werden dauerhaft auf 60 Mio. €/pro Jahr angehoben. Damit wird (ohne Berücksichtigung der LGS) in dem 10-Jahreszeitraum bis 2031 insgesamt 600 Mio. € in Hoch- und Tiefbaumaßnahmen investiert. Zur Realisierung der Landesgartenschau 2030 werden die Investitionsbudgets nochmals angepasst.
- e) Nicht geplante Erträge bei den Allgemeinen Finanzmitteln, die nicht anderweitig zur Deckung von Aufwendungen und Auszahlungen für Investitionen im laufenden Haushaltsjahr erforderlich sind, werden den Sparbüchern zugeführt.
- f) Für die städtische Verschuldung wurden folgende Zielvorgaben festgelegt:
  - Mittel- und langfristig sollen grundsätzlich keine neuen Schulden aufgenommen werden (Nettoneuverschuldung 0 €).
  - Ist eine Neuverschuldung zur Investitionsfinanzierung unabweisbar, so soll die Obergrenze eines Schuldenstandes von max. 200 Mio. € nicht überschritten werden.

Die obenstehenden Zielvorgaben können im Finanzplanungszeitraum nur teilweise erfüllt werden. Der Zielwert für den Zahlungsmittelüberschuss von 35 Mio. € wird nur in den Jahren 2025 und 2026 erreicht. In den Jahren 2023 und 2024 erfolgt kann der geringe Zahlungsmittelüberschuss jedoch über die Inanspruchnahme FAG-Rückstellung kompensiert werden.

Aufgrund des hohen Investitionsvolumens in den Jahren 2023 - 2026, welches nur anteilig über den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts finanziert werden kann, ist zudem eine Neuverschuldung zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen - trotz hoher liquider Mittel, die ebenfalls zur Finanzierung eingesetzt werden - unumgänglich. Die Verschuldung steigt im Finanzplanungsraum insgesamt um rd. 103 Mio. € auf fast 186 Mio. €. Die Schuldenobergrenze von 200 Mio. € wird damit nicht überschritten.

## Investitionen

(ohne aktivierte Eigenleistungen) in Mio. €



1997-2021 Rechnungsergebnisse 2022 - 2026 Planentwurf

Im mittelfristigen Betrachtungszeitraum ist zu berücksichtigen, dass insbesondere folgende Investitionsprojekte (Maßnahmen mit Gesamtkosten von mind. 6 Mio. €) **nur mit einer Planungsrate oder Teilbeträgen** enthalten und daher nicht voll finanziert sind:

- Sanierung Kornhaus
- Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum
- Neubau Werkstatt und Proberaum Theater Ulm
- Generalsanierung Multscherschule
- Neubau GS Eichenplatz mit KITA
- Sanierung Sägefelschule
- Neubau Adalbert-Stifter-Schule
- Sanierung und Erweiterung Spitalhofschule
- Erweiterung Schulzentrum Wiblingen
- Sanierung Schulzentrum Wiblingen
- Gustav-Werner-Schule, Sanierung
- Schulzentrum Kuhberg, Sanierung Gebäude S2
- Schulzentrum Kuhberg, Sanierung Gebäude B2-B4, Aula
- KITA Ausbauoffensive IV
- Landesgartenschau Ulm 2030
- Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser
- Sanierungsgebiet Bahnhofstraße/Hirschstraße
- Sanierungsgebiet Dichterviertel Nord
- Sanierungsgebiet Ehinger Tor
- Ertüchtigung Tiergarten
- Lärmschutzprogramm
- Innenstadtprogramm
- Sanierungskonzept Ingenieurbauwerke
- Wallstraßenbrücke-Blaubeurer-Tor-Brücke
- Neuordnung Entwässerung B10
- Gänstorbrücke - Ersatzneubau
- Geländeanpassungen/Schutzeinrichtungen
- Zinglerbrücke Grundinstandsetzung
- Brückenbauwerk 2 über B10 Ersatzneubau
- Teilsanierung Brücke Graf-Arco-Straße



Für die obenstehenden Maßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum lediglich rd. ein Viertel der voraussichtlichen Gesamtkosten veranschlagt. In den Jahren 2027 ff. müssen für diese Maßnahmen darüber hinaus nach aktuellen Stand rd. 433 Mio. € finanziert werden.

Für alle Investitionsmaßnahmen, die im Finanzplanungszeitraum begonnen werden oder bereits vorher begonnen wurden, liegt der Finanzierungsbedarf in den Jahren 2027 ff. bei insgesamt rd. 455 Mio. €. Die Entwicklung des Baupreisindex der letzten Jahre zeigt, dass bis zum Zeitpunkt der Realisierung der Baumaßnahmen teilweise mit mehr als 20 % Kostensteigerungen gerechnet werden muss. Diese Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch deutlich verschärfen.

Es wird daher immer wichtiger, die geplanten Baumaßnahmen zu priorisieren, um die Investitionen auf einem personell und finanziell stemmbaren Niveau zu halten. Bei erheblichen Kostensteigerungen müssen noch nicht begonnene Investitionsvorhaben zudem neu priorisiert und teilweise nach hinten geschoben werden, um die Finanzierung der bereits begonnenen Maßnahmen in Folgejahren sicher zu stellen.

### c) Entwicklung der Schulden

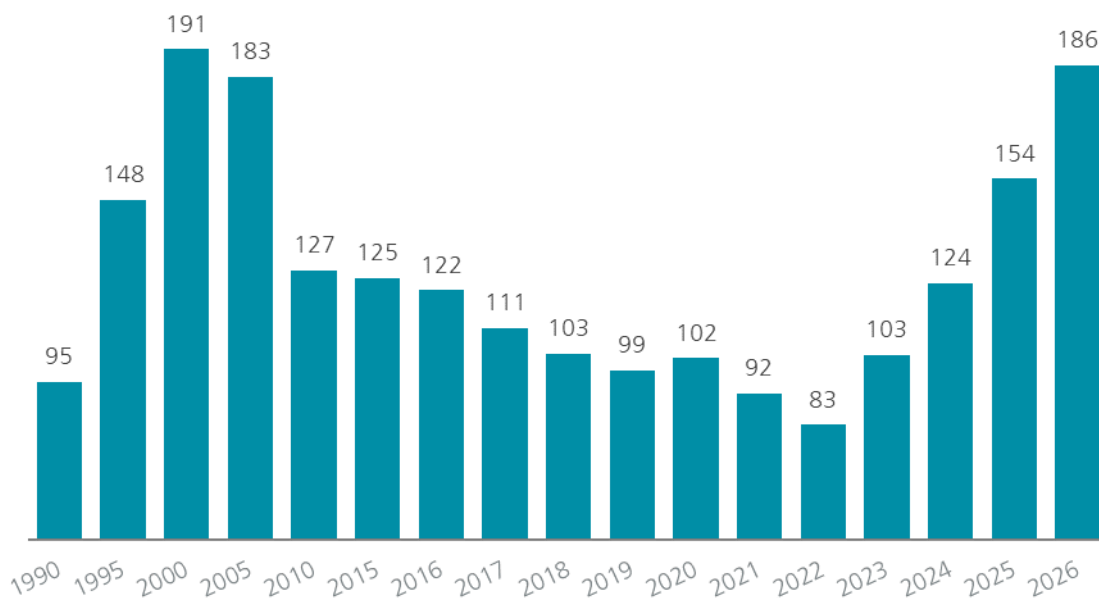
Die aktuelle Ertragskraft des Ergebnishaushalts mit den beschriebenen Risiken und das beschlossene Investitionsprogramm - noch ohne eine vollständige Finanzierung der aufgeführten Großinvestitionsprojekte - führen ab 2023 zu folgender Entwicklung der Nettoneuverschuldung:

Jahr	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	Summe in T€
Nettoneuverschuldung	+20.000	+20.500	+30.000	+32.500	+103.000

Insgesamt erhöht sich die Verschuldung der Stadt Ulm im Finanzplanungszeitraum insgesamt um rd. 103 Mio. € von 83 Mio. € auf 186 Mio. € - vorausgesetzt die Investitionsvorhaben im Finanzplanungszeitraum werden planmäßig vollzogen. Angesichts des ehrgeizigen Investitionsprogramms besteht dazu ein hohes Risiko einer darüber hinaus gehenden, zusätzlichen Netto-Neuverschuldung.

Insgesamt entwickeln sich die Schulden unter den vorgenannten Prämissen wie folgt:

Schulden aus Krediten in Mio. €

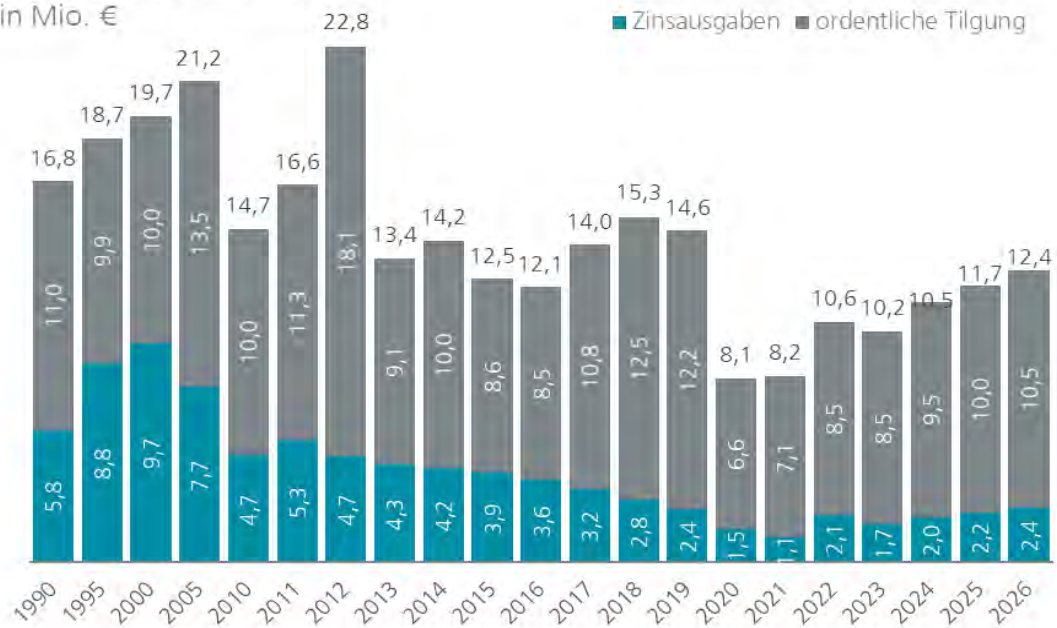


1997-2021 Rechnungsergebnisse 2022 - 2026 Plan

Die Verschuldung bindet Mittel für Zinsaufwendungen und Tilgung. Durch das aktive Darlehensmanagement der Finanzverwaltung wurden die Zinsaufwendungen in den vergangenen Jahren deutlich reduziert. Es wurden eine Reihe von Umschuldungen hin zu zinsgünstigen bzw. zinslosen Darlehen vorgenommen.

## Entwicklung Schuldendienst

in Mio. €



1997-2021 Rechnungsergebnisse 2022 Plan - 2026 Plan

Der Schuldenstand aller städtischen Darlehen beträgt zum 01.01.2022 91.852.733,79 €. Das Darlehensportfolio der Stadt Ulm umfasst zu Beginn des Jahres 2022 insgesamt 23 Darlehen. In den letzten Jahren wurde die Inanspruchnahme von zinsverbilligten Darlehen der KfW-Kreditprogramme verstärkt. Allein in den Jahren seit 2013 konnten insgesamt 9 zinsverbilligte Darlehen aus KfW-Förderprogrammen aufgenommen werden, z. B. für die Sanierung des Schulzentrums Kuhberg inkl. Mensa wurde ein Förderkredit aus dem KfW-Programm "Energieeffizient Sanieren" über eine Summe von 3,9 Mio. € zu einem Zinssatz von 0,15% mit 10-jähriger Zinsbindung genehmigt. Im Jahr 2014 wurde der Stadt ein Förderkredit aus dem KfW-Programm "IKK - KiTa-Ausbau" für den Ausbau der städtischen Kindertagesstätten in Höhe von 5,6 Mio. € zu einem Zinssatz von 0,2 % ebenfalls mit 10-jähriger Zinsbindung gewährt. Auch für den Bau von Flüchtlingsunterkünften gab es in den Jahren 2015 und 2016 ein KfW-Förderprogramm "Sonderfazilität Flüchtlinge" aus dem die Stadt Förderkredite in Höhe von 12,6 Mio. € in Anspruch nehmen konnte. Die ersten 10 Jahre sind zinslos. Im Jahr 2019 wurde für den Neubau der Bürgerdienste ein Darlehen aus dem Programm "IKK - Investitionskredit für Kommunen" über 7,5 Mio. € zu einem Zinssatz von 0,01 % mit einer ebenfalls 10-jähriger-Zinsbindung aufgenommen. Im Jahr 2020 erfolgte eine Darlehensumschuldung in Höhe von 6,0 Mio. € sowie eine Darlehensaufnahme in Höhe von 10,0 Mio. €, jeweils zu einem Zinssatz von 0,00 % mit einer Zinsbindung bis zum Laufzeitende. Im Jahr 2021 erfolgte, aufgrund der hohen Liquiditätslage, keine neue Darlehensaufnahme, es wurde eine Sondertilgung eines Darlehens in Höhe von rd. 3,2 Mio. € vorgenommen. Im Jahr 2022 erfolgt keine neue Darlehensaufnahme.

### d) Fazit

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sind erhebliche Nettokreditaufnahmen eingeplant. Diese sind entgegen der grundsätzlichen Zielsetzung des Schuldenabbaus erforderlich, da nicht genug Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden und nicht ausreichend Mittel aus Sparbüchern zur Finanzierung der Investitionsvolumina zur Verfügung stehen. Um den vorhandenen Handlungsspielraum zu erhalten, ist folgendes notwendig:

- Stabiles Wachstum bei Steuererträgen und Zuweisungen
- Rückgang der Inflation und damit verbundenen Kostensteigerungen für den städtischen Haushalt
- Begrenzung des Anstiegs der Belastungen aus sozialen Leistungen durch höhere Erstattungen von Bund und Ländern
- Volle Umsetzung des Konnexitätsprinzips bei neuen Aufgaben / Standards und Rechtsansprüchen
- Anpassung der Tarifsteigerung bei den Personalaufwendungen an die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Haushalte
- Begrenzung oder gar Rückführung der finanziellen Belastungen von Bund und Land
- Festlegung eines Investitionsvolumens, welches sowohl finanziell und personell als auch in Bezug auf die Verträglichkeit in der Stadt gestemmt werden kann und dessen Folgelasten den Ausgleich des Ergebnishaushalts langfristig nicht gefährden.

### 3. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELPOSITIONEN

#### 3.1 Ergebnishaushalt - Erträge

##### **3011, 3012 Grundsteuer**

Bei der Grundsteuer sind im Finanzplanungszeitraum Zuwächse von 50 T€ jährlich zu erwarten.

##### **3013 Gewerbesteuer**

Die Gewerbesteuer verläuft aufgrund der konjunkturellen Entwicklung nicht einheitlich, sondern ist von den jeweiligen Besonderheiten der Branchen und Wirtschaftszweige sowie den einzelnen Unternehmen geprägt. Das Gewerbesteueraufkommen entwickelt sich daher seit jeher regional, örtlich und branchenbezogen sehr unterschiedlich.

Trotz der großen Unsicherheiten und der drohenden Rezession wird im Hinblick auf die hohen Ergebnisse der Vorjahre Finanzplanungszeitraum mit einer Steigerung von 5,0 Mio. € jährlich gerechnet.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung zu erwarten:

Finanzplanung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
2021 – 2025 bisher	110.000	112.000	114.000	---
2022 – 2026 neu	110.000	115.000	120.000	125.000

##### **3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Den Ansätzen liegen die Ergebnisse der 163. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 25. bis 27. Oktober 2022 sowie die geltende Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2023 zu Grunde.

Finanzplanung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
2021 – 2025 bisher	82.000	87.200	92.050	---
2022 – 2025 neu	88.200	93.850	98.200	103.250

##### **3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Den Ansätzen liegen die Ergebnisse der 163. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 25. bis 27. Oktober 2022 sowie die geltende Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2023 zu Grunde.

Finanzplanung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
2021 – 2025 bisher	20.000	20.350	20.700	---
2022 – 2026 neu	20.700	21.450	21.800	22.250

##### **311/313 Schlüsselzuwendungen/Bedarfszuwendungen und allgemeine Umlagen**

Basis sind die Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2023 vom 06. Oktober 2022, die Ergebnisse der 163. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 25. bis 27. Oktober 2022 sowie eigene Schätzungen.

Die Zuwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nach mangelnder Steuerkraft, Stadtkreisschlüsselmasse, kommunale Investitionspauschale) in den Jahren 2024 bis 2026 basieren auf Hochrechnung zur Steuerkraft der Stadt. Durch die hohen Gewerbesteuererträge in den Jahren 2021 und 2022 ergibt sich in den Jahren 2023 und 2024 eine überdurchschnittlich hohe Steuerkraft, die eine Reduzierung der Zuweisungen nach dem FAG zur Folge hat. Zur Entlastung der Haushalte 2023 und 2024 wurden bzw. werden daher in den Jahren 2021 und 2022 im Rahmen des Jahresabschlusses Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2023 und 2024 aufgelöst werden. (Vgl. KoA. 4371)

### **314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Die Zuweisungen und Zuschüsse werden individuell fortgeschrieben. Im Wesentlichen handelt es sich um Zuschüsse für die Schülerbeförderung, Sachkostenbeiträge des Landes für die Schulen, Zuschüsse für den Betrieb des Theaters sowie den Soziallasten- und Kindergartenlastenausgleich.

Hier werden auch die Zuweisungen für die Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung verbucht, diese betragen seit 2014 100 % der Nettoaufwendungen. Im Rahmen des Paktes für Integration wird das Integrationsmanagement ab 2022 als Anschlussbewilligung mit geringeren Fördersätzen (- 6,25 %) pro Stelle fortgeführt

### **319 Leistungsbeteiligung des Bundes (SGB II)**

Hier werden die Zuwendungen des Bundes verbucht, die im Rahmen des SGB II für anteilige Kosten der Unterkunft und für das Bildungs- und Teilhabepaket gewährt werden. Die Veranschlagung erfolgt grundsätzlich in Abhängigkeit von den Aufwendungen und umfasst auch die Geflüchteten aus der Ukraine (Rechtskreiswechsel zum 01.06.2022).

### **33 Gebühren und ähnliche Entgelte**

Gebühren und Entgelte werden entsprechend den Finanzierungsgrundsätzen der Gemeindeordnung und den städtischen Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung, soweit vertretbar und geboten, stetig der Kostenentwicklung angepasst.

### **34/35 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen / Sonstige ordentliche Erträge**

Bei den Erträgen aus Mieten und Pachten wird mit einem jährlichen Wachstum von 2% jährlich gerechnet. Aufgrund der seit Anfang 2022 stark steigenden Zuwanderungszahlen ist zudem mit deutlichen Steigerungen bei den Kostenerstattungen zu rechnen.

### **361 Zinserträge**

Die Veränderung bei den Zinserträgen ergibt sich insbesondere aus dem steigenden Zinsniveau und der Veranschlagung von Zinsen aus den Darlehen an die städtischen Gesellschaften.

## **3.2 Ergebnishaushalt - Aufwendungen**

### **40/41 Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Fortschreibungen basieren auf folgenden Annahmen:

- Für Tarifierhöhungen wird mit einer Steigerungsrate von 4 % im Jahr 2024 und 3 % in den Jahren 2025 und 2026 gerechnet. Dies ist mit Risiken verbunden.
- Der Finanzplanung liegt die Annahme zu Grunde, dass zusätzliche Stellen vordergründig durch Umschichtung geschaffen werden.

### **42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Das Aufwandswachstum wurde für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen mittelfristig jährlich um durchschnittlich 5 %, für Grundstücksbewirtschaftungskosten um durchschnittlich 6 % sowie für den Unterhalt des beweglichen Vermögens, Miete und Pachten und sonstige Ausgaben um 2 % fortgeschrieben. Die Mittel für das dauerhafte Sanierungsprogramm sind in den Ansätzen für die Unterhaltung der städtischen Infrastruktur enthalten.

### **431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Die Zuweisungen und Zuschüsse wurden für die Jahre der Finanzplanung um durchschnittlich 2 % fortgeschrieben.

### 433 Soziale Leistungen

Bei den Transferleistungen für Sozial- und Jugendhilfe wird im Finanzplanungszeitraum eine Steigerung von 4,0 Mio. € / Jahr berücksichtigt. Diese hat ihren Ursprung insbesondere in steigenden Aufwendungen im Bereich der Alten- und Behindertenhilfe sowie zusätzlicher Belastungen der weiteren Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung.

- Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)  
In der Grundsicherung ist mit einem mäßigen Anstieg sowohl der Fallzahlen als auch der Aufwendungen zu rechnen. Allerdings erfolgt hier eine vollständige Erstattung durch den Bund.
- Grundsicherung für Ältere und Erwerbsgeminderte, Hilfe zur Pflege (SGB XII):  
In diesem Bereich ergeben sich insbesondere aufgrund der zunehmend teureren Fallkonstellationen bei der Hilfe zur Pflege sowie der Entgelterhöhung der freien Träger steigende Aufwendungen. Um die Kostenentwicklung zu dämpfen, setzt der Fachbereich Bildung und Soziales auf die Weiterentwicklung der Sozialraumorientierung, der Ambulantisierung und den personenzentrierten Ansatz.
- Hilfen für Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung (SG IX):  
Seit 01.01.2020 werden die Hilfen für Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung getrennt im SGB IX aufgeführt. In diesem Bereich ist durch die weitere Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) mit weiter steigenden Aufwendungen zu rechnen.
- Asylbewerberleistungsgesetz:  
Grundsätzlich sind die Aufwendungen nach Asylbewerberleistungsgesetz schwierig zu planen, da nicht absehbar ist, in welchen Regionen der Welt mit welchen Krisen zu rechnen ist, und wie sich solche Krisen auf die Flüchtlingsströme auswirken werden. Es ist davon dennoch auszugehen, dass die Leistungen nach dem AsylbLG auf einem hohen Niveau bleiben werden.
- Leistungen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII (wirtschaftl. Jugendhilfe):  
Im Rahmen der sozialraumorientierten Weiterentwicklung und dem Abschluss von Kooperationsvereinbarungen mit Schwerpunktträgern, ist es in Ulm gelungen, die Aufwendungen in der vorabdotierten Jugendhilfe unter dem Landesdurchschnitt zu halten. Durch weitere aktive Gestaltung der Jugendhilfe und entsprechende Steuerung soll diese positive Entwicklung fortgeführt werden.

### 434 Gewerbesteuerumlage

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage seit 2011:

Jahr	Umlagesatz	Prozent. Anteil an der Gewerbesteuer
2011	70 v. H.	19,4 %
2012 - 2016	69 v. H.	19,2 %
2017	68,5 v. H.	19,1 %
2018	68,3 v. H.	19,0 %
2019	64 v. H.	18,9 %
Ab 2022	35 v. H.	9,7 %

Seit 2020 beträgt der Umlagesatzes 35. v.H. Im Finanzplanungszeitraum wird nicht mit einer Änderung gerechnet.

### 4371 Finanzausgleichsumlage

Die Aufwendungen für die Finanzausgleichsumlage in den Jahren 2024 bis 2026 basieren auf Berechnungen und Prognosen zur Steuerkraft. Durch die hohen Gewerbesteuererträge in den Jahren 2021 und 2022 ergibt sich in den Jahren 2023 und 2024 eine überdurchschnittlich hohe Steuerkraft, die eine Erhöhung der FAG-Umlage zur Folge hat. Zur Entlastung der Haushalte 2023 und 2024 wurden bzw. werden daher in den Jahren 2021 und 2022 im Rahmen des Jahresabschlusses Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2023 und 2024 ausgelöst werden. (Vgl. KoA. 311)

### **4372 Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales / Status-quo-Ausgleich LWV**

Aufgrund der hohen Steuerkraft der Stadt Ulm muss eine steuerkraftbezogene Ausgleichszahlung für den Wegfall der LWV-Umlage nach § 22 FAG geleistet werden.

### **45 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Im Finanzplanungszeitraum wird aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen und des steigenden Zinsniveaus mit steigendem Zinsaufwand gerechnet.

## **3.3 Finanzhaushalt - Einzahlungen**

### **Investitionszuweisungen und -zuschüsse**

Die Schätzungen gehen davon aus, dass die Fördermittel im Allgemeinen zeitgerecht ausbezahlt werden. Nicht auszuschließen ist jedoch, dass in einzelnen Bereichen Vorfinanzierungen der Stadt notwendig sind (z. B. bei Straßenbaumaßnahmen, Schulbau). Soweit diese Vorfinanzierungen erkennbar waren, sind sie in der Planung berücksichtigt worden. Nachholungen von Zuschüssen für bereits abgeschlossene Bauvorhaben sind ebenfalls berücksichtigt.

## **3.4 Finanzhaushalt - Auszahlungen**

Folgende Baumaßnahmen (Darstellung der Investitionen einschließlich aktivierter Eigenleistungen bei Baumaßnahmen) sollen im Finanzplanungszeitraum **begonnen** werden (die mit \* gekennzeichneten Vorhaben sind gegenüber der vorherigen Finanzplanung **neu** veranschlagt):

<b>2024</b>		<b>EUR</b>
7.57500007	Kornhaus Ulm, Sanierung	10.600.000
7.21100113	Eduard-Mörrike-GHS, Umbau Klassenräume zu Mensa	1.350.000
7.21300013	SZ Kuhberg, Robert-Bosch-Schule, Sanierung B2-4, Aula	28.514.000
7.31400021	Sozialzentrum Wiblingen Sanierung	1.130.000
7.54100077	Neugestaltung Talstr./Alte Straße	1.484.000
7.54100088	St.-Barbara-Str./Westerlinger Str.	424.000
7.54100103	Sanierung Brücke Hindenburgring	636.000
7.54100108	Umbau KP Haßlerstr./Zinglerstr./Illerstr.	1.060.000
7.54108503	Verbreiterung Radweg Blaubrücke Söfling.	159.000
7.54600006	Parkdeck Eberhardtstraße	795.000
	<b>Summe</b>	<b>46.152.000</b>
<b>2025</b>		<b>EUR</b>
7.21100115	Sanierung Sägefeldschule	15.900.000
7.21100313	Albrecht Berblinger Schule, Erweiterung	1.166.000
7.42100007	Vereinssportzentrum VfB Ulm	3.605.000
7.54100030	Sanierung Wengentor	636.000
7.54100096	Lupferbrücke Grundinstandsetzung	4.558.000
7.54100107	Ersatzneubau Prittwitzstraße	1.060.000
7.54100124	Brücke Stuttgarter Str. über Bahnlinie	1.734.000
7.54100132	Neuordnung Gögglinger Straße	1.060.000 *
7.54100134	Decklagenerneuerung Eselsbergstraße	297.000 *
7.54100137	Decklagenerneuerung Wagnerstraße	191.000 *
7.54100138	Decklagenerneuerung Söflinger Straße	159.000 *
	<b>Summe</b>	<b>30.366.000</b>

<b>2025</b>		<b>EUR</b>
7.36500009	KITA Sozialraum Wiblingen, Neubau	1.378.000
7.54100043	Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG	2.279.000
7.54100066	Neuordnung der Entwässerung B 10	9.830.000
7.54100090	Bypässe am Kreisverkehr L1079 Böfingen	53.000
7.54100100	BW 5 von K9911 über K9915 - Ersatzneubau	5.512.000
7.54108508	Radwegeanpassung Adenauerbrücke	1.060.000
7.55100014	Gestaltung Donauufer	5.731.000
	<b>Summe</b>	<b>25.843.000</b>

Ulm, im Januar 2023

Stadtverwaltung Ulm  
In Vertretung

gez. Martin Bendel  
Erster Bürgermeister





# FINANZPLANUNG

2022 - 2026

---

## Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	244.600.000	255.620.000	267.650.000	277.600.000	288.350.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	189.305.375	193.602.583	216.028.400	239.628.400	247.028.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.290.200	9.674.100	9.886.500	10.086.500	10.286.500
4	Sonstige Transfererträge	6.387.000	7.685.000	8.185.000	8.685.000	9.185.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.062.100	27.511.900	27.960.000	28.240.000	28.530.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.942.730	29.715.780	30.020.000	30.700.000	31.390.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.306.200	11.668.700	11.810.000	11.950.000	12.020.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.803.600	2.404.100	2.030.000	1.790.000	1.680.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.734.000	3.685.600	3.335.000	3.528.800	6.961.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.603.700	15.924.700	16.134.200	16.204.200	16.274.200
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>535.034.905</b>	<b>557.492.463</b>	<b>593.039.100</b>	<b>628.412.900</b>	<b>651.705.100</b>
12	Personalaufwendungen	-166.258.014	-178.253.494	-184.160.000	-189.680.000	-195.370.000
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.146.179	-104.624.556	-107.120.000	-111.400.000	-115.630.000
15	Abschreibungen	-49.733.900	-50.030.400	-51.964.500	-52.964.500	-53.964.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.300.000	-1.900.000	-2.200.000	-2.400.000	-2.600.000
17	Transferaufwendungen	-180.891.786	-186.359.794	-203.807.500	-227.499.100	-237.677.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.282.241	-43.255.135	-43.720.000	-44.580.000	-45.450.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-542.662.120</b>	<b>-564.473.379</b>	<b>-593.022.000</b>	<b>-628.573.600</b>	<b>-650.742.000</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.627.215</b>	<b>-6.980.916</b>	<b>17.100</b>	<b>-160.700</b>	<b>963.100</b>
21	Außerordentliche Erträge	0	4.000.000	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	-4.000.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-7.627.215</b>	<b>-6.980.916</b>	<b>17.100</b>	<b>-160.700</b>	<b>963.100</b>
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-17.100	0	-963.100
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.627.215	6.980.916	0	160.700	-0
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	244.600.000	255.620.000	267.650.000	277.600.000	288.350.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.305.375	193.602.583	216.028.400	239.628.400	247.028.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	6.387.000	7.685.000	8.185.000	8.685.000	9.185.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.062.100	27.511.900	27.960.000	28.240.000	28.530.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.942.730	29.715.780	30.020.000	30.700.000	31.390.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.306.200	11.668.700	11.810.000	11.950.000	12.020.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.803.600	2.404.100	2.030.000	1.790.000	1.680.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.603.700	15.924.700	16.134.200	16.204.200	16.274.200
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>523.010.705</b>	<b>544.132.763</b>	<b>579.817.600</b>	<b>614.797.600</b>	<b>634.457.600</b>
10	Personalauszahlungen	-166.258.014	-178.253.494	-184.160.000	-189.680.000	-195.370.000
11	Versorgungsauszahlungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.146.179	-104.624.556	-107.120.000	-111.400.000	-115.630.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.300.000	-1.900.000	-2.200.000	-2.400.000	-2.600.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-217.191.786	-231.659.794	-225.207.500	-227.499.100	-237.677.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.282.241	-41.555.135	-42.020.000	-42.880.000	-43.750.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-529.228.220</b>	<b>-558.042.979</b>	<b>-560.757.500</b>	<b>-573.909.100</b>	<b>-595.077.500</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-6.217.515</b>	<b>-13.910.216</b>	<b>19.060.100</b>	<b>40.888.500</b>	<b>39.380.100</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.550.300	25.343.800	21.548.900	23.450.600	19.429.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.100.000	4.255.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.007.000	22.007.000	22.007.000	22.007.000	22.007.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.549.600	7.185.566	8.267.266	9.054.209	7.754.766
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.206.900</b>	<b>58.791.366</b>	<b>55.923.166</b>	<b>58.611.809</b>	<b>53.290.766</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.065.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.433.500	-101.994.500	-103.925.500	-96.755.464	-104.025.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.783.300	-9.741.000	-6.634.100	-6.027.900	-5.112.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-13.500.000	-10.739.000	-4.000.000	-1.500.000	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.387.000	-11.129.700	-8.725.500	-11.348.000	-13.355.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.200.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.000.000	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-128.368.800</b>	<b>-153.104.200</b>	<b>-142.785.100</b>	<b>-134.631.364</b>	<b>-138.492.500</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.161.900</b>	<b>-94.312.834</b>	<b>-86.861.934</b>	<b>-76.019.555</b>	<b>-85.201.734</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-90.379.415</b>	<b>-108.223.050</b>	<b>-67.801.834</b>	<b>-35.131.055</b>	<b>-45.821.634</b>

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.500.000	28.500.000	30.000.000	40.000.000	43.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-8.500.000	-8.500.000	-9.500.000	-10.000.000	-10.500.000
<b>35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>15.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.500.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>32.500.000</b>
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-75.379.415</b>	<b>-88.223.050</b>	<b>-47.301.834</b>	<b>-5.131.055</b>	<b>-13.321.634</b>

### Verfügbare liquide Mittel

Auflösung allgemeines Sparbuch						
- FAG-Rückstellung	36.300.000	45.300.000	21.400.000	0	0	0
Auflösung Stellplatzablöse für Parkbauten*	400.000	1.620.000	0	0	0	0
Auflösung Sanierungs- und Modernisierungsfonds	12.700.000	20.317.000	13.083.000	0	0	0
Auflösung Zukunftsoffensive Ulm 2030	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Auflösung allgemeines Sparbuch						
<b>Summe Auflösungen</b>	<b>50.900.000</b>	<b>68.737.000</b>	<b>35.983.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	
<b>Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand <sup>1)</sup></b>	<b>-24.479.415</b>	<b>-19.486.050</b>	<b>-11.318.834</b>	<b>-3.631.055</b>	<b>-11.821.634</b>	

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

\* Für Projekt 7.54108506 Radweg Kienlesbergweg

<b>Entwicklung Schuldenstand zum 31.12. in Mio. €</b>	<b>83,0</b>	<b>103,0</b>	<b>123,5</b>	<b>153,5</b>	<b>186</b>
---	-------------	--------------	--------------	--------------	------------

# INVESTITIONSPROGRAMM

für die

Finanzplanung 2022 - 2026

---



Bereich  
Oberbürgermeister

---

1  
130  
11XX-13X

**Bereich Oberbürgermeister**  
**Zentralstelle**  
**Chancengleichh.-Europa-Zukunftsoffensive**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.11200003: Zukunftsoffensive Ulm 2030</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000.000	0	-672.000	-42.000	-100.000	-450.000	-800.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-672.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-672.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-672.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>



1  
130  
1130-130

**Bereich Oberbürgermeister  
Zentralstelle  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.11300001: Infozentrum Münsterplatz 25</b>								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	230.000	250.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.600	-405.554	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-228.400	-360.235	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-460.000</b>	<b>-765.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-230.000</b>	<b>-515.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-52.000	-34.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-282.000</b>	<b>-549.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 92.800 €

1  
160  
11XX-160

**Bereich Oberbürgermeister**  
**Liegenschaften, Wirtschaftsförderung**  
**Liegenschaften / allgem. Grundvermögen**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>22.000.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>-16.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.11330004: Sanierung Bahnhof Söflingen (HOSP)</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	-10.053	-150.000	-202.500	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-360.000</b>	<b>-10.053</b>	<b>-150.000</b>	<b>-202.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-360.000</b>	<b>-10.053</b>	<b>-150.000</b>	<b>-202.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-360.000</b>	<b>-10.053</b>	<b>-150.000</b>	<b>-202.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1  
160  
5510-160

**Bereich Oberbürgermeister**  
**Liegenschaften, Wirtschaftsförderung**  
**Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.55101601: Umbau Spießhof als Betriebshof LI</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	-425.120	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-18.813	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.000	-443.933	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.000	-443.933	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-380.000	-473.933	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.55101603/4: Umbau Spießhof als Betriebshof 2.BA</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-492.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-492.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-492.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-492.000	0	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 492.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
Saldo gesamt	0	0	-12.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	0

1  
160  
555X-160

**Bereich Oberbürgermeister**  
**Liegenschaften, Wirtschaftsförderung**  
**Land- und Forstwirtschaft**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

1  
160  
5710-160

Bereich Oberbürgermeister  
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.57100001: ZIZ Zukunftsfähige Innenstädte</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-333.600	0	0	140.300	91.900	96.600	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-333.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.300</b>	<b>91.900</b>	<b>96.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-476.600	0	0	-193.000	-131.300	-138.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-476.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-193.000</b>	<b>-131.300</b>	<b>-138.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-810.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.700</b>	<b>-39.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-810.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.700</b>	<b>-39.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	423.600	434.900	450.200	458.500	467.700	8.356.514
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423.600</b>	<b>434.900</b>	<b>450.200</b>	<b>458.500</b>	<b>467.700</b>	<b>8.356.514</b>
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423.600</b>	<b>434.900</b>	<b>450.200</b>	<b>458.500</b>	<b>467.700</b>	<b>8.356.514</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423.600</b>	<b>434.900</b>	<b>450.200</b>	<b>458.500</b>	<b>467.700</b>	<b>8.356.514</b>

1  
160  
5730-160

**Bereich Oberbürgermeister**  
**Liegenschaften, Wirtschaftsförderung**  
**Märkte**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-120.000	0	0	0	0	0

1  
170  
1120-1X0

Bereich Oberbürgermeister  
Digitale Agenda  
Digitale Agenda

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.11200004: BMI/Smart City Ulm</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.118.000	0	221.000	1.339.000	1.417.000	819.000	322.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.118.000</b>	<b>0</b>	<b>221.000</b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.417.000</b>	<b>819.000</b>	<b>322.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.335.000	0	-340.000	-2.060.000	-2.180.000	-1.260.000	-495.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.335.000</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>-2.060.000</b>	<b>-2.180.000</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.217.000</b>	<b>0</b>	<b>-119.000</b>	<b>-721.000</b>	<b>-763.000</b>	<b>-441.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.217.000</b>	<b>0</b>	<b>-119.000</b>	<b>-721.000</b>	<b>-763.000</b>	<b>-441.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>0</b>





Bereich  
Zentrale Steuerung und Dienste

---

2  
200  
1110-200

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-74.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-74.000	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-74.000	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-74.000	0	0	0	0

2  
210  
1112-210

**Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**  
**Haushalt und Finanzen**  
**Haushalt und Finanzen**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.500	-57.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-3.500	-57.000	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-3.500	-57.000	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-3.500	-57.000	0	0	0	0

2  
240  
11XX-240

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120002: DR Dokumentenmanagementsystem</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	-282.230	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-814.000	-331.571	0	-150.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-884.000	-613.802	0	-150.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-884.000	-613.802	0	-150.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-884.000	-613.802	0	-150.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120015: DR IT-Arbeitsplatzausstattung</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-265.551	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.784.000	0	-1.600.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.784.000	-265.551	-1.600.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.784.000	-265.551	-1.600.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.784.000	-265.551	-1.600.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120016: DR IP-Netz-Aktualisierung 2022</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.300.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.300.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.300.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.300.000	0	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 1.200.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120017: DR IP-Netz-Aktualisierung 2023</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-583.000	0	0	-583.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-583.000	0	0	-583.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-583.000	0	0	-583.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-583.000	0	0	-583.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120018: DR IAM</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-200.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
Saldo gesamt	-200.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120019: Weiterentwicklung RZ-Infrastruktur</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.000.000	0	0	-500.000	-1.500.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	-500.000	-1.500.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	-500.000	-1.500.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.000.000	0	0	-500.000	-1.500.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-917	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-107.038	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-55.917	-1.600.000	-2.167.000	-1.900.000	-3.000.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-163.871	-1.600.000	-2.167.000	-1.900.000	-3.000.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-163.871	-1.600.000	-2.167.000	-1.900.000	-3.000.000	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	-163.871	-1.600.000	-2.167.000	-1.900.000	-3.000.000	0	0

2  
250  
1120-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste  
Interne Dienste  
Fernsprechzentrale

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.11200001: (gesperrt) Umstellung auf VoIP-Techn.</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.000	-162.426	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.000	-162.426	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.000	-162.426	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-163.000	-162.426	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.11200002: Umstellung auf VoIP-Technologie</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.000	-4.782	-126.800	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.000	-4.782	-126.800	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.000	-4.782	-126.800	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-237.000	-4.782	-126.800	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 100.000 €

2  
250  
4240-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste  
Interne Dienste  
Donaubad

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.42400011: Sanierung Donaubad</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.185.000	976.322	92.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.485.000</b>	<b>976.322</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.900.000	-2.293.210	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.300.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-2.293.210</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.715.000</b>	<b>-1.316.887</b>	<b>-908.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-3.715.000</b>	<b>-1.316.887</b>	<b>-908.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 12.100 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.42400014: Sanierung Rutschen Donaubad</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.430.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 1.430.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.42400015: Donaubad Abwicklung 2022 ff.</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	91.000	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-665.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-665.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-665.000</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-665.000</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



2  
250  
5750-250

**Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**  
**Interne Dienste**  
**Fremdenverkehr**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-15.000	0	0	0	0



# Bereich Bürgerdienste

---

4  
410  
1220-410

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.12210001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.230.000	-487.811	0	-50.000	-200.000	-300.000	-1.000.000	-3.680.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.986	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.230.000</b>	<b>-491.797</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.680.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.230.000</b>	<b>-491.797</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.680.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-148.000	-148.000	0	0	0	0	-35.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-5.378.000</b>	<b>-639.797</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-3.680.000</b>

4  
420  
1221-420

**Bereich Bürgerdienste**  
**Verkehr und Bußgeld**  
**Verkehr und Bußgeld**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4  
450  
1226-450

**Bereich Bürgerdienste**  
**Veterinäramt**  
**Veterinäramt**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

# Fachbereich Kultur

---

5  
510  
2810-510

Fachbereich Kultur  
Kulturabteilung  
Sonstige Kulturpflege

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>



5  
510  
2520-510

Fachbereich Kultur  
Kulturabteilung  
Donauschwäbisches Zentralmuseum

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.25200004: DZM Aktualis./Modernis. Ausstell 2018-21</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-555.000	-352.084	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-555.000	-352.084	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-555.000	-352.084	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-555.000	-352.084	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 202.800 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.25200005: DZM - Infrastruktur</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-970.000	-660.675	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-970.000	-660.675	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-970.000	-660.675	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-68.000	-86.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.038.000	-746.675	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 309.000 €

5  
520  
2520-520

Fachbereich Kultur  
Museum Ulm  
Museum Ulm

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.25200002: Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	125.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.700.000	-163.037	-2.200.000	-1.900.000	-3.700.000	-4.600.000	-900.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.700.000</b>	<b>-163.037</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-4.600.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.700.000</b>	<b>-163.037</b>	<b>-2.075.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-4.600.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-702.000	-216.000	-132.000	-118.000	-118.000	-118.000	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-12.402.000</b>	<b>-379.037</b>	<b>-2.207.000</b>	<b>-2.018.000</b>	<b>-3.818.000</b>	<b>-4.718.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.25200006: Neukonzeption Löwenmensch+DA Archäologie</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	980.000	0	125.000	650.000	230.000	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>650.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-980.000	0	-250.000	-650.000	-230.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-980.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>

5  
530  
2521-53X

Fachbereich Kultur  
Stadtarchiv  
Archiv und Einstein-Museum

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.25210001: Albert Einstein und seine Ulmer Familie</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	39.109	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>39.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000.000	-129.664	-500.000	-735.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-129.664</b>	<b>-500.000</b>	<b>-735.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-90.555</b>	<b>-500.000</b>	<b>-735.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-90.555</b>	<b>-500.000</b>	<b>-735.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.26100001: Theater Sanierung</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.774.000	-25.886.456	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-710.000	-413.538	0	-183.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.484.000</b>	<b>-26.299.994</b>	<b>0</b>	<b>-183.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.334.000</b>	<b>-26.149.994</b>	<b>0</b>	<b>-183.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-1.178.000	-1.167.675	0	-10.000	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-27.512.000</b>	<b>-27.317.669</b>	<b>0</b>	<b>-193.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.26100003: Theater Ulm, Neubau Werkstatt und Prober</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000.000	-225.407	-2.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-5.500.000	-7.000.000	-15.500.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.000.000</b>	<b>-225.407</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-15.500.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.000.000</b>	<b>-225.407</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-15.500.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-2.100.000	-770.000	-120.000	-120.000	-384.000	-226.000	-480.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-37.100.000</b>	<b>-995.407</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>-3.384.000</b>	<b>-5.726.000</b>	<b>-7.480.000</b>	<b>-15.500.000</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-200.000	-115.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

5  
550  
2630-550

Fachbereich Kultur  
Musikschule der Stadt Ulm  
Musikschule der Stadt Ulm

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>

5  
560  
2720-560

Fachbereich Kultur  
Stadtbibliothek Ulm  
Stadtbibliothek

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.27200002: Veranstaltungstechnik Zentralbibliothek</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-178.000	0	0	-178.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.000	0	0	-178.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.000	0	0	-178.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-178.000	0	0	-178.000	0	0	0	0

5  
570  
2810-570

Fachbereich Kultur  
Stadthaus  
Stadthaus

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	0





Fachbereich  
Bildung und Soziales

---

6  
610  
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Allgemeinbildende Schulen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100002: Digitalisierung an Schulen</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.196.500	115.127	700.000	3.450.000	750.000	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.196.500</b>	<b>115.127</b>	<b>700.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.400.000	-7.241	-1.400.000	-1.816.000	-1.190.000	-2.072.000	-2.072.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.400.000</b>	<b>-7.241</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.816.000</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>-2.072.000</b>	<b>-2.072.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.203.500</b>	<b>107.885</b>	<b>-700.000</b>	<b>1.634.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-2.072.000</b>	<b>-2.072.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-8.203.500</b>	<b>107.885</b>	<b>-700.000</b>	<b>1.634.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-2.072.000</b>	<b>-2.072.000</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-310.000	-310.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>

6  
610  
211001-610

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100104: Generalsanierung Multscherschule</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000.000	0	0	-50.000	-100.000	-550.000	-500.000	-16.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000.000	0	0	-50.000	-100.000	-550.000	-500.000	-16.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000.000	0	0	-50.000	-100.000	-550.000	-500.000	-16.800.000
Aktiviere Eigenleistungen	-1.080.000	0	0	0	-6.000	-12.000	-438.000	-624.000
Saldo gesamt	-19.080.000	0	0	-50.000	-106.000	-562.000	-938.000	-17.424.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100113: Eduard-Mörke GHS, Umb Klassenr. zu Mensa</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.000	0	0	0	-200.000	-1.150.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.350.000	0	0	0	-200.000	-1.150.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.350.000	0	0	0	-200.000	-1.150.000	0	0
Saldo gesamt	-1.350.000	0	0	0	-200.000	-1.150.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100114: Neubau GS Eichenplatz mit Kita</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	100.000	400.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	100.000	400.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000.000	-45.065	-500.000	-800.000	-2.400.000	-3.500.000	-4.800.000	-3.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	-45.065	-500.000	-800.000	-2.400.000	-3.500.000	-4.800.000	-3.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.500.000	-45.065	-500.000	-800.000	-2.400.000	-3.400.000	-4.400.000	-3.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-900.000	-406.000	-30.000	-90.000	-144.000	-151.000	-79.000	0
Saldo gesamt	-15.400.000	-451.065	-530.000	-890.000	-2.544.000	-3.551.000	-4.479.000	-3.000.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100115: Sanierung Sägefeldschule</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000	-14.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000	-14.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000	-14.800.000
Aktiviere Eigenleistungen	-900.000	0	0	0	0	-48.000	-550.000	0
Saldo gesamt	-15.900.000	0	0	0	0	-98.000	-700.000	-14.800.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100118: Friedrichsau-Grundschule, Brandschutz</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	0	-300.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	-300.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	-300.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-56.000	0	0	-19.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-706.000	0	0	-319.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100310: A.-Stifter Schule, Neubau</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000	0	0	0	0	0	600.000	1.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000	0	0	0	0	0	600.000	1.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000.000	-64.300	-1.000.000	-800.000	-1.600.000	-2.200.000	-5.950.000	-28.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000.000	-64.300	-1.000.000	-800.000	-1.600.000	-2.200.000	-5.950.000	-28.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.400.000	-64.300	-1.000.000	-800.000	-1.600.000	-2.200.000	-5.350.000	-27.900.000
Aktiviere Eigenleistungen	-2.400.000	-712.000	-60.000	-90.000	-96.000	-420.000	-1.022.000	0
Saldo gesamt	-40.800.000	-776.300	-1.060.000	-890.000	-1.696.000	-2.620.000	-6.372.000	-27.900.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100311: Spitalhofschule, Sanierung/Neubau Betreuung</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000.000	0	0	-100.000	-100.000	-200.000	-500.000	-11.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000.000	0	0	-100.000	-100.000	-200.000	-500.000	-11.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000.000	0	0	-100.000	-100.000	-200.000	-500.000	-11.100.000
Aktiviere Eigenleistungen	-720.000	0	0	0	0	-6.000	-84.000	-630.000
Saldo gesamt	-12.720.000	0	0	-100.000	-100.000	-206.000	-584.000	-11.730.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100312: Adalbert-Stifter-Schule, Brandschutz</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.000	0	0	-170.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-620.000	0	0	-170.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-620.000	0	0	-170.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-44.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-664.000	0	0	-185.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100313: Albrecht Berblinger Schule, Erweiterung</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-66.000	0	0	0	0	-6.000	-60.000	0
Saldo gesamt	-1.166.000	0	0	0	0	-106.000	-1.060.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-78.000	-48.000	-48.000	-48.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199.700</b>	<b>-177.700</b>	<b>-147.700</b>	<b>-147.700</b>	<b>-147.700</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199.700</b>	<b>-177.700</b>	<b>-147.700</b>	<b>-147.700</b>	<b>-147.700</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199.700</b>	<b>-177.700</b>	<b>-147.700</b>	<b>-147.700</b>	<b>-147.700</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.21100402: Elly-Heuss-RS- Sanierung Turnhalle</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.906.000	0	540.000	1.285.000	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.906.000</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>1.285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.530.000	-20.954	-1.000.000	-2.630.000	-129.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.530.000</b>	<b>-20.954</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.630.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.624.000</b>	<b>-20.954</b>	<b>-460.000</b>	<b>-1.345.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.694.000</b>	<b>-90.954</b>	<b>-460.000</b>	<b>-1.345.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.21100403: Sanierung St. Hildegard-Schule Zuschuss</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-481.000	0	-80.000	-401.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-481.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-401.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-481.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-401.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-481.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-401.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-70.500	-210.500	-50.500	-50.500	-50.500	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.500</b>	<b>-250.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.500</b>	<b>-250.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.500</b>	<b>-250.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>0</b>

6  
610  
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Gymnasien

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100614: Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0	0	0	600.000	800.000	1.000.000	600.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>600.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.217.000	-1.283.274	-4.000.000	-4.000.000	-4.744.500	-2.360.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.217.000</b>	<b>-1.283.274</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.744.500</b>	<b>-2.360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.217.000</b>	<b>-1.283.274</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.144.500</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>600.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-562.000	-499.000	-63.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-11.779.000</b>	<b>-1.782.274</b>	<b>-4.063.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.144.500</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>600.000</b>

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100615: Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000.000	-54	-50.000	-150.000	-250.000	-700.000	-1.400.000	-12.350.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-54</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-12.350.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-54</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-12.350.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-705.000	-143.000	0	-200.000	-245.000	-130.000	-130.000	-150.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-15.705.000</b>	<b>-143.054</b>	<b>-50.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-12.500.000</b>

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100616: Sanierung Freie Waldorfschule Römerstr.</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.189.000	-1.118.000	-391.000	-289.000	-391.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.189.000</b>	<b>-1.118.000</b>	<b>-391.000</b>	<b>-289.000</b>	<b>-391.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.189.000</b>	<b>-1.118.000</b>	<b>-391.000</b>	<b>-289.000</b>	<b>-391.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.189.000</b>	<b>-1.118.000</b>	<b>-391.000</b>	<b>-289.000</b>	<b>-391.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100617: Schulzentrum Wiblingen, Sanierung</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000.000	-251.310	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-120.000	-29.380.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000.000	-251.310	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-120.000	-29.380.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000.000	-251.310	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-120.000	-29.380.000
Aktiviere Eigenleistungen	-2.130.000	-70.000	-6.000	-6.000	-6.000	-15.000	-7.000	-2.020.000
Saldo gesamt	-32.130.000	-321.310	-106.000	-106.000	-206.000	-215.000	-127.000	-31.400.000

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 778.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100619: Kepler-Humboldt-Gymn. energet. Sanierung</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-287.204	-440.000	-200.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	-287.204	-440.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	-287.204	-440.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.100.000	-287.204	-440.000	-200.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 172.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-65.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-165.500	-95.500	-45.500	-45.500	-45.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-165.500	-95.500	-45.500	-45.500	-45.500	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-165.500	-95.500	-45.500	-45.500	-45.500	0

6  
610  
2120-610

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21200301: Gustav-Werner-Schule, Sanierung</b>								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.000.000	0	0	100.000	300.000	1.000.000	2.600.000	4.000.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>4.000.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.650.000	0	-100.000	-200.000	-600.000	-2.000.000	-5.150.000	-31.600.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.650.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-5.150.000</b>	<b>-31.600.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.650.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-27.600.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-2.379.000	0	-6.000	-6.000	-12.000	-30.000	-375.000	-1.950.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-34.029.000</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-2.925.000</b>	<b>-29.550.000</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21200302: Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	0	0	0	1.000.000	200.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.300.000	-407.736	-800.000	-1.600.000	-3.680.000	-3.012.500	-1.800.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.300.000</b>	<b>-407.736</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-3.680.000</b>	<b>-3.012.500</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.100.000</b>	<b>-407.736</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-3.680.000</b>	<b>-2.012.500</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-576.000	-430.000	-140.000	-48.000	-48.000	-6.000	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-10.676.000</b>	<b>-837.736</b>	<b>-940.000</b>	<b>-1.648.000</b>	<b>-3.728.000</b>	<b>-2.018.500</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21200303: Astrid-Lindgren+Jörg-Syrlin, Brandschutz</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567.000	0	0	-167.000	-360.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-567.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-567.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-51.000	0	0	-17.000	-17.000	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-618.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-184.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-40.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-166.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-466.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-466.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-466.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>

6  
610  
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Berufliche Schulen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.427.000	-25.963.291	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-248.111	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.427.000</b>	<b>-26.211.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.727.000</b>	<b>-24.511.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktivierete Eigenleistungen	-673.000	-673.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-26.400.000</b>	<b>-25.184.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 200.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21300008: Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.162.000	482.000	0	0	0	0	0	1.680.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.162.000</b>	<b>482.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.680.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	-991.842	-100.000	0	0	0	0	-4.900.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-610.000	-617.994	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.610.000</b>	<b>-1.609.837</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.900.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.448.000</b>	<b>-1.127.837</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.220.000</b>
Aktivierete Eigenleistungen	-3.000.000	-151.500	0	0	0	-70.000	-139.000	-2.639.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-6.448.000</b>	<b>-1.279.337</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-5.859.000</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 89.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21300009: Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.098.000	0	0	4.000.000	4.098.000	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.098.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.098.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.200.000	-4.167.926	-6.400.000	-10.000.000	-15.400.000	-4.742.000	-789.500	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.200.000</b>	<b>-4.167.926</b>	<b>-6.400.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-15.400.000</b>	<b>-4.742.000</b>	<b>-789.500</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.102.000</b>	<b>-4.167.926</b>	<b>-6.400.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-11.302.000</b>	<b>-4.742.000</b>	<b>-789.500</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-1.308.000	-944.000	-148.000	-216.000	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-33.410.000</b>	<b>-5.111.926</b>	<b>-6.548.000</b>	<b>-6.216.000</b>	<b>-11.302.000</b>	<b>-4.742.000</b>	<b>-789.500</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21300010: Lernfabrik Industrie 4.0 R.-Bosch-Schule</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	186.431	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.000</b>	<b>186.431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-430.000	-368.442	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-430.000</b>	<b>-368.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>-182.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-200.000</b>	<b>-182.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 49.900 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21300012: Schulzentrum Kuhberg San. AußenanlagenS1</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000	-474.721	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-690.000</b>	<b>-474.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-690.000</b>	<b>-474.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-738.000</b>	<b>-522.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 215.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21300013: SZ Kuhberg, Rob.-Bosch-S. B2-4, Aula</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.900.000	0	0	0	-100.000	-300.000	-4.000.000	-22.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.900.000	0	0	0	-100.000	-300.000	-4.000.000	-22.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.900.000	0	0	0	-100.000	-300.000	-4.000.000	-22.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-1.614.000	0	0	0	-6.000	-18.000	-240.000	-1.350.000
Saldo gesamt	-28.514.000	0	0	0	-106.000	-318.000	-4.240.000	-23.850.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21300014: FvS-Schule, Austausch Lackierkabine</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-865.000	-495.318	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-865.000	-495.318	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-865.000	-495.318	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-72.000	-72.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-937.000	-567.318	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 369.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21300015: Interimsunterbringung Containerklassen</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.650.000	-2.083.529	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.650.000	-2.083.529	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.650.000	-2.083.529	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-224.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-5.874.000	-2.203.529	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 516.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-543.800	-739.800	-843.800	-543.800	-543.800	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-543.800</b>	<b>-739.800</b>	<b>-843.800</b>	<b>-543.800</b>	<b>-543.800</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-540.800</b>	<b>-736.800</b>	<b>-840.800</b>	<b>-540.800</b>	<b>-540.800</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-540.800</b>	<b>-736.800</b>	<b>-840.800</b>	<b>-540.800</b>	<b>-540.800</b>	<b>0</b>

6  
610  
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Naturkundliches Bildungszentrum

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>



6  
610  
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Förderung des Sports

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.42100005: Neubau Tennisheim SSV Ulm</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.130.000	0	-400.000	-600.000	-130.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.130.000	0	-400.000	-600.000	-130.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.130.000	0	-400.000	-600.000	-130.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.130.000	0	-400.000	-600.000	-130.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.42100006: Neubau Jahnsportpark</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.740.000	0	-3.000.000	-200.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.540.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.740.000	0	-3.000.000	-200.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.540.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.740.000	0	-3.000.000	-200.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.540.000	0
Saldo gesamt	-7.740.000	0	-3.000.000	-200.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.540.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.42100007: Vereinssportzentrum VfB Ulm</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.605.000	-105.000	0	0	0	-1.500.000	-2.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.605.000	-105.000	0	0	0	-1.500.000	-2.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.605.000	-105.000	0	0	0	-1.500.000	-2.000.000	0
Saldo gesamt	-3.605.000	-105.000	0	0	0	-1.500.000	-2.000.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.42100008: Erweiterung Biathlonanlage</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.295.000	0	0	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-259.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-259.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-259.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	116.400	116.400	116.400	2.060.800
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>116.400</b>	<b>116.400</b>	<b>116.400</b>	<b>2.060.800</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-700.000	-710.000	-441.000	-441.000	-441.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-441.000</b>	<b>-441.000</b>	<b>-441.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-324.600</b>	<b>-324.600</b>	<b>-324.600</b>	<b>2.060.800</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-324.600</b>	<b>-324.600</b>	<b>-324.600</b>	<b>2.060.800</b>

6  
610  
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Westbad / Sonstige Hallenbäder

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-250.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-10.000	-250.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-10.000	-250.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-10.000	-250.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

6  
610  
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Donaustadion

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.42410010: Donaustadion, Mehrkampfanlage Sanierung</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-446.733	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.000</b>	<b>-446.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.000</b>	<b>-446.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-432.000</b>	<b>-478.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 1.200 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

6  
610  
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Sporthallen, Sportplätze

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.42410013: Dachsanierung MZH Eggingen</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-2.135	-400.000	-400.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	-2.135	-400.000	-400.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	-2.135	-400.000	-400.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-750.000	-2.135	-400.000	-400.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 497.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-450.000	-730.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-43.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-493.000	-738.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-493.000	-738.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-493.000	-738.000	-58.000	-58.000	-58.000	0

6  
650  
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales  
Städtische Kindertageseinrichtungen  
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500006: KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.000	259.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.150.000	-2.756.866	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-77.222	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.150.000</b>	<b>-2.834.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.891.000</b>	<b>-2.575.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktivierete Eigenleistungen	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-3.066.000</b>	<b>-2.750.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 315.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500007: KITA Brandenburgweg Neubau</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.500	0	214.500	214.500	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>214.500</b>	<b>0</b>	<b>214.500</b>	<b>214.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.280.000	-619.686	-1.840.000	-1.788.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.491	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-34.000	0	0	-34.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.314.000</b>	<b>-622.177</b>	<b>-1.840.000</b>	<b>-1.822.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.099.500</b>	<b>-622.177</b>	<b>-1.625.500</b>	<b>-1.607.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktivierete Eigenleistungen	-238.000	-170.000	-68.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-4.337.500</b>	<b>-792.177</b>	<b>-1.693.500</b>	<b>-1.607.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500008: KITA Neunkirchenweg Erweiterung</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-805.000	-552.807	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-111.130	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-805.000</b>	<b>-663.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-769.000</b>	<b>-627.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-817.000</b>	<b>-675.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 10.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500009: KITA Sozialraum Wiblingen, Neubau</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-78.000	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.378.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-689.000</b>	<b>-689.000</b>

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500012: KITA Ausbauoffensive II</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.804.000	-368.538	-1.250.000	-2.350.000	-700.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-328.193	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-256.076	0	-119.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.804.000</b>	<b>-952.808</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-2.469.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.794.000</b>	<b>-942.808</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-2.469.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-858.000	-135.000	-75.000	-150.000	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-6.652.000</b>	<b>-1.077.808</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>-2.619.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500017: Kita Ausbauoffensive III</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.976.000	-3.149	-500.000	-900.000	-1.500.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-138.778	-240.000	-188.000	-34.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.061.000	-141.928	-740.000	-1.088.000	-1.534.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.061.000	-141.928	-740.000	-1.088.000	-1.534.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.061.000	-141.928	-740.000	-1.088.000	-1.534.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 64.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500018: Kita Baugebiet Egginger Weg</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	0	-370.000	-1.000.000	-2.600.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	0	-370.000	-1.000.000	-2.600.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	0	-370.000	-1.000.000	-2.600.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-210.000	0	0	-22.000	-60.000	0	0	0
Saldo gesamt	-4.210.000	0	0	-392.000	-1.060.000	-2.600.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500019: Kita Ausbauoffensive IV</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000.000	0	-350.000	-1.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-8.650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000.000	0	-350.000	-1.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-8.650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000.000	0	-350.000	-1.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-8.650.000
Aktiviere Eigenleistungen	-1.320.000	0	0	-60.000	-240.000	-240.000	-240.000	-519.000
Saldo gesamt	-23.320.000	0	-350.000	-1.060.000	-4.240.000	-4.240.000	-4.240.000	-9.169.000



Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-135.000	-500.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-276.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-411.000</b>	<b>-755.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-411.000</b>	<b>-755.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	<b>-411.000</b>	<b>-755.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>

6  
660  
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales  
Kinderbetreuung Ulm  
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500115: Umbau &amp; Sanierung KiTa Am Roten Berg 34</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-252.000	-226.800	0	-73.200	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.000	-226.800	0	-73.200	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.000	-226.800	0	-73.200	0	0	0	0
Saldo gesamt	-252.000	-226.800	0	-73.200	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 25.200 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500117: Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.419.800	-2.175.993	0	-713.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.419.800	-2.175.993	0	-713.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.419.800	-2.175.993	0	-713.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.419.800	-2.175.993	0	-713.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 243.700 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500118: Neubau KiTa Mähringer Weg 51/Böhmeweg 17</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.204.000	-2.052.412	0	-152.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.204.000	-2.052.412	0	-152.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.204.000	-2.052.412	0	-152.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.204.000	-2.052.412	0	-152.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500123: Erw. KiTa Abt-Ulrich-Str. 2</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.595.200	-1.438.995	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.595.200</b>	<b>-1.438.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.595.200</b>	<b>-1.438.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.595.200</b>	<b>-1.438.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 156.200 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6  
670  
3110-670

Fachbereich Bildung und Soziales  
Soziales  
Soziale Hilfen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.31100101: Sanierung Kornhausplatz 4/Hafengasse 15</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.750.000	-1.227.639	-1.083.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-1.227.639</b>	<b>-1.083.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-1.227.639</b>	<b>-1.083.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktivierete Eigenleistungen	-170.000	-116.000	-54.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.920.000</b>	<b>-1.343.639</b>	<b>-1.137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 689.000 €

6  
670  
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales  
Soziales  
Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.31400022: Flüchtlingsunterbring. Wielandstr. Cont.</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-650.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-650.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-650.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-650.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.31400023: Flüchtlingsunterbring. Cont. Versch.</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.900.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.900.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.900.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-2.900.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
Saldo gesamt	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0

6  
670  
314005-670

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.31400501: Übernachtungsheim, Sanierung/Erweiterung</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	-200.000	-300.000	-2.000.000	-1.500.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-240.000	-80.000	0	-20.000	-70.000	-70.000	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-4.240.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-2.070.000</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6  
670  
314009-670

Fachbereich Bildung und Soziales  
Soziales  
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.31400021: Sozialzentrum Wiblingen Sanierung</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	0	0	-100.000	-500.000	-500.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0	-100.000	-500.000	-500.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0	-100.000	-500.000	-500.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0
Saldo gesamt	-1.130.000	0	0	0	-100.000	-500.000	-530.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Saldo gesamt	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

6  
670  
3620-670

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-7.000	0	0	0	0



6  
670  
362004-670

Fachbereich Bildung und Soziales  
Soziales  
Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-5.000	-17.500	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>



Fachbereich  
Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

---

7  
700  
1110-700

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.11100001: Landesgartenschau Ulm 2030</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.200.000	5.000.000	8.000.000	6.000.000	34.800.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>34.800.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-670.000	-3.000.000	-11.500.000	-12.000.000	-15.000.000	-81.830.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-670.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-11.500.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-81.830.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-670.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-47.030.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-670.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-47.030.000</b>

7  
710  
1124-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Gebäudemanagement  
Gebäude GM

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.11240003: Pionierkaserne energet.u-techn. Ertücht.</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.050.000	-4.271.936	-1.840.000	-100.000	-800.000	-778.064	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.050.000	-4.271.936	-1.840.000	-100.000	-800.000	-778.064	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.050.000	-4.271.936	-1.840.000	-100.000	-800.000	-778.064	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-513.000	-338.000	-175.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-9.563.000	-4.609.936	-2.015.000	-100.000	-800.000	-778.064	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 145.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.11240005: Neubau E-Ladeparks</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	75.318	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000	75.318	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	-849.951	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	-849.951	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-774.633	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-96.000	-41.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-296.000	-815.633	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 277.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.11240006: Energetische Sanierungen</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-5.000.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-340.000	-110.000	-60.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-420.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-60.000</b>	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	<b>-420.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-60.000</b>	0	0	0

7  
710  
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Gebäudemanagement  
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.52300005: Wilhelmsburg Sanierung Innenhof</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	758.000	650.043	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>758.000</b>	<b>650.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.225.000	-1.566.573	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.896	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-1.573.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-467.000</b>	<b>-923.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-129.000	-129.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-596.000</b>	<b>-1.052.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 145.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.52300008: Wilhelmsburg - Regenrückhaltebecken</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-16.836	-350.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-350.000</b>	<b>-16.836</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-350.000</b>	<b>-16.836</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-350.000</b>	<b>-16.836</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.52300009: Wilhelmsburg - Beleuchtung Innenhof</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-82.690	-396.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-450.000</b>	<b>-82.690</b>	<b>-396.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-450.000</b>	<b>-82.690</b>	<b>-396.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	-27.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-450.000</b>	<b>-109.690</b>	<b>-396.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 409.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.52300010: Wilhelmsburg - Breitbandausbau</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-106.519	-68.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-106.519	-68.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-106.519	-68.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-100.000	-112.519	-68.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.52300011: Adlerbastei</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-886.000	-874.815	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-886.000	-874.815	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-886.000	-874.815	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-36.000	-36.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-922.000	-910.815	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 10.300 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.52300012: Forsthaus Söflingen, Sanierung</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-150.000	-650.000	-200.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-150.000	-650.000	-200.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-150.000	-650.000	-200.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	-20.000	-40.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.060.000	0	-170.000	-690.000	-200.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 200.000 €



Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.52300030: WIBU Wilhelmsburg 2030</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.712.000	0	763.000	1.166.000	1.273.000	810.000	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.712.000</b>	<b>0</b>	<b>763.000</b>	<b>1.166.000</b>	<b>1.273.000</b>	<b>810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.900.000	-26.638	-1.145.000	-1.740.000	-1.900.000	-1.235.000	-298.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.900.000</b>	<b>-26.638</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-1.740.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.235.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.188.000</b>	<b>-26.638</b>	<b>-382.000</b>	<b>-574.000</b>	<b>-627.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-250.000	0	-80.000	-45.000	-45.000	-40.000	-40.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.438.000</b>	<b>-26.638</b>	<b>-462.000</b>	<b>-619.000</b>	<b>-672.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>0</b>

7  
710  
5730-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Gebäudemanagement  
Städtische Hallen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.57300020: KM Städtische Hallen BGA 1162</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-40.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.57500007: Kornhaus Ulm, Sanierung</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000.000	0	0	0	-50.000	-200.000	-500.000	-9.250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	0	0	0	-50.000	-200.000	-500.000	-9.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	0	0	0	-50.000	-200.000	-500.000	-9.250.000
Aktiviere Eigenleistungen	-600.000	0	0	0	0	-30.000	-570.000	0
Saldo gesamt	-10.600.000	0	0	0	-50.000	-230.000	-1.070.000	-9.250.000

7  
710  
5730-711

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

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.57300056: Tiergarten, Neubau PV-Anlage</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-5.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-90.000	-12.000	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 80.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.57300058: Pionierkaserne, Neubau PV-Anlage</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.000	-82.811	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.000	-82.811	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.000	-82.811	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-30.500	-30.500	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-248.500	-113.311	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 85.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.57300059: Kita Brandenburgweg 69, Neubau PV-Anlage</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	0	0	-90.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.000	0	0	-90.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.000	0	0	-90.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-17.000	0	0	-7.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-132.000	0	0	-97.000	0	0	0	0

7  
720  
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Feuerwehr und Katastrophenschutz  
Feuerschutz

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.12600003: Digitalfunk</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	-350.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-350.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-350.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-350.000	0	-350.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.12600007: Hauptfeuerwehr Ulm ILS - Räumlichkeiten</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.400.000	-22.436	-100.000	-800.000	-2.320.000	-2.400.000	-1.780.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.400.000	-22.436	-100.000	-800.000	-2.320.000	-2.400.000	-1.780.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.400.000	-22.436	-100.000	-800.000	-2.320.000	-2.400.000	-1.780.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-444.000	0	0	-145.000	-145.000	-77.000	-77.000	0
Saldo gesamt	-7.844.000	-22.436	-100.000	-945.000	-2.465.000	-2.477.000	-1.857.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.12600008: Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.175.000	-723.950	-1.500.000	0	-850.000	0	-1.250.000	-1.849.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.756	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.175.000	-745.706	-1.500.000	0	-850.000	0	-1.250.000	-1.849.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.175.000	-745.706	-1.500.000	0	-850.000	0	-1.250.000	-1.849.000
Aktiviere Eigenleistungen	-512.000	-214.000	-124.000	0	-84.000	0	-84.000	-69.000
Saldo gesamt	-6.687.000	-959.706	-1.624.000	0	-934.000	0	-1.334.000	-1.918.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.1260009: Atemschutzgeräte Ersatzbeschaffungen</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-145.100	0	-61.300	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.100	0	-61.300	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.100	0	-61.300	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-145.100	0	-61.300	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.1260010: Umstellung Atemschutztechnik Überdruck</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100.000	0	0	-235.000	-205.000	-220.000	-220.000	-220.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	-235.000	-205.000	-220.000	-220.000	-220.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	-235.000	-205.000	-220.000	-220.000	-220.000
Saldo gesamt	-1.100.000	0	0	-235.000	-205.000	-220.000	-220.000	-220.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000	0
Saldo gesamt	0	0	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 650.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000	-95.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

7  
720  
1280-72X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Feuerwehr und Katastrophenschutz  
Katastrophenschutz

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.12800001: Neubau DLRG Ortsgruppe Ulm</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-325.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-325.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-325.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-325.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-54.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-5.000	-54.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-5.000	-54.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-5.000	-54.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

7  
740  
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht  
Umwelt- und Stadtplanung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.51100004: Sanierung Weststadt II</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.100.000	4.469.346	240.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.100.000</b>	<b>4.469.346</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.000.000	-7.593.598	-721.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-7.593.598</b>	<b>-721.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.124.252</b>	<b>-481.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.124.252</b>	<b>-481.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 685.500 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.51100006: Sanierung Dichterviertel</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.220.000	3.483.277	1.275.000	822.000	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.220.000</b>	<b>3.483.277</b>	<b>1.275.000</b>	<b>822.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.500.000	-5.990.218	-3.000.000	-2.510.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.500.000</b>	<b>-5.990.218</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.280.000</b>	<b>-2.506.941</b>	<b>-1.725.000</b>	<b>-1.688.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-5.280.000</b>	<b>-2.506.941</b>	<b>-1.725.000</b>	<b>-1.688.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.51100007: Sanierung Wengenviertel</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.320.000	2.233.671	600.000	1.200.000	600.000	258.000	149.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.320.000</b>	<b>2.233.671</b>	<b>600.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>600.000</b>	<b>258.000</b>	<b>149.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.200.000	-3.943.423	-1.000.000	-3.062.000	-1.350.000	-826.000	-1.019.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.200.000</b>	<b>-3.943.423</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.062.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-826.000</b>	<b>-1.019.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.880.000</b>	<b>-1.709.752</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.862.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-568.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-4.880.000</b>	<b>-1.709.752</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.862.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-568.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 388.800 €



Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.51100009: Sanierung Bahnhofstraße / Hirschstraße</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.300.000	0	500.000	210.000	630.000	840.000	1.050.000	5.250.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.300.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>210.000</b>	<b>630.000</b>	<b>840.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>5.250.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000.000	0	-1.000.000	-500.000	-1.500.000	-2.000.000	-2.500.000	-12.500.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-12.500.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-7.250.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-11.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-7.250.000</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.51100010: Dichterviertel Nord</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.500.000	0	0	131.000	393.000	922.000	1.220.000	3.683.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.000</b>	<b>393.000</b>	<b>922.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>3.683.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-46.000.000	0	0	-295.000	-883.500	-2.072.000	-2.740.000	-8.277.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-295.000</b>	<b>-883.500</b>	<b>-2.072.000</b>	<b>-2.740.000</b>	<b>-8.277.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.000</b>	<b>-490.500</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>-4.594.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-25.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.000</b>	<b>-490.500</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>-4.594.000</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.51100011: Ehinger Tor</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.803.000	0	0	41.000	154.000	410.000	463.000	3.936.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.803.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>154.000</b>	<b>410.000</b>	<b>463.000</b>	<b>3.936.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000.000	0	0	-82.000	-307.000	-820.000	-926.000	-7.872.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-307.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-926.000</b>	<b>-7.872.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>-3.936.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-12.197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>-3.936.000</b>

7  
740  
5220-740

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.222.000	1.400.000	1.400.000	1.405.000	1.380.000	12.475.744
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.222.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>12.475.744</b>
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.222.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>12.475.744</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.222.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>12.475.744</b>

7  
740  
5610-740

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-350.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-350.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-350.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-350.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0

7  
750  
1125-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.11250003: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 3. BA</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.000	-702.350	-450.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.350.000	-702.350	-450.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.350.000	-702.350	-450.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.350.000	-702.350	-450.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-150.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo gesamt	0	0	-150.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

7  
750  
2530-750

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

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.25300004: Ertüchtigung Tiergarten</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.840.000	-2.414.978	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-115.093	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.840.000	-2.530.071	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.840.000	-2.530.071	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.015.000	-2.705.071	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 250.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.25300007: Wegesanierung Tiergarten</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-85.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-85.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-85.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-9.000	0	-5.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-159.000	0	-90.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.25300010: Wegesanierung Tiergarten GB 1754</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-65.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	-65.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	-65.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-9.000	0	0	-4.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-159.000	0	0	-69.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.25300009: Ertücht. Tiergarten Gesamtkonzept GB 1754</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-14.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-14.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-14.800.000
Aktiviere Eigenleistungen	-900.000	0	0	-6.000	-6.000	0	0	-888.000
Saldo gesamt	-15.900.000	0	0	-106.000	-106.000	0	0	-15.688.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Saldo gesamt	0	0	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

7  
750  
5111-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-87.500	-112.000	-77.800	-17.900	-5.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-87.500	-112.000	-77.800	-17.900	-5.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-87.500	-112.000	-77.800	-17.900	-5.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-87.500	-112.000	-77.800	-17.900	-5.000	0

7  
750  
5410-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.115.000	1.080.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.115.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.350.000	-2.175.030	-80.000	0	0	0	-320.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.350.000</b>	<b>-2.175.030</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.235.000</b>	<b>-1.095.030</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.235.000</b>	<b>-1.095.030</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.150	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>13.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.240.000	-3.279.293	-280.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-1.400.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.240.000</b>	<b>-3.279.293</b>	<b>-280.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.400.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.240.000</b>	<b>-3.266.143</b>	<b>-280.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.400.000</b>
Aktivierete Eigenleistungen	-101.000	0	-17.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-84.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-3.341.000</b>	<b>-3.266.143</b>	<b>-297.000</b>	<b>-371.000</b>	<b>-371.000</b>	<b>-371.000</b>	<b>-371.000</b>	<b>-1.484.000</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100010: Abbruch Beringer Brücke</b>								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.500.000	2.270.000	2.600.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.500.000</b>	<b>2.270.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.840.000	-7.385.700	-3.210.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.840.000</b>	<b>-7.385.700</b>	<b>-3.210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.340.000</b>	<b>-5.115.700</b>	<b>-610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-6.340.000</b>	<b>-5.115.700</b>	<b>-610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 244.300 €



Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100012: OD L240 Donaustetten</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.070.000	-177.740	-790.000	-790.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.070.000	-177.740	-790.000	-790.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.070.000	-177.740	-790.000	-790.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-62.000	0	-47.000	-47.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.132.000	-177.740	-837.000	-837.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.409.000	1.350.000	360.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	637.000	568.171	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.046.000	1.918.171	360.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.902.000	-6.140.589	-770.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.902.000	-6.140.589	-770.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.856.000	-4.222.418	-410.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.856.000	-4.222.418	-410.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 904.400 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100026: Lärmschutzprogramm</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	182.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	182.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.100.000	-2.122.436	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-145.000	-145.222	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.245.000	-2.267.658	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.095.000	-2.085.158	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-118.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-60.000
Saldo gesamt	-6.213.000	-2.085.158	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000	-1.060.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100030: Sanierung Wengentor</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.000	243.150	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>343.000</b>	<b>243.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.000	-429.613	0	0	0	-600.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-780.000</b>	<b>-429.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-437.000</b>	<b>-186.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktivierete Eigenleistungen	-36.000	0	0	0	0	-36.000	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-473.000</b>	<b>-186.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-636.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100034: Sanierung Kreisstraße 9906,Gögggl. Wald</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.000	35.442	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.000</b>	<b>35.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870.000	-659.612	-5.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-870.000</b>	<b>-659.612</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-781.000</b>	<b>-624.171</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-781.000</b>	<b>-624.171</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100035: Sanierung Verkehrswege Beim Türmle</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.155.000	-2.047.384	-35.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.155.000</b>	<b>-2.047.384</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.155.000</b>	<b>-2.047.384</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.155.000</b>	<b>-2.047.384</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 178.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100037: Auflastung Brücke Schillerstrasse</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-226.845	-500.000	-370.000	-500.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-226.845	-500.000	-370.000	-500.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-226.845	-500.000	-370.000	-500.000	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-480.000	0	-30.000	-22.000	-30.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.480.000	-226.845	-530.000	-392.000	-530.000	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100039: City-Bahnhof</b>								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	2.571	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.571	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.700.000	-5.689.342	-5.040.000	-7.000.000	-1.260.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.700.000	-5.689.342	-5.040.000	-7.000.000	-1.260.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.700.000	-5.686.772	-5.040.000	-7.000.000	-1.260.000	0	0	0
Saldo gesamt	-20.700.000	-5.686.772	-5.040.000	-7.000.000	-1.260.000	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100041: Innenstadtprogramm</b>								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	17.770	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.770	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000.000	0	0	-500.000	-800.000	-800.000	-2.000.000	-3.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000.000	0	0	-500.000	-800.000	-800.000	-2.000.000	-3.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000.000	17.770	0	-500.000	-800.000	-800.000	-2.000.000	-3.900.000
Aktivierete Eigenleistungen	-600.000	0	0	-30.000	-48.000	-48.000	-120.000	-234.000
Saldo gesamt	-8.600.000	17.770	0	-530.000	-848.000	-848.000	-2.120.000	-4.134.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100043: Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG</b>								

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.150.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.150.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.150.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.150.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-129.000	0	0	0	0	0	-60.000	-69.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.279.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-1.219.000</b>

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100049: Sanierungskonzept Ing. Bauwerke</b>								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	142.383	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	382.839	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>525.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000.000	-2.682.904	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-27.500.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000.000</b>	<b>-2.682.904</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-27.500.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000.000</b>	<b>-2.157.682</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-27.500.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-1.728.000	-4.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-1.650.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-41.728.000</b>	<b>-2.161.682</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-29.150.000</b>

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100051: Sanierung Ochsen-gasse</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-403.599	-20.000	-5.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-650.000</b>	<b>-403.599</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-650.000</b>	<b>-403.599</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-650.000</b>	<b>-403.599</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.54100053: Neubau Zentraler Omnibusbahnhof</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	-59.394	0	-1.500.000	-1.500.000	-800.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	-59.394	0	-1.500.000	-1.500.000	-800.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	-59.394	0	-1.500.000	-1.500.000	-800.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-228.000	0	0	-90.000	-90.000	-48.000	0	0
Saldo gesamt	-4.228.000	-59.394	0	-1.590.000	-1.590.000	-848.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.54100059: Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000.000	0	0	0	2.900.000	5.000.000	5.000.000	72.350.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000.000	0	0	0	2.900.000	5.000.000	5.000.000	72.350.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.000.000	-1.338.371	-5.700.000	-5.000.000	-5.800.000	-10.000.000	-10.000.000	-144.700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.000.000	-1.338.371	-5.700.000	-5.000.000	-5.800.000	-10.000.000	-10.000.000	-144.700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.000.000	-1.338.371	-5.700.000	-5.000.000	-2.900.000	-5.000.000	-5.000.000	-72.350.000
Aktiviere Eigenleistungen	-10.944.000	-72.000	-342.000	-300.000	-348.000	-600.000	-600.000	-8.682.000
Saldo gesamt	-107.944.000	-1.410.371	-6.042.000	-5.300.000	-3.248.000	-5.600.000	-5.600.000	-81.032.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.54100063: Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.745.000	-6.112.213	-1.800.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.745.000	-6.112.213	-1.800.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.745.000	-6.112.213	-1.800.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-8.745.000	-6.112.213	-1.800.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.54100064: Elektr. Südbahn, Umb. Bahnüberg. Einsing</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	959.800	920.644	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.344.800</b>	<b>1.020.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.914.000	-1.503.070	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.914.000</b>	<b>-1.503.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-569.200</b>	<b>-482.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-569.200</b>	<b>-482.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 430.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.54100066: Neuordnung der Entwässerung B 10</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.350.000	-61.492	-100.000	0	0	0	-1.800.000	-6.100.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.350.000</b>	<b>-61.492</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-6.100.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.350.000</b>	<b>-61.492</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-6.100.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-480.000	0	-6.000	0	0	0	-108.000	-366.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-9.830.000</b>	<b>-61.492</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.908.000</b>	<b>-6.466.000</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.54100072: San. Ortsumfahrung Jungingen L1165</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.000	0	0	-600.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-34.000	0	0	-36.000	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-594.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-636.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.54100073: Ersatzneubau Blaubrücken</b>								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	431.700	18.891	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>431.700</b>	<b>18.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.437.500	-1.454.807	-100.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.437.500</b>	<b>-1.454.807</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.005.800</b>	<b>-1.435.915</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.005.800</b>	<b>-1.435.915</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.54100074: Signaletik</b>								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	160.000	151.193	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000</b>	<b>151.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.258.000	-1.283.877	-10.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.258.000</b>	<b>-1.283.877</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.098.000</b>	<b>-1.132.684</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.098.000</b>	<b>-1.132.684</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.54100077: Neugestaltung Talstr./Alte Straße</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	0	0	0	-1.400.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-84.000	0	0	0	-84.000	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.484.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.484.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100078: Sanierung Umleitungsstrecken Linie 2</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-800.000	-200.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-800.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-800.000	-200.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	-48.000	-12.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.060.000	0	-848.000	-212.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100080: Knotenpunktumbau Schloßstr./Abteistr.</b>								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.000	-443.351	-50.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.000	-443.351	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.000	-443.351	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-345.000	-443.351	-50.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 40.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100081: Neugestaltung Bahnhofstraße West</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357.000	-97.833	-357.000	-150.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.000	-97.833	-357.000	-150.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.000	-97.833	-357.000	-150.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-24.000	0	-21.000	-9.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-381.000	-97.833	-378.000	-159.000	0	0	0	0



Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.54100085: Gänstorbrücke - Ersatzneubau</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000.000	0	0	500.000	875.000	940.000	750.000	4.000.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.150.000	305.273	500.000	1.000.000	1.750.000	1.880.000	1.500.000	8.000.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.150.000</b>	<b>305.273</b>	<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.625.000</b>	<b>2.820.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>12.000.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.300.000	-901.011	-1.000.000	-2.000.000	-3.500.000	-3.760.000	-3.000.000	-16.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.300.000</b>	<b>-901.011</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-3.760.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-16.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.150.000</b>	<b>-595.738</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-875.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-4.000.000</b>
Aktivierete Eigenleistungen	-1.796.000	-40.000	-60.000	-120.000	-210.000	-225.600	-180.000	-960.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-9.946.000</b>	<b>-635.738</b>	<b>-560.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-1.165.600</b>	<b>-930.000</b>	<b>-4.960.000</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.54100086: Wertausgleich Straßen Linie 2</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-1.807.246	-160.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.807.246</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.807.246</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.807.246</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.54100087: Sanierung Haßlerstraße</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-917.000	-313.451	-367.000	-50.000	-5.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-917.000</b>	<b>-313.451</b>	<b>-367.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-917.000</b>	<b>-313.451</b>	<b>-367.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktivierete Eigenleistungen	-25.000	0	-22.000	-3.000	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-942.000</b>	<b>-313.451</b>	<b>-389.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 186.500 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100088: St.-Barbara-Str./Westerlinger Str.</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	-400.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	-400.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	-400.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-24.000	0	0	0	-24.000	0	0	0
Saldo gesamt	-424.000	0	0	0	-424.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100089: Umgestaltung Weinbergweg</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	870.000	0	800.000	400.000	400.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	870.000	0	800.000	400.000	400.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.938.200	-163.022	-1.000.000	-1.000.000	-880.000	-370.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.938.200	-163.022	-1.000.000	-1.000.000	-880.000	-370.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.068.200	-163.022	-200.000	-600.000	-480.000	-370.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-176.000	-8.000	-60.000	-60.000	-52.800	-22.200	0	0
Saldo gesamt	-2.244.200	-171.022	-260.000	-660.000	-532.800	-392.200	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100090: Bypässe am Kreisverkehr L1079 Böfingen</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	0
Saldo gesamt	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.54100091: Belagsanierung Harthäuser Str./SP III</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	-894.963	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	-894.963	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	-894.963	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.250.000	-894.963	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 213.500 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.54100092: Belagserneu. L240/Illerkirchbergerstraße</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-83.975	-50.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000	-83.975	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.000	-83.975	-50.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-213.000	-83.975	-53.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 76.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.54100093: Neugestaltung Keplerstraße</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.860.000	-16.091	-500.000	-1.150.000	-720.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.860.000	-16.091	-500.000	-1.150.000	-720.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.860.000	-16.091	-500.000	-1.150.000	-720.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-118.000	-1.000	-30.000	-69.000	-43.200	0	0	0
Saldo gesamt	-1.978.000	-17.091	-530.000	-1.219.000	-763.200	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100094: Geländeangepassungen / Schutzeinrichtungen</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.300.000	-307.604	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-7.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.300.000	-307.604	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-7.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.300.000	-307.604	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-7.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-600.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-450.000
Saldo gesamt	-10.900.000	-307.604	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-7.950.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100095: Zinglerbrücke Grundinstandsetzung</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.750.000	0	-150.000	-100.000	-2.000	-2.000	0	-8.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.750.000	0	-150.000	-100.000	-2.000	-2.000	0	-8.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.750.000	0	-150.000	-100.000	-2.000	-2.000	0	-8.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-525.000	0	-9.000	-6.000	0	0	0	-510.000
Saldo gesamt	-9.275.000	0	-159.000	-106.000	-2.000	-2.000	0	-9.010.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100096: Lupferbrücke Grundinstandsetzung</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.300.000	0	0	0	0	-400.000	-1.120.000	-2.780.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.300.000	0	0	0	0	-400.000	-1.120.000	-2.780.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.300.000	0	0	0	0	-400.000	-1.120.000	-2.780.000
Aktiviere Eigenleistungen	-258.000	0	0	0	0	-24.000	-67.000	-167.000
Saldo gesamt	-4.558.000	0	0	0	0	-424.000	-1.187.000	-2.947.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.54100097: BW 2 über B10 im Zuge K9915-Ersatzneubau</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.110.000	0	0	110.000	150.000	2.000.000	1.700.000	4.150.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>150.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>4.150.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.270.000	0	-50.000	-220.000	-300.000	-4.000.000	-3.400.000	-8.300.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.270.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-8.300.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.160.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-4.150.000</b>
Aktiviert Eigenleistungen	-976.000	0	-3.000	-13.000	-18.000	-240.000	-204.000	-498.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-9.136.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-2.240.000</b>	<b>-1.904.000</b>	<b>-4.648.000</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.54100100: BW 5 von K9911 über K9915 - Ersatzneubau</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.200.000	0	0	0	0	0	-3.200.000	-2.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-2.000.000</b>
Aktiviert Eigenleistungen	-312.000	0	0	0	0	0	-192.000	-120.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-5.512.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.392.000</b>	<b>-2.120.000</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.54100101: Brücke Jägerstraße</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.911.000	0	1.150.000	1.500.000	391.000	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.911.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>391.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.224.000	-73.924	-2.300.000	-3.000.000	-650.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.224.000</b>	<b>-73.924</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.313.000</b>	<b>-73.924</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviert Eigenleistungen	-253.440	-3.000	-138.000	-180.000	-39.000	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.566.440</b>	<b>-76.924</b>	<b>-1.288.000</b>	<b>-1.680.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.54100103: Sanierung Brücke Hindenburgring</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	-600.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	-600.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	-600.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-36.000	0	0	0	-36.000	0	0	0
Saldo gesamt	-636.000	0	0	0	-636.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.54100104: Teilsanierung Brücke Graf-Arco-Straße</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.710.000	0	-110.000	-500.000	-500.000	-1.600.000	0	-5.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.710.000	0	-110.000	-500.000	-500.000	-1.600.000	0	-5.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.710.000	0	-110.000	-500.000	-500.000	-1.600.000	0	-5.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-463.000	0	-7.000	-30.000	-30.000	-96.000	0	-300.000
Saldo gesamt	-8.173.000	0	-117.000	-530.000	-530.000	-1.696.000	0	-5.300.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.54100105: Austausch Überbau Syrlinsteg-Brenzbahn</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	-350.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-350.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-350.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-21.000	0	-21.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-371.000	0	-371.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100106: Brücke Ulmer Straße L2021 üb.die Weihern</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.000	0	0	375.000	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	0	-750.000	-150.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-54.000	0	0	-45.000	-9.000	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-579.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100107: Ersatzneubau Prittwitzstraße</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	-200.000	-600.000	-200.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-200.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	0	0	0	-12.000	-36.000	-12.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.000</b>	<b>-636.000</b>	<b>-212.000</b>

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100108: Umbau KP Haßlerstr./Zinglerstr./Illerstr</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-860.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100109: Sanierung Bahnbrücke Gehrstraße</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-300.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-300.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-300.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-27.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-18.000	0
Saldo gesamt	-477.000	0	-53.000	-53.000	0	-53.000	-318.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100110: Sanierung Schillerstraße</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-85.834	-230.000	-100.000	-250.000	-250.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	-85.834	-230.000	-100.000	-250.000	-250.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	-85.834	-230.000	-100.000	-250.000	-250.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-136.000	-5.000	-14.000	-6.000	-15.000	-15.000	0	0
Saldo gesamt	-1.036.000	-90.834	-244.000	-106.000	-265.000	-265.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100114: Anpassung Knotenpunkt Karlstr./Frauenstr</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	-500.000	-300.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	-500.000	-300.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	-500.000	-300.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-48.000	0	0	-30.000	-18.000	0	0	0
Saldo gesamt	-848.000	0	0	-530.000	-318.000	0	0	0



Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100115: Erneuerung Wegweiser/Verkehrszeichenbr.</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.600.000	0	-500.000	-250.000	-200.000	-200.000	-300.000	-600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.600.000	0	-500.000	-250.000	-200.000	-200.000	-300.000	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.600.000	0	-500.000	-250.000	-200.000	-200.000	-300.000	-600.000
Aktiviere Eigenleistungen	-141.000	0	-30.000	-15.000	-12.000	-12.000	-18.000	-36.000
Saldo gesamt	-3.741.000	0	-530.000	-265.000	-212.000	-212.000	-318.000	-636.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100116: Beleuchtung Weg Kuhberghalle/Lindenhöhe</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-183.000	0	-53.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 100.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100117: Verkehrsrechner</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.150.000	0	-150.000	0	-1.500.000	-500.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.150.000	0	-150.000	0	-1.500.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.150.000	0	-150.000	0	-1.500.000	-500.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-129.000	0	-9.000	0	-90.000	-30.000	0	0
Saldo gesamt	-2.279.000	0	-159.000	0	-1.590.000	-530.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100119: Umsetzung STEK Wiblingen</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-179.231	-200.000	-100.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-179.231	-200.000	-100.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	-179.231	-200.000	-100.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-12.000	0	-12.000	-6.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-412.000	-179.231	-212.000	-106.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100120: Wibu - Empfangsbereich und Lichtkonzept</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.000	0	265.000	110.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.000	0	265.000	110.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-997.000	0	-400.000	-797.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-997.000	0	-400.000	-797.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-589.000	0	-135.000	-687.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-34.000	0	-24.000	-48.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-623.000	0	-159.000	-735.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100124: Brücke Stuttgarter Str. über Bahnlinie</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.650.000	0	0	0	0	-250.000	-800.000	-600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.650.000	0	0	0	0	-250.000	-800.000	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.650.000	0	0	0	0	-250.000	-800.000	-600.000
Aktiviere Eigenleistungen	-84.000	0	0	0	0	-15.000	-48.000	-36.000
Saldo gesamt	-1.734.000	0	0	0	0	-265.000	-848.000	-636.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100125: Ertüchtigung Blaubrücken</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.450.000	0	-250.000	-1.500.000	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.450.000	0	-250.000	-1.500.000	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.450.000	0	-250.000	-1.500.000	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000
Aktiviere Eigenleistungen	-87.000	0	-15.000	-90.000	-30.000	-18.000	-18.000	-18.000
Saldo gesamt	-2.537.000	0	-265.000	-1.590.000	-530.000	-318.000	-318.000	-318.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100128: Westringtunnel Verschluss Galerie</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000	0	0	-630.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-630.000	0	0	-630.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-630.000	0	0	-630.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-38.000	0	0	-38.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-668.000	0	0	-668.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100130: Decklagenerneuerung Ulmer Straße</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	0	0	-280.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.000	0	0	-280.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000	0	0	-280.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-16.800	0	0	-16.800	0	0	0	0
Saldo gesamt	-296.800	0	0	-296.800	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100131: Decklagenerneuerung Frauenstr. Süd 1. BA</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-265.000	0	0	-265.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100132: Neuordnung Gögglinger Straße</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	-350.000	-650.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	-350.000	-650.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	-350.000	-650.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	0	0	0	-21.000	-39.000	0
Saldo gesamt	-1.060.000	0	0	0	0	-371.000	-689.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100133: Decklagenerneuerung Berliner Ring</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200.000	0	0	-750.000	-750.000	-700.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.200.000	0	0	-750.000	-750.000	-700.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.200.000	0	0	-750.000	-750.000	-700.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-132.000	0	0	-45.000	-45.000	-42.000	0	0
Saldo gesamt	-2.332.000	0	0	-795.000	-795.000	-742.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100134: Decklagenerneuerung Eselsbergstraße</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	0	0	0	0	-280.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.000	0	0	0	0	-280.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000	0	0	0	0	-280.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-17.000	0	0	0	0	-17.000	0	0
Saldo gesamt	-297.000	0	0	0	0	-297.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100135: Decklagenerneuerung K9905 Schaffelk-Grim</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.000	0	0	-535.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-535.000	0	0	-535.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-535.000	0	0	-535.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-32.000	0	0	-32.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-567.000	0	0	-567.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100137: Decklagenerneuerung Söflinger Straße</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	0	0	-180.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	0	0	0	-180.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	0	0	0	-180.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-11.000	0	0	0	0	-11.000	0	0
Saldo gesamt	-191.000	0	0	0	0	-191.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100138: Decklagenerneuerung Wagnerstraße</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-9.000	0	0	0	0	-9.000	0	0
Saldo gesamt	-159.000	0	0	0	0	-159.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100139: Signalanlage B311/K9915 bei Wertstoffhof</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-18.000	0	0	-18.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-318.000	0	0	-318.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100201: Lichtkonzept Ulm</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	-415.255	0	-200.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700.000	-415.255	0	-200.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.700.000	-365.255	0	-200.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-20.000	0	0	-12.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.720.000	-365.255	0	-212.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000	159.111	160.000	160.000	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>320.000</b>	<b>159.111</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500.000	-2.665.076	-800.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-2.665.076</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.180.000</b>	<b>-2.505.965</b>	<b>-640.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-231.000	0	-48.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-5.411.000</b>	<b>-2.505.965</b>	<b>-688.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100204: Komplementärmaßnahmen Straßenbeleuchtung</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-755.000	-975.000	-885.000	-735.000	-435.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-755.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-885.000</b>	<b>-735.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-745.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-885.000</b>	<b>-735.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-745.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-885.000</b>	<b>-735.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>0</b>

7  
750  
5410-751

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	4.000.000	4.155.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.155.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.310.000	-3.825.000	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.310.000</b>	<b>-3.825.000</b>	<b>-5.300.000</b>	<b>-5.300.000</b>	<b>-5.300.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>330.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>330.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>



7  
750  
5410-752

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54108502: Förderung Fuß- und Radverkehr</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	-132.732	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	-132.732	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	-132.732	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
Saldo gesamt	-1.460.000	-132.732	-106.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54108503: Verbreiterung Radweg Blaubrücke Söfling.</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	60.000	20.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	60.000	20.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-1.381	0	0	-20.000	-130.000	-50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-1.381	0	0	-20.000	-130.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	-1.381	0	0	-20.000	-70.000	-30.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-9.000	0	0	0	-1.000	-8.000	-3.000	0
Saldo gesamt	-79.000	-1.381	0	0	-21.000	-78.000	-33.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54108504: Fahrradverkehrswegeinfrastruktur</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	400.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	400.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-71.488	-1.000.000	0	0	-200.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-71.488	-1.000.000	0	0	-200.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-71.488	-600.000	0	0	-200.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	-60.000	0	0	-12.000	0	0
Saldo gesamt	-260.000	-71.488	-660.000	0	0	-212.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54108506: gesp. Radweg entlang Kienlesbergstraße</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	-159.475	-400.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-159.475</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-159.475</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-282.000	-7.000	-24.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.382.000</b>	<b>-166.475</b>	<b>-424.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54108511: Radweg entlang Kienlesbergstraße</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.900.000	0	0	2.900.000	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	0	0	-4.520.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-282.000	0	0	-271.000	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.382.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.891.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54108507: Vollsanierung Radweg Stuttgarter Straße</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-590.000	-110.944	-50.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-590.000</b>	<b>-110.944</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-430.000</b>	<b>-110.944</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-433.000</b>	<b>-110.944</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54108508: Radwegeanpassung Adenauerbrücke</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0
Saldo gesamt	-1.060.000	0	0	0	0	0	-1.060.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54108513: Radverkehrsangebot Münchner Straße</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	110.000	100.000	90.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	110.000	100.000	90.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	0	-450.000	-400.000	-350.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	0	-450.000	-400.000	-350.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	0	-340.000	-300.000	-260.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-72.000	0	0	-27.000	-24.000	-21.000	0	0
Saldo gesamt	-972.000	0	0	-367.000	-324.000	-281.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54108514: Ausbau Radweg Wiblingen(RVR) - Teil 1</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	-750.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	-750.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	-750.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-45.000	0	0	-45.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-795.000	0	0	-795.000	0	0	0	0

7  
750  
5460-750

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

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54600003: Erw. u. Modernisierung Parkleitsystem</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	975.000	0	650.000	975.000	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>975.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>975.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.620.000	-18.320	-1.220.000	-1.850.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.620.000</b>	<b>-18.320</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.645.000</b>	<b>-18.320</b>	<b>-570.000</b>	<b>-875.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-157.000	0	-73.000	-111.000	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.802.000</b>	<b>-18.320</b>	<b>-643.000</b>	<b>-986.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54600005: Parkscheinautomaten</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	0	-380.000	-120.000	-120.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-23.000	0	-23.000	-7.000	-7.000	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-403.000</b>	<b>0</b>	<b>-403.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54600006: Parkdeck Eberhardtstraße</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	0	-750.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-45.000	0	0	0	-45.000	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-795.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-795.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	744.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000	11.021.321
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>744.000</b>	<b>1.024.000</b>	<b>1.024.000</b>	<b>1.024.000</b>	<b>1.024.000</b>	<b>11.021.321</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>664.000</b>	<b>944.000</b>	<b>944.000</b>	<b>944.000</b>	<b>944.000</b>	<b>11.021.321</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>664.000</b>	<b>944.000</b>	<b>944.000</b>	<b>944.000</b>	<b>944.000</b>	<b>11.021.321</b>

7  
750  
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung  
Förderung öffentl. Personennahverkehr

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.54700001: Ausb.d. Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsst.</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-630.162	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-237.600	-499.715	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-119.254.000	-115.758.531	-3.500.000	-5.000.000	-4.000.000	-1.500.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.491.600	-116.888.408	-3.500.000	-5.000.000	-4.000.000	-1.500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.491.600	-116.888.408	-3.500.000	-5.000.000	-4.000.000	-1.500.000	0	0
Saldo gesamt	-119.491.600	-116.888.408	-3.500.000	-5.000.000	-4.000.000	-1.500.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.54700002: gesp. Modernisierung von Haltestellen</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.000	32.000	100.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.000	32.000	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.668.000	-2.458.299	-363.000	0	0	0	0	-600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.668.000	-2.458.299	-363.000	0	0	0	0	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.345.000	-2.426.299	-263.000	0	0	0	0	-600.000
Aktiviere Eigenleistungen	-103.000	0	-22.000	0	0	0	0	-36.000
Saldo gesamt	-3.448.000	-2.426.299	-285.000	0	0	0	0	-636.000

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 18.800 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.54700011: Modernisierung v. Haltestellen</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.000	0	0	150.000	50.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.000	0	0	150.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.668.000	0	0	-1.080.000	-300.000	-200.000	-400.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.668.000	0	0	-1.080.000	-300.000	-200.000	-400.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.345.000	0	0	-930.000	-250.000	-200.000	-400.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-103.000	0	0	-64.800	-18.000	-12.000	-24.000	0
Saldo gesamt	-3.448.000	0	0	-994.800	-268.000	-212.000	-424.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54700008: Buswendeanlage Unterweiler</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.000	0	19.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.000	-36.806	-30.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-305.000</b>	<b>-36.806</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-186.000</b>	<b>-36.806</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-188.000</b>	<b>-36.806</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 245.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54700010: Mobilitätsstationen</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-90.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

7  
750  
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung  
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.55100002: Glacispark</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.574.000	-1.330.040	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.574.000	-1.330.040	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.574.000	-1.330.040	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0
Aktivierete Eigenleistungen	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Saldo gesamt	-1.589.000	-1.330.040	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	235.304	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	235.304	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.000	-755.011	-5.000	-5.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-780.000	-755.011	-5.000	-5.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	-519.708	-5.000	-5.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-550.000	-519.708	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.55100014: Gestaltung Donauufer</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.490.000	-469.715	0	0	0	0	-3.020.000	-2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.490.000	-469.715	0	0	0	0	-3.020.000	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.090.000	-469.715	0	0	0	0	-3.020.000	-2.000.000
Aktivierete Eigenleistungen	-241.000	0	0	0	0	0	-181.000	-120.000
Saldo gesamt	-5.331.000	-469.715	0	0	0	0	-3.201.000	-2.120.000



Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.55100017: Entw. Grünzug Fort Unterer Eselsberg</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-915.000	0	-300.000	-730.000	-30.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-915.000	0	-300.000	-730.000	-30.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-915.000	0	-300.000	-730.000	-30.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-55.000	0	-18.000	-44.000	-2.000	0	0	0
Saldo gesamt	-970.000	0	-318.000	-774.000	-32.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.55100018: San. Leitungen Schöpfwerk Friedrichsau</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	-400.000	-200.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	-400.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	-400.000	-200.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-66.000	0	-24.000	-12.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.166.000	0	-424.000	-212.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.55100901: Sanierung Spielplätze</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	8.250	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.250	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.731.154	-270.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.731.154	-270.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.722.904	-270.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-16.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Saldo gesamt	0	-1.722.904	-286.000	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.55400001: Freiwillige Landschaftsentwicklung</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.000	-651.140	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-635.000	-651.140	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-635.000	-651.140	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-22.000	0	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Saldo gesamt	-657.000	-651.140	-106.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 50.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>7.55400080: Ökokonto</b>								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.393.351	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.393.351	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-420.990	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-420.990	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	972.361	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Saldo gesamt	0	972.361	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-107.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-107.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-102.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo gesamt	0	0	-102.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

7  
750  
5510-751

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung  
Öffentliches Grün - Erschließung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	-400.000	-200.000	-350.000	-300.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-90.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-90.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	<b>-90.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>

7  
750  
5520-750

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

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.55200004: Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-745.000	-270.294	-300.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-745.000	-270.294	-300.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-745.000	-270.294	-300.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-745.000	-270.294	-300.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.55200006: Starkregen- u. Hochwasserschutz Einsinge</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.600.000	0	0	2.000.000	1.150.000	1.100.000	350.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600.000	0	0	2.000.000	1.150.000	1.100.000	350.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.365.000	-311.878	-1.000.000	-3.000.000	-5.000.000	-2.200.000	-900.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.365.000	-311.878	-1.000.000	-3.000.000	-5.000.000	-2.200.000	-900.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.765.000	-311.878	-1.000.000	-1.000.000	-3.850.000	-1.100.000	-550.000	0
Saldo gesamt	-6.765.000	-311.878	-1.000.000	-1.000.000	-3.850.000	-1.100.000	-550.000	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.55200007: Renaturierung Fischbach</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472.000	0	5.800	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472.000	0	5.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-367.000	0	-137.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-367.000	0	-137.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000	0	-131.200	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	105.000	0	-131.200	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Saldo gesamt	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

7  
760  
5530-760

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.55300006: Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.170.000	-853.715	-500.000	-300.000	-517.000	-377.900	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-67.502	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.170.000</b>	<b>-921.217</b>	<b>-500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-517.000</b>	<b>-377.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.170.000</b>	<b>-921.217</b>	<b>-500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-517.000</b>	<b>-377.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviert Eigenleistungen	-122.000	-101.000	-14.000	-18.000	-19.000	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.292.000</b>	<b>-1.022.217</b>	<b>-514.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>-536.000</b>	<b>-377.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 100.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.55300008: Hauptfriedhof Neubau Sozialgebäude</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0	0	-50.000	-50.000	-100.000	-500.000	-1.300.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.300.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.300.000</b>
Aktiviert Eigenleistungen	-120.000	0	0	-3.000	-3.000	-6.000	-30.000	-78.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-1.378.000</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	-90.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>

7  
760  
5530-761

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Krematorium

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.55300007: Hauptfriedhof Krematorium</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.824	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.285.000	-2.638.203	-1.021.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.584	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.285.000</b>	<b>-2.645.787</b>	<b>-1.021.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.285.000</b>	<b>-2.628.963</b>	<b>-1.021.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktivierete Eigenleistungen	-196.000	-196.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-3.481.000</b>	<b>-2.824.963</b>	<b>-1.021.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Allgemeine Finanzmittel

---

9  
900  
6120-900

**Allgemeine Finanzmittel**  
**Allgemeine Finanzmittel**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Planung Kredite</b>								
Planung Investitions-Kredit	0	0	23.500.000	28.500.000	30.000.000	40.000.000	43.000.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.500.000</b>	<b>28.500.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>43.000.000</b>	<b>0</b>
Planung Tilgung Investitionskredit	0	0	-8.500.000	-8.500.000	-9.500.000	-10.000.000	-10.500.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.500.000</b>	<b>-8.500.000</b>	<b>-9.500.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.500.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Kredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.500.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>32.500.000</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Gesellschafterdarlehen:</b>								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	2.560.000	3.226.666	3.226.666	3.170.309	666.666	20.200.002
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.560.000</b>	<b>3.226.666</b>	<b>3.226.666</b>	<b>3.170.309</b>	<b>666.666</b>	<b>20.200.002</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-9.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.440.000</b>	<b>-1.773.334</b>	<b>3.226.666</b>	<b>3.170.309</b>	<b>666.666</b>	<b>20.200.002</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.440.000</b>	<b>-1.773.334</b>	<b>3.226.666</b>	<b>3.170.309</b>	<b>666.666</b>	<b>20.200.002</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 10.800.000 €

# Investitionsstrategie

2022 - 2031

---



# Investitionsstrategie der Stadt Ulm

2022 - 2031

Die Investitionsstrategie umfasst einen Planungszeitraum von 10 Jahren und soll dazu beitragen, Investitionsschwerpunkte im Interesse einer besseren Planbarkeit und Verlässlichkeit festzulegen. Neben finanzpolitischen Zielvorgaben werden mit der Investitionsstrategie die gemeldeten Investitionsbedarfe priorisiert. Sie bildet damit die Grundlage für die Aufstellung des jeweils anstehenden Haushaltsplans sowie der Mittelfristigen Finanzplanung. Die Investitionsstrategie 2022 - 2031 wurde am 13. Juli 2022 vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen und am 14. Dezember 2022 vom Gemeinderat beschlossen (GD 955/22).

Sie bildete die Grundlage für die Aufstellung des Finanzhaushalts 2023 sowie der Mittelfristigen Finanzplanung 2022 - 2026.

Die Investitionsstrategie verfolgt dabei im Einzelnen folgende Zwecke:

## **1. Schwerpunktsetzung innerhalb des städtischen Investitionsvorhaben**

Die Fortschreibung der IVS 2031 dient insbesondere einer politischen Prioritätensetzung und Planung der zeitlichen Horizonte von städtischen Baumaßnahmen. Schwerpunkte wie beispielsweise Bildung und Betreuung sowie Klimaschutz können dabei besonders hervorgehoben und priorisiert werden. Dies soll auf der Grundlage nachvollziehbarer Priorisierungskriterien und in einem transparenten Verfahren geschehen.

## **2. Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten**

Im Interesse der nachhaltigen Tragbarkeit von Folgekosten soll die Investitionsstrategie die Einhaltung der maximalen tragbaren Investitionsobergrenzen für die zukünftige Investitionstätigkeit sicherstellen. Die Investitionsmaßnahmen sollen unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten betrachtet werden. Gleichwohl sollen Nachhaltigkeit und Sparsamkeit in den Fokus gerückt werden. Der intergenerativen Gerechtigkeit soll durch die langfristige Planung Rechnung getragen werden.

## **3. Betrachtung der unterschiedlichen Markt Aspekte**

Die Investitionstätigkeit der Stadt muss die unterschiedlichen Aspekte des Marktes betrachten. Zum einen herrscht derzeit ein nie dagewesener Rohstoffmangel und eine Auslastung der Kapazitäten auf dem Markt. Zum anderen müssen die Planungs- und Umsetzungskapazitäten der Stadtverwaltung, insbesondere der personellen Ressourcen sowie dem aktuellen Fachkräftemangel, berücksichtigt werden. Dies erfordert eine langfristige Investitionsplanung und eine verlässliche Entscheidungsfindung sowie Prioritätensetzung.

#### 4. Langfristige Sicherstellung der städtischen Finanzkraft

Durch Investitionsplanungen und -entscheidungen wird langfristig Liquidität gebunden. Die Investitionsstrategie soll dazu beitragen, dass der Abfluss an städtischen Finanzmitteln plan- und termingerecht erfolgt und dauerhaft die Finanzkraft der Stadt sichergestellt werden kann. Die Schulden sollen auf ein tragbares Maß beschränkt werden.

Die Investitionsstrategie verfolgt folgende, kurz zusammengefasste übergeordnete finanzpolitische Strategieziele:

- Dauerhafter Ausgleich des Ergebnishaushalts
- möglichst Vermeidung der Neuverschuldung und Einhaltung der Schuldenobergrenze von 200 Mio. €
- Sicherung des Substanzerhalts durch Unterhaltung, Sanierung und Instandhaltung des Vermögens
- Erwirtschaftung des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Schuldentilgung
- Erwirtschaftung ausreichender Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel zur Eigenfinanzierung von Investitionen

Zur Erreichung dieser Strategieziele wurden im Rahmen der IVS 2029 konkrete Zielvorgaben beschlossen. Die Zielvorgaben der IVS 2029 behalten weiterhin ihre Gültigkeit, in den Einzelheiten wird auf GD 950/22 verwiesen.

#### Hinweise zur Investitionsstrategie der Stadt Ulm

Verbindlich ist der Haushaltsplan 2023 mit der Mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich 2026. Die Investitionsstrategie 2022 - 2031 mit Stand vom 14. Dezember 2022 war Basis für die Erstellung des Haushaltsplans 2023 mit der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2026.

## Zusammenfassung

Stand: 02.12.2022

Bereich Hochbau und Tiefbau  
Zeitraum 2022 - 2031

### Summen Hochbau, Tiefbau und Gesamt

Hochbau	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2031	später	Gesamt	
1. Maßnahmen im Bau oder in Abrechnung	21.343.500	19.840.500	24.511.500	8.257.964	2.039.500	0	0	1.849.000	77.841.964	
2. Gebäudesanierungen	7.030.000	11.838.000	17.752.000	24.393.000	38.043.000	57.130.000	161.280.000	131.410.000	448.876.000	
3. Mensa/Betreuung/ Schülerweiterung	830.000	1.970.000	4.880.000	6.862.500	3.450.000	650.000	850.000	35.000.000	54.492.500	
4. Sonstige Maßnahmen	1.100.000	3.640.000	5.600.000	5.835.000	1.198.000	0	0	12.370.000	29.743.000	
5. Neue Maßnahmen, die im Haushalt 2022 und in der IVS 2029 nicht enthalten waren	840.000	9.317.000	360.000	0	0	0	0	14.000.000	24.517.000	
<b>Gesamt Hochbau</b>	<b>31.143.500</b>	<b>46.605.500</b>	<b>53.103.500</b>	<b>45.348.464</b>	<b>44.730.500</b>	<b>57.780.000</b>	<b>162.130.000</b>	<b>194.629.000</b>	<b>635.470.464</b>	
Summe Jahre 2023 - 2027						247.567.964				

Tiefbau	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2031	später	Gesamt	
1. Maßnahmen im Bau oder in Abrechnung	12.477.000	7.060.000	1.265.000	0	320.000	0	0	0	21.122.000	
2. Straßensanierungen	2.812.400	9.660.000	4.900.000	2.370.000	5.000.000	7.250.000	5.000.000	7.210.000	44.202.400	
3. Brückensanierungen	11.390.000	14.490.000	13.522.000	21.692.000	23.770.000	21.350.000	100.430.000	104.700.000	311.344.000	
4. Erschließungsmaßnahmen	6.072.000	4.267.000	5.600.000	6.100.000	6.400.000	0	0	0	28.439.000	
5. Sonstige Maßnahmen	6.802.000	12.667.000	12.585.000	6.935.000	7.855.000	5.350.000	4.600.000	22.100.000	78.894.000	
6. Neue Maßnahmen, die im Haushalt 2022 und in der IVS 2029 nicht enthalten waren	0	4.245.000	1.450.000	2.310.000	950.000	300.000	1.500.000	26.630.000	37.385.000	
<b>Gesamt Tiefbau</b>	<b>39.553.400</b>	<b>52.389.000</b>	<b>39.322.000</b>	<b>39.407.000</b>	<b>44.295.000</b>	<b>34.250.000</b>	<b>111.530.000</b>	<b>160.640.000</b>	<b>521.386.400</b>	
Summe Jahre 2023 - 2027						209.663.000				

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2031	später	Gesamt
<b>Gesamtkosten Hoch- und Tiefbau</b>	<b>70.696.900</b>	<b>98.994.500</b>	<b>92.425.500</b>	<b>84.755.464</b>	<b>89.025.500</b>	<b>92.030.000</b>	<b>273.660.000</b>	<b>355.269.000</b>	<b>1.156.856.864</b>

Landesgartenschau 7.11100001 - Zusätzliche Finanzierung durch Genussrechte									
Ausgaben Ansätze Haushalt 2022	670.000	2.760.000	7.220.000	7.520.000	18.800.000				36.970.000
Veränderung IVS Ausgaben Haushalt 2023		240.000	4.280.000	4.480.000	-3.800.000	30.250.000	51.580.000		87.030.000
<b>Ausgaben Haushalt 2023 insgesamt</b>	<b>670.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>30.250.000</b>	<b>51.580.000</b>	<b>0</b>	<b>124.000.000</b>
Kürzung von 12 Mio. € Beschluss Rahmenplan LGS (GD 065/22)			-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-4.000.000		-12.000.000
<b>Einnahmen</b>		<b>-1.200.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-22.800.000</b>		<b>-55.000.000</b>
<b>Städtischer Finanzierungsanteil</b>	<b>670.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>15.250.000</b>	<b>24.780.000</b>	<b>0</b>	<b>57.000.000</b>
<b>Gesamtsummen Ausgaben: Hoch-, Tiefbau und LGS Mittelfristige Finanzplanung 2022-2026</b>	<b>71.366.900</b>	<b>101.994.500</b>	<b>103.925.500</b>	<b>96.755.464</b>	<b>104.025.500</b>	<b>122.280.000</b>	<b>325.240.000</b>	<b>355.269.000</b>	<b>1.213.856.864</b>

#### Erläuterungen zu den Tabellenblättern:

- Die Maßnahmenlisten entsprechen der Finanzplanung
- Die in den Maßnahmenlisten grün ergänzten Zahlen entsprechen bei Addition mit den schwarzen Zahlen dem Entwurf der Finanzplanung 2022 - 2026 einschließlich Änderungsliste.
- Die Jahre 2027ff sind in der Finanzplanung nicht enthalten.
- Die pink eingetragenen Zahlen in 2022 sind Änderungen in 2022, die im Haushaltsplan 2022 nicht erkennbar sind, da diese unterjährig vorgenommen wurden.
- Dunkelgrün: Die Kategorie 5 (Hochbau) und die Kategorie 6 (Tiefbau) enthalten die Maßnahmen, die in der im Haushalt 2022 und in der IVS 2029 nicht enthalten waren.
- Legende zu neuen Kategorisierungen:  
Klimaschutz mit K  
Mobilität mit M  
Digitalisierung mit D  
Wohnungsbau mit W  
Bildung und Betreuung mit B  
Dabei sind Mehrfachnennungen möglich.

Lfd. Nr. *	verbunden mit	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projektnummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2022 - 2031f	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
<b>1. Maßnahmen im Bau oder in Abrechnung</b>							
1		Kinderbetreuung Ausbauoffensive II (Kita Adlerbastei, Weinberg, Dichterviertel, Safranberg)	7.36500012		5.804.000	4.300.000	1 2
2		Wilhelmsburg Regenrückhaltebecken	7.52300008	GD 138/18	350.000	350.000	1 2
3		Wilhelmsburg Beleuchtung Innenhof	7.52300009	GD 138/18	450.000	396.000	1 2
4		Wilhelmsburg Breitbandausbau	7.52300010	GD 138/18	100.000	68.000	1 2
5		Kinderbetreuung Ausbauoffensive III (Kita Magirusstraße und TSG)	7.36500017		1.976.000	2.900.000	1 2
6		Sanierung Bahnhof Söflingen	7.11330004		360.000	352.500	1 2
7		Hauptfriedhof, Sanierung Krematorium	7.55300007	Baubeschluss GD 095/20 Kostenfortschreibg. GD 272/20	3.285.000	1.021.700	1 2
8		Friedrich-List-Schule, kaufmännische Schule Sanierung Hauptgebäude	7.21300009	Projektbeschluss GD 011/20 Baubeschluss GD 151/21	40.200.000	37.031.500	1 2
9		Neubau Interimsschule für die Sanierung der Friedrich-List-Schule und Albert Einstein-Schule als versetzbare Modulbauten	7.21300015	Projekt- und Baubeschluss GD 150/21	5.650.000	0	1 2
10		Kepler-Humboldt-Gymnasium Energetische Sanierung	7.21100619	Projekt- und Baubeschluss GD 077/21	1.100.000	640.000	1 2
11		Kornhausplatz 4 + Hafengasse 15 Sanierung für Einzug FB 2 nach Auszug BD	7.31100101	Grundsatzbeschluss GD 053/13 Raumprogr.beschl. GD 464/19 Projektbeschluss GD 282/20 Baubeschluss GD 031/21	2.750.000	1.083.000	1 2
12		Ortsteilfriedhöfe, Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe	7.55300006	Sanierungskonzept GD 141/17	2.170.000	1.694.900	1 2
13		Feuerwehr Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser (OV Eggingen GD 008/21)	7.12600008	Sanierungskonzept GD 184/17 Projektbeschluss GD 343/20 Baubeschluss GD 008/21	6.175.000	5.449.000	1 2
14		OV Eggingen - Gebäude OV Sicherstellung Barrierefreiheit, Einbau Aufzug in Zusammenhang mit Feuerwehrgerätehaus	7.12220004		500.000	0	1 2
15		Kita Brandenburgweg 69 Neubau als Ersatz für Bestand	7.36500007	Projektbeschluss GD 271/20 Baubeschluss GD 187/21	4.280.000	3.628.000	1 2
16		Pionierkaserne engerget. u. techn. Ertüchtigung Umbau zur Zwischennutzung Friedrich-List-Schule Aufzug, Heizung, Fassade, Dachsanierung, Deckensanierung (Akustik), Lüftung	7.11240003	Projektbeschluss GD 206/20 Baubeschluss GD 419/20	9.050.000	6.518.064	1 2
17		Schulzentrum Kuhberg, Anna-Essinger-Schulen Anna Essinger Schulzentrum Erweiterung 15 Klassenzimmer + 1 Fachunterrichtsraum + 7 Gruppenräume + 1 Gruppenraum Inklusion + 1 Behandlungszimmer	7.21100614	Programmbeschl. GD 024/16 Projektbeschluss GD 332/19 Baubeschluss GD 225/21	14.217.000	11.932.500	1 2
18		Feuerwehr, Digitalfunk	7.12600003		350.000	350.000	1 2
19		Umstellung auf VoIP-Technologie gesamt	7.11200002		237.000	126.800	1 2
<b>Zwischensumme 1</b>				<b>Gesamt</b>		<b>77.841.964</b>	



2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2031	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben	Kategorien	Sanierung, Erweiterung, Neubau	Fachbereich	Abteilung	Aufgabenspezifisch
1.250.000	2.500.000								B	N	BuS	KIBU	Kita
	-150.000	700.000							B	N	BuS	KIBU	Kita
350.000									K	N	KU	KA	KU
									K	N	KU	KA	KU
396.000										N	KU	KA	KU
										N	KU	KA	KU
68.000									D	N	KU	KA	KU
									D	N	KU	KA	KU
500.000	500.000								B	N	BuS	KIBU	Kita
	400.000	1.500.000							B	N	BuS	KIBU	Kita
150.000										S	OB	LI	Vw
	202.500									S	OB	LI	Vw
1.021.700										S	StBU	FR	Vw
										S	StBU	FR	Vw
6.400.000	11.200.000	9.600.000	6.800.000	1.789.500					KDB	S	BuS	BS	Sch
-300.000	-1.200.000	5.800.000	-2.058.000	-1.000.000					KDB	S	BuS	BS	Sch
									KDB	S	BuS	BS	Sch
									KDB	S	BuS	BS	Sch
440.000									KB	S	BuS	BS	Sch
	200.000								KB	S	BuS	BS	Sch
1.083.000									K	S	KU	KA	Vw
									K	S	KU	KA	Vw
500.000	300.000	517.000	377.900							S	StBU	FR	Vw
										S	StBU	FR	Vw
1.500.000		850.000		1.250.000						S	StBU	FW	FW
							1.849.000			S	StBU	FW	FW
										S	OB		Vw
										S	OB		Vw
1.840.000	834.200	460.000							KB	N	BuS	KITA	Kita
	953.800	-460.000							KB	N	BuS	KITA	Kita
1.840.000	100.000	800.000	1.942.100	1.100.000					KB	S	BuS	BS	Sch
3.000.000	0		-1.164.036	-1.100.000					KB	S	BuS	BS	Sch
4.000.000	4.000.000	2.472.500	1.000.000	1.000.000					B	E	BuS	BS	Sch
-3.172.000		2.272.000	1.360.000	-1.000.000					B	E	BuS	BS	Sch
350.000									D	S	StBU	FW	FW
									D	S	StBU	FW	FW
126.800									D	E	ZSD		Vw
									D	E	ZSD		Vw
<b>21.343.500</b>	<b>19.840.500</b>	<b>24.511.500</b>	<b>8.257.964</b>	<b>2.039.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.849.000</b>						

Lfd. Nr. *	verbunden mit	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projektnummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2022 - 2031f	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
<b>2. Gebäudesanierungen</b>							
20		Investive Aufträge, Kleinmaßnahmen, Summe				3.977.000	1 2
21		Sattlergasse 2-4 Modernisierung Gebäude Sattlergasse 2-4 Familienbildungsstätte und BD - Nutzung durch FB BuS, KU und Familienbildungsstätte (Haus des Kindes)	7.12210001	Grundsatzbeschluss GD 053/13	2.230.000  3.000.000	5.230.000	1 2
22		Hans-Multscher-Grundschule und Zullinger-Schule Generalsanierung ehemalige A-Stifter-Schule inkl. Sanierung Sporthalle und Lehrschwimmbecken	7.21100104	Beschluss Tausch HMS und ASS GD 438/19	7.600.000  10.400.000	18.000.000	1 2
23		Adalbert-Stifter-Grund- und Werkrealschule Neubau Mensa/Betreuung (Bildungscampus Eselsberg BCE² inkl. Kita) (bei voraussichtlicher Fertigstellung 2028)	7.21100310	Programmbeschl. GD 141/15 Erw. Raumprogr. beschluss GD 438/19 Raumprogramm Bildungscampus GD 142/22	30.000.000  10.000.000	40.000.000	1 2
24		Grundschule Eichenplatz Neubau mit Kita (bei voraussichtlicher Fertigstellung Schule 2026 und Kita 2028)	7.21100114	Programmbeschl. GD 131/15 Raumprogramm- beschluss GD 461/18 Bericht über VgV GD 101/22	12.600.000  2.400.000	15.000.000	1 2
25		Sägefeldschule, Wilhelm-Busch-Schule, Sanierung/Neubau	7.21100115		15.000.000	15.000.000	1 2
26		Spitalhof-Gemeinschaftsschule Erweiterung (Mensa, Schulräume, Betreuungsräume)	7.21101001		4.000.000  8.000.000	12.000.000	1 2
27		Gustav-Werner-Schule, Sanierung (bei voraussichtlicher Fertigstellung 2030)	7.21300301		7.150.000  32.500.000	39.650.000	1 2
28		Campus Albert-Einstein (Schulzentrum Wiblingen) Erweiterungs-/Neubau für 12 Klassenzimmer und 1 Fachunterrichtsraum BA 1 und BA 2 Darstellung von drei Bauabschnitten: Schulzentrum Wiblingen BA1 - Bibliothek und Mensa (bei voraussichtlicher Fertigstellung 2027) (siehe 71) Schulzentrum Wiblingen BA2 - Erweiterungsbau (bei voraussichtlicher Fertigstellung 2030)	7.21100615		11.750.000  3.250.000	15.000.000	1 2
29		Campus Albert-Einstein (Schulzentrum Wiblingen) 3. BA: Sanierung Schulgebäude Schulzentrum Wiblingen BA3 - Sanierung (bei voraussichtlicher Fertigstellung 2034)	7.21100617		35.500.000  -5.500.000	30.000.000	1 2
30		Campus A. Berlinger Grundschule Grundsanierung Bau 1 + 2 mit Turnhalle				13.860.000	1 2
31		Schulzentrum Kuhberg Ferdinand-von-Steinbeis-Schule Sanierung S 2	7.21300011		6.000.000	6.000.000	1 2
32		Sporthalle am Tannenplatz (Vierfach-Halle) Sanierung				20.000.000	1 2
33		Gesamtkonzept Tiergarten (einschließlich Tropenhaus und Bärengehege - von VGV IVS übernommen) siehe Nr. 101	7.25300005  7.25300006		4.000.000  11.000.000	15.000.000	1 2
34		Hauptfriedhof Sozialgebäude - Ersatz/Neubau (Gefährdungsbeurteilung)	7.55300008		2.000.000	2.000.000	1 2
35		Theater Ulm Neubau Werkstatt und Probengebäude mit Kinder- und Jugendtheater (bei voraussichtlicher Fertigstellung 2028)	7.26100003	Raumprogramm- beschluss und Beschluss Planungswettbewerb GD 003/19	26.900.000  8.100.000	35.000.000	1 2
36		Bürgerhaus Böfingen, Umbau (UWS) Einführung RFID	7.31400020		5.000.000  -3.500.000	0	1 2
37		Modernisierung Pavillons/Turnhalle Pestalozzi-Schule	7.21200201		3.500.000	3.500.000	1 2

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2031	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben	Kategorien	S S	StBU StBU	Fachbereich	Abteilung	Aufgabenspezifisch
1.680.000	1.658.000	253.000	193.000	193.000						S	StBU	GM	Vw	
										S	StBU	GM	Vw	
0	0			2.195.000						S	BuS	BS	Vw	
	50.000	200.000	300.000	-1.195.000	2.680.000	1.000.000				S	BuS	BS	Vw	
		100.000	200.000	7.300.000						KB	N	BuS	BS	Sch
	50.000		350.000	-6.800.000	1.600.000	15.200.000				KB	N	BuS	BS	Sch
1.000.000	1.500.000	1.600.000	7.000.000	21.200.000						KB	E	BuS	BS	Sch
-450.000	-700.000	0	-4.800.000	-15.250.000	10.000.000	18.900.000				KB	E	BuS	BS	Sch
500.000	1.500.000	2.400.000	4.396.400	3.630.000						KB	N	BuS	BS	Sch
	-700.000	0	-896.400	1.170.000	1.700.000	1.300.000				KB	N	BuS	BS	Sch
	0	0	800.000	14.200.000						KB	S	BuS	BS	Sch
			-750.000	-14.050.000	200.000	3.000.000	11.600.000			KB	S	BuS	BS	Sch
			0	4.000.000						B	S	BuS	BS	Sch
	100.000	100.000	200.000	-3.500.000	1.000.000	10.100.000				B	S	BuS	BS	Sch
100.000	100.000	200.000	500.000	7.150.000						KB	S	BuS	BS	Sch
	100.000	400.000	1.500.000	-2.000.000	14.000.000	17.600.000				KB	S	BuS	BS	Sch
50.000	50.000	100.000	250.000	11.400.000						B	E	BuS	BS	Sch
100.000	100.000	100.000	250.000	34.900.000						B	E	BuS	BS	Sch
-100.000		100.000	-50.000	-34.780.000	1.000.000	28.380.000				KB	S	BuS	BS	Sch
										KB	S	BuS	BS	Sch
							13.860.000			KB	S	BuS	BS	Sch
			600.000							KB	S	BuS	BS	Sch
			-600.000				6.000.000			KB	S	BuS	BS	Sch
							20.000.000			KB	S	BuS	BS	Spo
0	0	100.000	900.000	3.000.000						KB	S	BuS	BS	Spo
	100.000		-900.000	-3.000.000	1.000.000	13.800.000				S	StBU	VGW	Vw	
	0	0	100.000	1.900.000						S	StBU	FR	Vw	
	50.000	50.000		-1.400.000	1.300.000					K	S	StBU	FR	Vw
2.000.000	2.000.000	6.400.000	7.000.000	8.500.000						N	KU	TH	KU	
		-3.400.000	-1.500.000	-1.500.000	9.000.000	6.500.000				N	KU	TH	KU	
0	0	0								D	E	KU	BI	KU
							0			D	E	KU	BI	KU
	0	0		3.500.000						KB	S	BuS	BS	Sch
				-3.500.000			3.500.000			KB	S	BuS	BS	Sch

Lfd. Nr. *	verbunden mit	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projektnummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2022 - 2031f	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
38		Übernachtungsheim, Erweiterung (Aufstockung)	7.31400501	Raumprogramm- beschluss GD 466/21	4.000.000	4.000.000	1 2
39		Feuerwehr Hauptfeuerwache Ulm ILS - Räumlichkeiten	7.12600007	Beschluss über das weitere Vorgehen GD 177/19	7.400.000	7.400.000	1 2
40		Michelsberg-Grundschule, Sanierung	7.21100116		8.000.000	8.000.000	1 2
41		Schulzentrum Kuhberg, Anna-Essinger-Schulen Generalsanierung Anna-Essinger Gymnasium/Realschule.	7.21100606		-	30.000.000	1 2
42		Robert-Bosch-Schule Sanierung E-Labore	7.21300008		3.615.000 1.385.000	5.000.000	1 2
43		Schulzentrum Kuhberg Robert-Bosch-Schule Fortsetzung Sanierung (B2, B3, B4, Aula) Sanierung Aula in 2026	7.21300013		26.900.000	26.900.000	1 2
44		Dachsanierung Mehrzweckhalle Eggingen	7.42410013		750.000	800.000	1 2
45		Elly-Heuss-Realschule, Sanierung Sporthalle mit Gymnastikraum	7.21100402	Projektbeschluss GD 068/22 Baubeschluss GD 232/22	3.530.000	3.509.000	1 2
46		BSA Kuhberg, Sanierung				15.000.000	1 2
47		BSA Böfingen, Sanierung Halle	7.42410012		3.300.000	3.300.000	1 2
48		Kita Ruländerweg 4, Ersatz/Neubau (entfällt nach Fertigstellung Bildungscampus Eselsberg)	7.36500010		2.400.000 -2.400.000	0	1 2
49		Kita Brombeerweg 3, Umbau/Ersatz	7.36500016		2.500.000	2.500.000	1 2
50		Kita Ermingen Sanierung und Erweiterung (GM: Beseitigung Sicherheitsmängel erfolgt (ErgebnisHH))				1.000.000	1 2
51		Kitas in Holzständerbauweise, Ersatz/Neubau: Kita Alpenstr. 40, Ersatz/Neubau			2.500.000	2.500.000	1 2
52		Kita Adlergasse 3, Ersatz/Neubau			2.500.000	4.000.000	1 2
53		Kita Ausbauffensive IV Hofacker Böfingen .019, Kita Jungingen .020, Kita Lehr Reschweg .021, Kita Eggingen Am Vogelsang .022, Kita Mahringen Schulweg (bei voraussichtlicher Fertigstellung wie im Raumprogrammbeschluss festgehalten)	7.36500019	Weiterentwicklung vorschulische Kinderbetreuung GD 441/21	22.000.000	22.000.000	1 2
54		Kornhaus, Sanierung	7.57500007		10.000.000	10.000.000	1 2
55		Bürgerzentrum Grimmelfingen mit Bürgersaal Erweiterung (Umkleiden + Behinderten-WC) abhängig von Neubaugebieten				500.000	1 2
56		Sozialzentrum Wiblingen, Sanierung (Neukonzeption) mit Bibliothek und Mensa (siehe 71)	7.31400021		500.000 600.000	1.100.000	1 2
57		Forsthaus Söflingen, Sanierung	7.52300012		1.000.000	1.000.000	1 2
58		CCU, Sanierung nach Ablauf Mietvertrag				10.000.000	1 2
59		OV Gögglingen/Donaustetten - gemeindl. Bauhof Neubau Gebäude und Freifläche - Planungsrate --> zurückgestellt bis zur Klärung der Standortfrage				500.000	1 2
60		OV Gögglingen/Donaustetten - Dorfkirche Sanierung Fassade --> im Zusammenhang mit Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe				0	1 2
61		OV Lehr - Mehrzweckhalle Sanierung Sanitärbereich UG + Behinderten-WC im EG				250.000	1 2
62		Alte Schule Gögglingen - Sanierung				400.000	1 2
<b>Zwischensumme 2</b>				<b>Gesamt</b>		<b>448.876.000</b>	

3. Mensa/Betreuung/Schülerweiterung							
63		Astrid-Lindgren-Förderschule, Astrid-Lindgren-Schulkiga u. Jörg-Syrilin-Grundschule Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule  Herstellung zusätzlicher Klassenräume	7.21200302	Bericht über VGV- Verfahren GD 098/20 Projektbeschluss GD 231/22	9.500.000 1.800.000	10.892.500	1 2

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2031	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben	Kategorien	Sanierung, Erweiterung, Neubau	Fachbereich	Abteilung	Aufgabenspezifisch
200.000	1.900.000	1.900.000							K	E	BuS	SO	SO
	-1.600.000	100.000	1.500.000						K	E	BuS	SO	SO
100.000	800.000	2.320.000	2.400.000	1.780.000						E	StBU	FW	FW
										E	StBU	FW	FW
							8.000.000		KB	S	BuS	BS	Sch
									KB	S	BuS	BS	Sch
							30.000.000		KB	S	BuS	BS	Sch
100.000			500.000	4.150.100					B	S	BuS	BS	Sch
			-500.000	-4.150.100		4.900.000			B	S	BuS	BS	Sch
		0	0	26.500.000					KB	S	BuS	BS	Sch
		100.000	300.000	-22.500.000	4.000.000	16.000.000	2.500.000		KB	S	BuS	BS	Sch
400.000									K	S	BuS	BS	Spo
	-400.000								K	S	BuS	BS	Spo
1.000.000	2.380.000		0						KB	S	BuS	BS	Spo
	-250.000	129.000							KB	S	BuS	BS	Spo
				5.000.000					K	S	BuS	BS	Spo
				-5.000.000			15.000.000		K	S	BuS	BS	Spo
		50.000	100.000	3.150.000					K	S	BuS	BS	Spo
		-50.000	-100.000	-3.150.000			3.300.000		K	S	BuS	BS	Spo
		0	100.000	2.300.000						S	BuS	KITA	Kita
			-100.000	-2.300.000						S	BuS	KITA	Kita
		0							KB	S	BuS	KITA	Kita
							2.500.000		KB	S	BuS	KITA	Kita
									KB	S	BuS	KITA	Kita
							1.000.000		KB	S	BuS	KITA	Kita
									KB	S	BuS	KITA	Kita
							2.500.000		KB	S	BuS	KITA	Kita
									KB	S	BuS	KITA	Kita
						4.000.000	0		KB	S	BuS	KITA	Kita
350.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	10.650.000					B	S	BuS	KITA	Kita
		-1.000.000	-1.000.000	-6.650.000	4.650.000	4.000.000			B	S	BuS	KITA	Kita
0	0	50.000	500.000	9.450.000					K	S	StBU	GM	Vw
			-300.000	-8.950.000	2.000.000	7.250.000			K	S	StBU	GM	Vw
										E	OB		Vw
							500.000			E	OB		Vw
		0	0	500.000						S	BuS	SO	Vw
		100.000	500.000							S	BuS	SO	Vw
150.000	650.000								K	S	OB		Vw
		200.000							K	S	OB		Vw
									K	S	StBU	GM	Vw
							10.000.000		K	S	StBU	GM	Vw
										N	OB		Vw
							500.000			N	OB		Vw
										S	OB		Vw
										S	OB		Vw
										S	OB		Spo
							250.000			S	OB		Spo
									K	S	OB		Vw
							400.000		K	S	OB		Vw
7.030.000	11.838.000	17.752.000	24.393.000	38.043.000	57.130.000	161.280.000	131.410.000						

800.000	1.600.000	3.680.000	1.702.500	600.000					B	E	BuS	BS	Sch
			1.310.000	1.200.000					B	E	BuS	BS	Sch

Lfd. Nr. *	verbunden mit	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projektnummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2022 - 2031f	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
64		Grundschule Friedrichsau Umbau Lehrküche in Mensa	7.21100109		850.000	850.000	1 2
65		Schulzentrum Nord Eduard-Mörike-Grund- und Werkrealschule Umbau von Klassenraum zu Mensa  Entwicklung eines Grundschulzentrums mit Schulkindbetreuung und Mittagstischverpflegung	7.21100113	Programm- beschluss GD 269/16	1.150.000  200.000	1.350.000	1 2
66		Schulzentrum Hochsträß/Söflingen Grund- und Werkrealschule (Einsingen) Rück-/Umbau der bisherigen Lehrküche für Zwecke der Mittagstischversorgung Schule heißt Grundschule Einsingen (Ganztagsschule)	7.21100117			500.000	1 2
67		Campus A.-Berblinger Erweiterung um 1 Klassenzimmer + 2-3 Gruppenräume	7.21100313		1.100.000	1.100.000	1 2
68		Campus A.-Berblinger Erweiterung Mensa (weitere Punkte, s.u.)				1.500.000	1 2
69		Sozialraumkita Wiblingen, Neubau mit KiFaZ (UWS)	7.36500009	Programm- beschluss GD 087/15	1.300.000	1.300.000	1 2
70		Kita Baugebiet Egginger Weg	7.36500018		800.000 3.200.000	4.000.000	1 2
71		Campus Albert-Einstein (Schulzentrum Wiblingen) BA1 Ganztagesbetreuung einschließlich Mensa und Bibliothek (siehe 28) (bei voraussichtlicher Fertigstellung 2027)			15.000.000	0	1 2
72		Regenbogenschule, Grundschule Bau von Betreuungsräumen und einer Mittagstischverpflegung				1.500.000	1 2
73		Riedelschule, Grundschule Bau von Betreuungsräumen und einer Mittagstischverpflegung				1.500.000	1 2
74		Donaustadion Sanierung u.a. Haupttribüne, Umkleiden				30.000.000	1 2
75		Neubau Stadtteilbibliothek Eselsberg				0	1 2
<b>Zwischensumme 3</b>				<b>Gesamt</b>		<b>54.492.500</b>	

4. Sonstige Maßnahmen							
76		Kunstrasen Hochsträßgemeinden, Neubau				1.000.000	1 2
77		Kunstrasen Eselsberg, Neubau				750.000	1 2
78		Neubau Kunstrasenplatz Donaustetten	7.42410010	GD 115/18 Kunstrasenplätze		1.120.000	1 2
79		Museum Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum	7.25200002	Grundsatzbeschluss GD 166/15 Zusage Erarbeitung Stufenkonzept HHPlanberatung 2020 Grundsatzbeschluss und Beschluss zur weiteren Planung GD 445/21	25.600.000  -13.900.000	11.500.000	1 2
80		Wilhelmsburg 2030- Belebung/Entwicklung BA3 Ausbau Räume für Büro, Gastronomie, temporäres Wohnen (SAN, GM, VGV)	7.52300030	Projektbeschluss GD 124/22	4.200.000 1.700.000	5.873.000	1 2
81		Wilhelmsburg - weitere Belebung/Entwicklung Maßnahmen noch nicht konkret (SAN, GM, VGV)				8.000.000	1 2
82		Hauptfriedhof Neugestaltung Eingangsbereich Hauptfriedhof, 2. BA	7.55300004		745.000	750.000	1 2
83		OV Einsingen - Jugendhaus Neubau --> Sanierung des Bestands nicht mehr wirtschaftlich				750.000	1 2
84		Areal Schönenberghalle, Projekt "SpORT Lehr"				0	1 2
<b>Zwischensumme 4</b>				<b>Gesamt</b>		<b>29.743.000</b>	



Lfd. Nr. *	verbunden mit	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projektnummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2022 - 2031f	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
<b>5. Neue Maßnahmen, die im Haushalt 2022 und in der IVS 2029 nicht enthalten waren</b>							
85		UVE-Schaffner-Schule Turnhalle Sanierung				2.000.000	1 2
86		Sportstättenverlagerung SV Grimmelfingen, Neubau MZH				7.200.000	1 2
87		Bau Außensportanlagen Grimmelfingen				4.800.000	1 2
88		Sanierung Donaabad	7.42400011			0	1 2
89		Friedrichsgrundschule, Brandschutz	7.21100118	Projekt- u. Baubeschluss GD 241/22	650.000	650.000	1 2
90		Adalbert-Stifter-Gemeinschaftsschule, Brandschutz	7.21100312	Projekt- u. Baubeschluss GD 167/22	620.000	620.000	1 2
91		Astrid-Lindgren + Jörg-Syrlin-Grundschule, Brandschutz	7.21200303	Projekt- u. Baubeschluss GD 238/22	567.000	567.000	1 2
92		KM Städtische Hallen BGA 1162	7.5730020			40.000	1 2
93		Kita Brandenburgweg 69, Neubau PV-Anlage	7.5730059			90.000	1 2
94		Flüchtlingsunterbringung Stockmahl Container	7.31400022			650.000	1 2
95		Flüchtlingsunterbring. weitere Container	7.31400023	GD393/22/1 Projekt- u. Baubeschluss	10.000.000	2.900.000	1 2
96		Energetische Sanierungen	7.112400006			5.000.000	1 2
<b>Zwischensumme</b>				<b>Gesamt</b>		<b>24.517.000</b>	
<b>Gesamtsumme Hochbau FHH</b>				<b>Gesamt</b>		<b>635.470.464</b>	



2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2031	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben	Kategorien	Sonderung, Erweiterung, Neubau	Fachbereich	Abteilung	Aufgabenspezifisch
							2.000.000		K	S	BuS	BS	Sch
									K	S	BuS	BS	Sch
							7.200.000			N	OB		Spo
										N	OB		Spo
							4.800.000			N	OB		Spo
										N	OB		Spo
	0									N	OB		Spo
350.000	300.000								B	E	BuS	BS	Sch
									B	E	BuS	BS	Sch
450.000	170.000								B	E	BuS	BS	Sch
									B	E	BuS	BS	Sch
40.000	167.000	360.000							B	E	BuS	BS	Sch
									B	E	BuS	BS	Sch
	40.000									N	OB		Spo
										N	OB		Spo
	90.000									N	BuS	KITA	Kita
										N	BuS	KITA	Kita
	650.000									N	BuS	SO	
										N	BuS	SO	
	2.900.000									N	BuS	SO	
										N	BuS	SO	
	5.000.000									S			
										S			
840.000	9.317.000	360.000	0	0	0	0	14.000.000						
31.143.500	46.605.500	53.103.500	45.348.464	44.730.500	57.780.000	162.130.000	194.629.000						

Lfd. Nr. *	verbunden mit	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projektnummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2022 - 2031f	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
<b>1. Maßnahmen im Bau oder in Abrechnung</b>							
1		Baubetriebshof, Kaltwässerle, 3. BA	7.11250003	Projekt- und Baubeschluss GD 003/20 Kostenfortschreibung GD 292/22	990.000  360.000	650.000	1 2
2		Querspange Wiblingen Verb.-Straße zw. LZ60-Wibl.-Ring Neubau (2026 Lärmschutzmaßnahmen)	7.54100002	Baubeschluss GD 138/14	3.350.000	400.000	1 2
3		Beringerbrücke Abbruch Beringerbrücke	7.54100010	Projekt- und Baubeschluss, GD 200/19 Kostenfortschreibg. GD 226/20	10.840.000	2.440.000	1 2
4		Doppelanschluss A 8 Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg Neubau	7.54100014	Baubeschluss GD 002/17	7.902.000	770.000	1 2
5		Sanierung Kreisstraße 9906, Göggel Wald	7.54100034	Baubeschluss GD 384/18	870.000	5.000	1 2
6		Beim Türmle Sanierung Verkehrswege	7.54100035	Baubeschluss GD 308/16 Kostenfortschreibung GD 295/19	2.155.000	35.000	1 2
7		City-Bahnhof, Neugestaltung	7.54100039	Baubeschluss GD 079/19 Mehrkosten GD 318/21	20.700.000	13.300.000	1 2
8		Ochsengasse, Sanierung	7.54100051	Baubeschluss GD 419/15	650.000	25.000	1 2
9		Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke	7.54100063	Baubeschluss GD 328/16 Kostenfortschreib. GD 192/20 2. Kostenfortschreib. GD 450/20 3. Kostenfortschreib. GD 083/22	8.745.000	2.630.000	1 2
10		Ersatzneubau Blaubrücken	7.54100073	Baubeschluss GD 045/18 Kostenfortschreibung GD144/20	1.437.500	100.000	1 2
11		Signaletik	7.54100074	Baubeschluss GD 268/18	1.258.000	10.000	1 2
12		Knotenpunktbau Schloßstraße/Abteistraße	7.54100080	Baubeschluss GD 302/19	425.000	50.000	1 2
13		Sanierung Haßlerstraße	7.54100087	Baubeschluss GD 034/20	917.000	422.000	1 2
14		Buswendeschleife Unterweiler	7.54700008	Baubeschluss GD 099/21	305.000	275.000	1 2
15		Grünstreifen Blau - Weststadt - Neustrukturierung	7.55100003	1.BA fertig, 2.BA 2018	780.000	10.000	1 2
<b>Zwischensumme 1</b>				<b>Gesamt</b>		<b>21.122.000</b>	

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2031	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben	Kategorien	Sanierung, Erweiterung, Neubau	Fachbereich	Abteilung	Aufgabenspezifisch	
450.000										E	StBU	VGW	Str	
200.000										E	StBU	VGW	Str	
80.000			0	320.000						N	StBU	VGW	Str	
										N	StBU	VGW	Str	
3.210.000										S	StBU	VGW	Brü	
-770.000										S	StBU	VGW	Brü	
770.000										N	StBU	VGW	Str	
										N	StBU	VGW	Str	
5.000										S	StBU	VGW	Str	
										S	StBU	VGW	Str	
35.000										S	StBU	VGW	Str	
										S	StBU	VGW	Str	
5.040.000	4.960.000	3.250.000	1.300.000							KM	E	StBU	VGW	Plä
	2.040.000	-1.990.000	-1.300.000							KM	E	StBU	VGW	Plä
20.000	5.000									S	StBU	VGW	Str	
										S	StBU	VGW	Str	
1.800.000	300.000									S	StBU	VGW	Brü	
830.000	-300.000									S	StBU	VGW	Brü	
100.000										S	StBU	VGW	Brü	
										S	StBU	VGW	Brü	
10.000										N	StBU	VGW	Str	
										N	StBU	VGW	Str	
50.000										E	StBU	VGW	Str	
										E	StBU	VGW	Str	
367.000	50.000									S	StBU	VGW	Str	
		5.000								S	StBU	VGW	Str	
30.000										M	N	StBU	ÖPNV	
245.000										M	N	StBU	ÖPNV	
5.000	5.000									E	StBU	VGW	Grü	
										E	StBU	VGW	Grü	
12.477.000	7.060.000	1.265.000	0	320.000	0	0	0							

Lfd. Nr. *	verbunden mit	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projektnummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2022 - 2031f	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
<b>2. Straßensanierungen</b>							
16		Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG Sanierung	7.54100043		2.150.000	2.150.000	1 2
17		B10 - Bauwerke Ortsdurchfahrt Neuordnung der Entwässerung B 10	7.54100066		9.350.000	8.000.000	1 2
18		Keltergasse, Neugestaltung	7.54100042	Baubeschluss GD 150/19	431.000	0	1 2
19		Neugestaltung Bahnhofstraße West Sanierung vor Bahnhofplatz 7	7.54100081	Baubeschluss GD 150/19	357.000	507.000	1 2
20		Sanierung Wengentor 1. BA: abgeschlossen 2. BA: nach Abschluss Sedelhöfe	7.54100030	GD 058/16	780.000	600.000	1 2
21		OV Donaustetten - Ortsdurchfahrt L240 Neuordnung	7.54100012	Baubeschluss GD 460/21	1.070.000	1.080.000	1 2
22		OD Donaustetten -L240-Illerkirchberger Str.	7.54100092		210.000	50.000	1 2
23		Sanierung Schillerstraße (FUG und SWU sanieren Leitungen in der Schillerstraße)	7.54100110		900.000	830.000	1 2
24		Innenstadtprogramm 2 Sanierung Bahnhofstr. / Hirschstr.	7.54100041	Rahmenbeschluss GD 313/14 GD 407/20 (McDonaldsstandort)	8.000.000	8.000.000	1 2
25		Sanierung Gideon-Bacher-Straße/Bockgasse	7.54100044			1.200.000	1 2
26		Sanierung Schlossergasse	7.54100046			350.000	1 2
27		Verlegung Rampe Schillerstraße Neubau	7.54100052	Projektbeschluss GD 073/15	450.000	0	1 2
28		OV Mähringen - Verlängerung des Lärm mindern den Straßen-Belages, Neugestaltung Verkehrsfläche Talstraße / Instandsetzung Kreuzungsbereich Talstraße / Alte Straße	7.54100077		1.400.000	1.400.000	1 2
29		Sanierung Umleitungstrecke Linie 2  Sanierung einzelner Straßenzüge, die als Umleitungstrecke für den Bau der Linie 2 gedient haben (Saarlandstraße, Neunkirchenweg, Königsstraße)	7.54100078		1.000.000	295.000	1 2
30		Sanierung St.-Barbara-Str./Westerlinger Str.	7.54100088		400.000	400.000	1 2
31		Neugestaltung Magirusstraße	7.54100079	Vorentwurfsplanung GD 122/18	1.660.000	1.660.000	1 2
32		OV Lehr - B10 alt - K9911 - L1165 zwischen den KVP Sanierung Ortsumfahrung Jungingen	7.54100072		560.000	600.000	1 2
33		Umgestaltung Weinbergweg	7.54100089	Projektbeschluss GD 104/20 Baubeschluss GD 343/22	2.938.200	2.350.000	1 2
34		Kreisverkehr L1079 Böfingen	7.54100090		50.000	50.000	1 2

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2031	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben	Kategorien	Sanierung, Erweiterung, Neubau	Fachbereich	Abteilung	Aufgabenspezifisch
0	0	0		2.150.000						S	StBU	VGW	Str
				-1.150.000	1.150.000					S	StBU	VGW	Str
100.000			0	3.400.000						S	StBU	VGW	Str
				-1.600.000	3.000.000	3.100.000				S	StBU	VGW	Str
				225.000						E	StBU	VGW	Str
				-225.000						E	StBU	VGW	Str
357.000	55.000									S	StBU	VGW	Str
	95.000									S	StBU	VGW	Str
		600.000								S	StBU	VGW	Str
		-600.000	600.000							S	StBU	VGW	Str
790.000	245.000									E	StBU	VGW	Str
-500.000	545.000									E	StBU	VGW	Str
50.000										S	StBU	VGW	Str
										S	StBU	VGW	Str
230.000	960.000	1.600.000	800.000	840.000						S	StBU	VGW	Str
	-860.000	-1.350.000	-550.000	-840.000						S	StBU	VGW	Str
				10.000.000						S	StBU	VGW	Str
	500.000	800.000	800.000	-8.000.000	2.000.000	1.900.000	0			S	StBU	VGW	Str
				1.200.000						S	StBU	VGW	Str
				-1.200.000			1.200.000			S	StBU	VGW	Str
				350.000						S	StBU	VGW	Str
				-350.000			350.000			S	StBU	VGW	Str
	430.000									N	StBU	VGW	Str
	-430.000						0			N	StBU	VGW	Str
		0	0	1.400.000						S	StBU	VGW	Str
		1.400.000		-1.400.000						S	StBU	VGW	Str
800.000	200.000									S	StBU	VGW	Str
-705.000										S	StBU	VGW	Str
0				400.000						S	StBU	VGW	Str
		400.000		-400.000						S	StBU	VGW	Str
				1.660.000						S	StBU	VGW	Str
				-1.660.000			1.660.000			S	StBU	VGW	Str
				560.000						S	StBU	VGW	Str
	600.000			-560.000						S	StBU	VGW	Str
1.000.000	880.000	470.000								KM	StBU	VGW	Str
-900.000	120.000	410.000	370.000							KM	StBU	VGW	Str
				50.000						S	StBU	VGW	Str
										S	StBU	VGW	Str

Lfd. Nr. *	verbunden mit	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projektnummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2022 - 2031f	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
35		Neugestaltung Keplerstraße	7.54100093	Projektbeschluss GD 346/20 Baubeschluss GD 328/21	1.860.000	2.170.000	1 2
36		Sanierung Syrlinstraße	7.54100111		1.500.000	0	1 2
37		Neugestaltung Ensingerstraße südl. Teil	7.54100112		1.000.000	0	1 2
38		Neugestaltung Karl-Scheffold-Straße nördl. Teil	7.54100113		1.500.000	0	1 2
39		Anpassung Knotenpunkt Karlstraße/Frauenstraße	7.54100114	Baubeschluss GD 443/22	800.000	800.000	1 2
40		Sanierung Steingasse	7.54100121			0	1 2
41		Neugestaltung Karlsplatz und Schaffnerstraße	7.54100122			0	1 2
42		KP Berliner Ring/Wilhelm-Runge-Straße	7.54100123			4.000.000	1 2
43		Fuß- und Radverkehr Programm zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs	7.54108502		1.400.000	700.000	1 2
44		Fahrradwegeinfrastruktur (Finanzierung Fahrradabstellanlage Citybahnhof/ZOB 7.54100053 in 2022, 2024 und 2025 insg. 2 Mio. €, in 2023 Radweg Kienlesberg mit 1 Mio. € in 2027 Radweg Böfinger Steige mit 1 Mio. € und in 2026 Radweganpassung Adenauerbrücke)	7.54108504		1.000.000	990.400	1 2
45		Radweg entlang der Kienlesbergstraße (enthalten 1 Mio.€ Fahrradwegeinfrastruktur 2023)	7.54108506 7.54108511	Grundsatzbeschluss GD 466/19 Projektbeschluss GD 379/21	5.000.000	4.920.000	1 2
46		Radweg Böfinger Steige (enthalten 1 Mio.€ Fahrradwegeinfrastruktur 2027)	7.54108509			1.100.000	1 2
<b>Zwischensumme 2</b>				<b>Gesamt</b>		<b>44.202.400</b>	

3. Brückensanierungen							
47		Auflastung Brücke Schillerstraße / Grosse Blau, Sanierung	7.54100037		1.000.000	1.040.000	1 2
48		Sanierungskonzept Ingenieurbauwerke	7.54100049	Brückenzustands-bericht GD 148/15 GD 329/16 GD 224/19	40.000.000	32.500.000	1 2
49		Wallstraßenbrücke mit Glacissteig Blaubeurer Tor-Brücke	7.54100059	Grundsatzbeschluss GD 291/21	182.000.000	181.200.000	1 2
50		Ausbau Mittlerer Ring Sanierung Kastbrücke alt	7.54100067	Programm GD 273/10	700.000	7.000.000	1 2
51		Gänstorbrücke Ersatzneubau	7.54100085	Wettbewerb - Bericht GD 109/20 GD 132/20 GD 236/21 GD 384/22	30.300.000	29.260.000	1 2
52		Zinglerbrücke, Zustandsnote 3,3 Grundinstandsetzung	7.54100095	Grundsatzbeschluss GD 291/21 Baubeschluss GD 223/22	510.000	9.014.000	1 2

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2031	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben	Kategorien	Sanierung, Erweiterung, Neubau	Fachbereich	Abteilung	Aufgabenspezifisch
500.000	950.000	520.000								S	StBU	VG	Str
-200.000	200.000	200.000								S	StBU	VG	Str
				2.500.000						S	StBU	VG	Str
				-2.500.000						S	StBU	VG	Str
	0			1.000.000						S	StBU	VG	Str
				-1.000.000						S	StBU	VG	Str
	0			1.500.000						S	StBU	VG	Str
				-1.500.000						S	StBU	VG	Str
0	500.000	300.000								N	StBU	VG	Str
										N	StBU	VG	Str
				1.000.000						S	StBU	VG	Str
				-1.000.000						S	StBU	VG	Str
				1.550.000						S	StBU	VG	Str
				-1.550.000						S	StBU	VG	Str
				4.000.000						S	StBU	VG	Str
				-4.000.000			4.000.000			S	StBU	VG	Str
100.000	100.000	100.000	100.000	600.000						KM	N	StBU	VG
	50.000	50.000	50.000	-450.000						KM	N	StBU	VG
1.000.000										KM	N	StBU	VG
-209.600	0	0	200.000	0	0					KM	N	StBU	VG
400.000	2.000.000	1.440.000	860.000							KM	S	StBU	VG
	2.520.000	-1.440.000	-860.000							KM	S	StBU	VG
				1.100.000						KM	S	StBU	VG
				-1.100.000	1.100.000					KM	S	StBU	VG
<b>2.812.400</b>	<b>9.660.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>2.370.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>7.250.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>7.210.000</b>						

500.000	500.000	500.000									S	StBU	VG	Brü
-330.000	-130.000										S	StBU	VG	Brü
1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	24.800.000							S	StBU	VG	Brü
				-23.800.000	1.500.000	6.000.000	20.000.000				S	StBU	VG	Brü
5.700.000	2.300.000	5.700.000	12.500.000	52.420.000							S	StBU	VG	Brü
	2.700.000	100.000	-2.500.000	-42.420.000	8.000.000	59.000.000	77.700.000				S	StBU	VG	Brü
											E	StBU	VG	Brü
											E	StBU	VG	Brü
1.000.000	2.000.000	6.000.000	6.260.000	3.000.000							S	StBU	VG	Brü
		-2.500.000	-2.500.000		2.770.000	13.230.000					S	StBU	VG	Brü
150.000	800.000	1.200.000	750.000	500.000							S	StBU	VG	Brü
260.000	-700.000	-1.198.000	-748.000	-500.000	500.000	8.000.000					S	StBU	VG	Brü

Lfd. Nr. *	verbunden mit	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projektnummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2022 - 2031f	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
53		Lupferbrücke, Zustandsnote 3,3 Grundinstandsetzung	7.54100096		4.300.000	4.300.000	1 2
54		BW 2 über B10, Zustandsnote 3,5 im Zuge K9915 Ersatzneubau (evtl. Finanzierung durch Bund)	7.54100097		16.270.000	16.270.000	1 2
55		BW 2 über B10, Zustandsnote 3,5 Ablösesumme	7.54100097		15.000.000	0	1 2
56		Sanierung BW 3 Richtung Jungingen  (Rampen zu BW 2)	7.54100098		1.500.000	1.500.000	1 2
57		Sanierung BW 4 Richtung Uni  (Rampen zu BW 2)	7.54100099		750.000	750.000	1 2
58		BW 5 von K9911 über K9915, Zustandsnote 3,5 Ersatzneubau  Abbruch und Kreisverkehr, ggf. mit BW 2	7.54100100		5.200.000	5.200.000	1 2
59		Brücke Jägerstraße, Zustandsnote 2,8 Abdichtung des Bauwerks	7.54100101	Baubeschluss GD 391/21 1. Kostenfortschreib. GD 245/22	4.224.000	5.950.000	1 2
60		Verbreiterung Radweg Blaubrücke Söflingen Umbau	7.54108503		150.000	200.000	1 2
61		Sanierung Brücke Hindenburgring	7.54100103		575.000	600.000	1 2
62		Teilsanierung Brücke Graf-Arco-Straße  B311 Donautal	7.54100104		7.710.000	7.710.000	1 2
63		Austausch Überbau Syrlinsteg-Brenzbahn, 2 BA	7.54100105		300.000	350.000	1 2
64		Sanierung Brücke Ulmer Straße L2021 über die Weihung	7.54100106		900.000	900.000	1 2
65		Rückbau/Ersatzneubau Brücke Prittwitzstraße  Brücke an der Hochschule	7.54100107		1.000.000	1.000.000	1 2
66		Sanierung Brücke Gehrstraße  nördlich Jungingen	7.54100109		450.000	450.000	1 2
67		Brücke Stuttgarter Straße über Bahnlinie	7.54100124		1.650.000	1.650.000	1 2
68		Ertüchtigung Blaubrücken	7.54100125		2.450.000	3.150.000	1 2
69		Flutbrücken Donautal	7.54100126			1.350.000	1 2
<b>Zwischensumme 3</b>				<b>Gesamt</b>		<b>311.344.000</b>	



2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2031	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben	Kategorien	Sanierung, Erweiterung, Neubau	Fachbereich	Abteilung	Aufgabenspezifisch	
	0	400.000	1.120.000	2.780.000						S	StBU	VG	Brü	
		-400.000	-720.000	-1.660.000	1.980.000	800.000				S	StBU	VG	Brü	
50.000	150.000	200.000	200.000	14.400.000						N	StBU	VG	Brü	
	70.000	100.000	3.800.000	-11.000.000	3.000.000	5.300.000				N	StBU	VG	Brü	
				15.000.000						N	StBU	VG	Brü	
				-15.000.000			0			N	StBU	VG	Brü	
		0		1.500.000						S	StBU	VG	Brü	
				-1.500.000	0	1.500.000				S	StBU	VG	Brü	
			0	750.000						S	StBU	VG	Brü	
				-750.000	0	750.000				S	StBU	VG	Brü	
		0	0	4.200.000						N	StBU	VG	Brü	
				-1.000.000	1.500.000	500.000				N	StBU	VG	Brü	
2.300.000	1.150.000									S	StBU	VG	Brü	
	1.850.000	650.000								S	StBU	VG	Brü	
0		20.000	130.000							M	E	StBU	VG	Brü
				50.000						M	E	StBU	VG	Brü
		575.000								S	StBU	VG	Brü	
		25.000								S	StBU	VG	Brü	
110.000	500.000	500.000	1.600.000	3.000.000						S	StBU	VG	Brü	
				-3.000.000	1.000.000	4.000.000				S	StBU	VG	Brü	
350.000										S	StBU	VG	Brü	
										S	StBU	VG	Brü	
	750.000	150.000								S	StBU	VG	Brü	
										S	StBU	VG	Brü	
0			0	800.000						S	StBU	VG	Brü	
			200.000	-200.000	200.000					S	StBU	VG	Brü	
50.000	400.000									S	StBU	VG	Brü	
	-350.000		50.000	300.000						S	StBU	VG	Brü	
				1.400.000						S	StBU	VG	Brü	
			250.000	-600.000	600.000					S	StBU	VG	Brü	
250.000	800.000	400.000								S	StBU	VG	Brü	
	700.000	100.000	300.000	300.000	300.000					S	StBU	VG	Brü	
				1.350.000						S	StBU	VG	Brü	
				-1.350.000		1.350.000				S	StBU	VG	Brü	
<b>11.390.000</b>	<b>14.490.000</b>	<b>13.522.000</b>	<b>21.692.000</b>	<b>23.770.000</b>	<b>21.350.000</b>	<b>100.430.000</b>	<b>104.700.000</b>							

Lfd. Nr. *	verbunden mit	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projektnummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2022 - 2031f	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
------------	---------------	--	---------------	------------------------------------	----------------------------	--	--

#### 4. Erschließungsmaßnahmen

70		Zukunftsoffensive Ulm 2030 Maßnahmen zur Umsetzung der städtischen Digitalisierungsstrategie v.a. im Bereich Mobilität, Energie –Ausbau der Breitbandinfrastruktur –Modellhafte Maßnahmen in ausgewählten Stadtquartieren (Testräume Innenstadt und Am Weinberg) –Förderung von Maßnahmen und Projekten mit innovativem Charakter	7.11200003		15.000.000	2.064.000	1 2
71		Gemeindestraßen - Erschließung Erschließung Straßen - Diverse Baugebiete Neubau (5410-751, 78720010)	7.54108999			23.525.000	1 2
72		Straßenbeleuchtung - Erschließung - Diverse Baugebiete Neubau (5410-751, 78730010)	7.54108999			1.000.000	1 2
73		Verkehrsgrün - Erschließung - Diverse Baugebiete Neubau (5410-751, 78720020)	7.54108999			510.000	1 2
74		Öffentliches Grün - Erschließung Lettenwald Quartierplatz + Grüne Finger - Diverse Baugebiete Neubau (5410-751, 78720010) Investitionsauftrag	7.54108999			1.340.000	1 2
<b>Zwischensumme 4</b>				<b>Gesamt</b>		<b>28.439.000</b>	

#### 5. Sonstige Maßnahmen

75		Investitionsaufträge				5.022.000	1 2
76		Hochwasserrückhaltebecken Erneuerung, 2. BA	7.55200004	Baubeschluss GD 026/15 2. Kostenfortschreibg. GD 457/19	745.000	300.000	1 2
77		Erneuerung von Signalanlagen Programm	7.54100009	Beschluss Fortschreibung GD 423/14 Fortschreibung GD 114/22	3.240.000	3.080.000	1 2
78		Wertausgleich Linie 2	7.54100086		2.000.000	160.000	1 2
79		Geländeranpassung/Schutzeinrichtung	7.54100094		10.300.000	9.700.000	1 2
80		Lichtkonzept Ulm - Realisierung des 2. BA (7.54100201 und 7.54100203) siehe Projekt 13	7.54100201	GD 438/09 Beschluss Bausteine- programm	1.700.000	200.000	1 2
81		Donauufer, Gestaltung	7.55100014	Wettbewerbsergebnis GD 145/16	5.490.000	5.020.000	1 2
82		Lärmschutzprogramm, Neubau	7.54100026	Programm GD 161/11	6.100.000	2.000.000	1 2
83		ZOB Neubau Zentraler Omnibusbahnhof  Finanzierung Fahrradabstellanlage durch Projekt Fahrradwegeinfrastruktur 7.54108504 in 2024 und 2025)	7.54100053	Projektbeschluss GD 113/22	3.400.000	4.000.000  600.000	1 2
84		Erweiterung Aufzüge Bahnhofsteg Neubau	7.54100069		1.500.000	1.500.000	1 2

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2031	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben	Kategorien	Sanierung, Erweiterung, Neubau	Fachbereich	Abteilung	Aufgabenspezifisch
672.000	42.000	100.000	450.000	800.000					D	N	StBU	VG	Infr
									D	N	StBU	VG	Infr
5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0					W	N	StBU	VG	Str
	-1.475.000			5.000.000					W	N	StBU	VG	Str
200.000	200.000	200.000	200.000	0					W	N	StBU	VG	Infr
				200.000					W	N	StBU	VG	Infr
110.000	70.000	10.000	50.000	0					K	N	StBU	VG	Grü
	30.000	90.000	50.000	100.000					K	N	StBU	VG	Grü
90.000	270.000	290.000	200.000	0					W	N	StBU	VG	Grü
	130.000	-90.000	150.000	300.000					W	N	StBU	VG	Grü
<b>6.072.000</b>	<b>4.267.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>6.100.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

1.172.000	1.180.000	1.090.000	940.000	640.000					S	StBU	VG	Infr	
									S	StBU	VG	Infr	
300.000									S	StBU	VG	EBU	
									S	StBU	VG	EBU	
280.000	350.000	350.000	350.000	350.000					S	StBU	VG	Infr	
					400.000	1.000.000			S	StBU	VG	Infr	
160.000									N	StBU	VG	ÖPNV	
									N	StBU	VG	ÖPNV	
500.000	500.000	500.000	500.000	3.750.000					S	StBU	VG	Infr	
-300.000				-3.250.000	500.000	2.000.000	5.000.000		S	StBU	VG	Infr	
		0	0	335.000					N	StBU	VG	Infr	
	200.000			-335.000					N	StBU	VG	Infr	
0	0	0	0	4.020.000					E	StBU	VG	Grü	
				-1.000.000	2.000.000				E	StBU	VG	Grü	
200.000	200.000	200.000	200.000	1.160.500					N	StBU	VG	Infr	
				-960.500	200.000	800.000			N	StBU	VG	Infr	
	0	0	100.000	3.200.000					KM	N	StBU	VG	ÖPNV
200.000	1.500.000	1.500.000	700.000	-3.200.000					KM	N	StBU	VG	ÖPNV
			0	1.100.000					M	N	StBU	VG	Infr
				-1.100.000	1.500.000				M	N	StBU	VG	Infr

Lfd. Nr. *	verbunden mit	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projektnummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2022 - 2031f	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
85		Neugestaltung Theodor-Heuss-Platz	7.54100118	Planung GD 179/17	14.600.000	14.600.000	1 2
86		Grünzug Kobelgraben 1.BA Neugestaltung	7.55100012		2.500.000	2.500.000	1 2
87		Erneuerung Straßenbeleuchtung - Austauschprogramm	7.54100202	künftig ErgebnisHH	5.500.000	800.000	1 2
88		Glacispark - Instandhaltung und Neustrukturierung	7.55100002		1.574.000	275.000	1 2
89		Freiwillige Landschaftsentwicklung	7.55400001		635.000	380.000	1 2
90		Sanierung Steg neben der Adenauerbrücke	7.54100102		600.000	600.000	1 2
91		Sanierung Unterführung Haßlerstraße Umbau KP Haßlerstr./Zinglerstr./Allerstr.	7.54100108		800.000	1.000.000	1 2
92		Erneuerung Wegweiser/Verkehrszeichenbrücken	7.54100115		3.600.000	2.050.000	1 2
93		Beleuchtung Fußweg zwischen Kuhberghalle und Lindenhöhe/HfG	7.54100116		180.000	50.000	1 2
94		Verkehrsrechner (Erneuerung technische Signalsteuerung)	7.54100117		2.150.000	2.000.000	1 2
95		Umsetzung STEK Wiblingen	7.54100119		400.000	300.000	1 2
96		Wibu - Empfangsbereich und Lichtkonzept	7.54100120	Baubeschluss GD177/22	997.000	957.000	1 2
97		Vollsanierung Radweg Stuttgarter Straße	7.54108507		590.000	50.000	1 2
98		Radwegeanpassung Adenauerbrücke (Finanzierung aus Fahrradwegeinfrastruktur 2026)	7.54108508		1.000.000	1.000.000	1 2
99		Entwicklung Grünzug Fort Unterer Eselsberg	7.55100017	Baubeschluss GD 345/22	915.000	810.000	1 2
100		Wegesanieierung Tiergarten			150.000	150.000	1 2
101		Komplementärmaßnahme Straßenbeleuchtung	7.54100204		100.000	100.000	1 2
102		Erweiterung und Modernisierung Parkleitsystem	7.54600003	Projektbeschluss GD 158/21 Baubeschluss GD 444/22	2.620.000	2.070.000	1 2
103		Parkscheinautomaten	7.54600005		380.000	620.000	1 2
104		Parkdeck Eberhardtstraße	7.54600006		750.000	750.000	1 2

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2031	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben	Kategorien	Sanierung, Erweiterung, Neubau	Fachbereich	Abteilung	Aufgabenspezifisch	
				14.600.000						M	E	StBU	VGW	Plä
				-14.600.000			14.600.000			M	E	StBU	VGW	Plä
				2.500.000						E	StBU	VGW	Grü	
				-2.500.000			2.500.000			E	StBU	VGW	Grü	
800.000	800.000	750.000	750.000	750.000					K	S	StBU	VGW	Infr	
	-800.000	-750.000	-750.000	-750.000					K	S	StBU	VGW	Infr	
55.000	55.000	55.000	55.000	55.000						E	StBU	VGW	Grü	
										E	StBU	VGW	Grü	
100.000	70.000	70.000	70.000	70.000					K	E	StBU	VGW	Grü	
									K	E	StBU	VGW	Grü	
			0	600.000						S	StBU	VGW	Infr	
				-600.000	100.000	500.000				S	StBU	VGW	Infr	
0	500.000	500.000								S	StBU	VGW	Infr	
	-500.000		500.000							S	StBU	VGW	Infr	
500.000	250.000	200.000	200.000	1.200.000						E	StBU	VGW	Infr	
				-900.000	300.000	300.000				E	StBU	VGW	Infr	
50.000										N	StBU	VGW	Infr	
										N	StBU	VGW	Infr	
150.000	1.500.000	500.000								D	E	StBU	VGW	Infr
-150.000	-1.500.000	1.000.000	500.000							D	E	StBU	VGW	Infr
200.000										S	StBU	VGW	Infr	
	100.000									S	StBU	VGW	Infr	
400.000	165.000									N	StBU	VGW	Infr	
-240.000	632.000									N	StBU	VGW	Infr	
50.000										KM	E	StBU	VGW	Infr
										KM	E	StBU	VGW	Infr
			0	1.000.000						KM	E	StBU	VGW	Infr
										KM	E	StBU	VGW	Infr
300.000	300.000									E	StBU	VGW	Grü	
-250.000	430.000	30.000								E	StBU	VGW	Grü	
85.000	65.000									S	StBU	VGW	Infr	
										S	StBU	VGW	Infr	
100.000										E	StBU	VGW	Infr	
										E	StBU	VGW	Infr	
1.220.000	830.000									M	E	StBU	VGW	Infr
-1.000.000	1.020.000									M	E	StBU	VGW	Infr
380.000										M	E	StBU	VGW	Infr
	120.000	120.000								M	E	StBU	VGW	Infr
	750.000									S	StBU	VGW	Infr	
	-750.000	750.000								S	StBU	VGW	Infr	

Lfd. Nr. *	verbunden mit	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projektnummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2022 - 2031f	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
105		Modernisierung von Haltestellen Barrierefreiheit	7.54700002 7.54700011		3.668.000	2.343.000	1 2
106		Sanierung Spielplätze	7.55100901	laufend	0	2.020.000	1 2
107		Sanierung Leitung Schöpfwerk Friedrichsau	7.55100018		1.100.000	600.000	1 2
108		Starkregen- und Hochwasserschutz Einsingen	7.55200006	GD 404/20 Projektbeschluss GD 257/21	11.365.000	11.400.000	1 2
109		Renaturierung Fischbach	7.55200007		367.000	137.000	1 2
110		Ökokonto	7.55400080		0	350.000	1 2
<b>Zwischensumme 5</b>				<b>Gesamt</b>		<b>78.894.000</b>	

6. Neue Maßnahmen, die im Haushalt 2022 und in der IVS 2029 nicht enthalten waren							
111		Abriss Steg Wiblinger Ring STEK				100.000	1 2
112		Tunnel Neue Straße		GD 130/21		2.100.000	1 2
113		Brücke Einsteinstraße		GD 130/21		1.800.000	1 2
114		Brücke Wielandstraße		GD 130/21		500.000	1 2
115		Fußgängersteg Lichtensee		GD 130/21		1.000.000	1 2
116		Neubau Geh- und Radwegbrücke über DB bei Hornbach		GD 130/21		20.000.000	1 2
117		Neuordnung Gögglinger Straße	7.54100132		1.000.000	1.000.000	1 2
118		Decklagenerneuerung Frauenstraße Süd 1.BA	7.54100131		250.000	250.000	1 2
119		Decklagenerneuerung K 9916 Eggingen - Einsingen	754100136		525.000	650.000	1 2
120		Decklagenerneuerung K 9905 Allewind-Schaffelkingen-Grimmelfingen	7.54100135		535.000	535.000	1 2
121		Decklagenerneuerung Ulmer Straße Ulmer Straße/Abteistraße bis Ortsende FR Ulm	7.54100130		280.000	280.000	1 2
122		Radverkehrsangebot Münchner Straße	7.54108513	Baubeschluss GD 347/22	1.200.000	1.200.000	1 2
123		Hans-Lorensen-Straße				180.000	1 2
124		Nicolaus-Otto-Straße				150.000	1 2
125		Decklagenerneuerung Eselsbergstraße Eselsbergsteige Ehrensteiner Feld bis Kelterweg	7.54100134		280.000	280.000	1 2
126		Decklagenerneuerung Wagnerstraße	7.54100138		150.000	150.000	1 2
127		Decklagenerneuerung Söflinger Straße	7.54100137		180.000	180.000	1 2
128		Decklagenerneuerung Berliner Ring	7.54100133		2.200.000	2.200.000	1 2



Lfd. Nr. *	verbunden mit	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projektnummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2022 - 2031f	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
129		Verbesserung der Radwegeinfrastruktur Industriegebiet Donautal				1.500.000	1 2
130		Wendeanlage Donaustadion und Fahrradachse Friedrichsstraße (in Zusammenarbeit mit SWU-V)			50.000	0	1 2
131		Ortseingang Wiblingen /L2021, Radweg Ulmer Straße, Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Ostermahdweg)			30.000	0	1 2
132		Radverkehrsfreigabe Neue Straße/Frauenstraße			0	150.000	1 2
133		Westringtunnel - Verschluss Galerie	7.54100128		630.000	630.000	1 2
134		Ausbau Radweg Wiblingen (RVR) - Teil 1	7.54108514		750.000	750.000	1 2
135		Mobilitätsstationen	7.54708510		1.500.000	1.500.000	1 2
136		Signalanlage B311/K9915 Erneuerung der LSA an der Kreuzung K9915/B311	7.54100139		1.500.000	300.000	1 2
<b>Zwischensumme 6</b>					<b>Gesamt</b>	<b>37.385.000</b>	
<b>Gesamtsumme Tiefbau FHH</b>					<b>Gesamt</b>	<b>521.386.400</b>	



2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2031	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben	Kategorien	Sanierung, Erweiterung, Neubau	Fachbereich	Abteilung	Aufgabenspezifisch
			0			1.500.000			KM	E	StBU	VG	Infr
									KM	E	StBU	VG	Infr
									KM	E	StBU	VG	Infr
									KM	E	StBU	VG	Infr
							150.000		KM	E	StBU	VG	Infr
									KM	E	StBU	VG	Infr
	630.000								KM	E	StBU	VG	Infr
	750.000								KM	E	StBU	VG	Infr
	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000				KM	E	StBU	VG	Infr
	300.000									S	StBU	VG	Infr
										S	StBU	VG	Infr
0	4.245.000	1.450.000	2.310.000	950.000	300.000	1.500.000	26.630.000						
39.553.400	52.389.000	39.322.000	39.407.000	44.295.000	34.250.000	111.530.000	160.640.000						



## 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

- neues Aquarium e. V.	Anlage 4	2530-730	StBU	Jugendkunstschule	Anlage 4	2710-610	BuS
Gewässer		5520-750	StBU	Jugendparlament		1110-100	OB
Gewerbeaufsicht		5620-740	StBU	Jugendschutz		3620-670	BuS
		1220-410	BD	Jugendsozialarbeit		3620-670	BuS
Gewerbsteuer		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	<b>K</b>			
Grünanlagen		5510-750	StBU				
Grundbuchserschreiberei		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	Karnevalsgesellschaften	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-		2130-610	BuS
Grundstücksschätzungen		5111-750	StBU	bildende Schulen			
Grundstücksversicherungen		KoA 42460000		Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Anlage 10		
Grundvermögen, allgemeines		1133-160	OB	Kinderbetreuung/ -förderung	Anlage 4	3650-650	BuS
Gustav-Werner-Schule		2120-610	BuS	Kindererholung	Anlage 4	362004-670	BuS
Gutachterausschuss		5111-750	StBU	Kindertageseinrichtungen, städt. - freie und kirchliche Träger,	Anlage 4	3650-650	BuS
Gymnasien		611006-610	BuS	Kindertheaterwerkstatt	Anlage 4	2810-510	KU
				Kinderschutz		3630-670	BuS
				Kinderschutzbund		3630-670	BuS
<b>H</b>				Kinder- und Jugendarbeit		3620-670	BuS
				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				
Hauptschulen		211001-610	BuS	Kommunale Arbeitsmarktförderung		3120-670	BuS
Hausdruckerei		1126-252	ZSD	Kommunale arbeitsrechtliche Vereinigung		1112-2XX	ZSD
Haushaltssatzung	Seite V			Kommunale		KoA	
Hausmeister		1124-710	StBU	Zusatzversorgungskasse		4021*/4022	
Heimatgeschichtl. Bauten		5230-71X	StBU	Konrad-Hipper-Schule		2120-610	BuS
Heimatpflege		5750-250	ZSD	Kontaktstelle für Migration		1114-620	BuS
		1130-130	OB	Kontiki, Jugendkunstschule	Anlage 4	2710-610	BuS
Heimatgeschichtl. Veranstaltungen		5750-250	ZSD	Konzerte		2810-510	KU
HfG-Archiv		2520-520	KU			2630-550	KU
Hilfen für Flüchtlinge		313001-670	BuS	Konzessionsabgaben		5310-900	AFM
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien		3630-640	BuS			5340-900	AFM
Holz		555X-160	OB	Kornhaus		5750-160	OB
Hospitalwald		555X-160	OB	Kostenartenübersicht	s. Allg. Bemerkungen		
Hundesteuer		6110-900	AFM	Krankenhäuser		4110-210	ZSD
				Kreiskuratorium für Weiterbildung		2710-610	BuS
<b>I</b>				Kreismedienzentrum		2150-611	BuS
				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	Künstlergilde			
Interkom. Rechenzentrum Ulm GmbH		11XX-240	ZSD	Kuhbergverein	Anlage 4	1130-130	OB
Internationales Donaufest Ulm/ Neu-Ulm		1110-200	ZSD	Kultur, Abteilung Verwaltung		XXXX-510	KU
Internationale Stadt		2810-510	KU	Kulturelle Bildung -Junge Bühne		2810-510	KU
IT-Netzkosten		1114-130	OB	Kulturnacht		2810-510	KU
		KoA 44310075		Kulturpflege, sonstige	Anlage 4	2810-510	KU
				Kunstverein, Ulm e. V.		2810-510	KU
				Kunsthalle Weishaupt		2520-521	KU
<b>J</b>				<b>L</b>			
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				
Jugendhilfe		XXXX-670	BuS				

## Stichwortverzeichnis

Landmannschaft der Banater Schwaben	Anlage 4	2810-510	KU	Plakatanschlag		1133-160	OB
Landwirtschaftsschule		2130-610	BuS	Planungsabteilung		5110-740	StBU
Landwirtschaftsverwaltung		555X-160	OB	Popbastion	Anlage 4	2810-510	KU
Lärmschutz	Anlage 4	5410-750	StBU	Postgebühren		KoA 44310060	
Lebensmittelüberwachung		1226-450	BD	Pressearbeit		1130-130	OB
Leichenhallen		5530-760	StBU	Privatschulen	Anlage 4	211006-610	BuS
Liegenschaften/ allgemeines Grundvermögen		1133-160	OB	Projektentwicklungsgesellschaft Ulm mbH		5710-160	OB
Linie 2		5470-750	StBU	Projektförderung Kultur		2810-510	KU
				Projekt Starthilfe	Anlage 4	3620-670	BuS
				Prüfstatik		5210-740	StBU
				Prüfungswesen		1113-120	OB
<b>M</b>				Psychosoziale Beratungs- und Ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke	Anlage 4	3620-670	BuS
Märkte		5730-160	OB				
Meldewesen		1222-430	BD				
Mensa am Kuhberg		2110-610	BuS				
Mitarbeiterverpflegung		1121-222	ZSD				
Mittagstisch		2110-610	BuS	<b>R</b>			
Münsterhüttenbau		5230-71X	StBU	Ratschreibergebühren		1111-110	OB
Münsterunterhaltung	Anlage 4	5230-71X	StBU	Ratskeller		5750-160	OB
Museum Ulm		2520-520	KU	Rattenbekämpfung		1220-410	BD
Museumsverein Ulm-Söflingen	Anlage 4	2810-510	KU	Realschulen		211004-610	BuS
Musikpflege, -vereine	Anlage 4	2810-510	KU	Rechnungsprüfung		1113-120	OB
Musikschule der Stadt Ulm		2630-550	KU	Rechtsstelle		1123-260	ZSD
				Regenerative Energien, Förderung	Anlage 4	5110-740	StBU
<b>N</b>				Regionale Planungsgruppe	Anlage 4	3140-621	BuS
Nabada		5750-250	ZSD	Regionalmarketing		5710-160	OB
Nachbarschaftsverband Ulm		5110-750	StBU	Regionalplanung		5110-740	StBU
Nachweisung				Regionalverbund Donau-Iller		5110-740	StBU
- der Rücklagen	Anlage 3			Reinigung		KoA 4245*	
- der Schulden	Anlage 2			Rentenstelle		1225-420	BD
Nahverkehr		5470-750	StBU			1225-430	
Naturkundliches Bildungszentrum		2520-610	BuS	Repräsentationsausgaben		1110-100	OB
Naturschutz		5610-740	StBU	Reprographie		5111-750	StBU
Notfallunterbringung		314005-670	BuS	Roxy	Anlage 4	2810-510	KU
				Rücklagenstand	Anlage 3		
				Rückstellungen	Anlage 7		
<b>O</b>				<b>S</b>			
Öffentliche Bedürfnisanstalten		5490-710	StBU	Saalbau		5750-160	OB
Öffentliche Ordnung		1220-410	BD	Sanierung Altlasten		5610-741	StBU
Öffentl. Personennahverkehr		5470-750	StBU	Sammelunterkunft für Flüchtlinge		3140-67X	BuS
Öffentlichkeitsarbeit		1130-130	OB	Sammlung Weishaupt		2520-521	KU
Obdachlosenunterbringung		314005-670	BuS	SBBZ - bisher Förderschulen		2120-610	BuS
Oberbürgermeister		1110-100	OB	Schädlingsbekämpfung		1220-410	BD
Oberste Gemeindeorgane		1110-100	OB	Schafweidenpachten		555X-160	OB
Obstbau		1133-160	OB	Schlachthof, ehemaliger		1226-450	BD
Ordinarischiff		5750-250	ZSD	Schlachtviebeschau		1226-450	BD
Organisationsentwicklung		1112-2xx	ZSD	Schneeräumung		5450-750	StBU
Ortsbehörde für Arbeiter- und Angestelltenversicherung		1225-420	BD	Schönenberghalle		4241-611	BuS
Ortschaftsräte		1110-100	OB	Schülerbeförderung bis 2020		214001-610	BuS
Ortschronik		2521-530	KU	Schülerbeförderung ab 2021		214001-750	StBU
Ortsverwaltungen		1222-150	OB	Schulische Aufgaben und Einrichtungen		2150-610	BuS
Ortsvorsteher		1222-150	OB	Schulverwaltung		2110-610	BuS
<b>P</b>				Schulden	Anlage 2	6120-900	AFM
Park- und Gartenanlagen		5510-750	StBU	Schuldnerberatung		3120-620	BuS
Parkplätze, öffentliche		5460-750	StBU	Schulen für Behinderte		2120-610	BuS
Passwesen		1222-430	BD	Schulen für Erziehungshilfe		2120-610	BuS
Personalangelegenheiten		1121-220	ZSD	Schulen für Kranke am Universitätsklinikum		2120-610	BuS
Personalausgaben		KoA 40/41*		Schulkindergärten		2120-610	BuS
Personalbetreuung		1121-221	ZSD	Schulsozialarbeit	Anlage 4	3620-670	BuS
Personalentwicklung		1112-2xx	ZSD	Schulung der Mitarbeiter, fachübergreifend		1121-220	ZSD
Personalmanagement		1121-220	ZSD	Schwachstromanlagen, sonstige		1124-71X	StBU
Personalreserve		1121-220	ZSD	Schwangerenberatungsstellen	Anlage 4	4140-670	BuS
Personalservice		1121-221	ZSD	Schwimmbäder		4240-250	ZSD
Personalvertretung		1114-140	OB			4240-611	BuS
Personennahverkehr		5470-750	StBU	Schwimmhalle Einsingen		4240-611	BuS
Pestalozzischule		2120-610	BuS	Schwörfeier		5750-250	ZSD
Pflegestützpunkt		3110-670	BuS				
Photovoltaikanlagen		5730-711	StBU				

## Stichwortverzeichnis

Schwörmontag		5750-250	ZSD	Straßen		54XX-750	StBU
Science-Park		5710-160	OB	Straßenbahn Linie 2		5470-750	StBU
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	Anlage 4	5450-750	StBU
Seuchenbekämpfung		1220-410	BD	Sucht		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	KoA 44210000	BuS
Social media		1120-1X0	OB	Tagespflege		3650-650	BuS
Sonstige Kulturpflege		2810-510	KU	Tagesstätte		3650-650	BuS
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		3180-670	BuS	- für psychisch Kranke (Reha-Verein)	Anlage 4	3110-670	BuS
Sonst. unselbständige Stiftungen		3180-210	ZSD	- für Wohnungslose	Anlage 4	3140-620	BuS
Sozialdienst		3180-621	BuS	Tagungen		1110-100	OB
Soziale Hilfen		3110-670	BuS	Task Force Linie 2		5470-750	StBU
Sozialer Dienst für Ältere/Altentreffpunkt		3180-621	BuS	Taubenbekämpfung		1220-410	BD
Sozialer Wohnungsbau		5220-740	StBU	Technikerschule		2130-610	BuS
Sozialpsychiatrischer Dienst	Anlage 4	3110-670	BuS	Telefonseelsorge	Anlage 4	3110-670	BuS
Sozialzentrum Wiblingen		3140-621	BuS	Telekommunikation		1120-250	ZSD
Sporthallen		4241-611	BuS	Theater		2610-540	KU
Sportplätze		4241-610	BuS	Theater a.d. Donau (Die Bühne)	Anlage 4	2810-510	KU
Sportverwaltung		4*-610	BuS	Theater in der Westentasche	Anlage 4	2810-510	KU
Sportvereine	Anlage 4	4210-610	BuS	Tiergarten		2530-750	StBU
Stadion		4241-610	BuS	Tierkörperbeseitigung		1220-410	BD
Stadt als Steuerschuldnerin		1122-211	ZSD	Tiermärkte		5730-160	OB
Stadtarchiv		2521-530	KU	Tierheim, Tierschutzbund		1220-410	BD
Stadtbibliothek		2720-560	KU	Tierseuchenbekämpfung		1220-410	BD
Stadtbildpflege		5230-740	StBU	Toilettenanlagen, öffentliche		5490-710	StBU
		5110-740	StBU	T.Ü.S.A.D Verein zur Förderung von Theaterkunst	Anlage 4	2810-510	KU
		2521-530	KU	Turnhallen		4241-611	BuS
		5110-740	StBU	Turn- und Sportvereine	Anlage 4	4210-610	BuS
		2810-570	KU				
	Anlage 4	362004-640	BuS	U			
		1122-210	ZSD	Übergangswohnheime		3140-67X	BuS
		11X0-13	OB			314005-670	
		5230-71X	StBU	Übernachtungsheim		3140-67X	BuS
		5111-750	StBU			314005-670	
		5110-740	StBU	Überörtliche Prüfungen		1112-210	ZSD
		1110-100	OB	Überschüsse		6120-900	AFM
		5450-750	StBU	Übungsleiterzuschüsse	Anlage 4	4210-610	BuS
		1130-130	OB	Uhren, öffentliche		5230-71X	StBU
		2610-540	KU	Ulm 2.0		1120-1X0	OB
	Anlage 4	2810-510	KU	Ulmer Arbeitskreis z. Betreuung ausl. Kinder- u. Jugendlichen	Anlage 4	1114-620	BuS
		555X-160	OB				
		5350-900	AFM	Ulmer Autoren '81	Anlage 4	2810-510	KU
		5750-160	OB	Ulmer Beratungsstelle für Problemschwangerschaften	Anlage 4	4140-620	BuS
		1112-210	ZSD				
		1112-210	ZSD	Ulmer City e. V.	Anlage 4	5710-160	OB
		5750-160	OB	Ulmer Denkanstöße		2810-510	KU
		5730-710	StBU	Ulmer Paradekonzerte e. V.	Anlage 4	2810-510	KU
		1226-450	BD	Ulmer Parkbetriebs-GmbH		5460-750	StBU
		1223-430	BD	Ulmer Schifferverein	Anlage 4	1130-130	OB
		5710-160	OB	Ulmer Spatz	Anlage 4	1133-160	OB
	Anlage 4	3620-670	BuS	Ulmer Theater		2610-540	KU
		1210-440	BD	Ulmer Universitätsgesellschaft e.V.		2810-510	KU
	s. Anlage			Ulmer Volkshochschule e. V.	Anlage 4	2710-610	BuS
		6110-900	AFM	Ulmer Zelt	Anlage 4	2810-510	KU
		6110-900	AFM	Ulm-Messe GmbH		5750-160	OB
		1122-211	ZSD	Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH		5750-250	ZSD
		KoA 92000100		Umlage			
	Anlage 4	1132-211	ZSD	- des Deutschen Städtetag		1112-210	ZSD
		2150-610	BuS	- der Gemeindeprüfungsanstalt		1112-210	ZSD
		3180-160	OB	- des Gemeindeunfallversicherungverbandes		1121-221	ZSD
		2810-610	BuS	- des Zweckverbands inter kom.Datenverarbeitung Ulm		11XX-240	ZSD
		3180-210	ZSD				
		2150-612	BuS				
Albert- und Berta-Eberhardt							



- des Kommunalen Arbeitgeber-Verbandes BW	1112-2XX	ZSD	Werkrealschule Westbad	211001-610	BuS
- der Kommunalen Gemeinschaftsstelle	1112-210	ZSD	Wilhelm-Bush-Schule Wilhelmsburg	4240-611	BuS
- des Nachbarschaftsverbandes Ulm	5110-740	StBU	Wirtschaftsförderung	2120-610	BuS
- der Familienbildungsstätte Ulm	2710-610	BuS	Wochenmärkte	5230-71X	StBU
- des Städtetages BW	1112-210	ZSD	Wohlfahrtspflege, Förderung der Wohngebäude	5710-160	OB
Umliegungen	5111-750	StBU	Wohnraumsicherung und Notfallunterbringung	5730-160	OB
Umweltplanung	5110-740	StBU	Wohnungslosenhilfe	1133-160	OB
Umweltrecht	5610-740	StBU	Wohnungswesen	3140-67X	BuS
Umweltschutzbeauftragte/r	5110-740	StBU	Württ. Gemeindeunfallversicherungverein, div. PRC	314005-670	BuS
Umweltzone	1221-420	BD		5220-740	StBU
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	314009-670	BuS		KoA 44430000	
Unterhaltsvorschussleistungen	3690-670	BuS	<b>Z</b>	KoA 42460000	
			Zählungen	KoA 42510020	
<b>V</b>			Zeitungen, Zeitschriften	1210-440	BD
Verbände der freien Wohlfahrtspflege	Anlage 4		Zentrale Bürgeragentur ZEBRA	KoA 4431*	
Verein			Zentralstelle	Anlage 4 3140-621	BuS
- der Freunde des Botanischen Gartens	Anlage 4 2530-730	StBU	Zivilschutz	1123-130	OB
- der Freunde und Förderer der Hochschule Ulm	2810-510	KU	Zukunftsoffensive Ulm 2030	1280-720	StBU
Verein			Zulassungsstelle	11XX-13X	OB
- freie Schule e. V.	Anlage 4 2150-610	BuS	Zuschussverzeichnis	1221-440	BD
- Jugendfarm	Anlage 4 362004-670	BuS	Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung	Anlage 4 11XX-240	ZSD
- Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e. V.	Anlage 4 3170-620	BuS	Reutlingen-Ulm		
- für moderne Musik	Anlage 4 2810-510	KU	Zunfthaus	1133-160	OB
- für Rettungshunde	Anlage 4 1280-720	StBU			
- zur Förderung der Freien Kultur Ulm e. V. (Ulmer Zelt)	Anlage 4 2810-510	KU			
Verfüungsmittel	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 Verkehrsunternehmen	5350-900	AFM			
Versorgungsunternehmen	5350-900	AFM			
Veterinäramt	1226-450	BD			
Viehseuchenbekämpfung	1220-410	BD			
Verwaltungsratschreiberei	1111-110	OB			
Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	Anlage 4 5530-760	StBU			
Volkshochschule	Anlage 4 2710-610	BuS			
Vorbemerkungen zum Haushaltsplan	s. Allg. Bemerkungen				
Vorbericht	Seite VII				
<b>W</b>					
Wahlen	1210-440	BD			
Waldorfschule	Anlage 4 2150-610	BuS			
Waldungen	555X-160	OB			
Wasserbau, Wasserläufe	5520-750	StBU			
Wasser- und Bodenverband Taubried	5610-740	StBU			
Wege	5410-75X	StBU			
Weihnachtsmarkt	5730-160	OB			
Weißerose Stiftung	Anlage 4 2710-610	BuS			
	2810-510	KU			

