

Stadt Ulm

ulm

Haushaltsplan
2024

Entwurf
GD 901/23

STADT ULM

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2024

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	126.609
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2020, Basis Zensus 09.05.2011	126.831
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2021, Basis Zensus 09.05.2011	126.692
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2022, Basis Zensus 09.05.2011	128.571
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2023, Basis Zensus 09.05.2011	129.376

2. Fläche

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

3. Steuerkraftsummen

Haushaltsjahr 2022	308.447.200 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2021		2.434,62 €
Haushaltsjahr 2023	316.629.635 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2022		2.462,68 €
Haushaltsjahr 2024 (vorläufig)	319.004.802 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2023		2.465,72 €

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	Seite	V
Allgemeine Bemerkungen	Seite	VII
<u>Gesamthaushalt</u>	Seite	1
Gesamtergebnishaushalt	Seite	2
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	3
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite	5
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite	8
<u>Budgetpläne</u>	Seite	11
Ergebnishaushalt		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	13
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste	Seite	57
Bereich Bürgerdienste	Seite	113
Fachbereich Kultur	Seite	149
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	189
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	307
Allgemeine Finanzmittel	Seite	451
Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	43
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste	Seite	93
Bereich Bürgerdienste	Seite	139
Fachbereich Kultur	Seite	175
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	263
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	373
Allgemeine Finanzmittel	Seite	461
<u>Stellenplan</u>	Seite	467

Anlagen

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Anlage	1	Seite	482
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Anlage	2	Seite	483
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Anlage	3	Seite	484
Verzeichnis der Zuschüsse	Anlage	4	Seite	485
Bauunterhalt	Anlage	5	Seite	508
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Anlage	6	Seite	512
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Anlage	7	Seite	513
Übersicht über die Entwicklung wesentlicher "Sparbücher"	Anlage	8	Seite	515
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Anlage	9	Seite	516
Verschiebung von Planraten 2023 in Folgejahre	Anlage	10	Seite	517
Sanierungs- und Modernisierungsfonds - Maßnahmenübersicht	Anlage	11	Seite	518

Stichwortverzeichnis

Seite 519

§ 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

199.600.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

110.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Ulm,

gez.

Gunter Czisch
Oberbürgermeister

Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltsplan

1. Allgemeines

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

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

2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

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

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

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet die laufende Verwaltungstätigkeit sowie den Ressourcenverbrauch ab. Der Ergebnishaushalt umfasst die periodengerechte Zuordnung von Aufwendungen und die Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) sowie die Ressourcenzuwächse (z. B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen). Die Rechnungsgrößen im Ergebnishaushalt sind Ertrag und Aufwand.

2.2 Finanzhaushalt

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

2.3 Bilanz

Der Haushaltsplan 2024 enthält keine Bilanz, da das Erstellen einer Planbilanz kein Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung im NHKR darstellt. Die Schlussbilanz des Jahres 2022 wurde dem Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 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 2024 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).

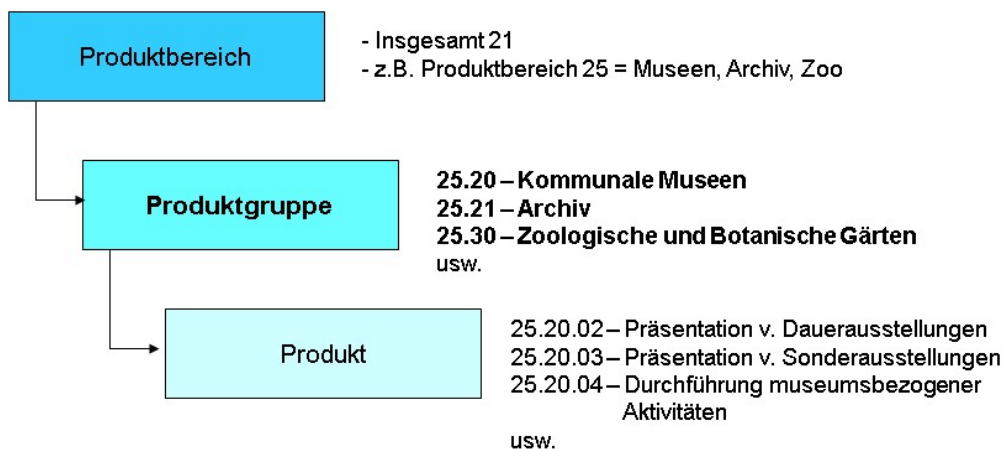
Der Teilhaushalt „Allgemeine Finanzmittel“ umfasst im Teilergebnishaushalt die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppen 5340 Fernwärmeversorgung, 5350 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen, 6110 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen und 6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft. Sie dienen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

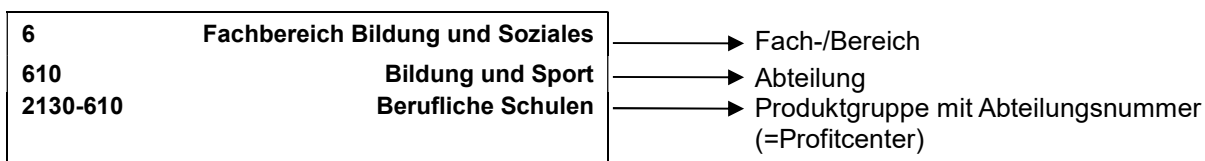
3.2.4 Zahlenteil mit einzelnen Produkten/Produktgruppen

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.

Am 19.07.2023 wurde mit GD 940/23 das 5. Arbeitspapier zu den Grundsätzen der Budgetierung vom Gemeinderat beschlossen. Die Regelungen der städtischen Budgetierung werden in diesem Arbeitspapier im Detail aufgeführt. Auszugweise wird auf einzelne Punkte auch hier nochmals eingegangen.

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 eine Bewirtschaftungseinheit (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 und die Einsparung nachgewiesen werden kann. Unter folgenden Voraussetzungen dürfen Einsparungen beim Sachaufwand oder projektbezogene Mehrerträge für Personalaufwand verwendet werden:

- Einhaltung des Stellenplans, der Stellenplan ist verbindlich.
- Die Schaffung neuer, unbefristeter Stellen ist nicht zulässig (langfristige Folgelasten). Ausnahmen sind möglich bei Rationalisierungsmaßnahmen.
- Die Schaffung von Stellen außerhalb des Stellenplans ist nur zulässig für die Dauer von längstens 12 Monaten (für Beamtenstellen besteht diese Möglichkeit nicht).
- Die Rechte der Personalvertretung sind bei der Umsetzung zu beachten.

Sämtliche Mittelumschichtungen im Zusammenhang mit Personalaufwendungen sind über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung und ZSD zur Genehmigung vorzulegen.

b) Budgetneutrale Kostenarten

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

- Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen (KoA 31610000, 33710000)
- Erträge aus Aktivierten Eigenleistungen (KoA 3711xxxx)
- Abschreibungen (KoA 47xxxxxx)
- Interne Verrechnung Steuerungsumlage (KoA 92000100)
- Interne Leistungsverrechnung Serviceleistungen (KoA 921xxxxx, 9271000X)
- Unterhaltung der Gebäude (KoA 42110010, 92710100)
- Interne Mietverrechnung des Gebäudemanagements (KoA 92710200 u. 92710201)
- Interne Leistungsverrechnung der Gebäudenebenkosten (KoA 92710201 - 92710305)
- Kalkulatorische Verzinsung (KoA 9711xxxx, 9811xxxx)

- Ausschüttungen der Stiftungserträge der Hospitalstiftung (KoA 31450010)
- Zuweisungen nach dem FAG
- außerordentliche Erträge und Aufwendungen, da von den Fach-/Bereichen nicht steuerbar
- 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. Sofern eine Mittelumschichtung zwischen Fach-/Bereichsbudget und budgetneutralen Positionen vorgenommen wird, stellt diese eine über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung dar.

c) Zweckgebundene Erträge

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

d) Keine Deckungsfähigkeit zwischen Schwerpunktthemen/ vorabdotierten Positionen und den Fach-/Bereichsbudgets

Die Schwerpunktthemen und die vorabdotierten Positionen bilden jeweils eigene Budgets. Es besteht Deckungsfähigkeit innerhalb der einzelnen Schwerpunktthemen und innerhalb der vorabdotierten Positionen, keine Deckungsfähigkeit besteht zwischen Fach-/Bereichsbudget und Schwerpunktthemen bzw. vorabdotierten Positionen. Sofern eine Mittelumschichtung zwischen Fach-/Bereichsbudget und Schwerpunktthemen bzw. vorabdotierten Positionen vorgenommen wird, stellt diese eine über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung dar.

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. Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt müssen über Einsparungen oder nicht abgeflossene Haushaltsmittel bei anderen Projekten oder Mehreinzahlungen gedeckt werden. Hierfür gelten die allgemeinen Grundsätze und Zuständigkeiten für über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen.

4.2 Mittelumschichtungen innerhalb des Fach-/Bereichsbudget

Bei negativen Planabweichungen, die innerhalb des eigenen Budgets im Ergebnishaushalt gedeckt werden können, handelt es sich nicht um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen im Sinne des Gemeindefinanzrechts. In diesen Fällen werden lediglich Mittel innerhalb des bestehenden Budgetrahmens umgeschichtet (budgetinterne Mittelumschichtung).

4.3 Über- und außerplanmäßige Mittelbewirtschaftung

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Sofern Mehraufwendungen nicht aus dem eigenen Budget im Rahmen einer Mittelumschichtung im Ergebnishaushalt gedeckt werden können, liegen über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen im Sinne des Gemeindefinanzrechts vor.

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 2024:

Um im Haushaltsvollzug 2024 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:

- 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.

4.6 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.

5. Besondere Hinweise

5.1 Interne Leistungsverrechnung

Ein Haushaltssystem, bei dem die Fach-/Bereiche für die Finanzen und das Personal verantwortlich sind (dezentrale Ressourcenverantwortung), erfordert die Verrechnung der Inanspruchnahme von verwaltungsinternen Leistungen. Neben einer vollständigen und verursachungsgerechten Kostenzuordnung (Ressourcenverbrauch), ist das Ziel, bei den internen Dienstleistern eine wettbewerbsähnliche Situation zu schaffen (Auftraggeber-/Auftragnehmeverhältnis, vgl. 5. Arbeitspapier zur Budgetierung, GD 940/23. 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. Die Verrechnung der seit 2014 budgetneutralen Serviceleistungen erfolgt auf den Kostenarten 922xxxxx, 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 ebenfalls budgetneutral 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 2024 wurden im Bereich Hochbau bei GM insgesamt rd. 1.891 T€ und bei VGV 2.145 T€ als Ertrag aus aktivierter Eigenleistung veranschlagt. Insgesamt wurden damit im Haushaltsplan 2024 4.036 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 2024 2,0 %. Dieser Zinssatz ist auch Grundlage für Gebührenkalkulationen von Stadt einschließlich der EBU.

6. Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	268.490.000	255.620.000	307.903.546
	30110000 Grundsteuer A	145.000	145.000	145.314
	30120000 Grundsteuer B	26.805.000	26.755.000	27.682.823
	30130000 Gewerbesteuer	118.000.000	110.000.000	165.118.702
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	90.200.000	88.200.000	82.449.053
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	21.700.000	20.700.000	20.727.674
	30310000 Vergnügungssteuer	2.700.000	2.200.000	3.272.336
	30320000 Hundesteuer	340.000	320.000	355.056
	30510000 Leistungen n.d. Familienleist.-ausgleich	7.200.000	6.800.000	6.768.876
	30521000 SJH Leist.wg.d.Umsetzung.d.GS.Arbeitssu.	1.400.000	500.000	1.383.713
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.988.220	193.602.583	212.455.861
	31110020 Schlüsselzuw. mangelnde Steuerkraft	61.000.000	38.400.000	49.404.400
	31110030 Schlüsselzuw. Stadtkreisschlüsselmasse	25.100.000	22.450.000	23.600.630
	31110040 Kommunale Investitionspauschale	14.400.000	11.300.000	12.138.713
	31310000 Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	3.200.000	3.150.000	3.118.161
	31310020 Zuweisungen Land §11 Abs.4 FAG	2.470.000	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	1.970.700	1.396.100	771.917
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	19.848.490	23.169.383	26.437.947
	31410010 FAG-Zuw. Sachkostenbeiträge, ÖPNV, usw.	54.282.000	53.964.700	52.467.958
	31410020 Zuw. lfd Zwecke v Land n §46a SGB XII	15.400.000	12.900.000	14.450.890
	31411000 Zuw. lfd Zweck Land, Ausgl.leist schul.	4.000.000	2.900.000	3.593.756
	31419000 Soziallastenausgleich	1.500.000	1.500.000	2.518.385
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	83.000	124.000	75.831
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst.öffentl. Berei	50.000	50.000	56.802
	31450010 Zuweisungen von Sondervermögen HOSP-Stif	776.930	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	3.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.807.100	1.798.400	1.407.734
	31510000 Zuweis.v.Land a d Aufk.Grunderwerbsteuer	9.000.000	9.000.000	11.295.736
	31911110 SJH Leist. Ums. GS Arbeitssuchende	11.100.000	11.500.000	11.114.001
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.363.500	9.674.100	10.647.942
	31610000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	10.363.500	9.674.100	10.644.760
	31620000 Auflösung v SoPo aus Beiträgen u ähnl. E	0	0	3.182
4	Sonstige Transfererträge	8.245.000	7.685.000	5.428.818
	32110000 SJH Ersatz von soz. Leist. a. v. Einrich	0	0	265

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
	32110120 SJH Einn. a. zuviel bez. Unterh. vorschü	50.000	50.000	23.201
	32110130 Kostenbeit. und Aufwendungser. GSiG	0	0	35.203
	32111000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	349.457
	32120120 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	1.600.000	1.600.000	1.503.199
	32120130 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	13.549
	32121000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	924
	32130010 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	20.000	20.000	11.859
	32130130 Leistungen von Sozialleistungsträgern GS	0	0	114.255
	32131000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	3.810.000	3.510.000	1.070.801
	32140130 Sonstige Ersatzleistungen GSiG	0	0	4.499
	32140240 sonstige Einnahmen n d berufs r RehaG	0	0	3.780
	32141000 SJH Sonstige Ersatzleistungen aE	0	0	6.438
	32150000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	474
	32150010 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	10.000	10.000	0
	32150130 Rückzahlung gewährter Hilfen GSiG	0	0	178.100
	32151000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	656.336
	32210000 SJH Ersatz von soz. Leist. In Einrichtun	445.000	445.000	248.237
	32210130 Kostenbeiträge, Aufwundungersatz GSiG	0	0	27.599
	32210630 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	0	0	657
	32210990 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	0	0	36.524
	32211000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	650.000	690.000	159.248
	32211210 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	150.000	150.000	88.356
	32220130 übergeleitete UH-Ansprüche GSiG	0	0	4.369
	32221000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	33.464
	32221210 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	-300
	32230130 GSI Leistungen von Soz.leist.trägern	600.000	600.000	51.179
	32231000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	900.000	600.000	250.430
	32240130 Sonstige Ersatzleistungen GSiG	0	0	9.387
	32241000 SJH Sonstige Ersatzleistungen iE	0	0	10.805
	32250130 Rückzahlung gewährter Hilfen GSiG	0	0	8.847
	32251000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen iE	0	0	525.344
	32911000 Leistungen Blindenhilfe	10.000	10.000	2.330
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.488.400	27.511.900	27.495.425
	33110000 Verwaltungsgebühren	7.692.000	7.442.900	7.746.314
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.653.400	18.966.000	17.558.684
	33210760 vermittelte Bestattungsleistungen	320.000	320.000	330.402
	33211000 kalk. Grabnutzungsgebühren	0	0	996.083
	33220000 Elternbeiträge, Kinder 0 bis unter 3 J	723.000	683.000	723.942
	33610000 Ablösebeträge Stell-/Spielplätze	100.000	100.000	140.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.893.540	29.715.780	31.775.821
	34110010 Mieterlöse für bebaute Grundstücke	5.489.600	5.402.600	6.159.782
	34110020 Pächterlöse für unbebaute Grundstücke	3.081.200	2.147.600	2.772.879
	34110050 Nutzungsentgelte	4.702.050	3.782.550	2.891.201
	34110051 Nutzungsentgelte AsylBLG	1.100.000	506.000	1.090.428
	34110090 Mieterlöse für Geräte und Anlagen	14.200	14.200	161.825

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
	34110160 Pachteinnahmen Anschlagwesen	550.000	550.000	530.682
	34120000 Erbbauzins	1.164.600	1.164.600	1.183.445
	34210010 Verkaufserlöse	12.616.910	9.825.700	10.148.428
	34210020 Erträge für Abgabe von Speisen an Dritte	1.759.500	1.593.500	1.697.209
	34210030 Erträge a d Verpflegung v Arbeitnehmern	220.000	220.000	217.083
	34610010 Ersatz von Personalaufwand	1.725.230	1.719.480	2.439.167
	34610020 Ersatz von gebäudebezogenen Kosten	45.000	45.000	63.968
	34610030 Ersatz Sachaufwand	1.835.550	2.148.850	2.246.082
	34610040 Erträge aus Fahrradleasing von Arbeitneh	540.000	540.000	0
	34610070 Schadenersatz allgemein	49.700	55.700	263.727
	34610071 Schadenersatz Gebäude	0	0	-90.085
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.276.500	11.668.700	17.979.295
	34800000 Erstattungen vom Bund	126.000	126.000	593.571
	34800010 SJH Erstattungen vom Bund	150.000	150.000	79.768
	34810000 Erstattungen vom Land	2.329.800	2.743.800	6.029.327
	34810010 SJH Erstattungen vom Land	0	0	39.310
	34810120 SJH Erstattungen vom Land	1.150.000	850.000	1.441.522
	34810990 SJH Erstattungen vom Land	0	0	1.349.238
	34811000 SJH Erstattungen vom Land	0	0	445.755
	34811200 SJH Erstattungen vom Land	0	0	581.987
	34811210 SJH Erstattungen vom Land	2.250.000	1.250.000	1.890.528
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.867.700	3.701.700	3.353.026
	34820010 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	1.285.000	638.000	288.306
	34820120 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	12.704
	34820630 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	9.273
	34820990 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	835.000	935.000	180.113
	34821000 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	97.173
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	131.300	131.100	153.617
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	912
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	989.400	983.100	907.517
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	204.123
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	162.300	160.000	321.528
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.424.100	2.404.100	3.621.787
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.450.000	1.400.000	2.482.874
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	773.000	803.000	917.254
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	29.100
	36510000 Ertr.a.Gewinnant.verb.Untern.u.Beteil..	100	100	0
	36990000 Bürgschaftsprovisionen	200.000	200.000	190.839
	36990010 Ertrag Geldverkehr (Rückläuferkosten)	1.000	1.000	1.720
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.036.300	3.685.600	2.932.300
	37110099 Aktivierete Eigenleistungen	4.036.300	3.685.600	2.932.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.787.100	15.924.700	18.421.682
	35110000 Konzessionsabgaben	7.790.000	7.650.000	8.004.784
	35210000 Erstattung von Steuern	392.000	277.000	127.546
	35610010 Bußgelder	6.836.200	6.836.200	6.937.535

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
	35610020 Zwangsgelder	500	500	61.785
	35620010 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	245.700	232.200	339.884
	35620020 Nachzahlungszinsen §233a AO	500.000	900.000	-118.238
	35810000 Ertrag aus Zuschreibungen	0	0	607.544
	35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	1.292.289
	35833000 Sonstige periodenfremde Erträge - invest	0	0	844.371
	35837000 Entnahme Rücklage unselbstst. Stift.	0	0	13.036
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.700	28.800	311.100
	35910500 Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0	0	45
11	Anteilige ordentliche Erträge	611.992.660	557.492.463	638.662.477
12	Personalaufwendungen	-196.134.000	-178.253.494	-161.309.653
	40110000 Besoldung der Beamten	-21.911.400	-24.664.950	-19.781.755
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-120.501.800	-105.476.851	-97.074.211
	40120001 Flexi II Entspargung Wertguthaben	0	0	0
	40190000 Beschäftigungsentgelte sonst. Besch.	-1.991.100	-1.967.100	-1.700.456
	40210000 Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	-14.386.800	-14.598.050	-13.546.327
	40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	-10.266.300	-8.578.862	-8.248.258
	40320000 Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. Beschäftigt	-25.796.100	-20.655.931	-20.715.084
	40390000 Sonst.Beitr. zur ges.Sozialversicherung	-16.000	-41.000	-78.045
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-1.264.500	-2.270.750	78.633
	40410010 Freie Heilfürsorge	0	0	-7.550
	40710000 Rückst.Altersteilzeit + Langzeitkonten	0	0	-137.117
	40710020 Zuf.z.Rückstellung Wertguthaben AN-Anteil	0	0	-76.525
	40710021 Zuf.z.Rückstellung Wertguthaben AG-Anteil	0	0	-22.958
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-55.661
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	-50.000	-50.000	-55.661
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.412.065	-104.624.556	-108.241.955
	42110010 Unterh. der Gebäude - budgetneutral	-13.296.450	-11.015.450	-13.426.347
	42110012 UH Gebäude Wartung - budgetneutral	-1.984.550	-1.984.550	-1.746.608
	42110020 Unterh. der Gebäude - budgetrelevant	-1.816.100	-6.141.100	-10.003.873
	42110030 Unterh. der gärtl. Anlagen, Außenanlagen	-564.350	-553.850	-524.056
	42110040 Unterh. der technischen Anlagen	-46.600	-46.600	-48.714
	42110050 Unterh. der Sportanlagen	-600.500	-600.000	-630.820
	42120010 Unterh. der Straßen, Wege, Plätze, Parke	-10.492.300	-9.461.700	-7.673.058
	42120011 Unterh. der Feldwege	-246.800	-222.800	-197.732
	42120040 Unterh. der Beleuchtung	0	-8.000	-7.826
	42120050 Unterh. der Grünanlagen und Spielplätze	-5.592.600	-4.634.100	-4.613.128
	42120090 UH d sonst. baul. Anlag.:Brunnen/Denkmal	-171.500	-161.500	-114.665
	42210005 Einrichtung, Geräte ZSD 410-1000 EUR	-625.800	-648.900	-685.983
	42210010 Einrichtung, Geräte, Hardware ZSD <=410	-157.000	-152.000	-129.642
	42210011 UH und Rep. v Einrichtung u Geräten ZSD	-126.500	-168.500	-184.569
	42210012 Kopierer / Wartungsverträge ZSD	-98.600	-98.600	-131.971
	42210020 Unterh. Maschinen, Geräte dezentral	-5.913.737	-5.526.740	-2.129.483
	42210030 Unterh. fachspezifischer Vermögensgegens	-13.500	-13.500	-2.853
	42220020 Erwerb geringw. Fachausstattung dezentr.	-342.000	-92.000	-344.922

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
	42310010 Mieten ink.NK u.Pachten unbewegliche Sac	-6.705.000	-5.485.400	-4.630.420
	42310050 Miete für bewegliche Sachen	-257.600	-211.400	-164.998
	42320010 Leasing allgemein	-566.800	-556.800	-58.213
	42400000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	-1.566.100	-1.383.100	-1.195.911
	42400010 Umlegbare Betriebskosten	-121.765	-121.600	-111.061
	42400020 nicht umlegbare Betriebskosten	-96.750	-96.900	-99.125
	42400030 Hausgeld bei Eigentum	-407.000	-407.000	-335.633
	42400035 Hausgeld bei Miete	-989.400	-948.200	-642.661
	42400040 Beleuchtungsmittel und Zubehör	-28.950	-28.600	-31.362
	42400090 Straßenreinigung (z.B. Marktplätze)	-19.000	-19.000	0
	42410010 Heizung Fernwärme jährlich	-1.230.728	-1.300.728	-1.204.422
	42410011 Heizung Fernwärme monatlich	-2.801.734	-3.071.734	-1.856.578
	42410021 Gas Sondervertrag	-1.798.317	-1.831.302	-1.622.014
	42410030 Heizöl	-56.335	-53.335	-6.401
	42410040 Wärmelieferung/Kontraktung	-455.380	-391.945	-157.631
	42410070 Strom jährlich	-673.496	-597.446	-706.500
	42410071 Strom monatlich	-2.568.130	-2.725.780	-2.015.561
	42410090 Sonstige Energie	-36.330	-6.330	-12.385
	42420000 Aufwand für Wasser	-406.790	-369.450	-359.501
	42430000 Aufw.f.Abfallbeseitigung, Ents.Bauschutt	-421.145	-405.575	-369.576
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-322.760	-291.950	-340.100
	42450000 Unterhaltsreinigung dez.	-59.500	-26.000	-45.080
	42450010 Beschaffung Reinigungs-/Hygienematerial	-342.050	-295.150	-297.859
	42450011 Reinigungsmaterial Betriebsführer	-12.370	-12.370	-29.818
	42450020 Unterhaltsreinigung	-4.967.970	-4.782.970	-4.553.553
	42450021 Fensterreinigung	-88.680	-177.680	-258.862
	42450022 Hauptreinigung	-1.391.000	-1.334.000	-836.015
	42450023 Außenreinigung	-543.410	-123.410	-104.490
	42450024 Reinig.-Managemententgelt Betriebsführer	-109.650	-103.650	-142.491
	42450029 Sonderreinigung	-41.430	-41.430	-995.882
	42450030 Reinigung sonstiges	-89.440	-89.440	-95.883
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-829.660	-682.985	-705.275
	42470000 Grundsteuer	-409.895	-402.315	-436.757
	42490000 Sonst.Geb.bewirtschaftung;Schornsteinfeg	-22.600	-22.800	-29.859
	42510010 Haltung von Fahrzeugen	-1.239.000	-1.060.800	-1.404.042
	42510020 Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	-25.300	-25.100	-25.053
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-381.790	-512.940	-1.566.089
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.076.800	-1.020.300	-1.070.264
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-278.800	-278.800	-247.840
	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-14.596.770	-11.704.870	-13.920.238
	42710020 Ehrengaben	-78.500	-56.000	-627.193
	42710030 Aufwand für Lebensmittel	-2.690.050	-2.388.550	-3.128.727
	42710040 Strom für Straßenbeleuchtung	-2.200.000	-2.617.000	-1.500.170
	42710050 Straßenentwässerung	-2.179.000	-2.075.200	-1.728.414
	42710060 Publikationen, Programme, Kataloge	-167.200	-149.200	-183.378

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
	42710070 Werbung	-591.500	-569.500	-670.690
	42710430 Bundesdruckerei BD	-863.800	-753.800	-1.095.076
	42710540 Ausstattung Theater	-385.000	-362.200	-133.339
	42710720 Betriebsausgaben Regieeinheiten FW	-1.500	-1.500	-372
	42720000 Software <=410 Eur und Leist.entg./Wartu	-4.801.743	-4.438.871	-4.087.415
	42720010 Hardware ZSD 410-1000 Euro	-379.560	-204.560	-1.306.736
	42720020 Software ZSDT 410-1000 Euro	0	0	-31.439
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-552.500	-553.300	-1.564.699
	42740610 päd.Test-/Diagnosemittel	0	0	-2.433
	42750000 Lernmittel	-1.117.000	-1.117.000	-1.590.818
	42750610 Druck-/Kopierkosten	0	0	-382.550
	42810000 Baustoffe, Bestatt.art.,Futtermittel,Lös	-1.171.700	-937.000	-1.180.630
	42910000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-4.108.500	-3.870.400	-3.746.222
15	Abschreibungen	-51.589.800	-50.030.400	-49.645.662
	47110010 Abschreibungen für unbewegliche Sachen	-41.014.700	-39.950.000	-40.975.143
	47110020 Abschreibungen für bewegliche Sachen	-7.364.700	-6.999.900	-4.849.012
	47110030 AfA auf geringwertige Verm.gegenstände (0	0	-1.959.950
	47214000 gesp. ab 18 AfA auf FO wg Aussetzungen <	0	0	825.123
	47220500 AfA auf Fo. wg. Zahlungsdifferenz(Unterz	0	0	-32
	47221000 AfA auf FO wg. Erlass (ab 2018)	0	0	-48.739
	47223000 AfA auf FO wg. Niederschlagung (ab 2018)	0	0	-989.584
	47224000 AfA auf FO wg. Aussetzungen (ab 2018)	0	0	1.875.920
	47225000 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	0	-500.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-3.210.400	-3.080.500	-3.024.246
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.650.000	-1.900.000	-1.209.297
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	-96
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	0	-145
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.450.000	-1.700.000	-1.067.000
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	-100.000	-100.000	-77.894
	45930010 Aufwand Geldverkehr (Rückläuferkosten)	0	0	-2.940
	45930020 Kontoführungsgeb. u. sonst. Bankspesen	-100.000	-100.000	-57.079
	45930030 Verwahrentgelt	0	0	-4.143
17	Transferaufwendungen	-207.744.850	-186.359.794	-228.513.706
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	-2.132
	43110000 Zuweisungen an das Land	-435.000	-435.000	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	-133.000	-136.000	-171.150
	43120010 Zuweisungen an Gemeinden HOSP-Stiftung	-776.930	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-273.000	-273.000	-181.132
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-24.800	-24.800	-6.077
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-17.284.200	-18.233.900	-14.625.080
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-706.600	-907.600	-1.157.089
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-52.008.220	-46.408.994	-43.913.735
	43180640 Zuschüsse an Kita lfd. Zwecke Abmangel	-30.000	-30.000	-40.000
	43181000 Inst. Förd. d ehem LWV an soz. Einricht.	-427.300	-379.700	-379.652
	43310000 SJH 4550ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-11.740.000	-10.240.000	-4.537.830

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
	43310010 SJH 4400 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-10.000	-10.000	-73.689
	43310120 SJH 4810 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-2.600.000	-2.600.000	-2.561.492
	43310130 GSI Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-16.000.000	-13.500.000	-13.832.926
	43310240 Soz.Leist. an nat.Personen aE (3. Absch.	0	0	-4.140
	43310990 SJH 4551ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-56.769
	43311000 SJH 4100ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-46.610.000	-42.910.000	-39.938.914
	43320000 SJH 4560 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-400.000	-305.000	-5.397.906
	43320010 SJH 4400 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-190.000	-190.000	-37.879
	43320130 GSI Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-825.577
	43320630 SJH 4552 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-5.473
	43320990 SJH 4551ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-1.917.488
	43321000 SJH 4110ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-9.000.000	-9.000.000	-7.006.341
	43321200 SJH 4213ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-905.500
	43321210 SJH 4213ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-2.135.646
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-11.500.000	-10.700.000	-15.858.119
	43710000 FAG-Umlagen an das Land	-72.500.000	-73.400.000	-70.826.276
	43710010 Rückstellung FAG-Belastung	36.900.000	45.300.000	-600.000
	43720000 Umlage KVJS (früher LWV)	-750.000	-730.000	-716.026
	43729000 SJH Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	-1.200.000	-1.200.000	-754.126
	43780000 Allgemeine Umlage an übrige Bereiche	-45.800	-45.800	-45.543
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.867.845	-43.255.135	-39.021.494
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-623.700	-860.800	-701.580
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-786.810	-792.500	-710.599
	44220000 Verfügungsmittel §13 S1 Nr. 1 GemHVO	-10.000	-10.000	-9.926
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u Vereine	-224.800	-224.700	-213.502
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-243.000	-243.000	-157.823
	44293000 Nutzungsentgelte	-14.000	-14.000	-4.959
	44294000 Dienst-/Werkverträge (falls nicht bei 42	-2.790.000	-2.324.000	-1.770.743
	44295000 Beförd. Schüler sonderpäd. Förderbedarf	-3.100.000	-2.804.900	-2.679.133
	44295010 Aufw. für Schülerbeförd. zu Sport/Unterr	-300.000	-245.000	-179.440
	44295020 Schülerbeförderung allgemein	-280.000	-50.000	-555.679
	44310010 Dienstfahrten, Reisekosten	-579.500	-559.500	-552.140
	44310020 Gerichts- und Prozesskosten	-59.500	-54.500	-130.496
	44310030 Stellenausschreibungen u.a.	-435.000	-360.000	-361.830
	44310040 Büromaterial dezentral	-487.310	-494.510	-370.422
	44310041 Büromaterial ZSD	-9.300	-9.300	-60.026
	44310050 Literatur, Zeitschriften dezentral	-74.900	-107.600	-124.074
	44310051 Literatur, Zeitschriften ZSD	-54.700	-54.700	-58.210
	44310060 Postgeb., Frachten, Transportkosten ZSD	-627.750	-550.000	-469.264
	44310070 Telefon/Fax/Handy (Grundgeb./lfd. Kosten	-683.290	-523.190	-533.228
	44310071 Aufwendungen für Telefon ZSD	-145.000	-145.000	-121.423
	44310075 Aufw.EDV (Wartung/Datenverkehrsgeb.) zen	-1.988.000	-1.938.000	-1.963.660
	44310080 Verlegungskosten ZSD budgetneutral	-15.500	-15.500	-15.499
	44310090 Sonst. Geschäftsausgaben/vermischte Ausg	-2.700.700	-2.788.950	-2.110.997
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-170.000	-170.000	-422.182

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
	44410010 Künstlersozialabg. aus Auftr. an Dritte	-1.000	0	-30.037
	44430000 Versicherungen	-1.429.885	-1.371.485	-1.274.262
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-280.900	-258.700	-574.337
	44510010 SJH Erst. Aufw. v. Dritten lauf. Verw.tä	0	0	-116.644
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	-570.300	-531.300	-486.540
	44520001 SJH Erstattungen an Gemeinden/GV	-560.000	-560.000	-507.528
	44520120 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	0	0	-9.797
	44520990 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	0	0	-297
	44521000 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	0	0	-72.070
	44550000 Erstattungen an verbunden Unternehmen, S	-859.000	-859.000	-833.098
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-5.114.000	-4.585.000	-4.846.017
	44611000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	-1.950.000	-1.500.000	-1.292.216
	44611110 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	-15.500.000	-15.500.000	-14.866.098
	44820000 Aufw. für Säumniszuschläge, Erstatt.zins	0	-1.050.000	-62.029
	44820001 Aufw. f. Säumnisz., Erstatt.zins. KMStA	-500.000	0	0
	44921020 ergebniswirksame Nachpassivierung	0	0	256.216
	44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung	0	0	-29.905
	44980000 Deckungsreserve	-1.700.000	-1.700.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-614.448.560	-564.473.379	-587.997.428
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.455.900	-6.980.916	50.665.049
21	Erträge aus internen Leistungen	101.577.029	94.920.800	92.920.668
	92000100 Steuerungsumlage	21.414.901	20.704.757	18.823.050
	92210000 ILV ZSDF Stadtkasse	849.600	775.800	709.380
	92210001 ILV ZSDF-K Beitreibung	898.800	825.600	829.440
	92220000 ILV ZSDP Personal	2.519.307	2.314.366	2.044.704
	92240000 ILV ZSD/T	4.470.000	3.789.279	2.913.538
	92250000 ILV ZSDD (ZD/V) ab 2018	33.579	31.710	30.359
	92250001 ILV ZSD/D Poststelle/Botenmeisterei	484.232	516.718	459.254
	92250002 ILV ZSD/D (Fernsprechzentrale) ab 2018	296.628	240.005	154.838
	92250003 ILV ZSD/D Beschaffung	748.300	686.300	703.286
	92250004 ILV ZSD/D Arbeitssicherheit SI	559.005	517.762	485.085
	92260000 ILV ZSD/D (ZR) ab 2018	436.800	403.100	487.705
	92710000 ILV Verwaltungskosten GM	2.051.498	1.678.402	2.051.498
	92710001 ILV Betreuung-Gebäudeunterhalt GM	2.086.433	1.699.837	2.079.983
	92710100 ILV Gebäudeunterhalt	13.295.950	11.020.250	13.658.344
	92710200 ILV GM Miete	17.632.400	15.779.000	15.275.500
	92710201 ILV GM kalk.Zins	6.919.000	7.396.300	8.208.993
	92710301 ILV GM Nebenkosten - Personal	7.485.000	7.080.700	6.321.693
	92710302 ILV GM Nebenkosten - Energie	9.630.090	9.964.930	7.806.906
	92710303 ILV GM Nebenkosten - Reinigung	7.442.100	6.818.800	7.210.620
	92710304 ILV GM Nebenkosten - Sonstige	5.481.548	5.164.288	4.260.653
	92710305 ILV GM Nebenkosten - Unterhalt	902.000	901.850	947.523
	96900510 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	317.864	285.364	73.624
	96900520 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	-4.378.006	-3.674.317	-2.615.308
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-101.577.029	-94.920.800	-92.920.668

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
	92000100 Steuerungsumlage	-21.414.901	-20.704.757	-18.823.050
	92210000 ILV ZSDF Stadtkasse	-849.600	-775.800	-709.380
	92210001 ILV ZSDF-K Beibreibung	-898.800	-825.600	-829.440
	92220000 ILV ZSDP Personal	-2.519.307	-2.314.366	-2.044.704
	92240000 ILV ZSD/T	-4.470.000	-3.789.279	-2.913.538
	92250000 ILV ZSDD (ZD/V) ab 2018	-33.579	-31.710	-30.359
	92250001 ILV ZSD/D Poststelle/Botenmeisterei	-484.232	-516.718	-459.254
	92250002 ILV ZSD/D (Fernsprechzentrale) ab 2018	-296.628	-240.005	-154.838
	92250003 ILV ZSD/D Beschaffung	-748.300	-686.300	-703.286
	92250004 ILV ZSD/D Arbeitssicherheit SI	-559.005	-517.762	-485.085
	92260000 ILV ZSD/D (ZR) ab 2018	-436.800	-403.100	-487.705
	92710000 ILV Verwaltungskosten GM	-2.051.498	-1.678.402	-2.051.498
	92710001 ILV Betreuung-Gebäudeunterhalt GM	-2.086.433	-1.699.837	-2.079.983
	92710100 ILV Gebäudeunterhalt	-13.295.950	-11.020.250	-13.658.344
	92710200 ILV GM Miete	-17.632.400	-15.779.000	-15.275.500
	92710201 ILV GM kalk.Zins	-6.919.000	-7.396.300	-8.208.993
	92710301 ILV GM Nebenkosten - Personal	-7.485.000	-7.080.700	-6.321.693
	92710302 ILV GM Nebenkosten - Energie	-9.630.090	-9.964.930	-7.806.906
	92710303 ILV GM Nebenkosten - Reinigung	-7.442.100	-6.818.800	-7.210.620
	92710304 ILV GM Nebenkosten - Sonstige	-5.481.548	-5.164.288	-4.260.653
	92710305 ILV GM Nebenkosten - Unterhalt	-902.000	-901.850	-947.523
	96900510 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	-317.864	-285.364	-73.624
	96900520 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	4.378.006	3.674.317	2.615.308
23	kalkulatorische Kosten	-24.443.500	-27.138.000	-30.217.658
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.919.500	4.503.200	4.658.992
	98110000 Kalk. Zinsen	-29.363.000	-31.641.200	-34.876.650
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.443.500	-27.138.000	-30.217.658
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.899.400	-34.118.916	20.447.391

Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€	€
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.592.860	0	544.132.763	614.461.390
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.058.760	0	-558.042.979	-544.116.243
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-465.900	0	-13.910.216	70.345.147
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.394.000	0	25.343.800	5.419.318
	68100000 Investitionszu. vom Bund	2.749.000	0	3.405.300	538.164
	68110000 Investitionszu. vom Land	25.378.000	0	21.933.500	4.349.347
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	117.000	0	0	257.476
	68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	0	0	167.140
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	20.684
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	150.000	0	5.000	86.508
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.000.000	0	4.255.000	4.013.200
	68910000 Kostenerstattungsbeiträge	200.000	0	100.000	145.521
	68910010 Erschließungsbeiträge	5.800.000	0	4.155.000	3.866.178
	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	17.663.905
	68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	22.000.000	0	22.000.000	17.655.297
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro ab2018	7.000	0	7.000	8.608
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.448.733	0	7.185.566	8.369.745
	68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaumaßn.	4.385.000	0	1.100.000	3.037.381
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen - nur Planung!	6.063.733	0	6.085.566	0
	68850000 Rückflüsse v. Ausl. an verb. U., Bet., SVerm.	0	0	0	5.323.757
	68860000 Rückflüsse v. Ausl. an öffentl. Sonderrechn.	0	0	0	4.407
	68880000 Rückflüsse v. Ausl. an über. ausländ. Bereiche	0	0	0	4.200
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.849.733	0	58.791.366	35.466.167
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.000.000	0	-16.000.000	-11.780.864
	78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-16.000.000	0	-16.000.000	-11.780.864
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.887.000	-198.000.000	-101.994.500	-52.362.833
	78710010 Neubau Hochbaumaßnahmen	-11.477.000	-10.500.000	-14.488.000	-5.494.486
	78710020 Erweiter.,Um- u. Ausbau von Hochbaumaßn.	0	0	-202.500	-2.339.336
	78710072 Erweiter.,Um-,Ausbau Hochbaumaßn zentral	-36.053.500	-12.400.000	-31.747.000	-17.700.810
	78720010 Neubau v. Tiefbaumaßnahmen	-15.414.000	-18.100.000	-17.390.000	-10.505.918
	78720020 Erweiter.,Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßn.	-38.249.000	-154.500.000	-33.357.000	-10.045.529
	78720050 Verkehrseinrichtungen	-70.000	0	-70.000	-101.026
	78730010 Auszahlung für neue sonst.Baumaßnahmen	-1.446.500	-1.300.000	-2.377.000	-820.924
	78730020 Auszahlung Umbau,Erweit.,sonst. Anlagen	-2.300.000	-1.200.000	-2.265.000	-2.593.062
	78730071 Neue sonstige Baumaßnahmen zentral	-877.000	0	-98.000	-2.198.838
	78730072 Erweiter.,Um-,Ausbau sons. Baumaßn zentral	0	0	0	-562.904
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.930.900	-1.000.000	-9.741.000	-6.301.878
	78312000 Einrichtung zentr. ZD/B > 1000 EUR ab2018	-211.000	0	-249.000	-96.636

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€	€
	78312010 Betriebseinrichtung dezentral > 1000 EUR ab2018	-3.838.900	0	-5.258.000	-2.461.955
	78312040 bes. abt.spez. Vermögensgegenstände >1000 ab2018	-2.966.100	-1.000.000	-3.200.100	-1.462.308
	78312050 Lehrmittel > 1000 EUR ab2018	-821.900	0	-717.900	-411.577
	78312060 Sportgeräte > 1000 EUR ab2018	-13.000	0	-13.000	-1.484
	78312070 Hardware dezentral > 1000 EUR ab2018	0	0	0	-626.115
	78312071 Betriebseinrichtung zentral > 1000 EUR	-80.000	0	-303.000	-1.241.804
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-9.711.800	0	-10.739.000	-26.920.390
	78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilen	-4.711.800	0	-5.739.000	-6.597.906
	78852000 Ausleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm., Laufzeit 1-5J	0	0	0	-20.322.484
	78883000 Ausleih.an sonst.inländ.Bereich, Laufzeit >5J	-5.000.000	0	-5.000.000	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.435.000	-100.000	-11.129.700	-8.068.342
	78110010 Ausz. a. Investitionst.: Rückz., Zuw. u. Zus. an L	0	0	0	-281
	78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond.	-5.793.700	0	-6.449.000	-4.749.814
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	-78.100	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-3.563.200	-100.000	-4.680.700	-3.318.247
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.655.000	-500.000	-3.500.000	-532.869
	78311080 Software > 1000 EUR ab2018	-4.655.000	-500.000	-3.500.000	-532.869
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.619.700	-199.600.000	-153.104.200	-105.967.176
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-86.769.967	-199.600.000	-94.312.834	-70.501.010
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-87.235.867	-199.600.000	-108.223.050	-155.863
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	28.500.000	0	28.500.000	2.060.000
	69200000 Planung Investitions-Kredit	28.500.000	0	28.500.000	0
	69952000 Rückfl. v.DaAusleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm. 1-5J	0	0	0	2.060.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-8.500.000	0	-8.500.000	-48.801.230
	79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	-8.500.000	0	-8.500.000	0
	79203000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Bund	0	0	0	-517
	79213000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Land	0	0	0	-775
	79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	0	0	0	-8.619.938
	79952000 Gewähr.v.DarAusleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm. 1-5J	0	0	0	-40.180.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	20.000.000	0	20.000.000	-46.741.230
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-67.235.867	-199.600.000	-88.223.050	-46.897.092

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

Gesamt-Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	268.490.000	255.620.000	307.903.546
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.988.220	193.602.583	212.455.861
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.363.500	9.674.100	10.647.942
4	Sonstige Transfererträge	8.245.000	7.685.000	5.428.818
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.488.400	27.511.900	27.495.425
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.893.540	29.715.780	31.775.821
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.276.500	11.668.700	17.979.295
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.424.100	2.404.100	3.621.787
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.036.300	3.685.600	2.932.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.787.100	15.924.700	18.421.682
11	Ordentliche Erträge	611.992.660	557.492.463	638.662.477
12	Personalaufwendungen	-196.134.000	-178.253.494	-161.309.653
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-55.661
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.412.065	-104.624.556	-108.241.955
15	Abschreibungen	-51.589.800	-50.030.400	-49.645.662
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.650.000	-1.900.000	-1.209.297
17	Transferaufwendungen	-207.744.850	-186.359.794	-228.513.706
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.867.845	-43.255.135	-39.021.494
19	Ordentliche Aufwendungen	-614.448.560	-564.473.379	-587.997.428
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.455.900	-6.980.916	50.665.049
21	Außerordentliche Erträge	4.000.000	4.000.000	13.425.596
22	Außerordentliche Aufwendungen	-4.000.000	-4.000.000	-6.904.338
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	6.521.258
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.455.900	-6.980.916	57.186.307
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-50.665.049
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.455.900	6.980.916	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-6.521.258

Gesamt-Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	268.490.000	0	255.620.000	302.754.251
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.988.220	0	193.602.583	213.399.388
3	Sonstige Transfereinzahlungen	8.245.000	0	7.685.000	4.709.770
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.488.400	0	27.511.900	27.177.345
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.893.540	0	29.715.780	29.836.622
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.276.500	0	11.668.700	16.607.803
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.424.100	0	2.404.100	3.906.330
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.787.100	0	15.924.700	16.069.880
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.592.860	0	544.132.763	614.461.390
10	Personalauszahlungen	-196.134.000	0	-178.253.494	-161.746.440
11	Versorgungsauszahlungen	-50.000	0	-50.000	-55.661
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.412.065	0	-104.624.556	-111.025.964
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.650.000	0	-1.900.000	-2.491.962
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-244.644.850	0	-231.659.794	-231.016.649
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.167.845	0	-41.555.135	-37.779.568
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.058.760	0	-558.042.979	-544.116.243
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-465.900	0	-13.910.216	70.345.147
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.394.000	0	25.343.800	5.419.318
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.000.000	0	4.255.000	4.013.200
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.007.000	0	22.007.000	17.663.905
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.448.733	0	7.185.566	8.369.745
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.849.733	0	58.791.366	35.466.167
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.000.000	0	-16.000.000	-11.780.864
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.887.000	-198.000.000	-101.994.500	-52.362.833
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.930.900	-1.000.000	-9.741.000	-6.301.878
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-9.711.800	0	-10.739.000	-26.920.390
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.435.000	-100.000	-11.129.700	-8.068.342
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.655.000	-500.000	-3.500.000	-532.869
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.619.700	-199.600.000	-153.104.200	-105.967.176
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-86.769.967	-199.600.000	-94.312.834	-70.501.010
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-87.235.867	-199.600.000	-108.223.050	-155.863
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	28.500.000	0	28.500.000	2.060.000
	davon:				
	- Aufnahme von Krediten	28.500.000		28.500.000	
	- Rückfluss von Kassenverstärkungsmitteln ¹⁾				2.060.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€	€
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-8.500.000	0	-8.500.000	-48.801.230
	davon:				
	- Tilgung von Krediten	-8.500.000	0	-8.500.000	-8.621.230
	- Auszahlung von Kassenverstärkungsmitteln ¹⁾				-40.180.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	20.000.000	0	20.000.000	-46.741.230
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-67.235.867	-199.600.000	-88.223.050	-46.897.092
37	nachrichtlich: Stand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	163.370.708 ²⁾		214.793.858 ³⁾	

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

²⁾ Hochrechnung zum 01.01.2024 - Stand 16.10.2023

³⁾ Ist-Stand 01.01.2023, Rechnungsergebnis 31.12.2022

Verfügbare Mittel

Auflösung Allgemeines Sparbuch		
- Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	36.900.000	45.300.000
- Sonstige Auflösungen	0	0
Auflösung Parkraumbewirtschaftung ⁴⁾	0	2.207.422 ⁵⁾
Auflösung Sanierungs- und Modernisierungsfonds	24.403.500	19.317.000 ⁵⁾
Auflösung Sparbuch Zukunftsoffensive Ulm 2030	1.500.000	1.500.000
	<hr/>	<hr/>
Summe Auflösungen	62.803.500	68.324.422
	<hr/>	<hr/>
Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 4.432.367	- 19.898.628 ⁵⁾

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

⁴⁾ Für Projekt Radweg Kienlesbergstraße Projekt 7.54108511 - Auflösung Stellplatzablösebeträge

⁵⁾ aktualisierte Hochrechnung 16.10.2023

Kreditermächtigung 2024:	28,5 Mio. €
Schuldentilgung 2024:	8,5 Mio. €
Nettoneuverschuldung 2024	20,0 Mio. €

Insgesamt stehen noch 52,0 Mio. € Kreditermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 aus 2022 (23,5 Mio. € bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2024) und 2023 (28,5 Mio. €) zur Verfügung.

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		25.673.494	2.345.800	-52.029.592	-48.214.814	-2.189.000	-31.297.132	100.723.441	-3.266.075	-10.803.353	-19.057.230									
12		8.643.508	6.773.700	-24.375.628	-4.819.392	-864.900	-2.874.989	529.559	-7.389.309	-159.336	-24.536.787									
1260		1.271.050	0	-6.894.819	-1.207.782	-68.875	-1.379.378	0	-1.859.981	-126.469	-10.266.253									
21		34.265.695	1.000	-13.657.738	-13.037.863	-458.900	-7.475.534	0	-39.458.341	-194.459	-40.016.140									
25		1.300.089	17.000	-5.694.321	-904.249	-88.000	-641.960	0	-5.483.203	-686.122	-12.180.766									
26		11.183.300	6.000	-22.435.640	-2.067.702	0	-979.723	0	-6.507.105	-23.300	-20.824.170									
27		364.942	0	-3.354.024	-728.827	-1.296.900	-323.023	0	-2.042.052	-263.205	-7.643.090									
28		644.100	5.000	-2.046.520	-1.103.742	-2.311.200	-212.182	0	-1.365.386	-40.400	-6.430.329									
31		46.017.469	3.752.000	-10.278.567	-8.756.652	-41.600.800	-20.352.102	0	-10.031.228	-53.116	-41.302.996									
3110		16.989.817	2.170.000	-2.861.662	-115.689	-31.067.300	-378.002	0	-2.745.200	-43.862	-18.051.898									
3120		12.499.136	1.400.000	-1.643.017	-27.883	-529.500	-18.146.150	0	-267.924	-25	-6.715.363									
32		1.625.991	3.800.000	-2.719.271	-80.278	-34.747.100	-122.900	0	-286.880	-363	-32.530.800									
36		38.858.422	2.095.500	-36.546.340	-2.433.369	-55.533.600	-6.597.811	0	-12.039.922	-304.241	-72.501.362									

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattung 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)
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	274.160.000	-1.024.500	-90.000	-49.050.000	-8.985.000	0	0	0	330.088.500
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	267.590.000	0	0	-49.050.000	-500.000	0	0	0	333.118.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.570.000	-1.024.500	-90.000	0	-8.485.000	0	0	0	-3.029.500
	Summe	302.982.500	-196.184.000	-111.412.065	-207.744.850	-103.107.645	101.577.029	-101.577.029	-24.443.500	-26.899.400

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6) EUR 7	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR 8
11 Innere Verwaltung	-86.335.464	26.014.000	-28.988.500	-89.309.964	0	0	-89.309.964	-6.500.000
12 Sicherheit und Ordnung	-16.485.825	461.000	-2.272.000	-18.296.825	0	0	-18.296.825	-800.000
1260 Brandschutz	-7.487.216	461.000	-1.952.000	-8.978.216	0	0	-8.978.216	-800.000
21 Schulträgeraufgaben	982.717	6.938.000	-30.147.700	-22.226.983	0	0	-22.226.983	-8.200.000
25 Museen, Archiv, Zoo	-5.788.600	130.000	-6.845.000	-12.503.600	0	0	-12.503.600	0
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	-14.047.185	0	-1.637.000	-15.684.185	0	0	-15.684.185	0
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-5.298.942	0	-110.000	-5.408.942	0	0	-5.408.942	0
28 Sonstige Kulturpflege	-4.889.603	0	-75.000	-4.964.603	0	0	-4.964.603	0
31 Soziale Hilfen	-30.569.694	0	-1.099.000	-31.668.694	0	0	-31.668.694	-2.000.000
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-15.023.488	0	-3.500	-15.026.988	0	0	-15.026.988	0
3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	-6.446.734	0	0	-6.446.734	0	0	-6.446.734	0
32 Eingliederungshilfe	-32.236.600	0	0	-32.236.600	0	0	-32.236.600	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-59.095.981	0	-8.548.900	-67.644.881	0	0	-67.644.881	-10.600.000
3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-16.575.141	0	0	-16.575.141	0	0	-16.575.141	0
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-35.843.796	0	-8.511.000	-44.354.796	0	0	-44.354.796	-10.600.000
41 Gesundheitsdienste	-492.200	0	0	-492.200	0	0	-492.200	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4110 Krankenhäuser	-300.200	0	0	0	-300.200	0	0	-300.200	0
42 Sport und Bäder	-5.174.731	116.400	-3.909.500	-8.967.831	-8.967.831	0	0	-8.967.831	0
4240 Bäder	-2.176.056	0	-771.500	-2.947.556	-2.947.556	0	0	-2.947.556	0
4241 Sportsstätten	-147.998	0	-1.308.000	-1.455.998	-1.455.998	0	0	-1.455.998	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-4.015.212	2.313.000	-5.757.000	-7.459.212	-7.459.212	0	0	-7.459.212	0
52 Bauen und Wohnen	-3.404.068	2.759.000	-2.100.000	-2.745.068	-2.745.068	0	0	-2.745.068	-2.400.000
53 Ver- und Entsorgung	7.740.000	0	0	7.740.000	7.740.000	0	0	7.740.000	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-25.668.200	24.144.000	-53.226.100	-54.750.300	-54.750.300	0	0	-54.750.300	-166.700.000
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-2.436.968	50.000	-4.858.100	-7.245.068	-7.245.068	0	0	-7.245.068	-1.500.000
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-7.478.879	425.000	-2.782.000	-9.835.879	-9.835.879	0	0	-9.835.879	-2.400.000
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	-641.073	0	-340.000	-981.073	-981.073	0	0	-981.073	0
56 Umweltschutz	-1.779.798	0	-750.000	-2.529.798	-2.529.798	0	0	-2.529.798	0
57 Wirtschaft und Tourismus	-1.316.135	556.000	-372.000	-1.132.135	-1.132.135	0	0	-1.132.135	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	294.888.500	2.993.333	-5.000.000	292.881.833	292.881.833	28.500.000	-8.500.000	312.881.833	0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	296.218.000	0	0	296.218.000	296.218.000	0	0	296.218.000	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.329.500	2.993.333	-5.000.000	-3.336.167	-3.336.167	28.500.000	-8.500.000	16.663.833	0
Summe	-465.900	66.849.733	-153.619.700	-87.235.867	28.500.000	-8.500.000	-67.235.867	-199.600.000	

Budgetpläne

Budgetplan Ergebnishaushalt

Oberbürgermeister

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Bereichsleitung Oberbürgermeister (OB)	1110-100	Gemeindeorgane	19
Büro des Oberbürger meisters (OB/B)	1111-110	Geschäftsstelle des Gemeinderats	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
	3160-160	Hospitalstiftung	30
	3180-160	Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u. Irma von Schad	31
	5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen	32
	555X-160	Land- und Forstwirtschaft	34
	5710-160	Wirtschaftsförderung	36
	5730-160	Märkte	38
	5750-160	bis 2022: Städtische Hallen	39
Digitale Agenda (DA)	1120-1X0	Digitale Agenda	40
Allg. Finanzwirtschaft	6120-199	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich OB	42

Vorbericht Bereich Oberbürgermeister

I. **Gesamtzuschussbudget 2024 Bereich Oberbürgermeister** 12.919.147

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
Oberbürgermeister (einschl. 6120-199)	264.284	2,03
Büro des Oberbürgermeisters	0	0,00
Rechnungsprüfungsamt	0	0,00
Zentralstelle	1.047.294	8,05
Gesamtpersonalrat	-100	0,00
Ortsverwaltungen	2.130.683	16,39
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	7.296.919	56,12
Digitale Agenda	2.262.856	17,40
Summe	13.001.937	100,00

II. **Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen**

Abt.	PRC-Gruppe	EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2023			12.902.329
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen			
<u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen *</u>			733.800
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen</u>			
Z/ÖA	1130-130 Landesposaumentag	-10.000	
LI	5710-160 Projekt ZIZ - Zukunftsfähige Innenstädte	2.000	
Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen			-8.000
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>			
	div. kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen	-1.241.200	
	div. kalk. Miete GM	1.908	
Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten			-1.239.292
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>			
	div. Versicherungen, Porto, EDV, etc. zentral	6.598	
	div. Dienst-/Schutzkleidung	-11.064	
OB	1110-100 E-Geräte-Prüfung	251	
OV	1222-150 Sonderbeschaffungen OV UW	-35.000	
Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf			-39.215
<u>Änderung Beteiligungen</u>			
LI	5710-160 Erhöhung Gesellschafteranteil TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH (TFU)	29.000	
Summe Änderung Beteiligungen			29.000
<u>Indexierung Zuschüsse</u>			
	div. Indexierung Zuschüsse	17.800	
Summe Indexierung Zuschüsse			17.800
Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen			-505.907

Abt.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Schwerpunktt Themen 2024				
<u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>				
	div.	Gebäudenebenkosten	-53.472	
LI	1124-160	Gebäudekosten LI-Gebäude (netto)	-20.210	
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	-16.399	
Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur				-90.081
<u>Änderung Schwerpunktthema Digitalisierung Verwaltung</u>				
DA	1120-170	1 Stelle Projektarbeit Sicherheit am Lederhof (Smart City)	82.600	
DA	1120-170	1 Stelle Projektarbeit Netzwerk/Ökosysteme (Smart City)	82.600	
Summe Änderung Digitalisierung Verwaltung				165.200
Summe Schwerpunktt Themen 2024				<u>75.119</u>
Sonstige Budgetfortschreibung				
OB	1110-100	25 Jahre Lokale Agenda - Jubiläumsjahr 2024	5.000	
OB	1110-100	Erhöhung Personalkostenzuschuss Jugendparlament	21.500	
Z/ÖA	5710-160	Praktikantenstelle Z/ÖA	8.000	
OV	5510-750	Erhöhung Grünunterhalt Ortschaften	96.200	
LI	5710-160	Erhöhung Zuschuss Ulmer City Marketing	40.000	
DA	1120-170	Erhöhung Sachaufwand DA	15.000	
	div.	Sonstiges	900	
Summe Sonstige Budgetfortschreibung				<u>146.600</u>
Sonstige Änderungen				
Z	1120-131	Reduzierung Zuschussbedarf Projekt 5G-RettungsBürgerIn	-44.200	
Z	1120-131	Erhöhung Projektmittel Zukunftsoffensive	60.000	
DA	1120-170	Erhöhung Zuschussbedarf Projekt SmartCity Ulm	214.500	
OV	1222-150	Finanzierung Mehraufwand Grünunterhalt	-96.200	
OV	1222-150	Umschichtungen OV EI	15.350	
LI	5550-160	Wegfall Erträge FAG-Forst	266.000	
	div.	Mehrerträge Erstattungen von verb. Unternehmen	-400	
	div.	Ausgliederung HOSP	84.330	
	div.	Sonstiges	35.000	
	div.	Aufwendungen Software		
	div.	Interne Leistungsverrechnungen	102.019	
	div.	Steuerungsumlage (netto)	172.697	
	div.	PKP-Sonstiges	-425.300	
Summe Sonstige Änderungen				<u>383.796</u>
Summe aller Änderungen				<u>99.608</u>
Budgetzuschuss 2024				<u>13.001.937</u>

III. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2024	2023
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	38,25	40,00
Beschäftigte	107,43	98,68
Gesamt	145,68	138,68

Personalaufwand

Planansatz 2023	10.294.400
- Tarif- / Umlagesteigerung 2024	733.800
- 1,0 A 10 Eventmanagement	81.500
- 1,0 A 12 Wirtschaftsförderung kw 01.01.2026	100.100
- 0,5 EG 11 Projektleitung ZEN-MRI kw 01.01.2026	41.300
- 0,5 EG 9b ProjektMA ZEN-MRI kw 01.01.2026	35.300
- 1,0 EG 11 Projektleitung AMIF kw 01.01.2027	82.600
- 1,0 EG 9c ProjektMA AMIF kw 01.01.2027	74.100
- 0,5 EG 9a Leitung Obsthof kw 01.01.2026	33.400
- 0,5 EG 9a PIT-Kommunal	33.400
- 1,0 EG 11 Projektarbeit Sicherheit am Lederhof (Smart City) kw 01.01.2027	82.600
- 1,0 EG 11 Projektarbeit Netzwerk/Ökosysteme (Smart City) kw 01.01.2027	82.600
- 1,0 PRAKT Praktikant*in Öffentlichkeitsarbeit	8.000
- 1,0 AZUBI Azubi Forstwirt*in	20.400
- PKP-Sonstiges	-466.900

Planansatz 2024

11.236.600

Hinweis: ohne ehrenamtliche Entschädigung (564.000 €) und Personalnebenkosten (6.100 €). Diese Positionen sind beim Sachaufwand, Zeile 18 enthalten.

IV. Entwicklung Gebührenhaushalte

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

Einrichtung		Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
5510-160 Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen	Ergebnis 2021	446	925	479	48,2%	Miete u. Pachtverträge mit Anpassungs- klauseln
	Ergebnis 2022	488	1.023		47,7%	
	Plan 2023	431	903	472	47,7%	
	Plan 2024	445	942		47,2%	
555X-160 Forst- /Landwirtschaft	Ergebnis 2021	862	1.575	713	54,7%	Marktpreise
	Ergebnis 2022	892	1.494	601	59,7%	
	Plan 2023	857	1.517	660	56,5%	
	Plan 2024	915	1.621	706	56,5%	
11XX-160 Liegenschaften/ allg. Grundvermögen	Ergebnis 2021	6.754	11.486	4.732	58,8%	Miete und Pachtverträge mit Anpassungs- klauseln
	Ergebnis 2022	5.936	10.335	4.399	57,4%	
	Plan 2023	4.802	9.588	4.785	50,1%	
	Plan 2024	4.411	8.956		49,3%	

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.127.200	1.335.900	1.454.828
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	657.400	87.800	435.978
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.500	130.500	374.490
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.795.000	5.897.400	8.327.946
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.500	523.800	542.090
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.353.046
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.300	3.300	199.569
11	Anteilige ordentliche Erträge	9.973.900	7.978.700	12.687.947
12	Personalaufwendungen	-11.236.600	-10.294.400	-9.545.736
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.984.292	-3.559.278	-5.109.910
15	Abschreibungen	-2.179.500	-1.768.800	-2.215.558
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-563
17	Transferaufwendungen	-1.438.530	-699.800	-849.680
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.609.189	-2.155.478	-2.607.330
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.448.111	-18.477.756	-20.328.778
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.474.211	-10.499.056	-7.640.831
21	Erträge aus internen Leistungen	5.986.755	6.075.609	5.422.409
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.361.281	-3.243.381	-3.228.084
23	kalkulatorische Kosten	-4.153.200	-5.235.500	-10.843.266
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.527.726	-2.403.273	-8.648.942
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.001.937	-12.902.329	-16.289.772

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
100 Bereichsleitung Oberbürgermeister
1110-100 Gemeindeorgane

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.915
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.154	3.154	102.806
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.366	15.097	18.951
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	413
11	Anteilige ordentliche Erträge	18.520	18.251	126.085
12	Personalaufwendungen	-729.609	-940.382	-779.755
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.312	-56.542	-63.051
15	Abschreibungen	-54.869	-102.026	-3.143
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.035.947	-1.038.202	-962.068
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.897.737	-2.137.153	-1.808.017
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.879.217	-2.118.902	-1.681.932
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.958.061	2.202.653	1.761.154
29	Erträge aus ILV	1.958.061	2.202.653	1.761.154
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-55.781	-40.905	-40.311
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-29.880	-39.319	-37.420
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-155.721	-155.895	-145.869
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-43.891	-42.258	-108.226
37	Aufwendungen aus ILV	-285.274	-278.376	-331.827
38	Kalkulatorische Kosten	-2.654	-5.731	-275
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.670.133	1.918.545	1.429.052
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-209.084	-200.356	-252.880

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: Sachkosten 8.000 €
 - Jugendparlament: Zuschuss zur Finanzierung einer 75%-Stelle zur Förderung der Jugendbeteiligung (vgl. GD 237/23) 46.500 €
 - Sachkosten Donaupartnerschaften 8.000 €

18	Darin enthalten:	
	• Aufwendungen für ehrenamtliche Entschädigung	564.000 €
	• Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	10.000 €
	• Umweltdiskurs Agenda 21	23.500 €
	• Geschäftsausgaben der Fraktionen	380.000 €

31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung

Anmerkung:

Die o.g. Beträge werden teilweise auf nachgeordnete Produktgruppen innerhalb des Bereichs Oberbürgermeister umgelegt.
In 2024 einmalige Erhöhung der Kosten Umweltdiskurs Agenda 21 um 5.000 € für Jubiläum 25 Jahre Lokale Agenda

Teilergebnishaushalt

1
110
1111-110

Bereich Oberbürgermeister
Büro des Oberbürgermeisters
Geschäftsstelle des Gemeinderats

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141	141	1.888
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.487	26.475	35.201
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	19
11	Anteilige ordentliche Erträge	26.628	26.616	37.108
12	Personalaufwendungen	-520.684	-460.235	-486.359
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.928	-16.468	-20.498
15	Abschreibungen	-3.956	-2.066	-538
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.172	-59.586	-34.857
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-599.740	-538.355	-542.252
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-573.112	-511.739	-505.144
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	656.565	586.359	582.229
29	Erträge aus ILV	656.565	586.359	582.229
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-67.910	-58.556	-56.131
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.050	-3.688	-3.531
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-8.586	-8.614	-7.694
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.800	-3.655	-9.700
37	Aufwendungen aus ILV	-83.347	-74.512	-77.055
38	Kalkulatorische Kosten	-106	-109	-30
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	573.112	511.739	505.144
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

18 Aufwendungen für Gemeinderatsdrucksachen

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			
	Nachfolgende Angaben/Kennzahlen beziehen sich nur auf Sitzungen, die seitens OB/G betreut werden.			
	Anzahl der Sitzungen			
	- Gemeinderat + Gemeinderats-Klausur	9	9	9
	- Beschließende Ausschüsse	50	50	46
	- Sonstige Gremien	35	35	38
	Sitzungsdauer in Stunden			
	- Gemeinderat	30	35	28
	- Beschließende Ausschüsse	150	150	133
	- Sonstige Gremien	65	60	69
	Anzahl der Tagesordnungspunkte			
	- Gemeinderat	130	130	133
	- Beschließende Ausschüsse	450	450	437
	Anzahl der Beschlussvorlagen	500	500	485
	Anzahl der schriftlichen Anträge/ Anfragen aus der Mitte des Gemeinderats	220	200	229

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
120 Rechnungsprüfungsamt
1113-120 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94	94	9.537
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.658	81.650	90.213
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13
11	Anteilige ordentliche Erträge	81.752	81.744	99.763
12	Personalaufwendungen	-1.088.256	-972.823	-1.065.799
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.755	-16.607	-31.467
15	Abschreibungen	-304	-244	-263
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.536	-19.672	-14.170
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.123.851	-1.009.346	-1.111.699
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.042.099	-927.602	-1.011.936
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.135.136	1.010.218	1.088.676
29	Erträge aus ILV	1.135.136	1.010.218	1.088.676
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-51.414	-41.643	-39.184
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-8.846	-9.377	-9.903
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-22.968	-21.841	-18.119
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-9.806	-9.749	-9.516
37	Aufwendungen aus ILV	-93.033	-82.610	-76.723
38	Kalkulatorische Kosten	-4	-6	-17
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.042.099	927.602	1.011.936
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
11.13.01	Rechnungsprüfung			
	Stadt Ulm Jahresabschluss	1	1	1
	Eigenbetriebe	1	1	1
11.13.02	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat			
	Zweckverbände	3	3	3
	Stiftungen	3	3	3
	Vereine	0	0	0

14	Darin u.a. enthalten:	
	• Behindertenbeauftragter Sachaufwand, vgl. Ziff. 2	12.000 €
	• Projekt 5 G Rettungsbürger	25.000 €
	• Projektmittel Zukunftsoffensive	100.000 €
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 €

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 (15 T€), Digital Hub (60 T€) und Projektmittel Zukunftsoffensive (100 T€) erfolgt aus Mitteln der Zukunftsoffensive Ulm 2030 (vgl. Erläuterungen zu Projekt 7.1120003 im Teilfinanzhaushalt OB).

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47	47	629
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.729	25.725	30.293
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6
11	Anteilige ordentliche Erträge	25.876	25.772	30.928
12	Personalaufwendungen	-308.328	-312.947	-275.898
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.767	-3.932	-5.285
15	Abschreibungen	-152	-122	-164
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.430	-12.499	-12.092
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-327.677	-329.500	-293.439
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-301.801	-303.728	-262.511
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	341.704	341.596	294.626
29	Erträge aus ILV	341.704	341.596	294.626
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-20.475	-11.284	-7.844
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.332	-14.054	-14.760
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-10.284	-7.117	-8.026
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-7.710	-5.409	-1.445
37	Aufwendungen aus ILV	-39.801	-37.865	-32.076
38	Kalkulatorische Kosten	-2	-3	-40
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	301.901	303.728	262.511
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Geschäftsstelle des Gesamtpersonalrats mit insgesamt vier freigestellten Mitarbeiter/innen (3,0 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**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	405
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.000	55.000	284.240
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.376	2.376	13.875
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.132	51.100	52.016
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	3.362
11	Anteilige ordentliche Erträge	109.008	108.976	353.898
12	Personalaufwendungen	-2.010.224	-2.074.993	-1.840.634
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.721	-252.254	-350.159
15	Abschreibungen	-37.816	-42.576	-41.999
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-563
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.839	-69.075	-48.046
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.337.600	-2.438.898	-2.281.402
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.228.592	-2.329.922	-1.927.504
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	529.559	553.898	488.230
29	Erträge aus ILV	529.559	553.898	488.230
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-128.829	-138.204	-128.350
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-168.091	-175.380	-186.219
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-77.974	-77.116	-87.476
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-51.640	-51.335	-113.792
37	Aufwendungen aus ILV	-426.535	-442.036	-515.837
38	Kalkulatorische Kosten	-5.116	-7.424	-9.102
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.908	104.438	-36.710
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.130.683	-2.225.484	-1.964.213

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. Ab 2024 werden die Mittel erneut um 5 € pro Einwohner erhöht.

- 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.600	9.900	142.913
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	30.000	31.507
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.295.403	4.710.501	5.730.805
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.777	51.440	1.959
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	28.869
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.411.280	4.802.341	5.936.053
12	Personalaufwendungen	-2.129.016	-1.812.474	-1.815.042
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.182.582	-1.413.377	-1.685.564
15	Abschreibungen	-659.458	-734.401	-790.551
17	Transferaufwendungen	-500	-500	-450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.770	-83.652	-104.073
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.058.326	-4.044.404	-4.395.680
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	352.954	757.937	1.540.373
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-211.879	-167.006	-159.955
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-251.279	-207.748	-195.286
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-340.070	-383.507	-211.817
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-101.128	-114.486	-70.639
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-302.363	-307.865	-353.200
37	Aufwendungen aus ILV	-1.206.718	-1.180.612	-990.898
38	Kalkulatorische Kosten	-3.690.613	-4.362.619	-4.948.905
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.897.331	-5.543.231	-5.939.803
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.544.377	-4.785.295	-4.399.430

ERLÄUTERUNGEN

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

Die Abteilung Liegenschaften hat bis zum 31.12.2023 in dieser Produktgruppe neben dem Grundvermögen der Stadt auch das Grundvermögen der Hospitalstiftung verwaltet und bewirtschaftet. Die jeweiligen Beträge, welche der Hospitalstiftung zugeordnet werden, sind ab 01.01.2024 im Profitcenter 3160-160 dargestellt.

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

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

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

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

- 6 Darin enthalten:
- Pachterlöse für den unbebauten Grundbesitz des Allgemeinen Grundvermögens
Konsolidierung 2023: Erhöhung Gebühren für Baustelleneinrichtungen (50.000 €) 1.752.900 €
 - Mieten und Pachten für den bebauten Grundbesitz des Allgemeinen Grundvermögens 963.000 €
 - Erbbauzinsen für die an städt. und hospitol. Grundstücken bestellten Erbbaurechte 1.026.700 €
 - Pachteinnahmen 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
 - 540.000 € Bewirtschaftungskosten und laufende Instandhaltung des bebauten Grundbesitzes, vgl. auch Ziff. 6
 - 116.000 € Kosten für die Verwaltung des bebauten Grundbesitzes durch die Ulmer Wohnungs- und Siedlungs GmbH, vgl. auch Ziff. 6
 - 21.400 € jährliche Lizenzkosten EDV Baupilot

- Im Ansatz enthaltene Mittel der Ortsverwaltungen:

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

gebühren und entgelte

letzte Entgelterhöhung: Die Miet-, Pacht- und Erbbauzinsen werden fortlaufend angepasst, teils durch Anwendung von Gleit- und Anpassungsklauseln, teils nach Orts- und Geschäftsüblichkeit.

Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 49,3 %

Ausgewählte Produkte und Leistungsziele

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ergebnis	2021 Ergebnis	2020 Ergebnis
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften⁽¹⁾ und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten			
	Grunderwerb in qm:	257.250	228.372	247.738
	davon entfallen auf			
	- Bauerwartungsland	86.476	22.105	96.451
	- Landwirtschaft	151.866	201.052	114.228
	- Verkehrsflächen	1.285	1.519	613
	- Gemeinbedarf ⁽²⁾	3.651	-	1.390
	- sonstige Flächen (Wohnbauland, teilw. Ausübung des WKR)	19	3685	9.166
	- sonstige Flächen (Gewerbebauland, teilw. Ausübung des WKR)	13.953	11	25.890
	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge:	29	33	35
	Verkaufte Grundstücke in qm:	184.692	163.332	245.078
	davon entfallen auf:			
	- Wohnbauland	33.244	36.586	23.846
	- Gewerbebauland		92.389	22.205
	- Landwirtschaft	144.652	32.355	119351
	- sonstige Flächen	6.796	2.002	79.676
	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge:	64	66	68
	⁽¹⁾ Abwicklung im Investitionsplan, Personaleinsatz ist im Ergebnishaushalt veranschlagt. Planzahlen sind nicht ermittelbar			
	⁽²⁾ Flächen für Schulen, Sportanlagen, soz. Zwecke (z.B. Kindergärten) sowie sonstige Objekte (z.B. Dienstleistungszentrum)			

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
3160-160 Hospitalstiftung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294.700	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.294.700	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.000	0	0
15	Abschreibungen	-325.900	0	0
17	Transferaufwendungen	-776.930	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.273.830	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.870	0	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-20.870	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	-20.870	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.870	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Die Abteilung Liegenschaften hat bis zum 31.12.2023 in der Produktgruppe 11XX-160 neben dem Grundvermögen der Stadt auch das Grundvermögen der Hospitalstiftung verwaltet und bewirtschaftet. Die jeweiligen Beträge, welche der Hospitalstiftung zugeordnet werden, werden ab 01.01.2024 im Profitcenter 3160-160 dargestellt.

Ursprung der Hospitalstiftung Ulm ist das Ulmer Heilig-Geist-Spital, welches erstmals 1240 erwähnt wurde. Das Spital war wichtigster Empfänger von wohltätigen Stiftungen der Ulmer Bürger- und Patrizierfamilien. Die Verwaltung und Aufsicht erfolgte seit dem 14. Jahrhundert durch den reichsstädtischen Rat. Das Spital bot ein weit gefächertes Spektrum sozialer und karikativer Dienstleistungen für kranke und hilfsbedürftige Menschen der Stadt.

1818/22 folgte die Überführung des Vermögens in die Hospitalstiftung Ulm, 1948 wurde dann die einst selbstständige Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Stiftung aufgehoben. Seitdem verwaltet die Stadt Ulm die Hospitalstiftung treuhänderisch gemäß § 97 GemO.

Die Hospitalstiftung Ulm ist heute eine rechtlich selbstständige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts. Ihr Stiftungsvermögen besteht aus Grundvermögen sowie Geldvermögen. Ihr Stiftungszweck ist die Wohlfahrtspflege im umfassenden Sinn.

In dieser Produktgruppe sind sämtliche Erträge und Aufwendungen der Hospitalstiftung Ulm dargestellt.

Teilergebnishaushalt

1
160
3180-160

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.019
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	35.351
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.100	1.100	39.370
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.900	-38.900	-30.774
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-7.830
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.100	-39.100	-38.604
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.000	-38.000	765
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.640	-1.697	-765
37	Aufwendungen aus ILV	-1.640	-1.697	-765
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.640	-1.697	-765
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.640	-39.697	0

ERLÄUTERUNGEN

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
55.50.01	Holzproduktion			
	Gesamtbetriebsfläche in ha	83,5	83,5	83,5
	- Holzbodenfläche (zur Produktion von Holz)	82,5	82,5	82,5
	- Nichtholzbodenfläche (Wege)	1,0	1,0	1,0
	Holzeinschlag in fm (Angegeben ist der regelmäßige Holzeinschlag, Abweichungen aufgrund der Aufarbeitung der Schäden durch den Borkenkäfer sind möglich)	750	750	1176
	- Nadelholz	95%	95%	100%
	- Laubholz	5%	5%	0%
Flächenanteile:	- Nadelholz	74%	74%	74%
	- Laubholz	26%	26%	26%

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.800	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	25.000	34.961
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406.000	406.000	422.157
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	48
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	31.032
11	Anteilige ordentliche Erträge	444.800	431.000	488.198
12	Personalaufwendungen	-265.000	-196.900	-257.718
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.300	-184.709	-186.518
15	Abschreibungen	-10.000	-10.200	-8.934
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.991	-3.950	-5.492
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-504.291	-395.759	-458.663
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-59.491	35.241	29.535
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.104	-2.961	-3.516
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-23.500	-12.700	-14.060
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.750	-5.133	-4.696
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-100	-100	-517
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-41.091	-32.335	-41.881
37	Aufwendungen aus ILV	-75.545	-53.229	-64.670
38	Kalkulatorische Kosten	-362.500	-454.000	-499.631
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-438.045	-507.229	-564.301
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-497.535	-471.988	-534.765

ERLÄUTERUNGEN

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

PACHTEINNAHMEN

letzte Pachterhöhung: Pachtverträge mit Anpassungsklausel
Kostendeckungsgrad: 47,2 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
55.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen			
	Verwaltung durch die Vereine:			
	Fläche in a	7.870	7.870	7.858
	Anzahl der Gärten	1.884	1.884	1.884
	Verwaltung durch die Stadt:			
	Fläche in a	8.869	8.869	8.858
	Anzahl der Gärten	1.709	1.709	1.703
	Summe insgesamt:			
Fläche in a	16.739	16.739	16.716	
Anzahl der Gärten	3.593	3.593	3.587	
Interessenten auf der Warteliste:		1.159	1.159	1.030

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	323.600	0	19.118
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.100	11.100	11.118
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.500	10.500	2.388
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	564.231	564.234	573.197
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.650	269.662	261.492
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	192
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	24.775
11	Anteilige ordentliche Erträge	915.080	857.496	892.280
12	Personalaufwendungen	-693.461	-646.613	-616.005
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-667.064	-327.748	-318.491
15	Abschreibungen	-19.167	-19.479	-19.761
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.419	-43.750	-45.645
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.423.111	-1.037.590	-999.901
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-508.031	-180.094	-107.621
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-9.724	-9.682	-8.469
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-23.500	-12.700	-14.060
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.750	-5.132	-4.696
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-113	-112	-583
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-103.743	-92.572	-73.909
37	Aufwendungen aus ILV	-143.829	-120.199	-101.716
38	Kalkulatorische Kosten	-53.901	-359.502	-391.967
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-197.731	-479.701	-493.682
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-705.762	-659.794	-601.303

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. lfd. 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 Böfingener Halde, einen Waldsportpfad im Gögglinger Wald, drei Aussichtspunkte, eine Brunnenanlage (jeweils in der Böfingener 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	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
55.50.01	Holzproduktion			
	Gesamtbetriebsfläche in ha	1.204,8	1.204,2	1203,4
	- Holzbodenfläche (zur Produktion von Holz)	1.136,8	1.136,2	1.135,8
	- Nichtholzbodenfläche (Wege)	68,0	68,0	67,6
	-Flächenanteile			
	Nadelholz	29%	29%	30%
	Laubholz	71%	71%	70%
	Holzeinschlag in fm (Angegeben ist der regelmäßige Holzeinschlag, Abweichungen aufgrund von Naturereignissen - Sturm, Borkenkäfer - sind möglich)	8.800	8.800	8.500
	- Nadelholz	47 %	47%	56%
	- Laubholz	53 %	53%	44%

Teilergebnishaushalt

1 **Bereich Oberbürgermeister**
160 **Liegenschaften, Wirtschaftsförderung**
5710-160 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	280.900	276.400	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.200	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.042	41	12.712
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206	198	30.490
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6
11	Anteilige ordentliche Erträge	324.348	276.639	43.208
12	Personalaufwendungen	-415.947	-225.205	-235.987
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-694.619	-640.779	-363.286
15	Abschreibungen	-34.492	-696	-779
17	Transferaufwendungen	-548.500	-587.400	-401.072
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.042	-14.105	-8.945
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.708.599	-1.468.185	-1.010.068
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.384.252	-1.191.546	-966.860
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.672	-2.468	-2.194
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-61.647	-50.871	-36.951
37	Aufwendungen aus ILV	-64.319	-53.339	-39.145
38	Kalkulatorische Kosten	-16.802	-17.503	-19.081
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-81.121	-70.841	-58.226
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.465.372	-1.262.387	-1.025.086

ERLÄUTERUNGEN

2 Darin enthalten:
 Zuweisungen vom Bund für Projekt "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" 280.900 €

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

Es sind veranschlagt:

Mitgliedsbeitrag	25.000 €	
Projektumlage (Anteil Ulm 40% von 330.000 €)	135.000 €	+ 1.000 € für Jugend forscht
	160.000 €	

2. Wirtschaftsförderung allgemein	24.000 €
3. Existenzgründungsinitiative Ulm/ Neu-Ulm	10.000 €
4. Stadtmarketing	20.000 €
5. Projektmittel Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (vgl. Ziffer 2)	386.500 €

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.	153.500 €
	• Mitgliedsbeitrag für BioRegioUlm	20.000 €
	• Unterstützung FAW-Neu-Ulm, Mietzuschusses, Fortsetzung der Unterstützung bis 2024	34.000 €
	• Zuschuss TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH	143.000 €
	• Deutsche Traumastiftung	50.000 €
	• Vernetzte Mobilitätssysteme	100.000 €
		<hr/> 548.500 €

Teilergebnishaushalt

1
160
5730-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Märkte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.100	114.100	91.014
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	127
11	Anteilige ordentliche Erträge	114.100	114.100	91.141
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.450	-52.450	-21.763
15	Abschreibungen	-10.900	-13.200	-9.160
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.650	-81.650	-81.648
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-145.000	-147.300	-112.571
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.900	-33.200	-21.431
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.850	-3.650	-1.204
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-6.083	-6.396	-2.915
37	Aufwendungen aus ILV	-9.933	-10.046	-4.119
38	Kalkulatorische Kosten	-3.400	-4.700	-4.039
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.333	-14.746	-8.158
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.233	-47.946	-29.589

ERLÄUTERUNGEN

Seit 01.01.2012 werden die Wochenmärkte und der Ulmer Weihnachtsmarkt von der Ulm-Messe GmbH auf eigene Rechnung und eigene Verantwortung betrieben.

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.208
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	179.362
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.209.098
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.352.854
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	99.571
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.842.093
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.338.205
15	Abschreibungen	0	0	-931.640
17	Transferaufwendungen	0	0	-330.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-356.785
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.956.630
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-114.537
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-1.130
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-124.438
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	0	-148.157
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	-273.725
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-4.949.547
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-5.223.272
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-5.337.810

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	994.500	713.000	975.243
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	558.200	66.800	67.042
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470	470	8.463
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.290	2.250	3.420
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.370
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.555.460	782.520	1.055.538
12	Personalaufwendungen	-1.289.080	-1.230.516	-877.864
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.007	-172.823	-201.671
15	Abschreibungen	-891.820	-705.420	-282.103
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-990.805	-510.659	-560.884
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.393.712	-2.619.419	-1.922.522
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.838.252	-1.836.898	-866.984
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-71.388	-27.461	-27.702
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-132.070	-131.278	-120.328
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-6.112
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-208.427	-188.344	-109.949
37	Aufwendungen aus ILV	-411.884	-347.083	-264.092
38	Kalkulatorische Kosten	-12.720	-14.330	-11.850
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-424.604	-361.413	-275.942
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.262.856	-2.198.311	-1.142.925

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 2024 enthalten:
- Erträge für Projekt Smart City (942.500 €)
 - Erträge für Projekt Zukunftsstadt goes Europe (10.000 €)
- 12 Darin u.a. enthalten:
- 6,5 Stellen Leitung und übergreifende Aufgaben Digitale Agenda
 - 3,0 Stellen Schwörhaus
 - 6,0 Stellen Projekt Smart City (davon 4,0 Stellen befristet bis 31.12.2026)

Zu	6 der o.g. Stellen werden über das Schwerpunktthema "Roadmap - Digitalisierung der Stadtverwaltung" finanziert:	
12	- 1 Stelle EG 13 Digitalisierungsthemen EU Bund und Länder (93.200 €)	
	- 1 Stelle EG 11 Open Government/ Anlauf- und Koordinierungsstelle Bürgerdialog (82.600 €)	
	- 1 Stelle EG 11 Open Data/ Technische Leitung Offene Datenplattform (82.600 €)	
	- 1 Stelle EG 11 Innovationsmanager/-in (82.600 €)	
	- 1 Stelle EG 11 Fellowship- Open Source (82.600 €)	
	- 1 Stelle EG 11 Vergaben, Testing und Abnahmen (82.600 €)	
14	In 2024 darin u.a. enthalten:	
	• Sachkosten Geschäftsstelle Digitale Agenda	72.500 €
	• Sachkosten Stadtlabor/Verschwörhaus	18.000 €
	• Projektkosten Zukunftsstadt goes Europe	10.000 €
	• Projektkosten Smart City Ulm	100.000 €
18	Darin u.a. enthalten:	
	• Sachkosten Geschäftsstelle Digitale Agenda	50.000 €
	• Sachkosten Stadtlabor/Verschwörhaus	55.000 €
	• Projektkosten Smart City Ulm	850.000 €

Die Kofinanzierung des Projektes Smart City (508 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-55.200	-55.200	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.200	-55.200	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.200	-55.200	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.200	-55.200	0

ERLÄUTERUNGEN

- 12 Seit 2022 erhalten die Beschäftigten eine Sonderzahlung auf Grundlage des §18a TVöD, die hier zentral veranschlagt wird. 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	47
	1130-130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	48
Ortsverwaltungen (OV)	1222-150	Ortsverwaltungen	49
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (LI)	11XX-160	Liegenschaften / allgemeines Grundvermögen	50
	5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen	51
	555X-160	Land- und Forstwirtschaft	52
	5710-160	Wirtschaftsförderung	53
	5730-160	Märkte	54
	5750-160	bis 2022: Städtische Hallen	55
Digitale Agenda (DA)	1120-1X0	Digitale Agenda	56

Vorbericht Bereich Oberbürgermeister

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen		23.570.000
davon aus der Veräußerung von Grundstücken	22.000.000	
Investitionsauszahlungen		-17.763.500
davon aus dem Erwerb von Grundstücken	-16.000.000	
Saldo		5.806.500
Aktivierte Eigenleistungen		0
Gesamtsaldo Investitionen		5.806.500

II. Schwerpunktmaßnahmen 2024 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2024	Fortsetzungsmaßnahme
11XX-13X	Zukunftsoffensive Ulm 2030		-21.500
5510-160	Sonstige Maßnahmen Kleingärten		-12.000
555X-160	Sonstige Maßnahmen Land- und Forstwirtschaft		-20.000
5710-160	ZIZ Zukunftsfähige Innenstädte		-38.000
5710-160	Rückzahlung Darlehen TFU und PEG		444.000
1120-1X0	BMI/Smart City Ulm		-546.000
Summe			-193.500
Gesamtsumme		-193.500	

Teilfinanzhaushalt

1

Bereich Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€	€
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.126.000	0	1.479.300	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.000.000	0	22.000.000	17.655.547
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	444.000	0	434.900	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.570.000	0	23.914.200	17.655.547
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.000.000	0	-16.000.000	-11.780.864
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.500	0	-274.500	-217.796
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.712.000	0	-2.265.000	-286.837
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.763.500	0	-18.539.500	-12.285.497
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.806.500	0	5.374.700	5.370.050

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11200003: Zukunftsoffensive Ulm 2030						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.500	0	-42.000	0	-42.000	-15.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.500	0	-42.000	0	-42.000	-15.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.500	0	-42.000	0	-42.000	-15.000.000
Saldo gesamt	-21.500	0	-42.000	0	-42.000	-15.000.000

Für die Zukunftsoffensive Ulm 2030 werden derzeit rd. 1,25 Mio. € jährlich 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 2024 verteilen sich wie folgt:

	Projekt/Auftrag	ErgHH	FinHH
PRC 1120-131			
5G Rettungsbürger städt. Eigenanteil	L13011200096	15.000 €	
Zukunftsoffensive (Puffer)	L13011200098	100.000 €	
Digital Hub	L13011200097	60.000 €	
Zukunftsoffensive Ulm 2030	7.11200003		21.500 €
PRC 1120-130			
Smart City, städt. Eigenanteil	L17011200003	508.000 €	
BMI/ Smart City Ulm, städt. Eigenanteil	7.11200004		546.000 €

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11300001: Infozentrum Münsterplatz 25						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	260.000	230.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	260.000	230.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-97.265	-502.819	-231.600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-25.810	-386.044	-228.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-123.075	-888.863	-460.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-113.075	-628.863	-230.000
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	-18.000	-52.000	-52.000
Saldo gesamt	0	0	0	-131.075	-680.863	-282.000

Investitionsmaßnahmen

1 Bereich Oberbürgermeister
150 Ortsverwaltungen
1222-150 Ortsverwaltungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	250	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-16.370	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.370	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.120	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-16.120	0	0

Investitionsmaßnahmen

1
160
11XX-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.000.000	0	22.000.000	18.895.987	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000.000	0	22.000.000	18.895.987	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.000.000	0	-16.000.000	-13.592.965	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000.000	0	-16.000.000	-13.592.965	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000.000	0	6.000.000	5.303.022	0	0
Saldo gesamt	6.000.000	0	6.000.000	5.303.022	0	0

Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, dürfen Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken für Mehrauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken verwendet werden.

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11330004: Sanierung Bahnhof Söflingen (HOSP)						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-202.500	-8.245	-220.798	-360.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-202.500	-8.245	-220.798	-360.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-202.500	-8.245	-220.798	-360.000
Saldo gesamt	0	0	-202.500	-8.245	-220.798	-360.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-9.245	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.245	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.245	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-9.245	0	0

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

Investitionsmaßnahmen

1
160
5510-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55101604: Umbau Spießhof als Betriebshof 2. BA						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-49.825	-49.825	-492.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-23.904	-23.904	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-73.729	-73.729	-492.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-73.729	-73.729	-492.000
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-26.000	-26.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-99.729	-99.729	-492.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	-12.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	-22.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	-22.000	0	0	0
Saldo gesamt	-12.000	0	-22.000	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Kleinmaßnahmen Kleingärten

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

1
160
555X-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Land- und Forstwirtschaft

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	-14.171	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	-14.171	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	-14.171	0	0
Saldo gesamt	-20.000	0	-20.000	-14.171	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen:
Aufforstungen, Wegebau

Investitionsmaßnahmen

1
160
5710-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57100001: ZIZ Zukunftsfähige Innenstädte						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.000	0	140.300	0	140.300	-333.600
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000	0	140.300	0	140.300	-333.600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000	0	-193.000	0	-193.000	-476.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-193.000	0	-193.000	-476.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.000	0	-52.700	0	-52.700	-810.200
Saldo gesamt	-38.000	0	-52.700	0	-52.700	-810.200

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	444.000	0	434.900	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.000	0	434.900	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	444.000	0	434.900	0	0	0
Saldo gesamt	444.000	0	434.900	0	0	0

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit

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

Investitionsmaßnahmen

1
160
5730-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Märkte

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-48.502	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-48.502	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-48.502	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-6.700	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-55.202	0	0

Investitionsmaßnahmen

1
160
5750-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Städtische Hallen

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.371	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-36.862	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-47.233	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-47.233	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-6.600	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-53.833	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11200004: BMI/Smart City Ulm						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.014.000	0	1.339.000	78.000	1.417.000	4.118.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.000	0	1.339.000	78.000	1.417.000	4.118.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.560.000	0	-2.060.000	-207.328	-2.267.328	-6.335.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.560.000	0	-2.060.000	-207.328	-2.267.328	-6.335.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-546.000	0	-721.000	-129.328	-850.328	-2.217.000
Saldo gesamt	-546.000	0	-721.000	-129.328	-850.328	-2.217.000

Finanzierung des städt. Eigenanteils von 546.000 € in 2024 über die Zukunftsoffensive Ulm 2030. Der Ansatz von Projekt 7.11200003 wurde entsprechend gekürzt.

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.424	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.424	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-34.384	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.384	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.960	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-22.960	0	0

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	73
	1121-222	Freiwillige soziale Leistungen	74
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	83
	1126-253	Beschaffung	84
	1126-254	Servicecenter	86
	4240-250	Donaubad	87
5750-250	Fremdenverkehr	88	
Rechtsstelle (ZSD/R)	1123-260	Rechtsstelle	90
Allg. Finanzwirtschaft	6120-299	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZSD	91

Vorbericht Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

I. Gesamtzuschussbudget 2024 Bereich Zentrale Steuerung und Dienste 8.996.294

II. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2023				8.810.505
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				
<u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen</u>				1.243.300
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Sonstige wiederkehrende Aufwendungen</u>				
ZSD/BL	1110-200	Erhöhung Ansatz Donaufest-Jahr	28.000	
ZSD/BL	1110-200	Erhöhung des Ansatzes anlässlich Donaujugendcamp im Rahmen Internationales Donaufest 2024	10.000	
ZSD/BL	1110-200	Internationales Donaufest 2024	291.400	
ZSD/BL	1110-200	Donau.pop.camp im Rahmen Internationales Donaufest 2024	30.000	
ZSD/BL	1110-200	Entfall zusätzl. Mittel für Reise New Ulm 2023	-18.000	
ZSD/P	1121-220	Wegfall Bildungsmesse (nächste Bildungsmesse 2025)	-50.000	
ZSD/D	5750-250	Vorlaufkosten Fischerstechen	15.000	
ZSD/D	5750-250	Schwörfeier: Kostensteigerung wg. Logistik und Sicherheit	20.000	
ZSD/D	5750-250	Schwörmontag: Kostensteigerung wg. Logistik und Sicherheit	35.000	
ZSD/D	5750-250	Wegfall Bindertanz (-25.000 €) und in 2024 Jubiläum 75 Jahre Schwörmontag in neuer Form (+15.000 €)	-10.000	
ZSD/D	5750-250	Wissenschaftspreis	20.000	
Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Sonstige wiederkehrende Aufwendungen				371.400
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>				
	div.	kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen (Auflösung Donaabad GbR s. Änderungsliste)	73.600	
	div.	kalk. Miete GM	-28.129	
Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten				45.471
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>				
ZSD/HF	4110-210	Krankenhäuser, Mehraufwand für Schadensfall bedingt durch Tarifierhöhung TVöD	22.200	
ZSD/P	1112-2XX	Austausch Schreibtische für flexiblere Arbeitsplatznutzung durch Personalzuwachs	22.000	
ZSD/P	1112-2XX	Anstieg Auswahlverfahren und Stellenausschreibungen in den vergangenen Jahren	75.000	
ZSD/P	1121-222	Zuschussbedarf Deutschlandticket	30.100	
ZSD/P	1121-222	Städt. KITA-Plätze, Tarifierhöhung der AWO- Erzieherinnen	25.000	
ZSD/P	1121-222	1 zusätzl. Trainee-Stelle	73.200	
ZSD/IT	11XX-240	Minderbedarf Büroausstattung	-11.000	
ZSD/IT	11XX-240	EDV-Schulungsraum Kornhausplatz 4	5.000	
ZSD/IT	11XX-240	WebEx Cloud, Microsoftweiterung + zusätzlich Betriebskosten Datenplattform	300.000	
ZSD/IT	11XX-240	Gemeinderatswahl 2024 neue iPads	25.000	
ZSD/IT	11XX-240	Mehrbedarf SmartNet (Erweiterungen durch IP Netzaktualisierung)	50.000	
ZSD/IT	11XX-240	Regelaustausch IT-Ausstattung	150.000	
ZSD/D	5750-250	Ersatzbeschaffung von Kostümen für Veranstaltungen der Stadt Ulm (Fischerstechen, Bindertänze etc.)	25.000	

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
ZSD/R		Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes	5.000	
	div.	Versicherungen, Porto, EDV, Telefon etc. - Anteil ZSD	17.375	
		(stadtweite Veränderung: neu Cyberversicherung 33.000 €, Wegfall Corona Sonderleistungen, Mehrbedarf E-Geräteprüfung 3.000 €)		
		Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf		813.875
<u>Indexierung Zuschüsse</u>				
	div.	Indexierung Zuschüsse	1.000	
		Summe Indexierung Zuschüsse		1.000
<u>Änderung Beteiligungen</u>				
ZSD/BL	1110-200	Erhöhung Ansatz Donaubüro Beteiligungen	21.700	
ZSD/BL	1110-200	Multifunktionshalle (mfh) Korrektur	-5.000	
ZSD/SB	1112-211	Mehrbedarf UNT	9.400	
ZSD/D	4240-250	geänderte Veranschlagung Donaabad ab 2024	-1.454.600	
		Summe Änderung Beteiligungen		-1.428.500
Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				<u>1.046.546</u>
Schwerpunktthemen				
<u>Digitalisierung der Stadtverwaltung</u>				
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. Darüber hinaus konnten auch bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) durch den verstärkten Einsatz von Personalressourcen in der Abteilung IT und das Engagement der Fachabteilungen große Fortschritte erzielt werden.				
Die Schwerpunkte der Digitalisierungsstrategie liegen in den nächsten Jahren weiterhin bei der schnittstellenfreien Anbindung von Online-Prozessen an die ca. 240 städtischen Fachverfahren sowie beim Aufbau einer Datenplattform zur Bündelung von verschiedenen Datensätzen an zentraler Stelle. Darüber hinaus erfolgen nächste Schritte bei der Einrichtung eines einheitlichen Stammdatenmanagements. Aus struktureller Sicht werden die Service-Leistungen der Abteilung IT für die Fach-/Bereiche durch den Ausbau der Positionen für den Digitalisierungs- und IT-Support weiter gestärkt.				
Die für das Schwerpunktthema veranschlagten Mittel werden hauptsächlich für die Schaffung von zusätzlichen Personalstellen eingesetzt. Für das Jahr 2024 ist die Schaffung von 5 zusätzlichen Personalstellen in der Abteilung IT vorgesehen (u.a. für Digitalisierungs- und IT-Support für die Fach-/Bereiche, Kompetenzzentrum digitale Verwaltung, Projektmanagement und das Dokumentenmanagementsystem). Außerdem werden ab 2024 2,0 bestehende Personalstellen bei der Digitalen Agenda über das Schwerpunktthema finanziert, diese waren seit der Schaffung im Jahr 2021 vorläufig über Fördermittel finanziert worden.				
Im Ergebnishaushalt 2024 sind für diese Maßnahmen insgesamt 3,07 Mio. € eingeplant, gegenüber dem Haushaltsplan 2023 mit 2,5 Mio. € bedeutet dies ein Mehrbedarf in Höhe von 570 T €.				
Im Rahmen der Entwicklung der Personalstrategie der Stadt Ulm ist eine Erweiterung des Schwerpunktthemas vorgesehen, hierzu erfolgen zu gegebener Zeit weitere Ausführungen. Finanzmittel hierfür sind im Entwurf bisher nicht enthalten und werden ggf. über die Änderungsliste in den Haushalt 2024 eingebracht.				
Im Bereich Zentrale Steuerung und Dienste sind hiervon veranschlagt:				
ZSD/IT	1120-240	2 Stellen EG 11 Digitalisierungs- und IT-Support (165.200)	420.500	
		1 Stelle EG 11 Application Manager OZG (82.600)		
		1 Stelle A11 Sachbearbeitung Kompetenzzentrum (90.100)		
		0,5 Stelle IT Projektmanagement DMS (41.300)		
		0,5 Stelle IT-Projektmanagement PMO (41.300)		
ZSD/IT	1120-240	Sonstige Sachkosten	-15.700	
		Summe Änderung Digitalisierung der Stadtverwaltung		404.800
Nachrichtlich: Weitere Stellen sind in anderen Fach-/Bereichen veranschlagt bei				
Z/DA	1120-130	Open Data (Stellenneuschaffung aus dem Jahr 2021, bis einschließl. 2023 über Fördergelder finanziert) 165.200 €		
<u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>				
	div.	Gebäudenebenkosten	43.385	
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	-7.989	
		Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur		35.396
Summe Schwerpunktthemen				<u>440.196</u>

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Sonstige Budgetfortschreibung				
ZSD/BL	1110-200	Rest verfügbare sonstige Budgetfortschreibung	200	
ZSD/HF	1122-210	0,8 Stelle Sachbearbeitung Kasse A11 (0,15 wurden über Erhöhung Ansatz Erträge finanziert)	58.600	
ZSD/P	1112-220	0,5 Stelle Zentrale Ausbildung A11	45.100	
ZSD/P	1112-220	0,47-Stelle Bewerbungsbüro EG 9C	33.400	
ZSD/IT	1120-240	0,3 Stelle SGL Interne Verwaltung EG13	28.000	
ZSD/IT	1120-240	1 Stelle AZUBI Fachinformatiker Systemintegration (2. LJ)	18.400	
ZSD/R	1123-260	Erhöhung Ansatz Literatur	1.900	
Summe Sonstige Budgetfortschreibung				<u>185.600</u>
Sonstige Änderungen				
ZSD/HF	1112-210	Entfall Energiekostenzuschüsse 2023	-150.000	
ZSD/SB	1132-211	Lfd. Kosten KM-Steuer_Abgaben (Komm.ONE), Preissteigerung aufgrund Anpassung der amtl. Einwohnerzahl	9.900	
ZSD/IT	1120-240	Einführung Raum- und Arbeitsplatzbelegung Flexopus	4.600	
ZSD/D	4240-250	Wegfall Citrix-Zugriff Stadtnetz Donaubad	-400	
ZSD/D	5750-250	Umschichtung Anleuchtung Gebäude zu GM	-25.000	
	div.	PKP-Sonstiges	409.649	
	div.	Aufwendungen Software	0	
	div.	Interne Leistungsverrechnungen	-961.775	
	div.	Steuerungsumlage (netto)	-773.527	
	div.	Sonstiges	0	
Summe Sonstige Änderungen				<u>-1.486.553</u>
Summe aller Änderungen				<u>185.789</u>
Budgetzuschuss 2024				8.996.294

III. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	93,77	92,00
Beschäftigte	140,00	134,70
Gesamt	233,77	226,70
Personalaufwand		
Planansatz 2023		18.803.950
Tarif-/ Umlagesteigerung		1.243.300
ZSD/HF - 0,8 A11 Sachbearbeitung Kasse		72.100
ZSD/HF - 1,0 A12 Projekt eRechnung, Zugang bei ZSD/		100.100
ZSD/P - 0,5 A11 Zentrale Ausbildungsstelle		45.100
ZSD/P - 1,0 S12 Trainee (Finanzierung über PRC Personalmanagement/Personalreserve - vorabdotiert)		73.200
ZSD/P - 0,47 EG9c Sachbearbeitung Bewerbungsbüro		34.800
ZSD/P - Entfall 1,0 A12 Projekt eRechnung, Abgang bei ZSD/P		-100.100
ZSD/IT - 1,0 A11 Sachbearbeitung Kompetenzzentrum Digitalisierung		90.100
ZSD/IT - 0,3 EG13 Sachgebietsleitung Interne Verwaltung		28.000
ZSD/IT - 0,5 EG11 IT-Projektmanagement Programmmanagement DMS		41.300
ZSD/IT - 0,5 EG11 IT-Projektmanagementoffice		41.300
ZSD/IT - 2,0 EG11 IT-Administration Digitalisierung und IT-Support		165.200
ZSD/IT - 1,0 EG11 Zentr. Fachanwendungsbetr. Applicationmanagement OZG		82.600
ZSD/IT - 1,0 Azubi Fachinformatiker*in		18.400
PKP-Sonstiges		409.650
Planansatz 2024 (inkl. Versorgungsaufwendungen 50.000 €)		21.149.000

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- / Auftragnehmeverhältnis) 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
...
10	Ordentliche Erträge	27.100
11	Personalaufwendungen	-166.735
...
18	Ordentliche Aufwendungen	-188.030
19	Ordentliches Ergebnis	-160.930
21	Erträge ILV Serviceleistungen	185.801
28	Erträge aus ILV	185.801
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.682
30	Aufwendungen ILV GM Mete	-7.766
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.061
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.418
36	Aufwand aus ILV	-21.928
37

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

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

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

Teilergebnishaushalt

2

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000	40.000	33.120
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	800	79.470
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.300	40.300	389.101
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595.800	1.886.950	1.481.189
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.000	702.900	795.426
8	Zinsen und ähnliche Erträge	203.000	203.000	194.611
10	Sonstige ordentliche Erträge	251.500	238.000	461.607
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.840.400	3.111.950	3.434.525
12	Personalaufwendungen	-21.099.000	-18.753.950	-16.376.670
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-55.661
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.551.277	-4.729.272	-5.800.086
15	Abschreibungen	-2.313.800	-2.533.600	-2.365.591
17	Transferaufwendungen	-3.467.400	-5.004.900	-4.539.622
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.893.885	-2.954.765	-2.871.513
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.375.361	-34.026.487	-32.009.142
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.534.961	-30.914.537	-28.574.617
21	Erträge aus internen Leistungen	22.406.358	21.083.035	19.499.867
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.575.909	1.171.197	194.015
23	kalkulatorische Kosten	-443.600	-150.200	-498.745
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.538.667	22.104.032	19.195.138
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.996.294	-8.810.505	-9.379.480

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	441
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.900	22.500	23.207
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	652
11	Anteilige ordentliche Erträge	23.200	22.800	24.300
12	Personalaufwendungen	-492.900	-468.000	-505.461
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.964	-71.830	-414.824
15	Abschreibungen	-9.000	-2.600	-1.114
17	Transferaufwendungen	-751.900	-695.200	-353.850
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.969	-41.877	-19.974
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.693.733	-1.279.507	-1.295.222
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.670.533	-1.256.707	-1.270.922
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	547.234	491.535	545.600
29	Erträge aus ILV	547.234	491.535	545.600
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-28.559	-19.533	-24.848
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.602	-1.974	-1.853
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.305	-5.312	-4.741
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.424	-2.331	-6.141
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-15.181	-2.967	-17.526
37	Aufwendungen aus ILV	-53.071	-32.116	-55.109
38	Kalkulatorische Kosten	-4.200	-4.300	-4.608
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	489.964	455.119	485.883
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.180.569	-801.588	-785.039

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.

14 Darin u.a. enthalten:

- **Donaubüro:** Wiederkehrendes Budget Donaufest
 - Repräsentation
 - Internationales Donaufest 2024

	2024	2023
- Repräsentation	30.000 €	2.000 €
- Internationales Donaufest 2024	341.400 €	50.000 €
GESAMT	371.400 €	52.000 €

17 Darin u.a. enthalten:

	2024	2023
• <u>Donaubüro</u>		
Kapitaleinlage (inkl. Tarifsteigerungen und Mittel für Europe Direct-Zentrum)	352.100 €	330.400 €
Mittel für zusätzliche Projekte	14.800 €	14.800 €
<hr/>		
GESAMT	366.900 €	345.200 €
• Multifunktionshalle mfh	330.000 €	335.000 €
• Zuschuss ILEU e.V.	15.000 €	15.000 €
• Donau.pop.camp (Durchführung jeweils in Donaifest-Jahren)	30.000 €	- €
• Donaujugendcamp (Durchführung jeweils in Donaifest-Jahren)	10.000 €	- €

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.402
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.780	59.860	58.096
11	Anteilige ordentliche Erträge	60.780	59.860	59.498
12	Personalaufwendungen	-1.543.140	-1.505.940	-1.308.770
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.556	-26.167	-48.377
15	Abschreibungen	-540	-2.880	-487
17	Transferaufwendungen	-45.800	-195.800	-45.543
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.754	-220.792	-200.201
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.868.790	-1.951.579	-1.603.378
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.808.010	-1.891.719	-1.543.879
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.896.434	1.825.615	1.620.044
29	Erträge aus ILV	1.896.434	1.825.615	1.620.044
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-100.671	-96.485	-78.916
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-9.403	-9.207	-10.041
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-25.167	-23.542	-19.618
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-10.821	-10.751	-10.386
37	Aufwendungen aus ILV	-146.062	-139.985	-118.961
38	Kalkulatorische Kosten	0	-420	-34
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.750.372	1.685.210	1.501.049
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.638	-206.509	-42.830

ERLÄUTERUNGEN

- 7 Kostenerstattungen vom Zweckverband Klärwerk Steinhäule, vom Zweckverband Klärschlammverwertung Steinhäule, und vom Entsorgungsbetrieb Ulm.
- 12 Darin u.a. enthalten:
- Projektleitung e-Rechnung
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Projekt e-Rechnung (35.000 €)
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt (Mehraufwand 2023: 11.800 €).
 - Wegfall Energiekostenzuschüsse 2023 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.000	35.000	43.980
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	1.398
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.120	42.040	77.625
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.720
10	Sonstige ordentliche Erträge	250.700	237.200	278.945
11	Anteilige ordentliche Erträge	329.120	315.540	403.669
12	Personalaufwendungen	-1.552.360	-1.395.160	-1.369.585
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.559	-55.862	-76.722
15	Abschreibungen	-3.860	-2.920	-26.829
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.418	-76.994	-82.180
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.707.197	-1.530.936	-1.555.316
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.378.077	-1.215.396	-1.151.647
22	Erträge ILV Serviceleistungen	1.748.400	1.601.400	1.538.820
29	Erträge aus ILV	1.748.400	1.601.400	1.538.820
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-120.540	-100.003	-103.888
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-10.830	-11.737	-12.397
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-30.207	-28.816	-23.871
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-13.107	-13.034	-12.617
37	Aufwendungen aus ILV	-174.684	-153.589	-152.773
38	Kalkulatorische Kosten	-200	-380	-167
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.573.516	1.447.431	1.385.880
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.439	232.035	234.234

ERLÄUTERUNGEN

- 5 Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Amtshilfeersuchen Dritter.
- 7 Erstattungen vom Entsorgungsbetrieb Ulm.
- 8 Rücklastschriftgebühren
- 10 Säumniszuschläge, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen gem. § 233a AO. Diese Erträge werden nicht in den ILV-Preis mit einkalkuliert.
- 12 Darin u.a. enthalten:
 - 0,8 Stelle Sachbearbeitung Kasse A11
- 14 U.a. Sonstige Geschäftsausgaben wie Mahn- und Beitreibungskosten, Kosten des Zahlungsverkehrs etc.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung			
	Anzahl Einnahmebuchungen	650.000	600.000	628.722
	Anzahl Ausgabebuchung	270.000	240.000	254.321
11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen			
	Anzahl Vollstreckungsfälle	19.000	19.000	19.000

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	2.052
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.052
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-1.770
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-238
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-2.008
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	44
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-126	-130	-44
37	Aufwendungen aus ILV	-126	-130	-44
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-126	-130	-44
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.126	-1.130	0

ERLÄUTERUNGEN

8 Zinsertrag für Finanzvermögen.

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	56.203
11	Anteilige ordentliche Erträge	25.000	25.000	56.203
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-55.661
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.200	-253.000	-248.788
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-325.200	-303.000	-304.448
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-300.200	-278.000	-248.245
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-13.641	-13.156	-7.534
37	Aufwendungen aus ILV	-13.641	-13.156	-7.534
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.641	-13.156	-7.534
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-313.841	-291.156	-255.779

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

2
211
1112-211

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste **Steuern und Beteiligungsmanagement** **Steuern und Beteiligungsmanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	282
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241.200	240.150	265.381
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.800	40.000	42.919
8	Zinsen und ähnliche Erträge	200.000	200.000	190.839
11	Anteilige ordentliche Erträge	482.300	480.450	499.422
12	Personalaufwendungen	-1.524.800	-1.428.850	-1.405.291
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.154	-114.100	-113.233
15	Abschreibungen	-600	-600	-656
17	Transferaufwendungen	-1.070.000	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.222	-226.704	-138.413
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.952.776	-1.770.253	-1.657.593
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.470.476	-1.289.803	-1.158.172
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	684.983	809.167	516.379
29	Erträge aus ILV	684.983	809.167	516.379
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-464.339	-426.841	-407.631
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-10.390	-11.120	-11.746
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-29.143	-27.728	-22.961
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-12.661	-12.589	-12.157
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-99.991	-86.083	-83.841
37	Aufwendungen aus ILV	-616.523	-564.361	-538.337
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-58
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.460	244.806	-22.016
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.402.016	-1.044.998	-1.180.188

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 1112-211 "Beteiligungsmanagement", 1122-211 "Stadt als Steuerschuldnerin" und 1132-211 "Steuern".

- 6 Ersatz von Personalaufwand von Betrieben gewerblicher Art (BgA).
- 7 Kostenerstattungen vom Zweckverband Klärwerk Steinhäule, vom Zweckverband Klärschlammverwertung Steinhäule, vom Entsorgungsbetrieb Ulm sowie von der Ulmer Parkbetriebs GmbH.
- 8 Bürgschaftsprovisionen
- 17 Zahlungen an UNT, Umschichtung von PRC 5750-250.
- 18 Darin u.a. enthalten:
 - Beratungsleistungen § 2b, Beteiligungsunternehmen
- 34 Steuerungsumlage des Sachgebiets Steuerverwaltung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer Zahl der Objekte	ca. 50.000	ca. 50.000	49.360
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer Zahl der steuerpflichtigen Betriebe davon Gewerbesteuerzahler	7.200 2.750	7.100 2.600	7.042 2.690
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern Zahl der Hundehaltungen	3.380	3.000	3.365

Teilergebnishaushalt

2
220
1112-2XX

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	30
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-26.049
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	991
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	-25.029
12	Personalaufwendungen	-1.937.314	-1.782.486	-1.634.052
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.348	-266.271	-248.186
15	Abschreibungen	-310	-368	-4.831
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-503.350	-425.867	-416.078
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.695.322	-2.474.992	-2.303.146
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.695.322	-2.474.992	-2.328.175
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	2.701.535	2.478.602	2.333.456
29	Erträge aus ILV	2.701.535	2.478.602	2.333.456
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-177.280	-142.717	-116.847
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-38.193	-39.415	-41.637
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-107.784	-101.815	-84.235
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-46.887	-46.606	-44.774
37	Aufwendungen aus ILV	-370.145	-330.552	-287.493
38	Kalkulatorische Kosten	-42	-42	-55
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.331.348	2.148.009	2.045.907
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-363.974	-326.983	-282.268

ERLÄUTERUNGEN

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

Die Sach- und Personalaufwendungen für das Projekt E-Rechnung entfallen ab 2024 in diesem Produkt, da die Mittel künftig beim Produkt 1112-210 veranschlagt werden.

- 12 Darin u.a. enthalten:
- 0,5 Stelle A11 Zentrale Ausbildung
 - 0,47 Stelle EG 9C Bewerbungsbüro
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Schwerpunktthema "Roadmap - Digitalisierung der Stadtverwaltung" 30.000 €
 - Budget für zusätzliche Aus- und Fortbildungsangebote Digitalisierung
 - Innovation Personalentwicklung 93.600 €
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Zentrale Veranschlagung Stellenausschreibungen; 435.000 €
 - In 2024 Erhöhung um 75.000 € aufgrund des enormen Anstiegs der Auswahlverfahren und Ausschreibungen in den vergangenen Jahren

Teilergebnishaushalt

2
220
1121-220

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Personal- und Organisation
Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	30.000	33.120
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263.500	263.500	277.281
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.100	15.600	12.922
11	Anteilige ordentliche Erträge	312.600	309.100	323.322
12	Personalaufwendungen	-2.876.500	-2.374.700	-1.751.348
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550.350	-603.667	-387.985
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.840	-15.920	-13.256
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.442.690	-2.994.287	-2.152.589
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.130.090	-2.685.187	-1.829.266
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.156.358	1.340.976	1.009.421
29	Erträge aus ILV	1.156.358	1.340.976	1.009.421
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-49.342	-46.932	-40.512
37	Aufwendungen aus ILV	-49.342	-46.932	-40.512
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.107.016	1.294.044	968.909
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.023.074	-1.391.143	-860.357

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 Hier werden die Personalaufwendungen für das betriebliche Eingliederungsmanagement, für die Personalreserven, für zentral finanzierte Ausbildungsstellen sowie für die Traineeestellen zentral veranschlagt und gebucht. Außerdem werden hier die Personalaufwendungen für die Personalgestellung Telenet sowie für die Kommunale Beschäftigungsförderung veranschlagt und gebucht.

Das Traineeprogramm wurde auf weitere Berufsfelder zur Sicherstellung einer qualifizierten Nachwuchsgewinnung ausgeweitet. In diesem Zusammenhang wurde in 2024 eine zusätzliche Traineeestelle geschaffen (1,0 Stelle S12).

- 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.
 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-5.580
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.900	315.500	315.760
11	Anteilige ordentliche Erträge	320.900	320.500	310.180
12	Personalaufwendungen	-2.539.186	-2.272.214	-2.143.522
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.176	-270.965	-154.024
15	Abschreibungen	-390	-332	-666
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.462	-58.247	-51.063
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.834.214	-2.601.757	-2.349.275
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.513.314	-2.281.257	-2.039.094
22	Erträge ILV Serviceleistungen	2.519.307	2.314.366	2.044.704
29	Erträge aus ILV	2.519.307	2.314.366	2.044.704
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-5.583	-4.965	-4.841
37	Aufwendungen aus ILV	-5.583	-4.965	-4.841
38	Kalkulatorische Kosten	-58	-58	-63
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.513.666	2.309.343	2.039.800
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	351	28.085	705

ERLÄUTERUNGEN

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

- 14 Kostenreduzierung durch überarbeitete Lizenzierungssystematik SAP

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
11.21.05	Bezügeabrechnung Zahl der Abrechnungsfälle (einschl. Abrechnung für Dritte)	4.150	3.950	4.125

Teilergebnishaushalt

2
220
1121-222

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	771.400	1.063.600	479.551
11	Anteilige ordentliche Erträge	771.400	1.063.600	479.551
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-861.300	-861.300	-334.802
15	Abschreibungen	0	0	-35
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-635.000	-872.100	-669.353
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.496.300	-1.733.400	-1.004.190
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-724.900	-669.800	-524.639
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	724.900	669.800	524.639
29	Erträge aus ILV	724.900	669.800	524.639
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	724.900	669.800	524.639
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

In diesem Profitcenter sind vor allem die Erträge und Aufwendungen für den Mittagstisch, das Dienstradleasing und die Job-Tickets (D-Ticket) für die städtischen Mitarbeiter/-innen veranschlagt.

- 6 Darin u.a. enthalten:
- Erstattungen der Mitarbeiter/-innen für Mitarbeiterverpflegung
 - Erstattungen der Mitarbeiter/-innen für Fahrradleasing (540.000 €)
 - Kauf verbilligter Eintrittskarten über den Gesamtpersonalrat
 - Elternbeiträge für die Krippenplätze in der SWU-Krippe

Während das bisherige Profi-Ticket von der Stadt Ulm beschafft sowie an die Beschäftigten ausgegeben wurde und sich diese an den Kosten beteiligten (Erstattungsleistung), erfolgt beim zum 01.05.2023 eingeführten D-Ticket ein Zuschuss direkt an die ticketnutzenden Beschäftigten. Entsprechend verringert sich diese Ertragsposition in 2024 um rd. 290.000 €.

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Mitarbeiterverpflegung
 - Fahrradleasing (500.000 €)

- 18 Darin u.a. enthalten:
- Arbeitgeberzuschuss zum Job-Ticket (D-Ticket) und verbilligte Eintrittskarten über den Gesamtpersonalrat
 - Aufwendungen für die Krippenplätze in der SWU-Krippe
 - Gemeinschaftsveranstaltungen (65.000 €)
 - Arbeitgeberbeteiligung und Steueraufwendungen Fahrradleasing (jeweils 20.000 €)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen			
	Anzahl ausgegebener D-Tickets, (früher Profi-Tickets, nur städtische Mitarbeiter/-innen)	1.200	1.100	0
	Eigenanteil Mitarbeiter/-in - bis April 2023 je ausgegebenem DING-Profi-Ticket in % - ab Mai 2023 für ein D-Ticket absolut in €	- 15	42,5 15	42,5 -
	Anzahl aller abgegebenen Essen lt. Rechnungsstellung	75.000	75.000	52.000 ¹⁾
	Eigenanteil Mitarbeiter/-in je abgegebenem Essen in € (entspricht dem jeweils gültigen amtlichen Sachbezugswert, der jährlich im Herbst neu festgelegt wird)	3,90	3,80	3,57
	Anzahl Fahrradleasings	300	300	0

¹⁾ Die Anzahl der abgegebenen Mittagessen nähert sich wieder dem Niveau von vor der Pandemie an.

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	800	823
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.854
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.749
11	Anteilige ordentliche Erträge	10.800	10.800	22.426
12	Personalaufwendungen	-5.509.900	-4.613.400	-3.422.620
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.347.911	-1.876.322	-2.874.271
15	Abschreibungen	-2.201.400	-2.418.400	-1.469.441
17	Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-4.799
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-593.208	-553.162	-725.460
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.662.419	-9.471.284	-8.496.590
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.651.619	-9.460.484	-8.474.165
22	Erträge ILV Serviceleistungen	4.470.000	3.789.279	2.913.538
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	7.007.976	6.403.789	6.263.285
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	-4.060.141	-3.388.953	-2.541.684
29	Erträge aus ILV	7.417.835	6.804.115	6.635.139
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-374.707	-264.098	-298.286
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-8.285	-32.388	-37.121
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-322.612	-290.117	-77.866
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.353	-12.880	-208.899
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	4.060.141	3.388.953	2.541.684
37	Aufwendungen aus ILV	3.351.184	2.789.469	1.919.513
38	Kalkulatorische Kosten	-117.400	-133.100	-80.487
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.651.619	9.460.484	8.474.165
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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

- 12 Darin u.a. enthalten:
 Schwerpunktthema "Roadmap - Digitalisierung der Stadtverwaltung".
 Personalkosten gesamt 420.500 €:
- 1 Stelle EG11 zentr. FAB, Applicationmanagement UC 80.000 €
 - 2 Stellen EG 11 Digitalisierungs- und IT-Support
 - 1 Stelle EG 11 Application Manager OZG
 - 1 Stelle A 11 Sachbearbeitung Kompetenzzentrum
 - 0,5 Stelle EG 11 IT-Projektmanagement DMS
 - 0,5 Stelle EG 11 IT-Projektmanagement PMO

14	Darin u.a. enthalten:		
	• Leistungsentgelte an Rechenzentrum und andere Software-Vertragspartner für zentrale, abteilungsübergreifende IT-Verfahren.	1.603.000 €	
	• Zusatzlizenzen für u.a. WebEx Cloud, Microsoftweiterung	100.000 €	
	• Betriebskosten Datenplattform (ehemals Projekt DA, geht im lfd. Betrieb an IT über)	200.000 €	
	• 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 im Finanzhaushalt abgewickelt.	250.000 €	
	• Gemeinderatswahl 2024 (neue iPads)	25.000 €	
	• SAP-Kosten Hilfskostenstelle (Umlage über stat. KZ, stadtweit verteilt)	520.000 €	nachrichtlich
18	Darin u.a. enthalten		
	• Dienst- und Werkverträge Externe Unterstützung im lfd. Betrieb/E-Government-Maßnahmen einschl. Geodatenmanagement.	202.000 €	
	• Aufwendungen EDV, Mehrbedarf SmartNet	293.000 €	
	• Aufwendungen EDV/Servicevereinbarung TeleNet - Neuabschluss der Verträge mit TeleNet Die Kosten sind über Umlage stadtweit verteilt.	1.685.000 €	nachrichtlich

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.000	8.499
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	7.225
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	27.100	15.725
12	Personalaufwendungen	0	-186.575	-127.075
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.333	-6.440
15	Abschreibungen	0	-45.657	-1.725
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.283	-17.251
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-248.848	-152.492
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-221.748	-136.767
22	Erträge ILV Serviceleistungen	0	240.005	154.838
29	Erträge aus ILV	0	240.005	154.838
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-4.054	-3.593
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-2.415	-2.267
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-6.500	-5.801
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-2.852	-7.515
37	Aufwendungen aus ILV	0	-15.820	-19.176
38	Kalkulatorische Kosten	0	-2.533	-89
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	221.652	135.573
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-96	-1.194

ERLÄUTERUNGEN

Die bisherige Fernsprechzentrale PRC 1120-250 wird ab 2024 zu einem Servicecenter ausgebaut und unter PRC 1126-254 abgebildet. Das bisherige PRC 1120-250 geht in das PRC 1126-254 Servicecenter über.

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	160
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.900	33.900	13.942
11	Anteilige ordentliche Erträge	40.900	40.900	14.102
12	Personalaufwendungen	-382.972	-351.496	-322.670
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.956	-163.414	-144.843
15	Abschreibungen	-4.632	-4.212	-4.466
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.848	-17.940	-6.973
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-577.408	-537.063	-478.952
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-536.508	-496.163	-464.850
22	Erträge ILV Serviceleistungen	559.005	517.762	485.085
29	Erträge aus ILV	559.005	517.762	485.085
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-12.677	-11.807	-8.959
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-240	-264	-294
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.382	-6.254	-6.532
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.903	-3.879	-2.496
37	Aufwendungen aus ILV	-23.202	-22.205	-18.281
38	Kalkulatorische Kosten	-200	-316	-446
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	535.603	495.240	466.358
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-905	-922	1.508

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 (43.800 €)
 - Arbeitsmedizinische Betreuung (127.000 €)

Teilergebnishaushalt

2
250
1126-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
ZSD/D Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	7.055
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.300	18.300	18.614
11	Anteilige ordentliche Erträge	19.300	19.300	25.670
12	Personalaufwendungen	-493.488	-484.770	-600.874
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.366	-21.621	-13.856
15	Abschreibungen	-4.950	-6.782	-14.311
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.251	-14.860	-19.820
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-533.055	-528.033	-648.861
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-513.755	-508.733	-623.191
22	Erträge ILV Serviceleistungen	33.579	31.710	30.359
29	Erträge aus ILV	33.579	31.710	30.359
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-65.964	-69.788	-59.043
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-9.251	-11.062	-10.701
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-29.878	-29.775	-26.708
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-13.589	-13.064	-34.464
37	Aufwendungen aus ILV	-118.681	-123.689	-130.916
38	Kalkulatorische Kosten	-857	-1.012	-1.264
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-85.959	-92.991	-101.822
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-599.714	-601.724	-725.013

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" (In 2023 5.400 €: Übergang vom PRC 1130-130 an das PRC 1126-250)
Ab 2024 Übergang zum PRC 1126-254 (Servicecenter)

Teilergebnishaushalt

2
250
1126-251

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Botenmeisterei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.500	80.500	75.483
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	80.600	80.600	75.483
12	Personalaufwendungen	-464.534	-479.472	-406.141
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.042	-34.657	-32.251
15	Abschreibungen	-2.810	-4.470	-6.996
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.107	-58.951	-61.442
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-559.493	-577.551	-506.829
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-478.893	-496.951	-431.347
22	Erträge ILV Serviceleistungen	484.232	516.718	459.254
29	Erträge aus ILV	484.232	516.718	459.254
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-12.195	-12.668	-7.953
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.475	-3.208	-2.239
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.076	-6.264	-5.401
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.118	-2.040	-5.417
37	Aufwendungen aus ILV	-22.863	-24.179	-21.011
38	Kalkulatorische Kosten	-436	-573	-758
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	460.932	491.966	437.486
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.961	-4.984	6.139

ERLÄUTERUNGEN

- 7 Erstattungen von dem Entsorgungsbetrieb Ulm, der Sanierungstreuhand Ulm GmbH, der Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH, der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH, dem Donaübüro Ulm, der Ulmer Parkbetriebsgesellschaft mbH und von der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie.
- 12 In 2023 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 siehe nächste Seite.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
11.26.02	Boten-, Zustell-, Postdienste (Stückzahl/ Jahr)			
	Posteingang bei der zentralen Poststelle der Stadt	315.000	315.000	315.000
	Postausgang			
	- Postdienstleister	700.000	700.000	668.913
	- Austragen durch Boten	140.000	160.000	129.376
	- Sonderaktionen durch Boten (Grundsteuerbescheide, Wahlen u. ä.)	160.000	72.000	0
	- Pakete/Postgut-Versand	2.500	2.500	2.150
	Interner Postverkehr der Stadtverwaltung	375.000	375.000	375.000
	Angefahrne Stationen max. 1 mal täglich	91	91	91

Teilergebnishaushalt

2 **Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**
250 **Interne Dienste**
1126-252 **Hausdruckerei**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000	49.471
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	14
11	Anteilige ordentliche Erträge	160.000	160.000	49.486
12	Personalaufwendungen	-75.018	-82.487	-76.577
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.041	-22.535	-20.489
15	Abschreibungen	-880	-929	-1.704
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.220	-2.469	-2.563
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.159	-108.420	-101.334
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.841	51.580	-51.848
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.540	-1.722	-1.388
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.024	-2.493	-2.340
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.702	-6.710	-5.988
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.062	-2.944	-7.757
37	Aufwendungen aus ILV	-13.327	-13.868	-17.474
38	Kalkulatorische Kosten	-107	-116	-117
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.434	-13.985	-17.591
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.407	37.595	-69.439

ERLÄUTERUNGEN

- 12 Darin u.a. enthalten:
- In 2023 Übergang von Stellenanteilen zum PRC 1126-251 wegen Übertragung neuer Aufgaben im Zusammenhang mit dem Posteingang (- 17.000 €)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigungen			
	Anzahl Kopien/Vervielfältigungen mit Zusatzleistungen Sortieren, Heften, Falzen, Binden, Schneiden, Lochen	600.000	600.000	596.817

Teilergebnishaushalt

2
250
1126-253

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Beschaffung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.700	33.700	33.680
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	35.500	35.500	33.680
12	Personalaufwendungen	-615.640	-565.240	-570.884
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.492	-48.044	-59.518
15	Abschreibungen	-3.140	-3.780	-4.908
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.209	-41.798	-39.103
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-709.481	-658.862	-674.413
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-673.981	-623.362	-640.732
22	Erträge ILV Serviceleistungen	748.300	686.300	703.286
29	Erträge aus ILV	748.300	686.300	703.286
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-39.682	-31.230	-31.480
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-760	-836	-933
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-20.208	-19.806	-20.683
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-12.358	-12.285	-7.905
37	Aufwendungen aus ILV	-73.009	-64.156	-61.001
38	Kalkulatorische Kosten	-100	-140	-268
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	675.191	622.004	642.016
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.210	-1.357	1.284

ERLÄUTERUNGEN

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
11.26.01	Zentraler Einkauf			
	<u>Erwerb, Wartung, Reparatur von Einrichtungsgegenständen und Geräten:</u>			
	- Erteilte Beschaffungsaufträge an Lieferanten	700	700	708
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	650	600	623
	- Erteilte Reparaturaufträge an Firmen	50	50	47
	- Bestehende Wartungsverträge	200	180	202

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
	<u>Geschäftsbedarf, Bürobedarf:</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	190	185	186
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	3.000	3.200	2.681
	<u>Dienst- und Schutzkleidung:</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	120	120	121
	<u>Reinigungsmaterial</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	35	30	37
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	1.500	1.500	1.630
	<u>Vergabeverfahren VOL</u>			
	- nationale Vergabeverfahren	70	45	44
	- EU-weite Vergabeverfahren	20	15	15

Teilergebnishaushalt

2 **Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**
250 **Interne Dienste**
1126-254 **Servicecenter**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	27.100	0	0
12	Personalaufwendungen	-241.308	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.182	0	0
15	Abschreibungen	-44.348	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.731	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-301.569	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-274.469	0	0
22	Erträge ILV Serviceleistungen	296.628	0	0
29	Erträge aus ILV	296.628	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-5.778	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.960	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.492	0	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.966	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	-17.197	0	0
38	Kalkulatorische Kosten	-2.200	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	277.232	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.763	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Die bisherige Fernsprechzentrale PRC 1120-250 wird ab 2024 zu einem Servicecenter ausgebaut und hier unter PRC 1126-254 abgebildet. Das bisherige PRC 1120-250 geht in das PRC Servicecenter über.

- 6 Darin u. a. enthalten:
 - Gebührenersätze für Privatgespräche i.H.v. 10.700 €.
- 7 Erstattungen von der Ulm/ Neu-Ulm Touristik GmbH.
- 12 Darin u.a. enthalten:
 - Umschichtung von 1,35 Stellen von PRC 1126-250
 - Umschichtung von 0,20 Stellen von PRC 1126-251
- 14 Übergang Softwarekosten "Mängelmelder" von PRC 1126-250 auf das PRC 1126-254 (5.000 €)

Teilergebnishaushalt

2
250
4240-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Donaubad

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	78.617
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	100.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.000	118.000	352.294
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	47.920
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	182.009
11	Anteilige ordentliche Erträge	118.000	118.000	760.840
12	Personalaufwendungen	-150.200	-145.800	-146.769
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.641	-197.489
15	Abschreibungen	0	0	-782.105
17	Transferaufwendungen	-1.577.000	-3.031.600	-3.207.725
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66	-68	-24.944
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.727.266	-3.179.108	-4.359.031
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.609.266	-3.061.108	-3.598.191
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.432	-2.817	-2.512
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-13.259	-13.292	-123.957
37	Aufwendungen aus ILV	-14.690	-16.109	-126.469
38	Kalkulatorische Kosten	-312.000	0	-401.638
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-326.690	-16.109	-528.107
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.935.957	-3.077.217	-4.126.297

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 Darin u.a. enthalten:
 - bis 2022: Fixe Pachtzahlung (150.000 €)
 - Ersatz von Personalaufwand
- 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	244.839
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	41.240
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	19
11	Anteilige ordentliche Erträge	16.000	16.000	286.098
12	Personalaufwendungen	-174.040	-133.660	-121.181
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.278	-277.032	-662.888
15	Abschreibungen	-36.640	-39.170	-44.744
17	Transferaufwendungen	-12.700	-1.072.300	-927.706
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.148	-2.806	-4.840
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-585.805	-1.524.969	-1.761.358
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-569.805	-1.508.969	-1.475.261
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	324.029	248.658	288.023
29	Erträge aus ILV	324.029	248.658	288.023
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-17.711	-12.979	-59.613
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-271	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-140	0	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3	0	-158
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	-1.194	-23.629
37	Aufwendungen aus ILV	-18.124	-14.173	-83.400
38	Kalkulatorische Kosten	-5.700	-7.110	-8.609
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300.205	227.375	196.014
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-269.600	-1.281.594	-1.279.247

ERLÄUTERUNGEN

- 12 Ab 2023 Übergang von Stellenanteilen vom PRC 1126-253 wegen Direktkontierung der Beschäftigten für Aufgaben der Heimatgeschichte (39.000 €)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Heimatgeschichtliche Veranstaltungen (Lichterserenade, Schwörmontag, Nabada u. Stadtteilfeste) 185.000 €
 - Schwörfeier 31.000 €
 - Aufwendungen Fischerstechen (alle 4 Jahre), hier: Vorlaufkosten 15.000 €
 - Strom für Straßenbeleuchtung (nächtliche Beleuchtung des Münsters, des Metzgersturms und Teilen der Stadtmauer) im Jahr 2023: 17.000 €
Ab 2024 Umorganisation zu GM PRC 1124-71X
 - Ehrengaben (Ulm-Publikationen, Ulmer Gulden, Zinnbecher u.a. für Geschenkzwecke) 18.000 €
 - Verleihung Wissenschaftspreis (alle 2 Jahre) 20.000 €

	• Bindertanz (alle 4 Jahre)	0 €
	• Jubiläum: 75 Jahre Schwörmontag in neuer Form	15.000 €
	• In 2024 Ersatzbeschaffung von Kostümen für Veranstaltungen der Stadt Ulm (Fischerstechen, Bindertänze etc.)	25.000 €
17	Darin u.a. enthalten	
	• Betriebskostenzuschuss Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT) vorbehaltlich des Ergebnisses der UNT (im Jahr 2023 1.060.600 €) Ab 2024 Umorganisation zu ZSD/SB PRC 1112-211	
	• Zuschüsse für lfd. Zwecke (siehe Zuschussverzeichnis).	11.700 €

Teilergebnishaushalt

2 **Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**
260 **Rechtsstelle**
1123-260 **Rechtsstelle**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	4.900	17.791
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	56
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.900	4.900	17.847
12	Personalaufwendungen	-449.400	-407.400	-463.850
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.602	-6.510	-8.120
15	Abschreibungen	-300	-500	-574
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.881	-58.928	-129.573
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-523.183	-473.338	-602.116
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-518.283	-468.438	-584.269
22	Erträge ILV Serviceleistungen	436.800	403.100	487.705
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	126.799	103.206	123.115
29	Erträge aus ILV	563.599	506.306	610.820
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-23.672	-19.199	-14.855
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-12.221	-9.914	-20.222
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.918	-6.989	-5.194
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.195	-2.182	-1.896
37	Aufwendungen aus ILV	-45.006	-38.285	-42.166
38	Kalkulatorische Kosten	-100	-100	-83
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	518.493	467.921	568.571
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210	-517	-15.699

ERLÄUTERUNGEN

- 18 Darin u.a. enthalten:
- Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes, rechtliche Verpflichtung 5.000 €.
- 22 Flächendeckende Verrechnung der Dienstleistung. Die Verteilung erfolgt nach der Inanspruchnahme in den Vorjahren.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
11.21.03	Ausbildung von Referendaren und Praktikanten	12	10	10
11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze	40	45	24
11.23.02	Allg. Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen	320	330	268
11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	80	100	76
11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen	190	195	182

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-76.300	-76.300	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.300	-76.300	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-76.300	-76.300	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-76.300	-76.300	0

ERLÄUTERUNGEN

- 12 Seit 2022 erhalten die Beschäftigten eine Sonderzahlung auf Grundlage des §18a TVöD, die hier zentral veranschlagt wird. 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	97
Haushalt und Finanzen (ZSD/HF)	1112-210	Haushalt und Finanzen	98
	1122-210	Stadtkasse	99
Personal (ZSD/P)	1112-2XX	Steuerungsunterstützung und Organisation	100
IT (ZSD/IT)	11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	101
Interne Dienste (ZSD/D)	1120-250	Fernsprechzentrale	105
	1121-250	Arbeitsschutz, -medizin	106
	1126-250	ZSD/D Verwaltung	107
	1126-253	Beschaffung	108
	4240-250	Donaubad	109
	5750-250	Fremdenverkehr	111

Vorbericht Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	0
Investitionsauszahlungen	-5.880.500
Saldo	-5.880.500
Aktivierete Eigenleistungen	0
Gesamtsaldo Investitionen	-5.880.500

II. Schwerpunktmaßnahmen 2024 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2024	Fortsetzungsmaßnahme
1110-200	Erweiterung Wohnmobilstellplatz MFH (Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH)	-114.700	
	MFH Kostenbeteiligung Sanierung Fassade	-66.700	
	Entwässerungsbeitrag Parkplatzfläche	-65.600	
11XX-240	DR Dokumentenmanagementsystem		-600.000
	DR IAM		-100.000
	DR Modern Workplace	-200.000	
	DR IP-Netz Lifecycle 2024	-435.000	
	Weiterentwicklung RZ-Infrastruktur		-2.500.000
	Kleinmaßnahmen Digital Roadmap		-965.000
	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement (Planungsrate)	-200.000	
1120-250	Umstellung auf VoiP-Technologie		-100.000
4240-250	Donaubad Abwicklung		-521.500
5750-250	Kleinmaßnahmen Fremdenverkehr		-12.000
Summe		-1.082.000	-4.798.500
Gesamtsumme		-5.880.500	

Teilfinanzhaushalt

2

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€	€
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	249.115
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	249.115
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-445.000	0	0	-1.448.826
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-12.000	0	-72.000	-556.592
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-701.800	0	-739.000	-1.097.906
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.700	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.655.000	-500.000	-3.500.000	-483.137
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.880.500	-500.000	-4.311.000	-3.586.462
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.880.500	-500.000	-4.311.000	-3.337.347

Investitionsmaßnahmen

2
200
1110-200

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11100004: mfh Erweiterung Wohnmobilstellplatz						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-114.700	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.700	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.700	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-114.700	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-11.414	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-65.600	0	-74.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.700	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.300	0	-74.000	-11.414	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.300	0	-74.000	-11.414	0	0
Saldo gesamt	-132.300	0	-74.000	-11.414	0	0

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

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

2
210
1112-210

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Haushalt und Finanzen
Haushalt und Finanzen

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-57.000	-3.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-57.000	-3.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-57.000	-3.000	0	0
Saldo gesamt	0	0	-57.000	-3.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

2
210
1122-210

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Haushalt und Finanzen
Stadtkasse

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.924	-8.924	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.924	-8.924	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.924	-8.924	0
Saldo gesamt	0	0	0	-8.924	-8.924	0

Investitionsmaßnahmen

2
220
1112-2XX

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.942	-6.942	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.942	-6.942	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.942	-6.942	0
Saldo gesamt	0	0	0	-6.942	-6.942	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.349	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.349	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.349	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-1.349	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.11120002: DR Dokumentenmanagementsystem						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-282.230	-70.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-600.000	0	-150.000	-127.122	-608.693	-814.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-150.000	-127.122	-890.923	-884.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-150.000	-127.122	-890.923	-884.000
Saldo gesamt	-600.000	0	-150.000	-127.122	-890.923	-884.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.11120015: DR IT-Arbeitsplatzausstattung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-440.461	-706.013	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-2.784.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-440.461	-706.013	-2.784.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-440.461	-706.013	-2.784.000
Saldo gesamt	0	0	0	-440.461	-706.013	-2.784.000

Fortsetzung siehe nächste Seite.

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamtkosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120016: DR IP-Netz-Aktualisierung 2022						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-843.832	-843.832	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.515	-5.515	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-276.776	-276.776	-1.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.126.123	-1.126.123	-1.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.126.123	-1.126.123	-1.200.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.126.123	-1.126.123	-1.200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamtkosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120017: DR IP-Netz-Aktualisierung 2023						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-583.000	0	-583.000	-583.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-583.000	0	-583.000	-583.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-583.000	0	-583.000	-583.000
Saldo gesamt	0	0	-583.000	0	-583.000	-583.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamtkosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120018: DR IAM						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-200.000
Saldo gesamt	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-200.000

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120019: Weiterentwicklung RZ-Infrastruktur						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.500.000	0	-500.000	0	-500.000	-2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	-500.000	0	-500.000	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	-500.000	0	-500.000	-2.000.000
Saldo gesamt	-2.500.000	0	-500.000	0	-500.000	-2.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-22.242	-23.159	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-65.984	-173.022	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-965.000	-500.000	-2.167.000	-77.633	-2.300.550	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-965.000	-500.000	-2.167.000	-165.860	-2.496.731	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-965.000	-500.000	-2.167.000	-165.860	-2.496.731	0
Saldo gesamt	-965.000	-500.000	-2.167.000	-165.860	-2.496.731	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2025:	-500.000	2026:	0	2027:	0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------	-------	---	-------	---

Für die Digital Roadmap werden ab 2021 jährlich rd. 3,0 Mio. € im Finanzhaushalt zur Verfügung gestellt.

Neben dem Projekt 7.11120020 Kleinmaßnahmen Digital Roadmap gehören weitere Projekte zur Digital Roadmap, diese sind mit dem Kürzel "DR" in der Bezeichnung gekennzeichnet.

Im Jahr 2024 verteilen sich die zur Verfügung stehenden Mittel auf folgende Projekte:

7.11120002: DR Dokumentenmanagementsystem	600.000 €
7.11120018: DR: IAM	100.000 €
7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap	965.000 €
7.11120021: DR Modern Workplace	200.000 €
7.11120022: DR IP-Netz Lifecycle 2024	435.000 €
7.11120023: DR Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	200.000 €
Summe	2.500.000 €

Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, werden die Ansätze für Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen für die oben aufgeführten Projekte, die der Digital Roadmap zuzuordnen sind, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da ein sachlicher Zusammenhang besteht.

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120021: DR Modern Workplace (Planungsrate)						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-200.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-200.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120022: DR IP-Netz Lifecycle 2024						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-90.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-435.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-435.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120023: Gebäude- u. Liegenschaftsmanagem. Planr.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-200.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-200.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

2
250
1120-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fernsprechzentrale

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.11200002: Umstellung auf VoiP-Technologie						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-21.451	-26.233	-237.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-21.451	-26.233	-237.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-21.451	-26.233	-237.000
Saldo gesamt	-100.000	0	0	-21.451	-26.233	-237.000

Investitionsmaßnahmen

2
250
1121-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Arbeitsschutz, -medizin

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.607	-1.607	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.607	-1.607	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.607	-1.607	0
Saldo gesamt	0	0	0	-1.607	-1.607	0

Investitionsmaßnahmen

2
250
1126-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
ZSD/D Verwaltung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.245	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.245	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.245	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-10.245	0	0

Investitionsmaßnahmen

2
250
1126-253

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Beschaffung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.758	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.758	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.758	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-2.758	0	0

Investitionsmaßnahmen

2
250
4240-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Donaubad

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400011: Sanierung Donaubad						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	257.185	1.233.508	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	257.185	1.233.508	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-452.430	-2.745.639	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-84.304	-84.304	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-536.734	-2.829.944	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-279.549	-1.596.436	0
Saldo gesamt	0	0	0	-279.549	-1.596.436	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400014: Sanierung Rutschen Donaubad						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-1.010.000	-1.010.000	-1.430.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.010.000	-1.010.000	-1.430.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.010.000	-1.010.000	-1.430.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.010.000	-1.010.000	-1.430.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400015: Donaubad Abwicklung 2022 ff.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-521.500	0	-665.000	-3.602	-668.602	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-521.500	0	-665.000	-3.602	-668.602	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-521.500	0	-665.000	-3.602	-668.602	0
Saldo gesamt	-521.500	0	-665.000	-3.602	-668.602	0

Investitionsmaßnahmen

2
250
4240-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Donaubad

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	-8.070	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.070	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-104.999	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-104.999	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-113.069	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-113.069	0	0

Investitionsmaßnahmen

2
250
5750-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fremdenverkehr

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	0	-15.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	-15.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	-15.000	0	0	0
Saldo gesamt	-12.000	0	-15.000	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Budgetplan Ergebnishaushalt

Bürgerdienste

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Sicherheit, Ordnung und Gewerbe (BD I)	1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	119
Statistik und Wahlen, Verkehr und Bußgeld, Controlling (BD II)	1210-420	Statistik und Wahlen	121
	1221-420	Verkehr und Bußgeld	122
	1225-420	Versicherungsamt und Ortsbehörde, bis 2022	124
Melde- und Ausländerwesen, Dienstleistungszentren (BD III)	1221-430	Führerscheinwesen, bis 2023	125
	1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstleistungszentren	126
	1223-430	Standesamt, bis 2023	128
	1225-430	Versicherungsamt und Ortsbehörde, 2023	129
KFZ-Zulassung, Führerscheinwesen, Standesamt, Rentenstelle (BD IV)	1210-440	Statistik, Wahlen, bis 2023	130
	1221-440	Zulassungsstelle und Führerscheinwesen	131
	1223-440	Standesamt	133
	1225-440	Versicherungsamt und Ortsbehörde	134
Veterinäramt (BD V)	1226-450	Veterinäramt	135
Allg. Finanzwirtschaft	6120-499	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich BD	137

Vorbericht Bereich Bürgerdienste

I. Gesamtzuschussbudget 2024 Bereich Bürgerdienste 10.885.365

II. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abt.	PRC-Gruppe	EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2023			7.699.298
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen			
<u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen</u>			1.100.500
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Sonstige wiederkehrende Aufwendungen</u>			
Zensus			
BD II	1210-420	Entfall Erstattungen vom Land	108.000
BD II	1210-420	Entfall Bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-2.500
Wahlen			
BD II	1210-420	Entfall Bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen OB-Wahl	-27.000
BD II	1210-420	Bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen Kommunal- u. Europawahl	258.500
BD II	1210-420	Entfall Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche OB-Wahl	-84.000
BD II	1210-420	Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche Kommunal- u. Europawahl	107.310
BD II	1210-420	Porto Wahlen	77.753
BD II	1210-420	Personalkosten Wahlen (Entfall OB-Wahl/ Kommunal- u. Europawahl)	600
BD II	1210-420	Bereinigung Wiederkehrendes (davon in zentraler Verwaltungsbedarf)	-343
Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Sonstige wiederkehrende Aufwendungen			438.320
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>			
	div.	kalkulatorische Verzinsung/ Abschreibungen	-44.900
	div.	Miete GM	-36.635
Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten			-81.535
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>			
	div.	Versicherungen, Porto, EDV, Telefon, Schutzkleidung, zentral	
		- Mehraufwand Rep. Einrichtung/ Geräte ZSD	374
		- Minderaufwand Dienst- und Schutzkleidung	-11.715
		- Mehraufwand Software	257
		- Minderaufwand Postgebühren/ Fracht/ Transportkosten ZSD	-13.677
		- Minderaufwand Telefon ZSD	-78
		- Mehraufwand EDV (Wartung, Datenverkehr)	10.791
		- Mehraufwand Versicherungen	3.070
Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf			-10.978
<u>Indexierung Zuschüsse</u>			
	div.	Indexierung Zuschüsse	0
Summe Indexierung Zuschüsse			0
Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen			<u>1.446.307</u>

Abt.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Schwerpunktt Themen 2024				
<u>Änderung Instandsetzung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastruktur</u>				
	div.	Gebäudenebenkosten	137.481	
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	18.172	
		Summe Änderung Instandsetzung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastruktur		155.653
Summe Schwerpunktt Themen 2024				155.653
Sonstige Budgetfortschreibung				
BD III	1222-430	2 Stellen Sachbearbeitung Ausländerwesen E 9 a	133.600	
BD III	1222-430	1 Stelle Sachbearbeitung Standesamt/ Digitalisierung E 9 a (anteilige Finanzierung)	15.200	
Summe Sonstige Budgetfortschreibung				148.800
Sonstige Änderungen				
BD I	1220-410	Umkontierung Zuweisungen § 11 Abs. 4 GemO	14.000	
BD V	1226-450	Umkontierung Zuweisungen § 11 Abs. 4 GemO	897.000	
Personalstellen:				
BD I	1220-410	3 Stellen Kommunalen Ordnungsdienst E 9 a/ Finanzierung aus AFM	200.400	
BD I	1220-410	Entfall 1 Stelle Sachbearbeitung Kontaktmanagement Pandemie A 11 (kw 31.12.2023)/ Rückführung an AFM	-90.100	
BD III	1222-430	1 Stelle Sachbearbeitung Ausländerbehörde A 11	90.100	
		Finanzierung dieser Stelle durch Budgetumschichtungen (u.a. aus Mehrerträgen Verw.-gebühren)	-90.100	
BD III	1222-430	2 Stellen Sachbearbeitung Ausländerwesen E 9 a/ Finanzierung aus AFM	133.600	
BD III	1222-430	4 Stellen Sachbearbeitung Anlaufstelle Ukraine E 7/ Finanzierung aus AFM	225.200	
BD V	1226-450	Änderungsvertrag Erhöhung Zuschuss Tierheim 40.000/ Finanzierung aus AFM 37.600 - Finanzierung aus anteiliger Stellenstreichung im Veterinäramt 2.400	37.600	
Umorganisation (Organisationsverfügung vom 01.09.2023):				
BD IV	1210-440	Ausgliederung Statistik u. Wahlen/ 440160 u. L44012100300	-832.803	
BD II	1210-420	Eingliederung Statistik u. Wahlen/ 420360 u. L42012100300	832.803	
BD III	1223-430	Ausgliederung Standesamt/ 430360	-782.800	
BD IV	1223-440	Eingliederung Standesamt/ 440260	782.800	
BD III	1225-430	Ausgliederung Rentenstelle/ 430460	-135.790	
BD IV	1225-440	Eingliederung Rentenstelle/ 440360	135.790	
BD III	1221-430	Ausgliederung Führerscheinstelle/ 430560	-78.400	
BD IV	1221-440	Eingliederung Führerscheinstelle/ 440560	78.400	
	div.	Umkontierung Bereichsleitung u. Vorkostenstellen/ Ausgliederung	-399.400	
	div.	Umkontierung Bereichsleitung u. Vorkostenstellen/ Eingliederung	399.400	
	div.	Aufwendungen Software	43.672	
	div.	Interne Leistungsverrechnungen	173.280	
	div.	Steuerungsumlage	93.714	
	div.	PKP-Sonstiges	-293.057	
	div.	Sonstige Berichtigung	-2	
Summe Sonstige Änderungen				1.435.307
Summe aller Änderungen				3.186.067
Budgetzuschuss 2024				10.885.365

III. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2024	2023
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	47,00	47,00
Beschäftigte	173,28	165,36
Gesamt	220,28	212,36

Personalaufwand

Planansatz 2023		13.820.300
Tarif- / Umlagesteigerung		1.100.500
BD I	3,0 Stellen KOD E 9 a	200.400
BD I	Entfall 1,0 A 11 Kontaktmanagement Pandemie (kw 31.12.2023)	-90.100
BD II	Entfall 1,0 E 7 Sachbearbeitung Geschwindigkeitsüberwachung	-56.300
BD II	Entfall 0,43 E 8 Stellenanteile Sachbearbeitung Bußgeldstelle	-25.500
BD III	1,0 Stelle A 11 Sachbearbeitung Ausländerbehörde	90.100
BD III	4,0 Stellen E 9 a Sachbearbeitung Ausländerwesen	267.200
BD III	4,0 Stellen E 7 Sachbearbeitung Anlaufstelle Ukraine	225.200
BD III	1,0 Stelle E 9 a Sachbearbeitung Standesamt/ Digitalisierung	66.800
BD IV	Entfall 0,65 E 7 Stellenanteile Geschäftszimmer	-36.600
BD IV	Entfall Wahlhilfen OB-Wahl	-45.000
BD IV	0,83 E 6 Stellenanteile Wahlhilfen Kommunal- u. Europawahl	45.500
BD V	Entfall 2,0 TV-FLU Stellen Amtliche Fachassistenz	-62.400
div.	PKP-Sonstiges	-293.300
Planansatz 2024		15.206.800

IV. Entwicklung Gebührenhaushalte

Einrichtung		Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
1220-410 *) Öffentliche Ordnung	Ergebnis 2021	999				Verwaltungs- gebühr: 30.06.2023 Sondernutzung an öff. Straßen: 01.01.2019
	Ergebnis 2022	1.209				
	Plan 2023	1.104				
	Plan 2024	1.140				
1221-420 *) Verkehr und Bußgeld bzw. ab 2023 1221- 430 Führerschein- wesen	Ergebnis 2021	276				
	Ergebnis 2022	405				
	Plan 2023	352				
	Plan 2024	0				
	nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte; Innerbetriebliche Umorganisation 2024: Ausgliederung Führerscheinwesen zu BD IV, Planansatz Verwaltungsgebühren ab 2024 bei 1221-440.					
1221-440 *) Zulassungs- stelle (ab 2024 zus. Ausweis Führerschein- stelle)	Ergebnis 2021	807				
	Ergebnis 2022	738				
	Plan 2023	1.025				
	Plan 2024	1.397				
	nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte; Bis 2022 wurden in o.g. Erträgen auch Gemeinde- und Landeserstattungen ausgewiesen, mit dem Haushaltsplan 2023 wird dies korrigiert.					
1223-440 *) Standesamt (bis 2024 Ausweis unter 1223- 430)	Ergebnis 2021	411				
	Ergebnis 2022	430				
	Plan 2023	373				
	Plan 2024	383				
	nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte; Bis 2022 wurden in o.g. Erträgen auch Verkaufserlöse ausgewiesen, mit dem Haushaltsplan 2023 wird dies korrigiert.					
1226-450 Städtisches Veterinäramt	Ergebnis 2021	3.430	4.126	696	83,1%	01.01.2016
	Ergebnis 2022	3.024	4.099	1076	73,8%	
	Plan 2023	3.552	4.678	1126	75,9%	
	Plan 2024	2.595	4.221	1626	61,5%	
*) 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	526.000	523.609
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.615.900	6.562.000	6.173.822
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380.200	300.200	492.980
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.000	731.000	901.678
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.773.200	6.773.200	6.859.334
11	Anteilige ordentliche Erträge	14.007.300	14.892.400	14.951.423
12	Personalaufwendungen	-15.206.800	-13.820.300	-12.369.572
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.978.589	-2.602.001	-3.068.342
15	Abschreibungen	-169.300	-209.800	-273.104
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-2.663
17	Transferaufwendungen	-495.000	-320.000	-228.743
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.170.739	-1.148.973	-964.246
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.020.428	-18.101.074	-16.906.669
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.013.128	-3.208.674	-1.955.246
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.852.237	-4.466.224	-4.426.496
23	kalkulatorische Kosten	-20.000	-24.400	-29.072
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.872.237	-4.490.624	-4.455.568
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.885.365	-7.699.298	-6.410.815

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	14.000	13.296
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	815.000	845.000	762.003
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325.000	245.000	425.576
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	240
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.140.000	1.104.000	1.208.614
12	Personalaufwendungen	-1.767.150	-1.616.125	-1.276.997
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.627	-323.971	-452.683
15	Abschreibungen	-11.325	-22.725	-33.302
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.800	-222.193	-214.180
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.376.902	-2.185.014	-1.977.161
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.236.902	-1.081.014	-768.547
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-167.426	-148.851	-147.818
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-266.555	-282.567	-299.023
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-88.069	-44.869	-103.937
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-26.416	-26.261	-100.389
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-194.152	-190.693	-148.048
37	Aufwendungen aus ILV	-742.619	-693.241	-799.215
38	Kalkulatorische Kosten	-775	-925	-1.344
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-743.394	-694.166	-800.559
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.980.296	-1.775.180	-1.569.106

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Zuweisungen vom Land für Durchführung Prostituierten-
schutzgesetz, werden ab 2024 zentral im PRC 6110-900 bei
den Allgemeinen Finanzmitteln veranschlagt 0 €
- 5 Darin enthalten:
- Verwaltungsgebühren (Reduzierung um 30 T€ wegen
Entfall Spielhallenkontrollen) 392.100 €
 - Benutzungsgebühren (Sondernutzungen) 422.900 €
- 6 Ersatz für Sachausgaben aus Ziffer 14 (Unterbringung von Obdachlosen, Bestattungen, Zwangsmaßnahmen).
Kosten und Erstattungen steigen parallel, daher Anpassung bei Mieterlösen um 50 T€ und bei Erstattungen für
Bestattungen um 30 T€.
- 12 Darin u.a. enthalten:
- Stellenneuschaffung: 3 Stellen im KOD 200.400 €
 - Streichung 1 Stelle Kontaktnachverfolgung 90.100 €
 - Streichung 0,65 Stellen Geschäftszimmer 36.600 €

14	Darin u.a. enthalten:	
	• Unterbringung von Obdachlosen (Erstattung bei Ziffer 6) - ebenfalls um 50 T€ erhöht	266.900 €
	• 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:	30.06.2023	Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für Leistungen der unteren Verwaltungsbehörde im Bereich Bürgerdienste (Beschluss GR vom 30.06.23, GD 170/23)
	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	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr			
	Anzahl Heime	28	28	28
	Anzahl Heimbegehungen	28	28	21
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten			
	Anzahl Waffenbesitzer	880	880	864
	Anzahl Waffen	4.900	4.900	4.625
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen			
	Erteilte endgültige Gaststättenerlaubnisse	60	60	46
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse			
	Anzahl Gewerbeanzeigen (An-, Um-, Abmeldungen)	2.700	2.500	2.537
	Anzahl Spielhallen	34	35	38

Teilergebnishaushalt

4 Bereich Bürgerdienste
420 Verkehr und Bußgeld
1210-420 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	0	0
12	Personalaufwendungen	-347.962	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.728	0	0
15	Abschreibungen	-3.106	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.543	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-932.339	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-930.339	0	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-43.172	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-61.200	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-20.163	0	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.093	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-59.000	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	-189.627	0	0
38	Kalkulatorische Kosten	-219	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-189.846	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.120.185	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Innerbetriebliche Umorganisation ab 2024: Wechsel Statistik und Wahlen von Produkt 1210-440

- 7 Die Kostenerstattung für den Zensus entfällt.
- 12 Enthält 45.600 € Personalkosten für die Kommunalwahl. Entfall Personalkosten für OB-Wahl mit 45.000 €.
- 14 Enthält Sachkosten für die Kommunalwahl in Höhe von 258.500 € (Stimmzettel, Umschläge usw.).
- 18 Darin u.a. enthalten:
 - Entschädigung für ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für die Kommunalwahl: 107.310 €
 - Postgebühren mit 146.750 €

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
12.10.03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen			
	Zahl der Wahlen	1	-	-
	Zahl der Wahlberechtigten			
	- Bundestagswahl	-	-	-
	- Europawahl	-	-	-
	- Landtagswahl	-	-	-
	- Gemeinderatswahl	94.000	-	-
	- Wahl Oberbürgermeister/-in	-	-	-
	2024 findet die Kommunal- und Europawahl statt - Zahl der Wahlberechtigten nur Näherungswert, Stand: 23.05.2023			

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	405.482
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.960
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	635
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.773.200	6.773.200	6.850.634
11	Anteilige ordentliche Erträge	6.773.200	6.773.200	7.277.710
12	Personalaufwendungen	-3.024.288	-2.548.225	-2.692.671
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.032	-342.584	-551.629
15	Abschreibungen	-94.619	-112.925	-123.233
17	Transferaufwendungen	0	0	-61.659
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.500	-423.887	-266.890
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.884.438	-3.427.621	-3.696.083
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.888.762	3.345.579	3.581.627
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-880.154	-804.254	-765.019
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-110.968	-117.702	-132.176
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-36.961	-19.289	-46.094
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-10.853	-10.790	-44.004
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-417.952	-366.911	-340.698
37	Aufwendungen aus ILV	-1.456.887	-1.318.947	-1.327.991
38	Kalkulatorische Kosten	-7.256	-9.725	-12.236
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.464.143	-1.328.672	-1.340.228
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.424.618	2.016.908	2.241.400

ERLÄUTERUNGEN

Innerbetriebliche Umorganisation ab 2023: Ausgliederung Führerscheinwesen nach 1221-430

- 10 Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten.
- 12 Darin u.a. enthalten:
- Streichung 1,43 Stellen im Innendienst zur Finanzierung 81.800 €
 - 1 Stelle in der Ausländerbehörde
- 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 €
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen und Bußgelder	87.000	100.000	78.000
	davon Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung Anzahl der stationären Anlagen	65.000 8	75.000 9	60.000 7
	davon Mobile Geschwindigkeitsüberwachung Anzahl der mobilen Anlagen	10.000 3	15.000 2	7.600 2
	davon Teilstationäre Geschwindigkeitsüberwachung Anzahl der teilstationären Anlagen	12.000 2	17.000 2	10.600 2
12.21.06	Überwachung des ruhenden Verkehrs Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen und Bußgelder	130.000	140.000	126.000
12.21.07	Bearbeiten von Fahrerlaubnissen			
	- Ersterteilung	-	-	1.315
	- Umtausch	-	-	2.824

Teilergebnishaushalt

4 Bereich Bürgerdienste
420 Verkehr und Bußgeld
1225-420 Versicherungsamt u. Ortsbehörde bis 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	12
12	Personalaufwendungen	0	0	-65.796
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.049
15	Abschreibungen	0	0	-29
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.645
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-68.519
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-68.507
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-3.657
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	0	-565
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-400
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-10.241
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	0	-6.146
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	-21.007
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-5
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-21.013
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-89.520

ERLÄUTERUNGEN

Innerbetriebliche Umorganisation ab 2023: Wechsel Versicherungsamt und Ortsbehörde zu Produkt 1225-430
 Innerbetriebliche Umorganisation ab 2024: Wechsel Versicherungsamt und Ortsbehörde zu Produkt 1225-440

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
12.25.01	Bearbeiten von Sozialversicherungsangelegenheiten			
	Rentanträge insgesamt	-	-	993
	davon			
	- Altersrenten	-	-	465
	- Witwen-/Witwerrenten	-	-	330
	- Erwerbsminderungsrenten	-	-	102
	- ausländische Renten	-	-	17
	- sonstige Renten	-	-	79
	Sonstige Anträge (Kontenklärungen etc.)	-	-	493

Teilergebnishaushalt

4 Bereich Bürgerdienste
430 Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt
1221-430 Führerscheinwesen bis 2023

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	352.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	352.000	0
12	Personalaufwendungen	0	-317.082	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-76.026	0
15	Abschreibungen	0	-4.862	0
17	Transferaufwendungen	0	-50.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-13.639	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-461.610	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-109.610	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-24.028	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-7.207	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-1.131	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-673	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	-36.237	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	-69.277	0
38	Kalkulatorische Kosten	0	-326	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-69.603	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-179.212	0

ERLÄUTERUNGEN

Innerbetriebliche Umorganisation ab 2024: Eingliederung Führerscheinwesen zu Produkt 1221-440
 Innerbetriebliche Umorganisation ab 2023: Ausgliederung Führerscheinwesen (bis 2022 zu 1221-420)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
12.21.07	Bearbeiten von Fahrerlaubnissen			
	- Ersterteilung	-	1.400	-
	- Umtausch	-	1.800	-

Teilergebnishaushalt

4
430
1222-430

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.478.400	1.364.000	1.725.168
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	42.000	19.814
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.000	128.000	86.664
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.648.400	1.534.000	1.831.646
12	Personalaufwendungen	-4.723.350	-3.583.515	-3.354.994
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.296.612	-1.191.501	-1.480.952
15	Abschreibungen	-23.625	-32.915	-65.496
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-2.421
17	Transferaufwendungen	-150.000	-150.000	-89.309
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.060	-129.102	-237.222
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.348.647	-5.087.033	-5.230.394
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.700.247	-3.553.033	-3.398.747
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-344.588	-240.608	-235.146
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-259.987	-268.372	-283.775
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-124.573	-59.011	-123.658
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-103.274	-85.721	-175.323
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-538.208	-485.250	-407.208
37	Aufwendungen aus ILV	-1.370.630	-1.138.962	-1.225.109
38	Kalkulatorische Kosten	-2.975	-3.795	-5.039
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.373.605	-1.142.757	-1.230.149
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.073.853	-4.695.790	-4.628.896

ERLÄUTERUNGEN

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

- 5 Gebühren werden erhoben für Amtshandlungen nach der allgemeinen Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Ulm vom 30.03.2022 und nach den Bestimmungen in Einzelgesetzen (z. B. Gebührenverordnung zum Passgesetz oder Aufenthaltsverordnung).
Erhöhung der Verwaltungsgebühren im Ausländerwesen um 114.400 € zur Deckung der Kosten bei der Bundesdruckerei und sonstiger Kosten.
- 6 Verkaufserlöse in den Dienstleistungszentren 42.000 €
- 7 Kostenerstattungen für erbrachte Dienstleistungen von EBU (Müll) und VGV (Anwohnerparkausweise)

- 12 Darin u.a. enthalten:
- 4 Stellenneuschaffungen für das Ausländerwesen in E 9a und eine Stelle in A11 357.300 €
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Vordrucke Bundesdruckerei für Pässe, Personalausweise und Aufenthaltstitel 821.000 €
 - Software (u.a. Leistungsentgelte Komm.One) 443.600 €
- 17 Aufwendungen für ein Semesterticket für den Öffentlichen Personennahverkehr (162,90 €/ 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 €
 - Sonstige Kosten EDV 41.000 €
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
12.22.01	Meldeangelegenheiten			
	Anmeldungen	12.600	12.500	12.624
	- davon Ausländer	7.500	7.500	7.266
	Abmeldungen	11.000	11.000	10.776
	- davon Ausländer	4.500	4.500	4.293
	Ummeldungen	7.500	8.000	7.541
	- davon Ausländer	3.500	3.000	3.442
12.22.05	Ausländerwesen			
	Einbürgerungen	400	400	462
12.22.04	Dienstleistungszentren			
	<u>Böfingen</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	12.300	12.300	12.366
	- Kundenkontakte	5.000	5.000	2.316
	<u>Eselsberg</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	18.400	18.400	18.694
	- Kundenkontakte	7.500	7.500	4.832
	<u>Söflingen</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	11.600	11.600	11.701
	- Kundenkontakte	9.000	9.000	5.411
	<u>Wiblingen</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	16.300	16.300	16.330
	- Kundenkontakte	9.000	9.000	6.389

Teilergebnishaushalt

4
430
1223-430

Bereich Bürgerdienste
Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt
Standesamt bis 2023

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	373.000	429.992
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.200	11.758
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.899
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	382.200	443.650
12	Personalaufwendungen	0	-958.658	-1.000.175
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-86.518	-79.788
15	Abschreibungen	0	-10.107	-28.477
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-242
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-71.100	-54.313
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.126.383	-1.162.996
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-744.183	-719.347
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-93.839	-84.117
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-7.920	-7.505
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-20.006	-17.861
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-8.653	-22.871
34	Aufwendungen ILV Steuerungumlage	0	-126.959	-109.640
37	Aufwendungen aus ILV	0	-257.378	-241.993
38	Kalkulatorische Kosten	0	-798	-1.091
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-258.176	-243.084
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.002.358	-962.431

ERLÄUTERUNGEN

Innerbetriebliche Umorganisation ab 2024: Wechsel Standesamt zu Produkt 1223-440

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
12.23.01	Beurkundung von Geburten	-	3.300	3.142
12.23.02	Eheschließung	-	750	789
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen	-	2.200	2.301
12.23.05	Fortführung von Personenstandsbüchern			
	Eintragung von Fortschreibungen	-	2.000	1.856
	Eintragung von Hinweisen	-	7.200	6.918

Teilergebnishaushalt

4 Bereich Bürgerdienste
430 Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt
1225-430 Versicherungsamt und Ortsbehörde 2023

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0	-103.271	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-495	0
15	Abschreibungen	0	-4.740	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.945	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-112.451	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-112.451	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-5.598	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	-14.065	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	-19.663	0
38	Kalkulatorische Kosten	0	-6	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-19.669	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-132.120	0

ERLÄUTERUNGEN

Innerbetriebliche Umorganisation ab 2024: Wechsel Versicherungsamt und Ortsbehörde zu Produkt 1225-440

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
12.25.01	Bearbeiten von Sozialversicherungsangelegenheiten			
	Rentanträge insgesamt	-	1.300	-
	davon			
	- Altersrenten	-	700	-
	- Witwen-/Witwerrenten	-	400	-
	- Erwerbsminderungsrenten	-	170	-
	- ausländische Renten	-	30	-
	- sonstige Renten	-	0	-
	Sonstige Anträge (Kontenklärungen etc.)	-	1.200	-

Teilergebnishaushalt

4
440
1210-440

Bereich Bürgerdienste
Statistik, Wahlen, KFZ-Zulassung, Contr.
Statistik, Wahlen bis 2023

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.626
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	108.000	371.393
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.200
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	110.000	375.219
12	Personalaufwendungen	0	-462.898	-352.212
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-62.721	-44.387
15	Abschreibungen	0	-1.088	-3.154
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-189.798	-135.502
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-716.504	-535.255
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-606.504	-160.036
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-59.519	-37.571
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-64.863	-68.642
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-10.184	-23.829
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-6.057	-23.118
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	-60.679	-34.517
37	Aufwendungen aus ILV	0	-201.301	-187.677
38	Kalkulatorische Kosten	0	-138	-414
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-201.438	-188.091
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-807.942	-348.127

ERLÄUTERUNGEN

Innerbetriebliche Umorganisation ab 2024: Wechsel Statistik und Wahlen zu Produkt 1210-420

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
12.10.03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen			
	Zahl der Wahlen	-	1	0
	Zahl der Wahlberechtigten			
	- Bundestagswahl	-	-	-
	- Europawahl	-	-	-
	- Landtagswahl	-	-	-
	- Gemeinderatswahl	-	-	-
	- Wahl Oberbürgermeister/-in	-	94.000	-
	2022 fanden keine Wahlen statt. Der Zensus fand 2022 statt 2023 fand die Wahl zum/zur Oberbürgermeister/in statt - Zahl der Wahlberechtigten nur Näherungswert, Stand: 23.05.2022			

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.397.000	1.025.000	738.175
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	736
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	52.007
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.457.000	1.085.000	790.918
12	Personalaufwendungen	-916.016	-598.597	-457.636
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.507	-192.337	-162.914
15	Abschreibungen	-6.934	-4.787	-7.513
17	Transferaufwendungen	-50.000	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.769	-17.098	-15.582
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.304.226	-812.820	-643.645
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.774	272.180	147.273
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-22.169	-17.355	-14.994
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-6.800	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-62.240	-60.000	-51.782
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-677	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-117.523	-90.387	-58.415
37	Aufwendungen aus ILV	-209.409	-167.742	-125.191
38	Kalkulatorische Kosten	-580	-437	-588
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-209.989	-168.179	-125.779
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.215	104.001	21.494

ERLÄUTERUNGEN

Innerbetriebliche Umorganisation Führerscheinwesen: Ab 2024 Eingliederung Führerscheinwesen von Produkt 1221-430
Die Zulassungsstelle wird gemeinsam mit dem Alb-Donau-Kreis im Landratsamt Alb-Donau-Kreis betrieben.

- 5 Verwaltungsgebühren - Zulassungsstelle und Führerscheinwesen
- 7 Sonstige ordentliche Erträge - Zulassungsstelle
Beteiligung an den Einnahmen aus Schilderverkauf im Landratsamt Alb-Donau-Kreis
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Bundesdruckereikosten - Führerscheinwesen 42.800 €
 - Kosten EDV (Software) - Zulassungsstelle 106.000 €
 - Kraftfahrzeugbriefe, Fahrzeugscheine, Siegelplaketten, Dokumentenklebesiegel - Zulassungsstelle 75.000 €
 - Gebühreneinnahmen hierfür bei Ziffer 5
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Tausch Führerschein gegen Ding Ticket bei älteren Bürgern - Führerscheinwesen 40.000 €
 - Sicherheitstrainings für Fahranfänger - Zulassungsstelle 10.000 €

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
12.21.05	Zulassungen/Abmeldungen von Fahrzeugen Zahl der Zulassungen Fahrzeugbestand	20.000 91.000	20.000 88.000	18.000 89.000
12.21.07	Bearbeiten von Fahrerlaubnissen - Ersterteilung - Umtausch	1.400 2.500	- -	- -

Teilergebnishaushalt

4 **Bereich Bürgerdienste**
440 **Statistik, Wahlen, KFZ-Zulassung, Contr.**
1223-440 **Standesamt**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	382.500	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	391.700	0	0
12	Personalaufwendungen	-1.129.011	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.068	0	0
15	Abschreibungen	-9.967	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.617	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.292.662	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-900.962	0	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-102.769	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-6.486	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-19.965	0	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-8.999	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-133.044	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	-271.264	0	0
38	Kalkulatorische Kosten	-751	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-272.015	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.172.977	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Innerbetriebliche Umorganisation ab 2024: Wechsel Standesamt von Produkt 1223-430

- 5 Verwaltungsgebühren nach der Durchführungsverordnung zum Personenstandsgesetz
- 12 Schaffung einer Stelle für die Nacherfassung des Urkundenbestands (Digitalisierung) mit 51.600 €

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
12.23.01	Beurkundung von Geburten	3.300	-	-
12.23.02	Eheschließung	750	-	-
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen	2.300	-	-
12.23.05	Fortführung von Personenstandsbüchern			
	Eintragung von Fortschreibungen	2.000	-	-
	Eintragung von Hinweisen	7.200	-	-

Teilergebnishaushalt

4
440
1225-440

Bereich Bürgerdienste
Statistik, Wahlen, KFZ-Zulassung, Contr.
Versicherungsamt und Ortsbehörde

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-150.803	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.057	0	0
15	Abschreibungen	-134	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.638	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-155.632	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-155.632	0	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-6.120	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-15.801	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	-21.921	0	0
38	Kalkulatorische Kosten	-15	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.936	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-177.567	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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

Innerbetriebliche Umorganisation ab 2024: Wechsel Versicherungsamt und Ortsbehörde von Produkt 1225-430

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
12.25.01	Bearbeiten von Sozialversicherungsangelegenheiten			
	Rentanträge insgesamt	1.300	-	-
	davon			
	- Altersrenten	700	-	-
	- Witwen-/Witwerrenten	400	-	-
	- Erwerbsminderungsrenten	170	-	-
	- ausländische Renten	30	-	-
	- sonstige Renten	0	-	-
	Sonstige Anträge (Kontenklärungen etc.)	1.200	-	-

Teilergebnishaushalt

4 Bereich Bürgerdienste
450 Veterinäramt
1226-450 Veterinäramt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	512.000	510.313
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.543.000	2.603.000	2.113.002
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	11.511
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	435.000	388.829
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.595.000	3.552.000	3.023.655
12	Personalaufwendungen	-3.046.320	-3.530.030	-3.169.091
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.959	-325.849	-294.940
15	Abschreibungen	-19.590	-15.650	-11.901
17	Transferaufwendungen	-295.000	-120.000	-77.774
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.812	-78.211	-38.911
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.623.681	-4.069.739	-3.592.617
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.028.681	-517.739	-568.962
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-106.919	-105.985	-89.750
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.100	-2.100	-2.164
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-60.510	-60.510	-67.772
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.482	-2.468	-1.049
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-417.868	-428.653	-337.577
37	Aufwendungen aus ILV	-589.879	-599.715	-498.312
38	Kalkulatorische Kosten	-7.430	-8.250	-8.354
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-597.309	-607.965	-506.666
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.625.990	-1.125.704	-1.075.628

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.

2	FAG-Zuweisungen Tierseuchen/Tierschutz (Veterinärwesen) werden ab 2024 zentral veranschlagt - Reduzierung um 512.000 €	0 €
5	Hiervon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsgebühren nach der Gebührensatzung der Stadt Ulm für Erzeugnisse tierischen Ursprungs (Reduzierung aufgrund geringerer Schlachtzahlen um 60.000 €) • Sonstige Verwaltungsgebühren 	2.506.000 € 37.000 €
7	FAG-Zuweisungen/Kostenerstattungen vom Land (Lebensmittelüberwachung) werden ab 2024 zentral veranschlagt - Reduzierung um 385.000 €	50.000 €

- 12 Streichung von zwei Stellen im Veterinäramt 61.400 €
- 14 Enthalten sind u.a. Gebühren an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe für Rückstandsuntersuchungen nach dem nationalen Rückstandskontrollplan sowie Aufwendungen für den Tierschutz. Erhöhung Zuschuss für das Tierheim um 40.000 €
- 17 Zuweisung an Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg in Warthausen

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Letzte Gebührenanpassung 01.01.2016 Gebührensatzung Erzeugnisse Tierischen Ursprungs (Beschluss GR vom 13.07.2016)

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
12.26.03	Überwachung der Fleischhygiene			
	Anzahl der durchgeführten Schlachtier- und Fleischuntersuchungen			
	- Schweine	1.700.000	1.800.000	1.630.694
	- Rinder u. Kälber	100.000	110.000	88.155
	Zusammen	1.800.000	1.910.000	1.718.849
12.26.01	Betriebskontrollen (Lebensmittelüberwachung)			
	Anzahl der Betriebe	2.600	2.800	2.613
	Anzahl der kontrollierten Betriebe	1.400	2.300	1.219

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-101.900	-101.900	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-101.900	-101.900	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-101.900	-101.900	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-101.900	-101.900	0

ERLÄUTERUNGEN

- 12 Seit 2022 erhalten die Beschäftigten eine Sonderzahlung auf Grundlage des §18a TVöD, die hier zentral veranschlagt wird. 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	143
Verkehr und Bußgeld (BD II)	1221-420	Verkehr und Bußgeld	144
Führerscheinwesen, Melde- u. Ausländer- wesen, Dienstleist.- zentren, Standesamt, Rentenstelle (BD III)	1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstleistungszentren	145
Statistik, Wahlen, KFZ- Zulassung (BD IV) bis 2023	1210-440	Statistik, Wahlen bis 2023	146
Veterinäramt (BD V)	1226-450	Veterinäramt	147

Vorbericht Bereich Bürgerdienste

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	0
Investitionsauszahlungen	-315.000
Saldo	-315.000
Aktivierete Eigenleistungen	0
Gesamtsaldo Investitionen	-315.000

II. Schwerpunktmaßnahmen 2024 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2024	Fortsetzungsmaßnahme
1220-410	Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4		-150.000
1221-420	Anschaffung Messfahrzeug	-70.000	
1226-450	Zuschuss Hundehaus	-75.000	
	Verlegung Wildverwahrstelle Spießhof	-20.000	
Summe		-165.000	-150.000
Gesamtsumme		-315.000	

Teilfinanzhaushalt

4

Bereich Bürgerdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€	€
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-50.000	-297
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-90.000	0	-4.000	-51.570
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.000	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-24.186
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.000	0	-54.000	-76.053
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.000	0	-54.000	-76.053

Investitionsmaßnahmen

4
410
1220-410

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-13.138	-13.138	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.138	-13.138	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.138	-13.138	0
Saldo gesamt	0	0	0	-13.138	-13.138	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12200001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-297	-16.379.482	-16.735.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-958.755	-720.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-297	-17.338.237	-17.455.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-297	-17.338.237	-17.455.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-629.000	-629.000
Saldo gesamt	0	0	0	-297	-17.967.237	-18.084.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12210001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-50.000	0	-537.811	-5.230.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.986	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-50.000	0	-541.797	-5.230.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-50.000	0	-541.797	-5.230.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-148.000	-313.000
Saldo gesamt	-150.000	0	-50.000	0	-689.797	-5.543.000

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0	0	-25.204	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	-25.204	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	-25.204	0	0
Saldo gesamt	-70.000	0	0	-25.204	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Anschaffung Messfahrzeug

Investitionsmaßnahmen

4
430
1222-430

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-45.119	-45.119	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-45.119	-45.119	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-45.119	-45.119	0
Saldo gesamt	0	0	0	-45.119	-45.119	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.983	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.983	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.983	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-1.983	0	0

Investitionsmaßnahmen

4
440
1210-440

Bereich Bürgerdienste
Statistik, Wahlen, KFZ-Zulassung, Contr.
Statistik, Wahlen bis 2023

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-11.048	-11.048	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.048	-11.048	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.048	-11.048	0
Saldo gesamt	0	0	0	-11.048	-11.048	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	-4.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.000	0	-4.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.000	0	-4.000	0	0	0
Saldo gesamt	-95.000	0	-4.000	0	0	0

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Betriebseinrichtung

Auszahlung für Investitionsfördermaßnahmen
 Siehe Anlage 4

Budgetplan Ergebnishaushalt

Fachbereich Kultur

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	155
Kulturabteilung (KA)	2520-510	Donauschwäbisches Zentralmuseum	156
	2810-510	Sonstige Kulturpflege	157
Museum (MU)	2520-520	Museum Ulm	159
	2520-521	Kunsthalle Weishaupt	161
Archiv (AR)	2521-53X	Archiv und Einstein-Museum	163
Ulmer Theater (TH)	2610-540	Ulmer Theater	165
Musikschule (MS)	2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	167
Stadtbibliothek (BI)	2720-560	Stadtbibliothek	169
Stadthaus (SH)	2810-570	Stadthaus	171
Allg. Finanzwirtschaft	6120-599	Allgemeine Finanzwirtschaft - KU	173

Vorbericht Fachbereich Kultur

I. Gesamtzuschussbudget 2024 Fachbereich Kultur 43.598.653

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
• Fachbereichsleitung (einschl. 6120-599)	314.489	1
• Kulturabteilung	4.620.414	11
• Museum Ulm	6.241.969	14
• Archiv und Einstein-Museum	3.287.865	7
• Ulmer Theater	17.487.300	40
• Musikschule der Stadt Ulm	3.336.870	8
• Stadtbibliothek	6.181.392	14
• Stadthaus	2.128.354	5
Summe	43.598.653	100

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

	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ergebnis
Archiv:			
Öffnungszeiten Lesesaal / Woche (in Std.)	36	36	36
Zahl der Archivbenutzer	1.000	1.000	688
Zahl der Ausstellungsbesucher des Archivs	10.000	10.000	12.458
Museum:			
Besucherzahl Museum Ulm (Sonder- und Dauerausstellung)	25.000	46.350	34.989
Besucherzahl Sammlung Weishaupt	25.000	25.000	11.698
Theater:			
Anzahl Besucher gesamt	180.000	159.039	72.307
Auslastungsgrad Großes Haus	75%	66%	56%
Musikschule:			
Schüler	2.700	2.700	2.687
Jahreswochenstunden	1.500	1.500	1.509
Bibliothek:			
Ausleihen gesamt	1.100.000	1.100.000	1.101.490
Medienbestand	580.000	580.000	582.549
Anzahl Besucher gesamt	300.000	300.000	k.A.
Stadthaus:			
Ausstellungen (inkl. Gastpräsentationen)	5	5	8
Veranstaltungen (inkl. Kooperationen, Gastveranstaltungen)	247	247	266
Gesamtbesucherzahlen (Ausstellungen, Veranstaltungen etc.)	130.000	130.000	120.684

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2023				40.121.237
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				
<u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen</u>				2.921.400
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen</u>				
FBL	1110-500	Info-Fahrt Skandinavien	20.000	
KA	2810-510	Zukunftswerkstatt	71.300	
KA	2810-510	Wegfall Förderpreis Junge Ulmer Kunst (2- Jahres -Turnus)	-35.000	
KA	2810-510	Wilhelmsburg	24.000	
KA	2810-510	Test, Test, Contest	60.000	
KA	2810-510	Deutsches Musikfest (Ulmer Anteil)	122.100	
MU	2520-520	Wegfall Triennale Ulmer Kunst	-10.000	
AR	2521-53X	Eröffnung Museum "Die Einsteins"	90.000	
BI	2720-560	Wegfall Sondermittel Kinderbuchmesse - Neustart nach Corona	-50.000	
Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen				292.400
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>				
	div.	kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen	-147.500	
	div.	kalk. Miete GM	253.940	
Summe kalkulatorische Kosten und kalkulatorische Kosten				106.440
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>				
MU	2520-520	Wegfall Ersatzbeschaffung Büromöbel	-45.000	
BI	2720-560	Wegfall Ersatzbeschaffung Bibliotheksmöbel	-70.000	
	div.	Versicherungen, Porto, EDV, Telefon etc. zentral	-71.719	
Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf				-186.719
<u>Indexierung Zuschüsse</u>				
	div.	Indexierung Zuschüsse	233.600	
Summe Indexierung Zuschüsse				233.600
Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				<u>3.367.121</u>
Schwerpunktthemen				
<u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>				
	div.	Gebäudenebenkosten	137.699	
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	8.111	
Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur				145.810
Summe Schwerpunktthemen				<u>145.810</u>
Sonstige Budgetfortschreibung				
FBL	1110-500	Puffer für kurzfristige Kulturaktionen 2024	10.200	
KA	2810-510	Kulturvermittlung	20.000	
KA	2810-510	Wilhelmsburg, einmalig für Eigenanteil Drittmittel WiBu	36.000	
AR	2521-530	Befristete 0,5 Stelle Digitalisierung 2024+25	26.300	
AR	2521-530	Anteil an 0,5 Stelle Inventarisierung Akten Reichsstadt	16.600	
TH	2610-540	Druckwerke Ausgleich Preiserhöhung	30.000	
TH	2610-540	Besucherring-Busse	30.000	
TH	2610-540	Azubi-Stelle Veranstaltungstechnik	19.000	
BI	2720-560	Glaspyramide als Open Library	50.000	
BI	2720-560	Kultur auf Stufen	20.000	
BI	2720-560	0,5 Stelle Medienpädagogik	41.300	
SH	2810-570	Aufstockung 0,25 Stelle Kulturvermittlung	17.600	
Summe Sonstige Budgetfortschreibung				<u>317.000</u>

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Auflösung der Sonderbudgets, Ausgleich strukturelles Defizit				
FBL	1110-500	Kreativtopf	50.000	
KA	2810-510	Büromaterial dezentral	3.000	
MU	2520-520	Zentrales Kunstdepot: Fuhrpark, Anmietung kleiner LKW für Transporte zwischen MU und Kunstdepot	6.000	
TH	2610-540	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77.200	
TH	2610-540	Ausstattungsset	22.800	
TH	2610-540	1,5 Stellen EG 7 Verwaltung (Ballettschule, Personalangelegenheiten, Verwaltung etc.)	84.500	
TH	2610-540	1 Stelle EG 1 Reinigungskraft	38.800	
BI	2720-560	Reduzierung Ansatz Spenden	10.000	
BI	2720-560	Reinigung der Hardware / Regale	9.800	
Summe Auflösung der Sonderbudgets				<u>302.100</u>
Sonstige Änderungen				
KA	2810-510	Zuschusserhöhung Personal-Mehrkosten Junge Ulmer Bühne gGmbH	21.600	
KA	2810-510	Zuweisungen von Sondervermögen der HOSP-Stiftung	-200	
MU	2520-520	Erbschaft zur Finanzierung der Stelle Digital Kurator	-53.400	
MU	2520-520	0,75 Stelle Digital Kurator EG 13	69.900	
MU	2520-520	Schließzeit Museum (insb. Mindererträge Eintritte u. Shop)	67.000	
AR	2521-53X	1,0 EG 3 Aufsicht Einstein-Museum kw 01.01.2027	48.800	
MS	2630-550	Unterh. Maschinen, Geräte dezentral: Umbuchung von FHH	5.000	
MS	2630-550	Tariferhöhung Honorarkräfte .	24.000	
BI	2720-560	Mehrbedarf für Gebäudeglasversicherung	5.600	
				188.300
div		PKP - Sonstiges	-1.055.137	
div.		Aufwendungen Software	-1.600	
div.		Interne Leistungsverrechnungen	74.981	
div.		Steuerungsumlage (netto)	137.241	
div.		Sonstiges	0	
				-842.915
Summe Sonstige Änderungen				<u>-654.615</u>
Summe aller Änderungen				<u>3.477.416</u>
Budgetzuschuss 2024				<u>43.598.653</u>

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2024	2023
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	10,20	9,70
Beschäftigte	428,52	422,13
Gesamt	438,72	431,83

Personalaufwand

Planansatz 2023	29.776.739
Tarif-/ Umlagesteigerung	2.921.400
KA - 1,0 EG9b Projektkoordination Deutsches Musikfest 2025 kw 01.01.2026	70.500
KA - 0,75 EG9b Kreativraum-Manager*in kw 01.01.20269.9007	51.300
MU - 0,75 EG13 Kurator*in Digitalisierung	69.900
MU - Streichung 0,5 EG 9c Fonds DigitalCAP	-16.500
MU - 2 Aufsichten entfallen während der Schließzeit	-52.000
MU - Personalkosten Shop entfallen während der Schließzeit	-12.000
AR - Streichung 0,5 EG13 Wiss.MA	-30.000
AR - Neuschaffung 0,5 EG13 Wiss.MA	46.600

AR - 0,5 EG5 Sachbearb. Digitalisierung u. Grafikbestände Bilddokumentation kw 01.01.2026	26.300
AR - 2,0 Aufsichten (Stellenschaffung ohne Geld bereits 2023)	98.000
AR - 1,0 EG3 Aufsicht Einstein-Museum kw 01.01.2027	48.800
TH - 1,0 EG1 Reinigungskraft	38.800
TH - 1,5 EG7 Verwaltung	84.500
TH - 1,0 AZUBI Auszubildende*r Veranstaltungstechnik	19.000
MS - Tarifsteigerung Honorare	24.000
BI - 0,5 EG11 Medienpädagogik	41.300
BI - 0,2 EG1 Regalreinigung	7.800
SH - 0,25 EG9b Kulturpädagog*in	17.600
PKP - Sonstiges	-1.055.139

Planansatz 2024

32.176.900

V. Entwicklung Gebührenhaushalte

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

Einrichtung		Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
2520-520 Museum Ulm	Ergebnis 2021	518	5.107	4.588	10,1%	01.01.2019
	Ergebnis 2022	514	5.416	4.902	9,5%	
	Plan 2023	265	5.179	4.915	5,1%	
	Plan 2024	137	5.663	5.527	2,4%	
2520-521 Kunsthalle Weishaupt	Ergebnis 2021	38	599	561	6,3%	01.12.2007
	Ergebnis 2022	65	659	593	9,9%	
	Plan 2023	50	662	612	7,5%	
	Plan 2024	50	765	715	6,5%	
2521-53X Archiv und Einstein- Dauerausstellung	Ergebnis 2021	69	2.597	2.529	2,6%	22.07.2016
	Ergebnis 2022	56	2.743	2.687	2,0%	
	Plan 2023	157	2.923	2.766	5,4%	
	Plan 2024	382	3.670	3.288	10,4%	
2610-540 Ulmer Theater	Ergebnis 2021	7.349	19.891	12.543	36,9%	01.09.2023
	Ergebnis 2022	8.442	22.925	14.482	36,8%	
	Plan 2023	9.235	26.152	16.917	35,3%	
	Plan 2024	9.308	26.796	17.487	34,7%	
2630-550 Musikschule Ulm	Ergebnis 2021	1.831	4.427	2.596	41,4%	01.01.2023
	Ergebnis 2022	1.895	4.662	2.767	40,7%	
	Plan 2023	1.876	4.756	2.880	39,4%	
	Plan 2024	1.881	5.218	3.337	36,0%	
2720-560 Bibliothek	Ergebnis 2021	362	5.706	5.344	6,3%	01.07.2010; 25.07.2014 Gebühr für Fernleihe beschlossen
	Ergebnis 2022	606	6.090	5.484	9,9%	
	Plan 2023	362	6.116	5.755	5,9%	
	Plan 2024	362	6.544	6.181	5,5%	
2810-570 Stadthaus	Ergebnis 2021	434	2.387	1.953	18,2%	01.01.2023
	Ergebnis 2022	541	2.418	1.877	22,4%	
	Plan 2023	474	2.521	2.048	18,8%	
	Plan 2024	483	2.611	2.128	18,5%	

Teilergebnishaushalt

5 Fachbereich Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.838.500	5.850.800	6.659.738
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.200	18.500	19.447
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.997.500	5.910.000	4.857.569
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	785.200	677.600	825.586
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.200	44.200	66.266
10	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	17.100	47.763
11	Anteilige ordentliche Erträge	12.769.600	12.518.200	12.476.369
12	Personalaufwendungen	-32.176.900	-29.776.739	-26.839.294
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.705.823	-4.241.727	-5.491.709
15	Abschreibungen	-703.900	-669.600	-552.775
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-1.309
17	Transferaufwendungen	-2.373.800	-2.118.600	-2.028.641
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.297.046	-1.224.861	-1.222.752
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.257.470	-38.031.528	-36.136.479
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.487.870	-25.513.328	-23.660.110
21	Erträge aus internen Leistungen	34.497	29.400	40.885
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.141.180	-13.524.110	-12.714.049
23	kalkulatorische Kosten	-1.004.100	-1.113.200	-1.210.902
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.110.783	-14.607.910	-13.884.066
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.598.653	-40.121.237	-37.544.176

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	540
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	540
12	Personalaufwendungen	-34.500	-29.400	-41.424
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.500	-74.500	-53.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-159.000	-103.900	-95.175
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-159.000	-103.900	-94.635
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	34.497	29.400	40.885
29	Erträge aus ILV	34.497	29.400	40.885
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-23.737	-23.040	-18.872
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.138	-1.402	-1.317
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.126	-3.774	-3.368
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.591	-1.656	-4.363
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-2.094	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	-36.685	-29.872	-27.920
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.189	-472	12.965
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-161.189	-104.372	-81.670

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 Darin u. a. enthalten:
- Dachmarke Weltkultursprung 74.500 €
 - Kreativtopf 50.000 €
(befristet 2024 - 2028, GD 940/23)

Teilergebnishaushalt

5
510
2520-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Donauschwäbisches Zentralmuseum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
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	-12.963	-9.218	-12.945
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-50.498	-81.526	-82.998
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-192.545	-161.726	-168.103
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-62.433	-62.057	-47.485
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	0	0	-7.709
37	Aufwendungen aus ILV	-318.439	-314.528	-319.241
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-318.439	-314.528	-319.241
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-318.439	-314.528	-319.241

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 €.

Des Weiteren übernimmt die Stadt die Kosten für die Depotfläche des DZM im Zentralen Kunstdepot.

Teilergebnishaushalt

5 **Fachbereich Kultur**
510 **Kulturabteilung**
2810-510 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.200	32.500	247.992
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.100	700	1.297
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	50.000	65.996
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.300	12.200	12.721
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	169
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	27.860
11	Anteilige ordentliche Erträge	166.600	100.400	356.035
12	Personalaufwendungen	-910.310	-676.540	-673.149
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-767.043	-532.817	-1.489.246
15	Abschreibungen	-126.420	-125.110	-119.047
17	Transferaufwendungen	-2.303.300	-2.048.100	-1.958.191
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.846	-27.047	-96.596
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.141.919	-3.409.614	-4.336.229
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.975.319	-3.309.214	-3.980.194
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-71.518	-58.155	-51.274
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-31.194	-83.934	-88.537
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-29.129	-31.358	-26.091
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-22.342	-23.349	891
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-133.273	-111.503	-159.414
37	Aufwendungen aus ILV	-287.456	-308.299	-324.426
38	Kalkulatorische Kosten	-39.200	-39.110	-45.084
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-326.656	-347.409	-369.509
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.301.975	-3.656.623	-4.349.703

ERLÄUTERUNGEN

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

- Die Ansätze sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des FB-Budgets ausgenommen.
- Mehrerträge Kulturnacht dürfen für Mehraufwendungen Kulturnacht verwendet werden.
Mindererträge Kulturnacht reduzieren den Ansatz bei den Aufwendungen.

2	Darin u.a. enthalten:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Förderpreis Junge Ulmer Kunst (alle 2 Jahre, 2025, s. Ziff. 14) • A-Cappella-Award (alle 3 Jahre, 2025; s. Ziff. 14) 	- € - €
6	Darin u.a. enthalten:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Deutsches Musikfest 2025 (Anteil Neu-Ulm Vorlaufkosten, s. Ziff. 12 u.14) 	61.100 €
10	Darin u.a. enthalten:	
	<ul style="list-style-type: none"> • A-Cappella-Award (alle 3 Jahre, 2025; s. Ziff. 14) 	- €

12	Darin u.a. enthalten:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Erhöhung aufgrund 2 Stellen (befristet, Deutsches Musikfest und Zukunftswerkstatt; s. Ziff. 6 und 14) 	123.400 €
14	Darin u.a. enthalten:	
	<ul style="list-style-type: none"> • "Freie Förderung" 16.900 € • Tagung Ulmer Denkanstöße, Veranstaltungsreihe 15.000 € • Ulmer Paradekonzerte (jährlich, ohne Personal) 33.300 € • A-Cappella-Award (alle 3 Jahre, 2025; s. Ziff. 2 und 10) - € • Förderpreis Junge Ulmer Kunst (alle 2 Jahre, 2025, s. Ziff. 2) - € • Berblinger Test Test Contest (alle 2 Jahre, 2025) 60.000 € • Kulturprogramm Wilhelmsburg 2024 180.000 € • Eigenanteil Bundesförderung - Wilhelmsburg (2022 - 2024) 55.000 € • Zentrales Kunstdepot (abteilungsübergreifend, dauerhaft) 5.000 € • Zentrale Marketingstelle Kultur und Kulturvermittlung (dauerhaft, Sachmittel ohne Personal) 151.500 € • Zukunftswerkstatt Kultur (befristet 2024 bis 2026, ohne Personal) 20.000 € • Deutsches Musikfest 2025 (Vorlaufkosten Ulm und Neu-Ulm ohne Personal, s. Ziff. 6 u.12) 112.700 € 	
17	Siehe Anlage 4 "Verzeichnis der Zuschüsse".	
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. (Grüner Hof Ochsenhäuserhof, Schuhhaus, Obere Donaubastion, Reithalle, Roxy und Ehinger Hof).	

Teilergebnishaushalt

5 **Fachbereich Kultur**
520 **Museum Ulm**
2520-520 **Museum Ulm**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	4.000	187.682
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.100	6.000	2.794
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	159.600	127.651
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.500	95.000	190.749
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.957
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	231
11	Anteilige ordentliche Erträge	136.600	264.600	514.064
12	Personalaufwendungen	-2.117.841	-1.835.323	-1.858.724
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.678	-396.295	-699.904
15	Abschreibungen	-96.896	-54.823	-59.885
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.519	-128.904	-123.925
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.637.933	-2.415.345	-2.742.438
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.501.333	-2.150.745	-2.228.373
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-225.871	-205.495	-195.479
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-826.776	-472.759	-492.919
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.055.649	-1.133.087	-973.255
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-157.290	-156.920	-157.244
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-271.864	-256.431	-268.888
37	Aufwendungen aus ILV	-2.537.451	-2.224.691	-2.087.785
38	Kalkulatorische Kosten	-488.100	-539.413	-586.255
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.025.551	-2.764.104	-2.674.040
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.526.884	-4.914.849	-4.902.414

Erläuterungen

Die Sonderbudgets wurden mit GD 940/23 Ziff. 3.3 zum Jahresabschluss 2022 in die gesamtstädtischen Budgetierungsregelungen überführt.

Das derzeit gültige 5. Arbeitspapier "Grundsätze Budgetierung" wurde ebenfalls mit GD 940/23 am 19.07.2023 vom Gemeinderat beschlossen.

Für den Schließzeitraum April 2023 bis 31.12.2025 wurde eine Vereinbarung zwischen ZSD/HF und dem Museum geschlossen.

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Zuschuss Restaurierungsmaßnahmen (4.000 €)
- 5 Darin u.a. enthalten:
- Wegfall von öffentlich-rechtlichen Entgelten im Schließzeitraum April 2023 bis 2025
- 6 Darin u.a. enthalten:
- Wegfall von privatrechtlichen Leistungsentgelten im Schließzeitraum April 2023 bis 2025
 - Museumsshop: online und im HfG-Archiv (28.100 €)
 - Erbschaft zur Mitfinanzierung der Stelle Digital Kurator (einmalig in 2024: 53.400 €)

- 12 Darin u.a. enthalten:
- Sperre von 2 Aufsichtsstellen während der Schließzeit
 - bis 2023: Projektstelle Fonds Digital: (16.500 €)
 - in 2024: 0,75 Stelle Digital Kurator*in (69.900 €) siehe auch Ziff. 6
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Fortführung der digitalen Inventarisierung der Bestände des Ulmer Museums
 - Wegfall Büroausstattung 2013 (-45.000 €)
 - Wegfall Triennale 2023 (-10.000 €)
 - Projektende Provenienzforschung (-14.000 €)
 - Minderaufwand wegen Shop-Schließung während des Umbaus (-30.000 €)
 - Fuhrpark (kl. LKW für Fahrten zum Kunstdepot) 6.000 €
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Versicherungsbeiträge Sammlungsbestände Museum und Zentrales Kunstdepot

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: 2,4 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
25.20	Museum Gesamtbesucher Zuschuss/ Besucher (in €)	25.000 221	46.350 106	34.989 140
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen Öffnungstage (pro Jahr) Öffnungsstunden (pro Jahr) Besucherzahl Dauerausstellungen Anzahl Auswärtiger an Gesamtbesucher	0 0 11.000 60%	311 1.988 5.672 60%	1 194 1.026 16.153 60%
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen Anzahl Sonderausstellungen MU+HfG-Archiv Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen MU+HfG-Archiv Besucherzahl Sonderausstellungen	2 80% 301 14.000	8 80% 311 9.735	9 80% 311 18.836
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Gesamtzahl Kulturaktivitäten MU (Museum Ulm) Folgende Kulturaktivitäten sind geplant: (Anzahl der Veranstaltungen / Gesamtteilnehmer) - Öffentliche Führungen Di-Fr. So 14:00 u.a. - Private Führungen - Führungen für Schüler- und Kindergartengruppen - ohne Führung t - mit Werkstatt - Mobiler Infostand Museum an verschiedenen Standorten z.B. HfG-Archiv, Neue Mitte, Wilhelmsburg, Marktplatz, Zeitraum 21.07 bis 19.09.2023 und weitere Termine in 2024 - Kunstknall (Angebot für Studierende) gemeinsam mit KHW - Eintrittsfreie Woche (3. Ferienwoche August) MU in KHW + HfG-Archiv - Internationaler Museumstag MU + HfG-Archiv - Kulturnacht MU in KHW	550 54 / 1.244 100 / 2.000 92 / 2.000 600 2 / 300 1 / 2.400 1 / 800 1 / 3.000	490 54 / 800 100 / 2.000 92 / 2.000 600 2 / 207 1 / 944 1 / 469 1 / 3.500	230 104 / 1.244 131 / 2.794 50 / 1.006 10 / 236 50 / 955 0 2 / 207 1 / 2.463 1 / 814 1 / 2.353
25.20.05	Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung von museumsbezogenen Medien Beratungsaufwand in Std. pro Woche: - schriftlich - mündlich Anzahl Leihgaben	10 10 500	10 10 500	10 10 1.000

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	50.000	65.030
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	49
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	90
11	Anteilige ordentliche Erträge	50.000	50.000	65.169
12	Personalaufwendungen	-346.524	-357.087	-369.120
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.143	-32.439	-26.024
15	Abschreibungen	-3.234	-3.292	-4.084
17	Transferaufwendungen	-62.600	-62.600	-62.550
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.065	-11.341	-8.609
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-455.567	-466.759	-470.388
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-405.567	-416.759	-405.219
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-16.570	-8.789	-12.394
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-146.000	-37.730	-97.373
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-95.908	-95.342	-32.014
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-48.939	-51.432	-43.789
37	Aufwendungen aus ILV	-307.418	-193.292	-185.569
38	Kalkulatorische Kosten	-2.100	-2.402	-2.675
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-309.518	-195.694	-188.244
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-715.084	-612.453	-593.463

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: 6,5 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
25.20	Museum – Kunsthalle Weishaupt Gesamtbesucher Zuschuss / Besucher	25.000 29 €	25.000 24 €	11.698 51 €
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Gesamtzahl Kulturaktivitäten KHW (Kunsthalle Weishaupt) Folgende Kulturaktivitäten sind geplant: aufgeführt sind die Anzahl der Veranstaltungen und die Gesamteilnehmer	500	241	175
	- öffentliche Führungen	80 / 1.000	51 / 666	86 / 1.095
	- private Führungen	85 / 1.000	37 / 572	85 / 1.084
	- Führungen für Schulklassen KHW Stand 31.08.	98 / 1.000	98 / 948	30 / 791
	- Workshops für Schulklassen	35 / 800	25 / 958	55 / 1.118
	- Kulturnacht KHW	2 / 300	2 / 350	2 / 207
	- eintrittsfreie Woche	1 / 3.500	1 / 3.500	1 / 2.353
	- internationaler Tag KHW / Museumstag	1 / 3.500	1 / 841	1 / 2.463

Teilergebnishaushalt

5 Fachbereich Kultur
530 Stadtarchiv
2521-53X Archiv und Einstein-Museum

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.000	61.000	29.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.600	3.900	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.000	76.900	17.640
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.600	14.600	7.221
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	824
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	1.017
11	Anteilige ordentliche Erträge	382.200	156.500	56.203
12	Personalaufwendungen	-1.699.910	-1.369.040	-1.410.631
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.829	-188.906	-232.272
15	Abschreibungen	-162.320	-162.610	-25.332
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.383	-88.662	-62.334
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.315.443	-1.809.218	-1.730.569
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.933.243	-1.652.718	-1.674.366
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-116.904	-109.891	-95.595
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-419.254	-173.233	-179.703
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-333.646	-354.724	-265.696
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-87.084	-86.566	-85.009
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-210.535	-177.039	-163.784
37	Aufwendungen aus ILV	-1.167.422	-901.453	-789.787
38	Kalkulatorische Kosten	-187.200	-211.910	-223.142
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.354.622	-1.113.363	-1.012.928
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.287.865	-2.766.081	-2.687.295

ERLÄUTERUNGEN

In dieser Produktgruppe sind die Produkte "2521-530" Archiv und "2521-531 MU "Die Einsteins" zusammengefasst.

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

- 2 Darin u.a. enthalten:
- 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).
Darin enthalten ab 2024 Eintrittsgelder Einstein-Museum (200.000 €)
- 6 Darin u.a. enthalten:
- Verkauf von Druckschriften "Forschungen zur Geschichte der Stadt Ulm" und der Reihe "Dokumentation", kleine Schriftenreihe.
 - ab 2024 Verkäufe Shop Einstein-Museum (49.000 €).

- 12 Darin u. a. enthalten:
- Einstein-Museum: 1 Projektleitung, 0,5 Verwaltungsangestellte und ab März 2024 3 Aufsichten
 - Projekt "Francs Bibliothek als Wissensbasis" (2022 - 2025) 1 Stelle EG 13 befristet bis 14.3.2025 (s. auch Ziff. 2) 61.000 €
 - Auf zwei Jahre befristete 0,5 Stelle für Digitalisierung (2024- 2025) 26.300 €
 - 0,5 Stelle "Inventarisierung Akten Reichsstadt" finanziert durch Entfall 0,5 Wiss. Mitarbeiter und sonst. Budgetfortschreibung (16.600 €)
- 14 Darin u. a. enthalten:
- Miete Einstein-Museum (28.000€)
 - Geschäftsausgaben Einstein-Museum (29.000 €)
 - Publikationen, Programme, Kataloge
 - Archiv (10.000 €)
 - Einstein-Museum (43.000 €)
 - Digitalisierung Ulmer Archivalien (31.100 €)
 - Eröffnung MU " Die Einsteins" 90.000 € einmalig

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 10,4 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
25.21.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände Erfassung, Bewertung und Übernahme v. Unterlagen: - übernommene Unterlagen (Ifd. m)	100	100	44
	Bilddokumentation: (CD, Scans, Reproduktionen) - Fotoaufnahmen (ohne Sicherungsverfilmung)	25.000	25.000	34.162
25.21.02	Benutzerdienst Zahl der Benutzer	1.000	1.000	688
	Benutzertage	2.000	2.000	1.304
	Öffnungszeiten Lesesaal / Woche (in Std.)	36	36	36
25.21.02	Zahl der vorgelegten Archivalieneinheiten Kopien und Rückvergrößerungen von Archivalien	35.000 70.000	35.000 70.000	38.176 66.964
	Anzahl Benutzerberatungen pro Jahr:			
	- mündlich	10.000	10.000	10.452
	- schriftlich	3.000	3.000	5.365
	Anzahl Beratungen je Arbeitstag	50	50	60
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte Herausgabe selbständiger Bände / Publikationen	2	2	3
	Vorträge, Führungen, Arbeitsgemeinschaften	100	100	166
	Ausstellungen:			
	Zahl der Ausstellungsbesucher	10.000	10.000	12.458
	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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.347.500	5.347.500	5.489.235
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.800	5.900	9.304
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.852.000	3.777.000	2.832.115
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	84.287
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.341
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	18.041
11	Anteilige ordentliche Erträge	9.308.300	9.235.400	8.442.322
12	Personalaufwendungen	-18.738.030	-18.366.459	-15.687.214
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.833.620	-1.647.874	-1.596.066
15	Abschreibungen	-221.960	-226.630	-234.445
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680.397	-640.789	-536.045
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.474.007	-20.881.752	-18.053.770
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.165.707	-11.646.352	-9.611.448
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-515.186	-456.515	-403.649
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.915.100	-2.036.800	-2.095.657
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-256.919	-163.469	-251.305
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-404.746	-402.344	-484.554
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-2.208.742	-2.185.808	-1.604.543
37	Aufwendungen aus ILV	-5.300.693	-5.244.936	-4.839.707
38	Kalkulatorische Kosten	-20.900	-25.630	-31.192
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.321.593	-5.270.566	-4.870.899
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.487.300	-16.916.918	-14.482.346

ERLÄUTERUNGEN

Die Sonderbudgets wurden mit GD 940/23 Ziff. 3.3 zum Jahresabschluss 2022 in die gesamtstädtischen Budgetierungsregelungen überführt.

Das derzeit gültige 5. Arbeitspapier "Grundsätze Budgetierung" wurde ebenfalls mit GD 940/23 am 19.07.2023 vom Gemeinderat beschlossen.

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Landeszuschuss für das Ulmer Theater (5.275.500 €)
 - Spenden, Sponsoring
- 5 Darin u.a. enthalten:
- Eintrittsgelder
 - Theaterball 2024 (75.000 €)
- 12 Darin u.a. enthalten:
- 1 Stelle Azubi Veranstaltungstechnik
 - 1 Stelle in der Abteilung Reinigung EG1
 - 1,5 Stellen in der Verwaltung EG7

- 18 Darin u.a. enthalten:
- Erhöhung Betriebsaufwendungen und Ausstattungsetat um 100.000 €

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 01.09.2023 Spielzeit 2023/2024
 Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 34,7 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2023/2024 Ansatz	2022/2023 Ergebnis	2021/2022 Ergebnis
26.10	Theater			
	Auslastung im Großen Haus	75%	66,2%	55,9%
	eigene Aufführungen im Großen Haus	200	178	143
	Aufführungen Wilhelmsburg	0	24	0
	Besucher gesamt	180.000	159.039	72.307

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	371.800	371.800	373.040
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	2.000	2.124
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.457.000	1.454.000	1.445.667
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	35.804
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.200	44.200	37.810
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	614
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.881.000	1.876.000	1.895.059
12	Personalaufwendungen	-3.697.610	-3.211.040	-3.116.996
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.082	-226.321	-179.502
15	Abschreibungen	-30.420	-35.210	-31.825
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.946	-47.470	-41.215
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.009.058	-3.520.041	-3.369.539
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.128.058	-1.644.041	-1.474.479
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-122.207	-120.577	-103.665
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-299.400	-387.900	-401.951
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-271.363	-256.154	-267.234
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-90.267	-89.733	-230.886
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-423.175	-377.808	-284.454
37	Aufwendungen aus ILV	-1.206.412	-1.232.172	-1.288.189
38	Kalkulatorische Kosten	-2.400	-3.510	-3.853
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.208.812	-1.235.682	-1.292.042
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.336.870	-2.879.723	-2.766.521

ERLÄUTERUNGEN

Die Sonderbudgets wurden mit GD 940/23 Ziff. 3.3 zum Jahresabschluss 2022 in die gesamtstädtischen Budgetierungsregelungen überführt.

Das derzeit gültige 5. Arbeitspapier "Grundsätze Budgetierung" wurde ebenfalls mit GD 940/23 am 19.07.2023 vom Gemeinderat beschlossen.

- 5 Seit Januar 2023 ist eine Entgelterhöhung um durchschnittlich 7% erfolgt, gerechnet auf Basis der Nutzungsentgelte 2021. Damit konnte die Ertragslage wieder auf Vor-Pandemie-Niveau angehoben werden.

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: 36,0 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
26.30.01 - 26.30.03	Unterricht			
	Schüler	2.700	2.700	2.687
	Belegungen	3.400	3.300	3.428
	Jahreswochenstunden	1.500	1.500	1.509
	Belegungen / Jahreswochenstunde	2,26	2,20	2,27
	Zuschuss/ Schüler in €	1.236	1.067	1.030
	Zuschuss / Belegung	981	873	807
	Zuschuss/Jahreswochenstunden	2.225	1.920	1.833
26.30.05	Veranstaltungen			
	Konzerte/ Veranstaltungen ¹⁾	220	220	119
	¹⁾ inkl. Durchführung des Regionalwettbewerbs Jugend musiziert.			

Teilergebnishaushalt

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	30.000	297.320
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.600	0	3.928
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312.000	312.000	274.888
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800	13.800	17.364
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.341
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	6.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	362.400	361.800	605.841
12	Personalaufwendungen	-3.342.665	-2.767.810	-2.751.981
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-719.229	-814.577	-853.979
15	Abschreibungen	-46.030	-34.615	-59.008
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-1.309
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.594	-246.510	-317.002
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.379.519	-3.863.512	-3.983.280
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.017.119	-3.501.712	-3.377.439
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-267.482	-308.739	-251.034
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-513.257	-552.706	-534.125
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-481.072	-482.727	-439.530
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-210.945	-209.697	-208.046
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-428.518	-410.356	-357.412
37	Aufwendungen aus ILV	-1.901.274	-1.964.224	-1.790.147
38	Kalkulatorische Kosten	-263.000	-288.715	-316.856
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.164.274	-2.252.939	-2.107.003
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.181.392	-5.754.651	-5.484.442

ERLÄUTERUNGEN

Die Sonderbudgets wurden mit GD 940/23 Ziff. 3.3 zum Jahresabschluss 2022 in die gesamtstädtischen Budgetierungsregelungen überführt.

Das derzeit gültige 5. Arbeitspapier "Grundsätze Budgetierung" wurde ebenfalls mit GD 940/23 am 19.07.2023 vom Gemeinderat beschlossen.

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Anpassung Ansatz Spenden Bibliotheksgesellschaft Ulm e. V. (Förderverein)

- 12 Darin u.a. enthalten:
- Stellen für Aushilfskräfte mit Zuschüssen (u.a. der Agentur für Arbeit)
 - 0,5 Stelle Medienpädagogik ab 2024
 - Minijob Regalreinigung ab 2024

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Wegfall Sondermittel Kinderbuchmesse - Neustart nach Corona (einmalig zusätzlich 50.000 € in 2023)
 - Wegfall 2023 Sonderbeschaffung Möblierung Neugestaltung im Bereich EG Bibliothek Vestgasse (95.000 €)
 - In 2024 Sonderbeschaffung Bibliotheksmöbel Stadtteilbibliotheken (25.000 €)
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Pilotprojekt Open Library Glaspyramide: Erweiterte Öffnungszeiten durch Sicherheitsdienst (50.000 € zunächst befristet 2024-2026)
 - Kultur auf Stufen (20.000 € dauerhaft, s. GD 077/23)

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: 5,5 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
27.20	Bibliotheken			
	Ausleihen gesamt	1.100.000	1.100.000	1.101.490
	- davon Ausleihen "klassisch"	900.000	900.000	906.123
	- davon Ausleihen onleiheulm.de	200.000	200.000	195.367
	Ausleihen je Einwohner	8,5	8,6	8,7
	Medienbestand gesamt	580.000	580.000	582.549
	- davon Freihand	330.000	330.000	322.664
	Umschlag (Freihandausleihe / Bestand (jährlich))	3,3	3,3	3,4
	Öffnungsstunden	5.300	5.300	5.605
	Besuche gesamt	300.000	300.000	k. A.
	Besuche je Einwohner	2,3	2,4	k. A.
	Aktive Nutzer	25.000	25.000	23.617
	Veranstaltungen/Führungen	750	750	797
Website: Seitenzugriffe *)	300.000	300.000	237.155	
Website: Seitenzugriffe je Einwohner	2,3	2,4	1,9	
*) Ohne Bibliotheksportale (Online-Katalog, Onleihe, usw.)				

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	4.000	34.969
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.500	30.500	28.581
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448.000	439.000	476.850
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	733
11	Anteilige ordentliche Erträge	482.500	473.500	541.134
12	Personalaufwendungen	-1.136.210	-1.010.740	-930.053
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.699	-327.999	-360.966
15	Abschreibungen	-16.620	-27.310	-19.148
17	Transferaufwendungen	-7.900	-7.900	-7.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.295	-34.138	-37.023
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.531.724	-1.408.087	-1.355.091
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.049.224	-934.587	-813.957
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-69.428	-66.466	-49.757
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-423.156	-435.572	-461.231
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-239.900	-249.900	-179.266
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-198.023	-196.853	-240.886
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-147.424	-161.850	-130.137
37	Aufwendungen aus ILV	-1.077.930	-1.110.641	-1.061.278
38	Kalkulatorische Kosten	-1.200	-2.510	-1.847
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.079.130	-1.113.151	-1.063.125
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.128.354	-2.047.738	-1.877.082

ERLÄUTERUNGEN

Die Sonderbudgets wurden mit GD 940/23 Ziff. 3.3 zum Jahresabschluss 2022 in die gesamtstädtischen Budgetierungsregelungen überführt.

Das derzeit gültige 5. Arbeitspapier "Grundsätze Budgetierung" wurde ebenfalls mit GD 940/23 am 19.07.2023 vom Gemeinderat beschlossen.

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Ansatz für Ausstellungen: 135.550 €
 - 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: 01.01.2023

Regelmäßige Überprüfung der Entgelt entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 18,5 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
28.10.04	Betrieb eines Kulturzentrums (Stadthaus)			
	<u>Ausstellungen</u>			
	- Ausstellungen (eigene) inkl. Dauerausstell. i. UG	1	1	7
	- Ausstellungen (Kooperationen), davon 1 im Ostfl.	4	4	0
	- Gastpräsentationen	-	-	1
	- Besucherzahlen inkl. Laufpublikum und Führungen, sowie Kooperations- und Gastpräsentationen	130.000	130.000	120.684
	<u>Veranstaltungen</u>			
	- <u>Eigenveranstaltungen</u> im Rahmen von Projekt- reihen, Ausstellungen und Einzelveranstaltungen incl. Ausstellungsführungen	12	12	69
	- Besucherzahlen	1.000	1.000	1.191
	- <u>Kooperationen</u> (inkl. Begleitprogramm Ausstell.)	50	50	59
- Besucherzahlen (können z. T. nur geschätzt werden)	5.000	5.000	4.427	
- <u>Gastveranstaltungen</u> ,	185	185	138	
(inkl. Begleitprogramme, Ausstellungen)				
- Besucherzahlen (können z. T. nur geschätzt werden)	24.000	24.000	16.976	
Gesamtbesucherzahlen	130.000	130.000	120.684	

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-153.300	-153.300	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-153.300	-153.300	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-153.300	-153.300	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	-153.300	-153.300	0

ERLÄUTERUNGEN

- 12 Seit 2022 erhalten die Beschäftigten eine Sonderzahlung auf Grundlage des §18a TVöD, die hier zentral veranschlagt wird. 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	179
	2810-510	Sonstige Kulturpflege	180
Museum (MU)	2520-520	Museum Ulm	181
Archiv (AR)	2521-53X	Archiv und Einstein-Museum	183
Ulmer Theater (TH)	2610-540	Ulmer Theater	185
Musikschule Ulm (MS)	2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	186
Stadtbibliothek (BI)	2720-560	Stadtbibliothek	187
Stadthaus (SH)	2810-570	Stadthaus	188

Vorbericht Fachbereich Kultur

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	130.000
Investitionsauszahlungen	-8.647.000
Saldo	-8.517.000
Aktivierte Eigenleistungen	-677.000
Gesamtsaldo Investitionen	-9.194.000

II. Schwerpunktmaßnahmen 2024 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2024	Fortsetzungs-Maßnahme
2810-510	Kleinmaßnahmen Sonstige Kulturpflege		-65.000
2520-520	Museum Ulm, Erweiterung und Sanierung		-6.293.000
	Neukonzeption Löwenmensch Auszahlungen		-130.000
	Neukonzeption Löwenmensch Einzahlungen		130.000
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000
2521-53X	Albert Einstein und seine Ulmer Familie		-662.000
	Kleinmaßnahmen Einstein-Dauerausstellung		-16.000
	Anschaffung Shopkasse Einstein-Dauerausstellung	-12.000	
2610-540	Theater: Neubau Werkstatt und Proberaum		-1.884.000
	Kleinmaßnahmen Theater (Beschaffung Betriebseinrichtung, Instrumente)		-50.000
	Update der Leittechnik und Austausch Hauptrechner	-67.000	
2630-550	Kleinmaßnahmen Musikschule		-20.000
2720-560	Kleinmaßnahmen Stadtbibliothek	-110.000	
2810-570	Stadthaus: Betriebseinrichtung		-10.000
Summe		-189.000	-9.005.000
Gesamtsumme		-9.194.000	

III. Deckungsvermerk

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

Teilfinanzhaushalt

5

Fachbereich Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€	€
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	650.000	253.079
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	650.000	253.079
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.607.000	0	-3.940.000	-1.389.656
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.015.000	0	-2.008.000	-899.302
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000	0	-25.000	-253.122
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.647.000	0	-5.973.000	-2.542.080
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.517.000	0	-5.323.000	-2.289.001

Investitionsmaßnahmen

5
510
2520-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Donauschwäbisches Zentralmuseum

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.25200004: DZM Aktualis./Modernis. Ausstell 2018-21						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-189.887	-541.972	-555.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-189.887	-541.972	-555.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-189.887	-541.972	-555.000
Saldo gesamt	0	0	0	-189.887	-541.972	-555.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.25200005: DZM - Infrastruktur						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-342.455	-1.003.130	-970.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-342.455	-1.003.130	-970.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-342.455	-1.003.130	-970.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	-86.000	-68.000
Saldo gesamt	0	0	0	-342.455	-1.089.130	-1.038.000

Investitionsmaßnahmen

5
510
2810-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Sonstige Kulturpflege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.28100003: Investitionszuschuss Musikerheim Erming.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-38.235	-492.992	-454.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-38.235	-492.992	-454.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-38.235	-492.992	-454.800
Saldo gesamt	0	0	0	-38.235	-492.992	-454.800

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.940	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.940	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	-67.027	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-65.000	-92.027	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-65.000	-31.087	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	-5.600	0	0
Saldo gesamt	-65.000	0	-65.000	-36.687	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Erwerb von Kunstwerken (Kunst am Bau)

Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen
Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

5
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Museum Ulm
Museum Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.25200002: Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.900.000	-243.504	-2.306.541	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.900.000	-243.504	-2.306.541	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.900.000	-243.504	-2.306.541	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-118.000	-50.000	-384.000	0
Saldo gesamt	0	0	-2.018.000	-293.504	-2.690.541	0

Maßnahme wird ab 2024 unter Projektnummer 7.25200007 weitergeführt

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.25200006: Neukonzeption Löwenmensch+DA Archäologie						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	650.000	0	650.000	980.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	650.000	0	650.000	980.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.000	0	-650.000	-2.000	-652.000	-980.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	-650.000	-2.000	-652.000	-980.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-2.000	-2.000	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.25200007: Museum Ulm. Erweiterung und Sanierung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000.000	0	0	0	0	-18.395.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000.000	0	0	0	0	-18.395.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000.000	0	0	0	0	-18.395.000
Aktiviere Eigenleistungen	-293.000	0	0	0	0	-889.000
Saldo gesamt	-6.293.000	0	0	0	0	-19.284.000

Investitionsmaßnahmen

5
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Museum Ulm
Museum Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-56.000	-64.902	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-56.000	-64.902	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-56.000	-39.902	0	0
Saldo gesamt	-5.000	0	-56.000	-39.902	0	0

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

Investitionsmaßnahmen

5
530
2521-53X

Fachbereich Kultur
Stadtarchiv
Archiv und Einstein-Museum

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.25210001: Albert Einstein und seine Ulmer Familie						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	167.140	206.249	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	167.140	206.249	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-662.000	0	-735.000	-507.915	-1.372.580	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-662.000	0	-735.000	-507.915	-1.372.580	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-662.000	0	-735.000	-340.776	-1.166.331	-1.000.000
Saldo gesamt	-662.000	0	-735.000	-340.776	-1.166.331	-1.000.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.000	0	-16.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.000	0	-16.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.000	0	-16.000	0	0	0
Saldo gesamt	-28.000	0	-16.000	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Theater Ulm
Ulmer Theater

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.26100001: Theater Sanierung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.886.456	-25.774.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-183.000	0	-596.538	-710.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-183.000	0	-26.482.994	-26.484.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-183.000	0	-26.332.994	-26.334.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-10.000	0	-1.177.675	-1.178.000
Saldo gesamt	0	0	-193.000	0	-27.510.669	-27.512.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.26100003: Theater Ulm, Neubau Werkstatt und Prober						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	-2.000.000	-699.133	-2.924.540	-35.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	-2.000.000	-699.133	-2.924.540	-35.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	-2.000.000	-699.133	-2.924.540	-35.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-384.000	0	-120.000	-250.000	-1.140.000	-2.100.000
Saldo gesamt	-1.884.000	0	-2.120.000	-949.133	-4.064.540	-37.100.000

Investitionsmaßnahmen

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Theater Ulm
Ulmer Theater

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	-115.000	-159.486	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.000	0	-115.000	-159.486	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.000	0	-115.000	-159.486	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-117.000	0	-115.000	-159.486	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Austausch Hauptrechner, Update Leittechnik

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	-25.000	-5.969	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-25.000	-5.969	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-25.000	-5.969	0	0
Saldo gesamt	-20.000	0	-25.000	-5.969	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Beschaffung von Instrumenten

Investitionsmaßnahmen

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.1120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-818	-2.368	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.182	-5.182	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	-7.550	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	-7.550	0
Saldo gesamt	0	0	0	-6.000	-7.550	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.27200002: ABGS. Veranstaltungstechn. Zentralbib.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-178.000	0	-178.000	-178.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-178.000	0	-178.000	-178.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-178.000	0	-178.000	-178.000
Saldo gesamt	0	0	-178.000	0	-178.000	-178.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	48.037	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.037	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.000	0	0	-132.050	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	0	-132.050	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	0	-84.014	0	0
Saldo gesamt	-110.000	0	0	-84.014	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Einführung Open Library (95 T€), Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

5
570
2810-570

Fachbereich Kultur
Stadthaus
Stadthaus

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-51.818	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	-50.000	-34.209	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-50.000	-86.027	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-50.000	-86.027	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-10.700	0	0
Saldo gesamt	-10.000	0	-50.000	-96.727	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Budgetplan Ergebnishaushalt

Bildung und Soziales

Abteilung	Nr.	Produkt/Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	199
Bildung und Sport (BS)	2110-610	Allgemeinbildende Schulen	200
	211001-610	Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule	202
	211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	205
	211006-610	Gymnasien	207
	2120-610	So.päd.Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa	209
	2130-610	Berufliche Schulen	212
	2150-610	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	215
	2150-611	Kreismedienzentrum	216
	2150-612	Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung	217
	2520-610	Naturmuseum Ulm	218
	2710-610	Volkshochschule / Familienbildungsstätte	220
	2810-610	Stiftung Kultur und Bildung	221
	4210-610	Förderung des Sports	222
	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	223
	4241-610	Donaustadion	225
	4241-611	Sporthallen, Sportplätze	227
Städt. Kindertages- Einrichtungen (KITA)	3650-650	Kindertagesbetreuung in Ulm	228
Kinderbetreuung Ulm (KIBU)	3650-660	Kinderbetreuung Ulm bis 2022	231
Soziales (SO)	1114-670	Kontaktstelle Migration	232
	3110-670	Soziale Hilfen	234
	3120-670	Eingliederungsleistungen	236
	313001-670	Hilfen für Flüchtlinge	238
	3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung / Betreuung	240
	314002-670	Alten- und Pflegeheim Wiblingen	242
	314005-670	Unterbringung./Betreuung Wohnungslose/Aussiedler	243
	314009-670	Bürgerzentren-Gemeinwesenarbeit	245
	3150-670	Fürsorgeleistungen BVG u. Begleitgesetze	247
	3170-670	Betreuungsleistungen	248
	3180-670	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	250
	3620-670	Kinder-und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	252
	362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	254
	3630-670	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	256
	363005-670	Beistandschaft/Amtsvormundschaften	258
	3690-670	Unterhaltsvorschussleistungen	260
Allg. Finanzwirtschaft	6120-699	Allgemeine Finanzwirtschaft FB BuS	261

Vorbericht Fachbereich Bildung und Soziales

I. **Gesamtzuschussbudget 2024 Fachbereich Bildung und Soziales** **198.834.139 €**

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
Fachbereichsleitung (1110-600 und 6120-699)	662.767	0,33
Bildung und Sport	52.125.171	26,22
Soziales	98.539.143	49,56
Kindertagesbetreuung Ulm	47.507.058	23,89
Summe	198.834.139	100

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

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

	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ergebnis
Bildung und Sport			
<u>Werkrealschulen/Gemeinschaftsschulen</u>			
Anteil Teilnahme an Ganztagesbetreuung in %	93%	93%	93%
<u>Realschulen</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	20%	20%	20%
Anteil Teilnahme an Ganztagesesschulen in %	42%	42%	42%
<u>Gymnasien</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	35%	35%	35%
Anteil Teilnahme an Ganztagesgymnasium in %	6%	6%	6%
<u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	46%	46%	46%
<u>Berufliche Schulen</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %			
- Teilzeitschüler/innen	80%	80%	80%
- Vollzeitschüler/innen	70%	70%	70%
<u>Förderung des Sports</u>			
Zahl der Mitglieder in Vereinen	48.000	49.000	43.062
• davon Zahl der Kinder und Jugendlichen	13.000	14.000	11.691
<u>Westbad</u>			
Anzahl Besucher/innen	135.000	158.000*	102.157
*in Abhängigkeit von pandemiebedingten Betriebseinschränkungen			
Soziales			
Anzahl Teilnehmer an Deutsch- bzw. Integrationskursen	50	50	39
Belegungsquote Unterkunft für Flüchtlinge und Aussiedler (Basis 7 qm ab 01.01.17)	108,4%	100,0%	85,7 %
Belegungsquote Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnsitzlose	93,2%	93,2%	72,9%
Belegungsquote Wohnraumsicherung und Notfallunterbringung	100,0%	100,0%	88,88%

	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ergebnis
Gesamtaufwendungen für Grundsicherung für Arbeitssuchende	17.450.000	17.000.000	16.742.819
Leistungen für Bildung und Teilhabe - Gesamtaufwendungen	1.250.000	1.000.000	1.203.002
Anzahl Beratungen in der Jugendberatungsstelle	225	225	249
Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA)			
- Monatliche Stammbesucher in den offenen Treffs der Jugendhäuser und Begegnungsstätten	1.500	1.500	1.020
- Angebote insgesamt für Kinder, Jugendliche und Familien	3.200	3.200	2.305
Kinderschutzstelle			
- Fallzahlen: betreute Familien / betreute Kinder	280/500	280/48	267/451
Kinderbetreuung in Ulm			
Förderung von Kindern in nichtstädtischen Tageseinrichtungen (ohne Tagespflege)			
• vorhandene Plätze gesamt	3.925	3.925	3.694
• belegte Plätze für unter 3-Jährige	762	762	737
• belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6- unter 12 Jahren)	1.374	1.374	1.166
Städtische Kindertageseinrichtungen			
Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen (ohne Tagespflege)			
• vorhandene Plätze gesamt	1.816	1.816	1.804
• belegte Plätze für unter 3-Jährige	333	333	317
• belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6- unter 12 Jahren)	847	847	944

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abteil.	PRC-Gruppe	EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2023			183.807.662
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen			
<u>Tarifersteigerung Personalaufwendungen</u>			5.628.400
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen</u>			
FBL	1110-600 Infofahrt Skandinavien	20.000	
BS	2520-610 Wegfall Mittel Nabi Jubiläum 100 Jahre	-50.000	
BS	4210-610 Schulhortage BW	20.000	
BS	4210-610 Base Camp EM 2024	32.000	
Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen o.ä.			22.000
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen</u>			
div.	kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen		-802.900
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>			
BS	2110-610 Sonderbeschaffungsbudget Ausstattung Schulen	80.000	
BS	2110-610 Wegfall Mittel jährl. Prüfung Schultafeln, Überführung ins Budget	-45.000	
KITA	3650-650 Wegfall Sonderbeschaffungsbudget KITA	-40.000	
SO	311001-670 Sonderbeschaffungsbudget für höhenverstellbare Schreibtische	40.900	
div.	Versicherungen ZSD/HF, zentral	12.498	
div.	Aufwendungen EDV - SAP-Kosten ZSD/T, zentral	227	
div.	Aufwendungen EDV ZSD/T, zentral	3.012	
div.	Porto ZSD/D, zentral	-4.699	
div.	Telenet Telefon ZSD/D, zentral	-437	
div.	Formulare ZSD/D, zentral	0	
div.	Dienst- und Schutzkleidung	-80.801	
div.	e-Geräteprüfung, zentral	1.161	
Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf			-33.138
<u>Indexierung Zuschüsse</u>		1.070.610	
Summe Indexierung Zuschüsse			1.070.610
Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen			5.884.972

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Schwerpunktt Themen				
		<u>Änderung Transferaufwendungen Sozial- und Jugendhilfe</u>		1.738.000
		<u>Änderung Kosten Betreuung / Unterbringung Flüchtlinge ohne Vorabdotierung</u>		884.850
		<u>Änderung Kinderbetreuung Ulm</u>		3.393.200
		<u>Änderung Schulkindbetreuung</u>		529.800
		<u>Änderung Digitalisierung an Schulen</u>		584.100
		<u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>		
	div.	ILV Gebäudenebenkosten	782.513	
	div.	ILV Miete GM	1.199.429	
	div.	ILV Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	2.629.782	
		Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur		4.611.723
		Summe Schwerpunktt Themen		11.741.673
Sonstige Budgetfortschreibung				
BS	4210-610	Stützpunkt Triathlon SSV	38.000	
BS	4210-610	Ulm macht Sport	10.000	
BS	2120-610	Stelle Kinderpfleger*innen Gustav-Werner Schule	85.700	
BS	2520-610	Stelle wissenschaftl. Mitarbeiter*innen NaMU zur Digitalisierung der Bestände	35.300	
BS	2130-670	Förderung RBS	-3.610	
SO	3630-670	Stelle Verfahrenslotse	83.700	
SO	362004-670	Stelle Inklusion in der OKJA, Modellprojekt Jugendhaus	72.600	
SO	362002-670	Schulsozialarbeit Zuschusserhöhung	79.310	
SO	362002-670	Stelle Schulsozialarbeit	79.300	
SO	362002-670	Schulsozialarbeit Fördermittel	-18.100	
SO	311001-670	Stelle Mentoring Eingliederungshilfe	36.000	
SO	3170-670	Stelle Betreuungsbehörde	2.000	
SO	3630-670	Stelle Reform Adoptionshilfen-Gesetz	14.600	
		Summe Sonstige Budgetfortschreibung		514.800
Sonstige Änderungen				
BS	2150-610	Regionales Übergangsmanagement	33.500	
BS	211004-610	Neuveranschlagung Mittel für nicht gebildeten EMÜ im JA 2022 für Schulhofgestaltung	13.000	
BS	2110-610	Einmalige Mittelbereitstellung Schultafeln zur künftigen Abw. innerhalb BS-Budget	45.000	
KITA	3650020165	IT-Kosten Prosoz	200	
SO	311001-670	Buchungskorrektur Gutachterkosten bei HzP, Überführung ins Budget	6.000	
	div.	Steuerungsumlage (netto)	367.175	
	div.	Interne Leistungsverrechnung	666.996	
	div.	HOSP Erträge budgetneutral	-132.030	
	div.	Unterhaltungsbudget Ortsverwaltungen, Differenz- und Rundungsbeträge budgetneutrale Umschichtung	-4.158	
	div.	PKP Sonstiges	-4.086.005	
	div.	sonstiges	-24.646	
		Summe Sonstige Änderungen		-3.114.968
		Budgetzuschuss 2024		198.834.139

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2024	2023
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	75,71	85,61
Beschäftigte	816,44	759,94
Gesamt	892,15	845,55

Planansatz 2023		59.784.405
• Tarif-/ Umlagesteigerung 2024		5.628.400
• <u>Änderungen 2024</u>		
- 0,7 S 17 Projektleitung Reg. Übergangsmanagement (RÜM)		58.600
- 0,2 EG 7 Projektassistent Reg. Übergangsmanagement (RÜM)		11.300
- 0,5 S 12 Sozialpädagog*in AV-Dual Begleitung		36.600
- 1,5 S 4 Kinderpfleger*in Gustav-Werner-Schule		85.700
- 0,5 EG 9b Pädag.-wissenschaftl. Mitarbeiter*in im Naturmuseum Ulm kw 01.01.2028		35.300
- Streichung 1,0 A 13H SGL Schulverwaltungsassistent berufliche Schulen		-112.100
- 0,6 A 12 SB Schulbauvorhaben		60.100
- 1,0 EG 12 Ingenieur*in Netzwerktechnik Schulen		88.300
- 1,0 EG 12 IT-Fachkraft Schulnetze		88.300
- 1,0 EG 11 Medientechnik Schulen		82.600
- 1,0 EG 9a Administration und IuK-Support		66.800
- 1,0 S 15 Päd. Fachkraft Verwaltung		77.300
- 1,0 S 15 Päd. Fachkraft Verwaltung Vorbereitung Ganztage (Gafög)		77.300
- 2,0 S 8a Erzieher*in Ganztage		126.200
- 2,0 AZUBI PIA-Ausbildungsplätze Jugend- und Heimerzieher*in		36.000
- 2,0 AZUBI PIA-Ausbildungsplätze Erzieher*in		36.000
- 1,0 A 10g SB Schulkindbetreuung (GaFög, SBBZ)		81.500
- 1,0 EG 11 Strat. Projekte Kinderverpflegung, Stv. SGL		82.600
- 3,0 EG 9a Küchenleitung im sog. Cluster		117.000
- 7,5 S 8b Sprachkita kw		509.300
- Streichung 1,0 PRAKT Vorpraktikant*innen		-8.000
- 10 AZUBI PIA-Ausbildungsplätze Erzieher*in		180.000
- 0,5 S 11b SB Familienbüro kw 01.01.2025		36.300
- 0,5 EG 9c Fachkraft Kinderverpflegung		37.100
- 2,0 EG 3 Küchenkraft		32.500
- 1,0 EG 13 Leitung Flüchtlingsbereich kw 01.01.2025		93.200
- 2,0 EG 9c Dezentrale Hausleitung kw 01.01.2025		148.200
- 6,0 S 12 Sozialpädagog*innen Integrationsmanagement kw 01.01.2025		439.200
- 0,5 EG 8 SB Haushalt und Controlling kw 01.01.2025		29.700
- 1,5 EG 9b SB Asyl kw 01.01.2025		105.800
- 0,5 EG 9b SB SGB XII Eingliederungshilfe (Ukraine) kw 01.01.2025		35.300
- 0,5 EG 9b SB Kontaktstelle Sprache kw 01.01.2025		35.300
- 1,0 S 17 Sozialpädagog*in Verfahrensnotse		83.700
- 1,0 S 11b Soz.-Päd. Jugendhaus Insel (Inklusion in der OKJA)		72.600
- 1,9 Stellenanteile S12: befristete Weiterführung Stellen in der SSA Projekt "Aufholen Corona"		-65.900
- 2,0 S12 Schulsozialarbeit		146.400
- 0,4 A 11 Mentoring SGB IX und XII		36.000
- 0,2 S 12 Adoptions- und Pflegekinderdienst		14.600
- 0,75 Stellenanteile S11b Projekt ehrenamtlich engagierte Einzelpersonen §45aSGB XI		-54.500
- Streichung 0,6 S 12 Betreuungsbehörde		-44.000
- 0,8 S 12 ZEBRA Stako HM		58.600
- Streichung 0,05 EG 10 Quartiersmanagement		-3.800
- 5,5 Stellen Kita Zeitblomstr. 41 Trägerwechsel		379.000
- PKP sonstiges		-4.086.005

Planansatz 2024 **64.758.800**

* Hinweis: ohne ehrenamtliche Entschädigung (2024: 113.000 €). Diese Kostenart ist beim Sachaufwand enthalten.

V. Schwerpunktthema Schulkindbetreuung

Die Fortführung der Schulkindbetreuung der Stadt Ulm für das Haushaltsjahr 2024 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 über 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 insbesondere im Personalbedarf niederschlägt.

Darüber hinaus gilt es, 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. Ferner wurden zum Schuljahr 2023/24 Pilotprojekte an zwei Grundschulen etabliert (siehe auch GD 201/23). Handlungsbedarf besteht darüber hinaus bei den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ), an denen die ganztägige Förderung im Primarbereich ebenfalls aufzubauen ist.

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 Schulumensen in Eigenregie bewirtschaftet.

Im Bereich der Schulkindbetreuung und -verpflegung entsteht - insbesondere aufgrund des erforderlichen Personalbedarfs - ein Mehrbedarf von 530 T€ im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023.

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. Schwerpunktthema 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.

Die Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes wurden bereits bis zu folgendem Stand umgesetzt:

- 75% der Schulen: abgeschlossen (Infrastrukturmaßnahmen & Digitale Medienausstattung)

- 25% der Schulen: geplanter Abschluss im Sommer 2024

Bis Ende 2024 können alle Fördermittel in Höhe von 8,4 Mio. Euro abgerufen werden.

Neben dem DigitalPakt Grundprogramm kamen coronabedingt vier weitere Bundes-/ Landesförderungen (rd. 4,1 Mio. €) hinzu, die zusätzlich und zeitnah komplett durch die Abteilung Bildung und Sport umgesetzt wurden.

Durch die fortschreitende Digitalisierung der Schulen und damit des Unterrichts sind auch in Zukunft weitere Investitionen in die technische Ausstattung und in die Netzwerkinfrastruktur der 50 Schulen in städtischer Trägerschaft erforderlich. Außerdem werden weiterhin Kosten für den Betrieb der Netzwerkinfrastruktur (Server, Traffic, Hosting etc.) und der Services wie UlmLernt und ASV-BW anfallen. Des Weiteren besteht ein Bedarf an einem kontinuierlichen Regelaustausch der Komponenten der Netzwerkinfrastruktur sowie der Endgeräte, der sich ebenfalls finanziell auswirkt. Ebenso fallen jährlich Kosten für die Lizenzen der diversen digitalen Geräte sowie der Netzwerkinfrastruktur an. Der durch den Digitalpakt initiierte Zuwachs an digitalen Endgeräten und Infrastruktur bedeutet auch einen erhöhten Administrations- und Verwaltungsaufwand und damit verbunden einen erhöhten Personalaufwand im Sachgebiet IT an Schulen bei der Abteilung Bildung und Sport (siehe auch GD 304/23).

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 ist daher im Haushaltsjahr 2024 mit einem Mehrbedarf von rund 584 T€ zu rechnen. Für alle anfallenden Kosten werden vorrangig Finanzmittel des Bundes oder des Landes Baden-Württemberg eingesetzt. Zur Digitalisierung der Schulen werden Anschlussförderungen von Land und Bund insbesondere über den Städtetag BW vehement eingefordert. Höhe und Zeitpunkt einer möglichen zentralen Finanzierung sind derzeit noch nicht bekannt.

VII. Schwerpunktthema Kinderbetreuung

Die weiterhin steigenden Aufwendungen in der Kinderbetreuung haben mehrere Ursachen. Die Geburten- und Kinderzahlen sind erfreulicherweise entgegen den ursprünglichen Hochrechnungen zur demografischen Entwicklung weiter gestiegen. Zur Sicherstellung des Rechtsanspruches auf Kinderbetreuung wurden deshalb die Ausbauoffensiven II, III und IV aufgelegt. Im Kindergartenjahr 2023/2024 eröffnen 2 neue Einrichtungen. Auch nimmt die Anzahl der Großtagespflegestellen weiterhin zu.

Unter Berücksichtigung der gestiegenen FAG-Erträge im Bereich Kinderbetreuung besteht ein Mehrbedarf von 3,4 Mio. € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023. Durch die Änderung der Personalkostenplanung sind es effektiv aber nur 2,5 Mio. € mehr, als 2023.

VIII. Schwerpunktthema Flüchtlinge

Im Haushalt 2024 sind im Bereich Hilfen für Flüchtlinge folgende Beträge veranschlagt (gerundet):

1.	Erträge	
	- aus der Erstattung von Seiten des Landes	4.970.000
	- sonstige Erträge	9.498.259
2.	Aufwendungen	
	- Personalaufwendungen	3.030.444
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, insbes. Betreuungsaufwendungen, planmäßige Abschreibung	7.881.407
	- Transferaufwendungen	7.865.700
	- Kalkulatorisches Ergebnis (netto)	5.884.611
3.	Zuschussbedarf (Aufwendungen - Erträge)	10.193.903

Im Bereich der Flüchtlinge steigen die Zuweisungszahlen durch den Krieg in der Ukraine und den Zustrom Geflüchteter aus sonstigen Ländern weiterhin deutlich an. Dies wirkt sich vor allem auf den Kostenbereich der Unterbringung aus. Durch den Rechtskreiswechsel ukrainischer Geflüchteter in das SGB II ab 01.06.2022 erfolgte eine gewisse Entlastung bei den Aufwendungen für Transferleistungen. Das Integrationsmanagement als Kernstück des Paktes für Integration wird weiterhin gefördert. Im Rahmen der Gemeinsamen Finanzkommission beteiligt sich das Land auch in 2024 an den Aufwendungen für Geduldete in der Anschlussunterbringung. Hier kalkuliert der Stadtkreis Ulm in 2024 mit einer Zuwendung in Höhe von 3,0 Mio. €. Das Land wird sich auch weiterhin an den Kosten für nicht mehr vorläufig untergebrachte Personen beteiligen.

Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2024 durchschnittlich etwa 3.000 Geflüchtete in Ulm untergebracht sein werden, wovon sich 85 % in der kommunalen Anschlussunterbringung befinden werden, was nach wie vor hohe Kosten verursacht. Auf der Ertragsseite wurde für das Jahr 2024 die voraussichtlich gültige Landespauschale i.H.v. 15.739 € pro zugewiesenem Flüchtling zugrunde gelegt.

Insgesamt entsteht im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 ein Mehrbedarf i.H.v. rd. 0,9 Mio. € in Form von Personalaufwendungen zur Bewältigung der Ukrainekrise.

IX. Schwerpunktthema Transferaufwendungen Sozial- und Jugendhilfe

- Steigerungen bzw. Reduzierungen der Transferaufwendungen **Sozial- und Jugendhilfe** werden im Rahmen der Budgetzuweisung ausgeglichen, weil in diesem Bereich erhebliche Schwankungen zu verzeichnen sind und der Fachbereich Bildung und Soziales nicht über den zur Deckung dieser Risiken erforderlichen Dispositionsspielraum verfügt.

Zur Förderung und Weiterentwicklung der Umsetzung des Fachkonzepts der Sozialraumorientierung wurde ab 2019 ein Kontrakt zur Steuerung der Transferleistungen Sozial- und Jugendhilfe in Form eines Innovations- und Sozialraumbudgets eingeführt. Dieser wurde ab 2023 für die kommenden fünf Jahre verlängert.

- Im Bereich **Soziale Hilfen (Alten- und Behindertenhilfe, inkl. Grundsicherung)**, Produktgruppe PRC 3110-670/3210-670, ergibt sich insbesondere aufgrund der Fallzahlenentwicklung in der Eingliederungshilfe und der Grundsicherung 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. 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	2024 Plan	2023 Plan	2022 RE
Eingliederungshilfe (SGB IX)			
• Anzahl der Empfänger Eingliederungshilfe je 1.000 Einwohner	8,49	8,63	7,62
• Anteil Wohnleistungen in eigenem Wohnraum (ambulant) an gesamten Wohnleistungen	55,0 %	55,0 %	56,5 %
• Transferleistungen Eingliederungshilfe je Empfänger	31.364 €	30.364 €	31.541 €
Hilfe zur Pflege (SGB XII)			
• Anzahl Empfänger Hilfe zur Pflege je 1.000 Einwohnern 65 und älter	21,82	22,10	20,97
• Transferleistungen Hilfe zur Pflege je Empfänger	16.364 €	16.364 €	14.705 €

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 2022 mit 4,15 Mio. € rd. 1,22 Mio. € über dem Vorjahresergebnis, bedingt durch ansteigende Fallzahlen. Durch den Anstieg ukrainischer Flüchtlinge steigt der Zuschussbedarf in 2024 weiterhin 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	2024 Plan	2023 Plan	2022 RE
• Anteil Empfänger KdU-Leistungen (SGB II) an Einwohnern insgesamt	4,86 %	4,6 %	4,6 %
• Anteil Kinder 0 -18 Jahre die in SGB II-Bedarfsgemeinschaften leben an Kindern insg.	10,9 %	9,1 %	11,2 %
• Kommunale Transferleistungen (brutto) je Leistungsempfänger	2.705 €	2.931 €	2.877 €
• Kommunale Transferleistungen (brutto) je Einwohner	132 €	133 €	130 €

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

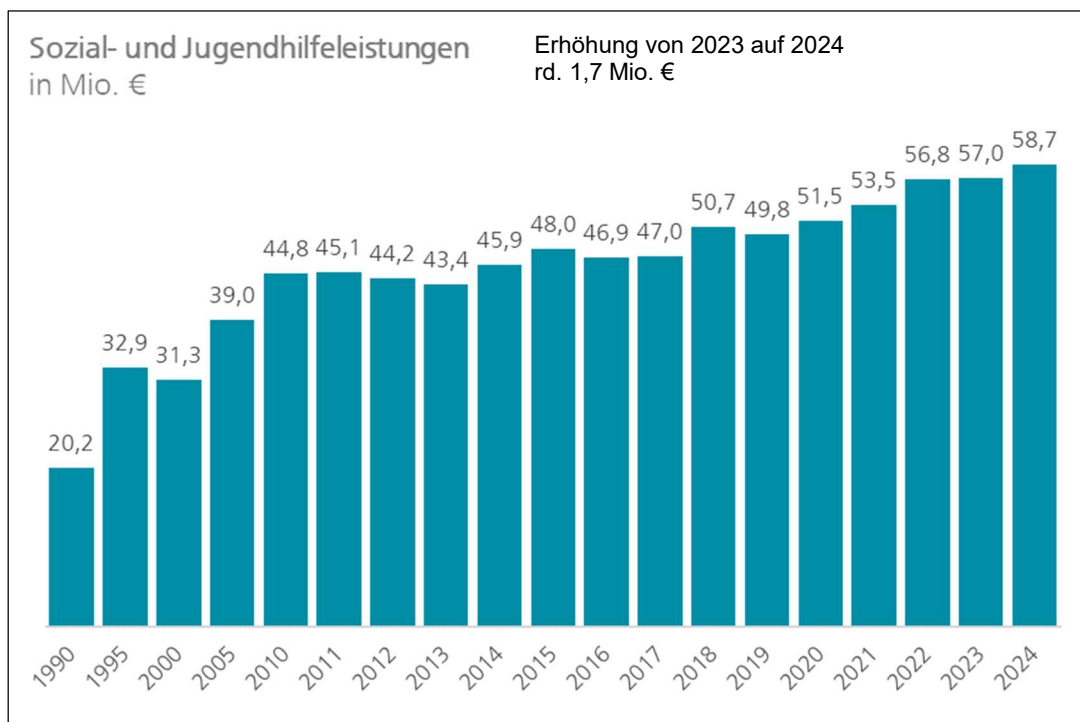
Der Zuschussbedarf lag im Jahr 2022 bei 9,7 Mio. €, im Jahr 2024 wird eine Steigerung auf 10,1 Mio. € prognostiziert.

Entwicklung der Kennzahlen	2024 Plan*	2023 Plan*	2022 RE*
Anteil Empfänger zur Hilfe zur Erziehung unter 21 Jahren	2,0 %	2,0 %	2,09 %
Dauer HzE in Monaten	30,0	30,0	20,59
Anteil Hilfen vor HzE an allen Hilfen	80,0 %	80,0 %	81,76 %
Anteil nicht-stationäre Hilfen an allen Hilfen	80,0 %	80,0 %	86,90 %
Anteil stationärer Hilfen außerhalb von Ulm an allen HzE außerhalb des Elternhauses	50,0 %	50,0 %	40,74 %

* ohne UMAs

5. Fazit

Das Jahresergebnis 2022 lag mit 56,8 Mio. € 3,3 Mio. € über dem Ergebnis 2021. Für das Jahr 2023 wird ein Zuschussbedarf von 56,97 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 2024 wird erwartet, dass der Zuschussbedarf weiter auf 58,7 Mio. € steigen wird, bedingt vor allem durch die Mehraufwendungen in der Eingliederungshilfe, der Jugendhilfe und im Flüchtlingsbereich.



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€	Aufwendun- gen T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebührenände- rung
211001-610 (L61021100199) Verlässliche Grund- schule	Ergebnis 2021	1.489	6.552	5.063	22,7%	01.09.2015 GR 25.03.15 GD 010/15
	Ergebnis 2022	1.900	6.039	4.139	31,5%	
	Plan 2023	1.251	7.028	5.777	17,8%	
	Plan 2024	1.512	7.865	6.354	19,2%	
2130-610 Schulgelder Meister- kurse	Ergebnis 2021	294				01.01.2006 FBA KBSF 08.11.2005 GD 369/05
	Ergebnis 2022	200				
	Plan 2023	337				
	Plan 2024	337				
2520-610 Naturmuseum Ulm	Ergebnis 2021	7	550	543	1,2%	01.01.2008 FBA BuS 12.12.2007 GD 455/07
	Ergebnis 2022	9	524	515	1,7%	
	Plan 2023	15	593	578	2,5%	
	Plan 2024	21	650	629	3,2%	
4240-611 Westbad/ Sonstige Hallenbäder	Ergebnis 2021	190	1.760	1.569	10,8%	Westbad 17.08.15 FBA BuS 15.04.2015 GD 127/15
	Ergebnis 2022	289	1.870	1.582	15,4%	
	Plan 2023	342	2.002	1.660	17,1%	
	Plan 2024	346	2.141	1.795	16,2%	
4241-610 Donaustadion	Ergebnis 2021	51	712	662	7,1%	01.07.2012 FBA BuS 21.03.2012 GD 075/12
	Ergebnis 2022	45	815	769	5,6%	
	Plan 2023	61	1.274	1213	4,8%	
	Plan 2024	66	782	716	8,4%	
3140-67X Unterkünfte Flücht- linge	Ergebnis 2021	4.615	8.641	4.026	53,4%	01.04.2018
	Ergebnis 2022	8.142	15.904	7.762	51,2%	
	Plan 2023	5.672	13.191	7.517	43,0%	
	Plan 2024	8.268	17.862	9.594	46,3%	
314009-670 Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	Ergebnis 2021	65	1.816	1.752	3,6%	01.03.2010
	Ergebnis 2022	120	1.870	1.750	6,4%	
	Plan 2023	107	1.781	1.673	6,0%	
	Plan 2024	92	1.936	1.844	4,7%	
Prod.Gruppen 3650- 650 (bis 2022 inkl. 3650-660) KiTa, KiGa und Förd.v. KiGa /KiTa ohne durchlauf. Zu- schuss	Ergebnis 2021	19.353	53.957	34.604	35,9%	01.01.2023 einkommensabhängiges Gebührensyst GD 075/20
	Ergebnis 2022	19.323	54.422	35.099	35,5%	
	Plan 2023	16.944	61.866	44.922	27,4%	
	Plan 2024	18.708	66.215	47.507	28,3%	
	Aus Gebühren werden derzeit rd. 10,7 % des bei den städtischen Kindertagesstätten entstehen- den ordentlichen Aufwands finanziert. Bei Einbeziehung aller Aufwendungen beträgt der KD- Grad aus Gebühren nur 8,4 % . Das Land Baden-Württemberg empfiehlt einen Anteil von 20%.					

Teilergebnishaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.400.000	500.000	1.383.713
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.220.220	85.108.883	83.412.503
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.001.100	147.100	163.070
4	Sonstige Transfererträge	8.245.000	7.685.000	5.428.818
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.058.400	4.800.800	4.774.944
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.898.940	8.060.730	8.517.645
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.984.000	7.974.000	13.568.902
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	640
10	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	14.593
11	Anteilige ordentliche Erträge	126.809.260	114.278.113	117.264.827
12	Personalaufwendungen	-64.758.800	-59.784.405	-53.051.170
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.558.048	-21.789.614	-22.160.724
15	Abschreibungen	-4.839.900	-4.599.100	-4.564.447
17	Transferaufwendungen	-135.730.520	-122.723.394	-120.926.450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.840.004	-25.729.330	-24.668.438
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-256.727.272	-234.625.843	-225.371.228
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-129.918.012	-120.347.730	-108.106.401
21	Erträge aus internen Leistungen	57.000	38.700	53.311
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-68.119.027	-62.454.833	-62.044.116
23	kalkulatorische Kosten	-854.100	-1.043.800	-1.017.001
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-68.916.127	-63.459.933	-63.007.805
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-198.834.139	-183.807.662	-171.114.206

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	874
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	42
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	916
12	Personalaufwendungen	-243.400	-238.350	-233.883
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.000	-11.174	-20.370
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.166	-1.125	-2.010
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-355.566	-250.649	-256.263
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-355.566	-250.649	-255.347
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	57.000	38.700	53.311
29	Erträge aus ILV	57.000	38.700	53.311
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-27.211	-20.537	-19.524
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.012	-6.354	-9.182
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-8.310	-8.348	-8.996
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.367	-3.270	-6.758
37	Aufwendungen aus ILV	-45.901	-38.509	-44.459
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.099	191	8.852
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-344.467	-250.458	-246.495

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 In den Personalaufwendungen sind 199.650 € für die Sozialplanung/Bürgerschaftliches Engagement enthalten.
- 18 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich aufgrund der Aufwendungen für das Gesamtpaket Altersarmut (100.000 €). Beschluss des Gemeinderats vom 29.12.2022.

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.446	55.000	875.188
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700	1.700	1.752
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	6.911
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422.393	1.116.083	1.390.697
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.840	10.750	38.475
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	21
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.541.379	1.183.533	2.313.044
12	Personalaufwendungen	-2.822.500	-2.235.266	-2.221.249
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.184.658	-1.887.396	-2.324.963
15	Abschreibungen	-186.846	-184.786	-152.216
17	Transferaufwendungen	-430.000	-430.000	-493.945
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.341	-171.519	-132.152
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.786.344	-4.908.967	-5.324.526
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.244.965	-3.725.434	-3.011.482
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-384.003	-395.438	-307.135
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-101.971	-108.456	-112.584
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-151.473	-153.759	-103.947
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-12.457	-12.382	-44.802
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-623.014	-576.869	-483.695
37	Aufwendungen aus ILV	-1.272.919	-1.246.903	-1.052.162
38	Kalkulatorische Kosten	-16.405	-20.213	-20.269
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.289.324	-1.267.116	-1.072.431
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.534.288	-4.992.550	-4.083.913

ERLÄUTERUNGEN

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

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

2 Darin u.a. enthalten:

- Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Ganztagsbetreuung und Mittagstisch (87.200 €).

6 Erträge für Mittagstisch: 1.100.000 € Elternbeiträge sowie 260.300 € Ersatz Sachaufwand (Erstattung Bildung und Teilhabe).

12 Ab 2024 zusätzlicher Personalaufwand (159.000 €) in Vorbereitung der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf ganztägige Förderung im Primarbereich ab 2026 (GD 201/23).

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Aufwand für Lebensmittel (1.460.500 €)
 - Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (200.000 €)
 - Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (135.000 €)
 - Prüfung ortsveränderlicher und ortsunveränderlicher Elektrogeräte sowie von Maschinen an Schulen einschließlich erforderlicher Ersatzbeschaffungen; Neuausschreibung in 2024 (200.000 €)
 - Aufwand für die jährliche Überprüfung der Schultafeln (45.000 €).
 - Mittelbedarf IT an Schulen/Abwicklung Digitalpakt: 2.455.000 € (davon 40.000 € für Umstellung Schulverwaltungsprogramm auf ASV-BW sowie für Administration und Servicescheine rd. 1,31 Mio. €)
- 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).

- Ausbau Ganztageschulen/Vorbereitung des Ganztagsrechtsanspruchs sukzessive ab 2026, Einrichtung, Begleitung und Evaluation von 2 Pilotgrundschulen (siehe GD 201/23)
- Modellprojekt Inklusion an Grundschulen/Schulkindbetreuung
- gestiegene Essenszahlen
- Ausweitung des Mittagstischangebots
- Festlegung von (Qualitäts-)Standards in der Schulkindverpflegung
- 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.014.311	3.774.819	3.323.112
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	511.500	11.000	16.122
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600.300	600.300	634.436
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.382	66.342	64.083
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.049	6.683	40.036
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2
11	Anteilige ordentliche Erträge	5.240.542	4.459.144	4.077.787
12	Personalaufwendungen	-5.609.462	-4.552.762	-4.170.255
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.982.092	-5.628.913	-4.311.631
15	Abschreibungen	-566.723	-196.893	-177.129
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.611	-346.754	-370.361
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.531.888	-10.725.322	-9.029.377
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.291.346	-6.266.179	-4.951.590
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-744.313	-601.944	-641.999
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.537.165	-2.562.783	-2.636.421
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.036.608	-5.066.635	-4.933.274
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.792.772	-975.912	-2.677.165
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.175.973	-1.132.285	-1.066.521
37	Aufwendungen aus ILV	-11.286.831	-10.339.560	-11.955.380
38	Kalkulatorische Kosten	-10.386	-10.512	-19.076
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.297.217	-10.350.072	-11.974.456
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.588.563	-16.616.250	-16.926.046

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 in Kombination mit dem jeweiligen Teilbudgetierungsauftrag bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis (Schuletat). Gleiches gilt im Finanzhaushalt für die Sachkonten 78312040, 78312050, 78312060 in Kombination mit dem jeweiligen Teilbudgetierungsauftrag. Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, werden die Aufwendungen der Schuletats im Ergebnishaushalt zugunsten des Schuletats im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

- 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:
- | | |
|-------|--------------|
| 2024 | 22.082.000 € |
| 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 usw., sofern sie nach dem Landesgebührengesetz nicht dem Land zustehen (z.B. Ausstellung von Ersatzzeugnissen).
- 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 (3.054.000 €):

Ausweitung der Betreuungsangebote:

- verlängerte Öffnungszeiten in der verlässlichen Grundschule
- vermehrte Einführung von flexibler Nachmittagsbetreuung
- Übernahme von Betreuungszeiten im Rahmen von Ganztageseschulen
- qualitativer Ausbau – Einführung von Betreuungsstandards (u.a. Teilersenkung)
- qualitativer Ausbau der Betreuungsangebote (GD 132/17)

Lehr- und Lernmittel

	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2023 in €	Ergebnis 2022 in €
Lehr-, Lern-, Unterrichts- und Sachmittel	333.466	319.215	991.607

Haushaltsmittel zur Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (200.000 €) und zur Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (135.000 €) stehen an zentraler Stelle (Profit-Center 2110-610) zur Verfügung.

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik-, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei. Darin enthalten ist ein Ansatz in Höhe von 40.000 € für inklusionsbedingte Mehraufwendungen an Schulen. Dieser ist durch entsprechende Erträge (Prokopfbeträge) nach § 1 Abs. 3 des Gesetzes zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion (SchulInklKomAusglG) gedeckt.

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

Lernmittel: Die Schulträger müssen den Schülern der öffentlichen Grundschulen, Werkrealschulen, Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsoberschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten alle notwendigen Lernmittel (Schulbücher, sonstige Druckwerke, Lern- und Arbeitsmaterial) zur Verfügung stellen (§ 94 Schulgesetz). Die Lernmittelverordnung bestimmt, welche Lernmittel notwendig sind.

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner. Anlagen</u>	<u>Unterhalt Maschinen, Geräte</u>
Eggingen	16.000	22.000	700
Einsingen	16.000	2.500	2.400
Ermingen	0	3.000	900
Gögglingen/Donaustetten	51.300	2.000	1.000
Jungingen	16.600	0	3.900
Lehr	2.500	0	500
Mähringen	5.000	1.100	1.000
Unterweiler	10.000	500	900
Summe	117.400	31.100	11.300

18 Darin u. a. enthalten:

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Verlässliche Grundschule:

letzte Erhöhung 01.09.2015 (GR 25.03.2015, GD 010/15)

Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 19,2 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
21.10.01 - 21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen inkl. Grundschulförderklassen und Betreuungsangebote im Rahmen der verlässlichen Grundschule			
	Anzahl Grundschulen (einschl. Vorbereitungsklassen):	24	24	24
	- davon Ganztagesgrundschulen	9	9	9
	- Anzahl Klassen	198	198	192
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	4.056	4.056	3.921
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(1 %) 34	(1 %) 34	(1 %) 34
	Anteil Teilnahme an verlässl. Grundschule/flex. NB	41%	41%	55%
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	30%	30%	33%
	Übergangsquoten			
	- Übertritt in Werkrealschulen	1,4%	1,4%	2,2%
	- Übertritt in Gemeinschaftsschulen	13,1%	13,1%	13,8%
	- Übertritt in Realschulen	33,6%	33,6%	33,3%
	- Übertritt in Gymnasien	51,9%	51,9%	50,7%
	Anzahl Werkrealschulen:	1	1	1
	Anzahl Gemeinschaftsschulen*):	3	3	3
	- davon Anzahl Ganztageswerkrealschulen	1	1	1
	- Anzahl Klassen insgesamt	46	46	53
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	1.026	1.026	1.001
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen in %	(12%) 126	(12%) 126	(14%) 140
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	93%	93%	92%
	Gesamtsumme aller Schüler/-innen *)	5.082	5.082	4.922
*) 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.061.945	2.058.188	1.700.508
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.300	4.300	4.339
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	798
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.681	20.687	18.285
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192	246	91
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.171.418	2.083.721	1.724.014
12	Personalaufwendungen	-438.451	-310.617	-357.134
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-624.998	-579.701	-495.992
15	Abschreibungen	-154.100	-97.756	-65.891
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.873	-97.187	-121.108
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.307.422	-1.085.261	-1.040.126
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	863.996	998.460	683.888
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-174.757	-162.224	-173.265
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-670.246	-704.200	-663.185
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.787.250	-1.793.696	-1.643.845
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.867.288	-1.855.902	-588.578
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-82.199	-74.899	-125.928
37	Aufwendungen aus ILV	-4.581.741	-4.590.922	-3.194.800
38	Kalkulatorische Kosten	-10.251	-14.152	-6.092
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.591.992	-4.605.075	-3.200.892
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.727.996	-3.606.614	-2.517.004

ERLÄUTERUNGEN

Die Sachkonten 42210020, 42740000, 42750000, 42710010 und 44310070 in Kombination mit dem jeweiligen Teilbudgetierungsauftrag bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis (Schuletat). Gleiches gilt im Finanzhaushalt für die Sachkonten 78312040, 78312050, 78312060 in Kombination mit dem jeweiligen Teilbudgetierungsauftrag. Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, werden die Aufwendungen der Schuletats im Ergebnishaushalt zugunsten des Schuletats im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

- 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 usw., sofern sie nach dem Landesgebührengesetz nicht dem Land zustehen (z.B. Ausstellung von Ersatzzeugnissen).
- 6 Entgelte für die Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte werden ab 2021 zentral bei PC 2150-610 geführt.

14 Darin u.a. enthalten:

- Schwimmunterricht i. H .v. 34.200 €: Pauschaler Ersatz der Kosten für den Schwimmunterricht der Realschulen.

Lehr- und Lernmittel	<u>Ansatz 2024 in €</u>	<u>Ansatz 2023 in €</u>	<u>Ergebnis 2022 in €</u>
Lehr-, Lern-, Unterrichts- und Sachmittel	65.244	61.718	391.324

Haushaltsmittel zur Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (200.000 €) und zur Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (135.000 €) stehen an zentraler Stelle (Profit-Center 2110-610) zur Verfügung.

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik-, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei.

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

Lernmittel: Die Schulträger müssen den Schülern der öffentlichen Grundschulen, Werkrealschulen, Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsoberschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten alle notwendigen Lernmittel (Schulbücher, sonstige Druckwerke, Lern- und Arbeitsmaterial) zur Verfügung stellen (§ 94 Schulgesetz). Die Lernmittelverordnung bestimmt, welche Lernmittel notwendig sind.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen			
	Anzahl Realschulen:	3	3	3
	Anzahl Gemeinschaftsschulen:	1	1	1
	- Anzahl Klassen*)	80	80	79
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt *)	1.980	1.980	1.924
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(19%) 372	(19%) 372	(20%) 379
	davon			
	Anzahl Ganztagesrealschulen (ohne UvE)	2	2	2
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung (ohne UvE)	802	802	701
*) darin enthalten: Schüler/-innen und Klassen der Gemeinschaftsschule (UvE) (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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.914.603	5.908.087	5.730.043
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144.100	8.000	8.877
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800	800	1.081
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.252	44.262	32.213
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333	429	204
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-17
11	Anteilige ordentliche Erträge	6.104.088	5.961.578	5.772.400
12	Personalaufwendungen	-936.524	-664.699	-712.710
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.219.850	-1.168.285	-969.141
15	Abschreibungen	-458.653	-371.651	-301.294
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.262	-226.995	-263.393
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.832.289	-2.431.630	-2.246.538
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.271.798	3.529.948	3.525.862
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-330.892	-302.664	-299.250
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.876.753	-1.919.759	-1.992.825
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.019.489	-2.941.728	-2.732.709
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.627.187	-1.617.158	-1.030.062
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-184.189	-174.412	-265.735
37	Aufwendungen aus ILV	-7.038.510	-6.955.721	-6.320.582
38	Kalkulatorische Kosten	-87.752	-100.410	-110.290
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.126.262	-7.056.131	-6.430.871
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.854.463	-3.526.182	-2.905.009

ERLÄUTERUNGEN

Die Sachkonten 42210020, 42740000, 42750000, 42710010 und 44310070 in Kombination mit dem jeweiligen Teilbudgetierungsauftrag bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis (Schuletat). Gleiches gilt im Finanzhaushalt für die Sachkonten 78312040, 78312050, 78312060 in Kombination mit dem jeweiligen Teilbudgetierungsauftrag. Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, werden die Aufwendungen der Schuletats im Ergebnishaushalt zugunsten des Schuletats im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

- 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 usw., sofern sie nach dem Landesgebührengesetz nicht dem Land zustehen (z.B. Ausstellung von Ersatzzeugnissen).

14 Darin u.a. enthalten:

- Schwimmunterricht: Pauschaler Ersatz der Kosten für den Schwimmunterricht der Gymnasien (55.000 €).

- Lehr- und Lernmittel	<u>Ansatz 2024 in €</u>	<u>Ansatz 2023 in €</u>	<u>Ergebnis 2022 in €</u>
Lehr-, Lern-, Unterrichts- und Sachmittel	139.180	132.564	723.639

Haushaltsmittel zur Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (200.000 €) und zur Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (135.000 €) stehen an zentraler Stelle (Profit-Center 2110-610) zur Verfügung.

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik-, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei.

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

Lernmittel: Die Schulträger müssen den Schülern der öffentlichen Grundschulen, Werkrealschulen, Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsoberschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten alle notwendigen Lernmittel (Schulbücher, sonstige Druckwerke, Lern- und Arbeitsmaterial) zur Verfügung stellen (§ 94 Schulgesetz). Die Lernmittelverordnung bestimmt, welche Lernmittel notwendig sind.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien			
	Anzahl der allgemeinbildenden Gymnasien	6	6	6
	- Anzahl Klassen	209	209	205
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt	4.907	4.907	4.811
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(34%) 1.691	(34%) 1.691	(35%) 1.690
	davon			
	Anzahl Ganztagesgymnasien	1	1	1
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung	108	108	288
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2022)				

Teilergebnishaushalt

6
610
2120-610

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.269.598	4.265.254	3.926.006
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.900	21.700	25.909
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	59
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.805	148.812	197.051
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.222	904.288	959.926
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-16
11	Anteilige ordentliche Erträge	5.412.725	5.340.254	5.108.935
12	Personalaufwendungen	-2.594.653	-2.099.193	-2.288.930
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-797.286	-770.604	-673.918
15	Abschreibungen	-177.681	-118.428	-107.024
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.817	-95.124	-96.186
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.664.436	-3.083.348	-3.166.059
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.748.289	2.256.906	1.942.876
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-278.918	-240.048	-254.176
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-812.842	-799.963	-831.298
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.812.715	-1.841.147	-1.820.689
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-809.854	-799.129	-1.579.237
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-439.973	-425.056	-441.693
37	Aufwendungen aus ILV	-4.154.303	-4.105.343	-4.927.092
38	Kalkulatorische Kosten	-7.819	-12.245	-9.996
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.162.122	-4.117.588	-4.937.087
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.413.833	-1.860.682	-2.994.211

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 €)

nicht weiter umgelegte Anteile der Kostenstelle SBBZ **2024**
79.811

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit
Förderschwerpunkt Lernen 615.754

- Pestalozzischule
- Wilhelm-Busch-Schule

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

	2024
<u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten</u>	
mit Förderschwerpunkt für geistige Entwicklung	570.796
• Gustav-Werner-Schule	
• Gustav-Werner-Schulkindergarten	
mit Förderschwerpunkt Sprache	107.098
• Astrid-Lindgren-Schule	
• Astrid-Lindgren-Schulkindergarten	
mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	858.299
• Friedrich von Bodelschwingh-Schule	
• Friedrich von Bodelschwingh-Schulkindergarten	
mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung	154.261
• Konrad-Hipper-Schul-Kindergarten	
• Hans-Zulliger-Schule	
Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	-75.591
• Hans-Lebrecht-Schule	
IT an SBBZ/Schulkindergärten (ohne Lernen)	0
IT an SBBZ (Lernen)	103.405
	2.413.833

Die Sachkonten 42210020, 42740000, 42750000, 42710010 und 44310070 in Kombination mit dem jeweiligen Teilbudgetierungsauftrag bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis (Schuletat). Gleiches gilt im Finanzhaushalt für die Sachkonten 78312040, 78312050, 78312060 in Kombination mit dem jeweiligen Teilbudgetierungsauftrag. Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, werden die Aufwendungen der Schuletats im Ergebnishaushalt zugunsten des Schuletats im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

- 2 Sachkostenbeitrag nach § 17 Finanzausgleichsgesetz, § 2 Schullastenverordnung.
Siehe Erläuterung bei Produktgruppe 211001-610.
- 6 Darin u. a. enthalten:
Nutzungsentgelte für außerschulische Nutzung von Schulräumen, Turn- u. Sporthallen, Gymnastikhallen und Lehrschwimmbecken i. H. v. 41.900 € werden ab 2021 zentral bei PC 2150-610 geführt.
- 7 Darin u.a. enthalten:
- Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (850.000 €)
 - Kostenanteile der Mitträger:

Schule:	Trägerschaft:
Gustav-Werner-Schule (Schule mit Schulkindergarten für geistige Entwicklung)	Stadt Ulm, Alb-Donau-Kreis
Friedrich von Bodelschwingh-Schule (Schule mit Schulkindergarten für körperliche und motorische Entwicklung)	Stadt Ulm, Alb-Donau-Kreis, Neu-Ulm (LRA), Günzburg (LRA)
Astrid-Lindgren-Schule (Schule mit Schulkindergarten für Sprache)	Stadt Ulm, Alb-Donau-Kreis
Hans-Zulliger-Schule (Schule mit Schulkindergarten für emotionale und soziale Entwicklung)	Stadt Ulm
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren - Lernen	Stadt Ulm
Schulen für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	Stadt Ulm

14 Darin u.a. enthalten:			
Lehr- und Lernmittel (in €)	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Lehr-, Lern-, Unterrichts- und Sachmittel	313.755	307.668	335.078

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	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonder- pädagogischen Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten			
	Anzahl Schulen	7	7	7*
	Anzahl Schüler/-innen			
	- SBBZ - Lernen	183	183	181
	- SBBZ - geistige Entwicklung	186	186	179
	- SBBZ - Sprache	113	113	115
	- SBBZ - körperliche und motorische Entwicklung	177	177	178
	- SBBZ - emotionale und soziale Entwicklung	35	35	31
	- SBBZ - Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	98	98	98
	<hr/> Anzahl Schüler/ -innen gesamt	<hr/> 792	<hr/> 792	<hr/> 781782
	davon: Auswärtige Schüler/-innen	(44%) 350	(44%) 350	(46%) 359
	Anzahl Schulkindergärten	4	4	4
	Anzahl Kinder			
	- geistige Entwicklung	13	13	17
	- Sprache	25	25	25
	- körperliche und motorische Entwicklung	24	24	30
	- emotionale und soziale Entwicklung	6	6	45
<hr/> Anzahl Kinder insgesamt	<hr/> 68	<hr/> 68	<hr/> 77	
davon: Auswärtige Kinder	(47%) 32	(47%) 32	(49%) 38	

(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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.144.392	9.137.230	7.697.025
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120.200	53.000	59.011
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337.900	337.900	202.905
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.601	121.703	150.134
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366	480	204
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	185
11	Anteilige ordentliche Erträge	9.682.458	9.650.313	8.109.462
12	Personalaufwendungen	-981.203	-823.707	-855.360
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.143.925	-2.101.708	-2.030.778
15	Abschreibungen	-755.151	-807.345	-787.630
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358.427	-364.384	-538.104
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.238.706	-4.097.144	-4.211.871
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.443.752	5.553.170	3.897.591
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-355.242	-342.476	-326.136
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.372.897	-3.142.920	-2.727.235
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.409.242	-4.418.811	-3.344.870
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.364.508	-2.350.233	-1.663.557
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-236.405	-242.176	-357.731
37	Aufwendungen aus ILV	-10.738.294	-10.496.616	-8.419.529
38	Kalkulatorische Kosten	-61.300	-80.704	-90.019
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.799.594	-10.577.321	-8.509.549
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.355.842	-5.024.151	-4.611.958

ERLÄUTERUNGEN

Im PRC 2130-610 sind die Erträge und Aufwendungen für folgende Schulen veranschlagt. Die Sachkonten 42210020, 42740000, 42750000, 42710010 und 44310070 in Kombination mit dem jeweiligen Teilbudgetierungsauftrag bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis (Schuletat). Gleiches gilt im Finanzhaushalt für die Sachkonten 78312040, 78312050, 78312060 in Kombination mit dem jeweiligen Teilbudgetierungsauftrag. Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, werden die Aufwendungen der Schuletats im Ergebnishaushalt zugunsten des Schuletats im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

Der Zuschussbedarf verteilt sich wie folgt:

	2024
Robert-Bosch-Schule	1.440.780
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	3.921.866
Friedrich-List-Schule	-102.124
IT an beruflichen Schulen	95.320
Gesamt	5.355.842

- 2 Sachkostenbeitrag nach § 17 Finanzausgleichgesetz, § 2 Schullastenverordnung.
Siehe Erläuterung bei Produktgruppe 211001-610.
- 5 Gebühren für Beglaubigungen von Zeugnisabschriften usw., sofern sie nach dem Landesgebührengesetz nicht dem Land zustehen (z.B. Ausstellung von Ersatzzeugnissen).

Schule	Schulgelder	Materialgelder	Gesamt
Robert-Bosch-Schule	175.000	85.000	260.000
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	47.000	30.000	77.000
Gesamt	222.000	115.000	337.000

(Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 09.09.1993)

- 6 Darin u. a. enthalten:
- Entgelte für die Teilnahme am gemeinsamen Mittagstisch.
 - Entgelte für außerschulische Nutzung von Schulräumen, Turn- u. Sporthallen, Gymnastikhallen und Lehrschwimmbecken (Beschluss des Gemeinderats vom 11.07.2003, GD 250/03) i. H. v. 151.300 € werden ab 2021 zentral bei PC 2150-610 dargestellt.

- 14 Darin u. a. enthalten:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik-, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei

Lernmittel: Die Schulträger müssen den Schülern der öffentlichen Grundschulen, Hauptschulen, Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsoberschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten alle notwendigen Lernmittel (Schulbücher, sonstige Druckwerke, Lern- und Arbeitsmaterial) zur Verfügung stellen (§ 94 Schulgesetz). Die Lernmittelverordnung bestimmt, welche Lernmittel notwendig sind.

Haushaltsmittel zur Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (200.000 €) und zur Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (135.000 €) stehen an zentraler Stelle (Profit-Center 2110-610) zur Verfügung.

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

Unterhaltungsaufwand für Sportanlagen (s. PRC 211001-610 Grund- / Werkreal- und Gemeinschaftsschulen).

- 18 Darin u.a. enthalten: Entgelte TeleNet / Fernmeldekosten und Postgebühren, Frachten etc.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Schulgelder für Meisterkurse:

letzte Erhöhung: 01.01.2006 (FBA KBSF 18.11.2005, GD 369/05)

Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
21.30	Bereitstellung und Betrieb von Berufsbildenden Schulen Anzahl Schulen	3	3	3
	Robert-Bosch-Schule <u>Teilzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen <u>Vollzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen zuzüglich Meisterschüler/ -innen	101 1.978 (82%) 1.614 39 809 (66%) 534 240	101 1.978 (82%) 1.614 39 809 (66%) 534 240	101 2.062 (82%) 1.693 40 850 (68%) 575 256
	Ferdinand-von-Steinbeis-Schule <u>Teilzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen <u>Vollzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen zuzüglich Meisterschüler/ -innen	74 1.595 (81%) 1.296 29 534 (58%) 308 47	74 1.595 (81%) 1.296 29 534 (58%) 308 47	74 1.599 (82%) 1.319 24 441 (61%) 269 629
	Friedrich-List-Schule <u>Teilzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen <u>Vollzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen	71 1.424 (77%) 1.095 49 1.251 (65%) 811	71 1.424 (77%) 1.095 49 1.251 (65%) 811	72 1.462 (76%) 1.105 50 1.304 (69%) 902
	Summe berufliche Schulen <u>Teilzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen <u>Vollzeitschüler (ohne Meisterschüler/-innen)</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen zuzüglich Meisterschüler/ -innen	246 4.997 (80%) 4.005 117 2.594 (64%) 1.653 287	246 4.997 (80%) 4.005 117 2.594 (64%) 1.653 287	247 5.123 (80%) 4.117 114 2.595 (67%) 1.746 318
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2022)				

Teilergebnishaushalt

6
610
2150-610

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.637	461	-349.438
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	879.296	879.296	909.887
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.009	5.012	5.013
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1
11	Anteilige ordentliche Erträge	957.942	884.769	565.461
12	Personalaufwendungen	-130.559	-5.795	-10.618
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.099	-80.239	-77.721
15	Abschreibungen	-461	-514	-564
17	Transferaufwendungen	-4.100	-3.600	-3.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.984	-5.187	-20.202
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-221.203	-95.334	-112.705
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	736.740	789.435	452.756
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-954	0	-784
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-13.744	-3.983	-6.891
37	Aufwendungen aus ILV	-14.698	-3.983	-7.675
38	Kalkulatorische Kosten	-5	-16	-31
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.703	-3.999	-7.706
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	722.037	785.436	445.050

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin enthalten Zuweisungen des Landes sowie von Dritten für das Projekt Regionales Übergangsmanagement (73.000 €).
- 12 Darin enthalten Personalaufwendungen für das Projekt Regionales Übergangsmanagement (Projektleitung, Projektassistenz, AVDualBegleitung an der Schule) zur Intensivierung der Begleitung am Übergang von der Schule in die Berufswelt, insbesondere für Jugendliche an den Berufsschulen mit Unterstützungsbedarf (106.500 €).
- 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 €

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0	0	-31.169
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-63	0
15	Abschreibungen	-800	-800	-800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.900	-97.945	-68.458
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-98.700	-98.809	-100.427
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-98.700	-98.809	-100.427
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.399	-3.740	-3.247
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-132.390	-33.913	-34.845
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-50.394	-47.993	-42.977
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.157	-3.137	-7.259
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-4.141	-8.882	-4.677
37	Aufwendungen aus ILV	-193.481	-97.664	-93.005
38	Kalkulatorische Kosten	-200	-200	-240
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-193.681	-97.864	-93.245
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-292.381	-196.673	-193.672

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**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.900	23.900	29.363
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	640
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	910
11	Anteilige ordentliche Erträge	24.900	24.900	30.913
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.728
15	Abschreibungen	-900	-900	-910
17	Transferaufwendungen	-24.800	-24.800	-6.077
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-21.982
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.800	-25.800	-30.697
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-900	-900	216
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-42	-43	-216
37	Aufwendungen aus ILV	-42	-43	-216
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42	-43	-216
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-942	-943	0

ERLÄUTERUNGEN

Der am 26.12.1961 verstorbene Fabrikant Rudolf Eberhardt hat in seinem Testament der Hospitalstiftung Ulm als Vermächtnis das Wohnhaus Heidenheimer Straße 80, Ulm mit den noch vorhandenen Bildern, Schränken und Einrichtungsgegenständen und den dazu gehörigen Gärten Parz. 947/4 und 947/7 als Albert- und Bertha-Eberhardt-Stiftung angetragen. Ein Stiftungszweck ist nicht bestimmt worden. Die Hospitalstiftung hat das Vermächtnis angenommen (Beschluss des Gemeinderats vom 13.02.1962). Für die Stiftung ist eine Stiftungssatzung errichtet worden (Beschluss des Gemeinderats vom 21.05.1965), die als Zweck der Stiftung die Förderung der Forschung, Lehre und Ausbildung zu Nutzen des Ulmer Schulwesens bestimmt (§ 3 der Satzung). Die Erträge dieses Profitcenters sind beschränkt auf die Verwendung zu Aufwendungen für die Stiftung.

- 6 Erbbauzinsen für die Grundstücke Heidenheimer Straße 78 (Theophil Wurm-Haus) und Heidenheimer Straße 82 (Bischof Sproll-Haus).
- 8 Zinsen aus Geldanlage
- 14/ 17 Aufwendungen zur Erfüllung des Stiftungszwecks dürfen nur in der Höhe der verfügbaren Stiftungsmittel geleistet werden.

Teilergebnishaushalt

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturmuseum Ulm NaMu

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.870	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.100	1.085
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.200	13.200	5.231
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333	333	2.371
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	94
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8
11	Anteilige ordentliche Erträge	20.803	14.933	8.790
12	Personalaufwendungen	-298.114	-217.640	-214.968
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.329	-73.760	-22.319
15	Abschreibungen	-12.688	-13.314	-11.957
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.291	-24.076	-28.662
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-360.422	-328.790	-277.907
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-339.619	-313.857	-269.117
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-27.633	-18.580	-21.953
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-75.000	-73.560	-63.225
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-78.178	-69.693	-64.508
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-54.499	-54.175	-49.019
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-52.211	-46.415	-44.529
37	Aufwendungen aus ILV	-287.521	-262.423	-243.234
38	Kalkulatorische Kosten	-2.002	-2.205	-2.423
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-289.523	-264.628	-245.657
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-629.142	-578.485	-514.774

ERLÄUTERUNGEN

Ziele des Naturmuseums Ulm: Originale Zeugnisse der Natur in der Gegenwart sichern, erforschen und für die Zukunft bewahren. Die Dauerausstellung dient der Darstellung und Vermittlung von Zusammenhängen in der Natur. Sonderausstellungen, weiterführende museumsbezogene Aktivitäten und fachliche Beratung sollen das Interesse der Öffentlichkeit zusätzlich zum ständigen Angebot des Museums aktivieren.

- 12 Darin enthalten: Stellenneuschaffung für einen wissenschaftlichen Mitarbeitenden zur Digitalisierung der Bestände und Ausstellungen (35.300 €).
- 14 Darin u.a. enthalten: Kauf von Präparaten, Mineralien, Fossilien, Entschädigungen für Funde (9.000 €) sowie Sammlungspflege (12.000 €).

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: 3,2 %

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 Naturmuseum Ulm erhalten.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 ⁽⁵⁾ Ergebnis
25.20	Kommunale Museen (hier: Naturmuseum Ulm) Gesamtbesuche Davon Kinder und Schüler Davon Erwachsene	10.000 6.000 4.000	10.000 6.000 4.000	4.619 2.034 2.585
25.20.01	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen Anzahl der Neuzugänge insgesamt (einschl. Ausstellungsmodelle) ⁽¹⁾	15	15	2
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen/ ständigen Schausammlungen Öffnungsstunden (pro Woche) Öffnungstage (pro Jahr)	36 310	36 284	36 310
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen Anzahl der Sonderausstellungen (pro Jahr) ⁽²⁾ Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen	2 62 %	3 52,82 %	2 97,5 %
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Anzahl der Veranstaltungen ^(3,4)	14	5	13
⁽¹⁾ Neuzugänge sind einzelne Sammlungsstücke bzw. komplette Sammlungen. Die Sammlungsbereiche umfassen Zoologie (Wirbellose- u. Wirbeltiere), Botanik und Paläontologie.				
⁽²⁾ Das Museum ist nach der Corona Pandemie auch im August geöffnet				
⁽³⁾ Osterausstellung, Sonderausstellungen				
⁽⁴⁾ Pädagogische Aktionen, Vorträge, Symposien, Exkursionen, Vernetzung und Kooperation mit anderen Bereichen aus Kultur und Wissenschaft, Führungen.				
⁽⁵⁾ Internationaler Museumstag, Kulturnacht				

Teilergebnishaushalt

6
610
2710-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Volkshochschule / Familienbildungsstätte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	637	461	658
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.896	1.896	750
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	12	2
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.542	2.369	1.408
12	Personalaufwendungen	-11.359	-5.795	-9.870
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.598	-8.739	-1.920
15	Abschreibungen	-3.461	-15.413	-19.849
17	Transferaufwendungen	-1.296.900	-1.161.900	-1.111.232
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.938	-2.187	-1.839
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.323.256	-1.194.034	-1.144.710
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.320.714	-1.191.665	-1.143.302
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-163	-102	-236
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-116.800	-142.100	-127.627
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.400	-1.770	-2.396
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-20.310	-20.190	-29.076
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.106	-1.395	-32.293
37	Aufwendungen aus ILV	-140.778	-165.557	-191.628
38	Kalkulatorische Kosten	-205	-416	-920
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-140.983	-165.973	-192.548
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.461.697	-1.357.638	-1.335.850

ERLÄUTERUNGEN

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

Teilergebnishaushalt

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
610 **Bildung und Sport**
2810-610 **Stiftung Kultur und Bildung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.816
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	12.816
17	Transferaufwendungen	0	0	-12.507
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-12.507
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	309
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungumlage	0	0	-309
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	-309
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-309
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Im Jahr 2019 wurde die Stiftung für Kultur und Bildung gegründet, die ebenfalls aus dem Nachlass eines Ulmer Bürgers entstanden ist. Zweck dieser Stiftung ist die Förderung von Kultur und Bildung in der Stadt Ulm, insbesondere durch die finanzielle Förderung von kulturellen und schulischen Projekten. Hier werden die Rechnungsergebnisse abgebildet, welches jeweils im Jahresabschluss mit dem Stiftungskapital verrechnet wird.

Teilergebnishaushalt

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.696	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.100	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227	233	17.612
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	300	24
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8
11	Anteilige ordentliche Erträge	5.163	3.633	17.645
12	Personalaufwendungen	-166.792	-244.640	-158.992
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.041	-142.080	-204.707
15	Abschreibungen	-977.830	-956.574	-863.068
17	Transferaufwendungen	-2.479.950	-2.230.100	-2.245.460
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.057	-16.827	-23.250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.833.670	-3.590.222	-3.495.477
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.828.507	-3.586.589	-3.477.832
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-35.809	-32.814	-35.193
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-24.400	-25.300	-26.222
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-44.733	-45.331	-53.778
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.769	-6.544	-14.796
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-61.420	-63.648	-101.360
37	Aufwendungen aus ILV	-173.131	-173.636	-231.349
38	Kalkulatorische Kosten	-282.901	-315.345	-337.575
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-456.033	-488.981	-568.924
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.284.540	-4.075.570	-4.046.756

ERLÄUTERUNGEN

- 14 Darin u. a. enthalten:
- Mieten und Pachten für Sport- und Ausstellungshallen (120.400 €).
 - Rechts- und Beratungskosten (10.000 €).
 - "Ulm macht Sport" (10.000 €).
 - Weitere Stützpunktförderung ab 2024 (38.000 €).
 - Ansatz für Veranstaltung in 2024: Team Base Camp im Rahmen der EM 2024 (32.000 €).

17 Siehe Zuschussverzeichnis (Anlage 4).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ergebnis
42.10	Förderung des Sports			
	Zahl der Vereine (Mitglied im WLSB)	77	77	77
	Zahl der gemeldeten Mitglieder in Vereinen	48.000	48.000	43.062
	- davon Zahl der Kinder und Jugendlichen	13.000	13.000	11.691
	Prozentualer Anteil der Einwohner in Sportvereinen	rd.35 %	rd.35 %	33,4 %

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.696	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	332.500	332.500	283.792
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.927	8.933	2.752
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	300	2.164
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	8
11	Anteilige ordentliche Erträge	346.463	341.833	288.717
12	Personalaufwendungen	-816.991	-659.241	-699.032
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.276	-86.341	-78.569
15	Abschreibungen	-11.530	-31.674	-8.808
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.987	-12.687	-10.822
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-924.783	-789.943	-797.231
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-578.320	-448.110	-508.514
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-47.085	-39.438	-39.570
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-464.700	-492.500	-510.017
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-388.920	-377.822	-286.354
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-173.725	-172.658	-102.991
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-140.797	-126.124	-132.800
37	Aufwendungen aus ILV	-1.215.227	-1.208.543	-1.071.732
38	Kalkulatorische Kosten	-1.402	-3.745	-1.324
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.216.628	-1.212.288	-1.073.056
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.794.948	-1.660.398	-1.581.569

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 und die Kleinschwimmhalle Einsingen veranschlagt.

Die Kleinschwimmhalle Einsingen wird seit 1998 durch den TSV Einsingen betrieben.

- 5 Darin enthalten:
- Badeentgelte Westbad (330.000 €)
- 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: 16,2 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
42.40.02	Bereitstellung / Betrieb von Hallenbädern			
	<u>Besucher/ -innen gesamt</u>	135.000	135.000	102.157
	- Öffentlichkeit			53.009
	- Schulen			25.192
	- Vereine			6.210
	- Schwimmkurse (v.a. Vereinskurse)			17.492
	- Sonstige			254
	Einnahmen je Besucher in €			3,70€

Teilergebnishaushalt

6
610
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Donaustadion

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.696	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.200	47.200	38.050
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.627	13.633	7.188
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	300	13
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8
11	Anteilige ordentliche Erträge	65.763	61.133	45.259
12	Personalaufwendungen	-77.792	-79.940	-73.351
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.676	-50.472	-50.505
15	Abschreibungen	-20.330	-27.074	-16.874
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.912	-7.681	-6.827
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-154.710	-165.168	-147.557
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-88.947	-104.034	-102.299
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-21.715	-14.674	-22.578
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-155.000	-149.000	-155.142
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-344.120	-277.110	-294.790
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-97.988	-658.095	-172.670
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-6.489	-7.172	-19.673
37	Aufwendungen aus ILV	-625.313	-1.106.051	-664.853
38	Kalkulatorische Kosten	-2.101	-2.945	-2.253
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-627.414	-1.108.996	-667.106
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-716.361	-1.213.031	-769.404

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	2024 Ansatz*	2023 Ansatz*	2022 Ergebnis*
42.10.02	Sportveranstaltungen			
	<u>Besucher</u>			
	- bei Fußballspielen	112.000	30.000	54.000
	- bei sonstigen (Sport-)Veranstaltungen	20.000	20.000	2.000
	 <u>Veranstaltungen</u>			
	- Fußballspiele	16	18	18
- sonstige (Sport-)Veranstaltungen	5	5	5	

* In 2022 kamen rund 3.000 Zuschauende pro Spiel des SSV Um 1846 Fußball ins Stadion. Darüber hinaus haben die Deutschen Jugendleichtathletikmeisterschaften stattgefunden.
Für 2023 ist keine Großsportveranstaltung geplant.
Für 2024 wird mit 7.000 Zuschauenden im Schnitt bei Heimspielen des SSV Ulm 1846 Fußball gerechnet. Die Spiele im Winter müssen bei entsprechender Witterung im Ausweichstadion mit Rasenheizung in Aalen stattfinden.

Teilergebnishaushalt

6
610
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sporthallen, Sportplätze

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.392	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	253.500	253.500	223.821
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.053	11.067	18.735
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.480	45.600	54.021
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17
11	Anteilige ordentliche Erträge	319.425	310.167	296.594
12	Personalaufwendungen	-292.783	-323.981	-277.396
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.151	-96.043	-59.242
15	Abschreibungen	-77.361	-105.949	-36.918
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.872	-13.477	-14.818
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-476.166	-539.449	-388.373
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-156.741	-229.282	-91.779
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-38.332	-33.838	-41.171
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-640.757	-700.680	-698.162
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-830.707	-827.182	-799.047
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.475.706	-159.821	-597.786
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-35.365	-45.093	-76.147
37	Aufwendungen aus ILV	-4.020.867	-1.766.614	-2.212.313
38	Kalkulatorische Kosten	-14.603	-17.890	-4.962
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.035.470	-1.784.504	-2.217.275
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.192.211	-2.013.786	-2.309.054

ERLÄUTERUNGEN

Sporthalle Ulm-Nord, Moltkestraße, Böfingen, Gögglingen-Donaustetten, Schönenberghalle und Blauringhalle. Bezirkssportanlage Wiblingen, Böfingen und Pfaffenhaus. Verschiedene Sportplätze. Für die Benutzung der Sporthallen gilt die Benutzungsordnung vom 13.05.1969.

5 Für die Benutzung der Sporthallen durch Turn- und Sportvereine.

7 Betriebskostenerstattung vom Land für die Mitbenutzung der Sporthalle Nord durch die Universität Ulm.

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Sportanlagen</u>	<u>Unterhalt Maschinen, Geräte</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>
Eggingen	2.500	-	-
Lehr	-	500	6.500
Lehr, Sporthalle Ulm-Nord	-	-	2.000
Summe	2.500	500	8.500

Teilergebnishaushalt

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Kindertagesbetreuung in Ulm
Kindertagesbetreuung in Ulm

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.875.882	28.172.000	9.747.314
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.200	3.500	1.701
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.470.000	3.212.400	2.910.110
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	934.628	934.608	1.309.745
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.480	482.300	67.576
10	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	158
11	Anteilige ordentliche Erträge	34.830.390	32.805.008	14.036.605
12	Personalaufwendungen	-26.568.678	-26.108.809	-20.721.706
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.824.031	-1.856.069	-1.687.964
15	Abschreibungen	-1.005.165	-1.161.889	-92.276
17	Transferaufwendungen	-37.698.900	-34.120.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.578.377	-3.954.561	-166.015
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.675.152	-67.201.328	-22.667.961
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.844.762	-34.396.320	-8.631.356
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.198.637	-1.011.183	-639.000
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.021.660	-2.096.604	-1.125.464
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.707.610	-2.624.464	-1.609.679
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-727.903	-723.052	-508.427
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-3.714.059	-3.685.704	-2.633.418
37	Aufwendungen aus ILV	-10.369.869	-10.141.007	-6.515.987
38	Kalkulatorische Kosten	-292.428	-384.380	-16.763
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.662.296	-10.525.388	-6.532.751
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.507.058	-44.921.707	-15.164.106

ERLÄUTERUNGEN

Auf Grund der Zusammenlegung der Abteilungen KITA und KIBU zum 01.09.2022 wird das Produkt 3650-660 "Kinderbetreuung Ulm" seit dem Haushaltsjahr 2023 ebenfalls unter dem Produkt 3650-650 geführt. Somit sind unter diesem Produkt 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 Programm "Sprach-Kitas" aufgrund der Verlängerung bis zum 31.12.2024 durch das Land (803.000 €, vgl. Nr. 12 u. 14)
 - Von den Zuweisungen für Kinder in Kindertagespflege ist ein Teil für die Strukturförderung und für die Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegepersonen bestimmt.
- 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.
- 6 Darin u.a. enthalten:
- Erträge für Abgaben für Speisen an Kinder und Personal (vgl. Nr. 14)
 - Personalkostenersätze
 - Schadensersatz
- 7 Darin u.a. enthalten:
- Erträge aus dem interkommunalen Kostenausgleich.
- 12 Bei den Personalaufwendungen sind die Kosten im Rahmen des Programms "Sprach-Kita" (651.800 €), das vom Land bis 31.12.2024 fortgeführt wird, sowie Honorare für die Betreuung in integrativen Kindertageseinrichtungen (190.000 €) beinhaltet.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Sachaufwendungen für 34 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 (185.000 €)
 - Projekt Bildungshaus 3-10: (77.500 €) Projektkosten für Kita Lindauer-Straße, Kita Riedlenstraße, Göggingen, Kita Barbarastraße, Montessori-Kiga St.-Barbara-Straße und Kita Turritellenstr., Ermingen.
 - Sachaufwendungen aufgrund der Verlängerung des Programms "Sprach-Kitas" durch das Land bis zum 31.12.2024 (119.100 €).
 - Aufwendungen für das "Förderprogramm KITA" (100.000 €)
 - Familienbüro, Sachkosten
 - Virtuelles Bürgerbüro Familie

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt. d. Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner.</u> <u>Anlagen</u>	<u>Unterhalt Maschinen,</u> <u>Geräte</u>
Einsingen	5.000	1.500	0
Ermingen	2.000	1.000	1.000
Göggingen/Donaustetten	13.000	2.000	3.000
Jungingen	5.500	1.500	0
Lehr	3.000	1.500	0
Mähringen	2.000	1.000	0
Unterweiler	4.000	300	0
Summe	34.500	8.800	4.000

- 17 Darin u.a. enthalten:
- Betriebskostenzuschüsse für kirchliche und freie Träger 32.828.900
 - Zuschüsse für Betriebskindertagesstätten 4.560.000
 - Zuschuss Tagesmütterverein 310.000
-
- 37.698.900**
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Laufende Leistungen an Tagespflegepersonen 4.048.000
 - Interkommunaler Kostenausgleich 130.000

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Gebührenänderung: Satzung zur Änderung der Satzung vom 30.03.2022 zum 01.01.2023 (GD 053/22)
einkommensabhängiges Gebührensystem

Kostendeckungsgrad: 28,3 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
36.50	Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen			
	vorhandene Plätze (ohne Plätze in Tagespflege)	1.824	1.816	1.804
	belegte Plätze	1.550	1.544	1.610
	- davon für unter 3-Jährige	329	333	303
	- davon für über 3-Jährige bis Schuleintritt	1.155	1.144	1.237
	- davon für Hortkinder (7-12-Jährige)	66	66	70
	vorhandene Ganztagesplätze gesamt (inkl. Hortplätze)	1.002	997	997
	- davon belegte Plätze gesamt am 01.03 (inkl. Hortplätze)	852	847	945
	Auslastung (in %)	85 %	85 %	89,2 %
	Kostendeckungsgrad Elterngebühren städt. Kitas (inkl. kalk. Kosten) (in %)		8,3 %	10,0 %
	Personalaufwendungen je belegter Platz in €	-	15.656	12.871
	Zuschuss je belegter Platz (inkl. kalk. Kosten) in €	-	13.823	9.419
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen¹⁾			
	Anzahl der Kinder von 2,7 bis 7 Jahren in vom Land geförderten Sprachmaßnahmen "Kolibri"	200	250	168
	Förderung von Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen			
	(ohne Plätze in Tagespflege)			
	Vorhandene Plätze gesamt	3.991	3.925	3.769
	Belegte Plätze gesamt am 01.03.	3.392 ²⁾	3.336 ²⁾	3.449
	- davon für unter 3-Jährige	781	762	768
	- davon für über 3-Jährige bis Schuleintritt	2.573	2.536	2.648
	- davon für Hortkinder (7-12-Jährige)	38	38	33
	Vorhandene Ganztagesplätze gesamt (inkl. Hortplätze)	1.691	1.616	1.487
	- davon belegte Ganztagesplätze gesamt (inkl. Hortplätze)	1.437	1.374	1.317
	Auslastung (in %)	85 %	85 %	91,5 %
	Zuschuss je belegter Platz (inkl. kalk. Kosten) in €	-	7.068	5.780
	Zuschuss je belegter Platz (inkl. kalk. Kosten) in € Kinderbetreuung in Ulm gesamt	9.612		
	¹⁾ Kinder ab 2,7 Jahre bis 7 Jahre und grundsätzlich alle Kinder mit Migrationshintergrund erhalten bei Sprachförderbedarf eine zusätzliche Sprachförderung			
	²⁾ Zum Stichtag 01.03. wird von einer Auslastung von 85 % ausgegangen.			

Teilergebnishaushalt

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm bis 2022

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	20.433.232
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.480
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	467.160
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.496
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	493.760
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	21.408.128
12	Personalaufwendungen	0	0	-897.995
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-58.041
15	Abschreibungen	0	0	-811.021
17	Transferaufwendungen	0	0	-31.962.678
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.858.314
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-37.588.049
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-16.179.921
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-223.231
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	0	-1.070.126
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-583.198
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-526.361
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	0	-1.052.216
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	-3.455.133
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-300.061
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-3.755.193
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-19.935.114

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

6
670
1114-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Kontaktstelle Migration

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	689	708	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54	59	67
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.276	15.300	14.070
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	65.950
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	76.019	76.066	80.087
12	Personalaufwendungen	-282.477	-262.675	-258.954
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.115	-25.216	-12.502
15	Abschreibungen	-412	-728	-623
17	Transferaufwendungen	-198.200	-184.500	-175.834
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.391	-34.605	-28.296
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-539.595	-507.724	-476.209
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-463.577	-431.658	-396.123
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-12.772	-12.624	-13.602
34	Aufwendungen ILV Steuerungumlage	-37.503	-32.398	-32.532
37	Aufwendungen aus ILV	-50.275	-45.022	-46.134
38	Kalkulatorische Kosten	-13	-24	-29
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-50.288	-45.046	-46.163
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-513.865	-476.705	-442.286

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 Sprache 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 dem Integrationsmanagement und Sprachkursträgern. Ab April 2022 entfielen die coronabedingten Einschränkungen, seither wird die Beratung wieder regulär angeboten.

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 und einer Gesetzesänderung ab 2023. 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. Seit März 2022 hat sich die Anzahl der Dolmetschereinsätze aufgrund der Geflüchteten aus der Ukraine verdoppelt.

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft - Kommunale Sprachkursförderung für besondere Zielgruppen (langsam lernende Frauen)			
	<u>Integrationskurse / Deutschkurse*</u> - Anzahl Kurse - Anzahl Unterrichtsstunden - Anzahl Teilnehmer*innen (Die Teilnehmer*innen bei den Deutschkursen sind pro Kurs gerechnet, nicht pro Modul); s. Erläuterung Zeile 14	3 1.200 50	3 1.200 50	3 1.244 39
	Kommunale Förderung von Sprache und Bildung <u>Offene Sprach- und Kommunikationstreffs für Erwachsene</u> Anzahl Treffs	6	6	6
	<u>Offene Lerntreffs für Schülerinnen und Schüler</u> Anzahl Treffs	4	5	5
	<u>Individuelle Sprachkursförderung</u> Anzahl Teilnehmer*innen	30	45	66
	Sprachmittlung <u>Internationaler Dolmetscherdienst Ulm (IDU)</u> - Anzahl Dolmetschereinsätze - Anzahl Dolmetschende - Anzahl Einsatzstellen	1.000 120 130	500 85 110	885 105 108

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3110-670 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.574.664	16.112.384	17.510.986
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.580	1.631	2.518
4	Sonstige Transfererträge	5.970.000	5.410.000	3.297.224
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.564	8.322	87.639
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	948.518
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	180
11	Anteilige ordentliche Erträge	24.585.808	21.532.337	21.847.065
12	Personalaufwendungen	-5.580.932	-5.201.549	-5.346.246
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.967	-182.535	-279.724
15	Abschreibungen	-247.885	-313.135	-340.118
17	Transferaufwendungen	-66.006.400	-62.179.410	-59.065.478
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.017	-264.412	-213.834
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.284.201	-68.141.040	-65.245.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.698.393	-46.608.703	-43.398.335
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.282.264	-1.176.885	-1.015.165
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-168.922	-149.760	-305.640
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-459.637	-586.008	-520.547
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-106.097	-105.747	-258.878
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.015.161	-958.338	-810.520
37	Aufwendungen aus ILV	-3.032.080	-2.976.738	-2.910.750
38	Kalkulatorische Kosten	-44.225	-54.516	-66.778
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.076.305	-3.031.254	-2.977.528
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.774.698	-49.639.957	-46.375.863

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)
- 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 2022: 14.450.890 €.
- 6 Personalkostenersatz für die Geschäftsstelle "Arbeitskreis Europäischer Sozialfonds".
- 12 Ab 2024 0,4 Stellenanteile für Mentoring SGB IX, XII (36.000 €).
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Zuschüsse (siehe Zuschussverzeichnis)
 - Mehrbedarf i.H.v. 1 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	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
31.10	Hilfen nach dem SGB XII/IX - Sozialhilfe			
	Anzahl der Empfänger	3.370	3.280	3.014
	Sozialhilfedichte	2,60 %	2,27 %	2,35 %
	Gesamtaufwand	64.410.000	60.710.000	57.783.754
	Hilfen nach dem V. - IX. Kapitel des SGB XII/IX Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen			
Aufwendungen				
- insgesamt	45.610.000	44.510.000	40.553.816	
- darunter Eingliederungshilfe gesamt	34.500.000	33.400.000	30.847.265	
- darunter Hilfe zur Pflege gesamt	9.000.000	9.000.000	7.617.399	
Anzahl Fälle	1.685	1.685	1.526	
- darunter Fälle Eingliederungshilfe gesamt	1.100	1.100	978	
- darunter Fälle Hilfe zur Pflege gesamt	550	550	518	
Hilfen nach dem IV. Kapitel des SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Aufwendungen inkl. Krankenhilfe	16.900.000	14.400.000	15.580.613	
Anzahl Fälle Grundsicherung	1.940	1.850	1.784	
Hilfen nach dem III. Kapitel des SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt				
Aufwendungen	2.800.000	2.700.000	2.571.436	
Anzahl Fälle	370	370	274	
31.10.04	Sonstige finanzielle Hilfen Leistungen nach dem Landesblindenhilfegesetz			
Aufwendungen	400.000	400.000	304.516	
Anzahl Fälle	100	100	84	

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3120-670 Eingliederungsleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.400.000	500.000	1.383.713
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.102.094	11.502.420	11.114.001
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	164	201	152
4	Sonstige Transfererträge	0	0	864
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	839	1.026	52.954
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534.000	1.534.000	1.188.099
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	14.037.097	13.537.646	13.739.783
12	Personalaufwendungen	-1.871.728	-1.868.602	-1.423.056
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.672	-37.839	-30.379
15	Abschreibungen	-1.252	-2.490	-1.783
17	Transferaufwendungen	-529.500	-474.596	-944.702
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.781.306	-18.334.110	-17.421.914
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.218.458	-20.717.637	-19.821.835
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.181.361	-7.179.991	-6.082.052
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-42.480	-44.566	-35.619
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-5.538	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.996	0	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-52	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-241.018	-249.646	-167.363
37	Aufwendungen aus ILV	-292.085	-294.212	-202.982
38	Kalkulatorische Kosten	-40	-82	-67
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-292.125	-294.294	-203.049
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.473.485	-7.474.285	-6.285.101

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 3120-670 umfasst:

- 312001-670 Leistungen für Unterkunft und Heizung
- 312002-670 Eingliederungsleistungen
- 312003-670 Einmalige Leistungen
- 312006-670 Leist. f. Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II für SGB II Bezieher und
- 3190-670 Leist. f. Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKG für Empfänger von Kinderzuschlag (KIZ) u. Wohngeld (WoGG)

Von den gesamten Verwaltungskosten des Jobcenters Ulm trägt die Stadt Ulm 15,2 %. Aus Bundesmitteln werden 84,8 % der Kosten bestritten. Die Bewirtschaftung des Jobcenter-Haushalts erfolgt in den Rechnungssystemen der Bundesagentur für Arbeit, im städtischen Haushalt erfolgt die Verbuchung des kommunalen Finanzierungsanteils sowie der kommunalen Transferleistungen. Zudem erhält die Stadt für das eingebrachte Personal einen Aufwandsersatz, dieser ist unter Zeile 6 vereinnahmt.

In der Produktgruppe 3120-670 werden gebucht:

- Verwaltungskosten (Personal- und Sachaufwendungen) für die Leistungsgewährung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
- Kommunaler Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2 % an den gesamten Verwaltungskosten des Jobcenters Ulm
- Kommunale Transferleistungen nach dem SGB II
 - Kosten der Unterkunft
 - Eingliederungsleistungen, insbesondere die psychosoziale Betreuung von Frauenhaus-Bewohnerinnen
 - Einmalige Leistungen
 - Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets für SGB II-Bezieher. Zum 01.07.2013 wurde durch die Trägerversammlung des Jobcenters die Rückübertragung der Bearbeitung von Teilhabeleistungen für Bezieher von Arbeitslosengeld II an die Stadt Ulm beschlossen. Die Bearbeitung dieser Leistungen erfolgt seither bei SO. Hierfür erhält die Stadt ab 2014 einen Personalkostenersatz.

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe umfassen Kostenübernahmen für:

- Schulausflüge und Ausflüge an Kindertageseinrichtungen
- Mehrtägige Klassenfahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung in Schulen und Kindergärten
- Soziale und kulturelle Teilhabe

2 Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft für 2024 von 71,5 % auf 71,9 % 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	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende Gesamtaufwendungen (kommunale Leistungen) in € Bedarfsgemeinschaften * Personen in Bedarfsgemeinschaften ALG II-Quote (Personen im ALG II-Bezug bezogen auf die Gesamteinwohnerzahl)	16.820.000 3.200 6.450 4,98 %	16.660.000 2.900 5.800 4,55 %	16.228.133 3.162 6.425 5,00 %
* Quelle: Anzahl Bedarfsgemeinschaften und Personen in Bedarfsgemeinschaften lt. Zeitreihe zu Strukturen der Eckwerte und Geldleistungen nach dem SGB II 05/2019				
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Anzahl der Kinder, für die Teilhabeleistungen beantragt werden Aufwendungen für Teilhabeleistungen	1.500 630.000	1.200 340.000	1.400 514.686
<u>Nachrichtlich</u> 31.20	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (in Produktgruppe 3120-670 enthalten) Anzahl der Kinder, für die Teilhabeleistungen beantragt werden Aufwendungen für Teilhabeleistungen nach SGB II	1.900 620.000	1.800 460.000	1.800 688.316

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.800.000	2.700.000	0
4	Sonstige Transfererträge	150.000	150.000	303.006
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250.000	1.250.000	2.472.515
11	Anteilige ordentliche Erträge	6.200.000	4.100.000	2.775.521
15	Abschreibungen	0	0	-2.466
17	Transferaufwendungen	-6.800.000	-4.300.000	-6.560.332
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.800.000	-4.300.000	-6.562.798
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-600.000	-200.000	-3.787.277
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	-600.000	-200.000	-3.787.277

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 15.739 € *) für 2024. Hiervon entfällt ein Anteil von 9.004 € auf die Leistungsaufwendungen und die Krankenhilfe, welche in dieser Produktgruppe gebucht werden. Die Gesamtpauschale deckt nicht die tatsächlichen Aufwendungen der Stadt.
- 17 Nettomehrbedarf 400.000 € durch steigende Fallzahlen bei Geflüchteten.

Im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge ist eine sehr hohe Dynamik gegeben. Im Einzelnen wird hierzu auf Ziff. VIII des Vorberichts verwiesen.

*) Lt. FlüAG §15 Abs. 3 erhöht sich die Pauschale jährlich um 1,5 %.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

In Produktgruppe 313001-670 werden Sozialhilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zu Lasten des örtlichen Trägers gewährt.

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
31.30.01	Hilfen für Flüchtlinge mit Erstattungsanspruch Asylbewerber			
	- Erträge vom Land	2.250.000	1.250.000	2.472.515
	- Aufwand nach AsylbLG	4.420.000	731.000	3.041.220
	- Anzahl Personen ^{*)}	544	253	365
	- Anzahl Fälle	326	150	161
	Geduldete und Personen ohne Erstattungsanspruch			
	- Erträge vom Land ^{**)}	3.800.000	2.700.000	0
	- Aufwand nach AsylbLG	2.380.000	3.569.000	3.519.112
	- Anzahl Personen ^{*)}	288	322	370
	- Anzahl Fälle	215	235	262
	Gesamt			
	- Erträge vom Land	6.050.000	3.950.000	2.472.515
	- Aufwand nach AsylbLG	6.800.000	4.300.000	6.560.332
- Anzahl Personen ^{*)}	832	575	735	
- Anzahl Fälle	541	385	423	
^{*)} Stand zum Jahresende (31.12.), Personen mit AsylbLG-Bezug. ^{**)} Erstattung Land (Gemeinsame Finanzkommission) ab 2021 bei PC 313001-670, davor bei PC 3140-67X. Auszahlung der Zuweisung Geduldete für 2022 verzögert sich.				
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	525.990	523.396	778.140
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.870	35.282	35.670
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.506.399	4.013.439	3.512.808
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200.000	1.100.000	3.815.461
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11
11	Anteilige ordentliche Erträge	8.268.259	5.672.117	8.142.090
12	Personalaufwendungen	-3.030.444	-3.187.422	-2.102.571
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.542.840	-5.546.044	-7.481.383
15	Abschreibungen	-109.282	-103.694	-105.772
17	Transferaufwendungen	-1.065.700	-470.050	-396.136
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.285	-155.222	-209.491
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.977.551	-9.462.433	-10.295.353
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.709.292	-3.790.316	-2.153.264
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-227.062	-130.940	-142.859
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.018.250	-1.829.644	-1.938.790
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.794.660	-1.059.393	-879.076
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-189.623	-190.165	-2.090.546
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-647.402	-509.183	-547.075
37	Aufwendungen aus ILV	-5.876.997	-3.719.325	-5.598.346
38	Kalkulatorische Kosten	-7.614	-8.815	-10.408
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.884.611	-3.728.140	-5.608.754
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.593.903	-7.518.456	-7.762.018

ERLÄUTERUNGEN

Die Profitcentergruppe 3140-67X umfasst die Produkte 3140-670 "Flüchtlinge vorläufige Unterbringung", 314006-670 "Flüchtlinge, vorläufige Unterbringung", 314007-670 "Flüchtlinge, Anschlussunterbringung" und 318010-670 "Flüchtlingssozialarbeit / Koordination in der Anschlussunterbringung".

- 6 Erhöhung aufgrund Anpassung der Mieterlöse (1.500.000 €)
Steigende Flüchtlingszahlen (insb. Ukraine) bewirken höhere Nutzungsentgelte:
- Nutzungsgebühren von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung (3.500 T€).
 - Nutzungsgebühren von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung mit Anspruch auf Leistungen nach dem AsylBLG (1.100 T€).
- 7 Nach § 11 Eingliederungsgesetz erhalten die Stadt- und Landkreise pro zugewiesenem Spätaussiedler eine einmalige Pauschale von 1.514 €**) für 2024.
Nach § 15 Abs. 3 FlÜAG erhalten die Stadt- und Landkreise für die vorläufige Flüchtlingsunterbringung pro zugewiesenem Asylbewerber eine einmalige Pauschale von voraussichtlich 15.739 € *) für 2024. Hiervon entfällt ein Anteil von 6.735 € 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 Im Rahmen der GD 038/23 wurden 12 zusätzliche Stellen befristet bis 31.12.2024 mit jährlichen Personalaufwendungen in Höhe von 886.700 € geschaffen. Hinzu kommen 2,0 Projektstellen, davon je 0,5 Stellenanteile im Bereich Krankenhilfe und Statistik sowie 1,0 Stellenanteile im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe.
- 14 Erhöhung durch Mehrbedarf bei Unterbringung (rd. 500.000 €) 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: 46,3 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
31.40.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Flüchtlinge und Aussiedler			
	Zahl der vorhandenen Plätze gesamt 4,5 qm, ab 01.01.2017: 7 qm*)	3.049	1.483	2.617
	<u>Zahl der Bewohner*</u>	3.306	1.483	2.242
	-davon Übergangwohnheim Spätaussiedler	15	15	11
	-davon vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen	493	253	879
	-davon Anschlussunterbringung für Flüchtlinge**)	2.796	1.230	1.363
	- davon jüdische Migranten	2	2	0
	<u>Belegungsquote gesamt</u>	108,4 %	100,0 %	85,7 %
	*) Zum Jahresende (31.12.)			
	***) Anschlussunterbringung: Personen mit AsylbLG- und SGB II-Bezug)			

Teilergebnishaushalt

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
670 **Soziales**
314002-670 **Alten- und Pflegeheim Wiblingen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	111.973
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	23
11	Anteilige ordentliche Erträge	110.000	110.000	111.996
12	Personalaufwendungen	-126.300	-94.000	-116.671
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-127	-747
17	Transferaufwendungen	-15.000	-15.000	-9.691
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89	-91	-87
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-141.389	-109.217	-127.196
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.389	783	-15.201
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.909	-1.795	-1.567
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-14.575	-13.273	-11.350
37	Aufwendungen aus ILV	-16.483	-15.068	-12.918
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.483	-15.068	-12.918
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.872	-14.285	-28.118

ERLÄUTERUNGEN

Der Betrieb des Alten- und Pflegeheims Wiblingen wurde 2017 eingestellt. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind am 02.10.2017 in die neue Einrichtung der Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis umgezogen. Die rückwirkende Auflösung des Betriebes des Alten- und Pflegeheims Wiblingen zum 31.12.2017 wurde am 18.07.2018 vom Gemeinderat der Stadt Ulm beschlossen (GD 250/18).

- 6 Ersatz Personalgestellungen Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis.
- 12 Personalgestellungen Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis.
- 17 Zuschuss i.H.v. 50 % an das Krankenhaus ADK GmbH für die im Personalgestellungsvertrag benannten Personalkosten

Teilergebnishaushalt

6
670
314005-670

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	523	16.538	22.650
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41	45	76
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162.960	153.478	187.899
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	17
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	163.524	170.060	210.642
12	Personalaufwendungen	-24.607	-55.289	-47.189
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.393	-53.342	-21.858
15	Abschreibungen	-2.813	-553	-2.191
17	Transferaufwendungen	-422.570	-376.620	-374.760
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.919	-4.175	-2.876
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-507.301	-489.979	-448.873
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-343.777	-319.919	-238.232
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.045	-2.647	-3.131
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-28.100	-18.900	-15.309
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-30.860	-30.480	-27.724
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.206	-6.169	-10.171
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-6.799	-8.191	-15.635
37	Aufwendungen aus ILV	-75.009	-66.388	-71.969
38	Kalkulatorische Kosten	-410	-18	-374
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-75.419	-66.406	-72.343
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-419.196	-386.325	-310.575

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. Die 80 Plätze verteilen sich auf die beiden Objekte Michelsbergstr. 5 und Mähringer Weg 105 mit jeweils 40 Plätzen.

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.
- 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	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
31.40	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnsitzlose			
	Zahl der Übernachtungsplätze pro Jahr	9.125	9.125	9.125
	Zahl der Übernachtungen pro Jahr (gemäß Jahresstatistik DRK)	8.500	8.500	6.656
	Belegungsquote	93,2 %	93,2 %	72,9 %
	Aufwendungen pro Übernachtung (ohne kalkulatorische Kosten)	51 €	53 €	65 €*
31.40	Wohnraumsicherung u. Notfallunterbringung			
	Auslastungsquote Belegungsquote	100 %	100 %	88,8 %

*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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.890	44.219	59.204
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109	109	166
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.857	62.859	60.220
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	139
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	91.856	107.187	119.728
12	Personalaufwendungen	-599.202	-440.696	-501.229
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.052	-76.731	-78.556
15	Abschreibungen	-4.515	-5.296	-6.748
17	Transferaufwendungen	-545.800	-529.335	-520.704
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.308	-16.505	-22.286
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.220.878	-1.068.564	-1.129.523
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.129.022	-961.377	-1.009.795
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-30.800	-27.894	-32.197
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-245.181	-247.350	-259.032
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-356.241	-355.170	-317.656
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-30.317	-26.996	-62.722
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-52.246	-54.418	-68.394
37	Aufwendungen aus ILV	-714.785	-711.827	-740.000
38	Kalkulatorische Kosten	-172	-285	-451
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-714.958	-712.112	-740.452
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.843.979	-1.673.488	-1.750.247

ERLÄUTERUNGEN

Die Profitcentergruppe 314009-670 umfasst die Produkte 3140-671 (bis 2016) und 314009-670 (ab 2017) "Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit".

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.

Das Weststadthaus wird im Rahmen einer Betriebsträgerschaft von der AG West betrieben. Die AG West erhält hierfür einen Zuschuss (siehe Zuschussverzeichnis).

In diesem Profitcenter werden die Aufwendungen für 5 x 0,3 Stellen Stadtteilkoordination gebucht. Die Stadtteilkoordination Eselsberg, Wiblingen, Weststadt, Mitte/Ost und Böfingen wird von der Stadt Ulm ausgeführt.

Aufwendungen für den Aufgabenbereich strategische Sozialplanung werden seit 2020 im Profitcenter 1110-600 abgebildet.

- 2 Zuschuss für das Projekt Gesundheitsmentor*innen für Menschen mit internationalen Wurzeln (27.500 €).

- 6 Darin u.a. enthalten:
 - Erträge aus der Vermietung von Räumen an bürgerschaftliche Gruppen, Vereine, Institutionen etc. (51.600 €).
 - Erträge aus dem Verkauf von Kaffee, Getränken und kleinen Speisen Eintrittseinnahmen, Werbeeinnahmen und Sonstiges (10.300 €).

- 14 Darin u.a. enthalten:
 - Veranstaltungen und Gemeinwesenarbeit in den Bürgerzentren und in den Stadtteilen
 - Aktivitäten zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements im Rahmen der Anerkennungskultur oder Aktivierung Ehrenamtlicher.

- 17 Siehe Zuschussverzeichnis.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 01.03.2010 (Beschluss GR 10.2.2010, GD 54/10)
Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 4,7 %

Teilergebnishaushalt

6
670
3150-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Fürsorgeleistungen BVG u Begleitgesetze

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
4	Sonstige Transfererträge	30.000	30.000	15.639
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	150.000	79.768
11	Anteilige ordentliche Erträge	180.000	180.000	95.407
17	Transferaufwendungen	-200.000	-200.000	-115.708
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-200.000	-200.000	-115.708
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.000	-20.000	-20.301
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.000	-20.000	-20.301

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 3150-670 "Fürsorgeleistungen BVG (Bundesversorgungsgesetz) und Begleitgesetze".

Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen haben Anspruch auf Leistungen der Kriegsofferfürsorge (§§ 25 bis 27e Bundesversorgungsgesetz). Örtliche Träger der Kriegsofferfürsorge sind die Stadtkreise und Landkreise (§ 1 Gesetz zur Durchführung der Kriegsofferfürsorge und des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (Kriegsoffergesetz - 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	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
31.50.01	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Anzahl der Fälle (Kriegsofferfürsorge)	10	11	8

Teilergebnishaushalt

6
670
3170-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Betreuungsleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.701	1.479	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	134	123	152
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	590
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	681	627	903
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	78
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.517	2.228	1.723
12	Personalaufwendungen	-634.872	-802.996	-337.097
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.278	-12.147	-15.356
15	Abschreibungen	-1.117	-1.621	-1.545
17	Transferaufwendungen	-135.000	-76.000	-59.223
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.856	-11.627	-9.541
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-798.124	-904.392	-422.762
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-795.607	-902.163	-421.039
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-5.726	-5.384	-4.702
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-51.111	-59.880	-33.155
37	Aufwendungen aus ILV	-56.837	-65.264	-37.857
38	Kalkulatorische Kosten	-32	-50	-67
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-56.870	-65.314	-37.924
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-852.477	-967.478	-458.963

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

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.047	84.479	62.366
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82	123	114
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.519	160.727	138.524
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	64
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	244.649	245.328	201.069
12	Personalaufwendungen	-323.014	-347.596	-285.546
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-706.386	-710.877	-532.474
15	Abschreibungen	-626	-1.521	-1.065
17	Transferaufwendungen	-43.000	-43.000	-42.366
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.970	-505.506	-113.317
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.474.995	-1.608.501	-974.768
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.230.347	-1.363.173	-773.700
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-7.924	-5.788	-7.056
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-11.395	-73.441	-88.111
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-52.590	-54.809	-40.349
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-22.622	-22.453	-21.064
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-80.466	-79.628	-46.970
37	Aufwendungen aus ILV	-174.998	-236.119	-203.549
38	Kalkulatorische Kosten	-20	-50	-50
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-175.018	-236.169	-203.599
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.405.364	-1.599.342	-977.299

ERLÄUTERUNGEN

2009 wurde der Familienpass der Stadt Ulm durch Kinderbonus- und Lobbycard ersetzt, die zugehörigen Sach- und Verwaltungsaufwände sind in dieser Produktgruppe abgebildet.

- 2 Zuschuss Stadt Neu-Ulm für Betrieb Generationentreff (83.000 €) sowie Spenden.
- 12 Darunter u.a. Pflegestützpunkt (ca. 240.000 €).
- 14 Sozialticket 693.600 €.
- 17 Gewährung von Beihilfen aus Spenden.

18 Darin u.a. enthalten:

- Aufwendungssatz an den Alb-Donau-Kreis (94.000 €).
Dieser nimmt folgende Aufgaben wahr: Eingliederungswesen und BAFöG-Sachbearbeitung.
- Kontrakt zur Steuerung der vorabdotierten Sozial- und Jugendhilfe in Höhe von 300.000 € mit dem Ziel durch Förderung und Weiterentwicklung der Umsetzung des Fachkonzeptes der Sozialraumorientierung einen möglichst effizienten Ressourceneinsatz zu erreichen.
Für die Jahre 2022-2024 wird aus diesem Topf das Projekt "Interdisziplinäres Fachkräfteteam zur Bearbeitung der Folgen der Corona Pandemie für Kinder und Jugendliche" mit Mitteln i.H.v. 150.000 € finanziert. Das Projekt wird über das PrC 362002-670 abgewickelt.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe*			
	Anzahl ausgegebene KinderbonusCard	1.700	1.650	1.706
	Anzahl ausgegebene LobbyCard	4.700	4.600	4.577
	*Stichtagszahlen			

Teilergebnishaushalt

6
670
3620-670

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	418.625	560.271	590.573
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	419	443	622
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.637	9.762	50.486
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.633
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
11	Anteilige ordentliche Erträge	428.681	570.476	643.314
12	Personalaufwendungen	-2.166.114	-1.914.335	-1.883.570
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.990	-135.548	-154.995
15	Abschreibungen	-16.462	-19.774	-20.138
17	Transferaufwendungen	-1.248.900	-1.120.703	-1.235.121
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.164	-120.461	-59.525
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.684.630	-3.310.821	-3.353.349
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.255.949	-2.740.345	-2.710.035
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-29.204	-23.501	-24.985
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-6.165	-6.465	-6.762
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-38.460	-36.099	-38.888
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.430	-3.410	-5.665
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-203.375	-176.799	-183.365
37	Aufwendungen aus ILV	-280.634	-246.274	-259.666
38	Kalkulatorische Kosten	-1.335	-1.813	-2.290
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-281.969	-248.087	-261.956
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.537.918	-2.988.432	-2.971.990

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 2024 sind 22,5 Stellen für Schulsozialarbeit an Ulmer Schulen vorhanden. Hiervon entfallen 11,2 Stellen auf die Stadtverwaltung Ulm, 11,3 Stellen sind bei freien Trägern angesiedelt.

Der städtische Finanzierungsbedarf für die Schulsozialarbeit stellt sich in 2024 folgendermaßen dar (ohne Umlagen, ILV, Abschreibung, kalk. Kosten):

Erträge:	Landeszuschuss	313.49 €
	Verkaufserlöse	7.500 €
Aufwendungen:	Zuschüsse an freie Träger	959.300 €
	Personal- und Sachaufwand	849.620 €

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:

- Innerhalb der nächsten 2 Schuljahre werden sukzessive bis zu weiteren 3 Stellen Schulsozialarbeit aufgebaut

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	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
36.20.02	Jugendsozialarbeit <u>Ratsuchende</u> Mobile Jugendarbeit	300	300	277
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.032	4.087	35.344
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	316	339	516
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.415	126.532	82.890
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.367
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	1
11	Anteilige ordentliche Erträge	131.063	131.258	132.118
12	Personalaufwendungen	-1.898.029	-1.507.635	-1.632.583
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.493	-197.030	-187.069
15	Abschreibungen	-32.212	-38.230	-74.960
17	Transferaufwendungen	-1.065.000	-946.600	-957.644
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.703	-52.365	-44.918
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.237.437	-2.741.860	-2.897.173
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.106.374	-2.610.602	-2.765.055
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-40.894	-38.347	-39.918
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-173.265	-183.328	-209.401
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-301.706	-309.341	-276.024
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-89.306	-88.773	-168.924
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-167.583	-160.960	-163.233
37	Aufwendungen aus ILV	-772.754	-780.749	-857.501
38	Kalkulatorische Kosten	-9.881	-11.903	-13.080
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-782.634	-792.652	-870.580
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.889.008	-3.403.254	-3.635.635

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 1,0 Stelle für Pilotprojekt Jugendhaus Insel für Inklusion in der offenen Kinder- und Jugendarbeit entsprechend KJSG.

- 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	0	800	0
Einsingen	0	0	0
Ermingen	0	1.000	0
Gögglingen/Donaustetten	3.500	0	1.000
Jungingen	8.500	0	400
Lehr	800	0	300
Mähringen	1.000	0	800
Unterweiler		1.000	1.000
Summe	13.800	2.800	3.500

- 17 Siehe Zuschussverzeichnis.

Teilergebnishaushalt

6
670
3630-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	183.976	182.834	155.593
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.002	966	1.311
4	Sonstige Transfererträge	445.000	445.000	285.683
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.117	4.931	51.485
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.120.000	1.573.000	1.867.137
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	301
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.757.594	2.209.231	2.361.511
12	Personalaufwendungen	-4.492.363	-3.692.614	-3.788.022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.710	-230.963	-251.293
15	Abschreibungen	-11.139	-16.393	-16.158
17	Transferaufwendungen	-12.920.800	-11.237.180	-12.071.761
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-749.963	-751.235	-649.755
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.415.975	-15.928.385	-16.776.989
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.658.381	-13.719.155	-14.415.479
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-47.889	-46.165	-40.679
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.400	-1.400	-1.378
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-33.220	-33.220	-39.204
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.241	-1.234	-50
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-363.809	-349.133	-286.299
37	Aufwendungen aus ILV	-447.559	-431.152	-367.609
38	Kalkulatorische Kosten	-517	-708	-924
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-448.077	-431.860	-368.533
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.106.458	-14.151.015	-14.784.012

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:
 1,0 Stellen für Verfahrenslotse KJSG
 0,2 Stellen für Adoptionsvermittlung
 0,5 Stellenanteile wirtschaftliche Jugendhilfe als Projektstelle in 2024
- 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	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie			
	<u>Hilfen für Mütter / Väter in gemeinsamer Wohnform § 19 SGB VIII</u>			
	- Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	400.000 6	300.000 6	391.502 6
	Jugendberatungsstelle der Stadt Ulm Jugendberatung, Ratsuchende pro Jahr	225	225	249
36.30.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
	<u>Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 29 – 35 SGB VIII</u> <u>ambulante Hilfen einschl. fallunspezifische Projekte</u>			
	- Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	3.500.000 363	3.500.000 350	2.897.273 308
	<u>Erziehung in einer Tagesgruppe</u> Tagesgruppen wurden im Laufe 2021 eröffnet. Ausgaben und Fallzahlen sind bei Heimerziehung/Sonstige Wohnformen enthalten			
	<u>Vollzeitpflege</u> - Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	900.000 90	900.000 75	716.965 85
	<u>Heimerziehung/Sonstige betreute Wohnform</u> - Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	4.800.000 55	3.300.000 52	4.085.323 52
	<u>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII</u> Aufwendungen in € Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende:	500.000	1.400.000	398.947
	- ambulante Hilfen - stationäre / teilstationäre Hilfen	113 12	115 11	97 11
	<u>Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII</u> - Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	1.100.000 38	1.200.000 55	931.729 34
	<u>Inobhutnahme § 42 SGB VIII (ION)</u> - Aufwendungen in € - Fallzahlen ION sind kurzfristige Maßnahmen, die während des Monats abgewickelt werden. Hier wird deshalb die Zahl der ION-Fälle im Jahr dargestellt. Die Zahl der ION-Fälle ist aufgrund des Zustroms an unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) angestiegen.	1.100.000 184	500.000 110	891.187 193

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.225	2.285	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	175	190	215
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	891	969	1.279
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	116
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.291	3.444	1.610
12	Personalaufwendungen	-825.080	-817.530	-725.627
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.671	-20.755	-21.862
15	Abschreibungen	-1.331	-2.352	-2.012
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.063	-23.157	-10.676
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-869.144	-863.794	-760.177
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-865.853	-860.350	-758.567
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-8.590	-8.076	-7.052
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-72.271	-73.208	-53.011
37	Aufwendungen aus ILV	-80.860	-81.284	-60.064
38	Kalkulatorische Kosten	-42	-78	-95
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-80.903	-81.362	-60.159
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-946.756	-941.712	-818.725

ERLÄUTERUNGEN

Bei den Beistandschaften wird die Beratung und Unterstützung von Alleinerziehenden und die gesetzliche Vertretung für ein minderjähriges Kind nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) zur Vaterschaftsfeststellung sowie Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen sichergestellt.

Bei den Vormundschaften wird die gesamte elterliche Sorge von minderjährigen Kindern und bei den Pflegschaften werden Teile der elterlichen Sorge von minderjährigen Kindern im Umfang der gerichtlichen Feststellung nach dem BGB ausgeübt.

Beurkundungen von personenstandsrechtlichem, sorgerechtlichem und unterhaltsrechtlichem Inhalt erfolgen nach dem Beurkundungsgesetz i.V.m. dem Sozialgesetzbuch, 8. Buch (SGBVIII).

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Bearbeitungsgebühren an das Deutsche Institut für Vormundschaftswesen
 - Anwalts- und Übersetzungskosten (1.800 €)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
36.30.05	Beistandschaften Fälle pro Monat Einstellungen im Berichtsjahr	900 285	920 275	915 290
	Vormundschaften / Pflegerschaften Fälle pro Monat Einstellungen im Berichtsjahr	75 45	65 45	75 40
	Beurkundungen Anzahl der Beurkundungen	630	630	615
Die Fallzahlen beziehen sich jeweils auf die durchschnittlichen Fallzahlen zum Monatsende.				

Teilergebnishaushalt

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
670 **Soziales**
3690-670 **Unterhaltsvorschussleistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.963	2.285	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154	190	215
4	Sonstige Transfererträge	1.650.000	1.650.000	1.526.401
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	786	968	1.279
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150.000	850.000	1.454.376
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.802.903	2.503.444	2.982.271
12	Personalaufwendungen	-596.076	-702.730	-668.190
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.475	-18.874	-23.016
15	Abschreibungen	-1.174	-2.352	-534.637
17	Transferaufwendungen	-2.600.000	-2.600.000	-2.561.492
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.058	-18.043	-137.418
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.228.783	-3.341.998	-3.924.753
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-425.880	-838.554	-942.482
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-11.453	-9.763	-9.403
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-76.794	-76.551	-63.930
37	Aufwendungen aus ILV	-88.247	-86.314	-73.333
38	Kalkulatorische Kosten	-38	-78	-95
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-88.285	-86.392	-73.428
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-514.165	-924.946	-1.015.911

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	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
36.90.01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			
	- Kommunalen Zuschussbedarf /-überschuss (-)	-200.000	100.000	-292.694
	- Zahlfälle	850	840	835
	- Einstellungen im Berichtsjahr	180	170	178
	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-318.300	-318.300	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-318.300	-318.300	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-318.300	-318.300	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-318.300	-318.300	0

ERLÄUTERUNGEN

- 11 Seit 2022 erhalten die Beschäftigten eine Sonderzahlung auf Grundlage des §18a TVöD, die hier zentral veranschlagt wird. 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	267
	211001-610	Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule	268
	211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	272
	211006-610	Gymnasien	274
	2120-610	Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren/SchulKiGa	278
	2130-610	Berufliche Schulen	281
	2520-610	Naturmuseum Ulm	286
	4210-610	Förderung des Sports	287
	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	289
	4241-610	Donaustadion	290
	4241-611	Sporthallen, Sportplätze	291
Städtische Kindertages- einrichtungen (KITA)	3650-650	Kindertagesbetreuung in Ulm	292
Kinderbetreuung Ulm (KIBU)	3650-660	Kinderbetreuung Ulm bis 2022	298
Soziales (SO)	3110-670	Soziale Hilfen	299
	3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung / Betreuung	300
	314005-670	Unterbringung/Betreuung Wohnungslose/Aussiedler	302
	314009-670	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	303
	3620-670	Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsoz.arbeit	304
	362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	305

Vorbericht Fachbereich Bildung und Soziales

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	7.054.400
Investitionsauszahlungen	-43.188.600
Saldo	-36.134.200
Aktivierte Eigenleistungen	-911.000
Gesamtsaldo Investitionen	-37.045.200

II. Schwerpunktmaßnahmen 2024 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2024	Fortsetzungsmaßnahme
1. Bildung und Sport			
<u>2.1 Bildung:</u> 2110-610	Digitalisierung an Schulen		-931.000
	Kleinmaßnahmen Schulverwaltung		-10.000
	Kleinmaßnahmen Mittagstischverpflegung		-300.000
211001-610	Generalisierung Hans Multscher Grundschule		-56.000
	Neubau Grundschule Eichenplatz		-1.000.000
	Eduard-Mörrike Grundschule, Umbau Klassenr. zu Mensa	-50.000	
	Bildungshaus Ulmer Spatz, Generalsanierung und Erweiterung Laufbahn	-180.000	
	Eduard-Mörrike-Schule, Neugestaltung Schulhof/ neue Spielmöglichkeiten	-180.000	
	Michelsberg-Grundschule, Generalsanierung Pausenhof	-120.000	
	Sonstige Baumaßnahmen	-30.000	
211003-610	Adalbert-Stifter-Schule, Neubau		-1.096.000
	Sägefeld-Schule Wiblingen, Sanierung Lehrküche	-170.000	
211004-610	Sanierung Turnhalle Elly-Heuss-Realschule		-715.000
	Sanierung Turnhalle Elly-Heuss-Realschule, Zuschuss		1.000.000
	Spitalhofschule, Neubau Basketballanlage	-10.000	
	Sonstige Baumaßnahmen	-40.000	
211006-610	Erweiterung Anna-Essinger Schulzentrum		-4.144.500
	Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau		-106.000
	Zuschuss Freie Waldorfschule		-392.200
	Sanierung Schulzentrum Wiblingen, 1. BA Mensa/Bibl./Betr.	-500.000	
	Sanierung Schulzentrum Wiblingen, 3. BA		-106.000
	Sonstige Baumaßnahmen	-30.000	
2120-610	Gustav-Werner-Schule, Sanierung		-75.000
	Interimscontainer Gustav-Werner-Schule, Kostenbeteiligung Alb-Donau-Kreis		700.000
	Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren-Schule		-3.108.000
	Astrid-Lindgren + Jörg-Syrlin-Schule, Brandschutz		-377.000
	Sonstige Baumaßnahmen	-40.000	
2130-610	Sanierung Hauptgebäude Friedrich-List-Schule		-10.300.000
	Robert-Bosch-Schule, Beschaffung Leistungsprüfstand für die Kfz-Abteilung/Werkstätten	-624.000	
	Schulzentrum Kuhberg, Robert-Bosch-Schule, B2-4, Aula	-6.000	
Alle Schulen 2520-610	Einrichtung, Maschinen, Lehrmittel, Sport- u. Spielgeräte	-484.000	
	Naturkundliches Bildungszentrum - Betriebseinrichtung		-5.000
Summe Bildung		-2.464.000	-21.021.700

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2024	Fortsetzungsmaßnahme
2.2 Gesundheit, Sport, Erholung			
4210-610	Neubau Tennisheim SSV Ulm (Investitionszuwendung)		-130.000
	Beurer Sportpark (Investitionszuwendung)		-1.000.000
	Erweiterung Biathlonanlage		-259.000
	Sportförderung (Investitionszuwendungen)	-441.000	
	Rückfluss BBU Darlehen	116.400	
4240-611	Kleinmaßnahmen Westbad/Sonst. Bäder (Betriebseinrichtung)	-250.000	
4241-610	Ertüchtigung Donaustadion	-1.060.000	
4241-610	Donaustadion - Kleinmaßnahmen	-50.000	
4241-611	Sporthallen, Sportplätze - Kleinmaßnahmen	-258.000	
Summe Gesundheit, Sport, Erholung		-1.942.600	-1.389.000
2. Soziales			
3650-650	KiTa Brandenburgerweg - Neubau		-89.000
	KiTa - Ausbauoffensive II		-776.000
	KiTa - Ausbauoffensive III		-647.000
	KiTa Baugebiet Egginger Weg	-212.000	
	KiTa - Ausbauoffensive IV		-6.360.000
	Wald-/Naturkita Unterweiler/Donaust. (Investitionszuwendung)	-80.000	
	Sanierung Kita Saarlandstr. 96 (Investitionszuwendung)	-105.000	
	Sonstige Maßnahmen Städtische Kindertageseinrichtungen		-720.000
311001-670	Kleinmaßnahmen Soziale Hilfen	-3.500	
3140-67X	Flüchtlingsunterbringung Wielandstr. Container		-129.000
	Unterbringung Flüchtlinge - Betriebseinrichtung		-7.000
314005-670	Übernachtungswohnheim, Sanierung/Erweiterung		-1.035.000
314009-670	Sonstige Maßnahmen Bürgerzentren (bewegl. Sachvermögen)	-26.500	
3620-670	Sonstige Maßnahmen Kinder- und Jugendarbeit (bewegl. SV)	-7.000	
362004-670	Jugendarbeit - Betriebseinrichtung und Investitionsförderung	-30.900	
Summe Soziales		-464.900	-9.763.000
Summe		-4.871.500	-32.173.700
Gesamtsumme			-37.045.200

III. Deckungsvermerk

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

Teilfinanzhaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€	€
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.550.000	0	8.949.500	724.604
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	8.358
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.501.400	0	100.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.054.400	0	9.052.500	732.962
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.710.500	-20.500.000	-33.363.000	-18.376.203
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-3.764.900	-200.000	-3.711.000	-2.776.972
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.713.200	-100.000	-3.905.700	-2.394.097
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-5.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.188.600	-20.800.000	-40.979.700	-23.552.272
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.134.200	-20.800.000	-31.927.200	-22.819.310

Investitionsmaßnahmen

6
610
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Allgemeinbildende Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100002: Digitalisierung an Schulen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0	3.450.000	0	3.565.127	4.196.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	0	3.450.000	0	3.565.127	4.196.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.681.000	-200.000	-1.816.000	0	-1.823.241	-12.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.681.000	-200.000	-1.816.000	0	-1.823.241	-12.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-931.000	-200.000	1.634.000	0	1.741.885	-8.203.500
Saldo gesamt	-931.000	-200.000	1.634.000	0	1.741.885	-8.203.500

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2025: -200.000	2026: 0	2027: 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	12.082	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.082	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-310.000	0	-310.000	-187.073	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.000	0	-310.000	-187.073	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-310.000	0	-310.000	-174.991	0	0
Saldo gesamt	-310.000	0	-310.000	-174.991	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Mobilien
Betriebseinrichtung Mittagstischverpflegung (300.000 €), Einrichtungen Schulen (10.000 €)

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100002: Digitalisierung an Schulen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	140.500	151.120	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140.500	151.120	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-473.763	-934.199	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-202.232	-321.941	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-675.995	-1.256.140	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-535.494	-1.105.020	0
Saldo gesamt	0	0	0	-535.494	-1.105.020	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100104: Generalsanierung Multscherschule						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-18.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-18.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-18.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-6.000	0	0	0	0	-1.080.000
Saldo gesamt	-56.000	0	-50.000	0	-50.000	-19.080.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100109: Umbau Lehrküche z. Mensa GS Friedrichsau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-850.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-850.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-850.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-51.000	-51.000	-51.000
Saldo gesamt	0	0	0	-51.000	-51.000	-901.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100113: Eduard-Mörke GHS,Umb Klassenr. zu Mensa						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-1.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-1.350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-1.350.000
Saldo gesamt	-50.000	0	0	0	0	-1.350.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100114: Neubau GS Eichenplatz mit Kita						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-800.000	-135.387	-980.452	-15.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-800.000	-135.387	-980.452	-15.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-800.000	-135.387	-980.452	-14.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-90.000	-143.000	-639.000	-900.000
Saldo gesamt	-1.000.000	0	-890.000	-278.387	-1.619.452	-15.400.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100118: Friedrichsau-Grundschule, Brandschutz						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-16.202	-316.202	-650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-16.202	-316.202	-650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-16.202	-316.202	-650.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-19.000	-37.000	-56.000	-56.000
Saldo gesamt	0	0	-319.000	-53.202	-372.202	-706.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100310: A.-Stifter Schule, Neubau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.600.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-800.000	-13.392	-877.692	-40.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-800.000	-13.392	-877.692	-40.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-800.000	-13.392	-877.692	-38.400.000
Aktiviere Eigenleistungen	-96.000	0	-90.000	-272.000	-1.074.000	-2.400.000
Saldo gesamt	-1.096.000	0	-890.000	-285.392	-1.951.692	-40.800.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100311: Spitalhofschule, Sanierung/Neubau Betreu						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-12.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-12.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-12.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-720.000
Saldo gesamt	0	0	-100.000	0	-100.000	-12.720.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100312: Adalbert-Stifter-Schule, Brandschutz						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	-239.358	-409.358	-620.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-170.000	-239.358	-409.358	-620.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-170.000	-239.358	-409.358	-620.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-15.000	-29.000	-44.000	-44.000
Saldo gesamt	0	0	-185.000	-268.358	-453.358	-664.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.294	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.294	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000	0	-78.000	-41.326	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-304.700	0	-99.700	-190.926	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-814.700	0	-177.700	-232.252	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-814.700	0	-177.700	-230.958	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-12.000	0	0
Saldo gesamt	-814.700	0	-177.700	-242.958	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Generalsanierung Laufbahn Bildungshaus Ulmer Spatz (180 T€), Eduard-Mörke-Schule Neugestaltung Schulhof (180 T€), Michelsberg-Grundschule Generalsanierung Pausenhof (120 T€), weitere Kleinmaßnahmen Grundschulen (30 T€)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge, Sportgeräte, Betriebseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

6
610
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Real-/Gemeinschaftsschule

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.21100002: Digitalisierung an Schulen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-186.220	-475.292	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-95.074	-110.670	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-281.294	-585.962	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-281.294	-585.962	0
Saldo gesamt	0	0	0	-281.294	-585.962	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.21100402: Elly-Heuss-RS- Sanierung Turnhalle						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	1.285.000	0	1.285.000	1.906.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	1.285.000	0	1.285.000	1.906.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-644.000	0	-2.630.000	-234.400	-2.885.353	-3.530.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-644.000	0	-2.630.000	-234.400	-2.885.353	-3.530.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	356.000	0	-1.345.000	-234.400	-1.600.353	-1.624.000
Aktiviere Eigenleistungen	-71.000	0	0	-68.000	-138.000	-209.000
Saldo gesamt	285.000	0	-1.345.000	-302.400	-1.738.353	-1.833.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.21100403: Sanierung St. Hildegard-Schule Zuschuss						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-401.000	-79.115	-480.115	-481.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-401.000	-79.115	-480.115	-481.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-401.000	-79.115	-480.115	-481.000
Saldo gesamt	0	0	-401.000	-79.115	-480.115	-481.000

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-40.000	-4.403	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.500	0	-210.500	-30.198	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.500	0	-250.500	-34.601	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.500	0	-250.500	-34.601	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-1.000	0	0
Saldo gesamt	-100.500	0	-250.500	-35.601	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen Realschulen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge, Betriebseinrichtung und Schulmöbel

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100002: Digitalisierung an Schulen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	573.126	573.126	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	573.126	573.126	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-29.737	-1.023.614	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-382.533	-478.841	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-412.270	-1.502.455	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.856	-929.329	0
Saldo gesamt	0	0	0	160.856	-929.329	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100614: Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0	0	2.868.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	0	2.868.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.744.500	0	-4.000.000	-581.709	-5.864.983	-14.217.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.744.500	0	-4.000.000	-581.709	-5.864.983	-14.217.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.144.500	0	-4.000.000	-581.709	-5.864.983	-11.349.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-63.000	-562.000	-562.000
Saldo gesamt	-4.144.500	0	-4.000.000	-644.709	-6.426.983	-11.911.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100615: Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-150.000	-102.852	-252.906	-15.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-150.000	-102.852	-252.906	-15.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-150.000	-102.852	-252.906	-15.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-6.000	0	-200.000	-50.000	-393.000	-900.000
Saldo gesamt	-106.000	0	-350.000	-152.852	-645.906	-15.900.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100616: Sanierung Freie Waldorfschule Römerstr.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-392.200	0	-289.000	-390.300	-1.797.300	-2.189.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-392.200	0	-289.000	-390.300	-1.797.300	-2.189.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-392.200	0	-289.000	-390.300	-1.797.300	-2.189.000
Saldo gesamt	-392.200	0	-289.000	-390.300	-1.797.300	-2.189.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100617: Schulzentrum Wiblingen, Sanierung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	-794.691	-1.146.001	-30.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-61.988	-61.988	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	-856.679	-1.207.989	-30.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	-856.679	-1.207.989	-30.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-6.000	0	-6.000	0	-76.000	-2.130.000
Saldo gesamt	-106.000	0	-106.000	-856.679	-1.283.989	-32.130.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100618: Scholl-Gymnasium, Neubau Fahrradständer						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-54.975	-160.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-54.975	-160.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-54.975	-160.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-30.000	-100.000	-11.000
Saldo gesamt	0	0	0	-30.000	-154.975	-171.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100619: Kepler-Humboldt-Gymn. energet. Sanierung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-413.510	-900.714	-1.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-413.510	-900.714	-1.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-413.510	-900.714	-1.100.000
Saldo gesamt	0	0	-200.000	-413.510	-900.714	-1.100.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100620: Schulzentrum Wiblingen Mensa Bib. Betreu						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-3.500.000	0	0	0	-19.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-3.500.000	0	0	0	-19.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-3.500.000	0	0	0	-19.000.000
Saldo gesamt	-500.000	-3.500.000	0	0	0	-19.000.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025:	-1.000.000	2026:	-2.500.000	2027:	0
------------------------------------------------------------------------------	-------	------------	-------	------------	-------	---

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-50.000	-91.857	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.500	0	-45.500	-41.608	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.500	0	-95.500	-133.465	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.500	0	-95.500	-133.465	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-13.000	0	0
Saldo gesamt	-75.500	0	-95.500	-146.465	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Gymnasien

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.21100002: Digitalisierung an Schulen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-68.401	-532.876	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.907	-145.250	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-79.308	-678.126	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-79.308	-678.126	0
Saldo gesamt	0	0	0	-79.308	-678.126	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.21200301: Gustav-Werner-Schule, Sanierung						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	65.000	0	100.000	0	100.000	15.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	100.000	0	100.000	15.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0	-200.000	-8.914	-208.914	-39.650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.000	0	-200.000	-8.914	-208.914	-39.650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	-100.000	-8.914	-108.914	-24.650.000
Aktiviere Eigenleistungen	-15.000	0	-6.000	0	-6.000	-2.379.000
Saldo gesamt	-75.000	0	-106.000	-8.914	-114.914	-27.029.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
2120-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21200302: Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.200.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	620.000	0	0	0	0	2.478.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000	0	0	0	0	3.678.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.680.000	0	-1.600.000	-717.529	-2.725.265	-12.050.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.680.000	0	-1.600.000	-717.529	-2.725.265	-12.050.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.060.000	0	-1.600.000	-717.529	-2.725.265	-8.372.000
Aktiviere Eigenleistungen	-48.000	0	-48.000	-50.000	-528.000	-604.000
Saldo gesamt	-3.108.000	0	-1.648.000	-767.529	-3.253.265	-8.976.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21200303: Astrid-Lindgren+Jörg-Syrilin, Brandschutz						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	0	-167.000	0	-167.000	-567.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.000	0	-167.000	0	-167.000	-567.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.000	0	-167.000	0	-167.000	-567.000
Aktiviere Eigenleistungen	-17.000	0	-17.000	-17.000	-34.000	-51.000
Saldo gesamt	-377.000	0	-184.000	-17.000	-201.000	-618.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21200304: Interimscontainer Gustav-Werner-Schule						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	0	700.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	0	700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	0	700.000
Saldo gesamt	700.000	0	0	0	0	700.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
2120-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	36.069	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.069	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	-204.795	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.500	0	-36.500	-105.556	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.500	0	-76.500	-310.351	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.500	0	-76.500	-274.281	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-29.000	0	0
Saldo gesamt	-76.500	0	-76.500	-303.281	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen Förderschulen (u.a. Sonnenschutz u. Sitzgelegenheiten an verschiedenen Schulen)

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 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.21100002: Digitalisierung an Schulen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-396.213	-400.991	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-31.988	-47.351	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-428.202	-448.341	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-428.202	-448.341	0
Saldo gesamt	0	0	0	-428.202	-448.341	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-36.859	-26.000.150	-27.427.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-248.111	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-36.859	-26.248.261	-27.427.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-36.859	-24.548.261	-25.727.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-673.000	-673.000
Saldo gesamt	0	0	0	-36.859	-25.221.261	-26.400.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300008: Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	482.000	2.162.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	482.000	2.162.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-991.842	-5.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-617.994	-610.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.609.837	-5.610.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.127.837	-3.448.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-70.000	-221.500	-300.000
Saldo gesamt	0	0	0	-70.000	-1.349.337	-3.748.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300009: Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.200.000	0	4.000.000	0	4.000.000	8.098.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.000	0	4.000.000	0	4.000.000	8.098.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.500.000	-4.500.000	-10.000.000	-7.346.345	-21.514.271	-40.200.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.274	-1.274	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.500.000	-4.500.000	-10.000.000	-7.347.619	-21.515.545	-40.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.300.000	-4.500.000	-6.000.000	-7.347.619	-17.515.545	-32.102.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-216.000	-182.000	-1.342.000	-1.308.000
Saldo gesamt	-10.300.000	-4.500.000	-6.216.000	-7.529.619	-18.857.545	-33.410.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025: -4.500.000	2026: 0	2027: 0
------------------------------------------------------------------------------	------------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300010: Lernfabrik Industrie 4.0 R.-Bosch-Schule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.618	189.049	230.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.618	189.049	230.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-368.442	-430.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-281	-281	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-281	-368.723	-430.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.337	-179.674	-200.000
Saldo gesamt	0	0	0	2.337	-179.674	-200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300012: Schulzentrum Kuhberg San. AußenanlagenS1						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.093	-479.815	-690.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.093	-479.815	-690.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.093	-479.815	-690.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	-48.000	-48.000
Saldo gesamt	0	0	0	-5.093	-527.815	-738.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300013: SZ Kuhberg, Rob.-Bosch-S. B2-4, Aula						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-26.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-26.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-26.900.000
Aktivierete Eigenleistungen	-6.000	0	0	0	0	-1.614.000
Saldo gesamt	-6.000	0	0	0	0	-28.514.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300014: FvS-Schule, Austausch Lackierkabine						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-299.341	-794.659	-865.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-299.341	-794.659	-865.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-299.341	-794.659	-865.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-72.000	-72.000
Saldo gesamt	0	0	0	-299.341	-866.659	-937.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300015: Interimsunterbringung Containerklassen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.193.265	-3.276.793	-4.100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-211.474	-211.474	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.404.738	-3.488.267	-4.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.404.738	-3.488.267	-4.100.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-62.000	-182.000	-182.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.466.738	-3.670.267	-4.282.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	6.100	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	6.100	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-843.800	0	-739.800	-414.416	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-843.800	0	-739.800	-414.416	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-840.800	0	-736.800	-408.316	0	0
Saldo gesamt	-840.800	0	-736.800	-408.316	0	0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Robert-Bosch-Schule u.a. Veräußerung von Altmaschinen und Altgeräten

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge und Schulmöbel

Investitionsmaßnahmen

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturmuseum Ulm NaMu

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-5.000	-17.307	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-17.307	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-17.307	0	0
Saldo gesamt	-5.000	0	-5.000	-17.307	0	0

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

Investitionsmaßnahmen

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamtkosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42100005: Neubau Tennisheim SSV Ulm						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-130.000	0	-600.000	-400.000	-1.000.000	-1.130.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	-600.000	-400.000	-1.000.000	-1.130.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	-600.000	-400.000	-1.000.000	-1.130.000
Saldo gesamt	-130.000	0	-600.000	-400.000	-1.000.000	-1.130.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamtkosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42100006: Neubau Jahnsportpark						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.000	0	-200.000	0	-200.000	-7.740.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-200.000	0	-200.000	-7.740.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-200.000	0	-200.000	-7.740.000
Saldo gesamt	-1.000.000	0	-200.000	0	-200.000	-7.740.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamtkosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42100007: Vereinssportzentrum VfB Ulm						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-35.000	-140.000	-3.605.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	-140.000	-3.605.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	-140.000	-3.605.000
Saldo gesamt	0	0	0	-35.000	-140.000	-3.605.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42100008: Erweiterung Biathlonanlage						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-259.000	0	-259.000	-259.000	-518.000	-1.295.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.000	0	-259.000	-259.000	-518.000	-1.295.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-259.000	0	-259.000	-259.000	-518.000	-1.295.000
Saldo gesamt	-259.000	0	-259.000	-259.000	-518.000	-1.295.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	116.400	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-441.000	0	-710.000	-691.082	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-441.000	0	-710.000	-691.082	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-324.600	0	-710.000	-691.082	0	0
Saldo gesamt	-324.600	0	-710.000	-691.082	0	0

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-250.000	0	-250.000	-4.313	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-250.000	-4.313	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-250.000	-4.313	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-250.000	0	-250.000	-4.313	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Kassensystem Westbad

Investitionsmaßnahmen

6
610
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Donaustadion

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.42410010: Donaustadion, Mehrkampfanlage Sanierung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.106	-447.839	-400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.106	-447.839	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.106	-447.839	-400.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-32.000	-32.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.106	-479.839	-432.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.42410015: Ertüchtigung Donaustadion						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	-271.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	-271.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	-271.000
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	0	0	0	-28.000
Saldo gesamt	-1.060.000	0	0	0	0	-299.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	-50.000	-27.614	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-27.614	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-27.614	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	-50.000	-27.614	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Maschinen, Werkzeuge

Investitionsmaßnahmen

6
610
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sporthallen, Sportplätze

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42410013: Dachsanierung MZH Eggingen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	-402.135	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	-402.135	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	-402.135	-1.000.000
Saldo gesamt	0	0	-400.000	0	-402.135	-1.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-730.000	-174.014	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	-8.000	-12.300	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.000	0	-738.000	-186.314	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.000	0	-738.000	-186.314	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-25.000	0	0
Saldo gesamt	-258.000	0	-738.000	-211.314	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen Sporthallen, Sportplätze (u.a. Erweiterung Flutlichtanlage Gänsweise 120.000 €, BSA Kuhberg Erneuerung Beregnungsanlage 80 T€, Entsiegelungs- und Begrünungsprogramm 50 T€)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Kindertagesbetreuung in Ulm
Kindertagesbetreuung in Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500006: KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	259.000	259.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	259.000	259.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-41.982	-2.798.847	-3.150.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-200	-77.422	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-42.181	-2.876.270	-3.150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-42.181	-2.617.270	-2.891.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-175.000	-175.000
Saldo gesamt	0	0	0	-42.181	-2.792.270	-3.066.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500007: KITA Brandenburgweg Neubau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	214.500	0	214.500	214.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	214.500	0	214.500	214.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	-1.788.000	-1.813.296	-4.220.982	-4.280.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.331	-3.823	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-34.000	0	-34.000	-34.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-1.822.000	-1.814.627	-4.258.804	-4.314.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-1.607.500	-1.814.627	-4.044.304	-4.099.500
Aktiviere Eigenleistungen	-34.000	0	0	-34.000	-204.000	-238.000
Saldo gesamt	-89.000	0	-1.607.500	-1.848.627	-4.248.304	-4.337.500

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Kindertagesbetreuung in Ulm
Kindertagesbetreuung in Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500008: KITA Neunkirchenweg Erweiterung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	36.000	36.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.000	36.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.023	-560.829	-805.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-111.130	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.023	-671.959	-805.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.023	-635.959	-769.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-48.000	-48.000
Saldo gesamt	0	0	0	-8.023	-683.959	-817.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500012: KITA Ausbauoffensive II						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	-2.350.000	-491.123	-3.209.661	-5.804.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-293.963	-622.156	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-34.000	0	-119.000	-44.346	-419.422	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-734.000	0	-2.469.000	-829.432	-4.251.239	-5.804.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-734.000	0	-2.469.000	-829.432	-4.241.239	-5.794.000
Aktiviere Eigenleistungen	-42.000	0	-150.000	-65.000	-350.000	-858.000
Saldo gesamt	-776.000	0	-2.619.000	-894.432	-4.591.239	-6.652.000

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Kindertagesbetreuung in Ulm
Kindertagesbetreuung in Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500017: Kita Ausbauoffensive III						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-900.000	-6.596	-909.745	-1.976.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-85.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-117.000	0	-188.000	-160.311	-487.089	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-617.000	0	-1.088.000	-166.906	-1.396.834	-2.061.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-617.000	0	-1.088.000	-166.906	-1.396.834	-2.061.000
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	0	-50.000	-50.000	-118.000
Saldo gesamt	-647.000	0	-1.088.000	-216.906	-1.446.834	-2.179.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500018: Kita Baugebiet Egginger Weg						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-500.000	-370.000	0	-370.000	-4.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-500.000	-370.000	0	-370.000	-4.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-500.000	-370.000	0	-370.000	-4.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-12.000	0	-22.000	0	-22.000	-210.000
Saldo gesamt	-212.000	-500.000	-392.000	0	-392.000	-4.210.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025:	-500.000	2026:	0	2027:	0
------------------------------------------------------------------------------	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Kindertagesbetreuung in Ulm
Kindertagesbetreuung in Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500019: Kita Ausbauoffensive IV						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000.000	-10.000.000	-1.000.000	-44.527	-1.044.527	-22.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000.000	-10.000.000	-1.000.000	-44.527	-1.044.527	-22.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000.000	-10.000.000	-1.000.000	-44.527	-1.044.527	-22.000.000
Aktivierete Eigenleistungen	-360.000	0	-60.000	0	-60.000	-1.320.000
Saldo gesamt	-6.360.000	-10.000.000	-1.060.000	-44.527	-1.104.527	-23.320.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025: -8.000.000	2026: -2.000.000	2027: 0
------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	---------

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 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500115: Umbau & Sanierung KiTa Am Roten Berg 34						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-73.200	-25.200	-325.200	-252.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-73.200	-25.200	-325.200	-252.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-73.200	-25.200	-325.200	-252.000
Saldo gesamt	0	0	-73.200	-25.200	-325.200	-252.000

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Kindertagesbetreuung in Ulm
Kindertagesbetreuung in Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500117: Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-713.000	-241.777	-3.130.770	-2.419.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-713.000	-241.777	-3.130.770	-2.419.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-713.000	-241.777	-3.130.770	-2.419.800
Saldo gesamt	0	0	-713.000	-241.777	-3.130.770	-2.419.800

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500118: Neubau KiTa Mähringer Weg 51/Böhmeweg 17						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-152.000	0	-2.204.412	-2.204.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-152.000	0	-2.204.412	-2.204.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-152.000	0	-2.204.412	-2.204.000
Saldo gesamt	0	0	-152.000	0	-2.204.412	-2.204.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500124: Wald-/Naturkita Unterweiler/Donaust.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.000	-100.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	-100.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	-100.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-80.000	-100.000	0	0	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2025:	-100.000	2026:	0	2027:	0
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Kindertagesbetreuung in Ulm
Kindertagesbetreuung in Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500125: Sanierung Kita Saarlandstr. 96						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-105.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-105.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000	0	-500.000	-113.701	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.000	0	-105.000	-131.961	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	0	-150.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-720.000	0	-755.000	-245.662	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-720.000	0	-755.000	-245.662	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-21.000	0	0
Saldo gesamt	-720.000	0	-755.000	-266.662	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

u.a. neue Spielgeräte in div. Einrichtungen (180 T€), Sanierung/Neugestaltung Spielbereiche Kita Jungingen und Mähringen (240 T€)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Renovierung Kita-Küchen, Betriebseinrichtung, Möbel

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm bis 2022

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.038	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-9.836	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.874	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.874	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-16.874	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
670
3110-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Soziale Hilfen

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31100101: Sanierung Kornhausplatz 4/Hafengasse 15						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.229.352	-2.456.991	-2.750.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-222.080	-222.080	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.451.432	-2.679.071	-2.750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.451.432	-2.679.071	-2.750.000
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-54.000	-170.000	-170.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.505.432	-2.849.071	-2.920.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	0	0	-2.925	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500	0	0	-2.925	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500	0	0	-2.925	0	0
Saldo gesamt	-3.500	0	0	-2.925	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
670
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400022: gesp. Flüchtlingsunterbring. Wielandstr.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-650.000	-839.860	-1.489.860	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-62.735	-62.735	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-650.000	-902.595	-1.552.595	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-650.000	-902.595	-1.552.595	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-131.000	-131.000	0
Saldo gesamt	0	0	-650.000	-1.033.595	-1.683.595	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400023: gesp. Flüchtlingsunterbring. Cont.Versch						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.900.000	-14.594	-2.914.594	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.900.000	-14.594	-2.914.594	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.900.000	-14.594	-2.914.594	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-154.000	-154.000	0
Saldo gesamt	0	0	-2.900.000	-168.594	-3.068.594	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400024: Flüchtlingsunterbring. Wielandstr. Cont.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.000	0	0	0	0	-3.750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.000	0	0	0	0	-3.750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.000	0	0	0	0	-3.750.000
Aktiviere Eigenleistungen	-67.000	0	0	0	0	-198.000
Saldo gesamt	-129.000	0	0	0	0	-3.948.000

Investitionsmaßnahmen

6
670
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-154.710	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0	-7.000	-11.769	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-7.000	-166.478	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-7.000	-166.478	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-22.200	0	0
Saldo gesamt	-7.000	0	-7.000	-188.678	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	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400501: Übernachtungsheim, Sanierung/Erweiterung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-2.000.000	-300.000	-231	-300.231	-4.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-2.000.000	-300.000	-231	-300.231	-4.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-2.000.000	-300.000	-231	-300.231	-4.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-35.000	0	-20.000	-80.000	-180.000	-240.000
Saldo gesamt	-1.035.000	-2.000.000	-320.000	-80.231	-480.231	-4.240.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025: -2.000.000	2026: 0	2027: 0
------------------------------------------------------------------------------	------------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-25.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-25.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
670
314009-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.500	0	-3.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.500	0	-3.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.500	0	-3.000	0	0	0
Saldo gesamt	-26.500	0	-3.000	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung (u.a. Ersatz Küchengeräte Weststadthaus, Soundanlage BZ Eselsberg)

Investitionsmaßnahmen

6
670
3620-670

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0	-7.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	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 (Ersatzbeschaffung Teeküche)

Investitionsmaßnahmen

6
670
362004-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.36300002: Einführung Open Web/FM						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-5.000	-145.930	-315.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-145.930	-315.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-145.930	-315.000
Saldo gesamt	0	0	0	-5.000	-145.930	-315.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.900	0	-18.000	-23.404	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0	-17.500	-57.850	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.900	0	-35.500	-81.254	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.900	0	-35.500	-81.254	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-30.900	0	-35.500	-81.254	0	0

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	317
Zentrales Gebäudemanagement (GM)	1124-710	Verwaltung GM	319
	1124-71X	Gebäude GM	321
	5230-71X	Heimatgeschichtliche Bauten	324
	5490-710	Öffentliche Bedürfnisanstalten	325
	5730-710	Städtische Hallen	326
	5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	327
Feuerwehr und Kata- strophenschutz (FW)	1260-720	Feuerschutz	328
	1280-72X	Katastrophenschutz	331
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)	5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	333
	5210-740	Bauordnung	335
	5220-740	Wohnungswesen	337
	5610-740	Umweltrecht	339
	5610-741	Sanierung Altlasten Braun-Areal	342
	5620-740	Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz	344
Verkehrsplanung, Straßenbau, Grün- flächen, Vermessung (VGV)	1125-750	Baubetriebshof	346
	214001-750	Schülerbeförderung	348
	2530-750	Tiergarten	349
	5111-750	Vermessung und Bodenordnung	351
	5410-750	Gemeindestraßen	353
	5420-750	Kreisstraßen	357
	5430-750	Landesstraßen	358
	5440-750	Bundesstraßen	359
	5450-750	Straßenreinigung	360
	5460-750	Parkeinrichtungen	361
	5470-750	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	363
	5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landschaftspflege	365
	5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	367
Friedhofs- und Bestattungswesen (FR)	5530-760	Friedhofs- und Bestattungswesen	368
	5530-761	Krematorium	370
Allg. Finanzwirtschaft	6120-799	Allgemeine Finanzwirtschaft FB StBU	372

Vorbericht Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

I. Gesamtzuschussbudget 2024 Fachbereich StBU 90.436.012 €

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil
• Fachbereichsleitung (einschl. 6120-799)	2.961.500	3,3%
• Zentrales Gebäudemanagement	8.510.379	9,4%
• Feuerwehr und Katastrophenschutz	11.622.639	12,9%
• Stadtplanung, Umwelt, Baurecht	8.451.085	9,3%
• Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung	56.190.165	62,1%
• Friedhofs- und Bestattungswesen	2.700.245	3,0%
	90.436.012	100%

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

	2024 Plan	2023 Plan	2022 Ergebnis
Gebäudemanagement			
Anzahl der verwalteten Liegenschaften	343	328	323
durchschnittliche Gebäudereinigungskosten in €/100m ²	20,0	21,4	21,4
Energieverbrauch (in kWh/m ²)			
- Heizung	119	145	119
- Strom	36	36	36
Feuerschutz			
Zuschussbedarf je Einwohner/-in f. Brandschutz (in €)	79	75	74
Anzahl der Einsätze	1.800	1.800	2.486
Tiergarten			
Zahl der Besucher pro Jahr	200.000	150.000	199.218
Zuschussbedarf / Besucher (in €)	8,52	11,14	5,96
Bauordnung			
Anzahl erteilter Baugenehmigungen	400	400	391
Anzahl Mitteilungen eines Kennnissgabeverfahrens	20	20	15
Grünanlagen			
Öffentliche Grün- und Parkanlagen in m ²	1.769.000	1.768.800	1.759.000
Fläche der Spiel- und Bolzplätze in m ²	518.700	518.700	518.700
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je m ² öffentliches Grün (in €)	1,71	1,38	1,37
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je m ² Spielplatz (in €)	1,38	1,15	1,24
Länge des Straßennetzes in km	514	512	510
Öffentliches Grün an Straßen in m ² :	2.203.000	2.202.400	2.200.300
Straßen (ohne Brückenbauwerke)			
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je km Straße (in €)	9.509	8.635	7.257
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je qm Grün an Straßen (in €)	0,82	0,71	0,71
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je Brennstelle an Gemeindestraßen (in €)	39,31	41,06	40,21
Energiekosten je Brennstelle an Gemeindestraßen (in €)	106,73	124,25	69,69
Bestattungswesen/Krematorium			
Anzahl der Erdbestattungen/Jahr	275	280	272
Anzahl der Urnenbeisetzungen/Jahr	900	820	974

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2023				84.967.884
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				
<u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen</u>				3.957.800
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen</u>				
FBL	1110-700	Landesgartenschau 2030	314.000	
FBL	1110-700	Wilhelmsburg	-125.000	
FBL	1110-700	B10	175.000	
FW	1260-720	Krisenresiliente Stadt	400.100	
SUB	5220-740	Mietspiegel	-76.000	
Summe Änderung wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen				688.100
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>				
	div.	kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen mit 1124-71x	388.400	
	div.	kalk. Miete GM m. 1124-71x	-1.390.513	
Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten				-1.052.113
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>				
FW	1260-720	Sonderbeschaffung FW Spinde	10.000	
	div.	Versicherungen, Porto, EDV, etc. zentral	-25.424	
Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf				-15.424
<u>Indexierung Zuschüsse</u>				
	div.	Indexierung Zuschüsse	54.700	
Summe Indexierung Zuschüsse				54.700
Summe vorabdotierte Budgetfortschreibungen				3.633.062

Schwerpunkthemen 2024 - Anteil StBU

Für die Instandsetzung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens der Stadt ergeben sich im Haushalt 2024 Mehraufwendungen von rd. 5,0 Mio. €, davon 3,0 Mio. € bei GM und 2,0 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 2023-2024
		-290.000
		723.300
		494.100
		-500
		365
		500
		-350
		2.281.000
		-50.000
		167.035
		<hr/>
		3.325.450

Restbetrag Schwerpunkthemen 2024 GM in anderen Fach- / Bereichen geplant (s. Erträge aus Verrechnung)

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
VGV	54x-750, 55x-750	Veränderung 2023-2024		
	UH - Straßen		976.000	
	UH - Feldwege		21.000	
	UH - Grün		879.000	
	SWU - Strom f. Straßenbeleuchtung		-400.000	
	SWU - Straßenbeleuchtung		0	
	EBU - Straßenreinigung		421.500	
	EBU - Wasserläufe / Wasserbau		144.300	
	EBU - Straßenentwässerung		103.800	
	Erträge Parkeinrichtungen		-291.000	
			<u>1.854.600</u>	
Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur GM und VGV				5.180.050
<u>Änderung Mobilität</u>				
Aus dem Schwerpunktthema werden Kleinmaßnahmen für Haltestellen (105 TEUR) zum Schwerpunktthema Infrastruktur umgeschichtet. Hinzugekommen sind ist ein Zuschussbedarf von 127 TEUR für das landesweite Jugendticket. Weitere Plananpassung waren durch den Eigenaufwand DING, Harmonisierungs-/Durchtarifizierungsverluste oder im Rahmen der ÖPNV-Finanzreform erforderlich.				
VGV	5470-750	Veränderung 2023-2024		
	Erträge		4.000	
	Aufwendungen		-203.000	
	Summe Änderung VGV Mobilität		<u>-199.000</u>	-199.000
<u>Änderung Erträge aus Verrechnung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>				
	div.	Gebäudenebenkosten m. 1124-71x, Mehrertrag	-1.047.606	
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM m. 1124-71x	-2.631.677	
Summe Änderung Erträge aus Verrechnung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur				-3.679.283
Summe Schwerpunktthemen 2024				1.301.767
Konsolidierung				
GM	div.	Fensterreinigung	-100.000	
GM	1124-711	Unterhaltsreinigung	-10.000	
Summe Konsolidierung				-110.000
Sonstige Budgetfortschreibungen			609.900	
Summe sonstige Budgetfortschreibungen				609.900
Sonstige Änderungen				
GM	1124-710	Fortschreibung Aktivierte Eigenleistungen	-420.000	
GM	1124-710	Einnahme Ulm Messe Stiftungsrückflüsse bei GM - Hospitalstiftung	-307.000	
GM	1124-711	Hausmeister Stelle dez. Unterkünfte Flüchtlinge	52.600	
GM	5730-710	Umorganisation Genussrechtsverzinsung zu Teilhaushalt 9 AFM	511.000	
FW	1260-720	Neuschaffung 1,0 Stelle Brandschutzbeauftragter A 10	82.200	
SUB	3180-740	Neuschaffung 1,0 Stelle A 12 SGL Wohngeldstelle 100.100€ und 3,0 Stellen EG 9a SB Wohngeldstelle 66.800€	300.500	
SUB	5110-740	Abstellgruppe Ost Verrechnung mit LI	-16.000	
SUB	div.	Umorganisation FAG zu Teilhaushalt 9 AFM	1.075.700	
VGV	1125-750	Baubetriebshof BgA - Erhöhung Erträge	-2.220.700	
VGV	214001-750	Erhöhung Schülerbeförderung	475.100	
VGV	2530-750	Nachfolgeregelung 1,0 Stelle E10 Zooinспекtor	76.800	
VGV	2530-750	Gegenfinanzierung Nachfolgeregelung aus Mehrerträgen Eintritt	-46.100	
VGV	5430-750	Fortschreibung FAG Zuweisung	3.000	
VGV	5510-750	Erhöhung Unterhalt OV	120.500	
VGV	5510-750	Umorganisation + Erhöhung Unterhalt OV	12.500	

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
VGW	div.	Fortschreibung Aktivierte Eigenleistungen	69.300	
	div.	Neue dezentrale IT-Sachkosten	6.000	
	div.	Interne Verrechnungen	-55.501	
	div.	Steuerungsumlage	2.700	
	div.	PKP - Sonstiges	323.300	
	div.	Sonstiges	0	
Summe sonstige Änderungen				643.298
Summe aller Änderungen				5.468.128
Budgetzuschuss 2024				90.436.012

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2024	2023
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	143,50	138,00
Beschäftigte	545,75	529,25
Gesamt	689,25	667,25
Personalaufwand		
Planansatz 2023		45.823.700
div.	Tarif- / Umlagesteigerung	3.957.800
FBL	1110-700 1,0 A 11 Sachbearbeitung LGS kw 01.01.2031	90.100
GM	1124-710 0,5 EG 11 Sachbearbeitung PIT-Kommunal	41.300
GM	1124-710 1,0 EG 12 Ingenieur*in Architektur	88.300
GM	1124-710 1,0 EG 12 Ingenieur*in Nachrichtentechnik / Elektrotechnik	88.300
GM	1124-710 1,0 EG 8 Sachbearbeitung Nebenkostenabrechnung	59.400
GM	1124-711 1,0 EG 5 Hausmeister*in für dezentrale Flüchtlingsunterkünfte kw 01.01.2025	52.600
FW	1260-720 1,0 A 10Z Brandschutzbeauftragte*r, Gruppenführer	82.200
FW	1260-720 2,0 A 8 Truppmann / Truppfrau kw 01.01.2028	139.600
FW	1260-720 Gegenfinanzierung 2,0 A 8 Truppmann / Truppfrau kw 01.01.2028	-140.200
FW	1280-720 1,0 A 12 Sachbearbeitung Zivil- und Katastrophenschutz	100.100
SUB I	3180-740 1,0 A 12 Teamleitung Wohngeld	100.100
SUB I	3180-740 3,0 EG 9a Sachbearbeitung Wohngeld	200.400
SUB V	5620-740 1,0 EG 11 Technische Sachbearbeitung Gewerbeaufsicht	82.600
VGW/GF	1110-700 1,0 EG 11 Ingenieur*in Landschaftsarchitektur kw 01.01.2031	82.600
VGW/VP	1110-700 1,0 EG 12 Verkehrsplaner*in kw 01.01.2031	88.300
VGW/GF	2530-750 1,0 EG 10 Zooinspektor*in kw 01.01.2031	76.800
VGW/GF	2530-750 1,0 EG 5 Tierpfleger*in	52.600
VGW/ME	5111-750 1,0 EG 11 Sachbearbeitung Datenmanagement	82.600
VGW/VP	5410-750 1,0 EG 9a Sachbearbeitung Schwertransport	66.800
VGW/VP	5410-750 0,5 EG 9a Sachbearbeitung Straßenverwaltung	33.400
FR	5530-761 1,0 EG 11 Sachbearbeitung	82.600
div.	PKP-Sonstiges	323.900
Planansatz 2024		51.655.900

V. Entwicklung Gebührenhaushalte

Einrichtung		Erträge T€	Aufwendunge n T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
5490-710 Gr. Öffentliche Bedürfnisanstalten	Ergebnis 2021	58	325	267	17,9%	01.01.2022
	Ergebnis 2022	93	394	301	23,6%	
	Plan 2023	116	309	193	37,6%	
	Plan 2024	116	396	280	29,3%	
1260-720 Feuerwehr	Ergebnis 2021	1.344	10.706	9.362	12,6%	2017 Kostensätze 01.01.2007 Leistungsentgelte
	Ergebnis 2022	1.074	10.612	9.538	10,1%	
	Plan 2023	1.214	10.717	9.504	11,3%	
	Plan 2024	1.271	11.537	10.266	11,0%	
2530-750 Tiergarten	Ergebnis 2021	398	1.955	1.557	20,4%	01.01.2022
	Ergebnis 2022	873	2.059	1.186	42,4%	
	Plan 2023	648	2.319	1.671	27,9%	
	Plan 2024	727	2.431	1.703	29,9%	
5210-740 Gr. Bauordnung u. Denkmalschutz	Ergebnis 2021	2.812	2.351	-461	119,6%	14.10.2020
	Ergebnis 2022	2.221	2.589	368	85,8%	
	Plan 2023	1.828	2.753	925	66,4%	
	Plan 2024	1.828	2.949	1.120	62,0%	
5610-740 Gr. Umweltrecht	Ergebnis 2021	783	1.925	1.142	40,7%	14.10.2020
	Ergebnis 2022	772	2.126	1.354	36,3%	
	Plan 2023	999	2.343	1.343	42,7%	
	Plan 2024	264	2.577	2.313	10,2%	
	ohne durchlaufenden Landeszuschuss für Altlastenbearbeitung					
5111-750 Gr. Vermessung und Bodenordnung	Ergebnis 2021	1.152	3.287	2.135	35,0%	01.06.2014 Gutachterausschuss 2012 (Kataster- vermessung)
	Ergebnis 2022	838	3.162	2.324	26,5%	
	Plan 2023	1.130	3.213	2.083	35,2%	
	Plan 2024	1.130	3.586	2.456	31,5%	
5460-750 Parkgebühren	Ergebnis 2021	1.471				Konsolidierung 2022: 01.09.2021
	Ergebnis 2022	2.010				
	Plan 2023	1.713				
	Plan 2024	2.101				
5530-760 Friedhofs- und Bestattungswesen	Ergebnis 2021	2.437	4.307	1.870	56,6%	01.03.2017 Konsolidierung 2022: Anpassung in 2024 geplant
	Ergebnis 2022	2.469	4.477	2.008	55,1%	
	Plan 2023	2.371	4.244	1.872	55,9%	
	Plan 2024	2.371	4.539	2.167	52,2%	
5530-761 Krematorium	Ergebnis 2021	893	1.116	223	80,0%	01.01.2008
	Ergebnis 2022	1.008	1.120	112	90,0%	
	Plan 2023	727	1.141	415	63,7%	
	Plan 2024	809	1.342	533	60,3%	

Schwerpunktt Themen 2024 - Gesamtstadt

Für die Instandsetzung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens der Stadt ergeben sich im Haushalt 2024 Mehraufwendungen von rd. 5,0 Mio. €, davon 3,0 Mio. € bei GM und 2,0 Mio. € bei VGV.

Für die Bewirtschaftung, Instandsetzung und Unterhaltung der städtischen Infrastruktur werden 2024 rd. 59,5 Mio. €, davon 15,3 Mio. € für den Gebäudeunterhalt und 14,7 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.

In diesen Beträgen enthalten sind empfangene Leistungen vom Baubetriebshof. Aus steuerlichen Gründen musste beim Baubetriebshof eine kostendeckende Tätigkeit angestrebt werden. Im gleichen Zug wurden die Erträge im budgetierten Bereich (siehe Abschnitt Sonstiges) angehoben, sodass dies für den Haushalt größtenteils ergebnisneutral ist.

Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur

GM

	2024	2023	Veränderung 2023 - 2024
Aufwendungen für Energie	10.230.000	10.520.000	-290.000
Aufwendungen für Gebäudereinigung	7.523.000	6.609.700	613.300
Miet- u. Pachtaufwendungen	5.154.900	4.694.800	460.100
Mieterlöse für bebaute Grundstücke die von GM bewirtschaftet werden	-2.446.000	-2.445.500	-500
Sonstige Bewirtschaftungskosten	253.000	252.635	365
Sportunterhalt	598.000	597.500	500
Grünunterhalt	360.000	360.350	-350
Gebäudeunterhalt	15.281.000	13.000.000	2.281.000
Erstattung Sachaufwand	-721.000	-680.000	-41.000
			3.023.415

Erhöhung Gebäudeunterhalt 2024 gesamt rund 2,3 Mio. € im ErgHH geplant, u.a. aufgrund energetischer Dachsanierung der Blauringhalle.

GM 1124-71x - Gebäude (nachrichtlich)	
Personalaufwand:	52.600
Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung	351.700
Mehrertrag ordentliche Erträge	-255.400
Mehraufwand Sachaufwand u. sonst. ordentl. Aufwand	2.913.070
Mehraufwand Abschreibungen	2.077.300
Minderaufwand Kalk. Kosten	-477.300
Mehrerträge aus Verrechnung Gebäudeunterhalt.	-2.275.700
Mindererträge aus Verrechnung GM Miete	-1.376.100
Mehrerträge aus Verrechnung GM Nebenkosten	-1.010.170
	0

Nachrichtlich - Entwicklung Gebäudenebenkosten der Fach-/Bereiche

- Erhöhung Personalkosten (enth. Tarifst.)	-404.300
- Erhöhung Energiekosten	334.840
- Reduzierung Reinigungskosten	-623.300
- Erhöhung sonstige Nebenkosten	-317.260
- Erhöhung Nebenkosten - Unterhalt	-150
	-1.010.170

VGV 54x-750, 55x-750

	2024	2023	Veränderung 2023 - 2024
UH - Straßen	9.421.000	8.340.000	1.081.000
2024 darin enthalten:			
- UH-Straßen			
- Erneuerung Straßenbeleucht.			
- Gemeindestraßen			
- Bundesstraßen			
- UH-Brücken			
- Verkehrstechnik			
- Parkeinrichtungen			
- TG-Kornhaus			
- LKW Maut			
UH - Feldwege	171.000	150.000	21.000

	2024	2023	Veränderung 2023 - 2024	
UH - Grün	5.130.500	4.251.500	879.000	
2024 darin enthalten:				
- UH-Spielplätze				
- UH-Verkehrsgrün				
- UH-öffentliches Grün				
- Kompostierung				
- UH-Grün Tiergarten				
- Landschaftspflege				
- Umweltschutz				
- CEFM Maßnahmen				
SWU - Strom f. Straßenbeleuchtung	2.200.000	2.600.000	-400.000	
SWU - Straßenbeleuchtung	850.000	850.000	0	
EBU - Straßenreinigung	4.513.000	4.091.500	421.500	
EBU - Wasserläufe / Wasserbau	720.300	576.000	144.300	
EBU - Straßenentwässerung	2.179.000	2.075.200	103.800	
Erträge Parkeinrichtungen	-1.956.000	-1.665.000	-291.000	
				1.959.600
Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur GM und VGV				4.983.015

Änderung Mobilität

VGV- 5470-750 Mobilität

	2024	2023	Veränderung 2023-2024	
Erträge	-7.570.000	-7.454.000	4.000	
Aufwendungen	9.419.000	9.567.000	-308.000	
	1.849.000	2.113.000	-304.000	-304.000
<i>In den Aufwendungen 2024 sind u.a. enthalten:</i>				
- Kleinmaßnahmen Haltestellen (Umgliederung zu Schwerpunktthema Infrastruktur)			-105.000	
- ÖPNV-Finanzreform			-192.000	
- Dienst-/Werkverträge für Untersuchungen			-10.000	
- Jugenticket BW			410.000	
- Eigenaufwand DING			71.000	
- HDTV-Mittel			-483.000	
			-309.000	
Summe Änderung VGV Mobilität				-304.000

Teilergebnishaushalt

7

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.684.300	16.441.000	17.680.287
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.613.000	9.419.900	9.949.978
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.645.800	10.068.300	10.925.499
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.438.400	12.892.900	12.130.475
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038.800	1.692.800	2.104.932
8	Zinsen und ähnliche Erträge	100	500.100	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.036.300	3.685.600	2.932.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	107.500	342.500	1.587.535
11	Anteilige ordentliche Erträge	52.564.200	55.043.100	57.311.005
12	Personalaufwendungen	-51.655.900	-45.823.700	-43.127.213
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.544.035	-67.702.664	-66.611.185
15	Abschreibungen	-41.383.400	-40.249.500	-41.511.966
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-1.317
17	Transferaufwendungen	-15.189.600	-14.763.100	-11.186.023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.671.982	-7.191.728	-6.595.528
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-185.444.917	-175.730.692	-169.033.232
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-132.880.717	-120.687.592	-111.722.227
21	Erträge aus internen Leistungen	73.092.419	67.694.057	67.904.197
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.679.214	-12.403.449	-10.701.939
23	kalkulatorische Kosten	-17.968.500	-19.570.900	-16.618.672
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.444.705	35.719.707	40.583.585
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-90.436.012	-84.967.884	-71.138.642

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	267.000	146.000	133.163
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.000	95.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	56
11	Anteilige ordentliche Erträge	392.000	241.000	133.219
12	Personalaufwendungen	-1.247.800	-742.300	-538.142
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-861.000	-664.617	-120.371
15	Abschreibungen	-4.300	-4.700	-4.628
17	Transferaufwendungen	0	0	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-785.222	-750.227	-466.718
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.898.322	-2.161.844	-1.132.859
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.506.322	-1.920.844	-999.640
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	87.000	91.800	82.484
29	Erträge aus ILV	87.000	91.800	82.484
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-105.864	-96.594	-66.520
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-15.089	-15.140	-16.292
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-93.342	-92.558	-89.620
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-8.284	-8.033	-20.560
37	Aufwendungen aus ILV	-222.579	-212.325	-192.991
38	Kalkulatorische Kosten	-100	-100	-220
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-135.679	-120.625	-110.727
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.642.000	-2.041.469	-1.110.367

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 (KOST) 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.

Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, werden zahlungswirksame Aufwendungen der Aufträge L70011100101 (KOST 2020), L70011100103 (Landesgartenschau 2030) und L70011100105 (Erneuerung B10) zugunsten der Projekte im Finanzhaushalt 7.11100001 "Landesgartenschau Ulm 2030 (LGS)", 7.54100701 "LGS Ehinger Tor" sowie nachfolgende Projekte die für die Abbildung der Landesgartenschau erforderlich sind, für einseitig deckungsfähig erklärt.

11 Darin u.a. enthalten:

- Wilhelmsburg 2030 (Wiederkehrende Projekte 2024)
Entwicklung Nutzungskonzeption Mieterlöse: 125.000 €
Zuwendung aus dem Bundesförderprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus", Förderzeitraum 5 Jahre, 66,7 %
Personalkosten- und Sachkostenersatz 267.000 €

- 12 Darin u.a. enthalten:
- Neuschaffung 1,0 Stelle LGS SB Verwaltung A11/EG 11
 - Neuschaffung 1,0 Stelle LGS Ingenieur*in bei VGV/VIP EG 12 s. PRC 5410-750
 - Neuschaffung 1,0 Stelle LGS Landschaftsarchitektur bei VGV/GF EG 11 s. PRC 5410-750
- 14/ Darin u.a. enthalten:
- 18
- Ausgaben für abteilungsübergreifende Öffentlichkeitsarbeit sonstige Budgetfortschreibung 2024 17.700 € (Planansatz 2024 ff. 24.700€)
 - KOST Öffentlichkeitsarbeit 10.000 € und Dienst- Werkverträge Machbarkeitsstudien 50.000 €
 - Wilhelmsburg 2030 (Wiederkehrende Projekte 2024):
Verwaltung, Abwicklung und Vorbereitende Maßnahmen Nutzungskonzeption
Förderfähige u. nicht förderfähige Aufwände 580.000 €; Personalkosten 1,0 Stelle EG 12 Architekt*in 96.000 € (kw 01.01.2028)
 - Landesgartenschau 2030 (Wiederkehrende Projekte 2024)
Sachmittel KoA 42710010 133.000 € und Dienst- und Werkverträge 660.000 €
 - Erneuerung B 10 -Blaubeurer Tor Tunnel und Wallstraßenbrücke (Wiederkehrende Projekte 2024)
Öffentlichkeitsarbeit 100.000 € und Dienst- und Werkverträge 75.000€
 - Fachbereichsbudget für Einrichtungen 35.300 €
 - Fachbereichsbudget für Informations- und Kommunikationstechnik 20.260 €

Teilergebnishaushalt

7
710
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	307.000	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.999
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.200	11.200	16.118
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.891.000	1.471.000	2.434.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.210.700	1.483.700	2.467.417
12	Personalaufwendungen	-6.741.616	-6.477.048	-5.329.782
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.274	-157.157	-293.426
15	Abschreibungen	-72.340	-39.836	-24.289
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.163	-193.559	-170.538
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.181.393	-6.867.601	-5.818.035
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.970.693	-5.383.901	-3.350.618
22	Erträge ILV Serviceleistungen	2.051.498	1.678.402	2.051.498
25	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	2.086.433	1.699.837	2.079.983
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	79.400	97.900	0
29	Erträge aus ILV	4.217.330	3.476.139	4.131.481
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-764.450	-669.570	-600.086
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-60.002	-72.342	-66.509
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-344.350	-344.336	-335.901
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-8.350	-8.353	-49.529
37	Aufwendungen aus ILV	-1.177.152	-1.094.602	-1.052.025
38	Kalkulatorische Kosten	-30.580	-11.524	-1.727
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.009.599	2.370.013	3.077.729
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.961.095	-3.013.887	-272.889

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 2024 Aktivierete Eigenleistungen von rd 1.891.000 € (Vj. 1.471.000 €). 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
 - 2024: Schaffung 1,0 Verwaltungsstelle für Nebenkostenabrechnungen; 1,0 Ingenieurstelle Amok-Leitstelle/Nachrichtentechnik; 1,0 Ingenieurstelle Bauunterhalt
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Leistungsentgelte/ Software EDV (rd. 95.000 €)
 - Aus- und Fortbildung (rd. 10.000 €)
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
11.24.09	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude Wohngebäude, Gewerbegebäude) für interne Nutzer			
	<u>Verwaltete Liegenschaften</u> (Anzahl) (nur Liegenschaften mit öffentlichem Nutzungswert)	343	328	326
	- davon Schulen	47	47	47
	- davon Hallen	37	37	37
	- davon Verwaltungsgebäude	59	56	56
	- davon Kindergärten	72	68	68
	- sonstige	128	120	118
	<u>Abgewickeltes Bauvolumen</u> in €	62.191.500	52.003.500	41.479.155
	- davon Bauunterhalt	15.281.000	13.000.000	15.172.955
	- davon Investitionsmaßnahmen*	46.910.500	39.003.500	26.306.200

*ohne investive Kleinmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	12.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.043.500	2.819.600	2.770.792
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.962.550	1.931.050	1.916.568
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	18.455
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	139.920
11	Anteilige ordentliche Erträge	5.016.050	4.760.650	4.858.335
12	Personalaufwendungen	-7.485.000	-7.080.700	-6.329.950
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.323.185	-34.420.090	-34.373.889
15	Abschreibungen	-20.675.900	-18.598.600	-18.102.261
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.553	-23.578	-424.054
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.517.638	-60.122.968	-59.230.154
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-60.501.588	-55.362.318	-54.371.819
23	Erträge ILV GM Miete	24.551.400	23.175.300	23.484.493
24	Erträge ILV GM Nebenkosten	30.940.738	29.930.568	26.547.395
25	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	13.295.950	11.020.250	13.658.344
29	Erträge aus ILV	68.788.088	64.126.118	63.690.232
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
38	Kalkulatorische Kosten	-6.919.000	-7.396.300	-8.208.993
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.869.088	56.729.818	55.481.239
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.367.500	1.367.500	1.109.420

ERLÄUTERUNGEN

Die gebäudeabhängigen Kosten werden bei GM in Produktgruppe 1124-71X veranschlagt. In der Produktgruppe sind die Gebäude GM - Produkt 1124-711 und 1124* - zusammengefasst.

Die Mieterträge bei Kostenart 34110010 stehen dem Gebäudemanagement als Besitzer der Gebäude zu und verbleiben als Erträge in der Produktgruppe. Die übrigen Erträge und Aufwendungen werden den Fach-/Bereichen entsprechend der Inanspruchnahme von gebäudewirtschaftlichen Leistungen in Form von Inneren Verrechnungen belastet.

Die Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen werden seit 2013 in einer eigenen Produktgruppe 5730-711 abgebildet.

Die Abrechnung GM bei den Gebäudenebenkosten stellt sich wie folgt dar:

GEBÄUDEMANAGEMENT

Produktgruppe 1124-71x - Gebäude		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz
		€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	411.250
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384.500
10	Ordentliche Erträge	1.795.750
11	Personalaufwendungen	-4.753.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.290.961
14	Planmäßige Abschreibungen	-6.512.700
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.012
18	Ordentliche Aufwendungen	-29.594.373
19	Ordentliches Ergebnis	-27.798.623
22	Erträge ILV GM Miete	22.940.050
23	Erträge ILV GM Nebenkosten	15.672.157
24	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	7.045.516
37	Kalkulatorische Kosten	-16.838.600
39	kalkulatorisches Ergebnis	28.819.123
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.020.500

DARIN ENTHALTEN

Gebäudebezogene Kosten Produkt 2630-550 Musikschule	
Nebenkosten / Miete	
	-88.000
	-164.682
	Anteil aus -489.000
	489.000
	188.178
	64.504
	Anteil aus -489.000
	0,00

FACHBEREICH

Produktgruppe 2630-550 - Musikschule		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz
		€
11	Personalaufwendungen	-1.515.080
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.092.404
....
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.434
....
...	Aufwendungen ILV	
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-489.000
31	Aufwendungen ILV Nebenkosten	-188.178
32	Aufwendungen ILV Gebäudeunterhalt	-64.504
...

Anteil
Musikschule

- 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 (595.050 €).

- 12 Darin u.a. enthalten:
- 2022 - 01.06.2024 befristete Schaffung von 1,0 Hausmeisterstelle während der Bauphase der Friedrichsau-Grundschule

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

Darin u.a. enthalten:

Aufwendungen für Bauunterhalt (nur PRC 1124-71X)	13,3 Mio. €*)
Aufwendungen für Energie	9,7 Mio. €
Aufwendungen für Reinigung	7,4 Mio. €
Sonstige Aufwendungen	6,6 Mio. €
Summe	37,0 Mio. €

*) zusätzlich ist Bauunterhalt in Höhe von 2.020.050 € unmittelbar bei den Profitcentern veranschlagt (Gesamtsumme Bauunterhalt 15.281.000 €, 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 2024 errechnet sich wie folgt:

Kalkulatorische Abschreibung	20.458.200
./.. Kalkulatorische Erträge (Auflösung Zuschüsse)	- 3.030.300
Saldo Erträge ILV GM Miete	17.427.900

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 2024 ergeben sich daraus folgende Verrechnungen bzw. Erträge bei GM:

Aufwendungen (ohne kalk. Kosten)	44.363.261
./.. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-605.050
Saldo Erträge ILV GM NK und Gebäudeunterhalt	43.758.211

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
11.24.07	Energiemanagement für kommunale Liegenschaften			
	Heizungsgesamtverbrauch in kWh	41.526.621	50.765.310	41.526.621
	- davon Fernwärme	26.796.349	33.041.320	26.796.349
	- davon Gas	11.627.811	12.327.707	11.627.811
	- davon Öl	230.162	106.201	230.162
	- davon Wärmelieferung	2.872.299	5.290.082	2.872.299
	Stromverbrauch in kWh	12.648.815	12.332.457	12.648.815
	Abwasser-/Wassergesamtverbrauch in cbm	121.227	117.481	121.227
11.24.08	Gebäudereinigung durchschnittliche Kosten in EUR / 100 qm	20,0	21,4	21,4

Teilergebnishaushalt

7
710
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	25.000	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.200	86.200	84.972
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.450	203.950	345.191
11	Anteilige ordentliche Erträge	333.650	315.150	430.163
12	Personalaufwendungen	0	-24.400	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.288.445	-2.198.210	-894.553
15	Abschreibungen	-413.500	-427.500	-371.735
17	Transferaufwendungen	-451.100	-434.600	-475.332
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.153.045	-3.084.710	-1.741.620
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.819.395	-2.769.560	-1.311.457
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-11.608	-5.191	-10.939
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-244.372	-231.033	-66.873
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-4.258	-4.355	-2.786
37	Aufwendungen aus ILV	-260.238	-240.578	-80.599
38	Kalkulatorische Kosten	-98.200	-133.400	-120.310
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-358.438	-373.978	-200.909
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.177.833	-3.143.538	-1.512.366

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 (1.833.800 €) als Mittel für den Substanzerhalt (Vj: 1.828.500 €)
- 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). Eine Verlängerung ist vorgesehen

17 Darin u.a. enthalten:

- Zuschuss Bauunterhalt Kirchen (s. Anlage 4 Zuschussverzeichnis)

	2024	2023
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 €	0 €
Zuschuss für Unterhalts- und Pflegemaßnahmen	3.300 €	3.300 €
Summe	423.100 €	423.100 €

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

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.000	102.000	79.029
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.100	14.100	14.041
11	Anteilige ordentliche Erträge	116.100	116.100	93.070
12	Personalaufwendungen	-245.000	-159.000	-217.265
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.690	-77.780	-101.626
15	Abschreibungen	-34.800	-34.800	-34.773
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-1.529
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-358.990	-274.080	-355.192
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-242.890	-157.980	-262.123
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.273	-1.417	-2.664
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-860	-815	-3.547
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-15.057	-11.900	-9.515
37	Aufwendungen aus ILV	-18.189	-14.132	-15.726
38	Kalkulatorische Kosten	-18.600	-20.400	-23.086
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.789	-34.532	-38.812
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-279.679	-192.512	-300.935

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 2024: Anpassung an Planansatz des Vorjahres.
 - Strom 2024: Anpassung an Rechnungsergebnis 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: 29,3 %

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	163.900	163.300	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	969.900	969.400	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	100	500.100	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	235.100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.134.000	1.867.900	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-652.560	-417.930	0
15	Abschreibungen	-922.600	-867.600	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.900	-144.900	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.585.060	-1.430.430	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-451.060	437.470	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.051	-604	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-8.143	-7.720	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-66.488	-52.384	0
37	Aufwendungen aus ILV	-75.682	-60.707	0
38	Kalkulatorische Kosten	-4.066.500	-4.524.200	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.142.182	-4.584.907	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.593.242	-4.147.437	0

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

Teilergebnishaushalt

7
710
5730-711

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.100	6.100	6.033
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	703.800	703.800	208.082
10	Sonstige ordentliche Erträge	41.900	41.900	18.817
11	Anteilige ordentliche Erträge	751.800	751.800	232.932
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.050	-489.970	-297.258
15	Abschreibungen	-108.300	-106.800	-80.510
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.300	-1.170
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-549.650	-598.070	-378.938
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.150	153.730	-146.006
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-25.702	-24.656	-12.174
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.426	-3.248	-16.757
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-23.051	-25.966	-10.458
37	Aufwendungen aus ILV	-52.180	-53.871	-39.389
38	Kalkulatorische Kosten	-16.000	-15.100	-14.360
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-68.180	-68.971	-53.749
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.970	84.759	-199.755

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	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
57.30.09	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen Betrieb von Blockheizkraftwerken u. PV-Anlagen			
	Blockheizkraftwerke			
	Anzahl	10	10	10
	Stromproduktion in kWh	1.083.785	1.177.645	1.083.785
	Wärmeproduktion in kWh	1.849.270	1.993.865	1.849.270
	Gasverbrauch in kWh	3.945.186	4.076.053	3.945.186
	PV-Anlagen (Eigenbetrieb)			
	Anzahl	17	10	10
	Stromproduktion in kWh	665.362	241.288	265.480

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.475	49.475	76.984
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	259.765	202.465	191.495
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	537.000	537.000	213.503
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.100	91.100	142.386
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.710	333.710	449.279
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.271.050	1.213.750	1.073.646
12	Personalaufwendungen	-6.894.819	-6.298.727	-6.456.565
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.207.782	-1.198.817	-1.481.923
15	Abschreibungen	-1.052.352	-921.280	-717.223
17	Transferaufwendungen	-68.875	-68.020	-65.826
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.026	-315.151	-270.142
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.550.853	-8.801.994	-8.991.678
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.279.803	-7.588.244	-7.918.031
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-234.238	-227.168	-183.517
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-370.259	-352.790	-361.534
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-332.956	-332.229	-293.628
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-237.555	-236.164	-157.225
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-684.974	-642.998	-491.198
37	Aufwendungen aus ILV	-1.859.981	-1.791.349	-1.487.102
38	Kalkulatorische Kosten	-126.469	-124.098	-133.322
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.986.450	-1.915.447	-1.620.425
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.266.253	-9.503.691	-9.538.456

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. 260.000 €).
- 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 Nutzungsentgelte 90.000 €.

- 7 Darin u.a. enthalten:
- Erstattungen für Überlandhilfe u.a., für die Inanspruchnahme zentr. Werkstätten und vom Alb-Donau-Kreis (206.000 €) und dem DRK (62.000 €) für die Integrierte Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (ILS)
- 12 Neuschaffung Stelle 1,0 Brandschutzbeauftragter A 10 für die Stadt Ulm als zentrale Einrichtung bei FW
Neuschaffung Nachfolgestellen 2,0 Stellen A8 kw 01.07.2027/kw 01.11.2027
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Haltung von Fahrzeugen, 201.000 €
 - Dienst- und Schutzkleidung (98.000 €)
 - Sonderbeschaffung 2024 25 Alarmspinde Abt. Grimmelfingen
 - Ausbildung einschl. Übungsgelder und Grundausbildungsplätze (146.000 €)
 - Einsatzgelder (380.000 €) 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:

Ortsverwaltung	Unterhalt der Gebäude	Unterhalt gärtner.	Unterhalt Maschinen
		Anlagen	Geräte
Eggingen	-	400	-
Eisingen	2.000	1.000	-
Ermingen	-	2.500	-
Gögglingen/Donaustetten	6.500	500	-
Jungingen	1.800		-
Lehr	1.000		-
Mähringen	1.000		500
Unterweiler	1.300	200	-
Summe	13.600	4.600	500

- 17 Darin u.a. enthalten:
- Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (30.900 €), siehe Zuschussverzeichnis.
 - Mietzuschuss Verein Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e.V. (33.700 €), siehe Zuschussverzeichnis.
 - Zuschuss anteilige Mitfinanzierung Stelle Notfallseelsorge 7.700 €, siehe Zuschussverzeichnis.
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Wartungskosten Einsatzleittechnik Leitstelle 2024 Sonstige Budgetfortschreibung Erhöhung um 20.000 € auf 170.000 €, 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 siehe nächste Seite.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
12.60	Brandschutz			
	Zuschussbedarf je Einwohner	79	75	74
	Anzahl der Einsätze (*)	1.800	1.800	2.486
	- gesamt			
	- davon (in %)			
	Brände	15%	15%	11%
	Hilfeleistungen	65%	65%	62%
	Sonstige Alarmer	20%	20%	27%
12.60.01	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung			
	Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge	77	77	75
	Zeitaufwand abwehrender Brandschutz (in Std) (*)			
	- für Einsatzdienst	16.500	16.500	23.382
	- für Wachbereitschaft	12.500	12.500	13.133
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst			
	Zeitaufwand für Sicherheitswachdienst bei Veranstaltungen (in Std.)	6.800	6.800	2.631
12.60.03	Beratung und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht			
	Anzahl brandschutztechnischer Beratungen und Überprüfungen	3.500	3.500	2.887
(*) 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.825	14.825	25.834
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	635	635	667
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.800	1.800	2.420
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.170
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.590	12.590	2.518
11	Anteilige ordentliche Erträge	29.850	29.850	35.609
12	Personalaufwendungen	-365.685	-347.185	-282.380
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.301	-104.410	-71.392
15	Abschreibungen	-32.808	-31.904	-46.376
17	Transferaufwendungen	-301.025	-267.980	-264.486
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.109	-24.668	-16.080
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.127.928	-776.148	-680.713
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.098.078	-746.298	-645.104
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-25.037	-21.997	-20.291
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-10.000	-9.300	-9.638
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-157.940	-157.980	-152.266
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-8.520	-8.462	-12.837
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-49.060	-34.002	-34.451
37	Aufwendungen aus ILV	-250.557	-231.741	-229.483
38	Kalkulatorische Kosten	-7.751	-7.258	-4.866
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-258.308	-238.999	-234.349
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.356.386	-985.296	-879.452

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.
- 5 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	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
12.80	Katastrophenschutz			
	Anzahl der Fahrzeuge vom Bund finanziert:			
	ABC-Dienst	2	2	2
	Brandschutzdienst	2	2	2
	Sanitätsdienst	3	2	3
	Anzahl der Fahrzeuge vom Land finanziert:			
	Sanitätsdienst	12	11	12
	Rettungsdienst Intensiv-Transport-Bus	1	1	1
	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	0	1

Teilergebnishaushalt

7
740
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umwelt- und Stadtplanung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	36.036
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.000	12.000	374.793
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.050	4
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.539	451.754	84.803
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.677	63.013	17.394
11	Anteilige ordentliche Erträge	289.217	527.817	513.030
12	Personalaufwendungen	-1.640.429	-1.599.408	-1.480.542
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.814	-736.218	-612.285
15	Abschreibungen	-17.987	-25.522	-41.469
17	Transferaufwendungen	-100.000	-100.000	-133.703
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.005	-48.899	-43.251
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.319.236	-2.510.047	-2.311.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.030.019	-1.982.231	-1.798.220
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-189.059	-166.621	-164.494
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-36.086	-36.499	-38.020
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-57.055	-58.536	-43.398
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-12.993	-12.495	-20.959
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-230.541	-207.528	-171.337
37	Aufwendungen aus ILV	-525.733	-481.679	-438.208
38	Kalkulatorische Kosten	-118.023	-162.983	-167.208
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-643.756	-644.662	-605.416
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.673.775	-2.626.892	-2.403.636

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 €).

Weitere Erläuterungen siehe nächste Seite

14 Darin u.a. enthaltene Planungsmittel:

	2024	2023
Planungsmittel allgemein	60.000	60.000
Stadtentwicklungskonzept Wiblingen	0	0
Lärmkartierung/ Lärmaktionsplan	40.000	0
Projekt City-Bahnhof	75.000	75.000
Projekt Am Weinberg (X)	30.000	30.000
B-Plan Moco Areal (X)	7.000	16.000
Planung Vorbereitung Kohlplatte (X)	0	150.000
Städtebauliches Konzept Stockmahd (X)	30.000	65.000
Abstellgruppe Ost	16.000	16.000
Bahnhofstr./Hirschstraße	40.000	40.000
Quartiersentwicklung Am Hermannsgarten (X)	0	30.000
Baugebiet Eschwiesen III Wiblingen (X)	5.000	15.000
Baugebiet GE Schatzäcker Jungingen (X)	0	30.000
Baugebiet GE Stockert Ulm Nord (X)	5.000	60.000
Baugebiet Howiese Unterweiler (X)	10.000	10.000
Baugebiet Öschle Einsingen (X)	0	0
Baugebiet Kreuzsteig Mähringen (X)	25.000	0
Baugebiet GE Pfannenstiel Jungingen (X)	40.000	0
Quartiersentwicklung Theaterviertel	0	0
Baugebiet GE Himmelreich II Jungingen (X)	25.000	25.000
Baugebiet Breite Ost III Unterweiler (X)	10.000	10.000
Summe	418.000	632.000

Darin u.a. enthalten:

- Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 40.000 €
- 2024 budgetneutrale Mittelumschichtungen innerhalb des PRC 5110-740 durch Entfall der Kostenstelle Prüfstatik

15 Abschreibungen für in Sanierungsgebieten fertiggestelltes Vermögen.

17 Zuweisungen an Nachbarschaftsverband Ulm und Regionalverband Donau-Iller.

Teilergebnishaushalt

7
740
5210-740

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.799.500	1.799.450	2.124.774
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.699	18.547	26.889
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.527	1.725	2.440
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500	67.068
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.828.226	1.828.222	2.221.171
12	Personalaufwendungen	-2.372.444	-2.249.312	-2.052.733
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.501	-34.639	-52.116
15	Abschreibungen	-3.907	-4.053	-5.119
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.800	-75.712	-97.321
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.480.651	-2.363.716	-2.207.288
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-652.425	-535.494	13.883
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-131.993	-102.904	-135.510
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-75.656	-32.280	-33.307
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-45.042	-44.311	-37.384
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.976	-4.931	-9.019
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-208.005	-202.369	-165.865
37	Aufwendungen aus ILV	-465.672	-386.795	-381.086
38	Kalkulatorische Kosten	-2.216	-2.392	-794
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-467.888	-389.187	-381.879
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.120.314	-924.681	-367.997

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 (Personalkostenersatz) für die Erledigung von Aufgaben aus dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz (14.800 €)
- 14 Budgetneutrale Mittelumschichtung innerhalb des PRC 5210-740 durch die Auflösung der Kostenstelle Prüfstatik

gebühren und Entgelte

Neukalkulation: 14.10.2020 (Beschluss GR vom 14.10.2020, GD 276/20)

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren für Bausachen entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 62 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod.Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren - Anzahl der eingegangenen Bauanträge - Anzahl erteilter Baugenehmigungen - Anteil Wohnungsbau - Anteil Gewerbebau - Anteil Sonstiges (z.B. Garagen, Gauben, Werbeanlagen) - Anzahl eingegangener Anträge auf Befreiungen Genehmigtes Bauvolumen (in Mio. €)	400 400 60% 20% 20%	400 400 65% 10% 25%	330 391 50% 10% 40%
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren - Anzahl Mitteilungen eines Kenntnisgabeverfahrens - Anzahl eingegangener Anträge auf Befreiungen	20 0	20 0	15 0
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme - Brandverhütungsschauen - Anzahl durchgeführter Baukontrollen/-abnahmen	80 300	80 300	68 353
52.10.09	Bauordnungsbehördl. Maßnahmen Anzahl bauord. behördl. Maßnahmen	40	60	28
52.10.10	Schornsteinfegerwesen Anzahl Verfahren nach dem Schornsteinfeger- HandwerksG	500	650	440
52.30.02	Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverf. einschließlich Denkmalförderung Anzahl denkmalschutzrechtl. Genehmigungen außerhalb von Baugenehmigungsverfahren	30	35	21

Teilergebnishaushalt

7
740
5220-740

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.500	8.500	1.227
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.347	48.310	15.065
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083	763	841
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	703
11	Anteilige ordentliche Erträge	19.930	57.573	17.837
12	Personalaufwendungen	-1.022.655	-654.560	-619.629
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.631	-27.425	-47.296
15	Abschreibungen	-722	-679	-829
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.486	-235.922	-104.393
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.180.494	-918.587	-772.148
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.160.563	-861.014	-754.312
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-70.956	-58.768	-69.569
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-6.960	-9.314	-9.683
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-35.747	-13.798	-10.474
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-13.530	-2.667	-4.450
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-91.246	-76.615	-62.021
37	Aufwendungen aus ILV	-218.440	-161.161	-156.197
38	Kalkulatorische Kosten	-163.380	-178.999	-194.588
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-381.820	-340.160	-350.785
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.542.383	-1.201.174	-1.105.097

ERLÄUTERUNGEN

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

6/18 Erstellung Mietspiegel (Wiederkehrendes 2024 Erträge 10.000 € und Aufwände 30.000 €

12 Neuschaffung 1,0 Stelle Teamleitung A 12
Neuschaffung 3,0 Stellen Sachbearbeitung EG 9a

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
31.80.01	Gewährung von Wohngeld - Anzahl Wohngeldempfänger - Ausbezahltes Wohngeld (in €)	2.000 6.000.000	1.100 2.750.000	918 2.743.997
52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus - Bestand geförderter WE im Mietwohnungsbau - Anzahl neu geförderter WE im Mietwohnungsbau - Bewilligtes Fördervolumen (Landeswohnungsbauprogramm)	2.057 90 10.000.000	2.215 118 9.349.153	2.095 124 23.368.600
52.20.02	Förderung von Wohneigentum - Anzahl neu geförderter Wohneinheiten - Bewilligtes Fördervolumen (Landeswohnungsbauprogramm)	10 2.000.000	10 2.000.000	2 1.025.000
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen - Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine	1.400	1.100	1.403

Teilergebnishaushalt

7
740
5610-740

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	305.000	583.700	211.653
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.000	8.000	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.100	61.200	52.135
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.294	55.335	50.510
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.888	410.212	453.775
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	6.000	3.530
11	Anteilige ordentliche Erträge	388.782	1.124.447	771.603
12	Personalaufwendungen	-1.749.584	-1.447.431	-1.387.197
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-544.027	-551.341	-231.833
15	Abschreibungen	-66.690	-114.516	-119.720
17	Transferaufwendungen	-50.000	-48.400	-57.555
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.902	-35.616	-48.373
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.445.203	-2.197.304	-1.844.678
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.056.421	-1.072.857	-1.073.074
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-89.737	-83.309	-82.038
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-8.415	-8.292	-8.980
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-40.673	-41.194	-38.721
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.109	-3.090	-5.930
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-191.284	-188.855	-127.443
37	Aufwendungen aus ILV	-333.218	-324.741	-263.112
38	Kalkulatorische Kosten	-14.127	-37.525	-17.851
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-347.345	-362.266	-280.963
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.403.766	-1.435.123	-1.354.037

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 65.000 € Altlastensanierung bei der SWU Ulm/Neu-Ulm GmbH. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei Kostenart 42710010 verwendet werden.
- Zuweisungen des Landes zur Biotopverbundplanung (180.000 € Aufwand, siehe Ziffer 14)
- Die FAG-Zuweisung des Landes nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz von 1994 (SobeG I); ist künftig ab 2024 ff. im PRC 6110-900 enthalten (320.000 €).
- Entfall Personalkostenersatz Zuwendung Klimaschutzmanager 50.000 € (Sonstige Budgetfortschreibung).
- Die FAG-Zuweisung Land Stärkung Naturschutzbehörde ist künftig ab 2024 ff. im PRC 6110-900 enthalten (86.700 €).
- Die FAG-Zuweisung Land Verwaltungsstrukturreform ist künftig ab 2024 ff. im PRC 6110-900 enthalten (669.000 €).

- 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. Die Zuwendung ist künftig ab 2024 ff. im PRC 6110-900 enthalten.
- 10 Bußgelder
- 14 Darin u. a. enthalten:
- Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept 80.000 €; Biotopverbundplanung 180.000 € und ggf. Climate View 20.000 €
 - Altlastenbearbeitung:
213.500 €, davon 65.000 € 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: 10,2 % (ohne durchlaufenden Landeszuschuss für Altlastenbearbeitung)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
55.20	Gewässerschutz/ Hochwasserschutz/ wasserrechtliche Maßnahmen inkl. Fachtechnik			
	Wasserschutzgebiete	3	3	3
	Abwasseranlagen	127	125	127
	Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)	1.650	1.670	1.642
	Wasserrechtliche Entscheidungen	100	80	117
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			
	Naturschutzgebiete	2	2	2
	Landschaftsschutzgebiete	14	14	14
	Geschützte Landschaftsbestandteile	5	5	5
	Naturdenkmale	90	90	89
	Gesetzlich geschützte Biotope	392	392	392
	Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen	30	30	17
	Maßnahmen nach der Landschaftspflegerichtlinie	70	70	68
56.10.01	Altlasten			
	Altlasten (Altablagerungen und Altstandorte)	1.225	1.190	1.215
	Altlastenauskünfte	230	220	237
	Anzahl durchgeführter "Orientierender Untersuchungen" (OU)	5	6	2
	Erkundung, Sanierung u. Überwachung von Altlasten (ohne OU)	5	5	2
	Neubewertungen ohne Bodenuntersuchungen	40	30	47
56.10.02	Bodenschutzrechtliche Maßnahmen			
	Vorsorgender Bodenschutz bei Bebauungsplan- und Baugenehmigungsverfahren	25	25	13
56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen			
	Betriebsstätten mit Abfallentsorgungsanlagen	34	34	34
	Abfallentsorgungsanlagen	59	59	59
	Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung	20	20	23
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen			
	Betriebsstätten mit genehmigungsbedürftigen Anlagen	60	60	60
	Genehmigungsbedürftige Anlagen	95	95	92
	Immissionsschutzrechtliche Entscheidungen	10	10	11
	Beschwerden	30	30	16

Teilergebnishaushalt

7
740
5610-741

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.000	4.000.000	7.583.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.100	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	105.724	4.000.000	7.583.500
12	Personalaufwendungen	-17.723	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.743	-4.000.000	-8.083.282
15	Abschreibungen	-78	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.797	0	-369
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-123.341	-4.000.000	-8.083.651
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.617	0	-500.151
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-4.194	-173.682	-200.039
37	Aufwendungen aus ILV	-4.194	-173.682	-200.039
38	Kalkulatorische Kosten	-115	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.310	-173.682	-200.039
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.927	-173.682	-700.190

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin u.a. enthalten:
Zuweisungen aus dem Altlastenfonds des Landes für die Sanierung der Altlast auf dem Braun-Areal in 2024 (60.000 €).
- 14 Darin u. a. enthalten:
2024 sind für die Sanierung der Altlast Braun-Areal Gesamtaufwendungen von 100.000 € vorgesehen. Die Sanierung der Altlast Braun ist im Wesentlichen abgeschlossen, ab 2024 ff. sind noch Aufwendungen zum Monitoring vorgesehen. Davon sind 60.000 € im Haushalt 2024 geplant. Die nicht geplanten Aufwendungen in Höhe von 40.000 € werden ggf. 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. 2023 ²⁾ €	Ansatz 2023 ³⁾ €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 ff €	Gesamtkosten €
Sanierung Altlast Braun-Areal (GDs 479/19, 186/19 und 169/18)					
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	25.000.000	4.000.000	100.000	50.000	26.900.000
davon geplant (60 % der Aufwendungen, finanziert aus Zuweisungen aus dem Altlastenfonds des Landes) ¹⁾	15.000.000	2.400.000	60.000	30.000	16.140.000
davon nicht geplant (40 % der Aufwendungen, finanziert aus der Auflösung der 2018 gebildeten Pflichtrückstellung)	10.000.000	1.600.000	40.000	20.0000	10.760.000

¹⁾ Mit Zuschussbescheid vom 18.09.2020 wurde der Stadt Ulm ein Zuwendungsbetrag von 15.600.000 € gewährt.

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

³⁾ 2023 soll die Sanierung abgeschlossen werden. Sollten die in 2023 eingeplanten Mittel nicht auskömmlich sein, wird die Restrückstellung vorzeitig in Anspruch genommen.

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	128.000	127.578
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.800	40.800	25.398
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462	454	548
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533	268.062	302.409
10	Sonstige ordentliche Erträge	49.000	49.000	68.552
11	Anteilige ordentliche Erträge	90.795	486.315	524.484
12	Personalaufwendungen	-673.087	-459.794	-470.232
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.146	-21.840	-15.192
15	Abschreibungen	-622	-892	-1.191
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.653	-21.758	-21.559
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-720.507	-504.283	-508.173
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-629.712	-17.967	16.311
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-6.024	-6.336	-5.022
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-891	-970	-1.014
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-51.369	-44.426	-34.398
37	Aufwendungen aus ILV	-58.284	-51.733	-40.433
38	Kalkulatorische Kosten	-923	-759	-216
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-59.207	-52.492	-40.649
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-688.919	-70.459	-24.339

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin u.a. enthalten:
Die FAG-Zuweisung des Landes nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz von 1994 (SobeG I); ist künftig ab 2024 ff. im PRC 6110-900 enthalten
- 6 Neuschaffung 1,0 Stelle Gewerbeaufsicht EG 11
- 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. Die Zuwendung ist künftig ab 2024 ff. im PRC 6110-900 enthalten.
- 10 Darin u.a. enthalten: Verwarnungs- und Bußgelder.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
56.20.	Arbeitsschutz			
	- Erfasste Betriebsstätten in den Bereichen Arbeits- und Umweltschutz	3.500	3.500	3.498
	- Besichtigungen/Inspektionen in den Betriebsstätten	100	100	99
	- Besichtigungen/Inspektionen auf Baustellen	1.500	800	1.503
	- Tätigkeiten zur Überwachung der Arbeitszeitvorschriften	60	60	53
	- Tätigkeiten zur Überwachung der Kinder- und Jugendschutzvorschriften	10	10	2
	- Beschwerden	10	10	15
	- Überprüfte Arbeitstage im Rahmen der Sozialvorschriften im Straßenverkehr (Fahrpersonalrecht)	5.063	5.063	4.235
	- Bußgeldverfahren zu Sozialvorschriften im Straßenverkehr (Fahrpersonalrecht)	70	70	51

Teilergebnishaushalt

7
750
1125-750

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.821.900	8.030.900	8.890.913
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.430	810	5.961
11	Anteilige ordentliche Erträge	10.824.330	8.031.710	8.896.874
12	Personalaufwendungen	-7.397.260	-5.832.060	-6.051.858
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.625.174	-2.037.540	-2.524.611
15	Abschreibungen	-153.416	-174.663	-165.886
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.312	-144.355	-180.241
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.337.163	-8.188.618	-8.922.595
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	487.167	-156.908	-25.721
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-174.348	-154.531	-141.211
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-396.600	-410.300	-418.771
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-107.120	-139.400	-143.391
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-50.324	-50.026	-48.995
37	Aufwendungen aus ILV	-728.391	-754.258	-752.368
38	Kalkulatorische Kosten	-16.102	-17.235	-17.846
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-744.493	-771.493	-770.214
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-257.326	-928.401	-795.936

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.
Aus steuerlichen Gründen musste beim Baubetriebshof eine kostendeckende Tätigkeit angestrebt werden. Im gleichen Zug wurden die Erträge im budgetierten Bereich (siehe Abschnitt Sonstiges) angehoben, sodass dies für den Haushalt größtenteils ergebnisneutral ist.
- Fortschreibung der Erträge wegen Änderung der Kostenverrechnungssätze im Sachgebiet Grünflächen um 1.017.800 € auf 3.400.000 €
 - Fortschreibung der Erträge wegen Änderung der Kostenverrechnungssätze im Sachgebiet Verkehrsflächen um 534.100 € auf 3.300.000 €
 - Fortschreibung der Erträge wegen Änderung der Kostenverrechnungssätze im Sachgebiet Werkstätten um 1.252.300 € auf 4.100.000 €
 - 14.000 € für 0,3 Stelle Gartenbauhelfer befr. bis 31.07.2024
- 14 Darin u. a. enthalten:
- Anpassung 2024 an Aufwand Unterhalt der Maschinen + 60.000 €
 - Anpassung 2024 Haltung Fahrzeuge + 155.000 €
 - Anpassung 2024 Miete bewegliche Sachen + 43.200 €
 - Anpassung 2024 Abfallbeseitigung + 31.500 €
 - Anpassung 2024 Baustoffe + 234.700 €
 - Anpassung 2024 so. Dienstleistungen + 59.100 €

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
11.25.03	Leistung zentraler Werkstätten Zahl der Produktivstunden im Baubetriebshof	115.000	115.000	125.844

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.717.000	2.717.000	2.817.239
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	426
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.243	279.486	406.576
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.131.243	2.996.486	3.224.241
12	Personalaufwendungen	-144.386	-175.696	-213.035
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.957	-5.411	-6.294
15	Abschreibungen	-442	-3.758	-6.765
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.774.462	-3.165.166	-3.493.615
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.923.247	-3.350.031	-3.719.709
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-792.004	-353.545	-495.468
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.683	-3.442	-2.993
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-173.842	-154.642	-100.291
37	Aufwendungen aus ILV	-177.525	-158.084	-103.283
38	Kalkulatorische Kosten	-340	-651	-175
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-177.865	-158.735	-103.459
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-969.869	-512.280	-598.927

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 (Erhöhung um 350.100 € auf 3.400.000 €): besonderer und freigestellter Schülerverkehr, sowie Fahrten zu Sportstätten bei Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten und allgemeinbildenden Schulen. Anpassung 2024 an Aufwand 2023
 - Beförderungskosten der allgemeinen Schülerbeförderung (Erhöhung um 230.000 € auf 280.000 €)
 - Erstattungen an andere Schulträger für Schülerverkehr nach § 18 FAG (90.000 €).

Teilergebnishaushalt

7
750
2530-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	405
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.900	1.300	1.403
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	672.700	574.000	817.609
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.400	35.400	35.701
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486	648	1.219
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.000	36.800	14.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.663
11	Anteilige ordentliche Erträge	727.486	648.148	872.800
12	Personalaufwendungen	-1.231.932	-1.087.008	-1.041.855
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.269	-189.644	-161.619
15	Abschreibungen	-34.403	-47.810	-40.858
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-1.189
17	Transferaufwendungen	-25.400	-22.700	-21.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.161	-75.952	-63.666
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.559.165	-1.423.115	-1.330.487
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-831.679	-774.967	-457.687
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-47.599	-45.059	-33.284
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-202.500	-218.200	-226.560
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-349.000	-362.720	-196.010
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-85.603	-84.897	-115.883
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-180.251	-175.587	-149.319
37	Aufwendungen aus ILV	-864.953	-886.462	-721.056
38	Kalkulatorische Kosten	-6.720	-9.448	-7.729
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-871.673	-895.910	-728.785
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.703.352	-1.670.877	-1.186.471

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 672.700 €) - befristete Anpassung Planansatz bis voraussichtlich 2030 in Höhe von 46.100€)
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 €)
- 12 Neuschaffung 1,0 Stelle Zooinспекtor zur Nachfolgeregelung EG 10
Neuschaffung 1,0 Stelle Tierpfleger in EG 05
- 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) 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 €)
 - 2024 Anpassung Erwerb Dienst- und Schutzkleidung an Bedarf um 1.500 € auf 2.500 €
- 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: 29,9 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
25.30	Tiergarten Zahl der Besucher pro Jahr Zuschussbedarf / Besucher (in €)	200.000 8,52	150.000 11,14	199.218 5,96
25.30.03	Information und Zoopädagogik Zahl der Veranstaltungen Zahl der Kinder Zahl der Erwachsenen	270 2.300 660	175 2.000 500	267 2.307 662
	Zooschule, Kooperation mit dem Botanischen Garten Zahl der Veranstaltungen Zahl der Kinder	75 1.550	45 800	75 1.552
	Kostenloser Besuch durch Kindergärten/Krippen ganzjährig Kinder	2.500	2.000	2.489

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	979.500	979.500	781.695
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.000	134.000	38.416
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.810	16.810	17.628
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.130.310	1.130.310	837.739
12	Personalaufwendungen	-2.584.387	-2.238.160	-2.244.339
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.373	-222.984	-257.694
15	Abschreibungen	-75.272	-92.363	-93.442
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.468	-129.770	-130.429
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.034.499	-2.683.278	-2.725.904
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.904.189	-1.552.968	-1.888.166
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-151.454	-141.437	-111.797
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-33.170	-34.346	-34.951
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-69.664	-73.275	-60.415
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-11.841	-11.771	-20.178
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-279.830	-262.783	-202.541
37	Aufwendungen aus ILV	-545.959	-523.612	-429.881
38	Kalkulatorische Kosten	-5.534	-6.335	-5.894
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-551.493	-529.947	-435.775
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.455.682	-2.082.915	-2.323.941

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:
- 1,0 Stelle Digitalisierung EG 9b 2023 - 2026
 - Neuschaffung 1,0 Stelle ME/ Datenmanagement EG 11 unbefristet
- 14 Darin enthalten:
- ALKIS - Supportleistungen
 - 2024 ff. Anpassung Fortbildungsbudget um 10.000 € auf 11.000 €

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Letzte Gebühren-/Entgelterhöhung: - 01.06.14 Gebührensatzung Gutachterausschuss (Beschluss GR 04.06.14, GD 169/14)
 - im Jahr 2012 für hoheitl. Vermessungsleistungen (Katastervermessung) nach dem Landesgebührengesetz

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren des Gutachterausschusses entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2022 Ansatz	2022 Ergebnis
	Leitung, Ausbildung, Koordination Anzahl der Mitarbeiter in Ausbildung	5	5	5
51.11.01 51.11.02	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters *) Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen *) Anzahl der ins Liegenschaftskataster übernommenen Vermessungsschriften (ME + ÖbV) Anzahl externer Zugriffe auf das Liegenschaftskataster (ALKIS)	200 1.000	200 1.200	300 800
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen ¹⁾ Anzahl der externen Ingenieurvermessungen inkl. Lageplanerstellung Anzahl der stadinternen Ingenieurvermessungen	50 150	80 130	60 140
51.11.04	Liegenschaftsvermessung *) Anzahl der externen Liegenschaftsvermessungen Anzahl der stadinternen Liegenschaftsvermessungen	60 100	80 100	60 80
51.11.06 51.11.07	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten Anzahl der Verkäufe von kartographischen Produkte / / Geodaten / Dienstleistungen ³⁾ Anzahl der stadintern abgegebenen Geodaten ²⁾ (ohne Zugriffe Geodatenportal / ohne automatische Abrufe)	100 50	200 50	180 80
51.11.10	Führung und Bereitstellung d. Kaufpreissammlung, Markt- u. Preisanalysen (Gutachterausschuss) *) Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	1.000	1.000	1.200
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) *) ⁴⁾ Anzahl der Wertgutachten	25	25	10
	*) hoheitliche Tätigkeit ¹⁾ inkl. Fortführung der erweiterten Topographie als Datenbasis für andere Abteilungen ²⁾ stadintern keine Verrechnung der Geodaten. ³⁾ Auf Grund des opendata-Beschlusses werden ab 2024 nur noch Dienstleistungen aufgeführt ⁴⁾ 2020 Priorisierung Vorarbeiten Grundsteuerreform			

Teilergebnishaushalt

7
750
5410-750

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.000	134.000	192.328
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.060.300	5.303.200	5.515.691
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.442.200	1.337.000	1.521.628
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.745	55.743	224.065
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.975	103.449	70.785
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.660.124	1.690.808	382.093
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.232.287
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.455.343	8.624.200	9.138.876
12	Personalaufwendungen	-4.408.515	-3.957.640	-3.785.318
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.664.911	-12.696.854	-10.328.908
15	Abschreibungen	-11.749.715	-14.460.560	-16.871.284
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-128
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-813.499	-805.982	-447.733
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.636.639	-31.921.037	-31.433.370
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.181.296	-23.296.837	-22.294.494
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-375.907	-306.391	-249.226
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-45.901	-46.997	-51.915
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-73.092	-73.402	-60.140
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-16.681	-16.149	-20.691
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.664.516	-1.774.937	-1.257.116
37	Aufwendungen aus ILV	-2.176.097	-2.217.877	-1.639.089
38	Kalkulatorische Kosten	-3.624.735	-4.377.816	-4.696.153
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.800.832	-6.595.693	-6.335.241
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.982.129	-29.892.529	-28.629.735

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:
- Dauerhafte Anpassung der Verwaltungsgebühren Verkehrsordnung um 169.150 € auf 1.109.150 €
- 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. 2024 sind 2.145.300 € AEL veranschlagt. Im Rahmen des jeweiligen Haushaltsabschlusses erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.

- 12 Darin enthalten:
- Neuschaffung 1,0 Stelle Verkehrsplanung / Schwertransporte EG 9a
 - Neuschaffung 1,0 Stelle Verkehrsplanung / Verkehrsordnung EG 9c
 - Neuschaffung 0,5 Stelle Verkehrsplanung / Straßenverwaltung EG 9a

Nachrichtlich:

Neuschaffung 1,0 Stelle Verkehrsplanung / Ingenieur*in EG 12/ siehe PRC 1100-700 Landesgartenschau
 Neuschaffung 1,0 Stelle Landschaftsarchitekt*in EG 11/ siehe PRC 1100-700 Landesgartenschau

14 / Darin enthalten:

- 18 • Unterhaltung und Betrieb der Straßen, Gehwege, Brücken, Stege, Kreuzungsbauwerke, Fußgängerüber- und -unterführungen, Stützmauern, Verkehrseinrichtungen sowie der Parkierungseinrichtungen, sowohl für die Gemeinde- und Kreisstraßen als auch für die Ortsdurchfahrten der Landes- und Bundesstraßen in der Baulast der Stadt, Feldwege usw.

In den folgenden Erläuterungen sind die Plankosten für die Produktgruppen 5410 bis 5440 sowie 5460 zusammenfassend dargestellt. Sie werden - in der Regel - nach den Straßenkilometern auf die Produktgruppen verteilt.

a) Verkehrsflächen (Kostenart 42120010)

aa) Straßenunterhalt	2024 Ansatz	2023 Ansatz
Grundbetrag Straßenunterhalt	3.900.000	3.760.000
Budgetveränderungen ¹⁾	280.000	140.000
Summe	4.180.000	3.900.000
Radverkehr	340.000	340.000
Budgetveränderungen ²⁾	150.000	
Summe	4.670.000	4.240.000
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	217.500	181.300
Summe Straßenunterhalt	4.887.500	4.421.300

¹⁾ Budget Straßenunterhalt 2024:

-150.000 € budgetneutrale Mittelumschichtung zu Radverkehr

57.000 € Anpassung wegen allgemeiner Kostensteigerung

373.000 € Auswirkung Anpassung Erhöhung Kostenverrechnungssätze Baubetriebshof

²⁾ Budget Radverkehr 2024:

150.000 € Erhöhung Budget durch budgetneutrale Mittelumschichtung vom Straßenunterhalt

ab) Ingenieurbauwerke	2024 Ansatz	2023 Ansatz
Grundbetrag Ingenieurbauwerke	2.500.000	2.500.000
Budgetveränderungen ¹⁾	303.000	0
Zwischensumme Unterhalt Ingenieurbauwerke	2.803.000	2.500.000
Gänstorbrücke	180.000	180.000
Adenauerbrücke	10.000	10.000
Summe Unterhalt Ingenieurbauwerke	2.993.000	2.690.000

¹⁾ Budget Ingenieurbauwerke 2024:

303.000 € Auswirkung Anpassung Erhöhung Kostenverrechnungssätze Baubetriebshof

ac) Verkehrseinrichtungen	2024 Ansatz	2023 Ansatz
Grundbetrag Verkehrseinrichtungen	1.000.000	900.000
Budgetveränderungen ¹⁾	243.000	100.000
Summe Unterhalt Verkehrseinrichtungen	1.243.000	1.000.000

¹⁾ Budgetveränderung 2024

85.000 € Anpassung wegen allgemeiner Kostensteigerung

158.000 € Auswirkung Anpassung Erhöhung

Kostenverrechnungssätze Baubetriebshof

ad) Erneuerung Straßenbeleuchtung	2024 Ansatz	2023 Ansatz
Grundbetrag Straßenbeleuchtung ¹⁾	850.000	800.000
Budgetveränderungen	0	0
Summe Unterhalt Straßenbeleuchtung	850.000	800.000

ae) Parkierungseinrichtungen	2024 Ansatz	2023 Ansatz
Parkierungseinrichtungen	129.000	130.000
Unterhalt Fahrradboxen	1.000	
Unterhalt Tiefgarage	30.000	30.000
Summe Unterhalt Parkierungseinrichtungen	160.000	160.000

¹⁾ Budgetveränderung 2024
Budgetneutrale Mittelumschichtung in Höhe von 1.000 € von
Unterhalt Parkierungseinrichtungen zu Unterhalt Fahrradboxen

b) <u>Feldwegeunterhalt (Kostenart 42120011)</u>	2024 Ansatz	2023 Ansatz
Grundbetrag Feldwegeunterhalt	150.000	150.000
Budgetveränderung allg. Kostensteigerungen	21.000	0
Summe	171.000	150.000
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	75.800	72.800
Planansatz	246.800	222.800

c) <u>Verkehrsgrün, Unterhalt/Pflege (Kostenart 42120050)</u>	2024 Ansatz	2023 Ansatz
Grundbetrag Verkehrsgrün	1.468.000	1.468.000
Budgetveränderungen	217.000	0
Summe	1.685.000	1.468.000
Kompostierung 60.000 €, davon 2024 29.600 € bei Verkehrsgrün und 30.400 € über Umlage beim PRC 5510-750 über Umlage beim PRC 5510-750 Grünanlagen / Spielplätze	29.600	14.800
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	83.100	83.100
Planansatz	1.797.700	1.565.900

¹⁾ Budgetveränderung Verkehrsgrün 2024:
44.000 € Anpassung wegen allgemeiner Kostensteigerung
173.000 € Auswirkung Anpassung Erhöhung Kostenverrechnungssätze Baubetriebshof

- d) **Straßenbeleuchtung:**
- Unterhalt: Erstattungen an SWU (850.000 €)
 - Stromkosten (2.200.000 €)
- e) **Straßenentwässerung:** Budget (2.179.000 €, Kostenart 42710050)
- f) **Verkehrsplanung:**
- Budget Untersuchung zum Verkehrsmanagement / Verkehrsentwicklung 75.500 €, Kostenart 42710010
- g) **Sonstiges:**
- Anpassung des Fortbildungsbudget VGV um 10.000 € auf 11.000 €

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	17.000	4.000	3.300
Einsingen	40.200	6.000	10.000
Ermingen	16.300	5.100	4.500
Gögglingen/Donaustetten	43.100	7.700	23.900
Jungingen	40.500	43.000	23.300
Lehr	34.800	2.400	10.000
Mähringen	12.700	4.000	4.800
Unterweiler	12.900	3.600	3.300
Summe	217.500	75.800	83.100

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

zu den Produktgruppen 5410-750, 5420-750, 5430-750, 5440-750 und 5460-750

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
54.10.01 - 54.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen Länge des Straßennetzes in km - davon Gemeinde- / -verbindungsstraßen in km - davon Kreisstraßen in km - davon Bundesstraßen in km - davon Landesstraßen in km	514 417 73 16 8	512 415 73 16 8	510 413 73 16 8
54.10.03 - 54.40.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen Öffentliches Grün an Straßen in qm	2.203.000	2.202.400	2.200.300
54.10.04 - 54.40.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieur- bauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung Anzahl der Brücken Brückenfläche in qm Anzahl der Lärmschutzwände Fläche der Lärmschutzwände	233 97.530 17 17.412	234 96.210 15 14.062	233 94.118 16 14.062
54.10.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung Anzahl Lichtsignalanlagen Zahl der Leuchtmittel (Straßenbeleuchtung) Anschlusswert in KW Energieverbrauch in KWH	196 20.350 1.340 4.500.000	194 20.700 1.350 4.700.000	194 20.350 1.370,00 4.730.500

Teilergebnishaushalt

7
750
5420-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	355.000	355.000	363.639
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.400	300.300	298.653
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.671	4.671	8.286
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296	314	192.116
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	294.348	294.880	61.859
11	Anteilige ordentliche Erträge	738.715	955.165	924.552
12	Personalaufwendungen	-378.988	-352.087	-284.823
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.071.722	-1.958.905	-1.480.419
15	Abschreibungen	-584.187	-871.107	-911.080
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.473	-140.433	-124.555
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.175.370	-3.322.532	-2.800.877
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.436.655	-2.367.367	-1.876.325
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-96.414	-104.751	-60.755
37	Aufwendungen aus ILV	-96.414	-104.751	-60.755
38	Kalkulatorische Kosten	-227.072	-275.980	-237.737
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-323.486	-380.731	-298.492
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.760.142	-2.748.098	-2.174.817

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.000	41.000	42.339
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	4.967
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	661	661	824
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439	86.442	86.503
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	37.986	38.347	5.838
11	Anteilige ordentliche Erträge	177.086	171.450	140.471
12	Personalaufwendungen	-48.694	-45.821	-30.985
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.010	-255.400	-169.313
15	Abschreibungen	-206.801	-168.332	-168.149
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.969	-102.973	-99.367
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-639.473	-572.527	-467.814
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-462.387	-401.077	-327.343
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-22.017	-19.592	-12.926
37	Aufwendungen aus ILV	-22.017	-19.592	-12.926
38	Kalkulatorische Kosten	-99.844	-116.249	-118.821
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-121.861	-135.841	-131.747
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-584.248	-536.918	-459.090

ERLÄUTERUNGEN

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

7 / Zuschuss des Landes für die Übertragung der Straßenbauverwaltung (2024 92.000 €).

18

Die Zuständigkeit der unteren Straßenbaubehörde für die Bundes- und Landesstraßen im Stadtkreis Ulm wurde auf den Alb-Donau-Kreis übertragen (Vereinbarung s. Beschluss Fachbereichsausschuss vom 07.12.04, GD 485/04) (Aufwand siehe Ziffer 17). Erstattung an den Alb-Donau-Kreis (2024 92.000 €).

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

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
5440-750 Bundesstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	655.000	655.000	639.428
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	614.600	395.500	583.465
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.672	1.672	1.659
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.692	3.699	2.805
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	88.101	88.551	13.893
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.363.064	1.144.422	1.241.249
12	Personalaufwendungen	-113.378	-107.365	-62.237
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.379	-703.084	-469.351
15	Abschreibungen	-2.801.627	-1.302.380	-1.649.052
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.725	-50.734	-27.479
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.526.109	-2.163.563	-2.208.119
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.163.045	-1.019.142	-966.870
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-135.559	-80.461	-66.751
37	Aufwendungen aus ILV	-135.559	-80.461	-66.751
38	Kalkulatorische Kosten	-479.722	-505.799	-539.855
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-615.281	-586.259	-606.606
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.778.326	-1.605.401	-1.573.475

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin enthalten:
- Laufende Zuschüsse des Landes für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).
 - Budget Erträge aus der LKW Maut (550.000 €)

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

Teilergebnishaushalt

7
750
5450-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	389
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	389
17	Transferaufwendungen	-4.513.000	-4.091.500	-3.759.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.513.000	-4.091.500	-3.759.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.513.000	-4.091.500	-3.758.811
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	0	-93.025
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	-93.025
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-93.025
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.513.000	-4.091.500	-3.851.836

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):

	2024	2023
Grundbetrag	4.091.500	3.759.200
Steigerung Personalkosten und Budgeterhöhung dauerhaft	421.500	332.300
Plan	4.513.000	4.091.500

Teilergebnishaushalt

7
750
5460-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.701
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.100	700	657
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.956.000	1.665.000	1.999.287
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.957	13.957	1.988
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	42	91
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.873	33.031	6.557
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.100.969	1.712.730	2.010.280
12	Personalaufwendungen	-62.284	-59.119	-44.466
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-621.445	-609.329	-590.996
15	Abschreibungen	-462.940	-251.086	-243.756
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.496	-50.512	-57.224
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.197.165	-970.047	-936.441
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	903.804	742.684	1.073.839
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.896	-1.577	-2.038
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-18.700	-19.400	-20.253
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-27.990	-27.460	-24.699
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-63.187	-62.813	-79.492
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-43.423	-34.612	-44.017
37	Aufwendungen aus ILV	-155.196	-145.862	-170.500
38	Kalkulatorische Kosten	-766.740	-812.558	-845.327
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-921.936	-958.420	-1.015.827
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.132	-215.737	58.012

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 33210000 1.935.000 €)
 - Erträge Parkeinrichtungen Fahrradboxen (KoA 33210000 1.000 €)
 - Schließung TG Kornhaus befristet bis max. 2025 wegen Sanierung Friedrich-List- Schule Erträge durch Dauerparker (KoA 33210000 20.000 €)
- 9 Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Weiterführung des Parkraummanagement 40.000 € (KoA 42710010)
 - Unterhalt der Parkeinrichtungen 129.000 € (KoA 42120010)
 - Unterhalt Fahrradboxen 1.000 € (KoA 42120010)

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
54.60	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen			
	Anzahl der bewirtschafteten gebührenpflichtigen öffentlichen Parkplätze (ohne Parkhäuser) ¹⁾	3.850	1.390	1.112
	Anzahl der eingesetzten Parkscheinautomaten	190	156	108

¹⁾ Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung um ca. 2.400 öffentliche Parkplätze in 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.497.000	7.467.000	5.287.755
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	65.356
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.567	98.134	40.745
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.570.567	7.575.134	5.393.855
12	Personalaufwendungen	-578.701	-657.985	-582.171
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.439	-193.947	-43.779
15	Abschreibungen	-93.930	-134.568	-140.019
17	Transferaufwendungen	-8.913.900	-9.107.900	-5.894.289
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-551.938	-563.814	-233.470
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.328.908	-10.658.214	-6.893.728
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.758.341	-3.083.080	-1.499.873
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-29.771	-21.925	-16.816
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.579	-2.075	-2.605
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-30.465	-30.736	-31.314
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-528	-525	-1.866
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-87.172	-94.861	-194.629
37	Aufwendungen aus ILV	-150.516	-150.121	-247.228
38	Kalkulatorische Kosten	-159.294	-55.219	26.105
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-309.809	-205.340	-221.123
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.068.150	-3.288.420	-1.720.996

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 (4.918.000 €) und für das landesweite Jugendticket (1.883.000 €) und sonstiger Projekte (133.000 €)
 - Mitfinanzierungsanteil des Landes für DING Verbundförderung (473.000 €)
 - 2024 Entfall der Erträge HDTV Mittel Alb-Donau-Kreis in Höhe von 407.000 €
- 5 Darin 2024 u.a. enthalten:
- Sondernutzungsgebühr für genutzte Flächen für E-Tretroller (10.000 €)
- 7 Erstattungen durchlaufende Posten ÖPNV-Finanzreform 2024: (63.000 €)
2024 Entfall der Erträge HDTV Göppingen in Höhe von 39.000 €

- 14 Darin 2024 u.a. enthalten:
- Finanzierung der Geschäftsstelle "Magistrale für Europa" (6.000 €)

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>
Eggingen	100
Einsingen	500
Ermingen	1.000
Gögglingen/Donaustetten	500
Jungingen	300
Lehr	300
Mähringen	400
Unterweiler	1.000
Summe	4.100

17	Unter anderem Zuweisungen und Zuschüsse für:	2024	2023
		Ansatz	Ansatz
	Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste	766.000	1.173.000
	Eigenaufwand für Verbundgesellschaft		
	Autofreier Tag	0	5.000
	Tarifverbund Biberach und Heidenheim	0	25.000
	Verkehrsverbünde "bodo" und "naldo"	0	20.000
	Übergangstarif Geislingen	0	76.000
	Zuschüsse Verkehrsleistungen (Linie 46 u.a. Alb-Donau-Kreis)	0	61.000
	Verbunderweiterung DING - Landkreis Biberach Süd	0	14.000
	Verbundförderung DING	416.000	345.000
	ÖPNV-Finanzierungsreform Ausgleichsleistung nach § 45 a PBefG	4.109.000	4.240.000
	Zuschuss Verkehrsleistung Linie 46	58.000	0
	Zuschuss Verkehrsleistung Linie 12	63.000	58.000
	Zuschuss Verkehrsleistung Linie 49	25.000	25.000
	Zuschuss Verkehrsleistung Regio S Bahn	435.000	435.000
	Zuschüsse an verb. Unternehmen für das landesw. Jugenticket	2.690.000	2.280.000
	Haltestellenmanagement	300.000	300.000
	Regio-S-Bahn Donau - Iller e. V.	51.000	50.900
		<u>8.913.000</u>	<u>9.107.900</u>

- 18 Darin 2024 u.a. enthalten
- Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW) (4.000 €).
 - Rechtsberatungskosten, Machbarkeitsstudien und Untersuchungen (500.000 €)
 - Aufwendungen für die Reinigung und Müllbeseitigung des Fernbusbahnhofs (19.000 €)
 - Aufwendungen für laufende Kosten Software Remix 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.200	33.100	33.912
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.895	2.895	20.728
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425	567	939
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.868	32.184	12.960
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	46.541
11	Anteilige ordentliche Erträge	51.388	68.746	115.081
12	Personalaufwendungen	-846.843	-859.522	-718.957
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.787.140	-3.060.437	-3.080.797
15	Abschreibungen	-1.190.287	-1.074.902	-1.202.022
17	Transferaufwendungen	-45.500	-45.500	-42.916
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.325	-26.545	-25.721
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.897.095	-5.066.905	-5.070.412
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.845.708	-4.998.160	-4.955.331
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.432	-1.346	-1.175
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-226	-224	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-218.892	-188.735	-140.902
37	Aufwendungen aus ILV	-220.549	-190.305	-142.077
38	Kalkulatorische Kosten	-774.936	-908.061	-1.016.254
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-995.485	-1.098.366	-1.158.330
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.841.193	-6.096.526	-6.113.661

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:

	2024	2023
Grundbetrag öffentliches Grün	1.955.200	1.947.200
Budgetveränderungen	²⁾ 471.000	¹⁾ 130.000
Budget	2.466.200	2.077.200
Konsolidierung 2023 Reduzierung durch Staudenbeete		-82.000
Anteil Kompostierung (über Umlage v. 5410-750)	23.600	11.800
Planansatz Öffentliches Grün	2.489.800	2.007.000
Planansatz Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion (CEF-Maßnahmen nach BNatSchG)	2.500	2.500
Planansatz Landschaftspflege ³⁾	170.000	127.000
Summe	2.662.300	2.136.500
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	379.000	299.500
Planansatz Grünunterhalt	3.041.300	2.436.000

¹⁾ Budgetveränderung 2023 (48.000 €)
 130.000 € dauerhafte Budgeterhöhung, Wegfall der Befristung
 - 82.000 € Konsolidierung 2023 (dauerhafte Reduzierung; durch Staudenbeete)

²⁾ Budgetveränderung 2024 (471.000 €)
 117.000 € dauerhafte Budgeterhöhung
 354.000 € Auswirkung Anpassung Kostenverrechnungssätze Baubetriebshof

³⁾ Landschaftspflege 2024
 38.000€ dauerhafte Budgeterhöhung
 5.000 € Erhöhung Budget Leben und Arbeiten Umweltschutz (65.000€)

Unterhaltung Spielplätze, Spielgeräte (Kostenart 42120050):

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	2024	2023
<u>Unterhalt Spielplätze:</u>		
Grundbetrag Spielplätze	593.800	593.800
Dauerhafte Budgeterhöhung	37.000	
Anpassung der Kostenverrechnungssätze Baubetriebshof	81.000	
Anteil Kompostierung (über Umlage v. 5410-750)	6.800	3.400
Planansatz	718.600	597.200

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

2024 Erhöhung des Grünunterhalts um insg. 79.500 €

Ortsverwaltung	<u>Unterhalt der Grünanlagen u. Spielplätze</u>
Eggingen	35.250
Einsingen	34.500
Ermingen	38.250
Gögglingen/Donaustetten	62.600
Jungingen	66.500
Lehr	78.200
Mähringen	24.550
Unterweiler	39.150
Summe	379.000

17 Zuschüsse (s. Zuschussverzeichnis)

- Allianz für Boden und Natur 45.500 € (KoA 43180000) Zuschüsse an Landwirte für Saatgut

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Öffentliche Grün - und Parkanlagen in qm	1.769.000	1.768.800	1.759.000
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen Anzahl Spiel- und Bolzplätze Fläche in qm	228 518.700	228 518.700	228 518.700
55.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung Landschaftsökologische Flächen in qm	1.914.000	1.914.000	1.914.000

Teilergebnishaushalt

7
750
5520-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.100	82.200	82.183
11	Anteilige ordentliche Erträge	135.100	82.200	82.183
15	Abschreibungen	-477.200	-356.500	-350.322
17	Transferaufwendungen	-720.300	-576.000	-467.916
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.197.500	-932.500	-818.238
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.062.400	-850.300	-736.055
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-20.017	-15.480	-27.051
37	Aufwendungen aus ILV	-20.017	-15.480	-27.051
38	Kalkulatorische Kosten	-176.200	181.400	-224.295
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-196.217	165.920	-251.346
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.258.617	-684.380	-987.401

ERLÄUTERUNGEN

Der Unterhalt der Gewässer wird von den Entsorgungsbetrieben Ulm durchgeführt.

- 17 Unterhaltung Wasserläufe durch die Entsorgungsbetriebe
Grundbetrag Unterhalt der Wasserläufe 720.300 € (KoA 43150000)
- 2024 Erhöhung um 56.000 € wegen gestiegener Unterhaltskosten
 - 2024 Erhöhung um 88.300 € als Zuschuss zur Neuschaffung einer Stelle EG 12 Ingenieur*in Starkregen

Teilergebnishaushalt

7
760
5530-760

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.000	115.000	128.107
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	295
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.225.000	2.225.000	2.310.809
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.700	29.700	5.677
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967	967	15.747
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	8.066
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.371.467	2.371.467	2.468.701
12	Personalaufwendungen	-2.634.621	-2.341.558	-2.572.175
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-577.518	-571.271	-677.857
15	Abschreibungen	-140.915	-127.941	-106.383
17	Transferaufwendungen	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.358	-52.019	-38.894
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.403.912	-3.093.289	-3.395.809
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.032.444	-721.822	-927.109
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-113.308	-101.229	-91.427
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-395.382	-422.527	-440.790
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-216.167	-216.772	-194.516
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-54.391	-54.070	-63.106
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-307.144	-304.866	-244.703
37	Aufwendungen aus ILV	-1.086.392	-1.099.465	-1.034.543
38	Kalkulatorische Kosten	-48.426	-50.999	-46.182
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.134.819	-1.150.463	-1.080.725
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.167.263	-1.872.285	-2.007.833

ERLÄUTERUNGEN

Das Bestattungsgesetz und die Bestattungsverordnung ordnen das Friedhof- und Leichenwesen. Die Friedhofordnung der Stadt Ulm vom 15.06.1977 in der Fassung vom 07.11.1984 regelt das Bestattungswesen der Stadt Ulm. Die Stadt unterhält als Gemeindeanstalt den Neuen Friedhof in Ulm und Friedhöfe in den Stadtteilen Eggingen, Einsingen, Ermingen, Gögglingen-Donaustetten, Grimmelfingen, Jungingen, Lehr, Mähringen, Söflingen und Wiblingen. Für die Benutzung der Bestattungseinrichtungen erhebt die Stadt Gebühren nach der Gebührensatzung vom 17.12.1975 in der Fassung vom 15.02.2017.

- 5 U. a. 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
Neuschaffung 1,0 Stelle EG 11 SB Haushaltsangelegenheiten, Gebührenkalkulation
- 14 Darin u.a. enthalten:
- In den Sachaufwendungen sind für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen 300.000 € aus dem Dauerhaften Sanierungsprogramm enthalten.
 - Anpassung Telefonkosten an den Bedarf Ansatz 2024 neu 7.800 €
Sonstige Budgetfortschreibung Dienst- und Schutzkleidung Anpassung an Bedarf Ansatz 2024 neu 15.500 €.

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	-
Eisingen	1.000	1.500	1.800
Ermingen		1.500	5.100
Gögglingen/Donaustetten		3.000	6.000
Jungingen	1.200	0	2.800
Lehr	500	0	900
Mähringen	5.000	0	2.300
Summe	7.700	6.300	18.900

18 Fuhrparkentgelte (14.000 €).

38 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung und Berücksichtigung der Korrektur der Buchwerte der Aussegnungshalle auf dem Hauptfriedhof zur Eröffnungsbilanz und der anteiligen Abrechnung der Anlagen im Bau - Sanierung Aussegnungshalle.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Gebührenerhöhung: 01.03.2017 (Beschluss GR vom 15.02.2017, GD 079/17)
Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad (ohne Krematorium): 52,2 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen Gesamtfläche Friedhöfe in qm Anzahl Friedhöfe	373.993 12	373.993 12	373.993 13
55.30.01	Bereitstellung v. Reihengräbern Anteil Reihengräber an Gesamtzahl Gräber Anzahl Beisetzungen in Reihengräbern/Jahr davon: - Erdreihengräber - Urnenreihengräber - Urnensammelgräber	34% 415 25 40 350	30% 340 30 50 270	35% 438 25 39 374
55.30.02	Bereitstellung von Wahlgräbern Anteil Wahlgräber an Gesamtzahl Gräber Anzahl Beisetzungen in Wahlgräbern/ Jahr - davon Erdbestattungen - davon Urnenbeisetzungen	66% 800 240 560	70% 770 250 520	65% 808 246 569
55.30.03	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen jüdische Friedhöfe in qm Kriegsgräber in qm	6.474 14.372	6.474 14.372	6.474 14.372
55.30.05	Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen Fallzahl Benutzung Trauerhalle je Jahr	725	650	721
55.30.06	Erdbestattungen (Anzahl)	275	280	272
55.30.08	Urnenbeisetzungen (Anzahl)	900	820	974
55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes (Anzahl)	350	330	386

Teilergebnishaushalt

7
760
5530-761

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Krematorium

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	808.600	726.000	995.981
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	11.184
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158	158	532
11	Anteilige ordentliche Erträge	809.258	726.658	1.007.697
12	Personalaufwendungen	-450.569	-250.312	-330.578
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.551	-97.413	-143.106
15	Abschreibungen	-5.360	-4.849	-12.826
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.381	-9.682	-7.639
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-563.861	-362.255	-494.149
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.396	364.402	513.548
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-18.173	-15.897	-17.181
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-341.860	-343.770	-312.102
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-171.302	-180.554	-138.821
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-204.228	-203.022	-114.130
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-41.966	-34.783	-42.784
37	Aufwendungen aus ILV	-777.530	-778.026	-625.018
38	Kalkulatorische Kosten	-849	-911	-967
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-778.378	-778.937	-625.985
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-532.982	-414.535	-112.437

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 €)
Verwaltungsgebühren Feuerbestattung Anpassung Ertrag Planansatz 2024 neu 30.000 €
Entgelte Krematorium Anpassung Ertrag Planansatz neu 778.600 €
- 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: 60,3 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis
55.30.07	Einäscherungen			
	Anzahl Einäscherungen je Jahr	2.800	2.700	2.759
	- davon Einheimische in %	30%	30%	29%
	- davon Auswärtige in %	70%	70%	71%

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-319.500	-319.500	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-319.500	-319.500	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-319.500	-319.500	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-319.500	-319.500	0

ERLÄUTERUNGEN

- 12 Seit 2022 erhalten die Beschäftigten eine Sonderzahlung auf Grundlage des §18a TVöD, die hier zentral veranschlagt wird. 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	379
Zentrales Gebäude- management (GM)	1124-71X	Gebäude GM	380
	5230-71X	Heimatgeschichtliche Bauten	382
	5730-710	Städtische Hallen	385
	5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	386
Feuerwehr (FW)	1260-720	Feuerschutz	388
	1280-72X	Katastrophenschutz	391
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)	5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	392
	5220-740	Wohnungswesen	396
	5610-740	Umweltrecht	397
Verkehrsplanung und Straßenbau, Vermessung (VGV)	1125-750	Baubetriebshof	398
	2530-750	Tiergarten	399
	5111-750	Vermessung und Bodenordnung	401
	5410-750	Gemeindestraßen	402
	5410-751	Gemeindestraßen - Erschließung	429
	5410-752	Radwege	431
	5460-750	Parkeinrichtungen	435
	5470-750	Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs	437
	5510-750 (incl. 5540*)	Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege	440
	5510-751	Öffentliches Grün - Erschließung	444
	5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	445
Bestattungswesen (FR)	5530-760	Friedhofs- und Bestattungswesen	447
	5530-761	Krematorium	449

Vorbericht Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	33.052.000
Investitionsauszahlungen	-72.825.100
Saldo	-39.773.100
Aktivierete Eigenleistungen	-2.448.300
Gesamtsaldo Investitionen	-42.221.400

II. Schwerpunktmaßnahmen 2024 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2024	Fortsetzungsmaßnahme
1. Fachbereichsleitung			
1110-700	Landesgartenschau 2030		-2.000.000
Summe Fachbereichsleitung		0	-2.000.000
2. Gebäudemanagement			
1124-71X	Pionierkaserne energet. u. techn. Ertüchtigung		-870.000
	Neubau E-Ladeparks	-55.000	
	Kleinmaßnahmen Gebäude	-110.000	
5230-71X	Forsthaus Söflingen, Sanierung		-318.000
	WIBU - Sanierung Innenhof		-106.000
	WIBU - Breitbandausbau		-318.000
	WIBU - Wilhelmsburg 2030		-105.000
	WIBU - Regenrückhaltebecken	-100.000	
5730-710	Kornhaus Ulm, Sanierung	-50.000	
	Kleinmaßnahmen Städtische Hallen	-20.000	
5730-711	Friedrich-List-Schule, PV-Anlage	-72.000	
	Grundschule u. KiTa Eichenplatz, PV-Anlage	-68.000	
	Kita Brandenburgweg 69, Neubau PV-Anlage		-10.000
Summe Gebäudemanagement		-475.000	-1.727.000
3. Feuerwehr			
1260-720	Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehaus	-530.000	
	ILS Komponententausch	-143.000	
	Umstellung Atemschutztechnik Überdruck		-192.000
	Feuerwehr Kraftfahrzeuge		-596.000
	Feuerwehr: Kleinmaßnahmen, insbes. Ersatzbeschaffung Geräte	-60.000	
1280-72X	Sonstige Maßnahmen	-5.000	
Summe Feuerwehr		-738.000	-788.000
4. Stadtplanung, Umwelt und Baurecht			
5110-740	Sanierung Dichterviertel		-1.116.000
	Sanierung Wengenviertel		-822.000
	Sanierung Innenstadt West		-976.000
	Sanierung Dichterviertel Nord		-500.000
5220-740	Rückzahlung Darlehen UWS		1.486.000
5610-740	Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien		-750.000
Summe Stadtplanung, Umwelt und Baurecht		0	-2.678.000

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2024	Fortsetzungs- maßnahme
5. Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung			
<u>Baubetriebshof</u> 1125-750	Baubetriebshof - Betriebseinrichtung	-150.000	
Summe Baubetriebshof		-150.000	0
<u>Tiergarten</u> 2530-750	Tiergarten - Betriebseinrichtung	-15.000	
Summe Tiergarten		-15.000	0
<u>Vermessung und Bodenordnung</u>			
5111-750	Betriebseinrichtung Vermessung	-30.000	
Summe Vermessung und Bodenordnung		-30.000	0
<u>Straßen</u>			
5410-750	Erneuerung von Signalanlagen		-371.000
	Lärmschutzprogramm		-212.000
	Auflastung Brücke Schillerstrasse		-1.060.000
	City-Bahnhof		-1.554.000
	Sanierungskonzept Ingenieurbauwerke		-1.060.000
	Neubau Zentraler Omnibusbahnhof		-1.915.000
	Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke		-5.300.000
	San. Ortsumfahrung Jungingen L1165		-120.000
	Neugestaltung Talstraße / Alte Straße	-795.000	
	Gänstorbrücke - Ersatzneubau		-1.860.000
	Sanierung Haßlerstraße		-5.000
	Umgestaltung Weinbergweg		-660.000
	Neugestaltung Keplerstraße		-763.200
	Geländeanpassungen / Schutzeinrichtungen		-530.000
	Lupferbrücke Grundsinstandsetzung	-106.000	
	BW 2 über B10 im Zuge K9915-Ersatzneubau		-1.120.000
	Brücke Jägerstraße		-90.000
	Sanierung Brücke Hindenburgring	-636.000	
	Teilsanierung Brücke Graf-Arco-Straße		-530.000
	Brücke Ulmer Straße L2021 über die Weihern		-159.000
	Sanierung Schillerstraße		-100.000
	Anpassung Knotenpunkt Karlstr./Frauenstr	-530.000	
	Erneuerung Wegweiser/Verkehrszeichenbr.		-265.000
	Umsetzung STEK Wiblingen		-212.000
	Wibu - Empfangsbereich und Lichtkonzept, Zuschuss		220.000
	Ertüchtigung Blaubrücken		-1.590.000
	Neuordnung Gögglinger Straße	-53.000	
	Decklagenerneuerung Frauenstr. Süd 1. BA	-265.000	
	Decklagenerneuerung Berliner Ring		-795.000
	Neugestaltung Fußgängerzone Innenstadt	-1.250.000	
	LGS Ehinger Tor Umbau Verkehrsknoten	-1.000.000	
	Ertüchtigung Bahnhofsteg	-212.000	
	Sanierung ÜKO Kastbrücke	-318.000	
	Ertüchtigung Umleitungsstrecken B10	-530.000	
	KP Umbau Donautal Nikolaus-Otto-Str./ Graf-Arco-Str.	-636.000	
	Sanierung Hohe Schulgasse	-265.000	
	Sanierung Elisabethenstrasse / Umbau Wörthstr.	-212.000	
	Kleinmaßnahmen Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	-1.135.000	
5410-751	Erschließung Gemeindestraßen (netto)	2.116.000	
5410-752	Geh- und Radweg L240	-53.000	
	Geh- und Radweg Olgastr.	-530.000	
	Förderung Fuß- und Radverkehr		-159.000
	Verbreiterung Radweg Blaubrücke Söfling.	-21.200	
	Fahrradverkehrsweginfrastruktur, Zuschuss		600.000
	Radweg entlang Kienlesbergstraße, Zuschuss		900.000
	Radverkehrsangebot Münchner Straße		-324.000
	Ausbau Radweg Wiblingen(RVR) - Teil 1		-795.000
	Ausbau Radweg Wiblingen(RVR) - Teil 2	-53.000	
Summe Straßen		-6.484.200	-19.829.200

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2024	Fortsetzungsmaßnahme
<u>Parkeinrichtungen</u> 5460-750	Erw. u. Modernisierung Parkleitsystem Parkscheinautomaten Parkdeck Eberhardtstraße Kleinmaßnahmen Parkierungseinrichtungen Rückzahlung Darlehen PBG	-795.000 -80.000	-95.800 -127.000 1.024.000
Summe Parkeinrichtungen		-875.000	801.200
<u>Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</u> 5470-750	Ausbau der Linie 2 Kuhberg-Wissenschaftsstadt ÖPNV-Finanzreform Mobilitätsstationen Modernisierung von Haltestellen Wendeanlage Donaustadion und Fahrradachse Kleinmaßnahmen ÖPNV	-78.100 -63.600	-4.000.000 -318.000 -268.000 -120.000
Summe Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		-141.700	-4.706.000
<u>Grünanlagen</u> 5510-750	Glacispark Entw. Grünzug Fort Unterer Kuhberg Sanierung Spielplätze Neugestaltung Spielplatz Lindenstraße Freiwillige Landschaftsentwicklung Ökokonto Spielgeräte, Grünanlagen, Baumpflanzungen udgl. Spenden/Zuschüsse 5510-751 Erschließungsmaßnahmen	-26.500 -60.000 10.000	-58.000 -159.000 -371.000 -74.000 26.000 -400.000
Summe Grünanlagen		-76.500	-1.036.000
<u>Wasserbau</u> 5520-750	Starkregen- u. Hochwasserschutz Einsingen Gewässerrenaturierung	-30.000	-885.000
Summe Wasserbau		-30.000	-885.000
6. Bestattungswesen			
5530-760	Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe Betriebseinrichtung, Kleinmaßnahmen	-40.000	-318.000
Summe Bestattungswesen		-40.000	-318.000
Summe		-9.055.400	-33.166.000
Gesamtsumme			-42.221.400

III. Deckungsvermerk

Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, werden die Verpflichtungsermächtigungen im Profit-Center 5410-750 Gemeindestraßen für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da diese sachlich zusammenhängen (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Teilfinanzhaushalt

7

Fachbereich Stadtentw., Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€	€
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.588.000	0	14.265.000	4.192.519
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.000.000	0	4.255.000	4.013.200
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	4.000	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.510.000	0	3.424.000	3.037.381
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.102.000	0	21.948.000	11.243.100
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.923.000	-177.500.000	-64.367.000	-30.930.055
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.337.000	-800.000	-1.681.000	-1.730.605
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.010.000	0	-5.000.000	-5.500.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.555.100	0	-7.199.000	-5.421.122
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-20.546
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.825.100	-178.300.000	-78.247.000	-43.602.328
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.723.100	-178.300.000	-56.299.000	-32.359.228

Investitionsmaßnahmen

7
700
1110-700

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11100001: Landesgartenschau Ulm 2030						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0	1.200.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	0	1.200.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	-6.000.000	-3.000.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	-6.000.000	-3.000.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-6.000.000	-1.800.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.000.000	-6.000.000	-1.800.000	0	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025: -2.000.000	2026: -2.000.000	2027: -2.000.000
------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, werden die Projekte 7.11100001 "Landesgartenschau Ulm 2030 (LGS)" und 7.54100701 "LGS Ehinger Tor" sowie nachfolgende Projekte, die für die Abbildung der Landesgartenschau erforderlich sind, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da ein sachlicher Zusammenhang vorliegt (§ 20 Abs. 3 GemHVO)

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.727	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.727	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.727	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-5.727	0	0

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Hardware

Investitionsmaßnahmen

7
710
1124-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Gebäude GM

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11240003: Pionierkaserne energet.u-techn. Ertücht.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	-100.000	-4.338.262	-8.710.199	-11.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	-100.000	-4.338.262	-8.710.199	-11.350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	-100.000	-4.338.262	-8.710.199	-11.350.000
Aktiviere Eigenleistungen	-70.000	0	0	-35.000	-373.000	-513.000
Saldo gesamt	-870.000	0	-100.000	-4.373.262	-9.083.199	-11.863.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11240005: Neubau E-Ladeparks						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	713.905	789.222	1.400.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	713.905	789.222	1.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-989.696	-1.839.647	-1.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-989.696	-1.839.647	-1.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-275.791	-1.050.425	-200.000
Aktiviere Eigenleistungen	-55.000	0	0	0	-41.000	-96.000
Saldo gesamt	-55.000	0	0	-275.791	-1.091.425	-296.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11240006: Energetische Sanierungen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000.000	0	-5.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000.000	0	-5.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000.000	0	-5.000.000	0
Saldo gesamt	0	0	-5.000.000	0	-5.000.000	0

Investitionsmaßnahmen

7
710
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300005: Wilhelmsburg Sanierung Innenhof						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	650.043	758.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	650.043	758.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-57.382	-1.623.955	-1.225.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-6.896	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-57.382	-1.630.851	-1.225.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-57.382	-980.808	-467.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-129.000	-129.000
Saldo gesamt	0	0	0	-57.382	-1.109.808	-596.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300008: Wilhelmsburg - Regenrückhaltebecken						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-16.836	-350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	-16.836	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	-16.836	-350.000
Saldo gesamt	-100.000	0	0	0	-16.836	-350.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300009: Wilhelmsburg - Beleuchtung Innenhof						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-275.913	-358.603	-450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-275.913	-358.603	-450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-275.913	-358.603	-450.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-27.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-275.913	-385.603	-450.000

Investitionsmaßnahmen

7
710
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300011: Adlerbastei						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.240	-879.054	-886.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-587	-587	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.826	-879.641	-886.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.826	-879.641	-886.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-36.000	-36.000
Saldo gesamt	0	0	0	-4.826	-915.641	-922.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300012: Forsthaus Söflingen, Sanierung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-650.000	-14.179	-664.179	-3.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-650.000	-14.179	-664.179	-3.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-650.000	-14.179	-664.179	-3.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-18.000	0	-40.000	0	-40.000	-60.000
Saldo gesamt	-318.000	0	-690.000	-14.179	-704.179	-3.060.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300013: Wilhelmsburg, weiterer Ausbau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-39.319	-39.319	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-39.319	-39.319	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-39.319	-39.319	0
Saldo gesamt	0	0	0	-39.319	-39.319	0

Investitionsmaßnahmen

7
710
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300016: WIBU Sanierung Innenhof - weit. Ausbau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-4.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-4.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-4.800.000
Aktiviere Eigenleistungen	-6.000	0	0	0	0	-288.000
Saldo gesamt	-106.000	0	0	0	0	-5.088.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300017: WIBU Breitbandausbau - weiterer Ausbau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	-700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	-700.000
Aktiviere Eigenleistungen	-18.000	0	0	0	0	-42.000
Saldo gesamt	-318.000	0	0	0	0	-742.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300030: WIBU Wilhelmsburg 2030						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.273.000	0	1.166.000	365.786	1.531.786	3.712.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273.000	0	1.166.000	365.786	1.531.786	3.712.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	-2.400.000	-1.740.000	-367.155	-2.133.792	-5.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	-2.400.000	-1.740.000	-367.155	-2.133.792	-5.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.000	-2.400.000	-574.000	-1.369	-602.007	-2.188.000
Aktiviere Eigenleistungen	-78.000	0	-45.000	-103.500	-148.500	-250.000
Saldo gesamt	-105.000	-2.400.000	-619.000	-104.869	-750.507	-2.438.000
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025: -2.400.000	2026: 0	2027: 0			

Investitionsmaßnahmen

7
710
5730-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Städtische Hallen

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57300020: KM Städtische Hallen BGA 1162						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-40.000	0	-40.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-40.000	0	-40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-40.000	0	-40.000	0
Saldo gesamt	-20.000	0	-40.000	0	-40.000	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57500007: Kornhaus Ulm, Sanierung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-10.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-10.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-10.000.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-600.000
Saldo gesamt	-50.000	0	0	0	0	-10.600.000

Investitionsmaßnahmen

7
710
5730-711

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57300056: Tiergarten, Neubau PV-Anlage						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-44.169	-44.169	-85.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-44.169	-44.169	-85.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-44.169	-44.169	-85.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-12.000	-5.000
Saldo gesamt	0	0	0	-44.169	-56.169	-90.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57300058: Pionierkaserne, Neubau PV-Anlage						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-32.872	-115.683	-218.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.872	-115.683	-218.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.872	-115.683	-218.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-30.500	-30.500
Saldo gesamt	0	0	0	-32.872	-146.183	-248.500

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57300059: Kita Brandenburgweg 69, Neubau PV-Anlage						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	-90.000	-115.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0	-90.000	-115.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0	-90.000	-115.000
Aktiviere Eigenleistungen	-10.000	0	-7.000	0	-7.000	-17.000
Saldo gesamt	-10.000	0	-97.000	0	-97.000	-132.000

Investitionsmaßnahmen

7
710
5730-711

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57300060: Erweit. Ann-Esinnger, Neubau PV-Anlage						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.446	-9.446	-42.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.446	-9.446	-42.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.446	-9.446	-42.000
Saldo gesamt	0	0	0	-9.446	-9.446	-42.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57300063: PV-Anlage Friedrich-List-Schule						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.000	0	0	0	0	-237.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.000	0	0	0	0	-237.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.000	0	0	0	0	-237.000
Saldo gesamt	-72.000	0	0	0	0	-237.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57300064: PV-Anlage Grundschule + Kita Eichenplatz						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.000	0	0	0	0	-343.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.000	0	0	0	0	-343.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.000	0	0	0	0	-343.000
Saldo gesamt	-68.000	0	0	0	0	-343.000

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Feuerschutz

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600003: Digitalfunk						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-342.770	-342.770	-350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-342.770	-342.770	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-342.770	-342.770	-350.000
Saldo gesamt	0	0	0	-342.770	-342.770	-350.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600007: Hauptfeuerwehr Ulm ILS - Räumlichkeiten						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-800.000	-5.092	-827.529	-7.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-800.000	-5.092	-827.529	-7.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-800.000	-5.092	-827.529	-7.400.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-145.000	-50.000	-195.000	-444.000
Saldo gesamt	0	0	-945.000	-55.092	-1.022.529	-7.844.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600008: Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	-691.087	-1.415.037	-6.466.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-21.756	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	-691.087	-1.436.793	-6.466.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	-691.087	-1.436.793	-6.466.000
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	0	0	-214.000	-512.000
Saldo gesamt	-530.000	0	0	-691.087	-1.650.793	-6.978.000

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Feuerschutz

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600009: Atemschutzgeräte Ersatzbeschaffungen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-67.593	-67.593	-145.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-67.593	-67.593	-145.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-67.593	-67.593	-145.100
Saldo gesamt	0	0	0	-67.593	-67.593	-145.100

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600010: Umstellung Atemschutztechnik Überdruck						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-192.000	0	-235.000	0	-235.000	-1.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.000	0	-235.000	0	-235.000	-1.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.000	0	-235.000	0	-235.000	-1.100.000
Saldo gesamt	-192.000	0	-235.000	0	-235.000	-1.100.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600011: ILS Komponentenaustausch						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-143.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Feuerschutz

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	200.000	179.500	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	4.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.000	0	204.000	179.500	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-800.000	-800.000	-800.000	-1.073.682	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-800.000	-800.000	-1.073.682	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-596.000	-800.000	-596.000	-894.182	0	0
Saldo gesamt	-596.000	-800.000	-596.000	-894.182	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2025: -800.000	2026: 0	2027: 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.752	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.752	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-10.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0	-95.000	-82.168	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-8.152	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	-105.000	-90.320	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	-105.000	-86.567	0	0
Saldo gesamt	-60.000	0	-105.000	-86.567	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen Feuerschutz (u.a. Erweiterung ILS)

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 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.12800001: Neubau DLRG Ortsgruppe Ulm						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-268.650	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-268.650	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-268.650	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-268.650	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.921	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-54.000	-13.029	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-54.000	-31.950	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-54.000	-31.950	0	0
Saldo gesamt	-5.000	0	-54.000	-31.950	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung (u.a. mobile Lautsprecher, Satellitentelefone, Notstromaggregate)

Investitionsmaßnahmen

7
740
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umwelt- und Stadtplanung

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-6.958	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-6.361	-16.256	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.361	-23.214	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.361	-23.214	0
Saldo gesamt	0	0	0	-6.361	-23.214	0

Investitionszuwendungen an die Sanierungstreuhand Ulm GmbH

Die Sanierungsmaßnahmen werden von der Sanierungstreuhand Ulm GmbH als Sanierungsträger durchgeführt. Sie erfüllt ihre Aufgabe als Treuhänderin im eigenen Namen und auf Rechnung der Stadt (§160 Baugesetzbuch)

Um im Haushaltsverzug flexibel reagieren zu können, werden die Auszahlungen für Investitionszuwendungen an die Sanierungstreuhand Ulm GmbH für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100004: Sanierung Weststadt II						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	483.863	4.953.209	5.100.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	483.863	4.953.209	5.100.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-806.439	-8.400.037	-9.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-806.439	-8.400.037	-9.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-322.576	-3.446.828	-3.900.000
Saldo gesamt	0	0	0	-322.576	-3.446.828	-3.900.000

Investitionsmaßnahmen

7
740
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umwelt- und Stadtplanung

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100006: Sanierung Dichterviertel						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	737.000	0	822.000	1.409.549	5.714.826	6.700.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	737.000	0	822.000	1.409.549	5.714.826	6.700.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.853.000	0	-2.510.000	-2.793.846	-11.294.065	-15.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.853.000	0	-2.510.000	-2.793.846	-11.294.065	-15.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.116.000	0	-1.688.000	-1.384.297	-5.579.239	-8.500.000
Saldo gesamt	-1.116.000	0	-1.688.000	-1.384.297	-5.579.239	-8.500.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100007: Sanierung Wengenviertel						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	1.200.000	399.082	3.832.753	4.928.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	1.200.000	399.082	3.832.753	4.928.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.272.000	0	-3.062.000	-713.014	-7.718.437	-12.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.272.000	0	-3.062.000	-713.014	-7.718.437	-12.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-822.000	0	-1.862.000	-313.932	-3.885.684	-7.572.000
Saldo gesamt	-822.000	0	-1.862.000	-313.932	-3.885.684	-7.572.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100009: Sanierung Bahnhofstraße / Hirschstraße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	976.000	0	210.000	261.909	471.909	8.400.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	976.000	0	210.000	261.909	471.909	8.400.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.952.000	0	-500.000	-436.515	-936.515	-20.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.952.000	0	-500.000	-436.515	-936.515	-20.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-976.000	0	-290.000	-174.606	-464.606	-11.600.000
Saldo gesamt	-976.000	0	-290.000	-174.606	-464.606	-11.600.000

Investitionsmaßnahmen

7
740
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umwelt- und Stadtplanung

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100010: Dichterviertel Nord						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	131.000	0	131.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	131.000	0	131.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-650.000	0	-295.000	0	-295.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	-295.000	0	-295.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-164.000	0	-164.000	0
Saldo gesamt	-500.000	0	-164.000	0	-164.000	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100011: Ehinger Tor						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	41.000	0	41.000	180.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	41.000	0	41.000	180.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-82.000	0	-82.000	-300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-82.000	0	-82.000	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.000	0	-41.000	-120.000
Saldo gesamt	0	0	-41.000	0	-41.000	-120.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100099: Sonstige Sanierungsgebiete						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.300	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.300	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.300	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-3.300	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
740
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umwelt- und Stadtplanung

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	108.805	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	108.805	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-11.616	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.616	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	97.189	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	97.189	0	0

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Zuschüsse an Dritte zur Förderung regenerativer Energien. Siehe Zuschussverzeichnis

Investitionsmaßnahmen

7
740
5220-740

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.486.000	0	1.400.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.486.000	0	1.400.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.486.000	0	1.400.000	0	0	0
Saldo gesamt	1.486.000	0	1.400.000	0	0	0

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Tilgung gewährter Darlehen zur Wohnungsbauförderung an die UWS

Investitionsmaßnahmen

7
740
5610-740

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-750.000	0	-750.000	-402.658	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	-750.000	-402.658	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	-750.000	-402.658	0	0
Saldo gesamt	-750.000	0	-750.000	-402.658	0	0

Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen
Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

7
750
1125-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11250003: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 3. BA						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-546.805	-1.249.155	-1.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-546.805	-1.249.155	-1.350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-546.805	-1.249.155	-1.350.000
Saldo gesamt	0	0	0	-546.805	-1.249.155	-1.350.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000	0	-200.000	-147.450	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-200.000	-147.450	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-200.000	-147.450	0	0
Saldo gesamt	-150.000	0	-200.000	-147.450	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
750
2530-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.25300004: ABGS. Ertüchtigung Tiergarten						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-21.491	-2.436.469	-2.840.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-115.093	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.491	-2.551.562	-2.840.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.491	-2.551.562	-2.840.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-175.000	-175.000
Saldo gesamt	0	0	0	-21.491	-2.726.562	-3.015.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.25300007: ABGS. Wegesanieerung Tiergarten						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-51.696	-51.696	-150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-51.696	-51.696	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-51.696	-51.696	-150.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-3.000	-3.000	-9.000
Saldo gesamt	0	0	0	-54.696	-54.696	-159.000

Das Projekt 7.25300007 "Wegesanieerung 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.

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.25300009: Ertücht Tiergarten Gesamtkonzept GB 1754						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-15.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-15.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-15.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-6.000	0	-6.000	-900.000
Saldo gesamt	0	0	-106.000	0	-106.000	-15.900.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
2530-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.25300010: Wegesanierung Tiergarten GB 1754						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	-65.000	-150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	0	-65.000	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	0	-65.000	-150.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-4.000	0	-4.000	-9.000
Saldo gesamt	0	0	-69.000	0	-69.000	-159.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	-15.000	-70.236	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-15.000	-70.236	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-15.000	-70.236	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-1.000	0	0
Saldo gesamt	-15.000	0	-15.000	-71.236	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 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	-112.000	-57.049	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-112.000	-57.049	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-112.000	-57.049	0	0
Saldo gesamt	-30.000	0	-112.000	-57.049	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung (u.a. Steuergerät GPS (10 T€), Lotstab (15 T€))

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-560	-5.108	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-560	-5.108	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-560	-5.108	0
Saldo gesamt	0	0	0	-560	-5.108	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.080.000	1.115.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.080.000	1.115.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.888	-2.180.919	-3.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.888	-2.180.919	-3.350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.888	-1.100.919	-2.235.000
Saldo gesamt	0	0	0	-5.888	-1.100.919	-2.235.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	13.150	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.150	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-200.000	-350.000	-711.398	-4.340.691	-4.640.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-200.000	-350.000	-711.398	-4.340.691	-4.640.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	-200.000	-350.000	-711.398	-4.327.541	-4.640.000
Aktiviere Eigenleistungen	-21.000	0	-21.000	-43.000	-64.000	-185.000
Saldo gesamt	-371.000	-200.000	-371.000	-754.398	-4.391.541	-4.825.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025: -200.000	2026: 0	2027: 0
------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100010: Abbruch Beringer Brücke						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.860.000	4.130.000	4.500.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.860.000	4.130.000	4.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.359.120	-8.744.820	-10.840.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.359.120	-8.744.820	-10.840.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.880	-4.614.820	-6.340.000
Saldo gesamt	0	0	0	500.880	-4.614.820	-6.340.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100012: OD L240 Donaustetten						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-790.000	-67.214	-1.034.954	-1.070.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-790.000	-67.214	-1.034.954	-1.070.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-790.000	-67.214	-1.034.954	-1.070.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-47.000	-4.000	-51.000	-62.000
Saldo gesamt	0	0	-837.000	-71.214	-1.085.954	-1.132.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.350.000	2.409.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	568.171	637.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.918.171	3.046.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-360.321	-6.500.910	-7.902.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-360.321	-6.500.910	-7.902.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-360.321	-4.582.739	-4.856.000
Saldo gesamt	0	0	0	-360.321	-4.582.739	-4.856.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.606.475	1.615.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.606.475	1.615.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-29.608	-7.137.885	-6.240.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-29.608	-7.137.885	-6.240.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-29.608	-5.531.410	-4.625.000
Saldo gesamt	0	0	0	-29.608	-5.531.410	-4.625.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-49.814	-2.931.284	-3.653.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-49.814	-2.931.284	-3.653.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-49.814	-2.931.284	-3.653.000
Saldo gesamt	0	0	0	-49.814	-2.931.284	-3.653.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100026: Lärmschutzprogramm						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	182.500	150.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	182.500	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-100.000	-200.000	-16.346	-2.338.782	-6.100.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-145.222	-145.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-100.000	-200.000	-16.346	-2.484.004	-6.245.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-100.000	-200.000	-16.346	-2.301.504	-6.095.000
Aktiviere Eigenleistungen	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	-118.000
Saldo gesamt	-212.000	-100.000	-212.000	-16.346	-2.313.504	-6.213.000
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025: -100.000	2026: 0	2027: 0			

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100035: Sanierung Verkehrswege Beim Türmle						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-355.543	-2.402.927	-2.475.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-355.543	-2.402.927	-2.475.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-355.543	-2.402.927	-2.475.000
Saldo gesamt	0	0	0	-355.543	-2.402.927	-2.475.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100037: Auflastung Brücke Schillerstrasse						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-370.000	0	-596.845	-1.419.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-370.000	0	-596.845	-1.419.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-370.000	0	-596.845	-1.419.000
Aktivierte Eigenleistungen	-60.000	0	-22.000	0	-22.000	-85.200
Saldo gesamt	-1.060.000	0	-392.000	0	-618.845	-1.504.200

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100039: City-Bahnhof						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.571	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.571	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.554.000	0	-7.000.000	-4.656.428	-17.345.770	-20.700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.554.000	0	-7.000.000	-4.656.428	-17.345.770	-20.700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.554.000	0	-7.000.000	-4.656.428	-17.343.200	-20.700.000
Saldo gesamt	-1.554.000	0	-7.000.000	-4.656.428	-17.343.200	-20.700.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100041: Innenstadtprogramm						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.770	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.770	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	-500.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	-500.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	-482.230	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-30.000	0	-30.000	0
Saldo gesamt	0	0	-530.000	0	-512.230	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100049: Sanierungskonzept Ing. Bauwerke						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	142.383	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	382.839	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	525.221	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-800.000	-1.000.000	-147.540	-3.830.443	-40.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-800.000	-1.000.000	-147.540	-3.830.443	-40.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-800.000	-1.000.000	-147.540	-3.305.222	-40.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	-60.000	-4.000	-68.000	-1.728.000
Saldo gesamt	-1.060.000	-800.000	-1.060.000	-151.540	-3.373.222	-41.728.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025: -800.000	2026: 0	2027: 0
------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100051: Sanierung Ochsen-gasse						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-408.599	-650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	-408.599	-650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	-408.599	-650.000
Saldo gesamt	0	0	-5.000	0	-408.599	-650.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100053: Neubau Zentraler Omnibusbahnhof						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.750.000	-500.000	-1.500.000	-17.789	-1.577.184	-4.245.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.750.000	-500.000	-1.500.000	-17.789	-1.577.184	-4.245.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.750.000	-500.000	-1.500.000	-17.789	-1.577.184	-4.245.000
Aktiviere Eigenleistungen	-165.000	0	-90.000	-1.000	-91.000	-255.000
Saldo gesamt	-1.915.000	-500.000	-1.590.000	-18.789	-1.668.184	-4.500.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025:	-500.000	2026:	0	2027:	0
------------------------------------------------------------------------------	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100059: Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000.000	0	0	0	0	85.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000	0	0	0	0	85.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000.000	-130.000.000	-5.000.000	-3.347.373	-9.685.745	-182.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	-130.000.000	-5.000.000	-3.347.373	-9.685.745	-182.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	-130.000.000	-5.000.000	-3.347.373	-9.685.745	-97.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-300.000	0	-300.000	-201.000	-573.000	-10.944.000
Saldo gesamt	-5.300.000	-130.000.000	-5.300.000	-3.548.373	-10.258.745	-107.944.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025: -30.800.000	2026: -56.500.000	2027: -42.700.000
------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100061: Promenadenbrücke Austausch Überbau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	323.100	323.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	323.100	323.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.945	-2.762.651	-2.660.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.945	-2.762.651	-2.660.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.945	-2.439.551	-2.337.000
Saldo gesamt	0	0	0	-9.945	-2.439.551	-2.337.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100063: Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.126.112	-8.238.326	-8.745.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.126.112	-8.238.326	-8.745.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.126.112	-8.238.326	-8.745.000
Saldo gesamt	0	0	0	-2.126.112	-8.238.326	-8.745.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100064: Elektr. Südbahn, Umb. Bahnüberg. Einsing						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	385.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	41.607	962.251	959.800
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.607	1.062.251	1.344.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-56.583	-1.559.653	-1.914.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-56.583	-1.559.653	-1.914.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.976	-497.402	-569.200
Saldo gesamt	0	0	0	-14.976	-497.402	-569.200

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100066: Neuordnung der Entwässerung B 10						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-86.904	-148.395	-9.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-86.904	-148.395	-9.350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-86.904	-148.395	-9.350.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-5.000	-5.000	-480.000
Saldo gesamt	0	0	0	-91.904	-153.395	-9.830.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100068: Sanierung Sedelhof-/Mühlengasse						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-62.080	-417.577	-295.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-62.080	-417.577	-295.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-62.080	-417.577	-295.000
Saldo gesamt	0	0	0	-62.080	-417.577	-295.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100071: Weihnachtsbeleuchtung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.684	30.684	60.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.684	30.684	60.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-102.279	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-102.279	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.684	-71.595	-140.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-12.000
Saldo gesamt	0	0	0	20.684	-71.595	-152.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100072: San. Ortsumfahrung Jungingen L1165						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	-600.000	0	-600.000	-560.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	-600.000	0	-600.000	-560.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	-600.000	0	-600.000	-560.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-36.000	0	-36.000	-34.000
Saldo gesamt	-120.000	0	-636.000	0	-636.000	-594.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100073: Ersatzneubau Blaubrücken						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.891	431.700
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.891	431.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.069	-1.494.876	-1.437.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.069	-1.494.876	-1.437.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.069	-1.475.984	-1.005.800
Saldo gesamt	0	0	0	-40.069	-1.475.984	-1.005.800

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100074: Signaletik						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.142	150.051	160.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.142	150.051	160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.452	-1.285.329	-1.258.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.452	-1.285.329	-1.258.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.594	-1.135.278	-1.098.000
Saldo gesamt	0	0	0	-2.594	-1.135.278	-1.098.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100077: Neugestaltung Talstr./Alte Straße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	0	0	-1.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0	0	-1.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0	0	-1.400.000
Aktiviere Eigenleistungen	-45.000	0	0	0	0	-84.000
Saldo gesamt	-795.000	0	0	0	0	-1.484.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100078: Sanierung Umleitungsstrecken Linie 2						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-200.000	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-200.000	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-200.000	-1.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-12.000	0	-12.000	-60.000
Saldo gesamt	0	0	-212.000	0	-212.000	-1.060.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100080: Knotenpunktumbau Schloßstr./Abteistr.						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	95.867	95.867	80.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.867	95.867	80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.004	-445.355	-425.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.004	-445.355	-425.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.863	-349.488	-345.000
Saldo gesamt	0	0	0	93.863	-349.488	-345.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100081: Neugestaltung Bahnhofstraße West						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-353.153	-600.986	-357.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-353.153	-600.986	-357.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-353.153	-600.986	-357.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-9.000	-21.000	-30.000	-24.000
Saldo gesamt	0	0	-159.000	-374.153	-630.986	-381.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100082: Umbau Kreuzung Wieland-/Talfinger S. JVA						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	40.956	47.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.956	47.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-282.780	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-282.780	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-241.824	-152.500
Saldo gesamt	0	0	0	0	-241.824	-152.500

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100085: Gänstorbrücke - Ersatzneubau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	500.000	0	500.000	11.100.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.000.000	0	1.000.000	538.733	1.844.006	20.100.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000	0	1.500.000	538.733	2.344.006	31.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000.000	-15.000.000	-2.000.000	-834.683	-3.735.694	-40.236.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000.000	-15.000.000	-2.000.000	-834.683	-3.735.694	-40.236.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-15.000.000	-500.000	-295.950	-1.391.688	-9.036.000
Aktiviere Eigenleistungen	-360.000	0	-120.000	-50.000	-210.000	-2.414.000
Saldo gesamt	-1.860.000	-15.000.000	-620.000	-345.950	-1.601.688	-11.450.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025: -5.000.000	2026: -5.000.000	2027: -5.000.000
------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100087: Sanierung Haßlerstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	-50.000	-295.596	-659.047	-917.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-50.000	-295.596	-659.047	-917.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-50.000	-295.596	-659.047	-917.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-3.000	0	-3.000	-25.000
Saldo gesamt	-5.000	0	-53.000	-295.596	-662.047	-942.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100088: St.-Barbara-Str./Westerlinger Str.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	-1.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-24.000
Saldo gesamt	0	-100.000	0	0	0	-1.024.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025: -100.000	2026: 0	2027: 0
------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100089: Umgestaltung Weinbergweg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	400.000	0	400.000	870.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	400.000	0	400.000	870.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-1.000.000	-16.000	-1.179.022	-2.938.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-1.000.000	-16.000	-1.179.022	-2.938.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-600.000	-16.000	-779.022	-2.068.200
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	-60.000	-1.000	-69.000	-176.000
Saldo gesamt	-660.000	0	-660.000	-17.000	-848.022	-2.244.200

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100091: Belagsanierung Harthäuser Str./SP III						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-116.931	-1.011.894	-1.250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-116.931	-1.011.894	-1.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-116.931	-1.011.894	-1.250.000
Saldo gesamt	0	0	0	-116.931	-1.011.894	-1.250.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100092: Belagserneu. L240/Illerkirchbergerstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-124.576	-208.550	-210.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-124.576	-208.550	-210.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-124.576	-208.550	-210.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-3.000
Saldo gesamt	0	0	0	-124.576	-208.550	-213.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100093: Neugestaltung Keplerstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000	0	-1.150.000	0	-1.166.091	-1.860.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-720.000	0	-1.150.000	0	-1.166.091	-1.860.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-720.000	0	-1.150.000	0	-1.166.091	-1.860.000
Aktiviere Eigenleistungen	-43.200	0	-69.000	0	-70.000	-118.000
Saldo gesamt	-763.200	0	-1.219.000	0	-1.236.091	-1.978.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100094: Geländeanpassungen / Schutzeinrichtungen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-500.000	-43.071	-850.675	-10.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-500.000	-43.071	-850.675	-10.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-500.000	-43.071	-850.675	-10.300.000
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-600.000
Saldo gesamt	-530.000	0	-530.000	-43.071	-880.675	-10.900.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100095: Zinglerbrücke Grundinstandsetzung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-8.750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-8.750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-8.750.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-6.000	0	-6.000	-525.000
Saldo gesamt	0	0	-106.000	0	-106.000	-9.275.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100096: Lupferbrücke Grundinstandsetzung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-2.300.000	0	0	0	-4.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-2.300.000	0	0	0	-4.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-2.300.000	0	0	0	-4.300.000
Aktiviere Eigenleistungen	-6.000	0	0	0	0	-364.000
Saldo gesamt	-106.000	-2.300.000	0	0	0	-4.664.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025:	-300.000	2026:	-1.000.000	2027:	-1.000.000
------------------------------------------------------------------------------	-------	----------	-------	------------	-------	------------

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100097: BW 2 über B10 im Zuge K9915-Ersatzneubau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	110.000	0	110.000	8.110.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	110.000	0	110.000	8.110.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-10.200.000	-220.000	0	-220.000	-16.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-10.200.000	-220.000	0	-220.000	-16.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-10.200.000	-110.000	0	-110.000	-8.490.000
Aktiviere Eigenleistungen	-120.000	0	-13.000	0	-13.000	-976.000
Saldo gesamt	-1.120.000	-10.200.000	-123.000	0	-123.000	-9.466.000
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025: -6.000.000	2026: -4.000.000	2027: -200.000			

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100101: Brücke Jägerstraße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	3.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	3.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	-3.000.000	-49.490	-3.123.414	-4.224.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	-3.000.000	-49.490	-3.123.414	-4.224.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500.000	-49.490	-1.623.414	-1.224.000
Aktiviere Eigenleistungen	-90.000	0	-180.000	-3.000	-186.000	-253.440
Saldo gesamt	-90.000	0	-1.680.000	-52.490	-1.809.414	-1.477.440

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100103: Sanierung Brücke Hindenburgring						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	-600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	0	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	0	-600.000
Aktiviere Eigenleistungen	-36.000	0	0	0	0	-36.000
Saldo gesamt	-636.000	0	0	0	0	-636.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100104: Teilsanierung Brücke Graf-Arco-Straße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-1.000.000	-500.000	0	-500.000	-7.710.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-1.000.000	-500.000	0	-500.000	-7.710.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-1.000.000	-500.000	0	-500.000	-7.710.000
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-463.000
Saldo gesamt	-530.000	-1.000.000	-530.000	0	-530.000	-8.173.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025: -1.000.000	2026: 0	2027: 0
------------------------------------------------------------------------------	------------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100105: Austausch Überbau Syrlinsteg-Brenzbahn						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-37.661	-37.661	-350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-37.661	-37.661	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-37.661	-37.661	-350.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-2.000	-2.000	-21.000
Saldo gesamt	0	0	0	-39.661	-39.661	-371.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100106: Brücke Ulmer Straße L2021 üb.die Weihern						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	375.000	0	375.000	375.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	375.000	0	375.000	375.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-750.000	0	-750.000	-1.330.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-750.000	0	-750.000	-1.330.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-375.000	0	-375.000	-955.000
Aktiviere Eigenleistungen	-9.000	0	-45.000	0	-45.000	-54.000
Saldo gesamt	-159.000	0	-420.000	0	-420.000	-1.009.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100109: Sanierung Bahnbrücke Gehrstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-450.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-3.000	0	-3.000	-27.000
Saldo gesamt	0	0	-53.000	0	-53.000	-477.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100110: Sanierung Schillerstraße						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	30.586	30.586	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.586	30.586	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	-44.799	-230.633	-650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	-44.799	-230.633	-650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	-14.213	-200.047	-650.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-6.000	-3.000	-14.000	-44.000
Saldo gesamt	-100.000	0	-106.000	-17.213	-214.047	-694.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100114: Anpassung Knotenpunkt Karlstr./Frauenstr						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-200.000	-500.000	0	-500.000	-800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-200.000	-500.000	0	-500.000	-800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-200.000	-500.000	0	-500.000	-800.000
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-48.000
Saldo gesamt	-530.000	-200.000	-530.000	0	-530.000	-848.000
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025: -200.000	2026: 0	2027: 0			

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100115: Erneuerung Wegweiser/Verkehrszeichenbr.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-300.000	-250.000	-2.999	-252.999	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-300.000	-250.000	-2.999	-252.999	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	-300.000	-250.000	-2.999	-252.999	0
Aktiviere Eigenleistungen	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
Saldo gesamt	-265.000	-300.000	-265.000	-2.999	-267.999	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025: -150.000	2026: -150.000	2027: 0
------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100116: Beleuchtung Weg Kuhberghalle/Lindenhöhe						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-82.530	-82.530	-180.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-82.530	-82.530	-180.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-82.530	-82.530	-180.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-5.000	-5.000	-3.000
Saldo gesamt	0	0	0	-87.530	-87.530	-183.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100119: Umsetzung STEK Wiblingen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-100.000	0	-279.231	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-100.000	0	-279.231	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-100.000	0	-279.231	0
Aktiviere Eigenleistungen	-12.000	0	-6.000	0	-6.000	0
Saldo gesamt	-212.000	0	-106.000	0	-285.231	0

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100120: Wibu - Empfangsbereich und Lichtkonzept						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	0	110.000	111.438	221.438	408.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	0	110.000	111.438	221.438	408.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-797.000	-35.149	-832.149	-997.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-797.000	-35.149	-832.149	-997.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000	0	-687.000	76.289	-610.711	-589.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-48.000	-2.000	-50.000	-34.000
Saldo gesamt	220.000	0	-735.000	74.289	-660.711	-623.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100125: Ertüchtigung Blaubrücken						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.306	1.306	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.306	1.306	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-200.000	-1.500.000	-17.517	-1.517.517	-2.670.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-200.000	-1.500.000	-17.517	-1.517.517	-2.670.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-200.000	-1.500.000	-16.210	-1.516.210	-2.670.000
Aktiviere Eigenleistungen	-90.000	0	-90.000	-1.000	-91.000	-235.000
Saldo gesamt	-1.590.000	-200.000	-1.590.000	-17.210	-1.607.210	-2.905.000
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025: -200.000	2026: 0	2027: 0			

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100128: Westringtunnel Verschluss Galerie						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-630.000	0	-630.000	-630.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-630.000	0	-630.000	-630.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-630.000	0	-630.000	-630.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-38.000	0	-38.000	-38.000
Saldo gesamt	0	0	-668.000	0	-668.000	-668.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100130: Decklagenerneuerung Ulmer Straße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-280.000	0	-280.000	-280.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-280.000	0	-280.000	-280.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-280.000	0	-280.000	-280.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-16.800	0	-16.800	-16.800
Saldo gesamt	0	0	-296.800	0	-296.800	-296.800

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100131: Decklagenerneuerung Frauenstr. Süd 1. BA						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	-250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	-250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	-250.000
Aktiviere Eigenleistungen	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000
Saldo gesamt	-265.000	0	-265.000	0	-265.000	-265.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100132: Neuordnung Gögglinger Straße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-650.000	0	0	0	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-650.000	0	0	0	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-650.000	0	0	0	-1.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-3.000	0	0	0	0	-60.000
Saldo gesamt	-53.000	-650.000	0	0	0	-1.060.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025: -250.000	2026: -400.000	2027: 0
------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	---------

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100133: Decklagenerneuerung Berliner Ring						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-500.000	-750.000	0	-750.000	-2.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	-500.000	-750.000	0	-750.000	-2.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	-500.000	-750.000	0	-750.000	-2.200.000
Aktiviere Eigenleistungen	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	-132.000
Saldo gesamt	-795.000	-500.000	-795.000	0	-795.000	-2.332.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025: -500.000	2026: 0	2027: 0
------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100135: Decklagenerneuerung K9905 Schaffelk-Grim						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-535.000	0	-535.000	-535.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-535.000	0	-535.000	-535.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-535.000	0	-535.000	-535.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-32.000	0	-32.000	-32.000
Saldo gesamt	0	0	-567.000	0	-567.000	-567.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100139: Signalanlage B311/K9915 bei Wertstoffhof						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-18.000	0	-18.000	-18.000
Saldo gesamt	0	0	-318.000	0	-318.000	-318.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100140: Neugestaltung Fußgängerzone Innenstadt						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.900.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	0	0	0	0	-20.170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	0	0	0	0	-20.170.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	0	0	0	0	-17.270.000
Saldo gesamt	-1.250.000	0	0	0	0	-17.270.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100142: Ertüchtigung Umleitungsstrecken B10						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-400.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-400.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-400.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-530.000	-400.000	0	0	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025: -400.000	2026: 0	2027: 0
------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100143: San. Elisabethenstr. / Umbau Wörthstr.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-12.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-212.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100144: Sanierung Hoheschulgasse						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-15.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-265.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100145: KP-Umbau Nikolaus-Otto-Str./Graf-Arco-S.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-36.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-636.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100146: Ertüchtigung Bahnhofsteg						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-12.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-212.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100147: Erneuerung ÜKo Kastbrücke						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-18.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-318.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100201: Lichtkonzept Ulm						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-615.255	-1.700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-615.255	-1.700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-565.255	-1.700.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-12.000	0	-12.000	-20.000
Saldo gesamt	0	0	-212.000	0	-577.255	-1.720.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	160.000	0	319.111	320.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	160.000	0	319.111	320.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.665.076	-5.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.665.076	-5.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	160.000	0	-2.345.965	-5.180.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-231.000
Saldo gesamt	0	0	160.000	0	-2.345.965	-5.411.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100203: Lichtkonzept - BA Münsterbeleuchtung						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.195	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.195	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.092	-500.859	-675.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.092	-500.859	-675.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.092	-491.664	-675.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-1.000	-1.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-11.092	-492.664	-675.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100204: Komplementärmaßnahmen Straßenbeleuchtung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-29.491	-29.491	-100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-29.491	-29.491	-100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-29.491	-29.491	-100.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-2.000	-2.000	-6.000
Saldo gesamt	0	0	0	-31.491	-31.491	-106.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100701: LGS Ehinger Tor Umbau Verkehrsknoten						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-500.000	0	0	0	-24.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-500.000	0	0	0	-24.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-500.000	0	0	0	-24.000.000
Saldo gesamt	-1.000.000	-500.000	0	0	0	-24.000.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025: -500.000	2026: 0	2027: 0
------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------	---------

Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, werden die Projekte 7.11100001 "Landesgartenschau Ulm 2030 (LGS)" und 7.54100701 "LGS Ehinger Tor" sowie nachfolgende Projekte, die für die Abbildung der Landesgartenschau erforderlich sind, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.135.000	0	-975.000	-871.684	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.135.000	0	-975.000	-871.684	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.135.000	0	-975.000	-861.684	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-51.000	0	0
Saldo gesamt	-1.135.000	0	-975.000	-912.684	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

u.a. Kleinmaßnahmen Gemeindestraßen (70.000 €), Gemeindestraßen Brücken (50.000 €), Straßensanierung/Belagserneuerung (400.000 €), Straßenbegleitgrün (315.000 €), Straßenbeleuchtung (300.000 €)

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-751

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108031: Wohnquartier ehem. Klinikum Safranberg						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	11.189	11.189	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.189	11.189	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.189	11.189	0
Saldo gesamt	0	0	0	11.189	11.189	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108039: Safranberg - Leimgrubenweg						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	12.132	12.132	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.132	12.132	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.132	12.132	0
Saldo gesamt	0	0	0	12.132	12.132	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108044: Ulm-Nord, Gewerbegebiet Himmelreich 1.BA						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-46.000	-56.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-46.000	-56.000	0

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-751

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108046: Gewerbegebiet Stockert, Ulm-Jungingen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.895	-11.895	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.895	-11.895	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.895	-11.895	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-1.000	-1.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-12.895	-12.895	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.850.000	0	4.155.000	3.807.753	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.135	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.850.000	0	4.155.000	3.757.619	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.734.000	-1.000.000	-3.825.000	-4.329.628	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.734.000	-1.000.000	-3.825.000	-4.329.628	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.116.000	-1.000.000	330.000	-572.009	0	0
Saldo gesamt	2.116.000	-1.000.000	330.000	-572.009	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025:	-1.000.000	2026:	0	2027:	0
------------------------------------------------------------------------------	-------	------------	-------	---	-------	---

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
Erschließungsbeiträge

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Erschließungsmaßnahmen Straßenbau 3.500.000 €
Erschließungsmaßnahmen Verkehrsgrün 34.000 €
Erschließungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung 200.000 €

Erschließungsmaßnahmen Öffentliches Grün siehe Produktgruppe 5510-751

Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, werden die Auszahlungsansätze für Erschließungsmaßnahmen der Profit-Center 5410-751 und 5510-751 für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da ein sachlicher Zusammenhang besteht

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-752

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108502: Förderung Fuß- und Radverkehr						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-150.000	-1.112	-283.844	-975.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	-1.112	-283.844	-975.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	-1.112	-283.844	-975.000
Aktiviere Eigenleistungen	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	-58.500
Saldo gesamt	-159.000	0	-159.000	-1.112	-292.844	-1.033.500

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108503: Verbreiterung Radweg Blaubrücke Söfling.						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	80.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	-1.381	-150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	-1.381	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	-1.381	-70.000
Aktiviere Eigenleistungen	-1.200	0	0	0	0	-9.000
Saldo gesamt	-21.200	0	0	0	-1.381	-79.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108504: Fahrradverkehrswegeinfrastruktur						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-71.488	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-71.488	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	-71.488	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	600.000	0	0	0	-71.488	0

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-752

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108511: Radweg entlang Kienlesbergstraße NEU						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	2.900.000	0	2.900.000	2.900.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	2.900.000	0	2.900.000	2.900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.520.000	-197.311	-4.717.311	-5.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.520.000	-197.311	-4.717.311	-5.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000	0	-1.620.000	-197.311	-1.817.311	-2.100.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-271.000	-12.000	-283.000	-282.000
Saldo gesamt	900.000	0	-1.891.000	-209.311	-2.100.311	-2.382.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108512: Vollsanierung Radweg Stuttgarter Str.NEU						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	160.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.400	4.400	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.400	4.400	160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-37.000	-37.000	-590.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-37.000	-37.000	-590.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.600	-32.600	-430.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-3.000
Saldo gesamt	0	0	0	-32.600	-32.600	-433.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-752

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108513: Radverkehrsangebot Münchner Straße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	110.000	0	110.000	300.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	110.000	0	110.000	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-300.000	-450.000	0	-450.000	-1.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-300.000	-450.000	0	-450.000	-1.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	-300.000	-340.000	0	-340.000	-900.000
Aktiviere Eigenleistungen	-24.000	0	-27.000	0	-27.000	-72.000
Saldo gesamt	-324.000	-300.000	-367.000	0	-367.000	-972.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025: -300.000	2026: 0	2027: 0
------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108514: Ausbau Radweg Wiblingen(RVR) - Teil 1						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	-750.000	0	-750.000	-750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	-750.000	0	-750.000	-750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	-750.000	0	-750.000	-750.000
Aktiviere Eigenleistungen	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	-45.000
Saldo gesamt	-795.000	0	-795.000	0	-795.000	-795.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108515: Geh- und Radweg Olgastr.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-530.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-752

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108516: Geh- und Radweg L240						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-950.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-950.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-950.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-3.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.000	-950.000	0	0	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025: -650.000	2026: -300.000	2027: 0
------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108517: Ausbau Radweg Wiblingen (RVR) Teil 2						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-3.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-53.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
750
5460-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54600002: Neubau Parkhaus Am Bahnhof						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-2.000.000	-18.840.000	-16.840.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000.000	-18.840.000	-16.840.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000.000	-18.840.000	-16.840.000
Saldo gesamt	0	0	0	-2.000.000	-18.840.000	-16.840.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54600003: Erw. u. Modernisierung Parkleitsystem						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.950.000	0	975.000	0	975.000	1.950.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.000	0	975.000	0	975.000	1.950.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.930.000	0	-1.850.000	-120.850	-1.989.170	-2.620.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.930.000	0	-1.850.000	-120.850	-1.989.170	-2.620.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	-875.000	-120.850	-1.014.170	-670.000
Aktiviere Eigenleistungen	-115.800	0	-111.000	-8.000	-119.000	-157.000
Saldo gesamt	-95.800	0	-986.000	-128.850	-1.133.170	-827.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54600005: Parkscheinautomaten						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	-120.000	-16.940	-136.940	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	-120.000	-16.940	-136.940	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	-120.000	-16.940	-136.940	0
Aktiviere Eigenleistungen	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	-23.000
Saldo gesamt	-127.000	0	-127.000	-16.940	-143.940	-23.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5460-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54600006: Parkdeck Eberhardtstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	0	0	-750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0	0	-750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0	0	-750.000
Aktiviere Eigenleistungen	-45.000	0	0	0	0	-45.000
Saldo gesamt	-795.000	0	0	0	0	-795.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.024.000	0	1.024.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024.000	0	1.024.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-80.000	-14.145	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-80.000	-14.145	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	944.000	0	944.000	-14.145	0	0
Saldo gesamt	944.000	0	944.000	-14.145	0	0

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeiten
Rückzahlung Darlehen PBG

Auszahlung für Baumaßnahmen:
Kleinmaßnahmen Parkierungseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Förderung öffentl. Personennahverkehr

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700001: Ausb.d. Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsst.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-630.162	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-499.715	-237.600
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.000.000	0	-5.000.000	-3.500.000	-124.258.531	-119.254.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	-5.000.000	-3.500.000	-125.388.408	-119.491.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	-5.000.000	-3.500.000	-125.388.408	-119.491.600
Saldo gesamt	-4.000.000	0	-5.000.000	-3.500.000	-125.388.408	-119.491.600

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700009: ÖPNV-Finanzreform						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-78.100	0	0	0	0	-234.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.100	0	0	0	0	-234.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.100	0	0	0	0	-234.000
Saldo gesamt	-78.100	0	0	0	0	-234.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700010: Mobilitätsstationen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-400.000	-300.000	0	-300.000	-1.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-400.000	-300.000	0	-300.000	-1.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	-400.000	-300.000	0	-300.000	-1.500.000
Aktivierete Eigenleistungen	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	-90.000
Saldo gesamt	-318.000	-400.000	-318.000	0	-318.000	-1.590.000
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025: -200.000	2026: -200.000	2027: 0			

Investitionsmaßnahmen

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Förderung öffentl. Personennahverkehr

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700011: Modernisierung v. Haltestellen GB 1000						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	150.000	0	150.000	323.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	150.000	0	150.000	323.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	-1.080.000	-9.329	-1.089.329	-3.668.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-300.000	-1.080.000	-9.329	-1.089.329	-3.668.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	-300.000	-930.000	-9.329	-939.329	-3.345.000
Aktiviere Eigenleistungen	-18.000	0	-64.800	0	-64.800	-103.000
Saldo gesamt	-268.000	-300.000	-994.800	-9.329	-1.004.129	-3.448.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025: -200.000	2026: -100.000	2027: 0
------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700012: Buswendeanlage Unterweiler NEU						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	114.240	114.240	119.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	114.240	114.240	119.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-254.244	-254.244	-305.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-254.244	-254.244	-305.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-140.004	-140.004	-186.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-2.000
Saldo gesamt	0	0	0	-140.004	-140.004	-188.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Förderung öffentl. Personennahverkehr

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700013: Wendeanlage Donaustadion + Fahrradachse						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-800.000	0	0	0	-975.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-800.000	0	0	0	-975.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	-800.000	0	0	0	-975.000
Aktiviere Eigenleistungen	-3.600	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-63.600	-800.000	0	0	0	-975.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025: -800.000	2026: 0	2027: 0
------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	-50.000	-149.066	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-10.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	-50.000	-149.066	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	-50.000	-149.066	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-9.000	0	0
Saldo gesamt	-120.000	0	-50.000	-158.066	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen ÖPNV

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
Stammkapitalerhöhung DING

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100002: Glacispark						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	-55.000	0	-1.385.040	-1.574.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-55.000	0	-1.385.040	-1.574.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-55.000	0	-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	0	-1.388.040	-1.589.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	235.304	230.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	235.304	230.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-47.466	-807.478	-780.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-47.466	-807.478	-780.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-47.466	-572.174	-550.000
Saldo gesamt	0	0	-5.000	-47.466	-572.174	-550.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100017: Entw. Grünzug Fort Unterer Eselsberg						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-730.000	-5.600	-735.600	-915.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-730.000	-5.600	-735.600	-915.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-730.000	-5.600	-735.600	-915.000
Aktiviere Eigenleistungen	-9.000	0	-44.000	0	-44.000	-55.000
Saldo gesamt	-159.000	0	-774.000	-5.600	-779.600	-970.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100018: San. Leitungen Schöpfwerk Friedrichsau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-51.921	-251.921	-1.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-51.921	-251.921	-1.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-51.921	-251.921	-1.100.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-12.000	-3.000	-15.000	-66.000
Saldo gesamt	0	0	-212.000	-54.921	-266.921	-1.166.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100019: Neugestaltung Spielplatz Lindenstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-400.000	0	0	0	-525.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-400.000	0	0	0	-525.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	-400.000	0	0	0	-525.000
Aktiviere Eigenleistungen	-1.500	0	0	0	0	-31.500
Saldo gesamt	-26.500	-400.000	0	0	0	-556.500

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025:	-400.000	2026:	0	2027:	0
------------------------------------------------------------------------------	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100901: Sanierung Spielplätze						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	8.250	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.250	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-300.000	-350.000	-221.328	-2.302.482	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-300.000	-350.000	-221.328	-2.302.482	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	-300.000	-350.000	-221.328	-2.294.232	0
Aktiviere Eigenleistungen	-21.000	0	-21.000	-10.000	-31.000	0
Saldo gesamt	-371.000	-300.000	-371.000	-231.328	-2.325.232	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025: -300.000	2026: 0	2027: 0
------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55400001: Freiwillige Landschaftsentwicklung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-70.000	-110.695	-831.835	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-70.000	-110.695	-831.835	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-70.000	-110.695	-831.835	0
Aktiviere Eigenleistungen	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-22.000
Saldo gesamt	-74.000	0	-74.000	-110.695	-835.835	-22.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55400080: Ökokonto						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	5.814	1.499.165	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	5.814	1.499.165	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-70.000	-57.204	-548.194	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-70.000	-57.204	-548.194	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	-51.391	950.970	0
Aktiviere Eigenleistungen	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
Saldo gesamt	26.000	0	26.000	-51.391	946.970	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	5.000	18.500	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	5.000	18.500	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	-45.000	-98.721	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	-45.000	-98.721	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-40.000	-80.221	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-5.000	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	-40.000	-85.221	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Spenden für Stamm bäume

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Grünanlagen, Naturschutz, Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-751

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Öffentliches Grün - Erschließung

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-200.000	-400.000	-83.030	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-200.000	-400.000	-83.030	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	-200.000	-400.000	-83.030	0	0
Saldo gesamt	-400.000	-200.000	-400.000	-83.030	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025: -200.000	2026: 0	2027: 0
------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------	---------

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Erschließungsmaßnahmen

Weitere Erschließungsmaßnahmen siehe Produktgruppe 5410-751.

Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, werden die Auszahlungsansätze für Erschließungsmaßnahmen der Profit-Center 5410-751 und 5510-751 für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da ein sachlicher Zusammenhang besteht

Investitionsmaßnahmen

7
750
5520-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55200003: Hochwasserschutz Friedrichsau Ulm						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.866	-986.973	-967.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.866	-986.973	-967.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.866	-986.973	-967.100
Saldo gesamt	0	0	0	-13.866	-986.973	-967.100

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55200006: Starkregen- u. Hochwasserschutz Einsinge						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.000	0	2.000.000	0	2.000.000	4.600.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000	0	2.000.000	0	2.000.000	4.600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-1.500.000	-3.000.000	-322.411	-3.634.289	-14.850.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	-1.500.000	-3.000.000	-322.411	-3.634.289	-14.850.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-885.000	-1.500.000	-1.000.000	-322.411	-1.634.289	-10.250.000
Saldo gesamt	-885.000	-1.500.000	-1.000.000	-322.411	-1.634.289	-10.250.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025: -1.500.000	2026: 0	2027: 0
------------------------------------------------------------------------------	------------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55200007: Renaturierung Fischbach						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	472.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	472.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-124.467	-124.467	-367.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-124.467	-124.467	-367.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-124.467	-124.467	105.000
Saldo gesamt	0	0	0	-124.467	-124.467	105.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5520-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-30.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	0	0	0
Saldo gesamt	-30.000	0	-30.000	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Gewässerrenaturierung

Investitionsmaßnahmen

7
760
5530-760

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55300006: Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-300.000	-185.681	-1.339.396	-2.170.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-67.502	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-300.000	-185.681	-1.406.898	-2.170.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-300.000	-185.681	-1.406.898	-2.170.000
Aktiviere Eigenleistungen	-18.000	0	-18.000	-12.000	-131.000	-122.000
Saldo gesamt	-318.000	0	-318.000	-197.681	-1.537.898	-2.292.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55300008: Hauptfriedhof Neubau Sozialgebäude						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-2.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-3.000	0	-3.000	-120.000
Saldo gesamt	0	0	-53.000	0	-53.000	-2.120.000

Investitionsmaßnahmen

7
760
5530-760

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-30.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	-90.000	-21.146	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-5.474	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-120.000	-26.620	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-120.000	-26.620	0	0
Saldo gesamt	-40.000	0	-120.000	-26.620	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Friedhöfe

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
760
5530-761

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Krematorium

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55300007: Hauptfriedhof Krematorium						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	16.824	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.824	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-162.546	-2.800.749	-3.285.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.726	-12.310	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-167.272	-2.813.059	-3.285.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-167.272	-2.796.236	-3.285.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-196.000	-196.000
Saldo gesamt	0	0	0	-167.272	-2.992.236	-3.481.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.479	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.399	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.879	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.879	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-3.879	0	0

Budgetplan Ergebnishaushalt

Allgemeine Finanzmittel

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
5340-900	Fernwärmeversorgung	455
5350-900	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	456
6110-900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	457
6120-900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	460

Vorbericht Allgemeine Finanzmittel

I. Mittelherkunft / Mittelverwendung 2024

Mittelherkunft	In T€
• Konzessionsabgaben (netto)	5340-900 / 5350-900 7.740
• Steuern (netto)	6110-900 255.590
• Zuweisungen und Umlagen (netto inkl. Auflösung Rückstellung)	6110-900 77.528
• Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (netto)	6120-900 -2.005
<hr/>	
Summe	338.853

Mittelverwendung

Finanzierungsbedarf der Fach-/Bereichsbudgets in T€

Fach-/Bereiche	OB	ZSD	BD	KU	BUS	StBU	
Budgetzuschuss 2023	13.002	8.996	10.885	43.599	198.834	90.436	
./. kalk. Kosten	4.153	444	20	1.004	854	17.969	
<hr/>							
Bedarf der Fach-/Bereiche	8.849	8.553	10.865	42.595	197.980	72.468	341.309
<hr/>							
Gesamtergebnis (Defizit)							-2.456

Teilergebnishaushalt

9

Allgemeine Finanzmittel

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	267.090.000	255.120.000	306.519.833
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.078.000	84.300.000	102.691.776
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.220.000	1.700.000	2.073.490
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.640.000	8.550.000	9.251.281
11	Anteilige ordentliche Erträge	393.028.000	349.670.000	420.536.380
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	0	0
15	Abschreibungen	0	0	1.837.779
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.650.000	-1.900.000	-1.203.445
17	Transferaufwendungen	-49.050.000	-40.730.000	-88.754.547
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.385.000	-2.850.000	-91.686
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.175.000	-45.480.000	-88.211.899
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.853.000	304.190.000	332.324.481
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338.853.000	304.190.000	332.324.481

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
5340-900 **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
10	Sonstige ordentliche Erträge	590.000	550.000	597.026
11	Anteilige ordentliche Erträge	590.000	550.000	597.026
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	590.000	550.000	597.026
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	590.000	550.000	597.026

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.200.000	7.100.000	7.407.758
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.200.000	7.100.000	7.407.758
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.000	-100.000	-29.657
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.000	-100.000	-29.657
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.150.000	7.000.000	7.378.101
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.150.000	7.000.000	7.378.101

ERLÄUTERUNGEN

Die Stadt Ulm ist mit einer Stammeinlage von 37,472 Mio. EUR (Stand 31.12.2022) 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.

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
6110-900 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	267.090.000	255.120.000	306.519.833
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.078.000	84.300.000	102.691.776
10	Sonstige ordentliche Erträge	500.000	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	382.668.000	339.420.000	409.211.609
15	Abschreibungen	0	0	1.014.774
17	Transferaufwendungen	-49.050.000	-40.730.000	-88.754.547
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500.000	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.550.000	-40.730.000	-87.739.774
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	333.118.000	298.690.000	321.471.835
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	333.118.000	298.690.000	321.471.835

ERLÄUTERUNGEN

1 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Letzte Steuererhöhung	Änderung 2024 geplant	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Grundsteuer A	01.01.1995	Nein	145.000	145.000	145.314
Grundsteuer B	01.01.2011	Nein	26.805.000	26.755.000	27.682.823
Gewerbsteuer laufend	01.01.1994	Nein	118.000.000	110.000.000	165.118.702
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-	-	90.200.000	88.200.000	82.449.053
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-	-	21.700.000	20.700.000	20.727.674
Vergnügungssteuer	01.07.2023	Nein	2.700.000	2.200.000	3.272.336
Hundsteuer	01.01.2009	Nein	340.000	320.000	355.056
Familienleistungsausgleich	-	-	7.200.000	6.800.000	6.768.876
Gesamt			267.090.000	255.120.000	306.519.833

Grundsteuer:

Die Grundsteuer wird nach den bei der Hauptfeststellung auf 01.01.1964 festgestellten und fortgeschriebenen Einheitswerten festgesetzt.

Hebesätze Grundsteuer B der Stadtkreise:

	2023 v. H	2022 v. H	2021 v. H
Baden-Baden	490	490	490
Freiburg	600	600	600
Heidelberg	470	470	470
Heilbronn	450	450	450
Karlsruhe	490	490	470

Mannheim	487	487	487
Pforzheim	550	550	550
Stuttgart	520	520	520
Ulm	430	430	430
Durchschnitt	498	498	496

Gewerbsteuer:

Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (Kostenart 43410000, enthalten in Zeile 17) verwendet werden.

Hebesätze der Stadtkreise:

	2023	2022	2021
	v. H.	v. H.	v. H.
Baden-Baden	390	390	390
Freiburg	430	430	430
Heidelberg	400	400	400
Heilbronn	420	420	420
Karlsruhe	450	450	430
Mannheim	430	430	430
Pforzheim	445	445	445
Stuttgart	420	420	420
Ulm	360	360	360
Durchschnitt	416	416	414

Einkommensteuer:

Die Gemeinden erhalten 15 v.H. des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer nach einer Schlüsselzahl, die für jede Gemeinde durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird (§§ 1 und 2 Gemeindefinanzreformgesetz).

Umsatzsteuer:

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerkekapitalsteuer ab 1998 erhalten die Gemeinden 2,2 v.H. des Umsatzsteueraufkommens, das auf die Gemeinden nach einer Schlüsselzahl verteilt wird, die durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird (§§ 5b und 5e Gemeindefinanzreformgesetz).

Vergnügungssteuer: Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer vom 15.10.2008 in der Fassung vom 28.06.2023.

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 636,3 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Schlüsselzuweisungen n. mangelnder Steuerkraft	61.000.000	38.400.000	49.404.400
Zuweisungen aus der Stadtkreisschlüsselmasse	25.100.000	22.450.000	23.600.630
Kommunale Investitionspauschale	14.400.000	11.300.000	12.138.713
Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	3.200.000	3.150.000	3.118.161
Zuweisungen gem. § 11 Abs. 4 FAG	2.378.000	0.	0
Zuweisungen Land Ukraine-Flüchtlinge			3.134.136
Zuweisung Aufkommen Grunderwerbsteuer	9.000.000	9.000.000	11.295.736
Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	0	0	0
Gesamt	115.078.000	84.300.000	102.691.776

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 gem. § 11 Abs. 4 FAG:

Die Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG für den Ausgleich der durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, durch Artikel 1 des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes und der durch das baden-württembergische Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz übertragenen Aufgaben werden ab 2024 im Profit-Center 6110-900 abgebildet.

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 Nachzahlungszinsen § 233a AO (bis 2024 im PRC 6120-900 veranschlagt)

17 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Gewerbsteuerumlage	-11.500.000	-10.700.000	-15.858.119
FAG-Umlagen an das Land	-72.500.000	-73.400.000	-70.826.276
FAG-Rückstellung	36.900.000	45.300.000	-600.000
Umlage KVJS (früher LWV)	-750.000	-730.000	-716.026
Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	-1.200.000	-1.200.000	-754.126
Gesamt	-49.050.000	-40.730.000	-88.754.547

Gewerbsteuerumlage:

Die Stadt hat eine Gewerbsteuerumlage abzuführen. Der Umlagesatz 2024 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.

FAG-Rückstellung:

Auflösung der Rückstellung zum Ausgleich der Mehrbelastungen im Finanzausgleich 2024 und 2023 durch die erhöhte Steuerkraft aufgrund der überplanmäßigen Gewerbesteuerzahlungen in 2022 und 2021.

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.

18 Aufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (bis 2024 im PRC 6120-900 veranschlagt)

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
6120-900 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.220.000	1.700.000	2.073.490
10	Sonstige ordentliche Erträge	350.000	900.000	1.246.497
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.570.000	2.600.000	3.319.987
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	0	0
15	Abschreibungen	0	0	823.005
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.650.000	-1.900.000	-1.203.445
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.835.000	-2.750.000	-62.029
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.575.000	-4.650.000	-442.469
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.005.000	-2.050.000	2.877.518
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.005.000	-2.050.000	2.877.518

ERLÄUTERUNGEN

8 Zinsen aus Wertpapieren und Einlagen bei Geldinstituten, Zinsen für Darlehen an Eigenbetriebe und städtische Gesellschaften sowie Genussrechtszinsen.

10 Erstattung von Steuern für Genussrechtszinsen

Bis 2022 Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen gem. § 233a AO. Säumniszuschläge ab 2023 bei PRC 1122-210 im Bereich Zentrale Steuerung und Dienste, Nachzahlungszinsen gem. § 233a AO ab 2024 bei PRC 6110-900 veranschlagt.

16 Darin enthalten:

- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und sonstige inländische Bereiche (2.550.000 €)
- Kontoführungsgebühren (100.000 €)

18 Darin enthalten:

- Betriebliche Steueraufwendungen für Genussrechtszinsen (135.000 €)
- Deckungsreserve für unvorhersehbare und unabwiesbare Mehraufwendungen (1.700.000 €)

Aufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen ab 2024 bei PRC 6110-900 veranschlagt.

Die Aufwendungen dieser Produktgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Gleichzeitig dürfen Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden. Von diesem Vermerk ausgenommen ist die Deckungsreserve (Kostenart 44980000).

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Allgemeine Finanzmittel

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
6120-900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	465

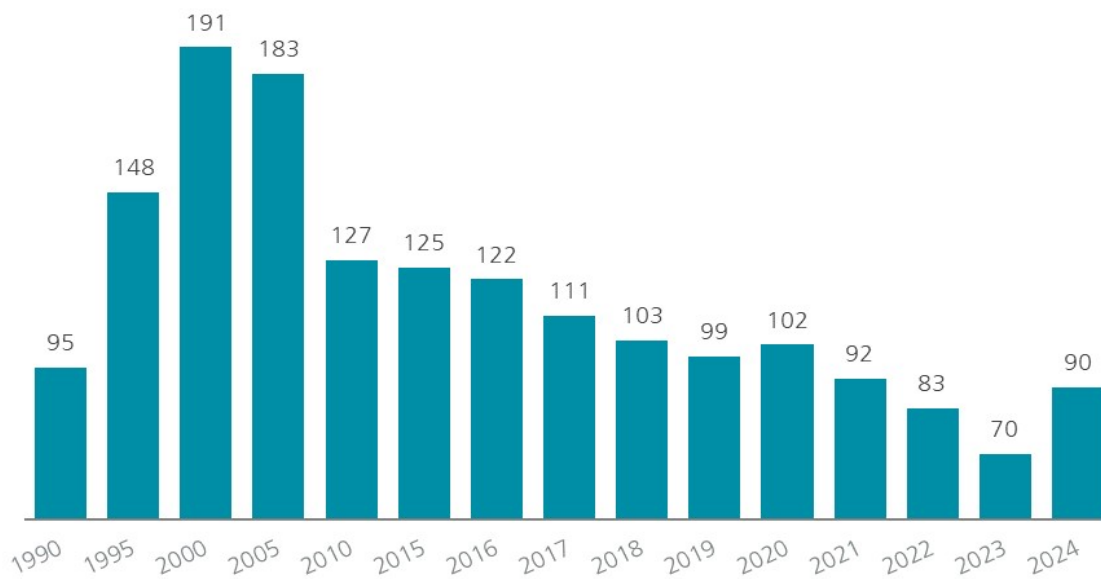
Vorbericht Allgemeine Finanzmittel

I. Mittelherkunft / Mittelverwendung 2024

	in T€	in T€
Ergebnishaushalt		
• Einzahlungen	597.593	
• Auszahlungen	<u>-598.059</u>	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt		-466
Investitionstätigkeit der Fach-/Bereiche		
	OB	ZSD
	BD	KU
	BuS	StBU
• Einzahlungen	23.570	0
• Auszahlungen	-17.764	-5.881
Finanzierungsbedarf	5.807	-5.881
		-315
		-8.647
		-43.189
		<u>-39.723</u>
		-84.763
Einzahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen der Entsorgungsbetriebe Ulm/ SWU		2.933
Auszahlung Gesellschafterdarlehen		-5.000
Finanzierungstätigkeit		
• Liquide Mittel aus Entnahmen Sparbücher	62.804	
• Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung 2023)	28.500	
• Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-8.500	
• Finanzierungsmittel aus Vorjahren	<u>4.432</u>	
		87.236
Gesamtsumme		0

II. Entwicklung der Schulden

Schulden aus Krediten in Mio. €



Teilfinanzhaushalt

9

Allgemeine Finanzmittel

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€	€	€
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.993.333	0	3.226.666	5.332.364
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.993.333	0	3.226.666	5.332.364
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000.000	0	-5.000.000	-20.322.484
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	-5.000.000	-20.322.484
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.006.667	0	-1.773.334	-14.990.120

Investitionsmaßnahmen

9
900
6120-900

Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
3.61201: Planung Kredite						
69200000 Planung Investitions-Kredit	28.500.000	0	28.500.000	0	28.500.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500.000	0	28.500.000	0	28.500.000	0
79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	-8.500.000	0	-8.500.000	0	-8.500.000	0
Summe der Auszahlungen	-8.500.000	0	-8.500.000	0	-8.500.000	0
Saldo aus Kreditaufnahmen	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0
Saldo gesamt	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Bereitgest. bis einschl. 2023	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.993.333	0	3.226.666	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.993.333	0	3.226.666	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000.000	0	-5.000.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	-5.000.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.006.667	0	-1.773.334	0	0	0
Saldo gesamt	-2.006.667	0	-1.773.334	0	0	0

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeiten

Tilgung Darlehen Entsorgungsbetriebe Ulm

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Gewährung von Gesellschafterdarlehen

Stellenplan 2024

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 2024

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023
			Mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B10	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	B7	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	Summe	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
hoeherer Dienst							
	B2	8,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,50
	A16	7,00	0,00	4,00	0,00	7,00	6,67
	A15	17,00	0,00	2,00	0,00	17,00	15,85
	A14	26,70	0,00	7,00	3,00	28,70	26,48
	A13/H	8,50	0,00	1,00	0,00	8,50	7,90
	Summe	67,20	0,00	14,00	3,00	70,20	66,40
gehobener Dienst							
	A13/G	40,62	0,00	8,00	7,00	38,05	34,10
	A12	78,40	0,00	16,00	3,00	83,00	77,71
	A11	110,15	0,00	16,00	8,00	110,15	97,81
	A10/G	38,95	0,00	0,00	3,00	39,45	34,45
	Summe	268,12	0,00	40,00	21,00	270,65	244,06
mittlerer Dienst							
	A10/M	50,70	10,20	24,00	2,00	51,00	52,03
	A9	31,90	0,00	25,60	0,00	32,15	31,39
	A8	12,50	0,00	8,00	0,00	10,30	9,11
	Summe	95,10	10,20	57,60	2,00	93,45	92,53
Insgesamt A I		434,42	10,20	111,60	26,00	438,30	406,99

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023
			Mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
hoeherer Dienst							
	A15	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	Summe	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
gehobener Dienst							
	A13/G	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	Summe	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
mittlerer Dienst							
	A10/M	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	A9	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Insgesamt A II		5,00	0,00	3,00	0,00	5,00	2,00
Insgesamt A I + A II		439,42	10,20	114,60	26,00	443,30	408,99

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023
1	2	3	4	5
TVÖD VKA				
	E15	3,00	3,00	3,54
	E14	31,00	28,00	25,58
	E13	38,40	38,65	37,04
	E12	74,80	67,50	60,03
	E11	152,98	128,60	113,15
	E10	53,24	54,29	56,49
	E09C	51,71	41,94	35,39
	E09B	110,68	108,73	100,12
	E09A	122,02	100,74	99,29
	E08	80,07	79,03	78,83
	E07	231,07	217,75	203,51
	E06	114,57	116,44	109,63
	E05	145,31	153,94	151,79
	E04	23,69	22,69	20,39
	E03	120,27	107,33	91,96
	E02UE	10,50	27,42	23,73
	E02	28,83	26,16	19,01
	E01	62,55	61,35	49,87
	Summe	1.454,70	1.383,57	1.279,34
TVÖD Pflege BT-B				
	P09	1,00	1,00	1,00
	P07	0,90	0,90	0,75
	Summe	1,90	1,90	1,75
NV Bühne				
	NVBÜHNE	112,00	112,00	102,47
	Summe	112,00	112,00	102,47
TV Kulturorchester				
	C	54,00	54,00	57,25
	Summe	54,00	54,00	57,25
TV Fleischbeschauer				
	TVFLU	25,35	27,00	13,66
	Summe	25,35	27,00	13,66
TV Wald Ba-Wü Monat				
	E08	1,00	1,00	1,00
	E05	4,00	4,00	3,12
	Summe	5,00	5,00	4,12
BT-V Soz.&Erz.Dienst				
	S18	2,00	2,00	1,00
	S17	17,05	15,60	15,90
	S16	11,00	11,00	9,90
	S15	24,05	22,15	21,87
	S14	23,49	23,49	22,05
	S13	20,00	18,00	16,27
	S12	80,30	69,15	66,81
	S11B	18,25	18,35	19,06
	S09	27,00	26,00	23,29
	S08B	262,70	251,70	229,83
	S08A	8,75	6,75	3,63
	S04	63,90	62,40	62,36
	Summe	558,49	526,59	491,96
Insgesamt BI		2.211,44	2.110,06	1.950,55

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

- Entfällt, da kein rechtlicher Nachweis von Beschäftigten im Sondervermögen (EBU) im städt. Haushalt notwendig ist -

Insgesamt BI + BII		2.211,44	2.110,06	1.950,55
Insgesamt AI + BI		2.645,86	2.548,36	2.357,54
Insgesamt AII + BII		5,00	5,00	2,00
Insgesamt AI + AII + BI + BII		2.650,86	2.553,36	2.359,54

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
 Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			hoherer Dienst		
		B10	B8	B7	B2	A16	A15
1000	BEREICHSLEITUNG OBERBÜRGERMEISTER	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
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		
4100	SICHERHEIT, ORDNUNG UND GEWERBE						
4200	VERKEHR, BUßGELD, STATISTIK UND WAHLEN						1,00
4300	MELDE- UND AUSLÄNDERWESEN						
4400	KFZ-WESEN, FÜHRERSCHEINSTELLE, STANDESAMT, RENTENSTELLE						
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	STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN				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)						
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00	8,00	7,00	17,00

II. Beamte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnu

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
Gesamtsumme		2,00	1,00	1,00	1,00	5,00

		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							2,35	
		1,00		2,50						3,60	
		1,00	5,75							7,75	
			0,50		1,00					2,55	
			1,00							1,00	
2,00		3,00	0,50					1,00		6,50	
1,00	1,00	2,00	4,00	3,00	1,00			0,50		14,50	38,25
1,00										2,00	
1,00	1,00		8,75	3,00	0,80		1,00		1,00	17,55	
1,00		1,40	3,60	2,50			0,80			10,30	
1,00	1,00	1,70	7,85	10,70	14,00		3,00			40,25	
		3,42	0,60	4,00			1,00			10,02	
	1,00	1,00	1,65	3,00	2,00		1,00			10,65	
		2,00								3,00	93,77
										1,00	
		1,00		4,00						5,00	
		1,00	2,00	1,00				1,00	1,00	7,00	
1,00		1,00	1,00	5,00	2,00		0,50	1,00	2,00	13,50	
1,00			2,00	2,00		1,00	3,50			9,50	
2,00			1,00	1,00			5,00			11,00	47,00
0,70								0,50		1,60	
								1,00		1,00	
				1,00						1,00	
1,00				1,60						3,60	
		1,00		0,50	0,50					3,00	10,20
1,00										1,60	
		4,10	1,60	5,90	1,50			0,50	0,50	16,10	
2,00			1,00				1,70			5,70	
		1,00	6,10	27,35	11,15	1,70				49,30	
			1,00		2,00					3,00	75,70
1,00		1,00	2,00	1,00				0,80		6,80	
			4,00	1,00						8,00	
1,00		4,00	7,00	11,00		7,00	16,00	25,00	8,00	80,00	
4,00	3,50	1,00	5,00	5,60			1,00	0,60		22,70	
1,00	1,00	2,00	6,00	5,50		0,50	4,00			24,00	
1,00			1,00							2,00	143,50
3,00		7,00	3,00	8,00	3,00		2,00			26,00	26,00
26,70	8,50	40,62	78,40	110,15	38,95	10,20	40,50	31,90	12,50	434,42	434,42

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
 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		0,75	
1300	ZENTRALSTELLE			1,00	1,00	7,80	3,70
1400	GESAMTPERSONALRAT					1,30	
1500	ORTSVERWALTUNGEN						
1600	LIEGENSCHAFTEN U. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					3,00	
1700	DIGITALE AGENDA		1,00	1,00		10,00	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		5,00	3,00
2400	IT			1,00	6,30	39,28	1,50
2500	INTERNE DIENSTE					5,25	
2600	RECHTSSTELLE						
4000	BEREICHSLEITUNG BÜRGERDIENSTE						
4100	SICHERHEIT, ORDNUNG UND GEWERBE						
4200	VERKEHR, BUßGELD, STATISTIK UND WAHLEN						
4300	MELDE- UND AUSLÄNDERWESEN					1,00	
4400	KFZ-WESEN, FÜHRERSCHEINSTELLE, STANDESAMT, RENTENSTELLE						
4500	STÄDTISCHES VETERINÄRAMT		7,50				
5000	FACHBEREICHSLEITUNG KULTUR		0,40				
5100	KULTURABTEILUNG		1,00		1,00	0,75	1,75
5200	ULMER MUSEUM	1,00	1,00	4,25			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		7,50	7,14
5700	STADTHAUS		1,00			1,00	
6000	FACHBER.LEITUNG BILDUNG UND SOZIALES		1,35			1,50	1,00
6100	BILDUNG UND SPORT			1,00	1,00	6,00	1,75
6500	STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN		1,00			2,00	
6700	SOZIALES		6,75	1,00	3,50	4,60	10,00
6701	JOBCENTER ULM	1,00				3,00	
7000	FACHBER.LEITUNG STADTENTW.,BAU U.UMWELT		3,00	1,75	2,00	0,50	
7100	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT		2,00	2,00	28,00	11,50	3,00
7200	FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ						
7400	STADTPLANUNG, BAU UND UMWELT			9,50	12,00	8,50	2,90
7500	VERKEHRSPL., STRAßENBAU, GRÜNFL., VERMESS.		2,00	7,65	20,00	23,00	9,50
7600	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN					1,00	
7900	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT						
Gesamtsumme		3,00	31,00	38,40	74,80	152,98	53,24

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					
1,00	2,50			1,50				2,00			
	1,20			1,00							
				10,73		8,00	6,24	2,50	3,00	2,00	
1,00	4,00	5,50	1,00	2,00	3,00	3,00					
1,00				0,50							
	0,62		1,00	0,25							
0,80		6,04	4,80	1,00							
	1,00	1,05	2,00	0,50	0,15		1,00				
3,50		6,75		1,16						12,00	
0,70	2,00			1,00							
0,50	1,00	0,50	2,00	0,50	4,00	4,50	7,15	0,20			
			1,00								
0,62											
	1,00	16,00	1,00								
1,00		3,00	7,00	27,65	1,00						
1,00		17,50	2,00	27,50	4,00	1,00					
		7,51	4,00	9,50							
	1,00		0,65		5,00			0,50			
			2,30								
	4,25		0,75								
2,00	2,00			3,00	1,00	2,26		14,04			
	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	3,10	1,00	5,42			
1,00	1,00	8,00	9,00	17,00	24,00	33,65		4,00			4,00
	32,50			2,50	0,50						
1,17	2,00	3,00	4,50	10,61	1,00						0,20
	2,75	1,00		3,00				5,50		1,50	
	2,00		1,20								
6,62	2,63	8,67	8,00	29,70	9,69	4,50		56,37	4,00	1,00	
1,00	3,50	3,00		0,60	1,00						
13,30	16,15	2,50	6,35	10,88	6,10	1,80	0,30	0,25			
8,50				1,00							
	2,00		1,00	1,00							
3,00	6,00	2,00	5,50	1,00	5,50						
		0,50		2,00							
1,00	1,25	14,50	7,40	2,25		0,50					
3,00	16,13	12,00	5,50	28,74	33,00	30,50	8,00	12,50			
		2,00	1,00	4,00	8,00	12,00		16,00		1,00	
				26,50	6,00	39,50		1,00	3,50	11,33	58,35
51,71	110,68	122,02	80,07	231,07	114,57	145,31	23,69	120,27	10,50	28,83	62,55

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
 Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte
 Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	TVÖD Pflege BT- B		NV Bühne	TV Kultur- orche- ster	TV Fleisch- unters.	TV Wald Ba-Wü		S18
		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, BUßGELD, STATISTIK UND WAHLEN								
4300	MELDE- UND AUSLÄNDERWESEN								
4400	KFZ-WESEN, FÜHRERSCHEINSTELLE, STANDESAMT, RENTENSTELLE								
4500	STÄDTISCHES VETERINÄRAMT					25,35			
5000	FACHBEREICHSLEITUNG KULTUR								
5100	KULTURABTEILUNG								
5200	ULMER MUSEUM								
5300	STADTARCHIV								
5400	ULMER THEATER			112,00	54,00				
5500	MUSIKSCHULE DER STADT ULM								
5600	STADTBIBLIOTHEK								
5700	STADTHAUS								
6000	FACHBER.LEITUNG BILDUNG UND SOZIALES								
6100	BILDUNG UND SPORT								
6500	STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN								
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								
Gesamtsumme		1,00	0,90	112,00	54,00	25,35	1,00	4,00	2,00

BT-V Soz.&Erz.Dienst											Summe	Summe Fachber.
S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04		
											4,20	
											2,00	
											1,75	
											20,50	
											3,50	
											32,48	
											27,50	
											15,50	107,43
											1,87	
											19,64	
											6,70	
					1,00						33,41	
											51,78	
											25,60	
											1,00	140,00
											0,62	
											18,00	
											39,65	
											54,00	
											21,01	
											40,00	173,28
											2,70	
											9,50	
											32,55	
											18,77	
											268,65	
											39,50	
											41,12	
											15,75	428,54
0,25											7,30	
0,70		5,50			0,50	8,25		1,00	8,75	63,90	229,52	
10,50	11,00	12,00		20,00	1,00	2,25	27,00	258,85			354,70	
5,60		6,55	23,49		77,80	7,75		2,85			211,42	
											13,50	816,44
											11,25	
											69,50	
											2,50	
											59,80	
											211,52	
											45,00	
											146,19	545,76
17,05	11,00	24,05	23,49	20,00	80,30	18,25	27,00	262,70	8,75	63,90	2.211,44	2.211,44

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2024

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Beschäftigt am 30.06.2023
	BEAFEST*	1,00	1,00	1,00
Summe		1,00	1,00	1,00

* Beamter*in Festbetrag

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Beschäftigt am 30.06.2023
B.A. Public Management (Inspektoranwärter*innen) **	ANW.9-11	0,00	7,00	2,00
B.A. Public Management (Inspektoranwärter*innen) **	ANW10-11	7,00	0,00	0,00
Azubi PIA TVöD (separate Ausweisung nach Umschlüsselung)	Ausbildungs- vergütung TVöD	46,00	37,00	33,00
Azubi TVöD	Ausbildungs- vergütung TVöD	93,00	87,00	67,00
Volontariat	Festgehälter	3,00	3,00	3,00
Sonstige Praktikanten*innen	Praktikums- vergütung Festbetrag	19,00	17,00	6,65
Prakt.Soz/Erz BT-V	Praktikums- vergütung TVPöD	18,00	18,00	9,61
Summe		186,00	169,00	121,26

** Beamten*innenausbildung - Verwaltungspraktikant*innen

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2024

Betr. Teile

A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Anzahl*	VKW**	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B10

Summe 1,00 1,00

	1,00	1,00	Erster Bürgermeister	B8
--	------	------	----------------------	----

Summe 1,00 1,00

	3,00	2,00	Bürgermeister	B7
--	------	------	---------------	----

Summe 3,00 2,00

	8,00	8,00	Stadtdirektor	B2
--	------	------	---------------	----

Summe 8,00 8,00

	1,00	1,00	Leitender Stadtarchivdirektor	A16
--	------	------	-------------------------------	-----

	1,00	1,00	Leitender Stadtbranddirektor	A16
--	------	------	------------------------------	-----

	4,00	4,00	Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A16
--	------	------	------------------------------------	-----

	1,00	1,00	Leitender Stadtveterinärdirektor	A16
--	------	------	----------------------------------	-----

Summe 7,00 7,00

	5,00	5,00	Stadtbaudirektor	A15
--	------	------	------------------	-----

	1,00	1,00	Stadtvermessungsdirektor	A15
--	------	------	--------------------------	-----

	12,00	12,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
--	-------	-------	--------------------------	-----

	1,00	1,00	Stadtveterinärdirektor	A15
--	------	------	------------------------	-----

Summe 19,00 19,00

	1,00	1,00	Stadtoberarchivrat	A14
--	------	------	--------------------	-----

	1,00	1,00	Stadtoberbrandrat	A14
--	------	------	-------------------	-----

	1,00	1,00	Stadtoberforstrat	A14
--	------	------	-------------------	-----

	23,00	21,70	Stadtoberverwaltungsrat	A14
--	-------	-------	-------------------------	-----

	2,00	2,00	Stadtoberveterinärtrat	A14
--	------	------	------------------------	-----

Summe 28,00 26,70

	1,00	1,00	Stadtvermessungsrat	A13/H
--	------	------	---------------------	-------

	8,00	7,50	Stadtverwaltungsrat	A13/H
--	------	------	---------------------	-------

Summe 9,00 8,50

	4,00	4,00	Stadtbrandoberamtsrat	A13/G
--	------	------	-----------------------	-------

	42,00	37,62	Stadtverwaltungsoberamtsrat	A13/G
--	-------	-------	-----------------------------	-------

Summe 46,00 41,62

	7,00	7,00	Stadtbrandamtsrat	A12
--	------	------	-------------------	-----

	4,00	4,00	Stadtvermessungsamtsrat	A12
--	------	------	-------------------------	-----

	76,00	67,40	Stadtverwaltungsamtsrat	A12
--	-------	-------	-------------------------	-----

Summe 87,00 78,40

* 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
	107,00	92,05	Stadtverwaltungsamtmann	A11
Summe	126,00	110,15		

	45,00	38,95	Stadtverwaltungsobersinspektor	A10/G
Summe	45,00	38,95		

	7,00	7,00	Erster Stadthauptbrandmeister	A10/M Z
	5,00	3,20	Erster Stadtverwaltungsamtsinspektor	A10/M Z
Summe	12,00	10,20		

	5,00	5,00	Erster Lebensmittelhauptkontrolleur	A10/M
	16,00	16,00	Erster Stadthauptbrandmeister	A10/M
	1,00	1,00	Erster Stadtvermessungsamtsinspektor	A10/M
	22,00	19,50	Erster Stadtverwaltungsamtsinspektor	A10/M
Summe	44,00	41,50		

	25,00	25,00	Stadthauptbrandmeister	A9
	11,00	7,90	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9
Summe	36,00	32,90		

	8,00	8,00	Stadtoberbrandmeister	A8
	5,00	4,50	Stadtverwaltungshauptsekretär	A8
Summe	13,00	12,50		

Gesamt-
summe 485,00 439,42

* 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 2024

ku = Stelle künftig umzuwandeln von ... nach ... (bei Freiwerden der Stelle)

kw = Stelle künftig wegfallend (bei Freiwerden der Stelle)

Anzahl Vermerke	Anz. nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe KW	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe KU von	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe KU nach
Beamte					
1	1,00	KU		A11	A10
3	2,00	KU		A12	A11
1	1,00	KU		A13/H	A13/G
1	1,00	KU		A12	A13/H
1	0,50	KU		A9	E07
1	0,50	KU		A10/M	A9
5	3,20	KU		A10/M Z	A10/G
1	1,00	KU		B2	E14
1	1,00	KU		A14	A13/G
1	0,30	KU		A10/M	E09A
1	1,00	KU		A10/G	E09
1	1,00	KU		A12	E10
1	1,00	KU		A8	E05
1	0,40	KU		A13/G	A12
1	0,32	KU		A13/G	A11
2	1,65	KW	A10/G		
2	2,00	KW	A11		
2	1,85	KW	A12		
1	1,00	KW	A14		
2	2,00	KW	A8		
1	0,80	KW	A9		

Beschäftigte					
2	1,02	KU		S04	E05
1	1,00	KU		E09C	A12
1	1,00	KU		E02	E02
1	0,60	KU		S14	S14
2	1,80	KU		S12	S11
1	0,38	KU		S04	E01
10	3,54	KU		E03	E01
2	1,60	KU		S12	S12
2	2,00	KU		E11	E09B
1	0,17	KU		E09C	E09B
1	0,25	KU		S11B	E07
1	0,30	KU		E09C	S12
1	0,75	KU		E09A	A8
1	0,75	KU		S17	S17
2	1,25	KU		S15	S12
1	0,40	KU		E10	E09C
1	1,00	KU		S12	E09C
1	0,50	KU		E09B	S11B
1	0,60	KU		E09B	E08

1	1,00	KU		E11	E09C
1	0,75	KU		E08	A11
1	0,12	KU		E08	E06
1	1,00	KU		E14	E13
1	0,50	KU		E09A	E07
1	1,00	KU		E03	E02UE
3	2,26	KU		E05	E03
1	1,00	KU		E09B	E09A
1	1,00	KU		E11	E10
3	3,00	KU		E08	E05
1	1,00	KU		E05	E04
1	0,50	KU		E09C	E09A
4	4,00	KU		E06	E05
1	1,00	KU		E14	E14
2	1,32	KU		E09B	E09
1	1,00	KU		E04	E04
1	1,00	KU		E05	E02
2	1,50	KU		E02UE	E01
1	1,00	KU		S08B	E05
24	8,29	KU		E03	E02
1	1,00	KU		S16	S13
1	0,20	KU		E10	E10
6	6,00	KU		E02UE	E02
1	1,00	KU		E08	E07
1	0,50	KU		E07	E06
18	11,34	KU		E02	E01
2	2,00	KU		E01	E01
3	2,50	KU		E07	E05
7	6,25	KW	E03		
2	0,30	KW	E04		
8	6,40	KW	E05		
3	3,00	KW	E06		
6	6,00	KW	E07		
3	2,25	KW	E08		
3	2,50	KW	E09A		
15	12,00	KW	E09B		
4	4,00	KW	E09C		
5	4,50	KW	E10		
8	7,30	KW	E11		
7	7,00	KW	E12		
2	1,75	KW	E13		
1	1,00	KW	P09		
14	7,50	KW	S08B		
2	1,50	KW	S11B		
13	12,20	KW	S12		
1	1,00	KW	S13		
5	3,65	KW	S14		

ANLAGEN

zum Haushaltsplan

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr Hochrechnung ²⁾ 2023 EUR	Haushalts- jahr 2024 EUR	Haushalts- jahr +1 2025 EUR	Haushalts- jahr+2 2026 EUR	Haushalts- jahr +3 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.184.384	-	-	-	-
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	195.750.621	-	-	-	-
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	153				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ¹⁾	49.858.699				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	33.000.000	-	-	-	-
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	214.793.858	-	-	-	-
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-40.094.700	-	-	-	-
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)	1.894.600	-	-	-	-
8.1	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-88.223.050	-67.235.867	-52.066.100	-18.722.053	-12.636.267
	Mittel, die in 2023 nicht abfließen werden und deshalb im Haushalt 2024 und der Finanzplanung bis 2027 neu veranschlagt wurden (vgl. Anlage 10):	6.814.000				
	Ermächtigungsüberträge, die ins Folgejahr übertragen werden	40.000.000				
	prognostizierte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands aufgrund aktueller Hochrechnungen ³⁾	28.186.000				
	Rückführung der Genussrechte	0			10.000.000	10.000.000
8.2	+/- prognostizierte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-13.223.050	-67.235.867	-52.066.100	-8.722.053	-2.636.267
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	163.370.708	96.134.841	44.068.741	35.346.688	32.710.421
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden ⁴⁾	-12.597.397	-12.597.397	-12.597.397	-12.597.397	-12.597.397
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	-107.150.550	-37.154.167	-10.964.402	-8.646.041	-6.327.680
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	43.622.760	46.383.276	20.506.941	14.103.249	13.785.343
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität ⁶⁾ (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	10.685.287	10.685.287	11.334.787	11.749.478	12.197.992

- 1) Kassenverstärkungsmitteln an die SAN und Verwaltervertrag mit der UWS sowie Kassenkredite an beteiligte Unternehmen
2) aktuelle Prognose und Hochrechnung zum 16.10.2023
3) aktuelle Prognose und Hochrechnung zum 16.10.2023 aufgrund nicht abfließenden Auszahlungen und Verbesserungen im Haushaltsjahr 2023
4) Geldvermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen, inkl. Hospitalstiftung
5) zweckgebundene Sparbücher (Sanierungs- und Modernisierungsfonds, Zukunftsoffensive) sowie für Kunst am Bau und Stellplatzablösebeträge für Parkbauten
6) 2 v.H. des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

- in 1.000 € -

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2024)
		TEUR	TEUR
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	70.301*	90.210
1.2.1	Bund	18	18
1.2.2	Land	18	27
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	70.165	90.165
1.2.6	sonstige Bereiche	100	0
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.155	2.067
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden	72.456	92.277

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	115.259	129.313
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	115.259	129.313

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Schulden insgesamt			
3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	185.560	219.523
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.155	2.067
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		187.715	221.590
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	17.347	14.354
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	170.368	207.236

* aktuelle Hochrechnung zum 31.12.2023, Stand: 18. Oktober 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 € -

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2024)
		TEUR	
1	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	392.454*	389.998
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	139.155	139.155
2	Zweckgebundene Rücklagen	4.274	4.274
3	Rücklagen gesamt	535.883	533.427

*Es kann bereits heute von einem verbesserten Ergebnis 2023 ausgegangen werden. Dies ist hier noch nicht berücksichtigt.

EINZELNACHWEIS

der im Haushaltsplan veranschlagten Zuschüsse an Verbände, Vereine und dergleichen

(Kostenart 43180000, Haushaltsplan Zeile 17)

Allgemeines

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

Soweit der Gemeinderat für die Bewilligung von Zuschüssen spezielle Förderrichtlinien erlassen hat, werden die Ansätze vom Oberbürgermeister bewirtschaftet.

Der Gemeinderat hat am 3. Mai 2001 (GD 197/01) eine Zuschussrichtlinie erlassen.

Indexierung 2024: 12,5 %, davon i.d.R. ausgenommen

- Verrechnungspositionen
- Neuabschluss Budgetvereinbarung für 2024 ff.
- einmalige Zuschüsse
- neue Zuschüsse
- Festbetragszuschüsse

BEREICH OBERBÜRGERMEISTER					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
1114-130 INTERN. STADT/FRAUENBÜRO					
- Frauentreff Ulm e.V.	L13011140100	5.600	4.900	5.068	
- Projektförderungen CuV	L13011140800	7.000	7.000	10.636	Finanzierung über sonstige Geschäftsausgaben CuV
- Projektf. PfD Demokratie leben in Ulm	L13011140803	40.000	40.000	72.455	Finanzierung über Landeszuschuss
Summe 1114-130		52.600	51.900	88.159	
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung					
1133-160 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG					
- Fischereiverein Ulm/NeuUlm e.V.	160260	270	270	270	
- Vogelzuchtverein Ulmer Spatz (Miete)	160260	180	180	180	
Summe 1133-160		500	500	450	
5710-160 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					
- Ulmer City e.V.	160460	153.500	96.400	96.400	Erhöhung des Zuschusses um 40 T€ (GD 002/23)
Summe 5710-160		153.500	96.400	96.400	
GESAMTSUMME		206.600,00	148.800,00	185.008,70	

BEREICH ZENTRALE STEUERUNG UND DIENSTE					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
Zentrale Steuerung und Dienste					
1110-200 LEITUNG ZENTRALE STEUERUNG					
- Danube Networkers (DANET) Zuschuss Projekt "Nachhaltige Netzwerkentwicklung der Aktivitäten der Ulmer DanubeNetworkers für das informelle Bildungsnetzwerk Danube Networkers"	L20028100200	15.000	15.000	15.050	GD 390/21, HA 11.11.2021, Budgetvereinbarung Projektlaufzeit 01.01.2022 bis 31.12.2024
- Internationales Jugendcamp i.R. Donaifest 2024	L20028100200	10.000	0	0	Bis 2023 Abbildung über PCR 2810-510
- Donau.pop.camp im Rahmen Internationales Donaifest 2024	L20028100202	30.000	0	26.900	Projektbeschluss und Budgetvereinbarungen für Herbst 2023 vorgesehen
Summe 1110-200		55.000	15.000	41.950	
1112-210 Haushalt und Finanzen					
- Energiekostenzuschuss Vereine/Fr. Träger	L21011120002	0	150.000	0	RE 2022 bei jeweiligem PRC ausgewiesen
Summe 1112-210		0	150.000	0	
5750-250 FREMDENVERKEHR					
- Zuschüsse an Verbände, Vereine u. dgl.; Zuschüsse für andere Veranstaltungen und für förderungswürdige Projekte	250260	3.000	2.600	278	
- ZollZillenfahrer e.V.	250260	700	600	702	
- 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	4.000	3.500	3.150	
- Kuhbergverein e.V. Mietzuschuss für Vereinsheim	250260	1.300	1.300	1.304	Verrechnungsposten
Summe 5750-250		12.700	11.700	8.956	
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		67.700	176.700	50.906	
GESAMTSUMME		67.700	176.700	50.906	

BEREICH BÜRGERDIENSTE					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
1226-450 VETERINÄRAMT					
- Tierheim des Tierschutzbundes Ulm/Neu-Ulm	450160	175.000	0	0	GD 440/22, GR 14.12.2022; Abbildung bis 2024 über Kostenart 42710010
Summe 1226-450		175.000	0	0	
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		175.000	0	0	
INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
1226-450 VETERINÄRAMT					
- Tierheim Ulm/Neu-Ulm					
- Sanierung des alten Hundehauses	745012260090	75.000	0	0	GD 209/23, HA 22.06.2023
Summe 1226-450		75.000	0	0	
SUMME Investitionszuschüsse		75.000	0	0	
GESAMTSUMME		250.000	0	0	

FACHBEREICH KULTUR					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
2810-510 SONSTIGE KULTURPFLEGE					
- Akademietheater ulm e.V. - Förderung der Erwachsenenpartie	L51028100100	26.900	23.900	23.900	Budgetvereinbarung 2023-2025, GD 205/22, FBA 24.06.2022
- Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Bezirksverband Ulm e.V.	L51028100100	50.200	44.600	44.600	Budgetvereinbarung 2022-2024, GD 168/21, FBA 18.06.2021
- Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg Ulm e. V.	L51028100100	143.000	127.100	127.248	Budgetvereinbarung 2022-2024, GD 168/21, FBA 18.06.2021
- Europäische Donauakademie gGmbH	L51028100100	20.700	18.400	18.400	Ab 2015 GD 920/14, GR 18.12.2014
- Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V. für museale Präsentation	L51028100100	12.000	10.600	10.600	Ab 2016 GD 348/15, FBA 15.12.2015
- Freie Theatergruppen - Mietkostenzuschuss für Obere Donaubastion	L51028100100	7.100	7.100	7.078	Interne Verrechnung: TÜSAD Miete jährlich rd. 3.090 €; Theaterwerkstatt rd. 3.090 €; Kradhalle rd. 920 €
- Galerie Sebastianskapelle Ulm e.V.	L51028100100	8.600	7.600	7.600	Budgetvereinbarung 2023-2025, GD 205/22, FBA 24.06.2022
- Heyoka Theater e.V.	L51028100100	71.900	63.900	63.900	BV 2021-2023, GD 202/20, FBA 26.06.2020 und BV 2024-2026, GD 200/23, FBA 23.06.2023
- Indauna e.V.	L51028100100	11.300	10.000	10.000	Institutionelle Förderung 2023-2024, GD 342/22, FBA 18.11.2022
- Internationales Jugendcamp i. R. Donaufest 2022	L51028100100	0	0	10.000	zukünftig Abbildung bei ZSD (PRC 1110-200)
- Künstlergilde Ulm e. V.	L51028100100	16.900	15.000	15.000	GD 905/17
- Kunstverein Ulm e.V.	L51028100100	68.700	61.000	62.471	Budgetvereinbarung 2022-2024, GD 168/21, FBA 18.06.2021
- Landsmannschaft der Banater Schwaben	L51028100100	9.300	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; BV 2024-2026 GD 370/23, FBA 08.12.2023
- Museumsverein Ulm-Söflingen e.V.	L51028100100	5.800	5.100	5.100	

Anlage 4
Verzeichnis der Zuschüsse

FACHBEREICH KULTUR					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Popbastion	L51028100200	33.800	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	L51028100100	447.700	397.900	403.432	Budgetvereinbarung 2023- 2025 GD 204/22, FBA 24.06.2022
- Schwaben TechPark e. V.	L51028100100	5.700	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	347.300	308.700	321.026	Konsolidierung ab 2023
- Theaterwerkstatt Ulm	L51028100100	11.300	10.000	10.050	Budgetvereinbarung 2022- 2024 GD 168/21, FBA 18.06.2021
- T.Ü.S.A.D. Verein zur Förderung der Theaterkunst Theater Ulm	L51028100100	35.800	31.800	31.800	GD 905/17 und GD 409/18, FBA 23.11.2018
- Ulmer Autoren 81 e.V.	L51028100100	2.200	1.900	1.900	
- Vater und Sohn Eiselen-Stiftung (Museum Brot und Kunst)	L51028100100	15.000	15.000	32.577	Budgetvereinbarung 2023- 2024 GD 342/22, FBA 18.11.2022
- Verein zur Förderung der Freien Kultur Ulm e.V. Ulmer Zelt	L51028100100	65.000	57.700	57.773	BV 2021-2023, GD 202/20, FBA 26.06.2020 und BV 2024-2026, GD 200/23, FBA 23.06.2023
- Württembergisches Kammerorchester	L51028100100	12.100	10.700	10.700	Institutionelle Förderung für die Jahre 2023-2025 GD 342/22, FBA 18.11.2022
Zwischensumme		1.441.900	1.284.800	1.331.955	
Förderung Kinder- und Jugendtheater					
Institutionelle Förderung					
- Erstes Ulmer Kasperletheater	L51028100100	26.000	23.100	23.182	Budgetvereinbarung 2023- 2025, GD 203/22, FBA 24.06.2022
- Junge Ulmer Bühne (JUB)	L51028100100	489.100	413.100	368.786	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	5.900	5.200	5.200	Budgetvereinbarung 2023- 2025, GD 203/22, FBA 24.06.2022
- Projektförderung	L51028100206	35.500	35.500	20.550	Projektförderung für einzelne Kulturschaffende
Zwischensumme		556.500	476.900	417.718	

FACHBEREICH KULTUR					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Erläuterungen
Förderung Musik					
Institutionelle Förderung					
- Förderverein Wiblinger Kantorei e.V.	L51028100100	7.400	6.500	6.500	} Budgetvereinbarung 2022-2024 GD 169/21, FBA 18.06.2021
- Hassler Consort	L51028100100	19.000	19.000	14.250	
- KunstWerk e.V.	L51028100100	8.600	7.600	7.600	
- Scherer Ensemble	L51028100100	9.000	8.000	8.000	
- Sommerliche Ulmer Musiktage	L51028100100	9.600	8.500	8.500	
- Verein für moderne Musik	L51028100100	8.500	7.500	7.500	
- Projektförderung	L51028100100	26.000	26.000	25.600	
Zwischensumme		88.100	83.100	77.950	
Förderung Tanz					
Institutionelle Förderung					
- Strado Compagnia Danza	L51028100100	60.700	53.900	53.900	} Budgetvereinbarung 2022-2024 GD 169/21, FBA 18.06.2021
- ROXY gGmbH Tanzfestival Ulm Moves und Tanz Labor	L51028100100	59.800	53.100	53.100	
- Projektförderung	L51028100100	21.300	21.300	23.600	
Zwischensumme		141.800	128.300	130.600	
Sonstige Förderungen					
- Projektförderung Kulturvermittlung	510460	30.000	30.000	0	Projektförderung für einzelne Kulturschaffende
- Projektförderung kulturelle Vorhaben / allgemeine	L51028100204	45.000	45.000	0	Projektförderung für einzelne Kulturschaffende
Zwischensumme		75.000	75.000	0	
Summe 2810-510		2.303.300	2.048.100	1.958.223	
2810-570 STADTHAUS					
- Förderung von Veranstaltungen im Stadthaus (Mietkostenzuschuss)	570060	7.900	7.900	7.900	Interne Verrechnung
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		2.311.200	2.056.000	1.966.123	

FACHBEREICH KULTUR					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
2520-510 DONAUSCHWÄBISCHES ZENTRALMUSEUM					
- Investitionskostenzuschuss Donauschwäbisches Zentralmuseum	7.25200004	0	0	189.887	Mittel für Aktualisierung und Modernisierung der ständigen Ausstellung (2018- 2021, Bewilligungszeitraum verlängert bis 2022), gesamt 555 T€; GD 363/16, FBA 07.10.2016 und GR 12.10.2016
2810-510 SONSTIGE KULTURPFLEGE					
- Musikverein Ermingen Umbau und Erweiterung des Proberaums Musikerheim Ermingen-Allewind	7.28100003.01	0	0	38.235	GD 496/19, FBA 13.12.2019; GD 905/19, GR 18.12.2019 GD 202/22, FBA 24.06.2022 Mehrkosten des Umbaus 38.235 €
- Kleinmaßnahmen sonstige Kulturpflege (Roxy)	751028100090	25.000	25.000	25.000	Mittel für Ausstattungsgegenstände 2023-2025, GD 204/22, FBA 24.06.2022
SUMME Investitionszuschüsse		25.000	25.000	253.122	
GESAMTSUMME		2.102.600	2.081.000	2.219.245	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
BILDUNG UND SPORT					
2150-610 SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN U. EINRICHT.					
- JAZz e.V. (Jung + Alt = Zukunft zusammen e.V.)	L61021500300	4.100	3.600	3.600	GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014
Summe 2150-610		4.100	3.600	3.600	
2710-610 VOLKSHOCHSCHULE / FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE					
- Ulmer Volkshochschule e.V. - Betriebskostenzuschuss	L61027100000	773.700	687.700	693.246	GD 228/18, FBA 11.07.18; GD 385/19, FBA 06.11.19 mit 1. Nachtrag zur BV vom 21.11.2019 zur Verlängerung 2023 bis 2025
- Raummiete in Schulräumen	L61027100000	81.000	81.000	22.681	Verrechnungsposten
- lfd. Zusch. für "Denkstätte Weiße Rose" - Personelle Betreuung, Ausstellung in VH	L61027100000	20.700	18.400	18.400	GD 228/18, FBA 11.07.18 GD 385/19, FBA 06.11.19 mit 1. Nachtrag zur BV vom 21.11.2019 zur Verlängerung 2023 bis 2025
- kontiki Kulturwerkstatt für Kinder und Jugendliche, Jugendkunstschule der Ulmer Volkshochschule - laufender Zuschuss	L61027100000	197.000	175.100	175.100	Budgetvereinbarung GD 385/19, FBA 06.11.19 mit 1. Nachtrag zur BV vom 21.11.2019 zur Verlängerung 2023 bis 2025
- Familienbildungsstätte Ulm e.V.	L61027100000	223.000	198.200	201.373	Budgetvereinbarung 2020-2022, GD 383/19, FBA 06.11.19 mit 1. Nachtrag zur Budgetvereinbarung vom 21.11.2019 zur Verlängerung 2023 bis 2025
- Raummiete in Schulräumen	L61027100000	1.500	1.500	432	Verrechnungsposten
Summe 2710-610		1.296.900	1.161.900	1.111.232	
4210-610 FÖRDERUNG DES SPORTS					
Turn- und Sportvereine					
- Mieten für städt. Turn und Sporthallen, Lehrschwimmb Becken, Donauhalle, Stadion, Bezirkssportanlagen, Westbad	L61042100101	635.750	635.750	632.896	Verrechnungsposten
- Erbbau- und Pachtzinsen für städtische Grundstücke, die Turn- und Sportvereinen überlassen sind	L61042100100	255.000	220.000	256.287	Verrechnungsposten
- Zuschüsse für Sport in vereinseigenen Anlagen	L61042100102	432.200	384.100	372.851	
- Zuschüsse zur Förderung des Kinder- und Jugendsports	L61042100103	385.900	343.000	347.125	Zuschuss je Kind bzw. Jugendlichen bis 18 Jahre 25 € p.a.
- Zuschüsse zur Pflege der Rasenspielfelder	L61042100104	74.600	66.250	63.750	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	187.900	167.000	106.496	Zuschuss für lizenzierte Übungsleiter 2,50 € je Stunde bei max. 200 geförderten Stunden

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Zuschüsse für die Förderung von Stützpunkten im Leistungssport SSV Ulm 1846	L61042100106	497.300	404.000	404.000	Jährlicher Zuschuss für verschiedene Stützpunkte im Leistungssport mit max. 46.000 € bzw. max. 38.000 € p.a.
- Sonstige Zuschüsse, insbesondere für Veranstaltungen wie Meisterschaften, Turniere, Länderkämpfe und Pokale	L61042100200	11.300	10.000	62.055	
Summe 4210-610		2.479.950	2.230.100	2.245.460	
Zwischensumme Bildung und Sport		3.780.950	3.395.600	3.360.292	
BEREICH SOZIALES					
1114-670 KONTAKTSTELLE MIGRATION					
- KAM Sprache und Kompetenzen	L67011140700	75.500	75.500	75.500	GD 261/12, GR 18.07.2012
- Arbeitskreis Ausländische Kinder e.V.	L67011140800	111.400	99.000	100.334	GD 313/2022, FBS vom 5.10.2022 Budgetvereinbarung 2023-2025
- Arbeitskreis Ausländische Kinder e.V.	L67011140800	11.300	10.000	0	Hausaufgabenbetreuung für ukrainische Flüchtlinge
Summe 1114-670		198.200	184.500	175.834	
311001-670 HILFE ZUR PFLEGE					
- Förderverein Hospiz Agathe Streicher (Ulmer Hospiz)	L67031100100	67.500	60.000	60.000	GD 026/23, FBA 01.02.2023
Altenarbeit-Ambulante Hilfe dies teilt sich auf in:		222.200	199.146	146.989	Förderrichtlinien Beschluss des FBA vom 27.04.2000 sowie 02.03.2011
- Generationentreff	L67031100100	45.600	40.500	40.500	GD 028/20
- Seniorenrat	L67031100100	9.300	8.200	5.800	
- Gerontopsychiatrische Betreuungsgruppen	L67031100100	6.900	6.100	0	Co-Finanzierung zur Landesförderung
- Demenz - Diakonie	L67031100100	27.900	24.750	24.750	Budgetvereinbarung Verlängerung 2023-2025; FBA 09.11.22 (GD 352/22)
- Mehrgenerationenwohnanlage am Eselsberg	L67031100100	30.600	29.216	25.000	
- Migration im Alter	L67031100100	14.400	12.800	0	
- Niederschwellige, fallunspezifische, sozialräumliche Angebote	L67031100100	33.900	30.100	9.200	
- Projekte	L67031100100	13.300	11.780	8.039	Projekte z.T. Co-Finanzierung zur Landesförderung
- Caritas Suchtberatung rotes Telefon	L67031100100	2.300	2.000	0	
- Psychologische Beratungsstelle (Diakonie)	L67031100100	38.000	33.700	33.700	Budgetvereinbarung Verlängerung 2022-2024; FBA 06.10.2021 (GD 314/21)
Summe 311001-670		289.700	259.150	206.989	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
3210-670 EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG					
- Sozialpsychiatrischer Dienst des RehaVereins für soziale Psychiatrie Donau-Alb e.V.	L67032100000	76.000	67.500	67.500	Budgetvereinbarung Verlängerung 2023-2025; FBA 27.04.22 (GD 141/22)
- Kath. und Evang. Kirchengemeinde für Telefonseelsorge	L67032100000	17.300	15.290	16.304	Budgetvereinbarung Verlängerung 2023-2025; FBA 06.07.22 (GD 240/22)
- Amsel	L67032100000	1.300	1.100	0	
- Caritas-Club Körperbehinderte	L67032100000	4.500	4.000	4.000	
- Familienentlastenden Dienste	L67032100000	39.500	35.100	21.686	Co-Finanzierung zum Landeszuschuss
- Tagesstätte für psych. Kranke (RehaVerein)	L67032100400/ 43181000	108.500	96.400	96.400	Budgetvereinbarung 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	2.280	
Summe 3210-670		247.100	219.390	220.390	
312002-670 EINGLIEDERUNGSLEISTUNGEN					
- Caritasverband Baden-Württemberg für psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke (legaler Suchtmittelbereich)	L67031200200	187.800	166.875	133.768	Budgetvereinbarung 2023-2025 GD 028/23, FBA 01.02.2023
- Drogenhilfe Ulm-Alb-Donau e.V.					
- Psycholog. Beratungsstelle, Schwerpunktpraxis (illegaler Suchtmittelbereich)	L67031200200	149.300	132.700	132.955	Budgetvereinbarung 2022-2024, GD 312/21, FBA 06.10.2021
- Kontaktladen für Drogengebraucher/innen	L67031200200	156.400	139.016	135.129	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	15.000	0	Budgetvereinbarung Arbeitslosenberatungszentrum 2022-2024, GD 457/21, FBA 10.11.21 bis 2022 unter PRC 312001-670 (L67031200101)
Summe 312002-670		508.500	453.596	401.852	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Erläuterungen
312001-670 LEISTUNGEN FÜR UNTERKUNFT UND HEIZUNG					
- Projekt Drehscheibe Wohnraum - Sanierungskostenzuschuss/ Instandsetzung/Mietausfallgarantie	L67031200100	21.000	21.000	12.749	GD 336/19, FBA 09.10.2019
- Caritas Jobcoach/Teilhabepplätze und Arbeitslosenberatungszentren	L67031200101	0	0	15.326	Budgetvereinbarung Arbeitslosenberatungszentrum 2022-24, GD 457/121, FBA 10.11.21 ab 2023 unter PRC 312002-670 (L67031200200)
Summe 312001-670		21.000	21.000	28.075	
314006-670 FLÜCHTLINGE VORL. UNTERBRINGUNG					
- Behandlungszentrum für Folteropfer	L67031400600	75.000	0	33.333	Zuschuss für die psy. Versorgung ukr. Geflüchtete;
- Caritas Ulm	L67031400600	75.000	0	33.333	Konzept GD 038/23, GR 15.02.2023
- Ev. Diakonieverband Ulm	L67031400600	75.100	0	33.333	
- Diakonie Flüchtlingssozialarbeit	L67031400600	364.000	0	0	Bis 2024 Ausweis unter Kostenart 44580000
Summe 314006-670		589.100	0	99.999	
314009-670 BÜRGERZENTREN					
- Bürgerzentrum West/ AG West	L67031400900	95.600	84.970	84.970	Budgetvereinbarung 2023- 2025, GD 242/22, FBA 06.07.22
- Ressourcenmanagement im Sozialraum AG West	L67031400900	38.300	34.000	34.000	Budgetvereinbarung 2023-2025 GD 242/22, FBA 06.07.22
Quartierstreffs					
- Café Canape AG West	L67031400900	49.900	44.300	44.674	Budgetvereinbarung 2021-2023 GD 145/20, FBA 13.05.2020
- Café Blau AG West	L67031400900	11.300	10.000	10.528	GD 339/19, FBA 09.10.2019 Orte der Begnung im Quartier und Quartierssozialarbeit Verlängerung der Bundesförderung, dementsprechend Verlängerung CoFörderung der Stadt
- Biberacherstraße 35 Phoenix Wiblingen e.V.	L67031400900	11.300	10.000	4.600	
- Begegnungsstätte Eichberg e.V.	L67031400900	11.300	10.000	16.600	zzgl. 6.600 € Mietnebenkosten- verrechnung Eichberg die als Erträge vereinnahmt werden
- Café Alma (QT Erenäcker 10) DRK	L67031400900	11.300	10.000	10.504	GD 339/19
- Quartierstreff Reutlingerstr. 44/46 DRK	L67031400900	11.300	10.000	10.110	GD 339/19

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Erläuterungen
- Quartierstreif alter Eselsberg Oberlin e.V.	L67031400900	11.300	7.900	0	Finanzierung 2023 über zweckgebundene Erträge Restgelder Quartier 2020
- Quartierstreif Mitte/Ost	L67031400900	11.300	0	0	
- weitere Quartiertreffs	L67031400900	1.400	1.405	0	weitere Orte der Begegnung im Rahmen der Quartiertreffs
- NIS Projekt Agnes-Schultheiß-Platz	L67031400900	7.800	6.910	10.091	Co-Finanzierung zur Landesförderung aus dem Programm für nicht-investive Städtebauförderung bis 2024. Kosten für die Stadt Ulm ca. 10.000 €/ Jahr. Finanzierung zum Teil aus Transferleistungsbereich. Leichte Schwankungen von Jahr zu Jahr aufgrund von Spitzabrechnung möglich.
- Bürgeragentur ZEBRA	L67031400900	12.000	67.450	66.600	Finanzierung Betriebskosten; Hausmanagement und Stako wird ab 2024 von einem städt. Mitarbeitenden ausgeführt.
- Engagiert in Ulm e.V.	L67031400900	126.000	111.950	112.634	Budgetvereinbarung 2024-2026 GD 132/23, FBA 26.04.2023
- Engagiert in Ulm Gesundheitsmentor*innen für Menschen mit internationalen Wurzeln	L67031400900	19.000	16.850	0	Zuschuss an Engagiert in Ulm zur Durchführung des Projekts Gesundheitsmentor*innen
- Stadtteilbudgets der regionalen Planungsgruppen	L67031400900	3.400	3.000	3.000	
- Sie'ste	L67031400900	91.100	80.900	81.082	Budgetvereinbarung 2021-2023; GD 181/20, FBA 17.06.2020
- KORN e.V.	L67031400900	17.100	15.200	15.506	Budgetvereinbarung 2024-2026; FBA 21.06.2023 (GD 205/23)
- Phoenix Wiblingen e.V. (ehemals Oase 65)	L67031400900	5.100	4.500	3.920	
- Demenz im Quartier	L67031400900	0	0	5.175	Zuschuss an den Verein Oberlin im Rahmen des Projekts Demenz im Quartier (endet zum 30.09.22). Finanzierung 2021 aus Zuschuss Alzheimer Gesellschaft BW.
- Quartierssozialarbeit Böfingen JH Seitz	L67031400900	0	0	240	Finanzierung der "regulären" Kosten der QSA aus Transferleistungsbereich.
- Verein Menschlichkeit e.V.	L67031400900	0	0	4.470	
- Ev. Pauluskirche Ulm/Vesperkirche	L67031400900	0	0	2.000	Energiekostenzuschuss zur Durchführung der Vesperkirche 2022; Finanzierung über Allgemeine Finanzmittel
Summe 314009-670		545.800	529.335	520.704	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
318010-670 FLÜCHTLINGSSOZ.ARB/KOORDINATION					
- Familienplanung e.V. - Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung	L67031801000	36.000	32.000	30.467	
- Caritas UlmAlbDonau - Schwangerschaftsberatung, aufsuchendes Angebot für Geflüchtete)	L67031801000	16.100	14.250	16.250	
- Ev. Diakonie Verband - Perspektiven- und Rückkehrberatung	L67031801000	43.600	38.700	17.112	
- RehaVerein - Behandlungszentrum für Folteropfer	L67031801000	45.000	40.000	40.000	
- Caritas UlmAlbDonau Beratung/Traumatherapie	L67031801000	45.000	40.000	40.943	
- Oberlin e.V.	L67031801000	23.700	21.000	0	
- IN VIA Jugendmigration	L67031801000	26.000	23.100	23.100	
- Diakonie - Integrationsmanager	L67031801000	113.700	101.000	84.865	GD 137/23
- AWO VKL Klassen Schulsoz.arbeit	L67031801000	127.500	160.000	43.400	GD 316/22
- Caritas UlmAlbDonau - Pilotprojekt MovingOn (VKL Schüler)	L67031801000	0	0	0	
Summe 318010-670		476.600	470.050	296.137	
314005-670 UNTERBRINGUNG, BETREUUNG WOHNUNGSLOSE					
- DRK - Übernachtungsheim	L67031400500	413.400	367.450	367.400	GD 239/22; FBA 06.07.2022 Budgetvereinbarung 2023- 2025. GD473/19 FBA 11.12.19
- Caritas - Fachberatungsstelle für Wohnungslose und aufsuchende Sozialarbeit	L67031400500	0	0	1.860	GD 471/19, FBA 11.12.19 Budgetvereinbarung 2020-2022 GD 471/19, FBA 11.12.19; ab JA2021 Ausweis unter PRC 311007-672; Umbuchung in 2022 von L67031400500 auf L67031100700
- Projekte	L67031400500	9.170	9.170	5.500	Einmaliger Zuschuss für Kältebus DRK Wolo-Hilfe
Summe 314005-670		422.570	376.620	374.760	
3170-670 BETREUUNGLEISTUNGEN					
- Verein Lebenshilfe Ulm/NeuUlm e.V. für Betreuungen	L67031700100	135.000	76.000	59.223	Budgetvereinbarung 2018- 2020, GD 377/17, FBA 08.11.2017 Verlängerung 2021-2023 GD 179/20, FBA 17.06.2020; Budgetverhandlungen für Herbst 2023 vorgesehen.
Summe 3170-670		135.000	76.000	59.223	
311007-670 HILFE ZUR ÜBERWINDUNG BES. SOZ. SCHWIERIGKEITEN					
- Frauen helfen Frauen, Frauenberatungsstelle	L67031100700	101.400	90.100	90.370	Budgetvereinbarung 2021- 2023; GD 275/20, FBA 07.10.20, Verlängerung 2024- 2026, GD 130/23; FBA 26.04.23
- Bahnhofsmission	L67031100700	6.600	5.800	5.800	Erhöhung 2020 GD 905/19; GR 18.12.19

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Bewährungs- und Straffälligenhilfe, offene Anlaufstelle	L67031100700	12.200	10.800	12.233	
- Projekte in der Straffälligenhilfe	L67031100700	8.500	7.530	0	
- Diakonie Verband Ulm/AlbDonau Opferschutz durch Täterarbeit	L67031100700	8.400	7.455	7.455	GD 905/19; GR 18.12.19
- Täter-Opfer-Ausgleich_TOA	L67031100700	11.700	10.370	5.284	GD 071/21 Bericht im JHA und FBA; Erfahrungsbericht GD 052/22
- Caritas					
- Tagesstätte für Wohnungslose	L67031100700	58.200	51.700	51.678	GD 260/22; FBA 06.07.2022 Budgetvereinbarung 2023-2025
- Fachberatungsstelle für Wohnungslose und aufsuchende Sozialarbeit	L67031100700	260.600	231.600	231.574	GD 259/22; FBA 06.07.2022 Budgetvereinbarung 2023-2025
Summe 311007-670		467.600	415.370	404.394	
4140-670 SOZIALMEDIZINISCHE BERATUNG					
- AidsHilfe Ulm/ AlbDonau e.V.					
- Betriebskostenzuschuss	L67041400800	50.700	45.000	39.175	Budgetvereinbarung 2021-2023; GD 422/20; FBA 09.12.2020; Verlängerung mit Bescheid 2024
- Ev. Diakonie Verband Förderung Ausstieg aus der Prostitution "PINK"/ela	L67041400800	78.700	69.900	40.000	Budgetvereinbarung 01.07.2022 - 31.12.2024; GD 351/22, FBA 09.11.2022; Zuschuss bei 80.000 € Restfinanzierung über Ermächtigungsübertrag VJ
- Beratung bei Problemschwangerschaften Beratungsstelle für Schwangerschaften und Familienplanung des Vereins Familienplanung e.V.	L67041400800	62.600	55.600	68.600	Budgetvereinbarung 2021-2023; GD 281/20, FBA 7.10.2020 Verlängerung 2024-2026 GD 131/23; FBA 26.04.23; Ergebnis 2022: Projekt kostenlose Abgabe von Verhütungsmittel 13.000 €
Summe 4140-670		192.000	170.500	147.775	
363002-670 FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE					
- Zuschuss für Babytasche	L67036300200	123.800	110.000	110.087	Budgetvereinbarung 2023-2025; GD 188/22; FBA 22.06.22
Summe 363002-670		123.800	110.000	110.087	
362004-670 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT					
- Verbandliche Jugendarbeit / Stadtjugendring	L67036200400	838.600	745.400	761.876	Budgetvereinbarung 2024-2026 GD 237/23, FBA 12.07.23
- Ferienangebote	L67036200400	79.200	70.400	64.918	Abwicklung über Stadtjugendring, GD 456/15; FBA 25.11.2015.
- Verein Jugendfarm	L67036200400	147.200	130.800	130.850	Budgetvereinbarung 2024-2026; GD 191/23, Beschluss FBA am 21.06.2023
Summe 362004-670		1.065.000	946.600	957.644	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
362002-670 JUGENDSOZIALARBEIT					
Jugendberufshilfe					
- Andere Baustelle Ulm e.V. (WIZ- Wege in Zukunft)	L67036200202	63.200	56.100	56.100	Budgetvereinbarung 2021-2023 GD 353/20, FBA 11.11.20
- Andere Baustelle Ulm e.V. (erreichen, halten, stärken)	L67036200202	73.400	65.200	65.200	Budgetvereinbarung 2023-2024 GD 068/23, FBA 15.03.23
Zwischensumme Jugendberufshilfe		136.600	121.300	121.300	
Schulsozialarbeit					
- Pestalozzi (Lernen fördern Ulm e.V)	L67036200201	66.600	58.270	59.370	Budgetvereinbarung 2021-2023 GD 341/20, FBA 11.11.20 1.100 € Weitergabe Landeszuschuss Coronabonus; Budgetvereinbarung 2024-2026 GD 308/23, FBA 04.10.2023
- AWO AWO Coronazahlung	L67036200201	0	0	7.480	Weitergabe Landeszuschuss Coronabonus 1.100 € je Vollzeitkraft
- Hans-Multscher GS	L67036200209	42.250	35.150	35.150	} Budgetvereinbarung 2020- 2022, GD 445/19, FBA 11.12.19; Budgetverhandlungen für Herbst 2023 vorgesehen
- Albrecht-Berbl. GS	L67036200207	42.250	35.150	35.150	
- Anna-Essinger-Realschule	L67036200207	63.375	52.725	35.150	
- Eduard Mörike WRHS	L67036200205	84.500	70.300	70.300	
- Adalbert-Stifter GMS	L67036200209	109.850	91.300	91.300	
- Albrecht-Berblinger GMS	L67036200207	42.250	35.150	35.150	
- Anna-Essinger-Gymnasium	L67036200201	63.375	52.725	70.300	
- Kepler und Humboldt Gymnasium	L67036200203	84.500	70.300	70.300	
- Hans-Zulliger Schule	L67036200209	42.250	35.150	35.150	
- Oberlin e.V. Oberlin Coronazahlung	L67036200201	0	0	19.746	Weitergabe Landeszuschuss Coronabonus und 50% Coronastelle SSA
- Robert-Bosch-Schule	L67036200201	63.375	52.700	52.700	} Budgetvereinbarung 2020- 2022, GD 445/19, FBA 11.12.19; Budgetverhandlungen für Herbst 2023 vorgesehen
- Ferdinand-von-Steinbeis- Schule	L67036200201	105.625	87.800	87.800	
- Friedrich-List-Schule	L67036200201	42.250	35.150	35.150	
- Schubart und Scholl Gymnasium	L67036200207	84.500	70.300	70.300	
- Oberlin e.V.	L67036200201	0	81.233	0	
- Sonderposten Schulsozialarbeit	L67036200201	22.350	0	0	
Zwischensumme Schulsozialarbeit		959.300	863.403	810.496	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Erläuterungen
- Interdisziplinäre Interventionsteam - Caritas und Guter Hirte	L67036200213	153.000	136.000	303.325	GD 409/21 Erm. i. FJ mit 106.000 € gebildet auf Kostenart 42710010
Zwischensumme Interdisziplinäre Interventionsteam		153.000	136.000	303.325	
Summe 362002-670		1.248.900	1.120.703	1.235.121	
363003-670 HILFEN FÜR JUNGE MENSCHEN UND FAMILIEN					
Frauen und Familie					
Erziehungsberatung					
- Kinderschutzbund	L67036300300	125.200	111.286	112.049	GD 313/21 BV 2022-2024, FBA 06.10.2021
- Begleiteter Umgang	L67036300300	18.000	16.000	16.000	
- Caritas	L67036300300	168.300	149.549	149.549	
- Diakonie	L67036300300	183.100	162.745	162.745	
- Kinderschutzzentrum (Kinderschutzbund)	L67036300300	11.300	10.000	10.000	GD 070/23; FBA 15.3.23
- Familienzentren	L67036300300	121.100	107.600	72.000	
Summe 363003-670		627.000	557.180	522.343	
Zwischensumme SOZIALES		7.157.870	5.909.994	5.761.326	
Kindertagesbetreuung in Ulm (KITA)					
3650* ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN					
3650010165 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 0-6 JAHRE					
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagheime	L65036501120	32.578.900	29.040.000	27.540.326	bis 2022 über das PRC 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
- Zuschüsse für Betriebskindertageseinrichtungen	L65036501121	4.560.000	4.560.000	3.942.470	
3650010265 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 7-14 JAHRE					
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagheime	L65036501220	250.000	230.000	227.882	GD 053/22, GR 30.03.22, GD 065/23 GR 29.03.2023
3650020165 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 0-6 JAHRE					
- Förd./Vermittl.v.Kindern < 6J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L65036502100	294.500	275.500	239.400	bis 2022 über das PRC 3650020166 + 3650020266 GD 316/17, GR 11.10.17 GD 087/19, GR 27.03.19
3650020265 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 7-14 JAHRE					
- Ford./Vermittl.v.Kindern < 14J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L65036502200	15.500	14.500	12.600	
Zwischensumme KITA		37.698.900	34.120.000	31.962.678	
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		48.637.720	43.425.594	41.084.295	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
BILDUNG UND SPORT					
211004-610 REAL-/GEMEINSCHAFTSCHULEN					
- Sanierung St. Hildegard-Schule	7.21100403	0	401.000	79.115	GD 241/21, GR am 13.10.2021
Summe 211004-610		0	401.000	79.115	
211006-610 GYMNASIEN					
- Sanierung Waldorfschule Römerstr.	7.21100616	392.200	289.000	390.300	GD 179/18, FBA vom 11.07.18
Summe 211006-610		392.200	289.000	390.300	
4210-610 FÖRDERUNG DES SPORTS					
- Turn- und Sportvereine zum Bau und zur Sanierung von Sportstätten	761042100090	441.000	710.000	691.082	GD 468/21, FBA 08.12.2021 + GR 15.12.2021, Zuschuss bewilligt, Anpassung der Ansätze erfolgt im Rahmen der Fortschreibung
- Neubau Tennisheim SSV Ulm	7.42100005	130.000	600.000	400.000	
- Neubau Beurer Sportpark	7.42100006	1.000.000	200.000	0	
- Erweiterung Biathlonanlage	7.42100008	259.000	259.000	259.000	
- Vereinssportzentrum VfB Ulm	7.42100007	0	0	35.000	
Summe 4210-610		1.830.000	1.769.000	1.385.082	
BEREICH SOZIALES					
362004-670 KINDER/JUGENDARBEIT					
- Baukostenzuschüsse zu Neubauten von Jugendräumen	767036200490	5.000	17.500	57.850	Beschluss des Gemeinderats vom 15.05.1999
Summe 362004-670		5.000	17.500	57.850	
ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN					
3650-650 KINDERTAGESBETREUUNG IN ULM					
- KITA Brandenburgweg Neubau	7.36500007	0	34.000	0	bis 2022 unter PRC 3650-660, 766036500090 abgebildet
- Sonstige Maßnahmen - Baukostenzuschüsse zu Neubauten und Sanierungen von kirchlichen und freien Kindergärten	765036500090	150.000	150.000	0	
Kita Ausbauoffensive II	7.36500012	34.000	119.000	0	Planansatz unter KoArt 78710010
- Investitions-Zuschuss Kita Dreifaltigkeitshof	7.36500012.06.09	0	0	44.346	
Kita Ausbauoffensive III	7.36500017	117.000	188.000		
- Investitionszuschuss Naturkita an der Jugendfarm (Ulmer Kinderladen)	7.36500017.04.01	0	0	9.211	
- Zuschuss Ausstattung Jugendfarm	7.36500017.04.09	0	0	17.000	
- Investitionskostenzuschuss Naturkita Waldorfpädagogik am Illerblick	7.36500017.06.01	0	0	120.000	
- Ausstattungszuschuss Naturkita Illerblick	7.36500017.06.09	0	0	14.100	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
Zuschüsse für Neubauten und Sanierungen an kirchliche und freie Träger					
- Vorhaben 0115 - Umbau & Sanierung Kita Am Roten Berg 34	7.36500115	0	73.200	25.200	Beschluss GR 25.03.2020, GD 075/20, Mittel aus 2020 in 2021 neu veranschlagt
- Vorhaben 0117 - Ersatzbau Elisabethenstr. 37	7.36500117	0	713.000	241.777	Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16 + GR 21.03.2018, GD 055/18 + GR 27.03.2019, GD 087/19 + GR 25.03.2020, GD 075/20, Mittel aus 2020 teilw. in 2021 neu veranschlagt
- Vorhaben 0118 - Neubau Kita Böhmeweg 17	7.36500118	0	152.000	0	Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16, + GR 21.03.2018, GD 055/18 + GR 30.03.2022, GD 053/22
- Wald-/Naturkita Unterweiler/Donaustetten	7.36500124	80.000	0	0	Beschluss erfolgt im Frühjahr 2024
- Sanierung Kita Saarlandstr. 96	7.36500125	105.000	0	0	
Summe 3650-650		486.000	1.429.200	266.977	
SUMME Investitionszuschüsse		2.713.200	3.905.700	1.789.250	
GESAMTSUMME		51.350.920	47.331.294	42.873.545	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt					
1110-700 Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt					
- Öffentlichkeitsarbeit	L70011300400	0	0	3.000	Förderung Filmprojekt Mythos / Verein Polis
Summe 1110-700		0	0	3.000	
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)					
5540-740 NATURSCHUTZ					
- Förderprogramm zur Stärkung der biologischen Vielfalt (Begrünung Fassaden und Nisthilfen)	L74055400200	30.000	30.000	3.629	GD 440/19, FBA am 19.11.19; bis Haushaltsplan 2023 getrennte Darstellung in Begrünung Fassaden und Nisthilfen.
- Bund für Umwelt und Naturschutz - Betriebskostenzuschuss	L74055400100	13.800	12.200	12.250	
- Zuschuss für Maßnahmen der Umweltbildung	L74055400100	6.200	6.200	6.200	
Summe 5540-740		50.000	48.400	22.079	
5610-740 UMWELTRECHT					
- Lärmschutzprogramm	L74056100500	0	0	35.476	Konsolidierung 2022
Summe 5610-740		0	0	35.476	
Feuerwehr (FW)					
1260-720 FEUERSCHUTZ					
- Freiwillige Feuerwehr Ulm	720030	30.900	30.900	28.590	30,00 EUR je Feuerwehrmann/-frau; Beschluss GR 16.07.2008
- Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e.V.	720030	33.700	33.700	33.700	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	7.900	7.000	7.000	Mitfinanzierung einer 0,5 Stelle in kirchlicher Trägerschaft zur Koordination der Notfallseelsorge
Summe 1260-720		72.500	71.600	69.290	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
1280-720 KATASTROPHENSCHUTZ					
- Verein für Rettungshunde	720560	200	200	200	
- Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	720560	200	200	200	
- Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Ortsgruppe Ulm	L72012800100	297.000	264.000	260.581	Miet- und Betriebskostenzuschuss GD 333/18, GR 10.10.2018 GD 157/20 HA 18.06.2020
Summe 1280-720		297.400	264.400	260.981	
Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung (VGV)					
5110-750 VERKEHRSENTWICKLUNG					
- Allgemeiner Deutscher FahrradClub	L75051100600	900	900	900	
Summe 5110-750		900	900	900	
5470-750 ÖPNV FÖRDERUNG DES ÖFFENTLICHEN PERSONENNAHVERKEHRS					
- RegioSBahn Donau-Iller e.V.	L75054700105	51.000	50.000	48.982	Stadt-Umland-Mobilitätskonzeption
Summe 5470-750		51.000	50.000	48.982	
5540-750 Naturschutz und Landschaftspflege					
- Allianz für Boden und Natur	L75055400100	45.500	45.500	42.916	Beim PRC 5540-750 werden ausschließlich Zuschüsse für Verträge mit Landwirten über Saatgut und Ernteauffälle für Blühstreifen veranschlagt. (siehe Allianz für Boden und Natur Beschlüsse FBA GD 154/20 u. 348/20)
Summe 5540-750		45.500	45.500	42.916	
5520-750 Gewässerschutz/ Wasserbauliche Anlagen					
- Untersuchung privater Grundstücksentwässerungsanlagen	L7505520000	0	0	10.824	Förderprogramm ist 2022 ausgelaufen
Summe 5520-750		0	0	10.824	
Zentrales Gebäudemanagement (GM)					
5230-710 HEIMATGESCHICHTLICHE BAUTEN					
- Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V.	792009	13.000	11.500	11.500	FBA Beschluss 22.10.2019, GD 373/19
- Evang. Kirchengemeinde Ulm für Betriebskostenzuschuss Münsterbauhütte	792013	134.800	119.800	119.800	Beschluss des GR vom 01.03.2000
- Bezuschussung von Unterhalts- und Pflegemaßnahmen der Kirchengemeinden	792013	3.300	3.300	44.032	Kirchturmsanierung Jungingen 2020 ff. in 2022 15.000 €
- Münster Restaurierungsarbeiten am nördlichen Chorturm	792013	300.000	300.000	300.000	Befristet Zuschuss 2022 - 2024 300.000 €
Summe 5230-710		451.100	434.600	475.333	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Erläuterungen
Tiergarten (TG)					
2530-750 TIERGARTEN					
- Gesellschaft Neues Aquarium e.V.	750363 (bis 2023 750362)	1.400	1.400	0	
- Bezusschussung des Botanischen Gartens für die pädagogische Arbeit der Uni. Ulm	750363 (bis 2023 750362)	24.000	21.300	21.300	
Summe 2530-750		25.400	22.700	21.300	
Bestattungswesen (FR)					
5530-760 BESTATTUNGSWESEN					
- Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	L76055300300	500	500	500	
Summe 5530-760		500	500	500	
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		994.300	938.600	991.581	
INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
1124-71X GEBÄUDE					
- Kuhbergverein Sanierung Unterer Kuhberg 20	7.11240050.01		0	0	Beschluss HA GD 246/21
1280-720 KATASTROPHENSCHUTZ					
- Neubau einer Wasserrettungseinrichtung für die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Ortsgruppe Ulm	7.12800001	0	0	268.650	GD 333/18, GR 10.10.2018 GD 157/20 HA 18.06.2020 Investitionszuschuss für die Einrichtung
5610-740 UMWELTRECHT					
- Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien	774056100090	750.000	750.000	402.658	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 €
SUMME Investitionszuschüsse		750.000	750.000	671.308	
GESAMTSUMME		1.744.300	1.688.600	1.662.888	

ZUSAMMENSTELLUNG DER ZUSCHÜSSE			
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	EUR	EUR	EUR
BEREICH OBERBÜRGERMEISTER			
Ergebnishaushalt	206.600,00	148.800	185.009
Investitionshaushalt	0	0	0
BEREICH ZENTRALE STEUERUNG UND DIENSTE			
Ergebnishaushalt	67.700	176.700	24.006
Investitionshaushalt	0	0	0
BEREICH BÜRGERDIENSTE			
Ergebnishaushalt	175.000	0	0
Investitionshaushalt	75.000	0	0
FACHBEREICH KULTUR			
Ergebnishaushalt	2.311.200	2.056.000	1.966.123
Investitionshaushalt	25.000	25.000	253.122
FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES			
Ergebnishaushalt*	48.637.720	43.425.594	41.084.295
Investitionshaushalt	2.713.200	3.905.700	1.789.250
FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU U. UMWELT			
Ergebnishaushalt	994.300	938.600	991.581
Investitionshaushalt	750.000	750.000	671.308
INSGESAMT			
Ergebnishaushalt	52.392.520	46.745.694	44.251.013
Investitionshaushalt	3.563.200	4.680.700	2.713.680
GESAMTSUMME	55.955.720	51.426.394	46.964.693

* davon 364.000 € Erhöhung des Zuschussvolumens BuS 2024 durch Umkontierung im Bereich Flüchtlingssozialarbeit (Kostenart 4458* zu 4318*).

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 2024 bereitgestellt:

Ergebnishaushalt

Laufende Unterhaltung der Gebäude	5.000.000
Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen inkl. DSP	7.296.450
Energetische Sanierung	1.000.000
Betrieb und Wartungen von technischen Anlagen in Liegenschaften	1.984.550
Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt Ergebnishaushalt	15.281.000

Finanzhaushalt

Sonstige Maßnahmen die aufgrund Bilanzierungsvorschriften im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind	0
Auszahlungen für den Gebäudeunterhalt Finanzhaushalt	0

Aufwendungen und Auszahlungen für den Gebäudeunterhalt gesamt	15.281.000
----------------------------------------------------------------------	-------------------

Im Gebäudeunterhalt unter anderem enthalten:

Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen inkl. DSP-Mittel

Brandschutzmaßnahmen an Liegenschaften	623.450
Maßnahmen aus Gefährdungsbeurteilungen	1.000.000
Maßnahmen zum Substanzerhalt	1.050.000
Dachsanierung	723.000
Maßnahmen an heimatgeschichtlichen Bauten	550.000
Toilettensanierungen an Ulmer Schulen	300.000
Instandhaltung und Sanierung der sicherheitsrelevanten und technischen Anlagen	1.000.000
Blauringhalle in energetischer Hinsicht GD 292/23	2.050.000
Aufwendungen für einmalige Instandsetzungsmaßnahmen inkl. DSP-Mittel	7.296.450

Energetische Sanierung

Ertüchtigung der Gebäudehüllen	400.000
Erneuerung der Heizungsanlagen	500.000
Energiesparmaßnahmen im Bereich Elektro	100.000
Aufwendungen für Energetische Sanierung	1.000.000

Betrieb und Wartungen von technischen Anlagen in Liegenschaften

Aufzüge	
Aufzugsnotrufe	
Brandmeldeanlagen	
Einbruchmeldeanlagen	
Sprachalarmierungsanlagen	
Feststellanlagen	
Feuerlöscher	
Krananlagen	
Kirchturm, Läuteanlagen	
Klimaanlagen	
Lüftungsanlagen	
VDE Prüfungen	
Batterieanlagen	
Tore	
Blitzschutzanlagen	
Brenner	
Beckenurinale	
Wasserproben	
Osmoseanlagen	
Gaswarnanlagen	
Aufwendungen für Betrieb und Wartungen von technischen Anlagen in Liegenschaften	1.984.550

Sonstige Maßnahmen im Finanzhaushalt	0
Auszahlungen für sonstige Maßnahmen im Finanzhaushalt	<u>0</u>

Große Gebäude-Sanierungsmaßnahmen im Finanzhaushalt

Neben den im Ergebnishaushalt veranschlagten Mittel für den Gebäudeunterhalt (15,3 Mio. €) stehen im Finanzhaushalt zusätzlich erhebliche Positionen für große Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung:

Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum	6.000.000
Elly-Heuss-RS-Sanierung Turnhalle	644.000
Schulzentrum Wiblingen, Sanierung	100.000
Gustav-Werner-Schule, Sanierung	125.000
Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude	13.500.000
Ertüchtigung Donaustadion	1.000.000
Übernachtungsheim, Sanierung/Erweiterung	1.000.000
Pionierkaserne energet.u-techn. Ertücht.	800.000
Forsthaus Söflingen, Sanierung	300.000
Wilhelmsburg Sanierung Innenhof	100.000
Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser	500.000
Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe	300.000
Große Gebäude-Sanierungsmaßnahmen im Finanzhaushalt	<u>24.369.000</u>

Gesamtbudget für Gebäudeunterhalt und große Gebäude-Sanierungsmaßnahmen 2024	39.650.000
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

II. Unterhalt und Sanierung der Verkehrsflächen und -einrichtungen inkl. 2.033.000 € DSP-Mittel

Folgende Haushaltsmittel sind im Haushalt 2024 bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof).

Unterhalt Straßen - Ergebnishaushalt	4.180.000
Unterhalt Straßen in den Ortschaften - Ergebnishaushalt	217.500
Sonstige Maßnahmen Straßensanierungen/Belagserneuerungen - Finanzhaushalt	400.000
Sonstige Maßnahmen ÖPNV - Finanzhaushalt	110.000
Einzelmaßnahmen ÖPNV - Finanzhaushalt	638.100
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	11.545.000
Aufwendungen und Auszahlungen Straßen	<u>17.090.600</u>

Unterhalt Radwege - Ergebnishaushalt	490.000
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	1.920.000
Aufwendungen und Auszahlungen Radwege	<u>2.410.000</u>

Unterhalt Feldwege - Ergebnishaushalt	171.000
Unterhalt Feldwege in den Ortschaften - Ergebnishaushalt	75.800
Aufwendungen Feldwege	<u>246.800</u>

Unterhalt Ingenieurbauwerke allgemein - Ergebnishaushalt	2.803.000
Unterhalt Gänstorbrücke - Ergebnishaushalt	180.000
Unterhalt Adenauerbrücke - Ergebnishaushalt	10.000
Sonstige Maßnahmen Ingenieurbauwerke - Finanzhaushalt	50.000
Einzelmaßnahmen Ingenieurbauwerke - Finanzhaushalt	24.650.000
Aufwendungen und Auszahlungen Ingenieurbauwerke	<u>27.693.000</u>

Unterhalt Verkehrseinrichtungen - Ergebnishaushalt	1.243.000
Unterhalt Parkierungseinrichtungen - Ergebnishaushalt	159.000
Unterhalt Straßenbeleuchtung - Ergebnishaushalt	850.000
Stromkosten Straßenbeleuchtung - Ergebnishaushalt	2.200.000
Erneuerung Straßenbeleuchtung- Ergebnishaushalt	800.000
Sonstige Maßnahmen Verkehrseinrichtungen - Finanzhaushalt	920.000
Sonstige Maßnahmen Parkierungseinrichtungen - Finanzhaushalt	80.000
Sonstige Maßnahmen Straßenbeleuchtung - Finanzhaushalt	500.000
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	3.350.000
Aufwendungen und Auszahlungen Verkehrstechnik	<u>10.102.000</u>

Unterhalt und Sanierung der Verkehrsflächen und -einrichtungen insgesamt	57.542.400
- davon im Ergebnishaushalt	13.379.300
- davon im Finanzhaushalt	44.163.100

Sanierungsmaßnahmen 2024 > 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 2024 gehören dabei:

7.54100037	Auflastung Brücke Schillerstrasse	1.000.000
7.54100039	City-Bahnhof	1.554.000
7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke	1.000.000
7.54100053	Neubau Zentraler Omnibusbahnhof	2.750.000
7.54100059	Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke	10.000.000
7.54100085	Gänstorbrücke - Ersatzneubau	6.000.000
7.54100089	Umgestaltung Weinbergweg	1.000.000
7.54100097	BW 2 über B10 im Zuge K9915-Ersatzneubau	2.000.000
7.54100101	Brücke Jägerstraße	1.500.000
7.54100125	Ertüchtigung Blaubrücken	1.500.000
7.54100140	Neugestaltung Fußgängerzone Innenstadt	1.250.000
7.54100701	LGS Ehinger Tor Umbau Verkehrsknoten	1.000.000
7.54600003	Erw. u. Modernisierung Parkleitsystem	1.930.000
7.54700001	Ausb.d. Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsst.	4.000.000
7.55200006	Starkregen- u. Hochwasserschutz Einsingen	1.200.000
Sanierungsmaßnahmen 2024 > 1 Mio. € im Finanzhaushalt		37.684.000

III. Unterhaltung der Grünflächen inkl. 817.000 € DSP-Mittel

Folgende Haushaltsmittel sind im Haushalt 2024 bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof).

Unterhaltung der Grünanlagen - darin enthalten:

Rosengarten, Themengärten, Glacispark, Pflanzkübel, Baumpflege, Eschentriebsterben, Biberschutz, Oberer Riedhof, Kanäle, Auseen, wassergebundene Wege - Ergebnishaushalt	2.466.200
Kompostierung - Ergebnishaushalt	60.000
Sonstige Maßnahmen Öffentliches Grün - Finanzhaushalt	60.000
Einzelmaßnahmen Öffentliches Grün - Finanzhaushalt	550.000
Aufwendungen und Auszahlungen öffentliches Grün	3.136.200

Landschaftspflege - darin enthalten:

Mäharbeiten, Baumschnitte, Fledermauskästen - Ergebnishaushalt	105.000
Leben und Arbeiten im Umweltschutz - Ergebnishaushalt	65.000
Continuous Ecological Functionality (CEF)-Maßnahmen darin enthalten: Lerchenfenster - Ergebnishaushalt	2.500
Einzelmaßnahmen Landschaftspflege - Finanzhaushalt	170.000
Aufwendungen und Auszahlungen Landschaftspflege	342.500

Unterhaltung der Grünstreifen/Verkehrsgrün - darin enthalten:

Staudenpflanzungen, Wiesenpflege, Baumpflege, Eschentriebsterben - Ergebnishaushalt	1.685.000
Unterhalt Verkehrsgrün in den Ortschaften - Ergebnishaushalt	83.100
Sonstige Maßnahmen Straßenbegleitgrün - Finanzhaushalt	349.000
Aufwendungen und Auszahlungen Verkehrsgrün	2.117.100

Unterhaltung der Spielplätze/-geräte - darin enthalten:

Spielgerätekontrolle, Austausch Sand, Reparaturen - Ergebnishaushalt	711.800
Unterhalt Grünanlagen, Spielplätze in den Ortschaften - Ergebnishaushalt	379.000
Einzelmaßnahmen Spielplätze - Finanzhaushalt	350.000
Aufwendungen und Auszahlungen Spielplätze	1.440.800

Unterhaltung Grünanlagen Tiergarten - darin enthalten:

Baumpflege - Ergebnishaushalt	35.000
Sonstige Maßnahmen Tiergarten - Finanzhaushalt	15.000
Einzelmaßnahmen Tiergarten- Finanzhaushalt	100.000
Aufwendungen Tiergarten	150.000

Unterhaltung der Grünflächen insgesamt	7.186.600
-----------------------------------------------	------------------

Unterhalt und Sanierung der kommunalen Gebäude, der Verkehrs- und Grünflächen sowie der Friedhofsflächen

- davon im Ergebnishaushalt	5.592.600
- davon im Finanzhaushalt	1.594.000

IV. Unterhaltung der Friedhofsanlagen inkl. 300.000 € DSP-Mittel

Unterhalt der Friedhofsanlagen - Ergebnishaushalt	300.000
Unterhalt der Friedhofsanlagen	300.000

Gesamtbudget inkl. 6 Mio.€ DSP-Mittel für Unterhalt und Sanierung der kommunalen Gebäude, der Verkehrs- und Grünflächen sowie der Friedhofsflächen 2024	104.679.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

- in 1.000 € -

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024)
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	2.510
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.459
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponie	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	254
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellung für FAG-Umlage	59.900
2.2 Instandhaltungsrückstellung	324
2.3 Rückstellung für Straßenreinigung / Winterdienst	500
2.4 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	677
2.5 Corona KIBU	0
Rückstellungen gesamt	65.624

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Gesamtübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2025 in €	2026 in €	2027 in €
2022	1.610.000		
2023	22.250.000	7.500.000	
2024	74.550.000	74.150.000	50.900.000
Summe	98.410.000	81.650.000	50.900.000
<i>Nachrichtlich:</i> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	30.000.000	40.000.000	40.000.000

2. Einzelübersicht 2024

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024			Gesamtsumme in €	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2025 in €	2026 in €	2027 in €
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben:				
1110-700	7.11100001	Landesgartenschau Ulm 2030	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
1112-240	7.11120020	Kleinmaßnahmen Digital Roadmap	500.000	500.000		
1260-720	7.12609000	Feuerwehr Kraftfahrzeuge	800.000	800.000		
2110-610	7.21100002	Digitalisierung an Schulen	200.000	200.000		
211006-610	7.21100620	Schulzentrum Wiblingen 1. BA, Mensa, Bib.	3.500.000	1.000.000	2.500.000	
2130-610	7.21300009	Sanierung Friedrich-List-Schule, Hauptgebäude	4.500.000	4.500.000		
314005-670	7.31400501	Übernachtungswohnheim, Aufstockung	2.000.000	2.000.000		
3650-650	7.36500018	Kita Baugebiet Egginger Weg	500.000	500.000		
3650-650	7.36500019	Kita Aufbauoffensive IV	10.000.000	8.000.000	2.000.000	
3650-650	7.36500124	Wald-/Naturkita Unterweiler/Donaust.	100.000	100.000		
5230-710	7.52300030	WIBU, Wilhelmsburg 2030	2.400.000	2.400.000		
5410-750	7.54100009	Erneuerung von Signalanlagen	200.000	200.000		
5410-750	7.54100026	Lärmschutzprogramm	100.000	100.000		
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-Torbrücke	130.000.000	30.800.000	56.500.000	42.700.000
5410-750	7.54100085	Gänstorbrücke - Ersatzneubau	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5410-750	7.54100088	St.-Barbara-Str./Westerlinger Str.	100.000	100.000		
5410-750	7.54100096	Lupferbrücke Grundinstandsetzung	2.300.000	300.000	1.000.000	1.000.000
5410-750	7.54100097	BW 2 über B 10 im Zuge K9915-Ersatzneubau	10.200.000	6.000.000	4.000.000	200.000
5410-750	7.54100104	Teilsanierung Brücke Graf-Arco-Straße	1.000.000	1.000.000		
5410-750	7.54100114	Anpassung Knotenpunkt Karlstraße/Frauenstraße	200.000	200.000		
5410-750	7.54100115	Erneuerung Wegweiser/Verkehrszeichenbr.	300.000	150.000	150.000	
5410-750	7.54100125	Ertüchtigung Blaubrücke	200.000	200.000		
5410-750	7.54100132	Neuordnung Gögglinger Straße	650.000	250.000	400.000	

Anlage 7
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024			Gesamt- summe in €	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2025 in €	2026 in €	2027 in €
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben:				
5410-750	7.54100133	Decklagenerneuerung Berliner Ring	500.000	500.000		
5410-750	7.54100701	LGS Ehinger Tor Umbau Verkehrsknoten	500.000	500.000		
5410-750	7.54100142	Ertüchtigung Umleitungsstrecke B10	400.000	400.000		
5410-751	7.54108999.02	Straße - Erschließung	1.000.000	1.000.000		
5410-752	7.54108513	Radverkehrsangebot Münchener Straße	300.000	300.000		
5410-752	7.54108516	Geh- und Radweg L240	950.000	650.000	300.000	
5470-750	7.54700010	Mobilitätsstationen	400.000	200.000	200.000	
5470-750	7.54700011	Modernisierung von Haltestellen	300.000	200.000	100.000	
5470-750	7.54700013	Wendeanlage Donastadion	800.000	800.000		
5510-750	7.55100019	Neugestaltung Spielplatz Lindenstraße	400.000	400.000		
5510-750	7.55100901	Sanierung Spielplätze	300.000	300.000		
5510-751	7.54108999.01	Erschl. öffentliches Grün	200.000	200.000		
5520-750	7.55200006	Starkregen- und Hochwasserschutz Einsingen	1.500.000	1.500.000		
Summe			199.600.000	74.550.000	74.150.000	50.900.000

Entwicklung wesentlicher "Sparbücher"

- in Mio. € -

	RE			Hochrechnung 2023 ²⁾			Plan 2024 ³⁾		
	31.12.20	31.12.21	31.12.22	Zugang	Abgang	31.12.23	Zugang	Abgang	31.12.24
Allgemeines Sparbuch ¹⁾	122,2	147,1	139,5	20,0	49,7 ³⁾	109,8	0	37,9 ⁴⁾	71,9
Sanierungs- und Modernisierungsfonds	27,5	44,5	47,6	0	19,3	28,3	0	24,4	3,9
Zukunftsoffensive Ulm 2030	10,8	9,0	8,3	0	1,5	6,8	0	1,5	5,3
Summe	160,5	200,6	195,4	20,0	70,5	144,9	0	63,8	81,1

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

²⁾ Hochrechnung Stand 16.10.2023

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

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	50.665.049	-6.980.916	-2.455.900	5.959.580	962.000	-395.400
Betrag je Einwohner	€/EW	395	-55	-19	46	7	-3
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,62%	98,76%	99,60%	100,93%	100,14%	99,94%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	318.706.639	299.190.000	334.610.000	351.770.000	357.970.000	369.000.000
Betrag je Einwohner	€/EW	2.484	2.337	2.604	2.727	2.764	2.838
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	54,20%	53,00%	54,46%	54,91%	52,59%	52,37%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	268.041.590	306.170.916	337.065.900	345.810.420	357.008.000	369.395.400
Betrag je Einwohner	€/EW	2.089	2.392	2.623	2.681	2.757	2.842
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,59%	54,24%	54,86%	53,98%	52,45%	52,42%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	6.521.258	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	57.186.307	-6.980.916	-2.455.900	5.959.580	962.000	-395.400
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	70.345.147	-13.910.216	-465.900	24.811.000	40.571.000	40.731.000
Betrag je Einwohner	€/EW	548	-109	-4	192	313	313
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	5.462.430	8.500.000	8.500.000	9.500.000	10.500.000	11.000.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	64.882.717	-22.410.216	-8.965.900	15.311.000	30.071.000	29.731.000
Betrag je Einwohner	€/EW	506	-175	-70	119	232	229
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	9.697.245	10.166.571	10.685.287	11.334.787	11.749.478	12.197.992
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	214.793.858	163.370.708	96.134.841	44.068.741	35.346.688	32.710.421
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	1.425.212.828					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	939.535.382					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	73,39%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	26,61%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	107,31%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	118.431.453					
Betrag je Einwohner	€/EW	923					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	8.621.230	20.000.000	20.000.000	20.500.000	29.500.000	29.000.000

Verschiebung von Planraten 2023 in Folgejahre

Einzelübersicht

Profit-Center	Projekt	Vorhaben	Plan 2023	Planraten, die in Folgejahren neu veranschlagt wurden
			in €	in €
	7.11120019	Weiterentwicklung RZ-Infrastruktur	500.000	250.000
	7.11120020	Kleinmaßnahmen Digital Roadmap	2.167.000	900.000
	7.11200002	Umstellung auf VoiP-Technologie	200.000	100.000
	7.25210001	Albert Einstein und seine Ulmer Familie	735.000	413.000
	7.25200006	Neukonzeption Löwenmensch+ DA Archäologie	650.000	200.000
	7.25200006.91	Neukonzeption Löwenmensch+ DA Archäologie - Einzahlungen	-650.000	-200.000
	7.36500017	KITA-Ausbauoffensive III	1.088.000	76.000
	7.54100037	Auflastung Brücke Schillerstrasse	370.000	200.000
	7.54100053	Neubau zentraler Omnibusbahnhof	1.500.000	1.000.000
	7.54100072	San. Ortsumfahrung Jungingen L1165	600.000	150.000
	7.54100101	Brücke Jägerstraße	3.000.000	1.500.000
	7.54100114	Anpassung Knotenpunkt Karlstr./Frauenstr.	500.000	400.000
	7.54100125	Ertüchtigung Blaubrücken	1.500.000	1.250.000
	7.54100131	Decklagenerneuerung Frauenstr. Süd 1. BA	250.000	250.000
	7.54600003	Erweiterung u. Modernisierung Parkleitsystem	1.850.000	1.300.000
	7.54600003.91	Erweiterung u. Modernisierung Parkleitsystem - Einzahlungen	-975.000	-975.000
Summe der Verschiebungen / Neuveranschlagungen			13.285.000	6.814.000

Sanierungs- und Modernisierungsfonds Maßnahmenübersicht

1. Gesamtübersicht Sparbuch Sanierungs- und Modernisierungsfonds

2022 Stand 31.12.22	Hochrechnung 2023*			Plan 2024			Finanzplan 2025		
	Zugang 2023	Abgang 2023	Stand 31.12.23	Zugang 2024	Abgang 2024	Stand 31.12.24	Zugang 2025	Abgang 2025	Stand 31.12.25
47,6	0	19,3	28,3	0	24,4	3,9	0	3,9	0

2. Einzelübersicht

Projekt	Vorhaben	Hochrechnung 2023*	Plan 2024	FinPlan 2025**
		in €	in €	In €
7.21100617	Sanierung Schulzentrum Wiblingen 2. BA	100.000	100.000	150.000
7.21100104	Generalsanierung Multscherschule (ab 2023)	50.000	250.000	250.000
7.21100311	Spitalhofschule Sanierung (ab 2023)	100.000	0	0
7.21300009	Sanierung Hauptgebäude Friedrich-List-Schule	10.000.000	13.500.000	5.000.000
7.21100312	A-Stifter-Schule, Ersatzneubau (ab 2021)	800.000	1.000.000	1.500.000
7.21100614	Anna-Essinger-Schulzentrum (ab 2021)	3.000.000	4.744.500	2.360.000
7.21200301	Gustav-Werner-Schule, Sanierung	200.000	125.000	500.000
7.21100402	Elly-Heuss-RS, Sanierung Turnhalle (ab 2022)	2.630.000	644.000	0
7.211000619	Energet. Sanierung Kepler/Humboldt-Gymnasium (ab 2022)	200.000	0	0
7.21200302	Erweiterung Astrid-Lindgren Schule (ab 2022)	1.600.000	3.680.000	2.302.500
div.	Brandschutzmaßnahmen div. Schulen	637.000	360.000	0
Summe der Verschiebungen / Neuveranschlagungen		19.317.000	24.403.500	12.062.500

* Hochrechnung Stand 02.10.2023

** je nach tatsächlichem wirtschaftlichem Verlauf der Jahre 2023 und 2024 werden im Jahr 2025 ausreichend Mittel aus dem Sanierungs- und Modernisierungsfonds zur Verfügung stehen

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		1210-420	BD
A-Cappella-Award		2810-510	KU
AG West	Anlage 4	314009-670	BuS
AIDS Hilfe	Anlage 4	4140-670	BuS
Akademietheater Ulm e. V.	Anlage 4	2810-510	KU
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
Amts Vormundschaften		363005-670	BuS
Arbeiterwohlfahrt	Anlage 4	3620-670	BuS
Arbeitskreis ausländische Kinder e.V.	Anlage 4	1114-670	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		5730-710	StBU
Automat. Datenverarbeitung		11XX-240	ZSD

B

Bäder		4240-250	ZSD
		4240-610	BuS
		4240-611	BuS
Baubetriebshof		1125-750	StBU
Baulandumlegung		5111-750	StBU
Bauleitplanung		5110-740	StBU
Bauordnung		5210-740	StBU
Bauunterhalt	Anlage 5	KoA 42110010/-20	
Beamtenanwärter		1121-220	ZSD
Bebauungspläne		5110-740	StBU
Bedürfnisanstalten		5490-710	StBU
Behinderung, Menschen mit	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, Test Test Contest		2810-510	KU
Berufsaufbauschulen		2130-610	BuS
Berufsfachschulen		2130-610	BuS
Berufsschulen		2130-610	BuS
Berufsverband Bildender Künstler/-innen	Anlage 4	2810-510	KU
Beschaffungsstelle		1126-253	ZSD
Bestattungswesen		5530-760	StBU
Beteiligungen		1112-211	ZSD

Betreuung an Schulen		2110-610/211001-610	BuS
Betreuungsleistungen		3170-670	BuS
Betriebsärztlicher Dienst		1121-250	ZSD
Bevölkerungsschutz		1280-720	StBU
Bezirkssportanlagen		4241-611	BuS
Bildung und Teilhabe		3120-670	BuS
Biotechnologiezentrum		5710-160	OB
Birdly - Der Traum vom Fliegen		1130-130	OB
Blauringhalle		4241-611	BuS
Blockheizkraftwerke		5730-710	StBU
Bodenordnung		5111-750	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		1210-420	BD
Bürgerinformationen		1130-130	OB
Bürgerzentren	Anlage 4	314009-670	BuS
Bürobedarf		KoA 427*	
Bund für Umwelt und Naturschutz	Anlage 4	5540-740	StBU
Bundesfestung		5230-71X	StBU
Bundesstraßen		5440-750	StBU
BVG Fürsorgeleistungen u Begleitgesetze		3150-670	BuS
BVJ, Jugendhilfswerk	Anlage 4	3620-670	BuS

C

Caritasverband	Anlage 4	314005-670	BuS
		3110-670	
Caritative Verbände	Anlage 4	3620-670	BuS
Chancengleichheit und Vielfalt	Anlage 4		BuS
City-Bahnhof		11XX-13X	OB
City-Marketing		5110-740	StBU
Club Körperbehinderte, Caritas	Anlage 4	5710-160	OB
Congress Centrum Ulm-Saalbau		3110-670	BuS
		5730-710	StBU

D

Datenverarbeitung		11XX-240	ZSD
DA Space		1120-1X0	OB
Deckungsreserve		6120-900	AFM
		KoA 44980000	
Denkmalschutz		5230-740	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
Donaubeauftragter		1110-200	ZSD
Donaufest Ulm/Neu-Ulm, internat.		1110-200	ZSD
Donauerlebnisbad/-freibad		4240-250	BuS
Donauhalle		5730-710	StBU
Donau-Iller-Nahverkehrsverbund GmbH		5470-750	StBU
Donau-Iller-Regionalverband		5110-740	StBU
Donaupartnerschaften		1110-100	OB
Donauschwäb. Zentralmuseum		2520-510	KU
Donaustadion		4241-610	BuS
Drogenhilfe Ulm/ Alb-Donau e. V.	Anlage 4	3620-670	BuS

E				- des Förderpreises Junge Ulmer Kunst		2810-510	KU
EDV-Steuerung		11XX-240	ZSD	- der Jugendhilfe	Anlage 4	3620-670	BuS
EDV Service		11XX-240	ZSD	- von Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	Anlage 4	3650-650	BuS
Ehrengaben		5750-250	ZSD	- der Land- und Forstwirtschaft		1133-160	OB
Ehrungen		1130-130	OB	- von freien Kulturträgern (Musik, Theater, Literatur, Soziokultur)	Anlage 4	2810-510	KU
Einbürgerungsfeier		1130-130	OB	- von Musik und Theater		2810-510	KU
Eingliederungshilfeleistungen		3110-670	BuS	..- von Nisthilfen an Gebäuden		2630-550	KU
Einkommensteuer, Anteil der Gemeinden		6110-900	AFM	- des öffentlichen Personen-nahverkehrs		5610-740	StBU
Einrichtungen der Jugendarbeit		362004-670	BuS	- regenerative Energien	Anlage 4	5470-750	StBU
Einstein-Dauerausstellung		2521-53X	KU	- des Sports	Anlage 4	5110-740	StBU
Einstein (Museum)		2521-53X	KU	- von Verkehrsunternehmen		4210-610	BuS
Einwohnerwesen		1222-430	BD	- der Wirtschaft, des Handels und des Gewerbes		5470-750	StBU
Eislaufanlage		4240-250	BuS	- des Wohnungsbaus		5710-160	OB
Elektrizitätsversorgung		5350-900	AFM	- der Wohnungslosenhilfe	Anlage 4	5220-740	StBU
Empfänge		1130-130	OB	Förderver. Wiblinger Kantorei e.V.	Anlage 4	314005-670	BuS
Entseuchung		1226-450	BD	Forschungsinstitut für Anwendungsorientierte Wissensverarbeitung (FAW)		2810-510	KU
Erbbauzins		1133-160	OB	Forstbetrieb		5710-160	OB
		2150-612	BuS	Forst-/Landwirtschaftsbehörde			
		KoA 34120000		Fortbildung			
Erholungseinrichtungen, Kleingärten		5510-160	OB	Frachten			
Ernährung an Schulen		2110-610	BuS	Frauentreff Ulm e. V.	Anlage 4	KoA 44310060	
Ernst Pfeiffer Dotation e.v.		2810-510	KU	Frauenbüro	Anlage 4	1114-110	OB
Erschließung von Baugeländen		5410-751	StBU	Frauenhaus	Anlage 4	1114-110	OB
Erschließungsbeiträge		5410-751	StBU	Freibäder	Anlage 4	3110-670	BuS
		KoA 68910010		Freie Theatergruppe	Anlage 4	4240-250	ZSD
Erstes Ulmer Kasperletheater	Anlage 4	2810-510	KU	Freiwillige Feuerwehr	Anlage 4	2810-510	KU
Ertragsarten	s. Allg. Bemerkungen			Freiwillige soziale Leistungen	Anlage 4	1260-720	StBU
Erziehungsberatungsstellen	Anlage 4	3630-670	BuS	Fremdenverkehr		1121-222	ZSD
Erziehungshilfe		2120-610	BuS	Friedhöfe		5750-250	ZSD
Europa - Donaubüro		1110-200	ZSD	Friedrich von Bodelschwingh-Schule		5530-760	StBU
Europäische Donauakademie gGmbH	Anlage 4	2810-510	KU	Führerscheinwesen		2120-610	BuS
Evangelische Kirchengemeinde	Anlage 4	5230-71X	StBU	Fundsachen		1221-430	BD
Existenzgründerförderung/ -hilfe		5710-160	OB			1220-410	BD
Existenzsicherung		3120-670	BuS				
F				G			
Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e. V.	Anlage 4	1260-720	StBU	Gärtnerische Anlagen, Unterhalt		KoA 42110030	
Fachschulen		2130-610	BuS	Galerie Sebastianskapelle Ulm e.V.	Anlage 4	2810-510	KU
Fahrradleasing		1121-222	ZSD	Ganztagesbetreuung		2110-610	BuS
Familien-Bildungsstätte Ulm e.V.	Anlage 4	2710-610	BuS	Gartenanlagen		5510-750	StBU
Familienleistungsausgleich		6110-900	AFM	Gaststätten		5730-710	StBU
Familienstammbücher		1223-430	BD	Gaststättenerlaubnis		1220-410	BD
Feldwege		5410-750	StBU	Gaswerk		5350-900	AFM
Fernmeldeanlagen		1124-71X	StBU	Gebäudemanagement, zentrales		1124-71X	StBU
Fernmeldekosten		KoA 44310070		Gebäudeunterhaltung		KoA 42110010/20	
Fernsprechzentrale		1120-250	ZSD	Gebäude		1124-71X	StBU
Fernwärmeversorgung,		5340-900	AFM	Gehwege		5410-750	StBU
Fernwärme Ulm GmbH		5340-900	AFM	Gemeindeorgane		1110-100	OB
Feuerschutz		1260-720	StBU	Gemeinderat		1110-100	OB
Finanzausgleichsumlage		6110-900	AFM	Gemeinschaftsveranstaltungen-der Mitarbeiter		1121-222	ZSD
Finanzplanung	s. Anlage			Gemeinsame Einrichtung - JCU		3120-670	BuS
Finanzzuweisungen, allgemeine		6110-900	AFM	Gemeinschaftsverpfl. d. Mitarbeiter		1121-222	ZSD
Fischerstechen		5750-250	ZSD	Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete		3140-67X	BuS
Fleischbeschau		1226-450	BD	Gemeinschaftsschule		211010-610	BuS
Flüchtlinge, Unterbringung		3140-67X	BuS	Gemeinwesenarbeit		314009-670	BuS
Flüchtlinge, Hilfen		313001-670	BuS	Generationentreff	Anlage 4	3110-670	BuS
Flüchtlingssozialarbeit		3140-67X	BuS	Geodatenmanagement		11XX-240	ZSD
Flussbau		5520-750	StBU	Gesamtpersonalrat		1114-140	OB
Förderkreis Bundesfestung Ulm e. V.	Anlage 4	5230-71X	StBU	Gesamtplan	Seite 1		
Förderkreis Waldorf-Pädagogik	Anlage 4	2810-510	KU	Gesangvereine	Anlage 4	2810-510	KU
Förderung		2150-610	BuS	Geschäftsgrundstücke		1133-160	OB
- der Altenarbeit, Einrichtungen	Anlage 4	3110-670	BuS	Geschäftsstelle des Gemeinderats		1111-110	OB
		3180-670	BuS	Geschäftsstelle Linie 2		5470-750	StBU
- der Aktivierung in Notlagen	Anlage 4		BuS	Gesellschaft			
- von Fassadenbegrünungen		5610-740	StBU	- neues Aquarium e. V.	Anlage 4	2530-750	StBU
- der freien Wohlfahrtspflege	Anlage 4	3620-670	BuS	Gewässer		5520-750	StBU
		3630-670	BuS				
- des Fremdenverkehrs		5750-250	ZSD				

Stichwortverzeichnis

Gewerbeaufsicht	5620-740	StBU	Jugendschutz	3620-670	BuS
Gewerberecht	1220-410	BD	Jugendsozialarbeit	3620-670	BuS
Gewerbesteuer	6110-900	AFM	Junge Ulmer Bühne (JUB)	2810-510	KU
Gewerbl. Berufsbildende Schulen	2130-610	BuS			
Globale Minderausgabe	6120-900	alle	K		
Gräberrechte	5530-760	StBU			
Grünanlagen	5510-750	StBU	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	5750-250
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3110-670	BuS	Kassenverwaltung		1122-210
Grundsteuer	6110-900	AFM	Katastrophenschutz		1280-72X
Grundstücksabgaben	KoA 424*		Kaufmännische berufs- bildende Schulen		2130-610
Grundstücksschätzungen	5111-750	StBU	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Anlage 10	
Grundstücksversicherungen	KoA 42460000		Kinderbetreuung/ -förderung	Anlage 4	3650-650
Grundvermögen, allgemeines	1133-160	OB	Kindererholung	Anlage 4	362004-670
Gustav-Werner-Schule	2120-610	BuS	Kindertageseinrichtungen, städt. - freie und kirchliche Träger,	Anlage 4	3650-650
Gutachterausschuss	5111-750	StBU	Kinderschutz		3630-670
Gymnasien	611006-610	BuS	Kinderschutzbund		3630-670
			Kinder- und Jugendarbeit		3620-670
H			Kinder- und Jugendtheater	Anlage 4	2810-510
Hallenschwimmbäder	4240-250	ZSD	Kirchen	Anlage 4	5230-71X
	4240-610	BuS	Kleingartenwesen		5510-160
	4240-611	BuS	Klimaschutz		5610-740
Hans-Lebrecht-Schule	2120-610	BuS	Klimaschutzmanager		5110-740
Hans-Zulliger-Schule	2120-610	BuS	Komm.ONE		11XX-240
Hassler-Consort	Anlage 4	KU	Körperbehinderte	Anlage 4	3110-670
Hauptaktei	2810-510	ZSD			2120-610
Hauptschulen	211001-610	BuS	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen		5350-900
Hausdruckerei	1126-252	ZSD	Kommunale Arbeitsmarktförderung		3120-670
Haushaltssatzung	Seite V		Kommunale arbeitsrechtliche Vereinigung		1112-2XX
Hausmeister	1124-710	StBU	Kommunale		KoA
Heimatgeschichtl. Bauten	5230-71X	StBU	Zusatzversorgungskasse		4021*/4022
Heimatspflege	5750-250	ZSD	Konrad-Hipper-Schule		2120-610
	1130-130	OB	Kontaktstelle für Migration		1114-670
Heimatgeschichtl. Veranstaltungen	5750-250	ZSD	Kontiki, Jugendkunstschule	Anlage 4	2710-610
Heyoka Theater e.V.	Anlage 4	KU	Konzerte		2810-510
HfG-Archiv	2520-520	KU			2630-550
Hilfen für Flüchtlinge	313001-670	BuS	Konzessionsabgaben		5310-900
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	3630-640	BuS			5340-900
Holz	555X-160	OB	KORN e.V.	Anlage 4	314009-670
Hospitalstiftung Ulm	3160-160	OB	Kornhaus		5730-710
Hundesteuer	6110-900	AFM	Kostenartenübersicht	s. Allg. Bemerkungen	
			Kradhalle		2810-510
			Krankenhäuser		4110-210
I			Kreiskuratorium für Weiterbildung		2710-610
Indauna e.V.	Anlage 4	KU	Kreismedienzentrum		2150-611
Industriegelände, Erschließung	1133-160	OB	Kreisstraßen		5420-750
Innenstadtbeleuchtung	5410-750	StBU	Krematorium		5530-761
Innere Leistungsverrechnung	KoA 92*		Kriegsgräber		5530-760
Innovationsregion	5710-160	OB	Kriegsopferfürsorge		3150-670
Integrationsbeauftragte/r	1114-670	BuS	Künstlergilde Ulm e.V.	Anlage 4	2810-510
Internationales Donaufest Ulm/ Neu-Ulm	1110-200	ZSD	Kuhbergverein	Anlage 4	5750-250
Internationale Stadt	1114-130	OB	Kulturabteilung		XXXX-510
IT-Netzkosten	KoA 44310075		Kulturförderung	Anlage 4	2810-510
			Kulturmarketing		2810-510
			Kulturnacht		2810-510
			Kulturpflege, sonstige	Anlage 4	2810-510
J			Kunstverein, Ulm e. V.	Anlage 4	2810-510
Jahrmärkte	5730-160	OB	Kulturvermittlung		2810-510
Jobcenter - Ulm	3120-670	BuS	Kunsthalle Weishaupt		2520-521
Jugendarbeit	Anlage 4	BuS	KunstWerk e.V.	Anlage 4	2810-510
Jugendamt	362004-670	BuS			
Jugendberatungsstelle	XXXX-670	BuS	L		
Jugendberufshilfe	3630-670	BuS	Landesblindenhilfe		3110-670
Jugendhäuser	Anlage 4	BuS	Landeswohlfahrtsverband, Umlage		6110-900
Jugendhilfe	362004-670	BuS	Landesstraßen		5430-750
Jugendkunstschule	XXXX-670	BuS	Landschaftspflege	Anlage 4	5510-750
Jugend aktiv	Anlage 4	BuS			
	1110-100	OB			

Stichwortverzeichnis

Landschaftsschutz		5510-750	StBU	Personalvertretung		1114-140	OB
Land- und Forstwirtschaft, Förderung		555X-160	OB	Personennahverkehr		5470-750	StBU
Landmannschaft der Banater Schwaben	Anlage 4	2810-510	KU	Pestalozzischule		2120-610	BuS
Landwirtschaftsschule		2130-610	BuS	Pflegestützpunkt		3110-670	BuS
Landwirtschaftsverwaltung		555X-160	OB	Photovoltaikanlagen		5730-711	StBU
Lärmschutz	Anlage 4	5410-750	StBU	Planungsabteilung		5110-740	StBU
Lebensmittelüberwachung		1226-450	BD	Popbastion	Anlage 4	2810-510	KU
Leichenhallen		5530-760	StBU	Postgebühren		KoA 44310060	
Liegenschaften/ allgemeines Grundvermögen		1133-160	OB	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1130-130	OB
Linie 2		5470-750	StBU	Privatschulen	Anlage 4	211006-610	BuS
Literatursalon	Anlage 4	2810-510	KU	Projektförderung Kultur		2810-510	KU
				Projekt Starthilfe	Anlage 4	3620-670	BuS
				Prüfungswesen		1113-120	OB
				Psychosoziale Beratungs- und Ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke	Anlage 4	321001-670	BuS
M							
Märkte		5730-160	OB				
Meldewesen		1222-430	BD	R			
Mensa am Kuhberg		2110-610	BuS	Radio free FM	Anlage 4	2810-510	KU
Mitarbeiterverpflegung		1121-222	ZSD	Ratskeller		5730-710	StBU
Mittagstisch		2110-610	BuS	Rattenbekämpfung		1220-410	BD
Münsterhüttenbau		5230-71X	StBU	Realschulen		211004-610	BuS
Münsterunterhaltung	Anlage 4	5230-71X	StBU	Rechnungsprüfung		1113-120	OB
Museum "Die Einsteins"		2521-53X	KU	Rechtsstelle		1123-260	ZSD
Museum Ulm		2520-520	KU	Regenerative Energien, Förderung	Anlage 4	5110-740	StBU
Museumsverein Ulm-Söflingen	Anlage 4	2810-510	KU	Regionale Planungsgruppe	Anlage 4	314009-670	BuS
Musikpflege, -vereine	Anlage 4	2810-510	KU	Regionalmarketing		5710-160	OB
Musikschule der Stadt Ulm		2630-550	KU	Regionalplanung		5110-740	StBU
				Regionalverbund Donau-Iller		5110-740	StBU
N							
Nabada		5750-250	ZSD	Reinigung		KoA 4245*	
Nachbarschaftsverband Ulm		5110-750	StBU	Rentenstelle		1225-420	BD
Nachweisung				1225-430			
- der Rücklagen	Anlage 3			Repräsentationsausgaben		1110-100	OB
- der Schulden	Anlage 2			Reprographie		5111-750	StBU
Nahverkehr		5470-750	StBU	Roadmap digitale Verwaltung		11XX-240	ZSD
Naturmuseum Ulm		2520-610	BuS	Roxy	Anlage 4	2810-510	KU
Naturschutz		5610-740	StBU	Rücklagenstand	Anlage 3		
		5540-740		Rückstellungen	Anlage 7		
Notfallunterbringung		314005-670	BuS	S			
O							
Öffentliche Bedürfnisanstalten		5490-710	StBU	Saalbau		5730-710	StBU
Öffentliche Ordnung		1220-410	BD	Sanierung Altlasten		5610-741	StBU
Öffentl. Personennahverkehr		5470-750	StBU	Sammlung Weishaupt		2520-521	KU
Öffentlichkeitsarbeit		1130-130	OB	SBBZ - bisher Förderschulen		2120-610	BuS
Obdachlosenunterbringung		314005-670	BuS	Schädlingsbekämpfung		1220-410	BD
Oberbürgermeister		1110-100	OB	Schafweidenpachten		555X-160	OB
Obere Donaubastion	Anlage 4	2810-510	KU	Scherer-Ensemble	Anlage 4	2810-510	KU
Obstbau		1133-160	OB	Schlachthof, ehemaliger		1226-450	BD
Organisationsentwicklung		1112-2xx	ZSD	Schlachtierbeschau		1226-450	BD
Ortsbehörde für Arbeiter- und Angestelltenversicherung		1225-420	BD	Schneeräumung		5450-750	StBU
Ortschaftsräte		1110-100	OB	Schönenberghalle		4241-611	BuS
Ortschronik		2521-53X	KU	Schülerbeförderung bis 2020		214001-610	BuS
Ortsverwaltungen		1222-150	OB	Schülerbeförderung ab 2021		214001-750	StBU
Ortsvorsteher		1222-150	OB	Schulische Aufgaben und Einrichtungen		2150-610	BuS
				Schulverwaltung		2110-610	BuS
				Schulden	Anlage 2	6120-900	AFM
				Schuldnerberatung		3120-670	BuS
				Schulen für Behinderte		2120-610	BuS
				Schulen für Erziehungshilfe		2120-610	BuS
				Schulen für Kranke am Universitätsklinikum		2120-610	BuS
				Schulkindergärten		2120-610	BuS
				Schulsozialarbeit	Anlage 4	3620-670	BuS
				Schulung der Mitarbeiter, fachübergreifend		1121-220	ZSD
				Schwachstromanlagen, sonstige		1124-71X	StBU
				Schwangerenberatungsstellen	Anlage 4	4140-670	BuS
				Schwimmbäder		4240-250	ZSD
				Schwaben TechPark e.V.	Anlage 4	2810-510	KU
				Schwimmhalle Einsingen		4240-611	BuS

Stichwortverzeichnis

Schwörfeier	5750-250	ZSD	Stiftung,	2150-612	BuS
Schwörmontag	5750-250	ZSD	Albert- und Berta-Eberhardt		
Seelische Behinderung, Kinder und Jugendliche mit	3630-670	BuS	Stiftung, Hospitalstiftung Ulm	3160-160	OB
Semester-Ticket für Studenten	1222-430	BD	Strado Compagnia Danza	Anlage 4 2810-510	KU
Servicecenter	1126-254	ZSD	Straßen	54XX-750	StBU
Service- u. Dienstleistungszentren	1222-430	BD	Straßenbahn Linie 2	5470-750	StBU
Seuchenbekämpfung	1220-410	BD	Straßenbau	5410-750	StBU
Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	1220-410	BD	Straßenbeleuchtung	5410/5440-750	StBU
Sicherheitsingenieur	1121-250	ZSD	Straßenreinigung	Anlage 4 5450-750	StBU
Sie'ste	Anlage 4 314009-670	BuS	Suchtberatung	312002-670	BuS
Sitzungsgelder für Stadträte	1110-100	OB			
	KoA 44210000		T		
Sonderpäd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa	2120-610	BuS	Tagesmütterverein	Anlage 4 3650-650	BuS
Sondervermögen	3160-160	OB	Tagespflege	3650-650	BuS
	3180-160	OB	Tagesstätte		
Social media	2150-612	BuS	- für psychisch Kranke (Reha-Verein)	Anlage 4 3110-670	BuS
Sommerliche Ulmer Musiktage	1120-1X0	OB	- für Wohnungslose	Anlage 4 314005-670	BuS
Sonstige Kulturpflege	2810-510	KU	Tanzfestival Ulm Moves	Anlage 4 2810-510	KU
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2810-510	KU	Task Force Linie 2	5470-750	StBU
Sonst. unselbständige Stiftungen	3180-670	BuS	Taubenbekämpfung	1220-410	BD
Sozialdienst	4210-610	ZSD	Technikerschule	2130-610	BuS
Soziale Hilfen	3180-670	BuS	Telefonseelsorge	Anlage 4 3110-670	BuS
Sozialer Dienst für Ältere/ Generationentreff	3180-670	BuS	Telekommunikation	1120-250	ZSD
Sozialer Dienst für Familien	3630-670	BuS	Theater Mücke	Anlage 4 2810-510	KU
Sozialer Wohnungsbau	5220-740	StBU	Theater Ulm	2610-540	KU
Sozialpsychiatrischer Dienst	Anlage 4 3110-670	BuS	Theaterwerkstatt Ulm	Anlage 4 2810-510	KU
Sporthallen	4241-611	BuS	Tiergarten	2530-750	StBU
Sportplätze	4241-610	BuS	Tierkörperbeseitigung	1220-410	BD
Sportverwaltung	4*-610	BuS	Tiermärkte	5730-160	OB
Sportvereine	Anlage 4 4210-610	BuS	Tierheim, Tierschutzbund	1220-410	BD
Stadion	4241-610	BuS	Tierseuchenbekämpfung	1220-410	BD
Stadt als Steuerschuldnerin	1122-211	ZSD	Toilettenanlagen, öffentliche	5490-710	StBU
Stadtarchiv	2521-53X	KU	T.Ü.S.A.D Verein zur Förderung von Theaterkunst	Anlage 4 2810-510	KU
Stadtbibliothek	2720-560	KU	Turnhallen	4241-611	BuS
Stadtbildpflege	5230-740	StBU	Turn- und Sportvereine	Anlage 4 4210-610	BuS
	5110-740	StBU	U		
Stadtchronik	2521-53X	KU	Übernachtungsheim	3140-67X	BuS
Stadtentwicklungsplanung	5110-740	StBU		314005-670	
Stadthaus	2810-570	KU	Überörtliche Prüfungen	1112-210	ZSD
Stadtjugendring	Anlage 4 362004-640	BuS	Überschüsse	6120-900	AFM
Stadtkasse	1122-210	ZSD	Übungsleiterzuschüsse	Anlage 4 4210-610	BuS
Stadtlabor	11X0-13	OB	Uhren, öffentliche	5230-71X	StBU
Stadtmauer	5230-71X	StBU	Ulm 2.0	1120-1X0	OB
Stadtpläne	5111-750	StBU	Ulmer Autoren'81	Anlage 4 2810-510	KU
Stadtplanung	5110-740	StBU	Ulmer Beratungsstelle für Problemschwangerschaften	Anlage 4 4140-670	BuS
Stadträte	1110-100	OB	Ulmer City e. V.	Anlage 4 5710-160	OB
Stadtreinigung	5450-750	StBU	Ulmer Denkanstöße	2810-510	KU
Stadttheater	2610-540	KU	Ulmer Paradekonzerte	2810-510	KU
Stadtverband f. Musik u. Gesang	Anlage 4 2810-510	KU	Ulmer Parkbetriebs-GmbH	5460-750	StBU
Stadtwald	555X-160	OB	Ulmer Schifferverein	Anlage 4 1130-130	OB
Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH	5350-900	AFM	Ulmer Theater	2610-540	KU
Städtetag Baden-Württemberg	1112-210	ZSD	Ulmer Universitätsgesellschaft e.V.	2810-510	KU
Städtetag, Deutscher	1112-210	ZSD	Ulmer Volkshochschule e. V.	Anlage 4 2710-610	BuS
Städtische Hallen	5730-710	StBU	Ulmer Zelt	Anlage 4 2810-510	KU
Städtisches Veterinäramt	1226-450	BD	Ulm-Messe GmbH	5730-710	StBU
Standesamt	1223-430	BD	Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH	5750-250	ZSD
Standortwerbung	5710-160	OB	Umlage		
Starthilfe, Projekt	Anlage 4 3620-670	BuS	- des Deutschen Städtetag	1112-210	ZSD
Statistik	1210-420	BD	- der Gemeindeprüfungsanstalt	1112-210	ZSD
Stellenplan			- des Gemeindeunfallversicherungsverbandes	1121-221	ZSD
Steuern	6110-900	AFM	- des Kommunalen Arbeitgeber-Verbandes BW	1112-2XX	ZSD
Steuerähnliche Einnahmen	6110-900	AFM	- der Kommunalen Gemeinschaftsstelle	1112-210	ZSD
Steuerschuldnerin	1122-211	ZSD	- des Nachbarschaftsverbandes Ulm	5110-740	StBU
Steuerungsumlage	KoA 92000100				
Steuerverwaltung	1132-211	ZSD			
St. Hildegard-Schule	Anlage 4 2150-610	BuS			
Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u. Irma von Schad	3180-160	OB			
Stiftung Kultur und Bildung	2810-610	BuS			
Stiftungen, sonstige unselbständige	3180-210	ZSD			

- der Familienbildungsstätte Ulm	2710-610	BuS	Westbad	4240-611	BuS
- des Städtetages BW	1112-210	ZSD	Wilhelm-Busch-Schule	2120-610	BuS
Umliegungen	5111-750	StBU	Wilhelmsburg	5230-71X	StBU
Umweltplanung	5110-740	StBU	Wirtschaftsförderung	2810-510	KU
Umweltrecht	5610-740	StBU	Wochenmärkte	5710-160	OB
Umweltschutzbeauftragte/r	5110-740	StBU	Wohlfahrtspflege, Förderung der	5730-160	OB
Umweltzone	1221-420	BD	Wohnraumpflege, Förderung der	Anlage 4	BuS
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	314009-670	BuS	Wohnraumförderung	5220-740	StBU
Unterhaltsvorschussleistungen	3690-670	BuS	Wohnraumsicherung und Notfallunterbringung	3140-67X	BuS
			Wohnungslosenhilfe	314005-670	BuS
			Württ. Gemeindeunfall- versicherungsverein, div. PRC	KoA 44430000	
				KoA 42460000	
				KoA 42510020	
			Württ. Kammerorchester	2810-510	KU
V			Z		
Vater und Sohn Eiselen-Stiftung (Museum Brot und Kunst)	Anlage 4	2810-510	KU		
Verbände der freien Wohlfahrts- pflege	Anlage 4				
Verein					
- der Freunde des Botanischen Gartens	Anlage 4	2530-750	StBU	Zählungen	1210-420
- der Freunde und Förderer der Hochschule Ulm		2810-510	KU	Zeitungen, Zeitschriften	KoA 4431*
Verein				Zentrale Bürgeragentur ZEBRA	Anlage 4
- freie Schule e. V.	Anlage 4	2150-610	BuS	Zentrales Kunstdepot	2810-510
- Jugendfarm	Anlage 4	362004-670	BuS	Zentralstelle	1123-130
- Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e. V.	Anlage 4	3170-670	BuS	Zivilschutz	1280-720
- für moderne Musik e.V.	Anlage 4	2810-510	KU	Zukunftsoffensive Ulm 2030	11XX-13X
- für Rettungshunde	Anlage 4	1280-720	StBU	Zulassungsstelle	1221-440
- zur Förderung der Freien Kultur Ulm e. V. (Ulmer Zelt)	Anlage 4	2810-510	KU	Zuschussverzeichnis	Anlage 4
				Zunfthaus	5730-710
					StBU
Verfügungsmittel	1110-100	OB			
Vergnügungssteuer	6110-900	AFM			
Verkehrsbetriebe	5350-900	AFM			
Verkehrsentwicklung	5470-750	StBU			
Verkehrseinrichtungen	5410-75X	StBU			
Verkehrssignalanlagen	5410-75X	StBU			
Verkehrsunternehmen, Förderung	5350-900	AFM			
Verkehrszeichen	5410-75X	StBU			
Verlässliche Grundschule	211001-610	BuS			
Vermessungswesen	5111-750	StBU			
Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 8				
Versicherungsamt	1225-420	BD			
Versicherungen	KoA 44430000				
	KoA 42460000				
	KoA 42510020				
Versorgungs- und Verkehrs- unternehmen	5350-900	AFM			
Versorgungsunternehmen	5350-900	AFM			
Veterinäramt	1226-450	BD			
Viehseuchenbekämpfung	1220-410	BD			
Verwaltungsratschreiberei	1111-110	OB			
Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	Anlage 4	5530-760	StBU		
Volkshochschule	Anlage 4	2710-610	BuS		
Vorbemerkungen zum Haushaltsplan	s. Allg. Bemerkungen				
Vorbericht	Seite VII				
W					
Wahlen	1210-420	BD			
Waldorfschule	Anlage 4	2150-610	BuS		
Waldungen	555X-160	OB			
Wasserbau, Wasserläufe	5520-750	StBU			
Wasser- und Bodenverband Taubried	5610-740	StBU			
Wege	5410-75X	StBU			
Weihnachtsmarkt	5730-160	OB			
Weißerose Stiftung	Anlage 4	2710-610	BuS		
		2810-510	KU		
Werkrealschule	211001-610	BuS			

