

Stadt Ulm

**ulm**

Haushaltsplan  
2025

Entwurf  
GD 901/24

**Zuordnung der Produktgruppen zu den Budgets - Ergebnishaushalt**

Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite	Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite
1110-100	Gemeindeorgane	OB	OB	19	2720-560	Stadtbibliothek	KU	BI	177
1110-200	Leitung Zentrale Steuerung	ZSD	ZSD	67	2810-510	Sonstige Kulturpflege	KU	KA	165
1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	KU	KU	163	2810-570	Stadthaus	KU	SH	179
1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	BuS	BuS	209	2810-610	Stiftung Kultur und Bildung	BuS	BS	231
1110-700	Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt	StBU	StBU	331	3110-670	Soziale Hilfen	BuS	SO	243
1111-110	Geschäftsstelle des Gemeinderats	OB	OB	21	3120-670	Eingliederungsleistungen	BuS	SO	245
11XX-13X	Chancengleichh.-Europa-Zukunftsoffensive	OB	Z	23	313001-670	Hilfen für Flüchtlinge	BuS	SO	247
11XX-160	Liegenschaften / allgem. Grundvermögen	OB	LI	29	3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung	BuS	SO	249
11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	ZSD	ZSD/T	82	314002-670	Alten- und Pflegeheim Wiblingen	BuS	SO	251
1112-210	Haushalt und Finanzen	ZSD	ZSD/HF	69	314005-670	Unterbring./Betreu. Wohn.lose/Aussiedler	BuS	SO	252
1112-211	Steuern und Beteiligungsmanagement	ZSD	ZSD/SB	74	314009-670	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	BuS	SO	254
1112-2XX	Steuerungsunterstützung u. Organisation	ZSD	ZSD/P	76	3150-670	Fürsorgeleistungen BVG u. Begleitgesetz	BuS	SO	256
1113-120	Rechnungsprüfung	OB	OB	22	3160-160	Hospitalstiftung	OB	LI	31
1114-140	Gesamtpersonalrat	OB	OB	27	3170-670	Betreuungsleistungen	BuS	SO	257
1114-670	Kontaktstelle Migration	BuS	SO	241	3180-160	Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u. Irma v. Schad	OB	LI	32
1120-250	Fernsprechzentrale	ZSD	ZSD/D	84	3180-210	Sonstige unselbständige Stiftungen	ZSD	ZSD/HF	72
1120-1X0	Digitale Agenda bis 2024	OB	DA	40	3180-670	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	BuS	SO	259
1120-270	Digitale Agenda	ZSD	ZSD/DA	96	3620-670	Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	BuS	SO	261
1121-220	Personalmanagement	ZSD	ZSD/P	77	362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	BuS	SO	263
1121-221	Personalservice	ZSD	ZSD/P	79	3630-670	Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien	BuS	SO	265
1121-222	Freiwillige soziale Leistungen	ZSD	ZSD/P	80	363005-670	Beistandschaft/Amtsvormundschaften	BuS	SO	268
1121-250	Arbeitsschutz, -medizin	ZSD	ZSD/D	85	3650-650	Kindertagesbetreuung in Ulm	BuS	KITA	238
1122-210	Stadtkasse	ZSD	ZSD/HF	70	3690-670	Unterhaltsvorschussleistungen	BuS	SO	270
1123-260	Rechtsstelle	ZSD	ZSD/R	95	4110-210	Krankenhäuser	ZSD	ZSD/HF	73
1124-710	Verwaltung GM	StBU	GM	333	4210-610	Förderung des Sports	BuS	BS	232
1124-71X	Gebäude GM	StBU	GM	335	4240-250	Donaubad	ZSD	ZSD/D	92
1125-750	Baubetriebshof	StBU	VGv	360	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	BuS	BS	233
1126-250	ZSD/D Verwaltung	ZSD	ZSD/D	86	4241-610	Donaustadion	BuS	BS	235
1126-251	Botenmeisterei	ZSD	ZSD/D	87	4241-611	Sporthallen,Sportplätze	BuS	BS	237
1126-252	Hausdruckerei	ZSD	ZSD/D	88	5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	StBU	SUB	347
1126-253	Beschaffung	ZSD	ZSD/D	89	5111-750	Vermessung u. Bodenordnung	StBU	VGv	364
1126-254	Servicecenter	ZSD	ZSD/D	91	5210-740	Bauordnung	StBU	SUB	349
1130-130	Presse - und Öffentlichkeitsarbeit	OB	OB	25	5220-740	Wohnungswesen	StBU	SUB	351
1210-420	Statistik, Wahlen ab 2024	BD	BD	129	5230-71X	Heimatgeschichtliche Bauten	StBU	GM	338
1210-440	Statistik, Wahlen bis 2023	BD	BD	138	5340-900	Fernwärmeversorgung	AFM	AFM	467
1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	BD	BD	127	5350-900	Kombin.Versorgungs-u.Verkehrsunternehmen	AFM	AFM	468
1221-420	Verkehr und Bußgeld	BD	BD	131	5410-750	Gemeindestraßen	StBU	VGv	336
1221-430	Führerscheinwesen bis 2023	BD	BD	133	5420-750	Kreisstraßen	StBU	VGv	370
1221-440	Zulassungsstelle u. Führerscheinwesen	BD	BD	139	5430-750	Landesstraßen	StBU	VGv	371
1222-150	Ortsverwaltungen	OB	OB	28	5440-750	Bundesstraßen	StBU	VGv	372
1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren	BD	BD	134	5450-750	Straßenreinigung	StBU	VGv	373
1223-430	Standesamt bis 2023	BD	BD	136	5460-750	Parkeinrichtungen	StBU	VGv	374
1223-440	Standesamt	BD	BD	141	5470-750	Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs	StBU	VGv	376
1225-430	Versicherungsamt u. Ortsbehörde 2023	BD	BD	137	5490-710	Öffentliche Bedürfnisanstalten	StBU	GM	339
1225-440	Versicherungsamt und Ortsbehörde	BD	BD	142	5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinricht.	OB	LI	33
1226-450	Veterinäramt	BD	BD	143	5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege	StBU	VGv	378
1260-720	Feuerschutz	StBU	FW	342	5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	StBU	VGv	380
1280-72X	Katastrophenschutz	StBU	FW	345	5530-760	Friedhofs- u. Bestattungswesen	StBU	FR	381
2110-610	Allgemeinbildende Schulen	BuS	BS	210	5530-761	Krematorium	StBU	FR	383
211001-610	Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	212	555X-160	Land- und Forstwirtschaft	OB	LI	35
211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	215	5610-740	Umweltrecht	StBU	SUB	353
211006-610	Gymnasien	BuS	BS	217	5610-741	Sanierung Altlasten Braun-Areal	StBU	SUB	356
2120-610	So.päd. Bildungs-/Beratungs-/SchulKiGa	BuS	BS	219	5620-740	Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz	StBU	SUB	358
2130-610	Berufliche Schulen	BuS	BS	222	5710-160	Wirtschaftsförderung	OB	LI	37
214001-750	Schülerbeförderung	StBU	VGv	361	5730-160	Märkte	OB	LI	39
2150-610	Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.	BuS	BS	225	5730-710	Städtische Hallen	StBU	GM	340
2150-611	Kreismedienzentrum	BuS	BS	226	5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	StBU	GM	341
2150-612	Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung	BuS	BS	227	5750-250	Fremdenverkehr	ZSD	ZSD/D	93
2520-510	Donauschwäb. Zentralmuseum	KU	KA	164	6110-900	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	AFM	AFM	469
2520-520	Museum Ulm	KU	MU	167	6120-199	Allg. Finanzwirtschaft Bereich OB	OB	OB	41
2520-521	Kunsthalle Weishaupt	KU	MU	169	6120-299	Allg. Finanzwirtschaft Bereich ZSD	ZSD	ZSD	98
2520-610	Naturmuseum Ulm	BuS	BS	228	6120-499	Allg. Finanzwirtschaft Bereich BD	BD	BD	145
2521-53X	Archiv und Einstein-Museum	KU	AR	171	6120-599	Allg. Finanzwirtschaft FB Kultur	KU	KU	181
2530-750	Tiergarten	StBU	VGv	362	6120-699	Allg. Finanzwirtschaft FB BuS	BuS	BuS	271
2610-540	Ulmer Theater	KU	TH	173	6120-799	Allg. Finanzwirtschaft FB StBU	StBU	StBU	385
2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	KU	MS	175	6120-900	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	AFM	AFM	472
2710-610	VH / Familienbildungsstätte	BuS	BS	230					

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

**Zuordnung der Produktgruppen zu den Budgets - Investitionshaushalt**

Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite
1110-100	Gemeindeorgane	OB	OB	47
1110-200	Leitung Zentrale Steuerung	ZSD	ZSD	103
1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	KU	KU	-
1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	BuS	BuS	-
1110-700	Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt	StBU	StBU	393
1111-110	Geschäftsstelle des Gemeinderats	OB	OB	-
1112-210	Haushalt und Finanzen	ZSD	ZSD/HF	104
1112-211	Steuern und Beteiligungsmanagement	ZSD	ZSD/SB	105
1112-2XX	Steuerungsunterstützung u.Organisation	ZSD	ZSD/P	107
1113-120	Rechnungsprüfung	OB	OB	-
1114-140	Gesamtpersonalrat	OB	OB	-
11XX-13X	Chancengleichh.-Europa-Zukunftsoffensive	OB	Z	48
11XX-160	Liegenschaften / allgem. Grundvermögen	OB	LI	51
11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	ZSD	ZSD/T	108
1120-250	Fernsprechzentrale	ZSD	ZSD/D	114
1120-1X0	Digitale Agenda bis 2024	OB	DA	57
1120-270	Digitale Agenda	ZSD	ZSD/DA	119
1121-220	Personalmanagement	ZSD	ZSD/P	-
1121-221	Personalservice	ZSD	ZSD/P	-
1121-250	Arbeitsschutz, - medizin	ZSD	ZSD/P	115
1122-210	Stadtkasse	ZSD	ZSD/HF	105
1123-260	Rechtsstelle	ZSD	ZSD/R	-
1124-710	Verwaltung GM	StBU	GM	395
1124-71X	Gebäude GM	StBU	GM	396
1125-750	Baubetriebshof	StBU	VG	415
1126-250	ZSD/D Verwaltung	ZSD	ZSD/D	116
1126-251	Botenmeisterei	ZSD	ZSD/D	-
1126-253	Beschaffung	ZSD	ZSD/D	-
1126-254	Servicecenter	ZSD	ZSD/D	-
1130-130	Presse - und Öffentlichkeitsarbeit	OB	OB	49
1210-420	Statistik, Wahlen ab 2024	BD	BD	-
1210-440	Statistik, Wahlen bis 2023	BD	BD	-
1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	BD	BD	151
1221-420	Verkehr und Bußgeld	BD	BD	153
1221-440	Zulassungsstelle	BD	BD	-
1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren	BD	BD	-
1222-150	Ortsverwaltungen	OB	OB	50
1223-430	Standesamt	BD	BD	154
1225-430	Versicherungsamt und Ortsbehörde	BD	BD	-
1226-450	Veterinäramt	BD	BD	155
1260-720	Feuerschutz	StBU	FW	405
1280-72X	Katastrophenschutz	StBU	FW	407
2110-610	Allgemeinbildende Schulen	BuS	BS	277
211001-610	Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	278
211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	283
211006-610	Gymnasien	BuS	BS	285
2120-610	So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa	BuS	BS	288
2130-610	Berufliche Schulen	BuS	BS	292
2150-611	Kreismedienzentrum	BuS	BS	-
2150-612	Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung	BuS	BS	296

Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite
2520-510	Donauschwäbisches Zentralmuseum	KU	KA	-
2520-520	Museum Ulm	KU	MU	188
2520-521	Kunsthalle Weishaupt	KU	MU	-
2520-610	Naturmuseum Ulm	BuS	BS	297
2521-53X	Archiv und Einstein-Museum	KU	AR	190
2530-750	Tiergarten	StBU	VG	416
2610-540	Ulmer Theater	KU	TH	192
2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	KU	MS	194
2710-610	VH / Familienbildungsstätte	BuS	BS	-
2720-560	Stadtbibliothek	KU	BI	195
2810-510	Sonstige Kulturpflege	KU	KA	187
2810-570	Stadthaus	KU	SH	196
3110-670	Soziale Hilfen	BuS	SO	311
3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung	BuS	SO	312
314005-670	Unterbring./Betreu. Wohn.lose/Aussiedler	BuS	SO	315
314009-670	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	BuS	SO	316
3170-670	Betreuungsleistungen	BuS	SO	317
3620-670	Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	BuS	SO	318
362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	BuS	SO	319
3630-670	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	BuS	SO	-
3650-650	Kindertagesbetreuung in Ulm	BuS	KITA	304
4210-610	Förderung des Sports	BuS	BS	298
4240-250	Donaubad	ZSD	ZSD/D	117
4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	BuS	BS	300
4241-610	Donaustadion	BuS	BS	301
4241-611	Sporthallen,Sportplätze	BuS	BS	303
5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	StBU	SUB	409
5111-750	Vermessung u. Bodenordnung	StBU	VG	417
5220-740	Wohnungswesen	StBU	SUB	412
5230-71X	Heimatgeschichtliche Bauten	StBU	GM	398
5410-750	Gemeindestraßen	StBU	VG	418
5410-751	Gemeindestraßen - Erschließung	StBU	VG	443
5410-752	Radwege	StBU	VG	445
5460-750	Parkeinrichtungen	StBU	VG	449
5470-750	Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs	StBU	VG	451
5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinricht.	OB	LI	52
5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege	StBU	VG	454
incl. 5540*				
5510-751	Öffentliches Grün - Erschließung	StBU	VG	458
5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	StBU	VG	459
5530-760	Friedhofs- u. Bestattungswesen	StBU	FR	460
5530-761	Krematorium	StBU	FR	461
555X-160	Land- und Forstwirtschaft	OB	LI	53
5610-740	Umweltrecht	StBU	SUB	413
5710-160	Wirtschaftsförderung	OB	LI	54
5730-160	Märkte	OB	LI	55
5730-711	Blockheizkraftwerk und PV-Anlagen	StBU	GM	403
5750-160	Städtische Hallen bis 2022	OB	LI	56
5750-250	Fremdenverkehr	ZSD	ZSD/D	118
6120-900	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	AFM	AFM	477

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

# STADT ULM

## Haushaltsplan

für das

## Haushaltsjahr 2025

### 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	126.698
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2022, Basis Zensus 09.05.2011	128.590
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2023, Basis Zensus 09.05.2011	129.592
Prognosewert für den 30. Juni 2024	130.500

### 2. Fläche

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

### 3. Steuerkraftsummen

Haushaltsjahr 2023	316.643.580 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2022		2.462,43 €
Haushaltsjahr 2024	320.369.991 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2023		2.472,14 €
Haushaltsjahr 2025 (vorläufig)	306.357.171 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2024		2.347,56 €

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>Haushaltssatzung</b>	Seite	V
<b>Allgemeine Bemerkungen</b>	Seite	VII
<b><u>Gesamthaushalt</u></b>	Seite	1
Gesamtergebnishaushalt	Seite	2
Gesamtfinanzenhaushalt	Seite	3
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite	5
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite	8
<b><u>Budgetpläne</u></b>	Seite	11
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	13
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste	Seite	59
Bereich Bürgerdienste	Seite	121
Fachbereich Kultur	Seite	157
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	197
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	321
Allgemeine Finanzmittel	Seite	463
<b>Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen</b>		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	43
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste	Seite	99
Bereich Bürgerdienste	Seite	147
Fachbereich Kultur	Seite	183
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	273
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	387
Allgemeine Finanzmittel	Seite	473
<b><u>Stellenplan</u></b>	Seite	479

## **Anlagen**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Anlage	1	Seite	494
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Anlage	2	Seite	495
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Anlage	3	Seite	496
Verzeichnis der Zuschüsse	Anlage	4	Seite	497
Bauunterhalt	Anlage	5	Seite	520
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Anlage	6	Seite	523
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Anlage	7	Seite	524
Übersicht über die Entwicklung wesentlicher "Sparbücher"	Anlage	8	Seite	526
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Anlage	9	Seite	527
Verschiebung von Planraten 2023 in Folgejahre	Anlage	10	Seite	528
Sanierungs- und Modernisierungsfonds - Maßnahmenübersicht	Anlage	11	Seite	529

## **Stichwortverzeichnis**

Seite 531



# Haushaltssatzung der Stadt Ulm

## für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	661.442.330 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-664.578.580 €
1.3	Veranschlagtes ordentlichen Ergebnis von	-3.136.250 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	4.000.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-4.000.000 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> von	<b>-3.136.250 €</b>
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	646.049.150 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-644.258.180 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	1.790.970 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	78.236.500 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-170.634.100 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	-92.397.600 €
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> von	<b>-90.606.630 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	40.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-9.000.000 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> von	<b>31.000.000 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> von	<b>-59.606.630 €</b>

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **40.000.000 €**



### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

**206.160.500 €**

### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

**120.000.000 €**

### **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 305 v.H.,
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v.H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v.H. der Steuermessbeträge.

Ulm,

gez.

Martin Ansbacher  
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 2025 enthält keine Bilanz, da das Erstellen einer Planbilanz kein Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung im NHKR darstellt. Die Schlussbilanz des Jahres 2023 wurde dem Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 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 2025 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).

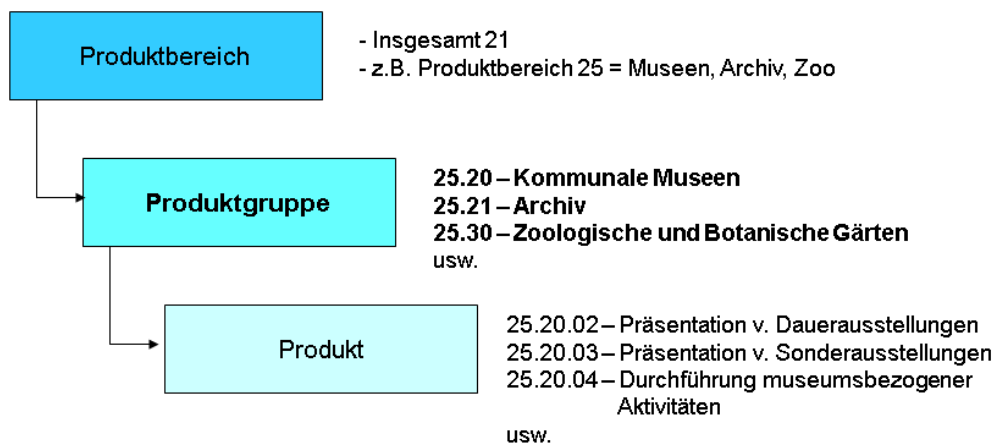
Der Teilhaushalt „Allgemeine Finanzmittel“ umfasst im Teilergebnishaushalt die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppen 5340 Fernwärmeversorgung, 5350 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen, 6110 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen und 6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft. Sie dienen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

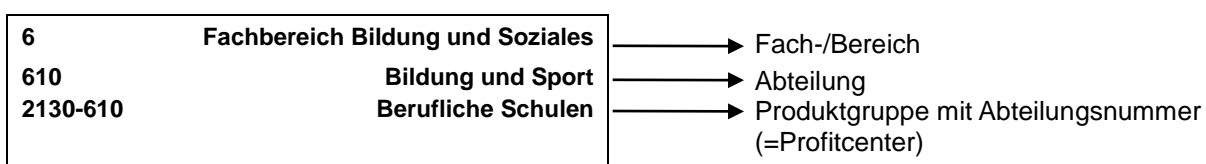
3.2.4 Zahlenteil mit einzelnen Produkten/Produktgruppen

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 2025:

Um im Haushaltsvollzug 2025 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 2025 wurden im Bereich Hochbau bei GM insgesamt rd. 1.102 T€ und bei VGV 3.600 T€ als Ertrag aus aktivierter Eigenleistung veranschlagt. Insgesamt wurden damit im Haushaltsplan 2025 4.702 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 2025 1,8 %. 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	283.350.000	269.185.000	308.027.581
	30110000 Grundsteuer A	145.000	145.000	144.223
	30120000 Grundsteuer B	27.655.000	27.200.000	27.494.521
	30130000 Gewerbesteuer	123.000.000	118.000.000	165.050.984
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	97.500.000	90.000.000	81.968.790
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	22.300.000	22.000.000	20.933.384
	30310000 Vergnügungssteuer	3.000.000	2.700.000	3.867.224
	30320000 Hundesteuer	350.000	340.000	363.420
	30510000 Leistungen n.d. Familienleist.-ausgleich	7.700.000	7.400.000	6.926.783
	30521000 SJH Leist.wg.d.Umsetzung.d.GS.Arbeitssu.	1.700.000	1.400.000	1.278.252
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	248.645.790	227.204.220	214.936.106
	31110020 Schlüsselzuw. mangelnde Steuerkraft	74.500.000	61.000.000	41.737.735
	31110030 Schlüsselzuw. Stadtkreisschlüsselmasse	26.750.000	25.600.000	23.438.289
	31110040 Kommunale Investitionspauschale	15.500.000	14.800.000	12.574.489
	31310000 Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	3.200.000	3.200.000	3.164.575
	31310010 Sonst. Zuweisungen vom Land CORONA	0	0	1.028.329
	31310020 Zuweisungen Land §11 Abs.4 FAG	2.639.000	2.470.000	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	2.382.900	1.970.700	305.498
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	19.398.390	19.948.490	26.871.188
	31410010 FAG-Zuw. Sachkostenbeiträge, ÖPNV, usw.	55.365.000	54.498.000	55.662.143
	31410020 Zuw. lfd Zwecke v Land n §46a SGB XII	17.900.000	15.400.000	16.323.712
	31411000 Zuw. lfd Zweck Land, Ausgl.leist schul.	4.000.000	4.000.000	7.907.745
	31419000 Sozillastenausgleich	1.500.000	1.500.000	1.310.768
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	83.000	83.000	146.474
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst.öffentl. Berei	50.000	50.000	96.964
	31450010 Zuweisungen von Sondervermögen HOSP-Stif	414.600	776.930	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.862.900	1.807.100	1.238.919
	31510000 Zuweis.v.Land a d Aufk.Grunderwerbsteuer	9.000.000	9.000.000	9.367.951
	31911110 SJH Leist. Ums. GS Arbeitssuchende	14.100.000	11.100.000	13.760.827
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.691.300	10.363.500	10.044.475
	31610000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	10.691.300	10.363.500	10.034.801
	31620000 Auflösung v SoPo aus Beiträgen u ähnl. E	0	0	9.674
4	Sonstige Transfererträge	8.215.000	8.220.000	5.884.164

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€
	32110120 SJH Einn. a. zuviel bez. Unterh. vorschü	50.000	50.000	22.142
	32110130 Kostenbeit. und Aufwendungser. GSiG	0	0	123.470
	32111000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	247.012
	32120120 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	1.600.000	1.600.000	2.064.801
	32120130 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	26.641
	32121000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	-7.949
	32130010 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	0	5.000	10.907
	32130130 Leistungen von Sozialleistungsträgern GS	0	0	121.735
	32131000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	3.810.000	3.810.000	891.136
	32140130 Sonstige Ersatzleistungen GSiG	0	0	24.701
	32140240 sonstige Einnahmen n d berufs r RehaG	0	0	3.960
	32141000 SJH Sonstige Ersatzleistungen aE	0	0	4.782
	32150000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	2.149
	32150130 Rückzahlung gewährter Hilfen GSiG	0	0	371.469
	32151000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	577.085
	32210000 SJH Ersatz von soz. Leist. In Einrichtun	445.000	445.000	312.172
	32210130 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz GSiG	0	0	11.008
	32210990 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	0	0	66.090
	32211000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	650.000	650.000	122.914
	32211210 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	150.000	150.000	122.673
	32220130 übergeleitete UH-Ansprüche GSiG	0	0	4.097
	32221000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	-43.818
	32221210 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	300
	32230130 GSI Leistungen von Soz.leist.trägern	600.000	600.000	93.780
	32231000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	900.000	900.000	361.148
	32240130 Sonstige Ersatzleistungen GSiG	0	0	36
	32241000 SJH Sonstige Ersatzleistungen iE	0	0	110.941
	32250130 Rückzahlung gewährter Hilfen GSiG	0	0	8.918
	32251000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen iE	0	0	221.354
	32911000 Leistungen Blindenhilfe	10.000	10.000	8.510
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.636.670	28.620.000	29.999.203
	33110000 Verwaltungsgebühren	8.181.270	7.692.000	7.607.775
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.225.400	19.785.000	20.229.034
	33210760 vermittelte Bestattungsleistungen	320.000	320.000	320.310
	33211000 kalk. Grabnutzungsgebühren	0	0	997.980
	33220000 Elternbeiträge, Kinder 0 bis unter 3 J	810.000	723.000	819.104
	33610000 Ablösebeträge Stell-/Spielplätze	100.000	100.000	25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.906.540	35.025.940	34.936.697
	34110010 Mieterlöse für bebaute Grundstücke	5.440.200	5.489.600	6.284.776
	34110020 Pächterlöse für unbebaute Grundstücke	2.655.400	3.101.600	2.803.377
	34110050 Nutzungsentgelte	4.509.050	4.702.050	4.539.220
	34110051 Nutzungsentgelte AsylBLG	2.100.000	1.100.000	1.848.188
	34110090 Mieteinnahmen für Geräte und Anlagen	14.200	14.200	5.359
	34110160 Pachteinahmen Anschlagwesen	550.000	550.000	597.154

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€
	34120000 Erbbauzins	1.525.900	1.164.600	1.333.891
	34210010 Verkaufserlöse	13.141.410	12.616.910	1.773.252
	34210011 Innenumsätze: Verkaufserlöse	65.000	0	8.996.217
	34210012 Hoheitliche Hilfsgeschäfte	0	0	2.831
	34210020 Erträge für Abgabe von Speisen an Dritte	2.140.400	1.866.500	1.916.755
	34210030 Erträge a d Verpflegung v Arbeitnehmern	276.000	225.000	278.156
	34610010 Ersatz von Personalaufwand	2.923.630	1.725.230	2.027.931
	34610020 Ersatz von gebäudebezogenen Kosten	49.000	45.000	44.953
	34610030 Ersatz Sachaufwand	2.183.650	1.835.550	2.252.909
	34610040 Erträge aus Fahrradleasing von Arbeitneh	283.000	540.000	18.067
	34610070 Schadenersatz allgemein	49.700	49.700	167.932
	34610071 Schadenersatz Gebäude	0	0	45.729
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.655.950	13.126.500	23.198.495
	34800000 Erstattungen vom Bund	231.000	126.000	470.047
	34800010 SJH Erstattungen vom Bund	0	0	103.400
	34810000 Erstattungen vom Land	4.123.850	2.329.800	7.887.359
	34810010 SJH Erstattungen vom Land	0	0	35.472
	34810120 SJH Erstattungen vom Land	1.650.000	1.150.000	1.500.246
	34810990 SJH Erstattungen vom Land	0	0	388.957
	34811200 SJH Erstattungen vom Land	0	0	1.627.804
	34811210 SJH Erstattungen vom Land	3.050.000	2.250.000	5.367.928
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.155.900	3.867.700	3.926.986
	34820010 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	1.285.000	1.285.000	98.272
	34820120 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	24.573
	34820990 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	835.000	835.000	191.930
	34821000 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	73.289
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	131.300	131.300	142.833
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	986.800	989.400	933.259
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	201.015
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	207.100	162.300	225.126
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.704.100	2.424.100	4.932.135
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.750.000	1.450.000	3.814.404
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	753.000	773.000	921.530
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	27.007
	36510000 Ertr.a.Gewinnant.verb.Untern.u.Beteil..	100	100	127
	36990000 Bürgschaftsprovisionen	200.000	200.000	166.497
	36990010 Ertrag Geldverkehr (Rückläuferkosten)	1.000	1.000	2.570
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.701.880	4.036.300	4.116.500
	37110099 Aktivierete Eigenleistungen	4.701.880	4.036.300	4.116.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.935.100	15.787.100	21.817.701
	35110000 Konzessionsabgaben	7.900.000	7.790.000	7.556.806
	35210000 Erstattung von Steuern	422.000	392.000	234.984
	35610010 Bußgelder	6.836.200	6.836.200	7.445.496
	35610020 Zwangsgelder	8.500	500	3.519

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€
	35620010 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	245.700	245.700	485.052
	35620020 Nachzahlungszinsen § 233a AO	500.000	500.000	5.509.165
	35620021 Erstattungszinsen § 233a AO	0	0	668
	35810000 Ertrag aus Zuschreibungen	0	0	1.241
	35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	27.321
	35833000 Sonstige periodenfremde Erträge - invest	0	0	26.832
	35837000 Entnahme Rücklage unselbstst. Stift.	0	0	4.290
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.700	22.700	522.308
	35910500 Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0	0	19
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>661.442.330</b>	<b>613.992.660</b>	<b>657.893.056</b>
12	Personalaufwendungen	-217.144.200	-197.967.600	-176.089.707
	40110000 Besoldung der Beamten	-24.845.400	-22.165.200	-20.930.021
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-132.999.600	-121.617.800	-107.809.301
	40190000 Beschäftigungsentgelte sonst. Besch.	-1.417.900	-1.991.100	-2.197.317
	40210000 Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	-16.135.300	-14.564.300	-14.411.549
	40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	-11.486.900	-10.348.500	-8.731.887
	40320000 Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. Beschäftigt	-28.904.600	-25.986.400	-22.382.527
	40390000 Sonst.Beitr. zur ges.Sozialversicherung	-16.000	-16.000	-109.925
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-1.338.500	-1.278.300	78.036
	40410010 Freie Heilfürsorge	0	0	-19.397
	40710000 Rückst.Altersteilzeit + Langzeitkonten	0	0	521.441
	40710020 Zuf.z.Rückstellung Wertguthaben AN-Antei	0	0	-74.815
	40710021 Zuf.z.Rückstellung Wertguthaben AG-Antei	0	0	-22.445
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-61.003
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	-50.000	-50.000	-61.003
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.224.495	-112.274.865	-115.163.272
	42110010 Unterh. der Gebäude - budgetneutral - nu	-12.695.450	-13.296.450	-16.114.605
	42110012 UH Gebäude Wartung - budgetneutral - nur	-1.984.550	-1.984.550	-1.795.005
	42110020 Unterh. der Gebäude - budgetrelevant	-1.951.200	-1.816.100	-6.655.804
	42110030 Unterh. der gärtl. Anlagen, Außenanlagen	-604.350	-564.350	-536.953
	42110040 Unterh. der technischen Anlagen	-46.600	-46.600	-61.486
	42110050 Unterh. der Sportanlagen	-650.500	-600.500	-596.914
	42120010 Unterh. der Straßen, Wege, Plätze, Parke	-11.586.300	-10.492.300	-8.460.089
	42120011 Unterh. der Feldwege	-246.800	-246.800	-154.781
	42120020 Unterh. der Verkehrseinrichtungen	0	0	-2.202
	42120050 Unterh. der Grünanlagen und Spielplätze	-5.776.600	-5.592.600	-4.507.165
	42120090 UH d sonst. baul. Anlag.:Brunnen/Denkmal	-171.500	-171.500	-130.009
	42210005 Einrichtung, Geräte ZSD 410-1000 EUR	-853.100	-625.800	-597.451
	42210010 Einrichtung, Geräte, Hardware ZSD <=410	-187.000	-157.000	-142.193
	42210011 UH und Rep. v Einrichtung u Geräten ZSD	-136.500	-126.500	-77.170
	42210012 Kopierer / Wartungsverträge ZSD	-98.600	-98.600	-116.514
	42210020 Unterh. Maschinen, Geräte dezentral	-6.280.740	-5.913.737	-2.511.035
	42210030 Unterh. fachspezifischer Vermögensgegens	-28.500	-13.500	-5.053
	42220020 Erwerb geringw. Fachausstattung dezentr.	-407.000	-342.000	-376.454

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€
	42310010 Mieten ink.NK u.Pachten unbewegliche Sac	-7.363.600	-6.705.000	-6.004.294
	42310050 Miete für bewegliche Sachen	-707.600	-257.600	-639.395
	42320010 Leasing allgemein	-388.800	-566.800	-84.075
	42400000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	-1.550.750	-1.566.100	-1.455.637
	42400010 Umlegbare Betriebskosten - nur GM	-121.765	-121.765	-118.682
	42400020 nicht umlegbare Betriebskosten	-96.750	-96.750	-92.159
	42400030 Hausgeld bei Eigentum	-407.000	-407.000	-280.035
	42400035 Hausgeld bei Miete	-946.400	-989.400	-852.737
	42400040 Beleuchtungsmittel und Zubehör	-28.950	-28.950	-33.537
	42400090 Straßenreinigung (z.B. Marktplätze)	-19.000	-19.000	0
	42410010 Heizung Fernwärme jährlich	-1.034.499	-1.230.728	-1.034.499
	42410011 Heizung Fernwärme monatlich	-2.485.861	-2.801.734	-2.924.723
	42410021 Gas Sondervertrag	-1.476.668	-1.798.317	-1.406.668
	42410030 Heizöl	-75.266	-56.335	-75.266
	42410040 Wärmelieferung/Kontraktung	-139.870	-455.380	-103.870
	42410070 Strom jährlich	-806.409	-673.496	-896.010
	42410071 Strom monatlich	-3.008.939	-2.568.130	-2.685.963
	42410090 Sonstige Energie	-18.388	-36.330	-18.388
	42420000 Aufwand für Wasser	-494.734	-406.790	-491.929
	42430000 Aufw.f.Abfallbeseitigung, Ents.Bauschutt	-472.845	-421.145	-462.946
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - nur GM	-509.367	-322.760	-509.367
	42450000 Unterhaltsreinigung dez.	-37.500	-59.500	-25.190
	42450010 Beschaffung Reinigungs-/Hygienematerial	-362.050	-342.050	-322.060
	42450011 Reinigungsmaterial Betriebsführer	-12.370	-12.370	-25.464
	42450020 Unterhaltsreinigung	-5.482.870	-4.967.970	-4.905.637
	42450021 Fensterreinigung	-106.680	-88.680	-262.006
	42450022 Hauptreinigung	-1.501.200	-1.391.000	-904.969
	42450023 Außenreinigung	-551.410	-543.410	-158.515
	42450024 Reinig.-Managemententgelt Betriebsführer	-117.650	-109.650	-144.198
	42450029 Sonderreinigung	-53.930	-41.430	-201.293
	42450030 Reinigung sonstiges	-89.440	-89.440	-97.358
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-891.610	-829.660	-779.653
	42470000 Grundsteuer	-414.895	-409.895	-405.593
	42490000 Sonst.Geb.bewirtschaftung;Schornsteinfeg	-35.600	-22.600	-35.097
	42510010 Haltung von Fahrzeugen	-1.346.200	-1.239.000	-1.363.277
	42510020 Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	-47.250	-25.300	-26.033
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-458.100	-381.790	-422.128
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.206.000	-1.076.800	-1.091.129
	42620010 Aus- und Fortbildung Personalstrategie	-250.000	-250.000	0
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-343.800	-318.800	-261.839
	42690010 Teambudgets Personalstrategie	-200.000	-200.000	0
	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-17.917.220	-14.821.770	-16.031.578
	42710020 Ehrengaben	-56.000	-78.500	-49.982
	42710030 Aufwand für Lebensmittel	-5.450.450	-2.802.050	-4.787.051

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€
	42710040 Strom für Straßenbeleuchtung	-1.700.000	-2.200.000	-1.589.891
	42710050 Straßentwässerung	-2.214.800	-2.214.800	-1.967.115
	42710060 Publikationen, Programme, Kataloge	-167.200	-167.200	-137.427
	42710070 Werbung	-591.500	-591.500	-653.250
	42710430 Bundesdruckerei BD	-1.078.800	-863.800	-1.076.715
	42710540 Ausstattung Theater	-385.000	-385.000	-337.098
	42710720 Betriebsausgaben Regieeinheiten FW	-1.500	-1.500	0
	42720000 Software <=410 Eur und Leist.entg./Wartu	-6.225.760	-4.801.743	-4.640.763
	42720010 Hardware ZSD 410-1000 Euro	-435.060	-379.560	-446.879
	42720020 Software ZSDT 410-1000 Euro	0	0	-34.734
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel - nur BS	-552.500	-552.500	-1.591.874
	42750000 Lernmittel	-1.344.500	-1.117.000	-1.313.623
	42750610 Druck-/Kopierkosten	0	0	-404.856
	42810000 Baustoffe, Bestatt.art.,Futtermittel,Lös	-1.192.700	-1.171.700	-1.232.161
	42910000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-4.544.200	-4.108.500	-4.425.774
15	Abschreibungen	-52.720.400	-51.589.800	-52.452.213
	47110010 Abschreibungen für unbewegliche Sachen	-44.617.000	-41.014.700	-41.602.294
	47110020 Abschreibungen für bewegliche Sachen	-4.907.900	-7.364.700	-4.893.884
	47110030 AfA auf geringwertige Verm.gegenstände (	0	0	-506.413
	47220500 AfA auf Fo. wg. Zahlungsdifferenz(Unterz	0	0	-31
	47221000 AfA auf FO wg. Erlass (ab 2018)	0	0	-82.132
	47223000 AfA auf FO wg. Niederschlagung (ab 2018)	0	0	-689.130
	47224000 AfA auf FO wg. Aussetzungen (ab 2018)	0	0	609
	47225000 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	0	-1.200.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-3.195.500	-3.210.400	-3.478.938
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.650.000	-2.650.000	-2.414.487
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	-94
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	0	-141
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.450.000	-2.450.000	-2.227.843
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	-100.000	-100.000	-78.278
	45930010 Aufwand Geldverkehr (Rückläuferkosten)	0	0	-3.146
	45930020 Kontoführungsgeb. u. sonst. Bankspesen	-100.000	-100.000	-64.691
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-40.293
17	Transferaufwendungen	-219.385.120	-207.287.150	-240.072.231
	43110000 Zuweisungen an das Land	-258.000	-435.000	-251.004
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	-133.000	-133.000	-169.053
	43120010 Zuweisungen an Gemeinden HOSP-Stiftung	-414.600	-776.930	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-273.000	-273.000	-169.940
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-24.800	-24.800	-27.847
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-19.198.400	-17.509.900	-21.306.352
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-703.600	-706.600	-497.795
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-55.141.920	-52.219.820	-48.469.738
	43180640 Zuschüsse an Kita lfd. Zwecke Abmangel	-30.000	-30.000	-30.000
	43181000 Inst. Förd. d ehem LWV an soz. Einricht.	-442.800	-427.300	-393.900

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€
	43310000 SJH 4550ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-14.140.000	-11.740.000	-5.057.718
	43310010 SJH 4400 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-83.249
	43310120 SJH 4810 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-3.000.000	-2.600.000	-2.805.007
	43310130 GSI Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-18.500.000	-16.000.000	-16.078.805
	43310240 Soz.Leist. an nat.Personen aE (3. Absch.	0	0	-3.960
	43310990 SJH 4551ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-125.017
	43311000 SJH 4100ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-48.350.000	-46.610.000	-44.819.606
	43320000 SJH 4560 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-300.000	-400.000	-6.150.629
	43320010 SJH 4400 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	-5.000	-63.990
	43320130 GSI Soz.Leist.a.nat.Pers.iE	0	0	-901.447
	43320630 SJH 4552 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-21.090
	43320990 SJH 4551ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-2.792.458
	43321000 SJH 4110ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-9.600.000	-9.000.000	-7.537.553
	43321200 SJH 4213ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-1.242.064
	43321210 SJH 4213ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-2.865.444
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-12.000.000	-11.500.000	-14.467.807
	43710000 FAG-Umlagen an das Land	-69.000.000	-73.000.000	-73.265.767
	43710010 Rückstellung FAG-Belastung	34.100.000	36.900.000	11.200.000
	43720000 Umlage KVJS (früher LWV)	-720.000	-750.000	-733.272
	43729000 SJH Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	-1.200.000	0	-892.966
	43780000 Allgemeine Umlage an übrige Bereiche	-55.000	-45.800	-48.754
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.404.365	-44.960.245	-47.697.809
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-891.700	-623.700	-2.148.603
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-682.000	-786.810	-501.414
	44220000 Verfügungsmittel §13 S1 Nr. 1 GemHVO	-10.000	-10.000	-8.243
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u Vereine	-249.400	-224.800	-222.340
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-523.000	-243.000	-500.104
	44293000 Nutzungsentgelte	-14.000	-14.000	-3.097
	44294000 Dienst-/Werkverträge (falls nicht bei 42	-1.724.200	-2.790.000	-2.483.492
	44295000 Beförd. Schüler sonderpäd. Förderbedarf	-3.100.000	-3.100.000	-2.958.132
	44295010 Aufw. für Schülerbeförd. zu Sport/Unterr	-300.000	-300.000	-253.796
	44295020 Schülerbeförderung allgemein	-280.000	-280.000	-332.628
	44310010 Dienstfahrten, Reisekosten	-674.200	-579.500	-647.119
	44310020 Gerichts- und Prozesskosten	-59.500	-59.500	-47.556
	44310030 Stellenausschreibungen u.a.	-435.000	-435.000	-388.916
	44310040 Büromaterial dezentral	-506.090	-487.310	-416.808
	44310041 Büromaterial ZSD	-9.300	-9.300	-65.015
	44310050 Literatur, Zeitschriften dezentral	-79.600	-74.900	-139.932
	44310051 Literatur, Zeitschriften ZSD	-61.900	-54.700	-59.006
	44310060 Postgeb., Frachten, Transportkosten ZSD	-565.000	-627.750	-554.327
	44310070 Telefon/Fax/Handy (Grundgeb./lfd. Kosten	-916.340	-683.290	-722.338
	44310071 Aufwendungen für Telefon ZSD	-145.000	-145.000	-121.913
	44310075 Aufw.EDV (Wartung/Datenverkehrsgeb.) zen	-2.088.000	-1.988.000	-1.780.270
	44310080 Verlegungskosten ZSD budgetneutral	-15.500	-15.500	-10.661

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€
	44310090 Sonst. Geschäftsausgaben/vermischte Ausg	-2.742.600	-2.593.100	-2.141.357
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-489.800	-170.000	-415.481
	44410010 Künstlersozialabg. aus Auftr. an Dritte	-1.000	-1.000	-24.231
	44430000 Versicherungen	-1.438.835	-1.429.885	-1.374.076
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-292.100	-280.900	-332.769
	44510010 SJH Erst. Aufw. v. Dritten lauf. Verw.tä	0	0	-37.578
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	-555.300	-570.300	-604.683
	44520001 SJH Erstattungen an Gemeinden/GV	-560.000	-560.000	-1.049.768
	44520120 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	0	0	-21.612
	44521000 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	0	0	-106.722
	44550000 Erstattungen an verbunden Unternehmen, S	-859.000	-859.000	-840.716
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-5.486.000	-5.314.000	-5.447.973
	44611000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	-1.950.000	-1.950.000	-1.489.236
	44611110 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	-19.500.000	-15.500.000	-18.573.938
	44820000 Aufw für Säumniszuschläge, Erstatt/Nachz	0	0	-48.384
	44820001 Aufw. f. Säumnisz., Erstatt.zins. KMStA	-500.000	-500.000	-722.459
	44921020 ergebniswirksame Nachpassivierung	0	0	-96.017
	44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung	0	0	-5.099
	44980000 Deckungsreserve	-1.700.000	-1.700.000	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-664.578.580</b>	<b>-616.779.660</b>	<b>-633.950.723</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.136.250</b>	<b>-2.787.000</b>	<b>23.942.333</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	107.549.337	102.729.019	100.624.381
	92000100 Steuerungsumlage	25.737.882	22.525.638	18.610.944
	92210000 ILV ZSDF Stadtkasse	1.003.440	849.600	757.800
	92210001 ILV ZSDF-K Beitreibung	990.600	898.800	906.360
	92220000 ILV ZSDP Personal	2.538.914	2.519.307	2.467.450
	92240000 ILV ZSD/T	4.658.688	4.470.000	3.544.609
	92250000 ILV ZSDD (ZD/V) ab 2018	36.745	33.579	32.155
	92250001 ILV ZSD/D Poststelle/Botenmeisterei	523.200	504.600	500.089
	92250002 ILV ZSD/D Servicecenter	534.436	296.628	187.376
	92250003 ILV ZSD/D Beschaffung	845.200	748.300	710.440
	92250004 ILV ZSD/D Arbeitssicherheit SI	643.275	559.005	493.758
	92260000 ILV ZSD/R ab 2018	603.200	436.800	448.421
	92710000 ILV Verwaltungskosten GM	2.046.364	2.051.498	2.046.364
	92710001 ILV Betreuung-Gebäudeunterhalt GM	1.887.112	2.086.433	2.365.852
	92710100 ILV Gebäudeunterhalt	11.889.950	13.295.950	16.443.508
	92710200 ILV GM Miete	19.246.200	17.632.400	15.660.885
	92710201 ILV GM kalk.Zins	6.221.200	6.919.000	8.370.983
	92710301 ILV GM Nebenkosten - Personal	7.947.600	7.505.900	7.034.830
	92710302 ILV GM Nebenkosten - Energie	9.372.090	9.630.090	9.866.454
	92710303 ILV GM Nebenkosten - Reinigung	8.138.700	7.442.100	6.907.723
	92710304 ILV GM Nebenkosten - Sonstige	5.867.808	5.481.548	5.204.548
	92710305 ILV GM Nebenkosten - Unterhalt	992.000	902.000	918.631
	96900510 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	337.301	317.864	392.038



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€
	96900520 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	-4.512.568	-4.378.021	-3.246.836
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-107.549.337	-102.729.019	-100.624.381
	92000100 Steuerungsumlage	-25.737.882	-22.525.638	-18.610.944
	92210000 ILV ZSDF Stadtkasse	-1.003.440	-849.600	-757.800
	92210001 ILV ZSDF-K Beibreibung	-990.600	-898.800	-906.360
	92220000 ILV ZSDP Personal	-2.538.914	-2.519.307	-2.467.450
	92240000 ILV ZSD/T	-4.658.688	-4.470.000	-3.544.609
	92250000 ILV ZSD (ZD/V) ab 2018	-36.745	-33.579	-32.155
	92250001 ILV ZSD/D Poststelle/Botenmeisterei	-523.200	-504.600	-500.089
	92250002 ILV ZSD/D Servicecenter	-534.436	-296.628	-187.376
	92250003 ILV ZSD/D Beschaffung	-845.200	-748.300	-710.440
	92250004 ILV ZSD/D Arbeitssicherheit SI	-643.275	-559.005	-493.758
	92260000 ILV ZSD/R ab 2018	-603.200	-436.800	-448.421
	92710000 ILV Verwaltungskosten GM	-2.046.364	-2.051.498	-2.046.364
	92710001 ILV Betreuung-Gebäudeunterhalt GM	-1.887.112	-2.086.433	-2.365.852
	92710100 ILV Gebäudeunterhalt	-11.889.950	-13.295.950	-16.443.508
	92710200 ILV GM Miete	-19.246.200	-17.632.400	-15.660.885
	92710201 ILV GM kalk.Zins	-6.221.200	-6.919.000	-8.370.983
	92710301 ILV GM Nebenkosten - Personal	-7.947.600	-7.505.900	-7.034.830
	92710302 ILV GM Nebenkosten - Energie	-9.372.090	-9.630.090	-9.866.454
	92710303 ILV GM Nebenkosten - Reinigung	-8.138.700	-7.442.100	-6.907.723
	92710304 ILV GM Nebenkosten - Sonstige	-5.867.808	-5.481.548	-5.204.548
	92710305 ILV GM Nebenkosten - Unterhalt	-992.000	-902.000	-918.631
	96900510 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	-337.301	-317.864	-392.038
	96900520 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	4.512.568	4.378.021	3.246.836
23	kalkulatorische Kosten	-22.742.000	-24.443.500	-29.002.247
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.714.300	4.919.500	4.306.628
	98110000 Kalk. Zinsen	-26.456.300	-29.363.000	-33.308.875
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-22.742.000</b>	<b>-24.443.500</b>	<b>-29.002.247</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-25.878.250</b>	<b>-27.230.500</b>	<b>-5.059.914</b>

## Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€	€
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>646.049.150</b>	<b>0</b>	<b>599.592.860</b>	<b>637.931.604</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-644.258.180</b>	<b>0</b>	<b>-600.389.860</b>	<b>-586.772.465</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.790.970</b>	<b>0</b>	<b>-797.000</b>	<b>51.159.139</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.800.100	0	28.394.000	8.967.601
	68100000 Investitionszu. vom Bund	2.872.800	0	2.749.000	941.276
	68110000 Investitionszu. vom Land	36.917.300	0	25.378.000	7.090.739
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	117.000	60.317
	68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	0	0	689.587
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	10.000	0	150.000	185.682
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.900.000	0	6.000.000	4.351.382
	68910000 Kostenerstattungsbeiträge	100.000	0	200.000	193.302
	68910010 Erschließungsbeiträge	2.800.000	0	5.800.000	4.156.580
	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	8.495.599
	68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	22.000.000	0	22.000.000	8.414.556
	68210071 Schadensers. aus Verm.schäden bei Geb u. Grst.	0	0	0	-893
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro ab2018	7.000	0	7.000	66.375
	68312070 Schadeners. Verm.schaden bew. Verm.g. >1000 ab2018	0	0	0	15.561
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.529.400	0	10.448.733	5.662.145
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	7.528.000	0	4.385.000	926.389
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen - nur Planung!	6.001.400	0	6.063.733	0
	68850000 Rückflüsse v. Ausl. an verb. U., Bet., SVerm.	0	0	0	4.061.557
	68860000 Rückflüsse v. Ausl. an öffentl. Sonderrechn.	0	0	0	4.407
	68880000 Rückflüsse v. Ausl. an über. ausländ. Bereiche	0	0	0	669.792
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.236.500</b>	<b>0</b>	<b>66.849.733</b>	<b>27.476.727</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.000.000	0	-16.000.000	-11.109.483
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-16.000.000	0	-16.000.000	-11.109.483
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.228.900	-202.583.500	-107.162.000	-73.061.195
	78710010 Neubau Hochbaumaßnahmen	-18.419.400	-11.800.000	-11.477.000	-18.448.559
	78710020 Erweiter., Um- u. Ausbau von Hochbaumaßn.	0	0	0	-1.840.040
	78710072 Erweiter., Um-, Ausbau Hochbaumaßn zentral	-20.777.800	-3.300.000	-37.328.500	-21.863.366
	78720010 Neubau v. Tiefbaumaßnahmen	-21.438.000	-9.033.500	-15.414.000	-13.205.230
	78720020 Erweiter., Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßn.	-54.516.700	-176.450.000	-38.249.000	-12.005.447
	78720050 Verkehrseinrichtungen	-200.000	0	-70.000	-80.176
	78730010 Auszahlung für neue sonst. Baumaßnahmen	-2.435.000	-1.600.000	-1.446.500	-1.866.684
	78730020 Auszahlung Umbau, Erweiter., sonst. Anlagen	-2.442.000	-400.000	-2.300.000	-2.164.530
	78730071 Neue sonstige Baumaßnahmen zentral	0	0	-877.000	-1.092.474
	78730072 Erweiter., Um-, Ausbau sons. Baumaßn zentral	0	0	0	-494.691
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.264.100	-2.025.000	-7.930.900	-5.873.595

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€	€
	78312000 Einrichtung zentr. ZD/B > 1000 EUR ab2018	-163.000	0	-211.000	-238.837
	78312010 Betriebseinrichtung dezentral > 1000 EUR ab2018	-4.493.000	0	-3.838.900	-2.740.435
	78312040 bes. abt.spez. Vermögensgegenstände >1000 ab2018	-3.683.200	-2.025.000	-2.966.100	-1.009.383
	78312050 Lehrmittel > 1000 EUR ab2018	-851.900	0	-821.900	-387.525
	78312060 Sportgeräte > 1000 EUR ab2018	-13.000	0	-13.000	-8.192
	78312070 Hardware dezentral > 1000 EUR ab2018	-500.000	0	0	-294.445
	78312071 Betriebseinrichtung zentral > 1000 EUR	-560.000	0	-80.000	-1.194.778
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-8.945.300	0	-9.741.800	-9.324.598
	78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilen	-8.945.300	0	-4.741.800	-7.744.714
	78852000 Ausleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm., Laufzeit 1-5J	0	0	0	-1.579.884
	78883000 Ausleih.an sonst.inländ.Bereich, Laufzeit >5J	0	0	-5.000.000	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.837.500	-1.052.000	-9.485.000	-5.185.725
	78110010 Ausz. a. Investitionst.: Rückz., Zuw. u. Zus. an L	0	0	0	-24.000
	78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond.	-6.073.400	0	-5.793.700	-983.477
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	-78.100	0	-78.100	-78.032
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-5.686.000	-1.052.000	-3.613.200	-4.100.216
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.358.300	-500.000	-4.655.000	-910.293
	78311080 Software > 1000 EUR ab2018	-3.358.300	-500.000	-4.655.000	-910.293
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-170.634.100</b>	<b>-206.160.500</b>	<b>-154.974.700</b>	<b>-105.464.890</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.397.600</b>	<b>-206.160.500</b>	<b>-88.124.967</b>	<b>-77.988.163</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-90.606.630</b>	<b>-206.160.500</b>	<b>-88.921.967</b>	<b>-26.829.024</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	40.000.000	0	28.500.000	63.000.000
	69200000 Planung Investitions-Kredit	40.000.000	0	28.500.000	0
	69273000 Kred.aufn.Kred.inst. 5J. u.mehr i. EUR fest. Zins	0	0	0	15.000.000
	69952000 Rückfl. v.DaAusleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm. 1-5J	0	0	0	48.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-9.000.000	0	-8.500.000	-22.693.750
	79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	-9.000.000	0	-8.500.000	0
	79203000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Bund	0	0	0	-519
	79213000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Land	0	0	0	-779
	79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	0	0	0	-20.812.752
	79952000 Gewähr.v.DarAusleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm. 1-5J	0	0	0	-1.879.700
<b>35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>31.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>40.306.250</b>
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-59.606.630</b>	<b>-206.160.500</b>	<b>-68.921.967</b>	<b>13.477.226</b>

# Gesamthaushalt

---

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

## Gesamt-Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	283.350.000	269.185.000	308.027.581
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	248.645.790	227.204.220	214.936.106
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.691.300	10.363.500	10.044.475
4	Sonstige Transfererträge	8.215.000	8.220.000	5.884.164
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.636.670	28.620.000	29.999.203
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.906.540	35.025.940	34.936.697
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.655.950	13.126.500	23.198.495
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.704.100	2.424.100	4.932.135
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.701.880	4.036.300	4.116.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.935.100	15.787.100	21.817.701
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>661.442.330</b>	<b>613.992.660</b>	<b>657.893.056</b>
12	Personalaufwendungen	-217.144.200	-197.967.600	-176.089.707
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-61.003
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.224.495	-112.274.865	-115.163.272
15	Abschreibungen	-52.720.400	-51.589.800	-52.452.213
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.650.000	-2.650.000	-2.414.487
17	Transferaufwendungen	-219.385.120	-207.287.150	-240.072.231
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.404.365	-44.960.245	-47.697.809
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-664.578.580</b>	<b>-616.779.660</b>	<b>-633.950.723</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.136.250</b>	<b>-2.787.000</b>	<b>23.942.333</b>
21	Außerordentliche Erträge	4.000.000	4.000.000	4.406.903
22	Außerordentliche Aufwendungen	-4.000.000	-4.000.000	-7.481.041
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.074.137</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-3.136.250</b>	<b>-2.787.000</b>	<b>20.868.196</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-23.942.333
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.136.250	2.787.000	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	3.074.137

## Gesamt-Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	283.350.000	0	269.185.000	308.531.588
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.645.790	0	227.204.220	214.785.605
3	Sonstige Transfereinzahlungen	8.215.000	0	8.220.000	4.492.706
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.636.670	0	28.620.000	29.326.083
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.906.540	0	35.025.940	32.091.179
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.655.950	0	13.126.500	25.513.170
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.704.100	0	2.424.100	5.676.127
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.935.100	0	15.787.100	17.515.147
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>646.049.150</b>	<b>0</b>	<b>599.592.860</b>	<b>637.931.604</b>
10	Personalauszahlungen	-217.144.200	0	-197.967.600	-176.433.019
11	Versorgungsauszahlungen	-50.000	0	-50.000	-61.003
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.224.495	0	-112.274.865	-112.709.374
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.650.000	0	-2.650.000	-3.779.725
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-253.485.120	0	-244.187.150	-246.920.559
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.704.365	0	-43.260.245	-46.868.786
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-644.258.180</b>	<b>0</b>	<b>-600.389.860</b>	<b>-586.772.465</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.790.970</b>	<b>0</b>	<b>-797.000</b>	<b>51.159.139</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.800.100	0	28.394.000	8.967.601
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.900.000	0	6.000.000	4.351.382
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.007.000	0	22.007.000	8.495.599
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.529.400	0	10.448.733	5.662.145
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.236.500</b>	<b>0</b>	<b>66.849.733</b>	<b>27.476.727</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.000.000	0	-16.000.000	-11.109.483
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.228.900	-202.583.500	-107.162.000	-73.061.195
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.264.100	-2.025.000	-7.930.900	-5.873.595
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-8.945.300	0	-9.741.800	-9.324.598
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.837.500	-1.052.000	-9.485.000	-5.185.725
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.358.300	-500.000	-4.655.000	-910.293
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-170.634.100</b>	<b>-206.160.500</b>	<b>-154.974.700</b>	<b>-105.464.890</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.397.600</b>	<b>-206.160.500</b>	<b>-88.124.967</b>	<b>-77.988.163</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-90.606.630</b>	<b>-206.160.500</b>	<b>-88.921.967</b>	<b>-26.829.024</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	40.000.000	0	28.500.000	63.000.000
	davon:				
	- Aufnahme von Krediten	40.000.000		28.500.000	15.000.000
	- Rückfluss von Kassenverstärkungsmitteln				48.000.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€	€
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-9.000.000	0	-8.500.000	-22.693.750
	davon				
	- Tilgung von Krediten	-9.000.000		-8.500.000	-20.814.050
	- Auszahlung von Kassenverstärkungsmitteln <sup>1)</sup>				-1.879.700
<b>35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>31.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>40.306.250</b>
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-59.606.630</b>	<b>-206.160.500</b>	<b>-68.921.967</b>	<b>13.477.226</b>
<b>37</b>	nachrichtlich: Stand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	147.195.377 <sup>1)</sup>	0	182.376.789 <sup>2)</sup>	0

<sup>1)</sup> Hochrechnung zum 01.01.2025 - Stand 22.10.2024

<sup>2)</sup> Ist-Stand 01.01.2024, Rechnungsergebnis 31.12.2023

## Verfügbare Mittel

Auflösung Allgemeines Sparbuch		
- Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	34.100.000	36.900.000
- Sonstige Auflösungen	0	0
Auflösung Parkraumbewirtschaftung	0	0
Auflösung Sanierungs- und Modernisierungsfonds	9.325.000	24.063.500 <sup>3)</sup>
Auflösung Sparbuch Zukunftsoffensive Ulm 2030	1.500.000	1.500.000
	<hr/>	<hr/>
<b>Summe Auflösungen</b>	<b>44.925.000</b>	<b>62.463.500</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>- 14.681.630</b>	<b>- 6.458.467 <sup>3)</sup></b>

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

<sup>3)</sup> aktualisierte Hochrechnung 22.10.2024

<b>Kreditermächtigung 2025:</b>	<b>40,0 Mio. €</b>
<b>Schuldentilgung 2025:</b>	<b>9,0 Mio. €</b>
<b>Nettoneuverschuldung 2025</b>	<b>31,0 Mio. €</b>

Insgesamt stehen noch 42,0 Mio. € Kreditermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 aus 2023 (13,5 Mio. € bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2025) und 2024 (28,5 Mio. €) zur Verfügung.

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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)
11	27.562.622	1.556.800	-58.320.578	-50.136.224	-4.053.600	-31.031.751	106.656.850	-3.794.210	-9.961.669	-21.521.760
12	9.565.084	6.781.700	-27.557.468	-5.511.262	-944.900	-2.931.163	576.259	-8.036.857	-149.750	-28.208.357
1260	1.493.132	0	-7.827.125	-1.512.183	-69.160	-1.651.379	0	-2.067.338	-115.053	-11.749.106
21	34.813.524	14.260	-15.300.478	-14.772.090	-371.100	-7.099.372	0	-41.246.500	-187.199	-44.148.955
25	1.316.255	29.700	-6.296.725	-925.772	-88.900	-515.029	0	-5.737.684	-623.714	-12.841.869
26	12.832.100	6.000	-24.550.900	-2.805.405	0	-1.471.151	0	-6.815.052	-19.840	-22.824.248
27	364.797	0	-3.552.042	-755.292	-1.650.800	-382.788	0	-2.240.346	-237.716	-8.454.188
	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen									
28	800.100	5.000	-2.149.100	-1.394.376	-2.522.600	-234.586	0	-1.399.301	-35.020	-6.929.883
31	54.703.420	4.022.000	-11.585.657	-13.151.685	-45.487.870	-24.259.803	0	-10.843.963	-43.037	-46.646.595
3110	19.490.387	2.170.000	-2.918.900	-132.090	-34.814.700	-375.556	0	-2.913.001	-35.587	-19.529.446
	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XI									
3120	15.498.493	1.700.000	-1.647.595	-24.003	-550.700	-22.141.432	0	-287.462	-28	-7.452.727
	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II									
32	1.626.115	3.800.000	-2.756.998	-88.867	-35.556.400	-119.055	0	-314.538	-510	-33.410.253
	Eingliederungshilfe									



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, 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)
36	40.816.549	2.095.500	-39.870.910	-2.916.792	-60.109.000	-7.011.300	0	-13.718.673	-354.985	-81.069.610
3630	2.182.172	445.000	-5.624.658	-296.620	-15.414.600	-739.893	0	-643.775	-924	-20.093.296
3650	36.129.405	200	-29.147.162	-2.177.872	-39.398.000	-5.997.600	0	-11.895.520	-343.881	-52.830.430
41	25.000	0	-50.000	0	-199.100	-286.400	0	-15.400	0	-525.900
4110	25.000	0	-50.000	0	-286.400	-286.400	0	-15.400	0	-326.800
42	924.075	100	-1.501.492	-536.535	-4.112.450	-1.143.315	0	-4.992.938	-590.116	-11.952.671
4240	460.715	100	-996.639	-87.043	-1.575.000	-28.009	0	-1.237.405	-312.283	-3.775.565
4241	462.345	0	-384.215	-228.330	0	-103.608	0	-3.578.575	-10.649	-3.843.032
51	1.777.904	26.520	-4.651.412	-832.758	-100.900	-962.329	0	-1.250.619	-154.257	-6.147.851
52	2.320.901	8.500	-2.713.479	-2.379.083	-606.500	-540.783	0	-988.018	-282.709	-5.181.171
53	0	7.900.000	0	0	0	0	0	0	0	7.900.000
54	16.791.683	3.513.521	-6.719.552	-18.263.662	-13.258.200	-18.143.679	0	-3.135.623	-5.333.953	-44.549.464
5470	6.957.034	26.520	-536.741	-174.812	-8.646.000	-657.702	0	-144.488	19.545	-3.156.644
55	4.692.497	22.379	-6.284.469	-5.647.817	-928.100	-1.942.527	0	-2.429.821	-1.022.823	-13.540.681
5530	3.193.190	500	-3.450.180	-687.501	-500	-207.162	0	-1.785.265	-52.575	-2.989.493

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 92)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 92)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
56	Umweltschutz	52.000	-1.665.460	-614.444	0	-143.905	0	-357.307	-28.321	-2.290.216
57	Wirtschaft und Tourismus	42.100	-652.480	-2.397.232	-574.700	-1.231.030	316.228	-232.489	-3.716.380	-5.806.578
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	290.030.000	-1.015.000	-95.200	-48.820.000	-9.324.800	0	0	0	362.272.000
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	282.150.000	0	0	-48.820.000	-500.000	0	0	0	364.327.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.880.000	-1.015.000	-95.200	0	-8.824.800	0	0	0	-2.055.000
	<b>Summe</b>	<b>319.906.080</b>	<b>-217.194.200</b>	<b>-123.224.495</b>	<b>-219.385.120</b>	<b>-108.774.765</b>	<b>107.549.337</b>	<b>-107.549.337</b>	<b>-22.742.000</b>	<b>-25.878.250</b>

## Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6) EUR		Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11	-93.768.481	26.019.000	-29.148.400	-96.897.881	0	0	-96.897.881	0	0	-2.000.000						
12	-19.562.119	204.000	-2.036.000	-21.394.119	0	0	-21.394.119	0	0	-1.825.000						
1260	-8.804.191	204.000	-1.417.000	-10.017.191	0	0	-10.017.191	0	0	-1.825.000						
21	-1.774.550	9.021.000	-16.051.900	-8.805.450	0	0	-8.805.450	0	0	-6.300.000						
25	-6.441.467	1.300.000	-4.539.000	-9.680.467	0	0	-9.680.467	0	0	-2.000.000						
26	-15.766.776	0	-2.580.000	-18.346.776	0	0	-18.346.776	0	0	-3.000.000						
27	-5.932.626	0	-139.000	-6.071.626	0	0	-6.071.626	0	0	0						
28	-5.359.422	0	-75.000	-5.434.422	0	0	-5.434.422	0	0	0						
31	-35.129.311	1.500.000	-8.400.000	-42.029.311	0	0	-42.029.311	0	0	0						
3110	-16.343.509	0	-20.000	-16.363.509	0	0	-16.363.509	0	0	0						
3120	-7.164.807	0	0	-7.164.807	0	0	-7.164.807	0	0	0						
32	-33.089.203	0	0	-33.089.203	0	0	-33.089.203	0	0	0						
36	-65.925.327	0	-9.365.200	-75.290.527	0	0	-75.290.527	0	0	0						
3630	-19.437.186	0	0	-19.437.186	0	0	-19.437.186	0	0	0						
3650	-39.578.976	0	-9.326.200	-48.905.176	0	0	-48.905.176	0	0	0						
41	-510.500	0	0	-510.500	0	0	-510.500	0	0	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 (∑ Spalten 1-3)	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	auszahlungen aus Investitions- tätigkeit
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4110 Krankenhäuser	-311.400	0	0	0	-311.400	0	0	-311.400	0
42 Sport und Bäder	-5.273.111	116.400	-5.888.600	-11.045.311	-11.045.311	0	0	-11.045.311	0
4240 Bäder	-2.209.875	0	-906.600	-3.116.475	-3.116.475	0	0	-3.116.475	0
4241 Sportsstätten	-167.404	0	-2.708.000	-2.875.404	-2.875.404	0	0	-2.875.404	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-4.356.727	2.432.800	-6.078.400	-8.002.327	-8.002.327	0	0	-8.002.327	0
52 Bauen und Wohnen	-3.695.727	1.496.000	-3.008.800	-5.208.527	-5.208.527	0	0	-5.208.527	0
53 Ver- und Entsorgung	7.900.000	0	0	7.900.000	7.900.000	0	0	7.900.000	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-27.871.140	32.231.000	-71.239.800	-66.879.940	-66.879.940	0	0	-66.879.940	-185.683.500
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-2.943.951	0	-1.083.100	-4.027.051	-4.027.051	0	0	-4.027.051	-1.200.000
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-8.477.523	297.500	-2.952.000	-11.132.023	-11.132.023	0	0	-11.132.023	-300.000
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.004.303	0	-750.000	-1.754.303	-1.754.303	0	0	-1.754.303	0
56 Umweltschutz	-1.815.268	0	-750.000	-2.565.268	-2.565.268	0	0	-2.565.268	0
57 Wirtschaft und Tourismus	-1.231.750	681.800	-382.000	-931.950	-931.950	0	0	-931.950	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	329.872.000	2.937.000	-8.000.000	324.809.000	324.809.000	40.000.000	-9.000.000	355.809.000	0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	330.227.000	0	0	330.227.000	330.227.000	0	0	330.227.000	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-355.000	2.937.000	-8.000.000	-5.418.000	-5.418.000	40.000.000	-9.000.000	25.582.000	0
<b>Summe</b>	<b>1.790.970</b>	<b>78.236.500</b>	<b>-170.634.100</b>	<b>-90.606.630</b>	<b>40.000.000</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-59.606.630</b>	<b>-206.160.500</b>



# Budgetpläne

---



# Budgetplan Ergebnishaushalt

## Oberbürgermeister

---

Abteilung	Produkt / Produktgruppe Nr.	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 1130-130	Chancengleichheit-Europa-Zukunftsoffensive Presse - und Öffentlichkeitsarbeit	23 25
Gesamtpersonalrat (GPR)	1114-140	Gesamtpersonalrat	27
Ortsverwaltungen (OV)	1222-150	Ortsverwaltungen	28
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung (LI)	11XX-160 3160-160 3180-160 5510-160 555X-160 5710-160 5730-160	Liegenschaften / allgemeines Grundvermögen Hospitalstiftung Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u. Irma von Schad Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen Land- und Forstwirtschaft Wirtschaftsförderung Märkte	29 31 32 33 35 37 39
Digitale Agenda (DA)	1120-1X0	Digitale Agenda bis 2024	40
Allg. Finanzwirtschaft	6120-199	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich OB	41



## Vorbericht Bereich Oberbürgermeister

I. **Gesamtzuschussbudget 2025 Bereich Oberbürgermeister** 11.489.660  
 Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
Oberbürgermeister (einschl. 6120-199)	271.563	2,36
Büro des Oberbürgermeisters	0	0,00
Rechnungsprüfungsamt	0	0,00
Zentralstelle	905.376	7,88
Gesamtpersonalrat	0	0,00
Ortsverwaltungen	2.324.188	20,23
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	7.988.534	69,53
Digitale Agenda	0	0,00
<b>Summe</b>	<b>11.489.660</b>	<b>100,00</b>

## II. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abt.	PRC-Gruppe	EUR	Summe
<b>Basis Budgetzuschuss 2024</b>			<b>13.110.341</b>
<b>Vorabdotierte Budgetfortschreibungen</b>			
<u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen *</u>			<b>304.600</b>
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen</u>			
OB	1110-100 Schachtfahrt GR	35.000	
OB	1130-130 Landesposaumentag	10.000	
OV	1222-150 750 Jahre Jungingen	20.000	
LI	5710-160 Projekt ZIZ - Zukunftsfähige Innenstädte	-35.700	
<b>Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen</b>			<b>29.300</b>
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>			
	div. kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen	-777.300	
	div. kalk. Miete GM	30.088	
<b>Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</b>			<b>-747.212</b>
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>			
	div. Versicherungen, Porto, EDV, etc. zentral	251	
	div. Dienst-/Schutzkleidung	0	
OB	1110-100 E-Geräte-Prüfung	373	
OV	1222-150 Sonderbeschaffungen OV UW	40.000	
	div. Rundungsdifferenz	-1	
<b>Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</b>			<b>40.623</b>
<u>Änderung Beteiligungen</u>			
LI	5710-160 Anpassung Gesellschafteranteil TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH (TFU)	-12.000	
<b>Summe Änderung Beteiligungen</b>			<b>-12.000</b>

Abt.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
<u>Indexierung Zuschüsse</u>				
	div.	Indexierung Zuschüsse	300	
<b>Summe Indexierung Zuschüsse</b>				<b>300</b>
<b>Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen</b>				<b><u>-384.389</u></b>
<b>Schwerpunktt Themen 2025</b>				
<u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>				
	div.	Gebäudenebenkosten	-208.541	
LI	1124.160	Gebäudekosten LI-Gebäude (netto)	7.190	
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	35.153	
<b>Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</b>				<b><u>-166.198</u></b>
<u>Änderung Schwerpunktthema Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung</u>				
LI	5550-160	Azubi-Stelle Forst	20.000	
<b>Summe Änderung Digitalisierung Verwaltung</b>				<b><u>20.000</u></b>
<b>Summe Schwerpunktthemen 2025</b>				<b><u>-146.198</u></b>
<b>Sonstige Budgetfortschreibung</b>				
OB	1110-100	Umzug CuV in neue Räumlichkeiten	18.400	
OB	1110-100	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten	19.000	
RPA	1113-120	0,5 Stelle A12 Bau- u. techn. Prüfung RPA	52.900	
LI	1133-160	1,0 Stelle EG 05 Baumwart*in Obsthof	55.700	
	div.	Sonstiges	600	
<b>Summe Sonstige Budgetfortschreibung</b>				<b><u>146.600</u></b>
<b>Sonstige Änderungen</b>				
OB/B	1110-100	zusätzliche Stelle 1,0 A15 für Abordnung SWU abzgl. Personalkostenersatz	60.400	
Z	1120-131	Reduzierung Zuschussbedarf Projekt 5G-RettungsBürgerIn	-15.000	
GPR	1114-140	Aufstockung 0,5 Stelle EG11 Freistellung Schwerbehindertenvertretung GPR	42.600	
LI	div.	Fortschreibung HOSP	170.000	
LI	1124-160	Umkontierung Verwalterverträge zu GM	352.000	
LI	5730-160	Umorganisation Geschäftsbereich Märkte	-37.000	
DA	1120-170	Umorganisation DA zu ZSD	-1.416.600	
	div.	Mehrerträge Erstattungen von verb. Unternehmen	-9.900	
	div.	PKP-Modul	196.200	
	div.	Sonstiges	8000	
	div.	Interne Leistungsverrechnungen	-15.546	
	div.	Steuerungsumlage (netto)	-612.648	
	div.	Ausnahme budgetneutrale Umschichtung	40.800	
<b>Summe Sonstige Änderungen</b>				<b><u>-1.236.694</u></b>
<b>Summe aller Änderungen</b>				<b><u>-1.620.681</u></b>
<b>Budgetzuschuss 2025</b>				<b><u>11.489.660</u></b>

### III. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2025	2024
<b>Stellen nach dem Stellenplan</b>		
Beamte	41,25	38,75
Beschäftigte	91,28	107,43
<b>Gesamt</b>	<b>132,53</b>	<b>146,18</b>

#### Personalaufwand

Planansatz 2024	11.380.300
- Tarif- / Umlagesteigerung 2025	304.600
- Sonstige Änderungen PKP-Modul	196.200
- 0,5 A12 Bau- u. techn. Prüfung RPA	52.900
- 0,5 EG 11 Freistellung Schwerbehindertenvertretung GPR	42.600
- 1,0 EG 05 Baumwart*in	55.700
- 1,0 Azubi Forstwirt*in	20.000
- Streichung 0,8 EG 11 5G Rettungsbürger	-15.000
- Umorganisation DA zu ZSD	-1.236.500
- 1,0 A15 für Abordnung SWU	145.600

#### Planansatz 2025

**10.946.400**

Hinweis: ohne ehrenamtliche Entschädigung (583.000 €) und Personalnebenkosten (6.100 €). Diese Positionen sind beim Sachaufwand, Zeile 18 enthalten.

### IV. Entwicklung Gebührenhaushalte

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

Einrichtung		Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
<b>5510-160</b> Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen	Ergebnis 2022	488	1.023	535	47,7%	Miete u. Pachtverträge mit Anpassungs- klauseln
	Ergebnis 2023	535	800	265	66,8%	
	Plan 2024	445	944	500	47,1%	
	Plan 2025	490	716	226	68,4%	
<b>555X-160</b> Forst- /Landwirtschaft	Ergebnis 2022	892	1.494	601	59,7%	Marktpreise
	Ergebnis 2023	977	1.671	694	58,4%	
	Plan 2024	915	1.633	718	56,0%	
	Plan 2025	819	1.046	227	78,3%	
<b>11XX-160</b> Liegenschaften/ allg. Grundvermögen	Ergebnis 2022	5.936	10.335	4.399	57,4%	Miete und Pachtverträge mit Anpassungs- klauseln
	Ergebnis 2023	6.206	10.207	4.001	60,8%	
	Plan 2024	4.432	9.042	4.610	49,0%	
	Plan 2025	3.498	8.703	5.205	40,2%	

## Teilergebnishaushalt

### 1 Bereich Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	968.700	2.127.200	916.064
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.100	657.400	235.196
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.500	130.500	154.979
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.847.700	6.815.400	7.581.356
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.400	260.500	533.932
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	192
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.300	3.300	165.464
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.282.700</b>	<b>9.994.300</b>	<b>9.587.184</b>
12	Personalaufwendungen	-10.946.400	-11.380.300	-9.932.227
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.577.995	-4.017.292	-4.599.514
15	Abschreibungen	-1.297.500	-2.179.500	-1.405.222
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-40.747
17	Transferaufwendungen	-1.097.500	-1.438.530	-610.646
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.610.229	-2.609.189	-2.171.774
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.529.624</b>	<b>-21.624.811</b>	<b>-18.760.130</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.246.924</b>	<b>-11.630.511</b>	<b>-9.172.946</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	6.514.330	6.082.550	5.348.210
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.069.466	-3.409.180	-3.381.050
23	kalkulatorische Kosten	-3.687.600	-4.153.200	-5.498.045
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-242.736</b>	<b>-1.479.830</b>	<b>-3.530.885</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-11.489.660</b>	<b>-13.110.341</b>	<b>-12.703.831</b>



## Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.746
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.818	3.154	30.880
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.962	15.366	19.694
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	150
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.780</b>	<b>18.520</b>	<b>53.470</b>
12	Personalaufwendungen	-880.228	-729.609	-714.266
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.382	-99.455	-56.884
15	Abschreibungen	-1.436	-54.869	-2.241
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.067.298	-1.035.947	-1.012.935
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.088.344</b>	<b>-1.919.880</b>	<b>-1.786.325</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.004.564</b>	<b>-1.901.360</b>	<b>-1.732.855</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	2.081.316	1.980.201	1.812.084
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>2.081.316</b>	<b>1.980.201</b>	<b>1.812.084</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-52.997	-55.774	-30.530
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-31.551	-29.880	-36.884
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-145.757	-155.721	-145.114
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-60.365	-43.891	-116.586
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-290.669</b>	<b>-285.267</b>	<b>-329.114</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-2.445	-2.654	-215
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.788.201</b>	<b>1.692.280</b>	<b>1.482.754</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-216.363</b>	<b>-209.080</b>	<b>-250.101</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

- 6 Darin u.a. enthalten:
- Sitzungstagegelder des Eigenbetriebs EBU
  - Ersatzpersonalaufwand EG 11 (85.200 €)
- 7 Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben
- 12 Darin u.a. enthalten:
- Abordnung SWU 1,0 Stelle A15 (145.600 €)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Jugendparlament: Sachkosten 8.000 €
  - Jugendparlament: Zuschuss zur Finanzierung einer 0,75 Stelle zur Förderung der Jugendbeteiligung (vgl. GD 237/23) 46.500 €

	• Sachkosten Donaupartnerschaften	8.000 €
	• Schwerpunktthema "Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung" GD 278/23 hier: Dezentrale Fortbildungsmittel u. Teambudgets OB- Bereich	33.000 €
18	Darin u.a. enthalten:	
	• Aufwendungen für ehrenamtliche Entschädigung	583.000 €
	• Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	10.000 €
	• Umweltdiskurs Agenda 21	20.000 €
	• Geschäftsausgaben der Fraktionen	380.000 €
	• Schachtelfahrt	35.000 €
	• Umzug CuV in neue Räumlichkeiten	18.400 €
31	Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung	

Anmerkung:

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

In 2025 Reduzierung der Kosten Umweltdiskurs Agenda 21 um 3.500 €

In 2025 Erhöhung der Kosten Schachtelfahrt um 35.000 €

## Teilergebnishaushalt

**1 Bereich Oberbürgermeister**  
**110 Büro des Oberbürgermeisters**  
**1111-110 Geschäftsstelle des Gemeinderats**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.596	141	150
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.852	26.487	39.470
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.448</b>	<b>26.628</b>	<b>39.620</b>
12	Personalaufwendungen	-544.228	-520.684	-500.418
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.330	-16.918	-20.761
15	Abschreibungen	-4.768	-3.956	-497
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.473	-59.172	-31.884
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-629.799</b>	<b>-600.730</b>	<b>-553.560</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-599.351</b>	<b>-574.102</b>	<b>-513.940</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	692.089	657.554	593.489
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>692.089</b>	<b>657.554</b>	<b>593.489</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-76.198	-67.910	-58.331
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.108	-3.050	-3.438
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-7.771	-8.586	-7.459
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.338	-3.800	-10.305
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-92.415</b>	<b>-83.347</b>	<b>-79.532</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-324	-106	-17
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>599.351</b>	<b>574.102</b>	<b>513.940</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

18 Aufwendungen für Gemeinderatsdrucksachen

### AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis	
11.11	<b>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>				
	Nachfolgende Angaben/Kennzahlen beziehen sich nur auf Sitzungen, die seitens OB/G betreut werden.				
	Anzahl der Sitzungen				
	- Gemeinderat + Gemeinderats-Klausur		9	9	9
	- Beschließende Ausschüsse		50	50	50
	- Sonstige Gremien		30	35	35
	Sitzungsdauer in Stunden				
	- Gemeinderat		35	30	35
	- Beschließende Ausschüsse		150	150	150
	- Sonstige Gremien		60	65	60
Anzahl der Tagesordnungspunkte					
- Gemeinderat		130	130	130	
- Beschließende Ausschüsse		450	450	450	
Anzahl der Beschlussvorlagen		500	500	500	
Anzahl der schriftlichen Anträge/ Anfragen aus der Mitte des Gemeinderats		220	220	200	



## Teilergebnishaushalt

**1**                    **Bereich Oberbürgermeister**  
**120**                **Rechnungsprüfungsamt**  
**1113-120**         **Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.798	94	1.120
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.726	81.658	95.863
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.524</b>	<b>81.752</b>	<b>96.983</b>
12	Personalaufwendungen	-1.218.364	-1.088.256	-1.012.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.566	-17.415	-17.980
15	Abschreibungen	-234	-304	-235
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.097	-18.536	-16.778
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.255.262</b>	<b>-1.124.511</b>	<b>-1.047.193</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.171.738</b>	<b>-1.042.759</b>	<b>-950.211</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.267.480	1.135.795	1.022.288
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>1.267.480</b>	<b>1.135.795</b>	<b>1.022.288</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-43.279	-51.412	-38.793
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.932	-8.846	-9.053
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-23.466	-22.968	-17.936
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-21.004	-9.806	-6.284
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-95.680</b>	<b>-93.032</b>	<b>-72.067</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-62	-4	-11
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.171.738</b>	<b>1.042.759</b>	<b>950.211</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

- 7            Erstattungen von  
- Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe Ulm  
- Zweckverbänden Klärwerk Steinhäule, Klärschlammverwertung Steinhäule u. Stadtentwicklungsverband Ulm/Neu-Ulm  
- Stiftungen Donaueschwäbisches Zentralmuseum und Solarstiftung
- 12        Neuschaffung 0,5 Stelle Bauprüfung A12

### AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2022 Ergebnis
<b>11.13.01</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>			
	Stadt Ulm Jahresabschluss	1	1	1
	Eigenbetriebe	1	1	1
<b>11.13.02</b>	<b>Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat</b>			
	Zweckverbände	3	3	3
	Stiftungen	3	3	3
	Vereine	0	0	0

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	552.300	514.300	254.735
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.405	72.021	116.953
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118	103	1.233
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	919
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>624.823</b>	<b>586.424</b>	<b>373.841</b>
12	Personalaufwendungen	-925.954	-1.041.748	-782.598
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.785	-253.516	-223.678
15	Abschreibungen	-653	-11.633	-207
17	Transferaufwendungen	-120.900	-112.600	-176.467
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.727	-184.943	-102.028
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.480.019</b>	<b>-1.604.440</b>	<b>-1.284.978</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-855.196</b>	<b>-1.018.016</b>	<b>-911.137</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	599.910	626.591	460.319
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>599.910</b>	<b>626.591</b>	<b>460.319</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-88.381	-79.778	-105.509
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.472	-2.662	-19.175
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-76.595	-69.181	-66.675
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-25.049	-9.667	-63.223
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-30.138	-18.041	-27.996
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-223.636</b>	<b>-179.329</b>	<b>-282.579</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-59	-541	-8
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>376.216</b>	<b>446.721</b>	<b>177.732</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-478.980</b>	<b>-571.295</b>	<b>-733.405</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Projekt Koord. Entwicklungspool - SKEW-Koordination 2, befristet bis 12/2025, 74.000 €  
vgl. auch Ziffer 12 und 18
  - Projekt Pfd Demokratie in Ulm, vgl. Ziffer 18 125.000 €
  - Projekt AMIF 141.000 €
  - Erstattungen vom Land für Behindertenbeauftragten ,vgl. Ziff. 11 72.000 €
- 12 Darin enthalten:
- 6,1 Stellen CuV
  - 1,0 Stelle für Projekt Koord. Entwicklungspool - SKEW-Koordination 2, befristet bis 12/2025, vgl. auch Ziffer 2 und 18
  - 2,0 Stellen für Projekt AMIF; befristet bis 31.12.2026

14	Darin u.a. enthalten:	
	• Behindertenbeauftragter Sachaufwand, vgl. Ziff. 2	12.000 €
	• 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 Donaübüro gGmbH und 1 Stelle direkt der Zentralstelle zugeordnet.

Das Projekt 5G Rettungsbürger wurde 2024 erfolgreich beendet und wird nicht mehr über die Zukunftsoffensive Ulm 2030 kofinanziert werden.

Die Kofinanzierung der Projekte 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  
**130** Zentralstelle  
**1130-130** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.900	31.300	31.580
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	22.049
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.505	23.121	44.132
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118	103	1.301
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.823</b>	<b>64.824</b>	<b>99.063</b>
12	Personalaufwendungen	-830.754	-762.348	-613.471
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.929	-134.669	-227.764
15	Abschreibungen	-106.653	-119.033	-117.781
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.561	-12.445	-15.623
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.104.897</b>	<b>-1.028.495</b>	<b>-974.639</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.041.074</b>	<b>-963.671</b>	<b>-875.577</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	893.266	811.737	650.811
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>893.266</b>	<b>811.737</b>	<b>650.811</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-26.948	-30.291	-25.127
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-49.033	-50.518	-51.744
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-151.731	-187.226	-150.103
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.226	-2.296	-7.291
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-44.990	-52.250	-34.700
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-275.928</b>	<b>-322.582</b>	<b>-268.966</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-2.659	-4.841	-6.767
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>614.679</b>	<b>484.314</b>	<b>375.079</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-426.395</b>	<b>-479.357</b>	<b>-500.498</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

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

- 5 Entgelte Birdly (10.000 €)
- 12 Darin u.a. enthalten:
- 2 Stellen Aufsicht M25 E3 (befristet bis 30.03.2027) 97.600 €

Weitere Erläuterungen siehe nächste Seite.

14	In 2025 darin u.a. enthalten:	
	• Empfänge, Tagungen, Ehrungen	37.000 €
	• Publikationen, Kataloge, Programme und Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Ulmern	40.600 €
	• Sachausgaben für Social Media	20.000 €
	• Digitaler Pressedienst	22.500 €
	• Landesposaunentag	10.000 €
18	Darin u.a. enthalten:	
	• Mitgliedsbeiträge an die Deutsch-Israelische Gesellschaft, Schwaben International, Schwäbischer Heimatverbund e.V. und Deutsch-Polnische Gesellschaft	700 €

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100	100	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	899	47	50
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.763	25.729	23.464
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.762</b>	<b>25.876</b>	<b>23.514</b>
12	Personalaufwendungen	-357.532	-308.328	-264.289
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.157	-4.097	-4.948
15	Abschreibungen	-117	-152	-150
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.537	-15.430	-13.706
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-377.342</b>	<b>-328.007</b>	<b>-283.094</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-350.580</b>	<b>-302.131</b>	<b>-259.579</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	404.009	341.934	303.808
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>404.009</b>	<b>341.934</b>	<b>303.808</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-21.598	-20.474	-11.816
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-4.734	-1.332	-15.218
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-14.845	-10.284	-9.334
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-12.220	-7.710	-7.828
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-53.398</b>	<b>-39.801</b>	<b>-44.196</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-31	-2	-33
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>350.580</b>	<b>302.131</b>	<b>259.579</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Geschäftsstelle des Gesamtpersonalrats mit insgesamt vier freigestellten Mitarbeiter/innen (3,0 Stellen) und einer Schreibkraft, sowie der freigestellten Schwerbehindertenvertretung (1,0 Stelle).

7 Kostenerstattung vom Entsorgungsbetrieb Ulm

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	171
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.000	55.000	98.327
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.990	2.376	81.304
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.430	51.132	56.616
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	7.539
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>124.920</b>	<b>109.008</b>	<b>243.957</b>
12	Personalaufwendungen	-2.177.820	-1.999.024	-1.945.084
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.907	-231.361	-270.844
15	Abschreibungen	-33.670	-37.816	-41.284
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-454
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.976	-60.839	-78.611
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.589.373</b>	<b>-2.329.040</b>	<b>-2.336.278</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.464.453</b>	<b>-2.220.032</b>	<b>-2.092.321</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	576.259	528.739	505.411
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>576.259</b>	<b>528.739</b>	<b>505.411</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-137.966	-129.108	-142.899
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-161.423	-168.091	-175.791
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-80.070	-82.154	-90.786
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-51.526	-51.640	-32.442
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-430.984</b>	<b>-430.994</b>	<b>-441.918</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-5.010	-5.116	-7.426
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>140.265</b>	<b>92.629</b>	<b>56.068</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.324.188</b>	<b>-2.127.403</b>	<b>-2.036.253</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Ortsverwaltungen Eggingen, Einsingen, Ermingen, Göggingen-Donaustetten, Jungingen, Lehr, Mähringen und Unterweiler. Seit 2014 erhalten die Ortsverwaltungen zusätzlich je Einwohner 5 € für die Grünpflege in den Ortschaften. Die Mittel sind im Bereich Öffentliche Grünanlage, PRC 5510-750 veranschlagt. 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
- 14         Darin u.a. enthalten:
  - Einrichtung neues Gebäude Ortsverwaltung (40 T€)
  - 750 Jahre Jubiläum Jungingen (20 T€)
- 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 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.100	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.500	31.600	59.351
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	30.000	27.798
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.361.447	4.315.803	5.968.598
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.420	53.777	3.733
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	146.443
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.497.967</b>	<b>4.431.680</b>	<b>6.205.923</b>
12	Personalaufwendungen	-2.451.675	-2.195.602	-1.795.498
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650.960	-1.184.710	-1.661.340
15	Abschreibungen	-755.291	-659.458	-861.973
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-40.293
17	Transferaufwendungen	-500	-500	-450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.443	-86.770	-100.221
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.947.869</b>	<b>-4.127.040</b>	<b>-4.459.775</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-449.902</b>	<b>304.640</b>	<b>1.746.149</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-254.466	-211.863	-207.463
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-245.394	-251.279	-284.558
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-299.484	-340.070	-244.471
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-90.214	-101.128	-109.544
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-324.913	-320.175	-270.581
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-1.214.471</b>	<b>-1.224.515</b>	<b>-1.116.617</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-3.540.172	-3.690.613	-4.630.914
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.754.643</b>	<b>-4.915.128</b>	<b>-5.747.531</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.204.545</b>	<b>-4.610.488</b>	<b>-4.001.382</b>

### 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 1.419.700 €
  - Erbbauzinsen für die an städt. Grundstücken bestellten Erbbaurechte 1.382.000 €
  - Pachteinnahmen für die Werbenutzung auf öffentlichem Grund und Boden 550.000 €
- 12 Darin enthalten:
- 55.700 € 1,0 Stelle EG 05 Baumwart\*in Obsthof
- 14 Darin enthalten:
- Grundbesitzabgaben, Bewirtschaftungs- und Betriebskosten usw. für das Allgemeine Grundvermögen
- 18.100 € Kosten für Unterhalt/Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlage Am Weinberg
  - 64.950 € Kosten für Unterhalt/Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlage des Braun-Areals
  - 21.400 € jährliche Lizenzkosten EDV Baupilot

## **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: 40,2 %

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2023 Ergebnis	2022 Ergebnis	2021 Ergebnis
<b>11.33.01</b>	<b>Abwicklung von Grundstücksgeschäften<sup>(1)</sup> und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten</b>			
	<b>Grunderwerb in qm:</b>	101.921	257.250	228.372
	davon entfallen auf			
	- Bauerwartungsland	51.694	86.476	22.105
	- Landwirtschaft	37.393	151.866	201.052
	- Verkehrsflächen	-135	1.285	1.519
	- Gemeinbedarf <sup>(2)</sup>	11.071	3.651	-
	- sonstige Flächen (Wohnbauland, teilw. Ausübung des WKR)	1.009	19	3.685
	- sonstige Flächen (Gewerbebauland, teilw. Ausübung des WKR)	889	13.953	11
	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge:	40	29	33
	<b>Verkaufte Grundstücke in qm:</b>	97.295	184.692	163.332
	davon entfallen auf:			
	- Wohnbauland	26.560	33.244	36.586
	- Gewerbebauland	3.733		92.389
	- Landwirtschaft	66.389	144.652	32.355
	- sonstige Flächen	613	6.796	2.002
	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge:	85	64	66

## Teilergebnishaushalt

**1** Bereich Oberbürgermeister  
**160** Liegenschaften, Wirtschaftsförderung  
**3160-160** Hospitalstiftung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.200	1.294.700	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.194.200</b>	<b>1.294.700</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.000	-171.000	0
15	Abschreibungen	-316.600	-325.900	0
17	Transferaufwendungen	-414.600	-776.930	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.174.200</b>	<b>-1.273.830</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.000</b>	<b>20.870</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Aufwendungen ILV Steuerungumlage	-34.804	-21.843	0
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-34.804</b>	<b>-21.843</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-34.804</b>	<b>-21.843</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-14.804</b>	<b>-973</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Die Abteilung Liegenschaften und Wirtschaftsförderung 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 karitativer Dienstleistungen für kranke und hilfsbedürftige Menschen der Stadt.

1818/22 folgte die Überführung des Vermögens in die Hospitalstiftung Ulm, 1948 wurde 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. Im Rahmen der Haushaltsplanung verbleiben aufgrund von Umlageläufen ggf. Differenzen im Saldo der Hospitalstiftung. Mit dem Jahresabschluss erfolgt der Ausgleich der Hospitalstiftung auf 0 €.

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

## Teilergebnishaushalt

**1 Bereich Oberbürgermeister**  
**160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung**  
**3180-160 Stiftung Dr. Eitel Albr. u. Irma v Schad**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	27.915
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>27.915</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.800	-38.900	-24.536
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-2.250
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.000</b>	<b>-39.100</b>	<b>-26.786</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.900</b>	<b>-38.000</b>	<b>1.129</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.053	-1.717	-1.129
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-1.053</b>	<b>-1.717</b>	<b>-1.129</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.053</b>	<b>-1.717</b>	<b>-1.129</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-22.953</b>	<b>-39.717</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

Die bisherige Trennung zwischen den Forstbetrieben der Hospitalstiftung Ulm und der Stiftung von Schad wird zum 01.01.2025 aufgehoben.

Sämtliche Naturaldaten, wie z. B. die Masse des Holzeinschlags, Flächenangaben zu Pflanzungen oder Pflegeflächen werden zukünftig bei der Hospitalstiftung bzw. als Stadtwald Ulm erfasst und verbucht.

Lediglich die Rentenzahlungen der Stiftung von Schad werden noch in einem eigenständigen Haushaltsplan abgebildet.

### AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
<b>55.50.01</b>	<b>Holzproduktion</b>			
	Gesamtbetriebsfläche in ha	0	83,5	83,5
	- Holzbodenfläche (zur Produktion von Holz)	0	82,5	82,5
	- Nichtholzbodenfläche (Wege)	0	1,0	1,0
	Holzeinschlag in fm (Angegeben ist der regelmäßige Holzeinschlag, Abweichungen aufgrund der Aufarbeitung der Schäden durch den Borkenkäfer sind möglich)	0	750	400
	- Nadelholz		95%	99%
	- Laubholz		5%	1%
	Flächenanteile:			
	- Nadelholz	-	74%	74%
	- Laubholz	-	26%	26%

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.000	13.800	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	25.000	892
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	471.000	406.000	533.589
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	360
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>490.000</b>	<b>444.800</b>	<b>534.841</b>
12	Personalaufwendungen	-282.900	-265.000	-286.389
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.700	-225.300	-209.291
15	Abschreibungen	-9.300	-10.000	-8.993
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.897	-3.991	-23.648
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-575.797</b>	<b>-504.291</b>	<b>-528.320</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.797</b>	<b>-59.491</b>	<b>6.520</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.385	-4.104	-4.125
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-43.050	-23.500	-30.502
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.750	-6.750	-7.586
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-100	-100	-1.667
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-50.875	-43.112	-37.639
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-105.160</b>	<b>-77.566</b>	<b>-81.518</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-35.400	-362.500	-460.404
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-140.560</b>	<b>-440.066</b>	<b>-541.922</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-226.357</b>	<b>-499.556</b>	<b>-535.402</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

### PACHTEINNAHMEN

letzte Pachterhöhung:      Pachtverträge mit Anpassungsklausel  
Kostendeckungsgrad:        68,4 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite.

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
55.10.03	<b>Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen</b>			
	Verwaltung durch die Vereine:			
	Fläche in a	7.870	7.870	7.870
	Anzahl der Gärten	1.884	1.884	1.884
	Verwaltung durch die Stadt:			
	Fläche in a	9.024	8.873	8.869
	Anzahl der Gärten	1.712	1.707	1.709
Summe insgesamt:				
Fläche in a	16.894	16.834	16.739	
Anzahl der Gärten	3.596	3.591	3.593	
Interessenten auf der Warteliste:		1.418	1.216	1.159

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.600	323.600	-391
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.100	11.100	11.118
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.500	10.500	5.914
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	622.934	564.231	661.697
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.715	3.650	288.007
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	192
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	10.245
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>818.849</b>	<b>915.080</b>	<b>976.783</b>
12	Personalaufwendungen	-766.924	-700.204	-648.448
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741.937	-667.280	-449.547
15	Abschreibungen	-19.502	-19.167	-19.517
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.553	-43.419	-68.668
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.571.916</b>	<b>-1.430.070</b>	<b>-1.186.180</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-753.067</b>	<b>-514.990</b>	<b>-209.398</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-9.146	-9.724	-8.553
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-43.050	-23.500	-30.502
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.750	-6.750	-7.586
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-113	-113	-2.042
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-118.462	-109.117	-76.991
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-177.520</b>	<b>-149.203</b>	<b>-125.674</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-49.958	-53.901	-359.394
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-227.478</b>	<b>-203.104</b>	<b>-485.068</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-980.545</b>	<b>-718.094</b>	<b>-694.465</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

Städt. Forstbetrieb (Auftrag L16055500000):

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

12     Darin u.a. enthalten:

- 1,0 Ausbildungsstelle Forstwirt\*in (20.000 €)

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

Die bisherige Trennung zwischen den Forstbetrieben der Hospitalstiftung Ulm und der Stiftung von Schad wird zum 01.01.2025 aufgehoben.

Sämtliche Naturaldaten, wie z. B. die Masse des Holzeinschlags, Flächenangaben zu Pflanzungen oder Pflegeflächen werden zukünftig bei der Hospitalstiftung bzw. als Stadtwald Ulm erfasst und verbucht.

Lediglich die Rentenzahlungen der Stiftung von Schad werden noch in einem eigenständigen Haushaltsplan abgebildet.

## **HOLZERLÖSE**

letzte Preiserhöhung:

Marktpreise

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE (STÄDT. FORSTBETRIEB)**

<b>Prod. Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2025 Ansatz</b>	<b>2024 Ansatz</b>	<b>2023 Ergebnis</b>
<b>55.50.01</b>	<b>Holzproduktion</b>			
	Gesamtbetriebsfläche in ha	1.289,1	1.204,8	1.204,2
	- Holzbodenfläche (zur Produktion von Holz)	1.220,1	1.136,8	1.136,2
	- Nichtholzbodenfläche (Wege)	69,0	68,0	68,0
	-Flächenanteile			
	Nadelholz	25%	29%	30%
	Laubholz	75%	71%	70%
	<b>Holzeinschlag in fm</b>	<b>9.550</b>	<b>8.800</b>	<b>8.936</b>
	(Angegeben ist der regelmäßige Holzeinschlag, Abweichungen aufgrund von Naturereignissen - Sturm, Borkenkäfer - sind möglich)			
	- Nadelholz	40%	47 %	44%
	- Laubholz	60%	53 %	56%

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	186.600	280.900	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.600	25.200	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.009	18.042	7.874
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295	206	541
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>242.504</b>	<b>324.348</b>	<b>8.415</b>
12	Personalaufwendungen	-454.820	-425.218	-398.651
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.543	-694.915	-647.470
15	Abschreibungen	-49.277	-34.492	-713
17	Transferaufwendungen	-561.500	-548.500	-433.729
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.466	-15.042	-15.247
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.656.606</b>	<b>-1.718.167</b>	<b>-1.495.809</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.414.102</b>	<b>-1.393.819</b>	<b>-1.487.395</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.583	-2.672	-3.336
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-70.165	-65.009	-54.433
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-73.748</b>	<b>-67.681</b>	<b>-57.768</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-51.480	-16.802	-21.142
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-125.228</b>	<b>-84.483</b>	<b>-78.910</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.539.330</b>	<b>-1.478.303</b>	<b>-1.566.304</b>

### 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 €

Weitere Erläuterungen siehe nächste Seite.



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 max.	75.000 €
	• Vernetzte Mobilitätssysteme	25.000 €
		<hr/> 598.500 €

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	114.100	100.553
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	167
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>114.100</b>	<b>100.721</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-52.450	-51.286
15	Abschreibungen	0	-10.900	-9.414
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-81.650	-81.648
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-142.348</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-30.900</b>	<b>-41.627</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-3.850	-3.329
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	-6.366	-5.346
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>-10.216</b>	<b>-8.676</b>
38	Kalkulatorische Kosten	0	-3.400	-4.625
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-13.616</b>	<b>-13.301</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-44.516</b>	<b>-54.928</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

Ab 2025 werden die Wochenmärkte und der Ulmer Weihnachtsmarkt PRC 5730-160 im Fachbereich Stadtentwicklung Bau und Umwelt (StBU) unter PRC 5730-710 Städtische Hallen und Einrichtungen abgebildet.

## Teilergebnishaushalt

**1**                                    **Bereich Oberbürgermeister**  
**170**                                  **Digitale Agenda bis 2024**  
**1120-1X0**                          **Digitale Agenda bis 2024**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	994.500	658.803
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	558.200	133.146
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	470	6.539
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.290	3.650
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.555.460</b>	<b>802.140</b>
12	Personalaufwendungen	0	-1.289.080	-970.917
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-225.307	-733.186
15	Abschreibungen	0	-891.820	-342.216
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-990.805	-608.526
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.397.012</b>	<b>-2.654.845</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.841.552</b>	<b>-1.852.705</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-71.382	-35.698
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	0	-637
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-132.070	-131.093
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-139.057
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	-218.638	-164.810
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>-422.089</b>	<b>-471.295</b>
38	Kalkulatorische Kosten	0	-12.720	-7.092
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-434.809</b>	<b>-478.387</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-2.276.361</b>	<b>-2.331.092</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Die Digitale Agenda PRC 1120-1X0 wird ab 2025 im Bereich Zentrale Steuerung und Dienste unter PRC 1120-270 Digitale Agenda abgebildet.

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
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
Büro des Oberbürgermeisters (OB/B)	1110-100	Gemeindeorgane	47
Zentralstelle (Z)	11XX-13X	Chancengleichheit-Europa-Zukunftsoffensive	48
	1130-130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	49
Ortsverwaltungen (OV)	1222-150	Ortsverwaltungen	50
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (LI)	11XX-160	Liegenschaften / allgemeines Grundvermögen	51
	5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen	52
	555X-160	Land- und Forstwirtschaft	53
	5710-160	Wirtschaftsförderung	54
	5730-160	Märkte	55
	5750-160	Städtische Hallen bis 2022	56
Digitale Agenda (DA)	1120-1X0	Digitale Agenda bis 2024	57

## Vorbericht Bereich Oberbürgermeister

---

### I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen		22.681.800
davon aus der Veräußerung von Grundstücken	22.000.000	
Investitionsauszahlungen		-16.497.000
davon aus dem Erwerb von Grundstücken	-16.000.000	
Saldo		6.184.800
Aktivierte Eigenleistungen		0
<b>Gesamtsaldo Investitionen</b>		<b>6.184.800</b>

### II. Schwerpunktmaßnahmen 2025 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2025	Fortsetzungsmaßnahme
1110-100	Kleinmaßnahmen Gemeindeorgane	-5.000	
1222-150	Kleinmaßnahmen Ortsverwaltungen	-120.000	
5510-160	Kleinmaßnahmen Kleingärten		-12.000
5550-160	Kleinmaßnahmen Forst-/Landwirtschaft		-20.000
5710-160	ZIZ Zukunftsfähige Innenstädte		-86.200
5710-160	Rückzahlung Darlehen TFU und PEG		428.000
<b>Summe</b>		<b>-125.000</b>	<b>309.800</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>184.800</b>	

Teilfinanzhaushalt

1

**Bereich Oberbürgermeister**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€	€
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.800	0	1.126.000	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.000.000	0	22.000.000	8.414.556
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	428.000	0	444.000	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.681.800</b>	<b>0</b>	<b>23.570.000</b>	<b>8.414.556</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.000.000	0	-16.000.000	-11.109.483
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-51.500	-192.200
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-347.000	0	-1.712.000	-307.067
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-2.000.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.497.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.763.500</b>	<b>-13.608.750</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.184.800</b>	<b>0</b>	<b>5.806.500</b>	<b>-5.194.194</b>





Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	-2.008	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
 Betriebseinrichtung

## Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>7.11200003: Zukunftsoffensive Ulm 2030</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.500	0	-21.500	-15.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-15.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-15.000.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-15.000.000</b>

Für die Zukunftsoffensive Ulm 2030 wurden bislang rd. 1,25 Mio. € jährlich im Ergebnishaushalt sowie Finanzhaushalt zur Verfügung gestellt. Durch Umorganisation wird dieser Topf in 2025 aufgelöst.

Das Projekt 7.11200004 Smart City Ulm wird ab dem Haushaltsplan 2025 unter dem Profit-Center 1120-270 (Digitale Agenda) im Bereich ZSD ausgewiesen. Das Projekt 7.11200003 Zukunftsoffensive Ulm 2030 wird weiter unter dem Profit-Center 1120-131 (Zukunftsoffensive) im Bereich OB geführt. Im Zuge der Fortschreibung der Investitionsstrategie 2033 wurden die investiven Mittel des Projektes 7.11200003 auf 0 € reduziert.

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11300001: Infozentrum Münsterplatz 25</b>						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	260.000	230.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>230.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.490	-504.310	-231.600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.912	-391.957	-228.400
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.403</b>	<b>-896.266</b>	<b>-460.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.403</b>	<b>-636.266</b>	<b>-230.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-52.000	-52.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.403</b>	<b>-688.266</b>	<b>-282.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-27.472	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.073	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlung für Baumaßnahmen

Brunnen und Einrichtungen Ortsverwaltung Gögglingen/Donaustetten 120 T€

## Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm</b>						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.000.000	0	22.000.000	7.189.770	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.000.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000.000</b>	<b>7.189.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.000.000	0	-16.000.000	-14.170.363	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>-14.170.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>-6.980.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>-6.980.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11330004: Sanierung Bahnhof Söflingen (HOSP)</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.873	-54.171	-720.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.873</b>	<b>-54.171</b>	<b>-720.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.873</b>	<b>-54.171</b>	<b>-720.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.873</b>	<b>-54.171</b>	<b>-720.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.55101604: Umbau Spießhof als Betriebshof 2. BA</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-152.414	-202.238	-492.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-114.285	-138.189	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-266.698	-340.427	-492.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-266.698	-340.427	-492.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-13.000	-39.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-279.698	-379.427	-492.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	-2.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-12.000	0	-12.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-12.000	0	-12.000	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	-12.000	0	-12.000	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Kleinmaßnahmen Kleingärten

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebseinrichtungen

## Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Baumaßnahmen:  
Aufforstungen, Wegebau



Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.57100001: ZIZ Zukunftsfähige Innenstädte</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.800	0	112.000	0	112.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>253.800</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-340.000	0	-150.000	0	-150.000	-476.600
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-476.600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.200</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-476.600</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-86.200</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-476.600</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.57100003: Einzahlung in die Kapitalrücklage PEG</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	428.000	0	444.000	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>428.000</b>	<b>0</b>	<b>444.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>428.000</b>	<b>0</b>	<b>444.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>428.000</b>	<b>0</b>	<b>444.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit  
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen PEG Ulm (Projektentwicklungsgesellschaft Ulm mbH)

## Investitionsmaßnahmen

**1**  
**160**  
**5730-160**

**Bereich Oberbürgermeister**  
**Liegenschaften, Wirtschaftsförderung**  
**Märkte**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.241	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-5.241	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-5.241	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	-700	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-5.941	0	0

## Investitionsmaßnahmen

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

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-9.717	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-9.717	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-9.717	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-9.717	0	0

## Investitionsmaßnahmen

**1**                    **Bereich Oberbürgermeister**  
**170**                **Digitale Agenda bis 2024**  
**1120-1X0**        **Digitale Agenda bis 2024**

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.924	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.809	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Budgetplan Ergebnishaushalt

## Zentrale Steuerung und Dienste

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-200	Leitung Zentrale Steuerung und Dienste	67
Haushalt und Finanzen (ZSD/HF)	1112-210	Haushalt und Finanzen	69
	1122-210	Stadtkasse	70
	3180-210	Sonstige unselbständige Stiftungen	72
	4110-210	Krankenhäuser	73
Steuern und Beteiligungsmanagement (ZSD/SB)	1112-211	Steuern und Beteiligungsmanagement	74
Personal und Organisation (ZSD/P)	1112-2XX	Steuerungsunterstützung und Organisation	76
	1121-220	Personalmanagement	77
	1121-221	Personalservice	79
	1121-222	Freiwillige soziale Leistungen	80
IT (ZSD/IT)	11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	82
Interne Dienste (ZSD/D)	1120-250	Fernsprechzentrale	84
	1121-250	Arbeitsschutz, -medizin	85
	1126-250	ZSD/D Verwaltung	86
	1126-251	Botenmeisterei	87
	1126-252	Hausdruckerei	88
	1126-253	Beschaffung	89
	1126-254	Servicecenter	91
	4240-250	Donaubad	92
5750-250	Fremdenverkehr	93	
Rechtsstelle (ZSD/R)	1123-260	Rechtsstelle	95
Digitale Agenda (ZSD/DA)	1120-2701	Digitale Agenda	96
Allg. Finanzwirtschaft	6120-299	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZSD	98

## Vorbericht Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

I. Gesamtzuspruchsbudget 2025 Bereich Zentrale Steuerung und Dienste 10.682.993

### II. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abteil.	PRC-Gruppe	EUR	Summe
<b>Basis Budgetzuschuss 2024</b>			<b>9.003.116</b>
<b>Vorabdotierte Budgetfortschreibungen</b>			
<u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen</u>			1.488.000
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Sonstige wiederkehrende Aufwendungen</u>			
ZSD/BL	1110-200	Überörtliche Prüfung der Bauausgaben (alle 5 Jahre)	50.000
ZSD/BL	1110-200	Allgemeine Finanzprüfung der Stadt Ulm durch die GPA (alle 5 Jahre)	100.000
ZSD/BL	1110-200	Reduzierung Ansatz Donaufest-Jahr	-28.000
ZSD/BL	1110-200	Entfall des Ansatzes anlässlich Donaujugendcamp im Rahmen Internationales Donaufest 2024	-15.000
ZSD/BL	1110-200	Entfall Internationales Donaufest 2024	-291.400
ZSD/BL	1110-200	Entfall Donau.pop.camp im Rahmen Internationales Donaufest 2024	-30.000
ZSD/P	1121-220	Präsentation Stadt Ulm auf Bildungsmesse	100.000
ZSD/D	5750-250	Fischerstechen, höhere Eintrittspreise	-300.000
ZSD/D	5750-250	Fischerstechen Mehrkosten Sicherheit	330.000
ZSD/D	5750-250	Schwörmontag: Kostensteigerung wg. Sicherheit	20.000
ZSD/D	5750-250	16. Ringtreffen des Alemannischen Narrenrings in Ulm (+ 100.000 €) und Wegfall 75 Jahre Begehung Schwörmontag in neuer Form (- 15.000 €)	85.000
ZSD/D	5750-250	Wegfall Wissenschaftspreis	-20.000
<b>Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Sonstige wiederkehrende Aufwendungen</b>			<b>600</b>
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>			
	div.	kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen	-966.300
	div.	kalk. Miete GM	2.256
<b>Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</b>			<b>-964.044</b>
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>			
ZSD/HF	1112-210	Mehrbedarf GPA-Umlage	9.200
ZSD/HF	1112-210	Mehrbedarf Mitgliedsbeiträge	23.200
ZSD/HF	4110-210	Krankenhäuser, Mehraufwand für Schadensfall bedingt durch Tarifierhöhung TVöD	11.200
ZSD/P	1112-2XX	Wegfall Austausch Schreibtische für flexiblere Arbeitsplatznutzung durch Personalzuwachs 2024	-22.000
ZSD/P	1121-220	Mehrerträge Verwaltungskostenerstattung von EBU	-6.000
ZSD/P	1121-220	BEM-Maßnahmen	25.000
ZSD/P	1121-220	Bildschirmarbeitsplatzbrillen	8.000
ZSD/P	1121-220	zusätzl. Traineeestelle für Traineeepool	95.200
ZSD/P	1121-220	Personalstrategie Sachmittel Quereinstieg 35.000 €, Ausweitung Traineeprogramm 40.000 €	75.000
ZSD/P	1121-222	Essenzuschüsse	14.000
ZSD/P	1121-222	Zuschussbedarf Deutschlandticket	170.000
ZSD/P	1121-222	Erhöhung Zuschuss Gemeinschaftsveranstaltungen	35.000
ZSD/P	1121-222	Erhöhung Fahrradleasing	45.000
ZSD/P	1121-222	Betriebliche Kinderbetreuung in Grimmelfingen	47.400
ZSD/IT	11XX-240	Büroausstattung	36.500
ZSD/IT	11XX-240	Einrichtung, Geräte, mehr städt. Personal	30.000

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
ZSD/IT	11XX-240	Mehrere neue stadtweite Software-Verträge	1.101.100	
ZSD/IT	11XX-240	Wegfall Gemeinderatswahl 2024 neue iPads	-25.000	
ZSD/IT	11XX-240	Bereinigung bzw. Umschichtung Dienstleistungen von zentrale Leistungsentgelte zu Dienst-/Werkverträge	100.000	
ZSD/IT	11XX-240	Mehrbedarf für lfd. Kosten LTE-Router und ähnl. Anbindungsverträge	14.000	
ZSD/IT	11XX-240	Mehrbedarf SmartNet	40.000	
ZSD/IT	11XX-240	Regelaustausch IT-Ausstattung	50.000	
ZSD/D	5750-250	Wegfall Ersatzbeschaffung von Kostümen für Veranstaltungen der Stadt Ulm (Fischerstechen, Bindertänze etc.)	-25.000	
ZSD/D	1121-250	Neuer Betriebsärztlicher Dienst nach Ausschreibung	73.000	
ZSD/D	5750-250	Sonderbeschaffungen Service Center	8.500	
	div.	Versicherungen, Porto, EDV, Telefon etc. - Anteil ZSD (stadtweite Veränderung: Mehrbedarf Schülerunfallversicherung 50.000 €, IT-Kosten 223.000 €, Portokosten 50.000 €, E-Geräteprüfung 10.000 €)	81.507	
		<b>Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</b>		2.014.807
<u>Indexierung Zuschüsse</u>				
	div.	Indexierung Zuschüsse	500	
		<b>Summe Indexierung Zuschüsse</b>		500
<u>Änderung Beteiligungen</u>				
ZSD/BL	1110-200	Erhöhung Ansatz Donaubüro Beteiligungen	54.500	
ZSD/SB	1112-211	Mehrbedarf UNT	110.000	
ZSD/D	4240-250	Donaubad	-2.000	
		<b>Summe Änderung Beteiligungen</b>		162.500
<b>Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen</b>				<b><u>2.702.363</u></b>

## Schwerpunktt Themen

### Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung

Zum Haushalt 2024 wurde das Schwerpunktt Thema "Digitalisierung der Stadtverwaltung" aufgeweitet und zukünftig unter dem Titel "Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung" geführt. Unter diesem Schwerpunktt Thema werden die Bereiche Verwaltungsdigitalisierung, Personalstrategie und FitForFuture bzw. Aufgaben- und Vollzugskritik gebündelt.

In den vergangenen Jahren wurden aus den Mitteln des Schwerpunktt Themas insbesondere zusätzliche Personalstellen geschaffen, sowohl in den Zentraleinheiten zur Umsetzung der genannten Strategien wie auch in den Fach-/Bereichen.

Im Ergebnishaushalt 2025 sind insgesamt 5,5 Mio. € für dieses Schwerpunktt Thema eingeplant, gegenüber dem Haushaltsplan 2024 mit 4,7 Mio. € bedeutet dies ein Mehrbedarf in Höhe von 830 T €. Die veranschlagten Mittel werden unter anderem eingesetzt für die Schaffung von Personalstellen im Rahmen der Personalstrategie. Dazu gehört z.B. die zentrale Finanzierung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen in den Fach-/Bereichen mit einem Mehraufwand in Höhe von 160 T€ sowie Stellenanteile und Sachmittel für die Themenschwerpunkte Fort- und Weiterbildung sowie strategische Personalplanung. Des Weiteren werden über die Roadmap digitale Verwaltung zusätzliche Stellen für den Digitalisierungs- und IT-Support in den Fach-/Bereichen sowie das Service Center als städt. Kontaktstelle geschaffen.

Neben dem Mehrbedarf in Höhe von 830 T € sind im Fachbereich Kultur Mittel für Digitalisierungsthemen in Höhe von 216 T€ veranschlagt, die vorwiegend für die Schaffung von Personalstellen eingesetzt werden.

Im Bereich Zentrale Steuerung und Dienste sind im Haushalt 2025 hiervon veranschlagt:

ZSD/HF	1112-210	1,0 Stelle eRechnung Anwendungsbetreuung SAP	105.700
ZSD/P	1112-220	Personalstrategie Mehrbedarf 2025: 461.700 € im Bereich ZSD (Gesamtvolumen 1.636.100 €)	
		- 1,8 Personalstellen (176.700 €):	196.700
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,5 Stellen A11 Talentpool / Matching von Bewerbungen,</li> <li>• 0,3 Stellen A11 Qualifizierung Quereinsteiger/innen,</li> <li>• 0,2 Stellen EG10 Stärkung Angebote duale Studiengänge</li> <li>• 0,3 Stellen A12 Ausweitung Traineeprogramm</li> <li>• 0,5 Stellen A12 Strategische Personalplanung</li> </ul>	
		- 1 zusätzlicher Ausbildungsplatz (20.000 €)	
		- Sachmittel (285.000 €) sind in Änderungen zentraler Verwaltungsbedarf enthalten.	



Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
ZSD/IT	11XX-240	2 Stellen EG 11 Digitalisierungs- und IT-Support (170.400)	255.600	
		1 Stelle EG 7 IT Security (85.200)		
ZSD/D	1126-254	Ausbau Servicecenter	116.300	
		1,75 Stellen EG 6		
		0,25 Stellen EG 7		
		<b>Summe Änderung Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung</b>		<b>674.300</b>
<u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>				
	div.	Gebäudenebenkosten	175.285	
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	178.211	
		<b>Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</b>		<b>353.496</b>
<b>Summe Schwerpunktthemen</b>				<b><u>1.027.796</u></b>
<b>Sonstige Budgetfortschreibung</b>				
ZSD/BL	1110-200	Mehrertrag Verwaltungskostenerstattung EBU	-3.400	
ZSD/HF	1112-210	Mehrbedarf dezentrale IT-Sachkosten	5.300	
ZSD/HF	1112-210	Einplanung Restmittel sonst. Budgetfortschreibung	5.100	
ZSD/HF	1122-210	0,5 Stelle Sachbearbeitung Kasse EG 10	39.800	
ZSD/SB	1112-211	Zeitschriften	1.000	
ZSD/SB	1112-211	Einplanung Restmittel sonst. Budgetfortschreibung	1.800	
ZSD/SB	1112-211	Mehrbedarf dezentrale IT-Sachkosten	1.700	
ZSD/SB	1112-211	Mehrertrag Verwaltungskostenerstattung EBU	-2.900	
ZSD/SB	1132-211	Mehrbedarf dezentrale IT-Sachkosten	12.000	
ZSD/SB	1132-211	0,5 Stelle EG 9b Sachbearbeitung Grundsteuer, Vergnügungssteuer, kw-Vermerk bis Ende 2027	36.650	
ZSD/SB	1132-211	Schaffung Stellenanteile 0,05 VZÄ	3.700	
ZSD/P	1112-220	Einplanung Restmittel sonst. Budgetfortschreibung	5.500	
ZSD/P	1121-220/221	Mehrertrag Verwaltungskostenerstattung EBU	-2.000	
ZSD/P	1120-220	Auflösung Überbesetzung Ausbildungsbüro; 0,75 EG9A	10.050	
ZSD/IT	1120-240	Einplanung Restmittel sonst. Budgetfortschreibung	5.500	
ZSD/D	1121-250	Preissteigerung bei Zeitungen/Zeitschriften zentral	200	
ZSD/D	1126-252	Einplanung Restmittel sonst. Budgetfortschreibung	3.900	
ZSD/R	1123-260	Einplanung Restmittel sonst. Budgetfortschreibung	2.000	
ZSD/R	1123-260	Erhöhung div. Planansätze	500	
ZSD/R	1123-260	0,5 Stelle juristische Sachbearbeitung A 13 hD	59.200	
<b>Summe Sonstige Budgetfortschreibung</b>				<b><u>185.600</u></b>
<b>Sonstige Änderungen</b>				
ZSD/BL	1110-200	Aufstockung Freistellung Personalrat	42.300	
ZSD/SB	1112-211	1 Stelle Stiftungsmanagement (118.400 €), Finanzierung aus Stiftungserträgen	0	
ZSD/DA	1120-270	Umorganisation der Abteilung Digitale Agenda zu ZSD	999.540	
	div.	PKP-Sonstiges	80.100	
	div.	Aufwendungen Software	52.100	
	div.	Interne Leistungsverrechnungen	-844.441	
	div.	Steuerungsumlage (netto)	-2.564.990	
	div.	Sonstiges	-490	
<b>Summe Sonstige Änderungen</b>				<b><u>2.235.882</u></b>
<b>Summe aller Änderungen</b>				<b><u>1.679.877</u></b>
<b>Budgetzuschuss 2025</b>				<b><u>10.682.993</u></b>

### III. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2025	2024
<b>Stellen nach dem Stellenplan</b>		
Beamte	100,87	96,07
Beschäftigte	169,68	147,00
<b>Gesamt</b>	<b>270,55</b>	<b>243,07</b>

#### Personalaufwand

Planansatz 2024	21.901.200
Tarif-/ Umlagesteigerung	1.488.000
ZSD/BL - Aufstockung Personalrat um 0,38 Stellen	42.300
ZSD/HF - 1,0 A12 Anwendungsbetreuung SAP/e-Rechnung	105.700
ZSD/HF - 0,5 EG 10 SB Stadtkasse	39.800
ZSD/SB - 1,0 A13 Stiftungsmanagement	118.400
ZSD/SB - 0,5 EG 09 b Sachb. Grundsteuer kw 01.01.2028	40.400
ZSD/SB - 0,5 EG 11 SB Stadt als Steuerschuldner	42.600
ZSD/P - 0,3 A12 SB Personalentwicklung	31.700
ZSD/P - 0,3 A11 SB Personalentwicklung	28.600
ZSD/P - 0,5 A11 SB Personalentwicklung	47.600
ZSD/P - 0,5 A12 SB Personalentwicklung	52.900
ZSD/P - Nachfinanzierung 1,0 Trainee	95.200
ZSD/P - 0,2 EG 10 SB Personalentwicklung	15.900
ZSD/P - 0,75 EG 09a SB Ausbildungsbüro	52.300
ZSD/P - 1 Azubi Verwaltungsfachangestellte	20.000
ZSD/IT - 1,0 EG 11 IT-Security	85.200
ZSD/IT - 2,0 EG 11 Digitalisierungs- und IT-Support	170.400
ZSD/D - 0,25 EG 07 Servicecenter	14.900
ZSD/D - 1,75 EG 06 Servicecenter-Agent*innen	101.400
ZSD/ZR 0,5 A13 H Juristische Sachbearbeitung	59.200
ZSD/DA - Umorganisation von OB-Bereich	1.236.500
PKP-Sonstiges	80.100
<b>Planansatz 2025 (inkl. Versorgungsaufwendungen 50.000 €)</b>	<b>25.870.300</b>

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

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

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

Die Musikschule bezahlt für die angeforderte Service-Dienstleistungen an folgende Abteilungen	Ansatz	
...	...	
1122-210	92210000 ILV ZSDF Stadtkasse	12.950,36
1122-210	92210001 ILV ZSDF-K Beibetriebung	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
<b>1120-250</b>	<b>92250002 ILV ZSDD (Telefonzentrale)</b>	<b>1.636,36</b>
1126-253	92250003 ILV ZSDD (Beschaffung)	1.000,00
1121-250	92250004 ILV ZSDD (Arbeitssicherheit SI)	4.997,01
1124-710	92710000 ILV Verwaltungskosten GM	14.077,16
...	.....	...
<b>Summe ILV der Musikschule</b>		<b>1.026.454,74</b>

## Teilergebnishaushalt

2

**Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	753.000	40.000	42.302
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	172.600	800	40.856
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340.300	40.300	27.449
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511.900	1.595.800	1.180.813
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.700	709.000	756.017
8	Zinsen und ähnliche Erträge	203.000	203.000	171.120
10	Sonstige ordentliche Erträge	251.500	251.500	620.252
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.956.000</b>	<b>2.840.400</b>	<b>2.838.807</b>
12	Personalaufwendungen	-25.820.300	-21.851.200	-18.070.734
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-61.003
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.439.347	-5.713.077	-4.553.145
15	Abschreibungen	-1.525.700	-2.313.800	-1.313.443
17	Transferaufwendungen	-3.614.800	-3.487.600	-4.121.829
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.733.371	-2.912.285	-3.106.021
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.183.518</b>	<b>-36.327.961</b>	<b>-31.226.175</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.227.518</b>	<b>-33.487.561</b>	<b>-28.387.368</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	27.063.424	23.359.054	20.205.574
22	Aufwendungen für interne Leistungen	918.301	1.568.991	365.652
23	kalkulatorische Kosten	-437.200	-443.600	-455.774
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.544.525</b>	<b>24.484.445</b>	<b>20.115.452</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-10.682.993</b>	<b>-9.003.116</b>	<b>-8.271.915</b>



## Teilergebnishaushalt

**2**  
**200**  
**1110-200**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	189
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.670	22.900	35.019
10	Sonstige ordentliche Erträge	270	300	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.940</b>	<b>23.200</b>	<b>35.208</b>
12	Personalaufwendungen	-686.880	-492.900	-521.853
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.457	-432.764	-58.786
15	Abschreibungen	-15.210	-9.000	-934
17	Transferaufwendungen	-781.600	-772.100	-694.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.628	-67.369	-57.978
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.750.775</b>	<b>-1.774.133</b>	<b>-1.334.452</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.726.835</b>	<b>-1.750.933</b>	<b>-1.299.243</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	898.192	607.393	529.114
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>898.192</b>	<b>607.393</b>	<b>529.114</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-37.689	-28.558	-23.464
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-4.443	-1.602	-1.836
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-9.305	-5.305	-4.682
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-7.181	-2.424	-6.547
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-2.296	-15.866	-3.148
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-60.915</b>	<b>-53.755</b>	<b>-39.677</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-8.440	-4.200	-4.234
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>828.837</b>	<b>549.438</b>	<b>485.203</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-897.998</b>	<b>-1.201.495</b>	<b>-814.040</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

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

7 Erstattungen von EBU und der Ulmer Parkbetriebs GmbH.

12 Darin u.a. enthalten:  

- Aufstockung Personalrat um 0,38 Stelle (42.300 €)

14 Darin u.a. enthalten:	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Donaubüro</u>: Wiederkehrendes Budget Donaufest</li> <li>- Repräsentation</li> <li>- Internationales Donaufest 2026, Vorlaufkosten</li> </ul>	2.000 € 50.000 € <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/> 52.000 €	30.000 € 341.400 € <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/> 371.400 €
Donaubüro GESAMT		

17	Darin u.a. enthalten:		
	• <u>Donaubüro</u>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
	Kapitaleinlage (inkl. Tarifsteigerungen und Mittel für Europe Direct-Zentrum)	421.800 €	367.300 €
	Mittel für zusätzliche Projekte	14.800 €	14.800 €
	<b>GESAMT</b>	<b>436.600 €</b>	<b>382.100 €</b>
	• Multifunktionshalle mfh	330.000 €	330.000 €
	• Zuschuss ILEU e.V.	15.000 €	15.000 €
	• Donau.pop.camp (Durchführung jeweils in Donaufest-Jahren)	- €	30.000 €
	• Donaujugendcamp (Durchführung jeweils in Donaufest-Jahren)	- €	15.000 €
18	Darin u.a. enthalten:		
	• Überörtliche Prüfung der Bauausgaben (alle 5 Jahre)	50.000 €	
	• allgemeine Finanzprüfung der Stadt Ulm durch die GPA (alle 5 Jahre)	100.000 €	

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.020	60.780	60.830
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.020</b>	<b>60.780</b>	<b>60.830</b>
12	Personalaufwendungen	-1.789.380	-1.543.140	-1.418.141
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.183	-59.556	-31.090
15	Abschreibungen	-9.140	-540	-2.019
17	Transferaufwendungen	-55.000	-45.800	-48.754
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.645	-219.754	-207.188
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.170.348</b>	<b>-1.868.790</b>	<b>-1.707.192</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.109.328</b>	<b>-1.808.010</b>	<b>-1.646.362</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	2.211.785	1.896.433	1.722.638
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>2.211.785</b>	<b>1.896.433</b>	<b>1.722.638</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-109.235	-100.670	-96.104
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-8.504	-9.403	-9.617
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-25.730	-25.167	-19.751
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-23.183	-10.821	-6.888
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-166.651</b>	<b>-146.061</b>	<b>-132.360</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-500	0	-190
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.044.634</b>	<b>1.750.372</b>	<b>1.590.088</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-64.694</b>	<b>-57.638</b>	<b>-56.274</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 7 Kostenerstattungen vom Zweckverband Klärwerk Steinhäule, vom Zweckverband Klärschlammverwertung Steinhäule, und vom Entsorgungsbetrieb Ulm.
- 12 Darin u.a. enthalten:
- Projektleitung e-Rechnung, in 2025 1 weitere Stelle eRechnung Anwendungsbetreuung A 12 (105.700 €)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Projekt e-Rechnung (35.000 €)
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt (55.000 €)
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (167.000 €)  
(Städtetag BW, Deutscher Städtetag, Kommunale Gemeinschaftsstelle)



## Teilergebnishaushalt

**2** **Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**  
**210** **Haushalt und Finanzen**  
**1122-210** **Stadtkasse**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.000	35.000	42.008
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	5.526
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.280	42.120	63.778
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	2.570
10	Sonstige ordentliche Erträge	250.700	250.700	414.834
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>329.280</b>	<b>329.120</b>	<b>528.717</b>
12	Personalaufwendungen	-1.702.320	-1.552.360	-1.462.006
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.803	-61.559	-62.704
15	Abschreibungen	-21.160	-3.860	-45.573
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.144	-89.418	-74.154
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.885.427</b>	<b>-1.707.197</b>	<b>-1.644.437</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.556.147</b>	<b>-1.378.077</b>	<b>-1.115.719</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	1.994.040	1.748.400	1.664.160
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>1.994.040</b>	<b>1.748.400</b>	<b>1.664.160</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-122.450	-120.539	-101.936
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-10.127	-10.830	-11.068
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-31.056	-30.207	-23.757
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-28.089	-13.107	-8.307
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-191.722</b>	<b>-174.682</b>	<b>-145.068</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-1.100	-200	-992
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.801.218</b>	<b>1.573.518</b>	<b>1.518.100</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>245.070</b>	<b>195.441</b>	<b>402.381</b>

### 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:
- 0,5 Stelle Sachbearbeitung Kasse EG 10
- 14 U.a. Sonstige Geschäftsausgaben wie Mahn- und Beitreibungskosten, Kosten des Zahlungsverkehrs etc.

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2025 Ansatz</b>	<b>2024 Ansatz</b>	<b>2023 Ergebnis</b>
<b>11.22.06</b>	<b>Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung</b> Anzahl Einnahmebuchungen Anzahl Ausgabebuchungen	770.000 290.000	650.000 270.000	755.327 273.845
<b>11.22.07</b>	<b>Zwangsweise Einziehung von Forderungen</b> Anzahl Vollstreckungsfälle	21.000	19.000	20.030

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	2.052
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.052</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-25
17	Transferaufwendungen	0	0	-1.743
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-218
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.986</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>66</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-137	-132	-66
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-137</b>	<b>-132</b>	<b>-66</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-137</b>	<b>-132</b>	<b>-66</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.137</b>	<b>-1.132</b>	<b>0</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

8 Zinsertrag für Finanzvermögen.

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	34.335
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>34.335</b>
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-61.003
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.400	-275.200	-282.330
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-336.400</b>	<b>-325.200</b>	<b>-343.334</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-311.400</b>	<b>-300.200</b>	<b>-308.998</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-15.400	-14.277	-12.895
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-15.400</b>	<b>-14.277</b>	<b>-12.895</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-15.400</b>	<b>-14.277</b>	<b>-12.895</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-326.800</b>	<b>-314.477</b>	<b>-321.893</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	441
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359.600	241.200	240.839
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.700	40.800	55.727
8	Zinsen und ähnliche Erträge	200.000	200.000	166.497
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>603.600</b>	<b>482.300</b>	<b>463.503</b>
12	Personalaufwendungen	-1.683.300	-1.524.800	-1.426.210
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.558	-123.154	-120.124
15	Abschreibungen	-10.000	-600	-1.464
17	Transferaufwendungen	-1.180.000	-1.070.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.781	-234.222	-232.020
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.218.639</b>	<b>-2.952.776</b>	<b>-1.779.819</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.615.039</b>	<b>-2.470.476</b>	<b>-1.316.315</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	667.051	684.983	568.434
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>667.051</b>	<b>684.983</b>	<b>568.434</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-520.499	-464.338	-447.281
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-9.523	-10.390	-10.616
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-29.822	-29.143	-22.969
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-27.131	-12.661	-8.004
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-132.420	-104.970	-96.698
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-719.395</b>	<b>-621.501</b>	<b>-585.568</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-2.700	0	-389
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-55.043</b>	<b>63.482</b>	<b>-17.523</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.670.082</b>	<b>-2.406.994</b>	<b>-1.333.838</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

- 6 Darin u.a. enthalten:
- Ersatz von Personalaufwand von Betrieben gewerblicher Art (BgA).
  - Erträge Stiftungsmanagement (118.400 €).
- 7 Kostenerstattungen vom Zweckverband Klärwerk Steinhäule, vom Zweckverband Klärschlammverwertung Steinhäule, vom Entsorgungsbetrieb Ulm sowie von der Ulmer Parkbetriebs GmbH.
- 8 Bürgschaftsprovisionen

- 12 Darin ab 2025 enthalten:
- Stabstelle Stiftungsmanagement A13 (118.400 €), Gegenfinanzierung durch Erträge s. Ziff 6.
  - 0,55 Stelle EG 9b Sachbearbeitung Grundsteuer, Vergnügungssteuer befristet bis Ende 2027 (40.400 €)
  - 0,5 Stelle EG 11 Sachbearbeitung Stadt als Steuerschuldner (42.600 €)
- 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**

<b>Prod. Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2025 Ansatz</b>	<b>2024 Ansatz</b>	<b>2023 Ergebnis</b>
<b>11.32.01</b>	<b>Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer</b> Zahl der Objekte	ca. 50.000	ca. 50.000	49.665
<b>11.32.02</b>	<b>Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer</b> Zahl der steuerpflichtigen Betriebe davon Gewerbesteuerzahler	7.300 2.850	7.200 2.750	7.169 2.750
<b>11.32.03</b>	<b>Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern</b> Zahl der Hundehaltungen	3.450	3.380	3.433

## Teilergebnishaushalt

**2 Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**  
**220 Personal- und Organisation**  
**1112-2XX Steuerungsunterstützung und Organisation**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	31
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	33.657
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.135
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.823</b>
12	Personalaufwendungen	-2.870.680	-2.400.414	-1.879.496
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.439	-254.348	-207.412
15	Abschreibungen	-310	-310	-3.085
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-509.448	-503.350	-469.394
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.597.876</b>	<b>-3.158.422</b>	<b>-2.559.387</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.597.876</b>	<b>-3.158.422</b>	<b>-2.523.564</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	3.606.915	3.164.635	2.531.337
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>3.606.915</b>	<b>3.164.635</b>	<b>2.531.337</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-210.839	-177.275	-145.310
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-36.016	-38.193	-39.022
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-110.960	-107.784	-84.865
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-100.491	-46.887	-29.665
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-458.306</b>	<b>-370.139</b>	<b>-298.861</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-42	-42	-47
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.148.567</b>	<b>2.794.453</b>	<b>2.232.430</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-449.309</b>	<b>-363.969</b>	<b>-291.134</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

- 12 Darin u.a. enthalten:
- Personalstrategie GD 278/23: 1,8 Stellenneuschaffungen (davon 0,8 Stelle A11; 0,8 Stelle A12; 0,2 Stelle EG10; insg. 176.700 €)
  - 0,75 Stelle EG 9a Zentrale Ausbildung (52.300 €)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Schwerpunktthema "Zukunftsfähigkeit 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 €

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	30.000	41.202
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263.500	263.500	172.527
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.100	19.100	22.906
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>318.600</b>	<b>312.600</b>	<b>236.635</b>
12	Personalaufwendungen	-3.020.400	-2.876.500	-1.880.598
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-870.400	-670.350	-552.581
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.544	-15.840	-14.208
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.914.344</b>	<b>-3.562.690</b>	<b>-2.447.387</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.595.744</b>	<b>-3.250.090</b>	<b>-2.210.753</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.629.855	1.276.358	1.237.482
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>1.629.855</b>	<b>1.276.358</b>	<b>1.237.482</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-43.284	-49.342	-40.289
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-43.284</b>	<b>-49.342</b>	<b>-40.289</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.586.571</b>	<b>1.227.016</b>	<b>1.197.193</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.009.173</b>	<b>-2.023.074</b>	<b>-1.013.560</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 2      Zuweisungen für die Kosten der Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst während des Einführungspraktikums (§ 29 FAG); Stichtag 31.12. des Vorjahres.
- 6      U. a. Personalkostenersatz vom Jobcenter für das Projekt "Kommunale Beschäftigungsförderung" und für Verwaltungspraktikanten; Personalkostenersatz Personalgestellung Telenet.
- 12     Hier werden die Personalaufwendungen für das betriebliche Eingliederungsmanagement, für die Personalreserven, für zentral finanzierte Ausbildungsstellen sowie für die Traineestellen 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.

- 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. Insgesamt 310.600 €
  - 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. Insgesamt 154.750 €.
- Personalmarketing 80.000 € (Personalstrategie GD 278/23)
- Betriebliches Eingliederungsmanagement 85.000 € (Personalstrategie GD 278/23: in 2025 Erhöhung um 25.000 €)
- Betriebliches Gesundheitsmanagement 40.000 €, (Personalstrategie GD 278/23)
- Potenzialmessverfahren für das Personalauswahlverfahren
- Bildungsmesse 100.000 €; findet alle 2 Jahre statt (Personalstrategie GD 278/23: in 2025 Erhöhung um 50.000 €)
- Qualifizierung von Quereinsteigenden 35.000 € (Personalstrategie GD 278/23)
- Einführung von weiteren Entwicklungsprogrammen 40.000 € (Personalstrategie 287/23)

18 Darin u.a. enthalten:

- Bildschirmarbeitsplatzbrillen 8.000 €, ab 2025 werden die Kosten für Bildschirmarbeitsplatzbrillen zentral veranschlagt

## Teilergebnishaushalt

**2** **Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**  
**220** **Personal- und Organisation**  
**1121-221** **Personalservice**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.778
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.900	315.900	318.559
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>322.900</b>	<b>320.900</b>	<b>333.337</b>
12	Personalaufwendungen	-2.490.120	-2.539.186	-2.558.329
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.887	-233.176	-153.099
15	Abschreibungen	-390	-390	-510
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.652	-61.462	-86.846
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.855.049</b>	<b>-2.834.214</b>	<b>-2.798.784</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.532.149</b>	<b>-2.513.314</b>	<b>-2.465.447</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	2.538.914	2.519.307	2.467.450
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>2.538.914</b>	<b>2.519.307</b>	<b>2.467.450</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-6.237	-5.583	-4.786
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-6.237</b>	<b>-5.583</b>	<b>-4.786</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-58	-58	-83
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.532.619</b>	<b>2.513.666</b>	<b>2.462.581</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>471</b>	<b>351</b>	<b>-2.866</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 7 Erstattungen von den/dem:
- 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 Preissteigerung und höhere Fallzahlen bei der Personalverwaltungssoftware KM Personal

### AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
<b>11.21.05</b>	Bezügeabrechnung Zahl der Abrechnungsfälle (einschl. Abrechnung für Dritte)	4.300	4.150	4.199

## Teilergebnishaushalt

**2** Bereich Zentrale Steuerung und Dienste  
**220** Personal- und Organisation  
**1121-222** Freiwillige soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	573.000	771.400	475.507
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>573.000</b>	<b>771.400</b>	<b>475.507</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	1.109
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-738.300	-861.300	-447.769
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-871.000	-635.000	-803.736
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.609.300</b>	<b>-1.496.300</b>	<b>-1.250.396</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.036.300</b>	<b>-724.900</b>	<b>-774.888</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.036.300	724.900	774.888
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>1.036.300</b>	<b>724.900</b>	<b>774.888</b>
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.036.300</b>	<b>724.900</b>	<b>774.888</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

- 6 Darin u.a. enthalten:
- Erstattungen der Mitarbeiter/-innen für Verpflegung (261.000 €)
  - Erstattungen der Mitarbeiter/-innen für Fahrradleasing (283.000 €). Annahme, dass in 2025 rd. 200 Beschäftigte das Dienstradleasing nutzen werden.
  - Kauf verbilligter Eintrittskarten über den Gesamtpersonalrat
  - Elternbeiträge für die betriebliche Kinderbetreuungsplätze
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Mitarbeiterverpflegung (425.000 €)
  - Fahrradleasing (312.000 €)
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Arbeitgeberzuschuss (gesamt 570.000 €) von derzeit monatlich 31,55 € zum Job-Ticket (D-Ticket) der Mitarbeiteranteil beträgt 15 €
  - Aufwendungen für die betriebliche Kinderbetreuung (180.000 €)
  - Gemeinschaftsveranstaltungen (100.000 €)
  - Umsatzsteueraufwendungen Fahrradleasing (16.000 €)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite.

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
11.21.06	<b>Freiwillige soziale Leistungen</b>			
	Anzahl ausgegebener D-Tickets, (früher Profi-Tickets, nur städtische Mitarbeiter/-innen)	1.500	1.200	1.357
	Eigenanteil Mitarbeiter/-in			
	- bis April 2023 je ausgegebenem DING-Profi-Ticket in %	-	-	42,5
	- seit Mai 2023 für ein D-Ticket absolut in €	15	15	15
	Anzahl aller abgegebenen Essen lt. Rechnungsstellung	75.000	75.000	66.081 <sup>*)</sup>
	Eigenanteil Mitarbeiter/-in je abgegebenem Essen in € (entspricht dem jeweils gültigen amtlichen Sachbezugswert, der jährlich im Herbst neu festgelegt wird)	4,13	4,13	3,80
Anzahl Fahrradleasings	200	300	98 <sup>**)</sup>	

<sup>\*)</sup> Die Anzahl der ausgegebenen Mittagessen nähert sich wieder dem Niveau von vor der Pandemie an.

<sup>\*\*)</sup> Start des Angebots im August 2023. Zum Zeitpunkt September 2024 wird das Dienstradleasing von 170 Beschäftigten genutzt.

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	1.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.000	800	40.825
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.967
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	14.261
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	205.418
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.000</b>	<b>10.800</b>	<b>264.571</b>
12	Personalaufwendungen	-6.507.200	-5.799.000	-3.963.011
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.543.640	-2.347.911	-2.251.611
15	Abschreibungen	-1.348.400	-2.201.400	-1.203.829
17	Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-5.522
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-760.775	-593.208	-675.120
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.170.015</b>	<b>-10.951.519</b>	<b>-8.099.092</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.109.015</b>	<b>-10.940.719</b>	<b>-7.834.522</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	4.658.688	4.470.000	3.544.609
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	8.360.182	7.297.061	5.241.567
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	-4.175.267	-4.060.156	-2.854.798
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>8.843.603</b>	<b>7.706.905</b>	<b>5.931.378</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-395.170	-374.692	-269.714
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-9.872	-8.285	-10.585
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-341.581	-322.612	-396.227
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-43.633	-3.353	-200.868
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	4.175.267	4.060.156	2.854.798
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>3.385.012</b>	<b>3.351.214</b>	<b>1.977.403</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-119.600	-117.400	-78.369
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.109.015</b>	<b>10.940.719</b>	<b>7.830.412</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.109</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

- 12 Darin u.a. enthalten:  
Schwerpunkthema "Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung".  
Personalkosten gesamt 255.600 €:
- 2 Stellen EG 11 Digitalisierungs- und IT-Support
  - 1 Stelle EG 11 IT Security
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Leistungsentgelte an Rechenzentrum und andere Software- 1.723.000 €

	Vertragspartner für zentrale, abteilungsübergreifende IT-Verfahren.		
	• Verlängerung mehrerer 3-Jahresverträge (Client-Software, Proofpoint, Cryptshare, Secure Web Gateway), neuer Microsoft EA-Vertrag, Microsoft Select Plus Vertrag	1.040.000 €	
	• Betriebskosten Datenplattform (ehemals Projekt DA), Betriebskosten Online Beteiligungsplattform sowie LoRaWAN Kosten (Finanzierung der Kosten ab 2025 durch ZSD/IT, ehemals Projekte DA)	241.100 €	
	• Externe Fortbildung IuK / Grundlagen- und Vertiefungsschulungen für die bei der Stadt vorhandene Standard- und Spezialsoftware (Einzel- und Gruppenschulungen)	21.000 €	
	• Einrichtung Geräte, Hardware ZSD	85.000 €	
	• IT-Arbeitsplatzausstattung (Regelaustausch)	300.000 €	
	• SAP-Kosten Hilfskostenstelle (Umlage über stat. KZ, stadtweit verteilt)	683.000 €	nachrichtlich
18	Darin u.a. enthalten		
	• Dienst-und Werkverträge Externe Unterstützung im lfd. Betrieb/E-Government-Maßnahmen einschl. Geodatenmanagement.	302.000 €	
	• Telefon/Fax/Handy Lfd. Kosten LTE-Router und ähnl. Anbindungsverträge (WLAN, LAN in städt. Gebäuden)	24.000 €	
	• Aufwendungen EDV, Mehrbedarf SmartNet	333.000 €	
	• Aufwendungen EDV/Servicevereinbarung TeleNet - Verträge Telenet - Miete Kollokationsraum Die Kosten sind über Umlage stadtweit verteilt.	1.745.000 €	nachrichtlich

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.640
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.640</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	-142.969
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.326
15	Abschreibungen	0	0	-170
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-12.982
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-171.447</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167.806</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	0	0	187.376
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.376</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-5.636
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	0	-2.247
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-5.730
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-8.012
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.624</b>
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-864
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.888</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.918</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Die bisherige Fernsprechzentrale PRC 1120-250 wird seit 2024 zu einem Servicecenter ausgebaut und unter PRC 1126-254 abgebildet.

Das bisherige PRC 1120-250 ging 2024 in das PRC 1126-254 Servicecenter über.

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.900	33.900	14.154
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>14.154</b>
12	Personalaufwendungen	-380.868	-382.972	-308.089
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.973	-171.956	-165.660
15	Abschreibungen	-608	-4.632	-4.643
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.101	-17.848	-8.248
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-644.551</b>	<b>-577.408</b>	<b>-486.640</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-603.651</b>	<b>-536.508</b>	<b>-472.486</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	643.275	559.005	493.758
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>643.275</b>	<b>559.005</b>	<b>493.758</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-13.375	-12.677	-11.488
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-336	-240	-270
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.382	-6.382	-5.944
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.894	-3.903	-3.096
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-23.986</b>	<b>-23.201</b>	<b>-20.798</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-300	-200	-321
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>618.989</b>	<b>535.603</b>	<b>472.639</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.338</b>	<b>-904</b>	<b>153</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

Die betriebsärztliche Betreuung ist extern vergeben.

- 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 (200.000 €), davon Mehrkosten 2025 73.000€.



## Teilergebnishaushalt

**2**  
**250**  
**1126-250**

**Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**  
**Interne Dienste**  
**ZSD/D Verwaltung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.396
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.300	18.300	19.290
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>20.686</b>
12	Personalaufwendungen	-527.819	-493.488	-564.383
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.871	-19.366	-18.904
15	Abschreibungen	-6.290	-4.950	-6.274
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.475	-15.251	-20.345
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-569.456</b>	<b>-533.055</b>	<b>-609.906</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-550.156</b>	<b>-513.755</b>	<b>-589.220</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	36.745	33.579	32.155
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>36.745</b>	<b>33.579</b>	<b>32.155</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-73.773	-65.963	-62.836
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-9.864	-9.251	-10.573
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-26.950	-29.878	-26.309
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-19.092	-13.589	-36.724
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-129.679</b>	<b>-118.680</b>	<b>-136.442</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-657	-857	-1.041
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-93.591</b>	<b>-85.958</b>	<b>-105.328</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-643.747</b>	<b>-599.713</b>	<b>-694.548</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 7 Darin u.a. enthalten:
- vom Entsorgungsbetrieb Ulm 3.300 €
  - von der Ulmer Bürger Stiftung für die Geschäftsführung 15.000 €
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Budget Grimmelfingen 10.000 €
  - Softwarekosten "Mängelmelder"  
(In 2023 5.400 €: Übergang vom PRC 1130-130 an das PRC 1126-250)  
Ab 2024 Übergang zum PRC 1126-254 (Servicecenter)

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.500	80.500	77.021
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>77.021</b>
12	Personalaufwendungen	-491.202	-464.534	-458.061
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.361	-33.042	-26.430
15	Abschreibungen	-2.710	-2.810	-3.274
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.244	-59.107	-62.782
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-591.516</b>	<b>-559.493</b>	<b>-550.547</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-510.916</b>	<b>-478.893</b>	<b>-473.527</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	523.200	504.600	500.089
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>523.200</b>	<b>504.600</b>	<b>500.089</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-12.324	-12.194	-8.549
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.315	-2.475	-2.721
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.628	-6.076	-5.770
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.971	-2.118	-5.793
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-23.238</b>	<b>-22.863</b>	<b>-22.833</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-336	-436	-577
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>499.626</b>	<b>481.301</b>	<b>476.680</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-11.289</b>	<b>2.408</b>	<b>3.153</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

### AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
<b>11.26.02</b>	<b>Boten-, Zustell-, Postdienste (Stückzahl/ Jahr)</b>			
	Posteingang bei der zentralen Poststelle der Stadt	315.000	315.000	315.000
	Postausgang - Postdienstleister	700.000	700.000	654.790
	- Austragen durch Boten	140.000	140.000	130.000
	- Sonderaktionen durch Boten (Grundsteuerbescheide, Wahlen u. ä.)	70.000	160.000	65.006
	- Pakete/Postgut-Versand	2.500	2.500	2.022
	Interner Postverkehr der Stadtverwaltung	375.000	375.000	375.000
Angefahrne Stationen max. 1 mal täglich	91	91	91	

Teilergebnishaushalt

**2**  
**250**  
**1126-252**

**Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**  
**Interne Dienste**  
**Hausdruckerei**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.100	160.000	52.262
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>156.100</b>	<b>160.000</b>	<b>52.363</b>
12	Personalaufwendungen	-80.339	-75.018	-73.331
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.103	-22.041	-17.954
15	Abschreibungen	-860	-880	-927
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.247	-2.220	-2.594
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-105.550</b>	<b>-100.159</b>	<b>-94.806</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.550</b>	<b>59.841</b>	<b>-42.443</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.458	-1.540	-1.462
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.177	-2.024	-2.319
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.041	-6.702	-5.914
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.302	-3.062	-8.270
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-13.978</b>	<b>-13.327</b>	<b>-17.966</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-107	-107	-79
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-14.085</b>	<b>-13.434</b>	<b>-18.045</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.466</b>	<b>46.407</b>	<b>-60.488</b>

**AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
<b>11.26.03</b>	<b>Hausdruckerei und Vervielfältigungen</b>			
	Anzahl Kopien/Vervielfältigungen mit Zusatzleistungen Sortieren, Heften, Falzen, Binden, Schneiden, Lochen	500.000	600.000	460.646

## Teilergebnishaushalt

**2**  
**250**  
**1126-253**

**Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**  
**Interne Dienste**  
**Beschaffung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.700	33.700	33.519
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>33.519</b>
12	Personalaufwendungen	-718.860	-615.640	-596.949
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.903	-48.492	-44.649
15	Abschreibungen	-2.410	-3.140	-3.851
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.782	-42.209	-38.967
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-807.955</b>	<b>-709.481</b>	<b>-684.416</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-772.455</b>	<b>-673.981</b>	<b>-650.897</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	845.200	748.300	710.440
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>845.200</b>	<b>748.300</b>	<b>710.440</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-41.275	-39.681	-32.041
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.064	-760	-855
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-20.208	-20.208	-18.822
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-12.331	-12.358	-9.802
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-74.878</b>	<b>-73.008</b>	<b>-61.520</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-100	-100	-200
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>770.222</b>	<b>675.192</b>	<b>648.719</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.233</b>	<b>1.211</b>	<b>-2.178</b>

### 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	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
<b>11.26.01</b>	<b>Zentraler Einkauf</b>			
	<u>Erwerb, Wartung, Reparatur von Einrichtungsgegenständen und Geräten:</u>			
	- Erteilte Beschaffungsaufträge an Lieferanten	700	700	684
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	700	650	711
	- Erteilte Reparaturaufträge an Firmen	50	50	55
	- Bestehende Wartungsverträge	200	200	210

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
	<u>Geschäftsbedarf, Bürobedarf:</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	180	190	169
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	2.800	3.000	2.650
	<u>Dienst- und Schutzkleidung:</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	130	120	153
	<u>Reinigungsmaterial</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	30	35	19
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	1.200	1.500	1.029
	<u>Vergabeverfahren VOL</u>			
	- nationale Vergabeverfahren	70	70	73
	- EU-weite Vergabeverfahren	20	20	29

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-503.752	-241.308	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.085	-7.182	0
15	Abschreibungen	-312	-44.348	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.809	-8.731	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-540.957</b>	<b>-301.569</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-513.857</b>	<b>-274.469</b>	<b>0</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	534.436	296.628	0
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>534.436</b>	<b>296.628</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-6.302	-5.778	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.426	-1.960	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.734	-6.492	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.795	-2.966	0
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-20.257</b>	<b>-17.196</b>	<b>0</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-2.000	-2.200	0
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>512.179</b>	<b>277.232</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.679</b>	<b>2.763</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Die bisherige Fernsprechzentrale PRC 1120-250 wird seit 2024 zu einem Servicecenter ausgebaut und hier unter PRC 1126-254 abgebildet. Das bisherige PRC 1120-250 ging 2024 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
  - Ausbaustufe Servicecenter: ab 2025 zuzüglich 2,0 Stellen
- 14     Softwarekosten für das Ticketsystem und den "Mängelmelder" (Anliegenmanagement) 17.400 €

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.000	118.000	125.991
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	116
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>126.107</b>
12	Personalaufwendungen	-159.900	-150.200	-149.981
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9
17	Transferaufwendungen	-1.575.000	-1.577.000	-2.372.416
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63	-66	-95
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.734.963</b>	<b>-1.727.266</b>	<b>-2.522.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.616.963</b>	<b>-1.609.266</b>	<b>-2.396.393</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.415	-1.432	-1.317
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-15.232	-13.912	-11.378
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-16.646</b>	<b>-15.344</b>	<b>-12.694</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-311.000	-312.000	-361.252
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-327.646</b>	<b>-327.344</b>	<b>-373.946</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.944.610</b>	<b>-1.936.611</b>	<b>-2.770.339</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 13.07.2016 (GD 303/16) wurde die Verwaltung mit der Gründung der Donaubaad 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 Donaubaad Ulm/Neu-Ulm GmbH übergegangen.

6 Darin u.a. enthalten:

- Ersatz von Personalaufwand

17 Darin u.a. enthalten:

- Zuschuss an die Donaubaad Ulm/Neu-Ulm GmbH für den laufenden Betrieb

## Teilergebnishaushalt

**2**  
**250**  
**5750-250**

**Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**  
**Interne Dienste**  
**Fremdenverkehr**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300.000	0	-15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	33.334
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	232
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>316.000</b>	<b>16.000</b>	<b>18.565</b>
12	Personalaufwendungen	-197.660	-174.040	-163.404
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-747.279	-357.278	-372.638
15	Abschreibungen	-31.910	-36.640	-36.386
17	Transferaufwendungen	-13.200	-12.700	-998.493
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.476	-5.148	-5.521
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-994.525</b>	<b>-585.805</b>	<b>-1.576.442</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-678.525</b>	<b>-569.805</b>	<b>-1.557.876</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	316.228	324.029	281.882
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>316.228</b>	<b>324.029</b>	<b>281.882</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-19.354	-17.711	-20.125
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-205	-271	-282
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-141	-140	-64
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3	-3	-27
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	0	-1.160
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-19.702</b>	<b>-18.124</b>	<b>-21.657</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-2.600	-5.700	-7.073
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>293.925</b>	<b>300.205</b>	<b>253.152</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-384.600</b>	<b>-269.600</b>	<b>-1.304.724</b>

### ERLÄUTERUNGEN

14	Darin u.a. enthalten:	
	• Heimatgeschichtliche Veranstaltungen (Lichterserenade, Schwörmontag, Nabada u. Stadtteilfeste)	205.000 €
	• Schwörfeier	31.000 €
	• Aufwendungen Fischerstechen (alle 4 Jahre), • 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	345.000 €
	• Ehrengaben (Ulm-Publikationen, Ulmer Gulden, Zinnbecher u.a. für Geschenkw Zwecke)	18.000 €
	• Verleihung Wissenschaftspreis (alle 2 Jahre)	0 €
	• Bindertanz (alle 4 Jahre)	0 €
	• 16. Ringtreffen des Alemannischen Narrenrings in Ulm	100.000 €



- 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). 12.700 €

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	4.900	21.839
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	392
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>22.232</b>
12	Personalaufwendungen	-620.500	-449.400	-505.032
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.125	-6.602	-6.373
15	Abschreibungen	-300	-300	-504
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.357	-66.881	-51.296
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-697.282</b>	<b>-523.183</b>	<b>-563.206</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-692.382</b>	<b>-518.283</b>	<b>-540.974</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	603.200	436.800	448.421
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	134.485	126.799	124.572
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>737.685</b>	<b>563.599</b>	<b>572.992</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-22.766	-23.672	-16.877
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-11.561	-12.221	-13.215
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-7.594	-6.918	-6.047
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.190	-2.195	-506
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-44.111</b>	<b>-45.006</b>	<b>-36.646</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-100	-100	-64
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>693.474</b>	<b>518.493</b>	<b>536.282</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.092</b>	<b>210</b>	<b>-4.692</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 12 Darin u.a. enthalten:
- ab 2025 0,5 Stelle Juristische Sachbearbeitung A13 (59.200 €)
- 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	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
11.21.03	Ausbildung von Referendaren und Praktikanten	10	12	11
11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze	35	40	25
11.23.02	Allg. Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen	330	320	307
11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	120	80	106
11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen	210	190	183

## Teilergebnishaushalt

**2** **Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**  
**270** **Digitale Agenda**  
**1120-270** **Digitale Agenda**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	713.000	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121.600	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.630	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>837.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-1.312.820	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.981	0	0
15	Abschreibungen	-75.690	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.798	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.909.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.072.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-80.840	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.728	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-150.165	0	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-28.371	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-177.084	0	0
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-438.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Kalkulatorische Kosten	12.440	0	0
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-425.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.497.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Bis einschließlich 2024 wurde die Digitale Agenda im Oberbürgermeister-Bereich (PRC 120-1X0) ausgewiesen und ab 2025 zu ZSD umgegliedert.

2 In 2025 enthalten:

- Erträge für Projekt Smart City (661.000 €)
- 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 Verschwörhaus
- 6,0 Stellen Projekt Smart City (davon 4,0 Stellen befristet bis 31.12.2026)

6 der o.g. Stellen werden über das Schwerpunktthema "Roadmap - Digitalisierung der Stadtverwaltung" finanziert:

- 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 2025 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	130.000 €

## 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 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
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	103
Haushalt und Finanzen (ZSD/HF)	1112-210	Haushalt und Finanzen	104
	1122-210	Stadtkasse	105
Steuern und Beteiligungsmanagement (ZSD/SB)	1112-211	Steuern und Beteiligungsmanagement	106
Personal (ZSD/P)	1112-2XX	Steuerungsunterstützung und Organisation	107
IT (ZSD/IT)	11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	108
Interne Dienste (ZSD/D)	1120-250	Fernsprechzentrale	114
	1121-250	Arbeitsschutz, -medizin	115
	1126-250	ZSD/D Verwaltung	116
	4240-250	Donaubad	117
	5750-250	Fremdenverkehr	118
Digitale Agenda (DA)	1120-270	Digitale Agenda	119

## Vorbericht Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

---

### I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	819.000
Investitionsauszahlungen	-6.668.000
Saldo	-5.849.000
Aktivierete Eigenleistungen	0
<b>Gesamtsaldo Investitionen</b>	<b>-5.849.000</b>

### II. Schwerpunktmaßnahmen 2025 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2025	Fortsetzungsmaßnahme
1110-200	Erweiterung Wohnmobilstellplatz MFH (Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH)		-288.700
1112-210	DR SAP S/4HANA	-20.000	
11XX-240	DR Dokumentenmanagementsystem		-400.000
	DR IAM		-100.000
	DR Modern Workplace TP1		-125.000
	IP-Netz Lifecycle		-750.000
	Weiterentwicklung RZ-Infrastruktur		-138.300
	Kleinmaßnahmen Digital Roadmap		-1.477.400
	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement (Planungsrate)		-320.000
	DR Ext. Zugriffe / 2FA	-140.000	
	DR Modern Workplace TP 2	-500.000	
	DR SAM	-150.000	
4240-250	UC Lifecycle	-200.000	
	Donaubad Abwicklung		-656.600
5750-250	Kleinmaßnahmen ZSDD Fremdenverkehr		-22.000
1120-270	BMI/Smart City Ulm		-561.000
<b>Summe</b>		<b>-1.010.000</b>	<b>-4.839.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-5.849.000</b>	

Teilfinanzhaushalt

2

**Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€	€
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	819.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>819.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	-445.000	-587.835
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.902.000	0	-12.000	-267.852
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-945.300	0	-731.800	-744.714
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-66.700	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.070.700	-500.000	-4.655.000	-742.489
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.668.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-5.910.500</b>	<b>-2.342.890</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.849.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-5.910.500</b>	<b>-2.342.890</b>





Investitionsmaßnahmen

2  
200  
1110-200

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11100004: mfh Erweiterung Wohnmobilstellplatz</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-288.700	0	-144.700	0	-144.700	-433.400
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-288.700</b>	<b>0</b>	<b>-144.700</b>	<b>0</b>	<b>-144.700</b>	<b>-433.400</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-288.700</b>	<b>0</b>	<b>-144.700</b>	<b>0</b>	<b>-144.700</b>	<b>-433.400</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-288.700</b>	<b>0</b>	<b>-144.700</b>	<b>0</b>	<b>-144.700</b>	<b>-433.400</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.649	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-65.600	-72.768	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-66.700	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.300</b>	<b>-86.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.300</b>	<b>-86.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.300</b>	<b>-86.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  
Erweiterung Wohnmobilstellplatz am Öschweg in Neu-Ulm (Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH)

Investitionsmaßnahmen

2  
210  
1112-210

**Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**  
**Haushalt und Finanzen**  
**Haushalt und Finanzen**

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-5.062	-7.037	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-5.062	-7.037	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-5.062	-7.037	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-5.062	-7.037	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120030: DR SAP S/4 HANA</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.000	0	0	0	0	-160.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-20.000	0	0	0	0	-160.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-20.000	0	0	0	0	-160.000
<b>Saldo gesamt</b>	-20.000	0	0	0	0	-160.000

Investitionsmaßnahmen

**2** **Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**  
**210** **Haushalt und Finanzen**  
**1122-210** **Stadtkasse**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-8.924	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-69.107	-69.107	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.107</b>	<b>-78.030</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.107</b>	<b>-78.030</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.107</b>	<b>-78.030</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-34.745	-34.745	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-34.745</b>	<b>-34.745</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-34.745</b>	<b>-34.745</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-34.745</b>	<b>-34.745</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen

2  
220  
1112-2XX

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.648	-9.590	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-2.648</b>	<b>-9.590</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-2.648</b>	<b>-9.590</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-2.648</b>	<b>-9.590</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120002: DR Dokumentenmanagementsystem</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-282.230	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-400.000	0	-600.000	-165.320	-1.224.013	-2.414.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-165.320</b>	<b>-1.506.243</b>	<b>-2.414.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-165.320</b>	<b>-1.506.243</b>	<b>-2.414.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-165.320</b>	<b>-1.506.243</b>	<b>-2.414.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120015: DR IT-Arbeitsplatzausstattung</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-694	-706.707	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-2.784.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-694</b>	<b>-706.707</b>	<b>-2.784.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-694</b>	<b>-706.707</b>	<b>-2.784.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-694</b>	<b>-706.707</b>	<b>-2.784.000</b>

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120016: DR IP-Netz-Aktualisierung 2022</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-57.691	-901.523	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-601	-6.116	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-38.627	-315.403	-1.200.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-96.918</b>	<b>-1.223.042</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-96.918</b>	<b>-1.223.042</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-96.918</b>	<b>-1.223.042</b>	<b>-1.200.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120017: DR IP-Netz-Aktualisierung 2023</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-477.278	-477.278	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.998	-4.998	-583.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-482.276</b>	<b>-482.276</b>	<b>-583.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-482.276</b>	<b>-482.276</b>	<b>-583.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-482.276</b>	<b>-482.276</b>	<b>-583.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120018: DR IAM</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-200.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>



Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.11120019: Weiterentwicklung RZ-Infrastruktur</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.009	-6.009	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-138.300	0	-2.500.000	-17.017	-2.517.017	-3.800.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-138.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-23.026</b>	<b>-2.523.026</b>	<b>-3.800.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-138.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-23.026</b>	<b>-2.523.026</b>	<b>-3.800.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-138.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-23.026</b>	<b>-2.523.026</b>	<b>-3.800.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.408	-41.567	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-225.217	-398.239	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.477.400	-500.000	-965.000	-316.979	-1.415.529	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.477.400</b>	<b>-500.000</b>	<b>-965.000</b>	<b>-560.604</b>	<b>-1.855.335</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.477.400</b>	<b>-500.000</b>	<b>-965.000</b>	<b>-560.604</b>	<b>-1.855.335</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.477.400</b>	<b>-500.000</b>	<b>-965.000</b>	<b>-560.604</b>	<b>-1.855.335</b>	<b>0</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2026: -500.000	2027: 0	2028: 0
--	----------------	---------	---------

Digital Roadmap

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 2025 verteilen sich die zur Verfügung stehenden Mittel auf folgende Projekte:

7.11120002: DR Dokumentenmanagementsystem	400.000 €
7.11120018: DR: IAM	100.000 €

## Investitionsmaßnahmen

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

zu Digital Roadmap

7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap	1.477.400 €
7.11120021: DR Modern Workplace TP 1	125.000 €
7.11120025: DR Ext. Zugriffe / 2FA	140.000 €
7.11120026: DR Modern Workplace TP 2	500.000 €
7.11120027: DR KITA-BS-Software	287.600 €
7.11120028: DR SAM	150.000 €
7.11120030: DR SAP S/4HANA	20.000 €
<b>Summe</b>	<b>3.200.000 €</b>

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120021: DR Modern Workplace TP1</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-125.000	0	-200.000	0	-200.000	-1.025.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.025.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.025.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.025.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120022: IP-Netz Lifecycle</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	-345.000	0	-345.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-90.000	0	-90.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-435.000</b>	<b>0</b>	<b>-435.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-435.000</b>	<b>0</b>	<b>-435.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-435.000</b>	<b>0</b>	<b>-435.000</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120023: Gebäude- u. Liegenschaftsmanagem.</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-320.000	0	-200.000	0	-200.000	-855.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.000	0	-200.000	0	-200.000	-855.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.000	0	-200.000	0	-200.000	-855.000
Saldo gesamt	-320.000	0	-200.000	0	-200.000	-855.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120025: DR Ext. Zugriffe / 2FA</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-140.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-140.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120026: DR Modern Workplace TP 2</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-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
Saldo gesamt	-500.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

2  
240  
11XX-240

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.11120028: DR SAM</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-150.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-150.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.11120029: UC Lifecycle</b>						
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.355	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.355	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.355	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-3.355	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11200002: Umstellung auf VoiP-Technologie</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-30.614	-156.848	-237.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.614</b>	<b>-156.848</b>	<b>-237.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.614</b>	<b>-156.848</b>	<b>-237.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.614</b>	<b>-156.848</b>	<b>-237.000</b>

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-179	-1.785	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-179	-1.785	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-179	-1.785	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-179	-1.785	0

## Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.522	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-4.522	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-4.522	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-4.522	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.42400015: Donaubad Abwicklung 2022 ff.</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-656.600	0	-521.500	-671.946	-1.197.048	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-656.600</b>	<b>0</b>	<b>-521.500</b>	<b>-671.946</b>	<b>-1.197.048</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-656.600</b>	<b>0</b>	<b>-521.500</b>	<b>-671.946</b>	<b>-1.197.048</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-656.600</b>	<b>0</b>	<b>-521.500</b>	<b>-671.946</b>	<b>-1.197.048</b>	<b>0</b>



## Investitionsmaßnahmen

**2** **Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**  
**250** **Interne Dienste**  
**5750-250** **Fremdenverkehr**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	0	-12.000	-11.158	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
 Betriebseinrichtung (u.a. Ersatzbeschaffung Zillen u. Weidling)

## Investitionsmaßnahmen

**2** **Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**  
**270** **Digitale Agenda**  
**1120-270** **Digitale Agenda**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>7.11200004: BMI/Smart City Ulm</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	819.000	0	1.014.000	104.896	1.196.896	4.118.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>819.000</b>	<b>0</b>	<b>1.014.000</b>	<b>104.896</b>	<b>1.196.896</b>	<b>4.118.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.380.000	0	-1.560.000	-152.325	-1.919.653	-6.335.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>-152.325</b>	<b>-1.919.653</b>	<b>-6.335.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-561.000</b>	<b>0</b>	<b>-546.000</b>	<b>-47.429</b>	<b>-722.757</b>	<b>-2.217.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-561.000</b>	<b>0</b>	<b>-546.000</b>	<b>-47.429</b>	<b>-722.757</b>	<b>-2.217.000</b>



# Budgetplan Ergebnishaushalt

## Bürgerdienste

---

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Sicherheit, Ordnung und Gewerbe (BD I)	1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	127
Statistik und Wahlen, Verkehr und Bußgeld, Controlling (BD II)	1210-420	Statistik und Wahlen	129
	1221-420	Verkehr und Bußgeld	131
Melde- und Ausländerwesen, Dienstleistungszentren (BD III)	1221-430	Führerscheinwesen, bis 2023	133
	1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstleistungszentren	134
	1223-430	Standesamt, bis 2023	136
	1225-430	Versicherungsamt und Ortsbehörde, 2023	137
KFZ-Zulassung, Führerscheinwesen, Standesamt, Rentenstelle (BD IV)	1210-440	Statistik, Wahlen, bis 2023	138
	1221-440	Zulassungsstelle und Führerscheinwesen	139
	1223-440	Standesamt	141
	1225-440	Versicherungsamt und Ortsbehörde	142
Veterinäramt (BD V)	1226-450	Veterinäramt	143
Allg. Finanzwirtschaft	6120-499	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich BD	145

## Vorbericht Bereich Bürgerdienste

I. Gesamtzuschussbudget 2025 Bereich Bürgerdienste 12.836.746

### II. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abt.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
<b>Basis Budgetzuschuss 2024</b>				<b>11.103.647</b>
<b>Vorabdotierte Budgetfortschreibungen</b>				
<u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen</u>				619.000
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Sonstige wiederkehrende Aufwendungen</u>				
Wahlen				
Entfall Kommunal- u. Europawahl 2024/ Bundestagswahl 2025				
BD II	1210-420	Wahlkostenerstattung	-105.000	
BD II	1210-420	Bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen Wahlen	-189.700	
BD II	1210-420	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätigkeit Wahlen	-31.310	
BD II	1210-420	Postgebühren Wahlen	-113.750	
<b>Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Sonstige wiederkehrende Aufwendungen</b>				<b>-439.760</b>
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>				
	div.	kalkulatorische Verzinsung/ Abschreibungen	37.400	
	div.	Miete GM	-135.267	
<b>Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</b>				<b>-97.867</b>
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>				
	div.	Versicherungen, Porto, EDV, etc. zentral		
		- Unterhalt u. Rep. v Einrichtung u Geräten ZSD	719	
		- Software <=410 Eur u. Leistungsentgelte/ Wartung	15.034	
		- Postgeb., Frachten, Transportkosten ZSD	37.154	
		- Aufw.EDV (Wartung/Datenverkehrsgeb.) zentral	-4.172	
		- Versicherungen	-787	
<b>Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</b>				<b>47.948</b>
<u>Indexierung Zuschüsse</u>				
	div.	Indexierung Zuschüsse	0	
<b>Summe Indexierung Zuschüsse</b>				<b>0</b>
<b>Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen</b>				<b>129.321</b>
<b>Schwerpunktthemen 2025</b>				
<u>Änderung Instandsetzung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastruktur</u>				
	div.	Gebäudenebenkosten	9.516	
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	63.376	
<b>Summe Änderung Instandsetzung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastruktur</b>				<b>72.892</b>
<b>Summe Schwerpunktthemen 2025</b>				<b>72.892</b>

Abt.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
<b>Sonstige Budgetfortschreibung</b>				
BD I	1220-410	Mindererträge aufgrund neuer Verwaltungsgebührensatzung (neuer Berechnungsmodus)	120.000	
BD I	1220-410	Planansatz für Zwangsgelder	-8.000	
BD V	1226-450	anteilige Finanzierung 0,5 EG 14 Tierarzt Tierschutz Veterinärbehörde	36.800	
<b>Summe Sonstige Budgetfortschreibung</b>				<b><u>148.800</u></b>
<b>Sonstige Änderungen</b>				
Personalstelle Standesamt, neue gesetzliche Regelungen Namensrecht z. 01.05.2025, Finanzierung aus Budget				
BD IV	1223-440	1,0 EG 9a SB Standesamt Verw.gebühren	69.700	
			-69.700	
Personalstellen Veterinäramt, Finanzierung aus Budget:				
BD V	1226-450	1,1 EG 14 Tierarzt/Tierärztin Tierhygiene/Schlachttieruntersuchung	113.400	
		0,5 EG 14 Tierarzt/Tierärztin Tierschutz, Veterinärbehörde	51.600	
		0,4 EG 14 Tierarzt/Tierärztin Tiergesundheit/Tierseuchenprävention, Veterinärbehörde	41.200	
		3,0 EG 6 Amtliche Fachassistenten	173.700	
		Erhöhung Benutzungsgebühren "Ulmer Fleisch"	-342.800	
		Sonstige Budgetfortschreibung, anteilig	-36.800	
		Sonstige	-300	
Weitere Personalstellen, Finanzierung aus Allgemeinen Finanzmitteln:				
BD I	1220-410	3,0 EG 9a Kommunalen Ordnungsdienst	209.100	
BD III	1222-430	Entfall 4,0 EG 7 kw 1.1.25 Ausländerbehörde Anlaufstelle	-237.200	
	div.	Interne Leistungsverrechnungen	178.352	
	div.	Steuerungsumlage	206.933	
	div.	PKP-Sonstiges	1.024.900	
	div.	Sonstige Berichtigung	1	
<b>Summe Sonstige Änderungen</b>				<b><u>1.382.086</u></b>
<b>Summe aller Änderungen</b>				<b><u>1.733.099</u></b>
<b>Budgetzuschuss 2025</b>				<b><u>12.836.746</u></b>

### III. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2025	2024
<b>Stellen nach dem Stellenplan</b>		
Beamte	45,80	47,00
Beschäftigte	178,98	173,28
<b>Gesamt</b>	<b>224,78</b>	<b>220,28</b>
<b>Personalaufwand</b>		
Planansatz 2024		15.206.800
Tarif- / Umlagesteigerung		619.000
BD I	3,0 EG 9a Kommunalen Ordnungsdienst	209.100
BD I	Streichung 1,0 EG 9a ku EG 7 SB Sicherheit/Ordnung/Gewerbe	-69.700
BD III	Streichung 4,0 EG 7 kw 1.1.25 Ausländerbehörde Anlaufstelle	-237.200
BD IV	1,0 EG 9a SB Standesamt	69.700
BD IV	1,0 A12 kw Sachbearbeitung Führerscheinstelle	105.700
BD V	1,1 EG 14 Tierarzt/Tierärztin Tierhygiene/Schlachttieruntersuchung	113.400

BD V	0,5 EG 14 Tierarzt/Tierärztin Tierschutz, Veterinärbehörde	51.600
BD V	0,4 EG 14 Tierarzt/Tierärztin Tiergesundheit/Tierseuchenprävention, Veterinärbehörde	41.200
BD V	3,0 EG 6 Amtliche Fachassistenten	173.700
BD V	Streichung 0,5 EG 3 Betriebshilfe	-26.000
div.	PKP-Sonstiges	1.024.900
<b>Planansatz 2025</b>		<b>17.282.200</b>

#### IV. Entwicklung Gebührenhaushalte

Einrichtung		Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
<b>1220-410 *) Öffentliche Ordnung</b>	Ergebnis 2022	1.209				Verwaltungs- gebühr: 30.06.2023  Sondernutzung an öff. Straßen: 01.01.2019
	Ergebnis 2023	1.400				
	Plan 2024	1.140				
	Plan 2025	1.028				
<b>1221-420 *) Verkehr und Bußgeld bzw. ab 2023 1221- 430 Führerschein- wesen</b>	Ergebnis 2022	405				nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte; Innerbetriebliche Umorganisation 2024: Ausgliederung Führerscheinwesen zu BD IV, Planansatz Verwaltungsgebühren ab 2024 bei 1221-440.
	Ergebnis 2023	376				
	Plan 2024	0				
	Plan 2025	0				
<b>1221-440 *) Zulassungs- stelle (ab 2024 zus. Ausweis Führerschein- stelle)</b>	Ergebnis 2022	738				nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte; Bis 2022 wurden in o.g. Erträgen auch Gemeinde- und Landeserstattungen ausgewiesen, mit dem Haushaltsplan 2023 wird dies korrigiert.
	Ergebnis 2023	983				
	Plan 2024	1.397				
	Plan 2025	1.397				
<b>1223-440 *) Standesamt (bis 2024 Ausweis unter 1223- 430)</b>	Ergebnis 2022	430				nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte; Bis 2022 wurden in o.g. Erträgen auch Verkaufserlöse ausgewiesen, mit dem Haushaltsplan 2023 wird dies korrigiert.
	Ergebnis 2023	535				
	Plan 2024	383				
	Plan 2025	502				
<b>1226-450 Städtisches Veterinäramt</b>	Ergebnis 2022	3.024	4.099	1076	73,8%	01.01.2016
	Ergebnis 2023	3.467	4.293	825	80,8%	
	Plan 2024	2.595	4.314	1719	60,1%	
	Plan 2025	2.912	5.607	2695	51,9%	
*) Angaben zur Kostendeckung sind aufgrund teilweise gesetzlich vorgegebener Gebührenhöhen (z.B. Personenstandsgesetz) nicht aussagekräftig.						



## Teilergebnishaushalt

### 4 Bereich Bürgerdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	563.707
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.282.670	6.615.900	6.988.136
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	349.000	380.200	601.826
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.050	238.000	709.940
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.781.200	6.773.200	7.337.748
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.698.920</b>	<b>14.007.300</b>	<b>16.201.357</b>
12	Personalaufwendungen	-17.282.200	-15.206.800	-13.388.916
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.256.963	-3.157.089	-3.520.586
15	Abschreibungen	-204.500	-169.300	-259.450
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-2.775
17	Transferaufwendungen	-564.000	-564.000	-202.256
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-914.874	-1.025.739	-1.123.682
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.222.536</b>	<b>-20.122.928</b>	<b>-18.497.665</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.523.616</b>	<b>-6.115.628</b>	<b>-2.296.308</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.290.930	-4.968.019	-4.566.188
23	kalkulatorische Kosten	-22.200	-20.000	-25.546
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.313.130</b>	<b>-4.988.019</b>	<b>-4.591.734</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-12.836.746</b>	<b>-11.103.647</b>	<b>-6.888.042</b>

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	16.798
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	695.000	815.000	822.509
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325.000	325.000	546.358
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.680
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	0	12.300
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.028.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.399.646</b>
12	Personalaufwendungen	-2.106.825	-1.767.150	-1.491.462
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.075	-532.002	-619.477
15	Abschreibungen	-20.025	-11.325	-47.343
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.944	-74.800	-217.587
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.735.869</b>	<b>-2.385.277</b>	<b>-2.375.869</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.707.869</b>	<b>-1.245.277</b>	<b>-976.223</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-188.352	-167.422	-149.072
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-212.560	-266.555	-282.462
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-96.384	-88.069	-103.310
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-48.311	-26.416	-55.962
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-232.639	-204.069	-167.957
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-778.246</b>	<b>-752.532</b>	<b>-758.762</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-1.650	-775	-1.384
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-779.896</b>	<b>-753.307</b>	<b>-760.146</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.487.765</b>	<b>-1.998.584</b>	<b>-1.736.369</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 5 Darin enthalten:
- Verwaltungsgebühren (Reduzierung um 120 T€, neue Verwaltungsgebührensatzung, Umwandlung Festgebühr in Zeitgebühr. Deckung über Budgetfortschreibung) 272.100 €
  - Benutzungsgebühren (Sondernutzungen) 422.900 €
- 6 Ersatz für Sachausgaben aus Ziffer 14 (Unterbringung von Obdachlosen, Bestattungen, Zwangsmaßnahmen).
- 12 Aufstockung um 3 weitere KOD Stellen
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Unterbringung von Obdachlosen (Erstattung bei Ziffer 6) 253.700 €
  - Kosten EDV (Software) 64.000 €
  - Schwerpunktthema "Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung" 8.375 €  
 GD 278/23, hier:
    - Dezentrale Fortbildungsmittel der Personalstrategie
    - Teambudgets Personalstrategie, dezentral veranschlagt

**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	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
12.20.02	<b>Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr</b>	26	26	27
	Anzahl Heime Anzahl Heimbegehungen	26	26	27
12.20.03	<b>Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten</b>	920	910	897
	Anzahl Waffenbesitzer Anzahl Waffen	5.000	4.900	4.655
12.20.05	<b>Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen</b> Erteilte endgültige Gaststättenerlaubnisse	55	55	53
12.20.07	<b>Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse</b>			
	Anzahl Gewerbeanzeigen (An-, Um-, Abmeldungen) Anzahl Spielhallen	2.700 32	2.700 33	2.705 35

## Teilergebnishaushalt

**4** **Bereich Bürgerdienste**  
**420** **Verkehr u.Bußgeld, Stat.u.Wahlen, Contr.**  
**1210-420** **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>107.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-362.531	-347.962	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.122	-292.822	0
15	Abschreibungen	-3.481	-3.106	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.499	-290.543	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-610.633</b>	<b>-934.433</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-503.633</b>	<b>-932.433</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-48.554	-63.539	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-48.816	-61.200	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-22.080	-20.163	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-11.146	-6.093	0
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-43.770	-61.948	0
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-174.365</b>	<b>-212.943</b>	<b>0</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-1.737	-219	0
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-176.103</b>	<b>-213.161</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-679.736</b>	<b>-1.145.594</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

- 7 Die Kostenerstattung für den Zensus entfällt. Die Kostenerstattung für die Bundestagswahl liegt bei 105.000 €.
- 12 Enthält dauerhaft eine Stelle für Wahlen.
- 14 Enthält Sachkosten für die Bundestagswahl (Stimmzettel, Umschläge usw.). Minderaufwendungen aufgrund Wegfall Kommunalwahl, die kostenintensiver war.
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Entschädigung für ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für die Bundestagswahl: 76.000 €
  - Postgebühren mit 33.000 €

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite.

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
12.10.03	<b>Vorbereitung und Durchführung von Wahlen</b>			
	Zahl der Wahlen	1	1	-
	Zahl der Wahlberechtigten			
	- Bundestagswahl	80.000	-	-
	- Europawahl	-	84.000	-
	- Landtagswahl	-	-	-
- Gemeinderatswahl	-	91.000	-	
- Wahl Oberbürgermeister/-in	-	-	-	
	2025 findet die Bundestagswahl statt - Zahl der Wahlberechtigten nur Näherungswert, Stand: 25.06.2024			

## Teilergebnishaushalt

**4** Bereich Bürgerdienste  
**420** Verkehr u. Bußgeld, Stat. u. Wahlen, Contr.  
**1221-420** Verkehr und Bußgeld

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2025	2024	2023
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	15.006
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.289
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.447
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.773.200	6.773.200	7.325.448
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.773.200</b>	<b>6.773.200</b>	<b>7.346.190</b>
12	Personalaufwendungen	-2.909.094	-3.024.288	-2.572.377
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.811	-433.314	-472.817
15	Abschreibungen	-109.744	-94.619	-121.450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.321	-338.500	-270.150
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.814.969</b>	<b>-3.890.720</b>	<b>-3.436.794</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.958.231</b>	<b>2.882.480</b>	<b>3.909.397</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-960.946	-880.152	-828.779
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-88.422	-110.968	-117.557
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-40.382	-36.961	-42.762
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-19.836	-10.853	-23.118
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-464.618	-439.056	-294.794
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-1.574.204</b>	<b>-1.477.989</b>	<b>-1.307.011</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-7.913	-7.256	-10.094
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.582.116</b>	<b>-1.485.246</b>	<b>-1.317.104</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.376.114</b>	<b>1.397.235</b>	<b>2.592.293</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

10 Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten.

14 Darin u.a. enthalten:

- Kosten EDV (Software) 226.800 €
- Betriebsausgaben für Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen 104.000 €

18 Darin u.a. enthalten

- Büromaterial 25.600 €
- Postgebühren, Frachten, Transport- / Kuvertierungskosten 153.200 €
- Versicherungen 25.000 €

31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
12.21.04	<b>Überwachung des fließenden Verkehrs</b> Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen und Bußgelder	65.000	87.000	91.283
	davon <b>Stationäre</b> Geschwindigkeitsüberwachung Anzahl der stationären Anlagen	35.000 6	65.000 8	48.313 6
	davon <b>Mobile</b> Geschwindigkeitsüberwachung Anzahl der mobilen Anlagen	15.000 3	10.000 3	16.176 2
	<b>davon Teilstationäre</b> Geschwindigkeitsüberwachung Anzahl der teilstationären Anlagen	15.000 2	12.000 2	26.794 2
12.21.06	<b>Überwachung des ruhenden Verkehrs</b> Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen und Bußgelder	110.000	130.000	117.000

## Teilergebnishaushalt

**4** **Bereich Bürgerdienste**  
**430** **Melde- und Ausländerwesen**  
**1221-430** **Führerscheinwesen bis 2023**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	360.677
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.919
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	622
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368.218</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	-323.481
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-115.385
15	Abschreibungen	0	0	-7.530
17	Transferaufwendungen	0	0	-35.714
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-12.530
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-494.639</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126.421</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-17.698
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	0	-7.207
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-2.641
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-1.432
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	0	-47.088
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.065</b>
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-335
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.400</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202.821</b>

### 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	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
<b>12.21.07</b>	<b>Bearbeiten von Fahrerlaubnissen</b>			
	- Ersterteilung	-	-	1.503
	- Umtausch	-	-	2.094



## Teilergebnishaushalt

**4** Bereich Bürgerdienste  
**430** Melde- und Ausländerwesen  
**1222-430** Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.802.870	1.478.400	1.756.739
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	42.000	40.190
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.000	128.000	249.544
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.919.870</b>	<b>1.648.400</b>	<b>2.046.473</b>
12	Personalaufwendungen	-4.815.925	-4.723.350	-3.723.801
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.556.945	-1.304.987	-1.539.541
15	Abschreibungen	-21.225	-23.625	-34.690
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-2.523
17	Transferaufwendungen	-150.000	-150.000	-88.517
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.618	-155.060	-223.902
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.731.713</b>	<b>-6.357.022</b>	<b>-5.612.974</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.811.843</b>	<b>-4.708.622</b>	<b>-3.566.501</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-380.046	-344.582	-268.699
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-205.138	-259.987	-267.701
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-106.324	-124.573	-124.030
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-105.122	-103.274	-119.059
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-612.363	-565.135	-479.119
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-1.408.993</b>	<b>-1.397.552</b>	<b>-1.258.609</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-2.450	-2.975	-3.910
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.411.443</b>	<b>-1.400.527</b>	<b>-1.262.519</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.223.287</b>	<b>-6.109.149</b>	<b>-4.829.020</b>

**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 um 171.000 € im Meldewesen und 153.000 € im Ausländerwesen zur Deckung der Kosten bei der Bundesdruckerei und sonstiger Sachkosten (gesamt 324.000 €) sowie zur Deckung der Mindereinnahmen bei 7 (Wegfall Erstattung Bewohnerparkausweise).
- 6 Verkaufserlöse in den Dienstleistungszentren 12.000 €
- 7 Kostenerstattungen für erbrachte Dienstleistungen von EBU (Müll), 97.000 €  
Wegfall der Erstattung VGV Bewohnerparkausweise 25.000 €.

12	Abgabe vier befristete Stellen für Ukraine in der Ausländerbehörde in Höhe von 237.200 €	237.200 €
14	Darin u.a. enthalten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vordrucke Bundesdruckerei für Pässe, Personalausweise und Aufenthaltstitel</li> <li>• Software (u.a. Leistungsentgelte Komm.One)</li> </ul>	1.036.000 € 467.000 €
17	Aufwendungen für ein Semesterticket für den Öffentlichen Personennahverkehr. Für die Dauer des Deutschlandtickets ruht der Vertrag für das Semesterticket.	
18	Darin u.a. enthalten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bürobedarf</li> <li>• Sonstige Kosten EDV</li> </ul>	20.000 € 41.000 €
31	Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung	

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
12.22.01	<b>Meldeangelegenheiten</b> Anmeldungen - davon Ausländer  Abmeldungen - davon Ausländer  Ummeldungen - davon Ausländer	11.800 6.500  10.800 4.600  8.500 3.900	12.600 7.500  11.000 4.500  7.500 3.500	11.886 6.405  10.781 4.616  8.471 3.899
12.22.05	<b>Ausländerwesen</b> Einbürgerungen	400	400	341
12.22.04	<b>Dienstleistungszentren</b> <u>Böfingen</u> - Einwohner zum 31.12. - Kundenkontakte  <u>Eselsberg</u> - Einwohner zum 31.12. - Kundenkontakte  <u>Söflingen</u> - Einwohner zum 31.12. - Kundenkontakte  <u>Wiblingen</u> - Einwohner zum 31.12. - Kundenkontakte	12.450 6.000  19.000 7.100  11.750 8.800  16.300 9.000	12.300 5.000  18.400 7.500  11.600 9.000  16.300 9.000	12.463 5.932  19.075 7.071  11.775 8.883  16.374 8.990

## Teilergebnishaushalt

**4** **Bereich Bürgerdienste**  
**430** **Melde- und Ausländerwesen**  
**1223-430** **Standesamt bis 2023**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	534.806
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.232
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.770
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539.809</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	-1.065.972
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-89.814
15	Abschreibungen	0	0	-10.738
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-252
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-74.039
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.240.816</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-701.007</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-108.674
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	0	-7.376
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-17.501
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-24.346
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	0	-130.790
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-288.687</b>
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-855
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-289.543</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-990.550</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

### AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
12.23.01	Beurkundung von Geburten	-	-	3.330
12.23.02	Eheschließung	-	-	731
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen	-	-	2.252
12.23.05	<b>Fortführung von Personenstandsbüchern</b>			
	Eintragung von Fortschreibungen	-	-	1.286
	Eintragung von Hinweisen	-	-	5.139

## Teilergebnishaushalt

**4**                                    **Bereich Bürgerdienste**  
**430**                                  **Melde- und Ausländerwesen**  
**1225-430**                           **Versicherungsamt und Ortsbehörde 2023**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	176
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	-115.777
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-842
15	Abschreibungen	0	0	-36
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.599
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.253</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.078</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-5.459
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	0	-12.974
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.433</b>
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-6
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.439</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.516</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

### AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
12.25.01	<b>Bearbeiten von Sozialversicherungsangelegenheiten</b>			
	Rentanträge insgesamt	-		1.108
	davon			
	- Altersrenten	-		445
	- Witwen-/Witwerrenten	-		282
	- Erwerbsminderungsrenten	-		169
	- ausländische Renten	-		23
	- sonstige Renten	-		74
	Sonstige Anträge (Kontenklärungen etc.)	-		31

## Teilergebnishaushalt

**4** **Bereich Bürgerdienste**  
**440** **Standesamt, KFZ-Zul., Führerschein, Rente**  
**1210-440** **Statistik, Wahlen bis 2023**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.003
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	507
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.510</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	-308.398
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-118.115
15	Abschreibungen	0	0	-3.195
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-256.861
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-686.570</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-685.060</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-38.005
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	0	-64.859
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-23.767
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-12.884
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	0	0	-46.835
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186.349</b>
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-309
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186.659</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-871.719</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

### AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
<b>12.10.03</b>	<b>Vorbereitung und Durchführung von Wahlen</b>			
	Zahl der Wahlen	-	-	1
	Zahl der Wahlberechtigten			
	- Bundestagswahl	-	-	-
	- Europawahl	-	-	-
	- Landtagswahl	-	-	-
	- Gemeinderatswahl	-	-	-
	- Wahl Oberbürgermeister/-in	-	-	91.000
	2023 fand die Wahl zum/zur Oberbürgermeister/in statt - Zahl der Wahlberechtigten nur Näherungswert, Stand: 25.06.2024			

## Teilergebnishaushalt

**4** **Bereich Bürgerdienste**  
**440** **Standesamt, KFZ-Zul., Führerschein, Rente**  
**1221-440** **KFZ-Zulassungsstelle, Führerscheinwesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.397.000	1.397.000	983.095
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	48.832
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.457.000</b>	<b>1.457.000</b>	<b>1.031.927</b>
12	Personalaufwendungen	-1.367.080	-916.016	-521.133
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.913	-308.271	-242.992
15	Abschreibungen	-6.394	-6.934	-7.459
17	Transferaufwendungen	-50.000	-50.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.772	-25.769	-7.576
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.751.159</b>	<b>-1.306.990</b>	<b>-779.161</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-294.159</b>	<b>150.010</b>	<b>252.766</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-38.203	-22.166	-17.946
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-12.072	-6.800	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-73.031	-62.240	-51.782
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-18.109	-677	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-151.689	-123.465	-67.535
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-293.104</b>	<b>-215.349</b>	<b>-137.263</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-472	-580	-437
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-293.575</b>	<b>-215.929</b>	<b>-137.700</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-587.735</b>	<b>-65.919</b>	<b>115.066</b>

### 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 109.000 €
  - 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**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2025 Ansatz</b>	<b>2024 Ansatz</b>	<b>2023 Ergebnis</b>
<b>12.21.05</b>	<b>Zulassungen/Abmeldungen von Fahrzeugen</b> Zahl der Zulassungen Fahrzeugbestand	21.000 93.000	20.000 91.000	20.000 91.450
<b>12.21.07</b>	<b>Bearbeiten von Fahrerlaubnissen</b> - Ersterteilung - Umtausch	1.500 2.800	1.400 2.500	- -

## Teilergebnishaushalt

**4 Bereich Bürgerdienste**  
**440 Standesamt, KFZ-Zul., Führerschein, Rente**  
**1223-440 Standesamt**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	502.000	382.500	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.200	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>502.000</b>	<b>391.700</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-1.221.169	-1.129.011	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.954	-91.826	0
15	Abschreibungen	-11.087	-9.967	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.405	-63.617	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.407.615</b>	<b>-1.294.421</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-905.615</b>	<b>-902.721</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-138.127	-102.768	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-6.804	-6.486	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-18.029	-19.965	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-12.642	-8.999	0
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-154.066	-139.740	0
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-329.668</b>	<b>-277.958</b>	<b>0</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-745	-751	0
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-330.414</b>	<b>-278.709</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.236.029</b>	<b>-1.181.430</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

- 5 Verwaltungsgebühren nach der Durchführungsverordnung zum Personenstandsgesetz  
Erhöhung um 119.500 Euro zur Finanzierung einer Stelle im Standesamt und zur Teilfinanzierung einer Stelle in der Führerscheinstelle.

### AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
12.23.01	Beurkundung von Geburten	3.300	3.300	-
12.23.02	Eheschließung	750	750	-
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen	2.300	2.300	-
12.23.05	<b>Fortführung von Personenstandsbüchern</b>			
	Eintragung von Fortschreibungen	2.000	2.000	-
	Eintragung von Hinweisen	8.400	7.200	-



## Teilergebnishaushalt

**4** **Bereich Bürgerdienste**  
**440** **Standesamt, KFZ-Zul., Führerschein, Rente**  
**1225-440** **Versicherungsamt und Ortsbehörde**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-159.706	-150.803	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.834	-1.559	0
15	Abschreibungen	-54	-134	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.806	-3.638	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-165.400</b>	<b>-156.134</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.400</b>	<b>-156.134</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.619	-6.120	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.018	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.258	0	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.527	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-18.116	-16.609	0
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-35.538</b>	<b>-22.729</b>	<b>0</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-13	-15	0
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-35.551</b>	<b>-22.744</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-200.950</b>	<b>-178.878</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

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

### AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
<b>12.25.01</b>	<b>Bearbeiten von Sozialversicherungsangelegenheiten</b>			
	Rentanträge insgesamt	1.430	1.300	
	davon			
	- Altersrenten	600	700	
	- Witwen-/Witwerrenten	380	400	
	- Erwerbsminderungsrenten	180	170	
	- ausländische Renten	30	30	
	- sonstige Renten	110	0	
	- Waisenrenten	30	20	
	Sonstige Anträge (Kontenklärungen etc.)	100	1.200	

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	546.909
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.885.800	2.543.000	2.515.304
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.835
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.050	50.000	403.361
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.911.850</b>	<b>2.595.000</b>	<b>3.467.409</b>
12	Personalaufwendungen	-4.237.970	-3.046.320	-3.266.515
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.308	-192.309	-321.602
15	Abschreibungen	-32.490	-19.590	-27.009
17	Transferaufwendungen	-364.000	-364.000	-78.026
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.509	-73.812	-56.437
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.903.277</b>	<b>-3.696.031</b>	<b>-3.749.589</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.991.427</b>	<b>-1.101.031</b>	<b>-282.180</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-113.171	-106.916	-102.168
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.000	-2.100	-2.099
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-60.510	-60.510	-65.021
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.477	-2.482	-2.024
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-518.654	-438.959	-363.697
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-696.811</b>	<b>-610.967</b>	<b>-535.009</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-7.220	-7.430	-8.217
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-704.031</b>	<b>-618.397</b>	<b>-543.225</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.695.458</b>	<b>-1.719.428</b>	<b>-825.406</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

- 5 Hiervon entfallen auf
- Benutzungsgebühren nach der Gebührensatzung der Stadt Ulm 2.848.800 €  
für Erzeugnisse tierischen Ursprungs  
Erhöhung aufgrund Personalaufstockung im Schlachthof um  
342.800 €. Steigerung der Personalkosten unter Zeile 12  
entsprechend.
  - Sonstige Verwaltungsgebühren 37.000 €
- 7 Keine Erstattung für Tierseuchenbekämpfung, Reduzierung um 25.950

- 12 Erhöhte Personalaufwendungen in Höhe von 379.900 € für 2 Tierärzte und 3 Fleischassistenten für den Schlachthof.
- 14 Enthalten sind u.a. Gebühren an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe für Rückstandsuntersuchungen nach dem nationalen Rückstandskontrollplan
- 17 Zuweisung an Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg in Warthausen sowie Aufwendungen für den Tierschutz.  
Zuschuss für das Tierheim Ulm/ Neu-Ulm 244.000 € (GD 384/23)

## **GEBÜHREN UND ENTGELTE**

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

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

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2025 Ansatz</b>	<b>2024 Ansatz</b>	<b>2023 Ergebnis</b>
<b>12.26.03</b>	<b>Überwachung der Fleischhygiene</b>			
	Anzahl der durchgeführten Schlachtier- und Fleischuntersuchungen			
	- Schweine - Rinder u. Kälber	1.600.000 100.000	1.700.000 100.000	1.485.836 98.292
	Zusammen	1.700.000	1.800.000	1.584.128
<b>12.26.01</b>	<b>Betriebskontrollen (Lebensmittelüberwachung)</b>			
	Anzahl der Betriebe	2.600	2.600	2.766
	Anzahl der kontrollierten Betriebe	1.900	1.400	1.885

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
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	151
Statistik und Wahlen, Verkehr und Bußgeld, Controlling (BD II)	1221-420	Verkehr und Bußgeld	153
Melde- und Ausländerwesen, Dienstleistungszentren (BD III)	1223-430	Standesamt, bis 2023	154
Veterinäramt (BD V)	1226-450	Veterinäramt	155

## Vorbericht Bereich Bürgerdienste

---

### I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	0
Investitionsauszahlungen	-494.000
Saldo	-494.000
Aktivierte Eigenleistungen	0
<b>Gesamtsaldo Investitionen</b>	<b>-494.000</b>

### II. Schwerpunktmaßnahmen 2025 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2025	Fortsetzungs- maßnahme
1220-410	Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4		-120.000
1221-420	Einrichtung neuer Messplatz S330	-300.000	
1226-450	Kleinmaßnahmen Veterinärwesen	-74.000	
<b>Summe</b>		<b>-374.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-494.000</b>	

Teilfinanzhaushalt

**4 Bereich Bürgerdienste**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	-150.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-374.000	0	-90.000	-263.419
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-75.000	-75.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-7.239
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-494.000</b>	<b>0</b>	<b>-315.000</b>	<b>-345.658</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-494.000</b>	<b>0</b>	<b>-315.000</b>	<b>-345.658</b>





Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-559	-559	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-13.138	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-559</b>	<b>-13.697</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-559</b>	<b>-13.697</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-559</b>	<b>-13.697</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.12210001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	-150.000	0	-637.811	-5.230.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.986	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-641.797</b>	<b>-5.230.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-641.797</b>	<b>-5.230.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-148.000	-313.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-789.797</b>	<b>-5.543.000</b>

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-76.398	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.097	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen

4  
420  
1221-420

**Bereich Bürgerdienste**  
**Verkehr u.Bußgeld, Stat.u.Wahlen, Contr.**  
**Verkehr und Bußgeld**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>7.12210002: Einrichtung neuer Messplatz S330</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-70.000	-136.987	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.142	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-140.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-140.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-140.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen

**4** **Bereich Bürgerdienste**  
**430** **Melde- und Ausländerwesen**  
**1223-430** **Standesamt bis 2023**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-28.739	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-28.739</b>	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-28.739</b>	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-28.739</b>	0	0

## Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.000	0	-20.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-75.000	-75.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebseinrichtung (u.a. Neugestaltung der Verwahrstelle 70 T€, sonstige Betriebseinrichtung 4 T€)



# Budgetplan Ergebnishaushalt

## Fachbereich Kultur

---

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	163
Kulturabteilung (KA)	2520-510	Donauschwäbisches Zentralmuseum	164
	2810-510	Sonstige Kulturpflege	165
Museum (MU)	2520-520	Museum Ulm	167
	2520-521	Kunsthalle Weishaupt	169
Archiv (AR)	2521-53X	Archiv und Einstein-Museum	171
Ulmer Theater (TH)	2610-540	Ulmer Theater	173
Musikschule (MS)	2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	175
Stadtbibliothek (BI)	2720-560	Stadtbibliothek	177
Stadthaus (SH)	2810-570	Stadthaus	179
Allg. Finanzwirtschaft	6120-599	Allgemeine Finanzwirtschaft - KU	181



## Vorbericht Fachbereich Kultur

### I. Gesamtzuschussbudget 2025 Fachbereich Kultur 46.823.169

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
Fachbereichsleitung (einschl. 6120-599)	321.117	1
Kulturabteilung	5.039.246	11
Museum Ulm	6.562.295	14
Archiv und Einstein-Museum	3.195.982	7
Ulmer Theater	18.933.465	40
Musikschule der Stadt Ulm	3.890.783	8
Stadtbibliothek	6.643.710	14
Stadthaus	2.236.571	5
<b>Summe</b>	<b>46.823.169</b>	<b>100</b>

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

	2025 Plan	2024 Plan	2023 Ergebnis
<b>Archiv:</b>			
Öffnungszeiten Lesesaal / Woche (in Std.)	36	36	36
Zahl der Archivbenutzer	1.000	1.000	754
Zahl der Ausstellungsbesucher des Archivs	10.000	10.000	12.538
<b>Museum:</b>			
Besucherzahl Museum Ulm (Sonder- und Dauerausstellung)	25.000	25.000	21.586
Besucherzahl Sammlung Weishaupt	23.000	25.000	22.712
<b>Theater:</b>			
Anzahl Besucher gesamt	180.000	134.052	159.039
Auslastungsgrad Großes Haus	75%	73,1%	66,2%
<b>Musikschule:</b>			
Schüler	2.800	2.700	2.859
Jahreswochenstunden	1.520	1.500	1.482
<b>Bibliothek:</b>			
Ausleihen gesamt	1.100.000	1.100.000	1.136.761
Medienbestand	580.000	580.000	576.719
Anzahl Besucher gesamt	300.000	300.000	k.A.
<b>Stadthaus:</b>			
Ausstellungen (inkl. Gastpräsentationen)	5	5	11
Veranstaltungen (inkl. Kooperationen, Gastveranstaltungen)	247	247	310
Gesamtbesucherzahlen (Ausstellungen, Veranstaltungen etc.)	130.000	130.000	154.301

### III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
<b>Basis Budgetzuschuss 2024</b>				<b>43.941.514</b>
<b>Vorabdotierte Budgetfortschreibungen</b>				
<u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen</u>				1.646.900
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen</u>				
KA	2810-510	Förderpreis Junge Ulmer Kunst (2- Jahres -Turnus)	35.000	
KA	2810-510	Wegfall befristete Umschichtung Mittel Wilhelmsburg	-55.000	
KA	2810-510	Wegfall Test, Test, Contest (2- Jahres -Turnus)	-60.000	
KA	2810-510	Deutsches Musikfest (Ulmer Anteil)	268.300	
KA	2810-510	WKA A-Cappella-Award 2025 (3- Jahres -Turnus)	30.000	
AR	2521-53X	Wegfall Eröffnung Museum "Die Einsteins"	-90.000	
BI	2720-560	100. Geburtstag Jaime Padros	30.000	
<b>Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen</b>				<b>158.300</b>
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>				
div.		kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen	-283.600	
div.		kalk. Miete GM	-223.145	
<b>Summe kalkulatorische Kosten und kalkulatorische Kosten</b>				<b>-506.745</b>
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>				
BI	2720-560	Ersatzbeschaffung Fachmobiliar	1.000	
SH	2810-570	Ersatzbeschaffung Mobiliar	7.000	
div.		Versicherungen, Porto, EDV, Telefon etc. zentral	25.128	
<b>Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</b>				<b>33.128</b>
<u>Indexierung Zuschüsse</u>				
div.		Indexierung Zuschüsse	71.200	
<b>Summe Indexierung Zuschüsse</b>				<b>71.200</b>
<b>Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen</b>				<b>1.402.783</b>
<b>Schwerpunktt Themen</b>				
<u>Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung</u>				
MU	2520-520	1 Stelle Digital Kurator	95.800	
MS	2630-550	0,50 Stelle in EG 09A Medientechnik & Betreuung iMikel App	34.900	
BI	2720-560	1 Stelle Vermittlung von KI-Kompetenz	85.200	
<b>Summe Änderung Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung</b>				<b>215.900</b>
<u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>				
div.		Gebäudenebenkosten	-15.847	
div.		Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	68.679	
<b>Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</b>				<b>52.832</b>
<b>Summe Schwerpunktt Themen</b>				<b>268.732</b>
<b>Sonstige Budgetfortschreibung</b>				
FBL	1110-500	Puffer für kurzfristige Kulturaktionen 2025	13.300	
FBL	1110-500	Aufstocken bei Dachmarke Weltkulturerbe	1.000	
KA	2810-510	Kulturförderung	108.000	
KA	2810-510	0,25 Stellenanteile für Verw.& Assistenz der Abteilungsleitung	17.400	
MU	2520-520	Kurator für Archäologie - befristete Fortführung bis Ende 2026	71.900	
TH	2610-540	1 Stelle Fachkraft für Veranstaltungstechnik	59.300	
MS	2630-550	Kosten für Fotokopien von Noten (und Liedtexten)	2.200	
MS	2630-550	Anstieg Mitgliedsbeitrag für Musikschulen	1.400	
MS	2630-550	Erhöhung JBU-Bürobeitrag wegen gestiegener Personalkosten	2.400	
BI	2720-560	Bestandserhaltung Historischer Buchbestand	15.000	
SH	2810-570	zusätzliche 0,5 Stelle Reinigungskraft	24.900	
<b>Summe Sonstige Budgetfortschreibung</b>				<b>316.800</b>

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
<b>Sonstige Änderungen</b>				
KA	2810-510	Erhöhung Zuschuss Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg	45.000	
KA	2810-510	Deutsches Musikfest, Budget vorgezogen auf 2024	-100.000	
AR	2521-53X	Anteil für Digitalisierung Ulmer Filme	18.200	
AR	2521-53X	Anteil für Gedenktag 27.01.	1.500	
MS	2630-550	Neue Software Erweiterung iMikel Go / Musikschul-App	8.200	
MS	2630-550	Umwandlung Honorarkräfte in TVÖD	361.200	
				334.100
	div	PKP - Sonstiges	-74.900	
	div.	Aufwendungen Software	0	
	div.	Interne Leistungsverrechnungen	81.375	
	div.	Steuerungsumlage (netto)	552.766	
	div.	Sonstiges	0	
				559.240
<b>Summe Sonstige Änderungen</b>				<b><u>893.340</u></b>
<b>Summe aller Änderungen</b>				<b><u>2.881.655</u></b>
<b>Budgetzuschuss 2025</b>				<b><u>46.823.169</u></b>

#### IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2025	2024
<b>Stellen nach dem Stellenplan</b>		
Beamte	10,70	10,20
Beschäftigte	459,32	440,52
Gesamt	470,02	450,72

#### Personalaufwand

Planansatz 2024	32.450.700
Tarif-/ Umlagesteigerung	1.646.900
KA - 0,25 EG 9a Sachbearbeitung	17.400
AR - Streichung 0,45 EG 13 Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in DFG-Nachfolgeprojekt	-43100
MU - 0,25 EG 13 Kurator*in Digitalisierung	24.000
MU - 0,75 EG 13 Kurator*in Archäologie	71.900
TH - 1,0 EG 7 Fachkraft für Veranstaltungstechnik	59.300
MS - 15,5 EG 9b Musikschullehrer*in	1.136.200
MS - Reduzierung Honorarkosten 40190000	-552.600
MS - 0,5 EG 9a Medientechnik & Betr. iMikel-App	34.900
BI - 1,0 EG 11 Verm. KI-Informationskompetenz	85.200
SH - 0,5 EG 2 Reinigungskraft	24.900
PKP - Sonstiges	-74.900
<b>Planansatz 2025</b>	<b>34.880.800</b>

## V. Entwicklung Gebührenhaushalte

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

Einrichtung		Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
<b>2520-520</b> Museum Ulm	Ergebnis 2022	514	5.416	4.902	9,5%	01.01.2019
	Ergebnis 2023	370	5.186	4.816	7,1%	
	Plan 2024	137	5.689	5.552	2,4%	
	Plan 2025	94	5.903	5.809	1,6%	
<b>2520-521</b> Kunsthalle Weishaupt	Ergebnis 2022	65	659	593	9,9%	01.12.2007
	Ergebnis 2023	42	638	596	6,6%	
	Plan 2024	50	770	720	6,5%	
	Plan 2025	50	803	753	6,2%	
<b>2521-53X</b> Archiv und Einstein- Dauerausstellung	Ergebnis 2022	56	2.743	2.687	2,0%	22.07.2016; Anpassung zum 01.01.2025 geplant
	Ergebnis 2023	113	2.934	2.821	3,8%	
	Plan 2024	382	3.701	3.319	10,3%	
	Plan 2025	364	3.560	3.196	10,2%	
<b>2610-540</b> Ulmer Theater	Ergebnis 2022	8.442	22.925	14.482	36,8%	01.09.2024
	Ergebnis 2023	10.563	26.361	15.798	40,1%	
	Plan 2024	9.540	27.208	17.669	35,1%	
	Plan 2025	10.737	29.671	18.933	36,2%	
<b>2630-550</b> Musikschule Ulm	Ergebnis 2022	1.895	4.662	2.767	40,7%	01.02.2025
	Ergebnis 2023	2.032	5.048	3.016	40,3%	
	Plan 2024	1.881	5.248	3.367	35,8%	
	Plan 2025	2.101	5.992	3.891	35,1%	
<b>2720-560</b> Bibliothek	Ergebnis 2022	606	6.090	5.484	9,9%	01.07.2010; 25.07.2014 Gebühr für Fernleihe beschlossen
	Ergebnis 2023	367	6.232	5.865	5,9%	
	Plan 2024	362	6.579	6.217	5,5%	
	Plan 2025	362	7.006	6.644	5,2%	
<b>2810-570</b> Stadthaus	Ergebnis 2022	541	2.418	1.877	22,4%	01.01.2023
	Ergebnis 2023	596	2.503	1.907	23,8%	
	Plan 2024	483	2.628	2.145	18,4%	
	Plan 2025	489	2.725	2.237	17,9%	

## Teilergebnishaushalt

5

## Fachbereich Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.054.300	5.938.500	6.253.154
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120.500	91.200	37.419
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.423.400	6.129.100	6.910.632
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	857.900	785.200	901.790
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.200	46.200	101.837
10	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	11.000	96.006
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.513.300</b>	<b>13.001.200</b>	<b>14.300.837</b>
12	Personalaufwendungen	-34.880.800	-32.450.700	-29.107.975
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.743.758	-4.777.123	-5.003.446
15	Abschreibungen	-546.400	-703.900	-570.190
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-556
17	Transferaufwendungen	-2.585.200	-2.375.800	-2.196.662
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.894.141	-1.316.046	-1.864.358
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.650.298</b>	<b>-41.623.570</b>	<b>-38.743.188</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.136.998</b>	<b>-28.622.370</b>	<b>-24.442.351</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	42.692	34.497	40.638
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.821.563	-14.349.541	-13.587.472
23	kalkulatorische Kosten	-907.300	-1.004.100	-1.113.579
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-15.686.171</b>	<b>-15.319.144</b>	<b>-14.660.413</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-46.823.169</b>	<b>-43.941.514</b>	<b>-39.102.764</b>

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	23
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
12	Personalaufwendungen	-42.400	-34.500	-39.937
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.500	-124.500	-52.502
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13	0	-459
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.913</b>	<b>-159.000</b>	<b>-92.898</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-167.913</b>	<b>-159.000</b>	<b>-92.875</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	42.692	34.497	40.638
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>42.692</b>	<b>34.497</b>	<b>40.638</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-28.943	-23.736	-21.807
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.296	-1.138	-6.143
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.788	-6.126	-5.828
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.284	-3.591	-6.847
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-2.285	-2.191	0
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-42.596</b>	<b>-36.783</b>	<b>-40.625</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>96</b>	<b>-2.286</b>	<b>13</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-167.817</b>	<b>-161.286</b>	<b>-92.862</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

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

Die Managementprämie 2023 des gesamten Fachbereichs Kultur in Höhe von 37.900 € ist ebenfalls zentral hier übertragen worden.

- 14 Darin u. a. enthalten:
- Dachmarke Weltkultursprung 75.500 €
  - Kreativtopf (befristet 2024 - 2028, GD 940/23) 50.000 €
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Schwerpunktthema "Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung" GD 278/23, hier: Finanzierung Auszubildenden-Stellen 19.000 €

## Teilergebnishaushalt

**5 Fachbereich Kultur**  
**510 Kulturabteilung**  
**2520-510 Donaueschwäbisches Zentralmuseum**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-11.508	-12.954	-13.618
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-89.672	-50.498	-97.756
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-182.463	-192.545	-185.615
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-62.292	-62.433	-35.283
37	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-345.935</b>	<b>-318.430</b>	<b>-332.272</b>
39	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-345.935</b>	<b>-318.430</b>	<b>-332.272</b>
40	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-345.935</b>	<b>-318.430</b>	<b>-332.272</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Nach der Vereinbarung über die Errichtung des Donaueschwäbischen Zentralmuseums vom 23.09.1994 trägt die Stadt die gebäudebezogenen Betriebskosten einschließlich Instandhaltungskosten. Außerdem trägt die Stadt einen Mietausfall in Höhe von rund 273.000 €.

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**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.700	30.200	55.750
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.200	8.100	16.151
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.300	50.000	83.905
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.400	73.300	24.966
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.230
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	37.394
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>316.600</b>	<b>166.600</b>	<b>219.395</b>
12	Personalaufwendungen	-932.150	-910.310	-719.506
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.036.498	-774.173	-674.899
15	Abschreibungen	-137.170	-126.420	-148.619
17	Transferaufwendungen	-2.514.700	-2.305.300	-2.125.166
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.477	-36.747	-58.964
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.659.995</b>	<b>-4.152.950</b>	<b>-3.727.154</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.343.395</b>	<b>-3.986.350</b>	<b>-3.507.759</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-72.247	-71.517	-56.993
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-29.859	-31.194	-81.216
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-25.652	-29.129	-30.917
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-22.289	-22.342	-27.112
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-166.059	-140.180	-109.422
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-316.107</b>	<b>-294.362</b>	<b>-305.661</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-33.810	-39.200	-44.818
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-349.917</b>	<b>-333.562</b>	<b>-350.478</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.693.311</b>	<b>-4.319.911</b>	<b>-3.858.237</b>

**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:	
	• Förderpreis Junge Ulmer Kunst (alle 2 Jahre, 2025, s. Ziff. 14)	2.500 €
	• A-Cappella-Award (alle 3 Jahre, 2025; s. Ziff. 14)	5.000 €
5	Darin u.a. enthalten:	
	• Kulturnacht	50.000
	• A-Cappella-Award (alle 3 Jahre, 2025; s. Ziff. 14)	11.300



6	Darin u.a. enthalten:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deutsches Musikfest 2025 (Anteil Neu-Ulm Sachmittel 164.100 €, Personalkostenerstattung 23.500 €) s. Ziff. 12 u.14)</li> </ul>	187.600 €
10	Darin u.a. enthalten:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kulturnacht</li> </ul>	5.000 €
12	Darin u.a. enthalten:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deutsches Musikfest, befristet 2024-2026 s. Ziff. 6 und 14</li> <li>• Zukunftswerkstatt; befristet 2024-2026, s. Ziff. 6 und 14</li> <li>• Erhöhung zusätzlich 0,25 Stellenanteile Sachbearbeitung/Assistenz der Abteilungsleitung</li> </ul>	70.500 € 51.300 € 17.400 €
14	Darin u.a. enthalten:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "Freie Förderung"</li> <li>• Tagung Ulmer Denkanstöße, Veranstaltungsreihe</li> <li>• Ulmer Paradekonzerte (jährlich, ohne Personal)</li> <li>• A-Cappella-Award (alle 3 Jahre, 2025; s. Ziff. 2 und 10)</li> <li>• Förderpreis Junge Ulmer Kunst (alle 2 Jahre, 2025, s. Ziff. 2)</li> <li>• Berblinger Test Test Contest</li> <li>• Kulturprogramm Wilhelmsburg 2025</li> <li>• Zentrales Kunstdepot (abteilungsübergreifend, dauerhaft)</li> <li>• Zentrale Marketingstelle Kultur inkl. Kultur.Ulm.App in den Quartieren und Kulturvermittlung (dauerhaft, Sachmittel ohne Personal)</li> <li>• Zukunftswerkstatt Kultur (befristet 2024 bis 2026, ohne Personal)</li> <li>• Deutsches Musikfest 2025 (Ulm und Neu-Ulm ohne Personal, s. Ziff. 6 u.12)</li> </ul>	16.900 € 15.000 € 33.300 € 46.300 € 37.500 € 0 € 180.000 € 5.000 € 171.500 € 20.000 € 407.500 €
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**  
**520**  
**2520-520**

**Fachbereich Kultur**  
**Museum Ulm**  
**Museum Ulm**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	4.000	121.241
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.700	22.100	2.795
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	25.000	99.066
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.100	85.500	139.522
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.070
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>93.800</b>	<b>136.600</b>	<b>369.694</b>
12	Personalaufwendungen	-2.295.741	-2.117.841	-1.957.794
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.542	-304.769	-355.890
15	Abschreibungen	-89.402	-96.896	-56.717
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.671	-129.942	-133.392
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.824.356</b>	<b>-2.649.447</b>	<b>-2.503.793</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.730.556</b>	<b>-2.512.847</b>	<b>-2.134.098</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-218.825	-225.822	-200.742
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-867.464	-826.776	-462.090
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.083.769	-1.055.649	-1.016.897
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-156.941	-157.290	-237.496
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-312.821	-285.894	-227.260
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-2.639.820</b>	<b>-2.551.431</b>	<b>-2.144.486</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-439.013	-488.100	-537.292
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.078.832</b>	<b>-3.039.531</b>	<b>-2.681.778</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.809.388</b>	<b>-5.552.378</b>	<b>-4.815.877</b>

### Erläuterungen

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

- 5     Darin u.a. enthalten:
- Wegfall von öffentlich-rechtlichen Entgelten im Schließzeitraum ab April 2023.
- 6     Darin u.a. enthalten:
- Wegfall von privatrechtlichen Leistungsentgelten im Schließzeitraum ab April 2023.
- 12    Darin u.a. enthalten:
- Sperre von 2 Aufsichtsstellen während der Schließzeit.
  - 0,75 Stelle Kurator\*in Archäologie befristete Fortführung bis 31.12.2026
  - 1 Stelle Kurator\*in Digitalisierung (95.800 € ab 2025, GD 177/24 Zukunftsorientierte, digitale Kulturverwaltung).

## 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: 1,6 %

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

In den Zahlen aus den Besucherstatistiken der untenstehenden Auswahl von Produkten und Leistungszielen spiegelt sich die Tatsache, dass das Haupthaus des Museums Ulm seit 17. April 2023 wegen Sanierung und Umbau für den Besucherverkehr geschlossen ist. Insofern lassen sich die Zahlen mit den Planansätzen und Ergebnissen der Vorjahre kaum vergleichen, bzw. müssen in Relation zum verminderten Ausstellungs- und Vermittlungsangebot gesehen werden. Darüber hinaus muss erwähnt werden, dass seit 17. April 2023 allein im HfG-Archiv eine Dauerausstellung besucht werden kann. Das Museum ist seit der Schließung zu Gast in der Kunsthalle Weishaupt; somit addieren sich hier die Besucherzahlen.

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
25.20	<b>Museum</b> Gesamtbesucher (HfG-Archiv + MU@KHW)	25.000	25.000	21.586
25.20.02	<b>Präsentation von Dauerausstellung</b> (nur HfG-Archiv während der Museumsschließung) Besucher (HfG-Archiv)	1 14.000	1 14.000	2 16.153
25.20.03	<b>Präsentation von Sonderausstellungen</b> (MU@KHW nur 9 Monate + HfG-Archiv) Anzahl Sonderausstellungen Besucherzahl Sonderausstellungen	3 14.000	2 14.000	7 21.586
25.20.04	<b>Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten</b> Gesamtzahl Kulturaktivitäten MU (nur bis zum Schließtag am 17. April) + HfG-Archiv	550	550	309
25.20.05	<b>Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung von museumsbezogenen Medien</b> Beratungsaufwand in Std. pro Woche: - schriftlich - mündlich Anzahl Leihgaben	10 10 500	10 10 500	10 10 1.074

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	50.000	41.408
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	620
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>42.028</b>
12	Personalaufwendungen	-372.884	-346.524	-326.498
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.236	-33.747	-23.700
15	Abschreibungen	-3.253	-3.234	-3.197
17	Transferaufwendungen	-62.600	-62.600	-62.550
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.793	-11.492	-9.114
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-484.766</b>	<b>-457.598</b>	<b>-425.060</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-434.766</b>	<b>-407.598</b>	<b>-383.031</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-15.980	-16.563	-13.796
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-148.800	-146.000	-168.871
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-95.696	-95.908	11.741
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-55.863	-51.481	-40.137
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-316.339</b>	<b>-309.952</b>	<b>-211.063</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-1.802	-2.100	-2.376
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-318.141</b>	<b>-312.052</b>	<b>-213.439</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-752.907</b>	<b>-719.651</b>	<b>-596.470</b>

### **ERLÄUTERUNGEN**

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

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

### **GEBÜHREN UND ENTGELTE**

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

Kostendeckungsgrad: 6,2 %

Der Kostendeckungsgrad lässt sich hier nur aus dem kommunalen Ergebnishaushalt errechnen. Er spiegelt nicht die tatsächlichen Verhältnisse wider, denn in der Berechnung werden weder die Kosten für die aufwändigen Ausstellungen erfasst noch die Löhne für die internen Mitarbeiterinnen der Kunsthallenverwaltung, die Herr Weishaupt trägt und finanziert. Der Kostendeckungsgrad ist folglich erheblich höher als im Museum Ulm mit HfG-Archiv.

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

<b>Prod. Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2025 Ansatz</b>	<b>2024 Ansatz</b>	<b>2023 Ergebnis</b>
<b>25.20</b>	<b>Museum – Kunsthalle Weishaupt</b> Gesamtbesucher	23.000	25.000	22.712
25.20.04	<b>Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten</b> Gesamtzahl Kulturaktivitäten KHW (Kunsthalle Weishaupt)	400	500	332

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.300	61.000	81.919
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.000	44.600	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.000	221.000	16.386
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.600	55.600	12.418
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.858
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>363.900</b>	<b>382.200</b>	<b>112.580</b>
12	Personalaufwendungen	-1.774.650	-1.710.510	-1.457.117
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.448	-369.959	-135.517
15	Abschreibungen	-24.170	-162.320	-25.952
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.123	-92.283	-69.748
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.227.391</b>	<b>-2.335.073</b>	<b>-1.688.335</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.863.491</b>	<b>-1.952.873</b>	<b>-1.575.755</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-122.842	-116.888	-108.361
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-375.488	-419.254	-374.959
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-363.325	-333.646	-312.033
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-86.890	-87.084	-101.679
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-209.836	-221.812	-141.338
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-1.158.381</b>	<b>-1.178.683</b>	<b>-1.038.370</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-174.110	-187.200	-207.252
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.332.491</b>	<b>-1.365.883</b>	<b>-1.245.622</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.195.982</b>	<b>-3.318.756</b>	<b>-2.821.377</b>

### 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.

- 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 Juli 2024 3 Aufsichten
  - Auf zwei Jahre befristete 0,5 Stelle für Digitalisierung (2024- 2025) 26.300 €
- 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 €)

## **GEBÜHREN UND ENTGELTE**

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

Kostendeckungsgrad: 10,2 %

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2025 Ansatz</b>	<b>2024 Ansatz</b>	<b>2023 Ergebnis</b>
<b>25.21.01</b>	<b>Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände</b> Erfassung, Bewertung und Übernahme v. Unterlagen: - übernommene Unterlagen (lfd. m)  Bilddokumentation: (CD, Scans, Reproduktionen) - Fotoaufnahmen (ohne Sicherungsverfilmung)	100  25.000	100  25.000	17  34.809
<b>25.21.02</b>	<b>Benutzerdienst</b> Zahl der Benutzer Benutzertage Öffnungszeiten Lesesaal / Woche (in Std.)	1.000 2.000 36	1.000 2.000 36	754 1.299 36
<b>25.21.02</b>	<b>Zahl der vorgelegten Archivalieneinheiten</b> Kopien und Rückvergrößerungen von Archivalien  Anzahl Benutzerberatungen pro Jahr: - mündlich - schriftlich  Anzahl Beratungen je Arbeitstag	35.000 70.000  10.000 3.000  50	35.000 70.000  10.000 3.000  50	38.263 63.583  10.965 5.494  63
<b>25.21.03</b>	<b>Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte</b> Herausgabe selbständiger Bände / Publikationen  Vorträge, Führungen, Arbeitsgemeinschaften  Ausstellungen: Zahl der Ausstellungsbesucher Zahl der Ausstellungen Öffnungszeiten d. Dauerausstellung / Woche (in Std.)	2  100  10.000 3 36	2  100  10.000 3 36	2  186  12.538 3 36
<b>25.21</b>	<b>Museum "Die Einsteins" ab 4.7.2024</b> Besucher Führungen, Vorträge, Veranstaltungen	14.000 150	7.000 75	

## Teilergebnishaushalt

**5**                                      **Fachbereich Kultur**  
**540**                                     **Theater Ulm**  
**2610-540**                            **Ulmer Theater**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.447.500	5.447.500	5.541.487
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	3.800	5.987
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.183.600	3.983.600	4.779.958
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	147.420
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	29.397
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	58.577
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.737.100</b>	<b>9.539.900</b>	<b>10.562.826</b>
12	Personalaufwendungen	-20.089.750	-19.001.230	-17.215.861
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.553.526	-1.855.010	-2.498.983
15	Abschreibungen	-193.410	-221.960	-230.766
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.192.301	-686.097	-1.238.555
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.028.987</b>	<b>-21.764.297</b>	<b>-21.184.165</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.291.887</b>	<b>-12.224.397</b>	<b>-10.621.339</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-534.885	-515.174	-474.483
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.700.100	-1.915.100	-1.924.503
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-262.619	-256.919	-284.375
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-435.369	-404.746	-515.155
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-2.691.176	-2.331.349	-1.950.662
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-5.624.149</b>	<b>-5.423.288</b>	<b>-5.149.179</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-17.430	-20.900	-27.248
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.641.579</b>	<b>-5.444.188</b>	<b>-5.176.426</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-18.933.465</b>	<b>-17.668.585</b>	<b>-15.797.765</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 2        Darin u.a. enthalten:
- Landeszuschuss für das Ulmer Theater (5.375.500 €)
  - Spenden, Sponsoring
- 5        Darin u.a. enthalten:
- Eintrittsgelder
  - (in 2024 Erhöhung um 131.600 € zur teilweisen Finanzierung der Höhergruppierung des Orchesters in Gruppe B).
  - Theaterball 2024 (75.000 €)
  - Erhöhung Eintrittsgelder wegen voraussichtlicher Mehreinnahmen durch Wilhelmsburg 2025 (1.275.000 €)
- 12      Darin u.a. enthalten:
- 1 Stelle Fachkraft für Veranstaltungstechnik EG7 (59.300 €) ab 2025.



## **GEBÜHREN UND ENTGELTE**

letzte Entgelterhöhung: 01.09.2024 Spielzeit 2024/2025  
Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 36,2 %

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

<b>Prod. Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2024/2025 Ansatz</b>	<b>2023/2024 Ergebnis</b>	<b>2022/2023 Ergebnis</b>
<b>26.10</b>	<b>Theater</b>			
	Auslastung im Großen Haus	75%	73,10%	66,20%
	eigene Aufführungen im Großen Haus	180	177	178
	Aufführungen Wilhelmsburg	20	0	24
	Besucher gesamt	180.000	134.052	159.039

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	511.800	371.800	402.585
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	2.000	1.912
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.537.000	1.457.000	1.551.422
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	30.490
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.200	46.200	45.544
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.101.000</b>	<b>1.881.000</b>	<b>2.031.952</b>
12	Personalaufwendungen	-4.461.150	-3.697.610	-3.433.175
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.879	-241.212	-250.159
15	Abschreibungen	-32.170	-30.420	-32.031
17	Transferaufwendungen	0	0	-2.466
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.271	-48.846	-42.819
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.798.469</b>	<b>-4.018.088</b>	<b>-3.760.650</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.697.469</b>	<b>-2.137.088</b>	<b>-1.728.698</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-118.542	-122.194	-123.869
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-290.700	-299.400	-389.875
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-192.500	-271.363	-237.997
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-90.067	-90.267	-188.365
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-499.095	-444.645	-343.988
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-1.190.903</b>	<b>-1.227.869</b>	<b>-1.284.094</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-2.410	-2.400	-3.133
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.193.313</b>	<b>-1.230.269</b>	<b>-1.287.226</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.890.783</b>	<b>-3.367.357</b>	<b>-3.015.924</b>

## ERLÄUTERUNGEN

- 2 Erhöhung der Landesförderung wegen steigender Personalkosten (12,5 % des pädagogischen Personals)
- 5 Ab Januar 2025 ist eine Entgelterhöhung um ca. 11% geplant, gerechnet auf Basis der Nutzungsentgelte 2024. Ein Teil der Mehreinnahmen durch die Entgelterhöhung (ca. 80.000 EUR) wird als Beitrag der Musikschule zu den durch die Stellenumwandlung steigenden Personalkosten verwendet.
- 12 Darin u.a. enthalten:
- Anstieg der Personalaufwendungen durch Umwandlung aller Lehrtätigkeiten auf Honorarbasis in TVÖD Anstellungen ab dem 01.08.2024, wegen Schärfung der versicherungsrechtlichen Beurteilung von Honorarkräften (Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 28. Juni 2022 (B 12 R 3/20 R) („Herrenberg-Urteil“))
  - 0,5 Stellen Medientechnik & Betreuung der iMikel App (34.900 € ab 2025, GD 177/24 Zukunftsorientierte, digitale Kulturverwaltung).

## GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 01.02.2025 (Beschluss FBA Kultur vom 18.10.2024, GD 291/24)  
Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung

Kostendeckungsgrad: 35,1 %

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
<b>26.30.01 - 26.30.03</b>	<b>Unterricht</b>			
	Schüler	2.800	2.700	2.859
	Belegungen	3.600	3.300	3.647
	Jahreswochenstunden	1.520	1.500	1.482
	Belegungen / Jahreswochenstunde	2,37	2,20	2,46
	Zuschuss/ Schüler in €	1.390	1.247	1.055
	Zuschuss / Belegung	1.081	1.020	827
Zuschuss/Jahreswochenstunden	2.560	2.245	2.035	
<b>26.30.05</b>	<b>Veranstaltungen</b>			
	Konzerte/ Veranstaltungen <sup>1)</sup>	220	220	260
	<sup>1)</sup> inkl. Durchführung des Regionalwettbewerbs Jugend musiziert.			

## Teilergebnishaushalt

**5**  
**560**  
**2720-560**

**Fachbereich Kultur**  
**Stadtbibliothek Ulm**  
**Stadtbibliothek**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000	36.007
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.600	10.600	10.574
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312.000	312.000	294.257
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800	19.800	11.528
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	14.430
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>362.400</b>	<b>362.400</b>	<b>366.797</b>
12	Personalaufwendungen	-3.541.825	-3.342.665	-2.946.374
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-744.251	-729.924	-610.976
15	Abschreibungen	-51.655	-46.030	-55.395
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-556
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.724	-274.444	-276.246
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.664.455</b>	<b>-4.393.064</b>	<b>-3.889.548</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.302.055</b>	<b>-4.030.664</b>	<b>-3.522.751</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-320.726	-267.460	-298.685
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-494.565	-513.257	-510.898
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-517.525	-481.072	-485.634
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-249.894	-210.945	-387.031
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-521.430	-450.381	-369.566
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-2.104.141</b>	<b>-1.923.114</b>	<b>-2.051.815</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-237.515	-263.000	-290.148
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.341.656</b>	<b>-2.186.114</b>	<b>-2.341.963</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.643.711</b>	<b>-6.216.778</b>	<b>-5.864.713</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 12 Darin u.a. enthalten:
- Stellen für Aushilfskräfte mit Zuschüssen (u.a. der Agentur für Arbeit)
  - 1,0 Stelle Vermittlung von KI-Informationskompetenz (85.200 € ab 2025, GD 177/24 Zukunftsorientierte, digitale Kulturverwaltung)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- 23.000 € Bestandserhaltung Historischer Buchbestand (dauerhaft), darin enthalten Erhöhung um 15.000 € in 2025.
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Pilotprojekt Open Library Glaspypiramide: Erweiterte Öffnungszeiten durch Sicherheitsdienst (50.000 € zunächst befristet 2024-2026)
  - Kultur auf Stufen 20.000 € dauerhaft seit 2024
  - Bestandserschließung Nachlass zum 100. Geburtstag Jaime Padros (30.000 €, einmalig 2025)

## 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: 5,2 %

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
27.20	<b>Bibliotheken</b>			
	Ausleihen gesamt	1.100.000	1.100.000	1.136.761
	- davon Ausleihen "klassisch"	900.000	900.000	946.137
	- davon Ausleihen onleiheulm.de	200.000	200.000	190.624
	Ausleihen je Einwohner	8,5	8,5	8,9
	Medienbestand gesamt	580.000	580.000	576.719
	- davon Freihand	330.000	330.000	316.326
	Umschlag (Freihandausleihe / Bestand (jährlich))	3,3	3,3	3,6
	Öffnungszeiten	5.300	5.300	5.596
	Besuche gesamt	300.000	300.000	k. A.
	Besuche je Einwohner	2,3	2,3	k. A.
	Aktive Nutzer	25.000	25.000	26.118
	Veranstaltungen/Führungen	750	750	955
Website: Seitenzugriffe *)	300.000	300.000	227.390	
Website: Seitenzugriffe je Einwohner	2,3	2,3	1,8	
*) Ohne Bibliotheksportale (Online-Katalog, Onleihe, usw.)				

## Teilergebnishaushalt

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	4.000	14.165
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.500	30.500	44.230
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	451.000	448.000	535.446
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.665
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	34
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>488.500</b>	<b>482.500</b>	<b>595.541</b>
12	Personalaufwendungen	-1.216.950	-1.136.210	-1.011.711
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.878	-343.829	-400.822
15	Abschreibungen	-15.170	-16.620	-17.512
17	Transferaufwendungen	-7.900	-7.900	-6.480
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.769	-36.195	-35.061
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.640.668</b>	<b>-1.540.753</b>	<b>-1.471.586</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.152.168</b>	<b>-1.058.253</b>	<b>-876.046</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-78.603	-69.417	-62.455
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-407.484	-423.156	-445.696
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-214.060	-239.900	-233.672
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-197.584	-198.023	-152.689
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-185.463	-155.134	-135.396
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-1.083.194</b>	<b>-1.085.629</b>	<b>-1.029.909</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-1.210	-1.200	-1.314
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.084.404</b>	<b>-1.086.829</b>	<b>-1.031.223</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.236.572</b>	<b>-2.145.082</b>	<b>-1.907.268</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 12 Darin u.a. enthalten:
- zusätzliche 0,5 Stelle Reinigungskraft ab 2025 (24.900 €).
- 14 70% der Summe entfallen auf die Gestaltung des Programms (Ausstellungen, Veranstaltungen, Kulturvermittlung und Werbung), der Rest auf Aufwand wie z.B. Maschinen und Betriebsgeräte, Fortbildungen, EDV, Reinigung. Das Stadthaus steht für eine effiziente und schlanke Betriebsführung.

### GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 01.01.2023  
Regelmäßige Überprüfung der Entgelt entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 17,9 %

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
28.10.04	<b>Betrieb eines Kulturzentrums (Stadthaus)</b>			
	<u>Ausstellungen</u>			
	- Ausstellungen (eigene) inkl. Dauerausstell. i. UG	1	1	6
	- Ausstellungen (Kooperationen)	4	4	1
	- Gastpräsentationen	-	-	4
	- Besuchszahlen inkl. Laufpublikum und Führungen, sowie Kooperations- und Gastpräsentationen	130.000	130.000	117.407
	<u>Veranstaltungen</u>			
	- <u>Eigenveranstaltungen</u> im Rahmen von Projekt- reihen, Ausstellungen und Einzelveranstaltungen incl. Ausstellungsführungen	12	12	66
	- Besuchszahlen	1.000	1.000	1.776
	- <u>Kooperationen</u> (inkl. Begleitprogramm Ausstell.)	50	50	81
- Besuchszahlen (können z. T. nur geschätzt werden)	5.000	5.000	6.877	
- <u>Gastveranstaltungen</u> ,	185	185	163	
(inkl. Begleitprogramme, Ausstellungen)				
- Besuchszahlen (können z. T. nur geschätzt werden)	24.000	24.000	36.894	
Gesamtbesuchszahlen	130.000	130.000	154.301	

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-153.300	-153.300	0
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-153.300</b>	<b>-153.300</b>	<b>0</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153.300</b>	<b>-153.300</b>	<b>0</b>
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-153.300</b>	<b>-153.300</b>	<b>0</b>

### **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)	2810-510	Sonstige Kulturpflege	187
Museum (MU)	2520-520	Museum Ulm	188
Archiv (AR)	2521-53X	Archiv und Einstein-Museum	190
Ulmer Theater (TH)	2610-540	Ulmer Theater	192
Musikschule Ulm (MS)	2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	194
Stadtbibliothek (BI)	2720-560	Stadtbibliothek	195
Stadthaus (SH)	2810-570	Stadthaus	196

## Vorbericht Fachbereich Kultur

### I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	1.300.000
Investitionsauszahlungen	-7.278.000
<b>Saldo</b>	<b>-5.978.000</b>
Aktivierete Eigenleistungen	-212.000
<b>Gesamtsaldo Investitionen</b>	<b>-6.190.000</b>

### II. Schwerpunktmaßnahmen 2025 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2025	Fortsetzungs-Maßnahme
2810-510	Kleinmaßnahmen Sonstige Kulturpflege		-65.000
2520-520	Museum Ulm, Erweiterung und Sanierung		-3.352.000
	Neukonzeption Löwenmensch + DA Archäologie		-600.000
	Auszahlungen		
	Neukonzeption Löwenmensch + DA Archäologie		600.000
	Einzahlungen		
	Kleinmaßnahmen Museum		-5.000
2521-53X	Kleinmaßnahmen Archiv		-29.000
	Kleinmaßnahmen "Die Einsteins"		-10.000
2610-540	Theater: Neubau Werkstatt und Proberaum		-2.400.000
	Kleinmaßnahmen Theater		-160.000
2630-550	Kleinmaßnahmen Musikschule		-20.000
2720-560	Kleinmaßnahmen Stadtbibliothek GB 1560		-23.000
	Veranstaltungstech. Zentralbiblioth. BgA		-116.000
2810-570	Stadthaus: Betriebseinrichtung		-10.000
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>-6.190.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-6.190.000</b>	

### III. Deckungsvermerk

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

Teilfinanzhaushalt

**5 Fachbereich Kultur**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€	€
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000	0	130.000	400.328
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.655
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>402.982</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.280.000	-5.000.000	-7.607.000	-2.105.025
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-973.000	0	-1.015.000	-1.102.003
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000	0	-25.000	-25.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.119
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.278.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-8.647.000</b>	<b>-3.235.147</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.978.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-8.517.000</b>	<b>-2.832.165</b>



## Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	-67.191	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-92.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-92.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-9.400	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-101.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Baumaßnahmen  
Erwerb von Kunstwerken (Kunst am Bau)

Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen  
Siehe Anlage 4

## Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.25200002: Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	243.504	-163.037	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	243.504	-163.037	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	243.504	-163.037	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	-266.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	243.504	-429.037	0

Maßnahme wird ab 2024 unter Projektnummer 7.25200007 weitergeführt.

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.25200006: Neukonzeption Löwenmensch + DA Archäologie</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	130.000	166.000	296.000	980.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	600.000	0	130.000	166.000	296.000	980.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-600.000	0	-130.000	-86.949	-218.949	-980.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-600.000	0	-130.000	-86.949	-218.949	-980.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	79.051	77.051	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	79.051	77.051	0

Investitionsmaßnahmen

5  
520  
2520-520

Fachbereich Kultur  
Museum Ulm  
Museum Ulm

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.25200007: Museum Ulm. Erweiterung und Sanierung</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.840.000	-2.000.000	-6.000.000	-1.473.875	-7.473.875	-18.395.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.771	-3.771	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.840.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-1.477.646</b>	<b>-7.477.646</b>	<b>-18.395.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.140.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-1.477.646</b>	<b>-7.477.646</b>	<b>-18.395.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-212.000	0	-293.000	-293.000	-586.000	-889.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-3.352.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-6.293.000</b>	<b>-1.770.646</b>	<b>-8.063.646</b>	<b>-19.284.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026: -2.000.000	2027: 0	2028: 0
--	------------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.000	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-5.000	-136.942	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-136.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-111.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-111.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



Investitionsmaßnahmen

5  
530  
2521-53X

Fachbereich Kultur  
Stadtarchiv  
Archiv und Einstein-Museum

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-7.438	-7.438	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-7.438	-7.438	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-7.438	-7.438	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-7.438	-7.438	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.25210001: gesp. Albert Einstein und s. Ulmer Fam.</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	206.249	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	206.249	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-662.000	-172.203	-1.471.782	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-662.000	-172.203	-1.471.782	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-662.000	-172.203	-1.265.534	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-662.000	-172.203	-1.265.534	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.25210002: Museum "Die Einsteins" GB 1531</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	373.361	373.361	600.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	373.361	373.361	600.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-479.298	-479.298	-1.995.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-479.298	-479.298	-1.995.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-105.937	-105.937	-1.395.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-105.937	-105.937	-1.395.000

Investitionsmaßnahmen

5  
530  
2521-53X

Fachbereich Kultur  
Stadtarchiv  
Archiv und Einstein-Museum

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.547	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.000	0	-28.000	-10.532	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-10.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-6.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-6.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Erwerb von Kunstwerken und Betriebseinrichtung (u.a. Fachmobiliar für Plakate Archiv 23 T€)

## Investitionsmaßnahmen

**5**  
**540**  
**2610-540**

**Fachbereich Kultur**  
**Theater Ulm**  
**Ulmer Theater**

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.481	-3.481	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-3.481	-3.481	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-3.481	-3.481	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-3.481	-3.481	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.26100003: Theater Ulm, Neubau Werkstatt und Prober</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.400.000	-3.000.000	-1.500.000	-812.862	-3.237.401	-56.500.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-812.862</b>	<b>-3.237.401</b>	<b>-56.500.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-812.862</b>	<b>-3.237.401</b>	<b>-56.500.000</b>
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	-384.000	-250.000	-1.654.000	-1.600.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.884.000</b>	<b>-1.062.862</b>	<b>-4.891.401</b>	<b>-58.100.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026: -400.000	2027: -400.000	2028: -2.200.000
--	----------------	----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen

**5** **Fachbereich Kultur**  
**540** **Theater Ulm**  
**2610-540** **Ulmer Theater**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-67.000	-1.761	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-160.000	0	-50.000	-139.210	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-117.000</b>	<b>-140.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-117.000</b>	<b>-140.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-117.000</b>	<b>-140.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebseinrichtung, Instrumente (u.a. Säulenbeleuchtung Foyer 42 T€, Probenmarkierung Podium 60 T€, Erweiterung Intercom Anlage 25 T€, Austausch Drehbank 30 T€)

Investitionsmaßnahmen

5  
550  
2630-550

Fachbereich Kultur  
Musikschule der Stadt Ulm  
Musikschule der Stadt Ulm

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.395	-5.395	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-5.395	-5.395	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-5.395	-5.395	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-5.395	-5.395	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	-20.000	-42.020	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-20.000	0	-20.000	-42.020	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-20.000	0	-20.000	-42.020	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	-20.000	0	-20.000	-42.020	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Beschaffung von Instrumenten

## Investitionsmaßnahmen

**5**  
**560**  
**2720-560**

**Fachbereich Kultur**  
**Stadtbibliothek Ulm**  
**Stadtbibliothek**

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.27200003: Veranstaltungstech. Zentralbiblioth. BgA</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-116.000	0	0	-14.787	-14.787	-178.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.787</b>	<b>-14.787</b>	<b>-178.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.787</b>	<b>-14.787</b>	<b>-178.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.787</b>	<b>-14.787</b>	<b>-178.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.967	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.000	0	-110.000	-21.378	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-21.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-19.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-19.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Ersatzbeschaffung Küche im UG (8 T€), Betriebseinrichtung (15 T€)

## Investitionsmaßnahmen

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

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	-10.000	-29.485	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-29.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-29.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-29.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Betriebseinrichtung

# Budgetplan Ergebnishaushalt

## Bildung und Soziales

Abteilung	Nr.	Produkt/Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	209
Bildung und Sport (BS)	2110-610	Allgemeinbildende Schulen	210
	211001-610	Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule	212
	211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	215
	211006-610	Gymnasien	217
	2120-610	So.päd.Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa	219
	2130-610	Berufliche Schulen	222
	2150-610	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	225
	2150-611	Kreismedienzentrum	226
	2150-612	Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung	227
	2520-610	Naturmuseum Ulm	228
	2710-610	Volkshochschule / Familienbildungsstätte	230
	2810-610	Stiftung Kultur und Bildung	231
	4210-610	Förderung des Sports	232
	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	233
	4241-610	Donaustadion	235
	4241-611	Sporthallen, Sportplätze	237
Kindertagesbetreuung in Ulm (KITA)	3650-650	Kindertagesbetreuung in Ulm	238
Soziales (SO)	1114-670	Kontaktstelle Migration	241
	3110-670	Soziale Hilfen	243
	3120-670	Eingliederungsleistungen	245
	313001-670	Hilfen für Flüchtlinge	247
	3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung / Betreuung	249
	314002-670	Alten- und Pflegeheim Wiblingen	251
	314005-670	Unterbringung./Betreuung Wohnungslose/Aussiedler	252
	314009-670	Bürgerzentren-Gemeinwesenarbeit	254
	3150-670	Fürsorgeleistungen BVG u. Begleitgesetze	256
	3170-670	Betreuungsleistungen	257
	3180-670	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	259
	3620-670	Kinder-und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	261
	362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	263
	3630-670	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	265
	363005-670	Beistandschaft/Amtsvormundschaften	268
	3690-670	Unterhaltsvorschussleistungen	270
Allg. Finanzwirtschaft	6120-699	Allgemeine Finanzwirtschaft FB BuS	271



## Vorbericht Fachbereich Bildung und Soziales

### I. Gesamtzuschussbudget 2025 Fachbereich Bildung und Soziales 217.170.079 €

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
Fachbereichsleitung (1110-600 und 6120-699)	760.071	0,35
Bildung und Sport	55.725.119	25,66
Soziales	107.854.460	49,66
Kindertagesbetreuung Ulm	52.830.430	24,33
<b>Summe</b>	<b>217.170.079</b>	<b>100</b>

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

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

	2025 Plan	2024 Plan	2023 Ergebnis
<b>Bildung und Sport</b>			
<u>Werkrealschulen/Gemeinschaftsschulen</u>			
Anteil Teilnahme an Ganztagesbetreuung in %	94%	94%	95%
<u>Realschulen</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	20%	20%	19%
Anteil Teilnahme an Ganztagesesschulen in %	38%	38%	43%
<u>Gymnasien</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	34%	34%	34%
Anteil Teilnahme an Ganztagesgymnasium in %	3%	3%	2%
<u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	42%	42%	44%
<u>Berufliche Schulen</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %			
- Teilzeitschüler/innen	80%	80%	80%
- Vollzeitschüler/innen	66%	66%	66%
<u>Förderung des Sports</u>			
Zahl der Mitglieder in Vereinen	55.000	48.000	50.352
• davon Zahl der Kinder und Jugendlichen	16.000	13.000	14.748
<u>Westbad</u>			
Anzahl Besucher/innen	140.000	135.000	122.764
*in Abhängigkeit von pandemiebedingten Betriebseinschränkungen			
<b>Soziales</b>			
Anzahl Teilnehmer an Deutsch- bzw. Integrationskursen	50	50	45
Belegungsquote Unterkunft für Flüchtlinge und Aussiedler (Basis 4,5 qm ab 01.01.23)	99,3%	108,4%	93,1%
Belegungsquote Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnsitzlose	99,7%	93,2%	99,2%
Belegungsquote Wohnraumsicherung und Notfallunterbringung	100,0%	100,0%	100,0%

	2025 Plan	2024 Plan	2023 Ergebnis
Gesamtaufwendungen für Grundsicherung für Arbeitssuchende	21.450.000	17.450.000	20.839.927
Leistungen für Bildung und Teilhabe - Gesamtaufwendungen	1.250.000	1.250.000	1.609.104
Anzahl Beratungen in der Jugendberatungsstelle	230	225	248
Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA)			
- Monatliche Stammbesucher in den offenen Treffs der Jugendhäuser und Begegnungsstätten	1.600	1.500	1.582
- Angebote insgesamt für Kinder, Jugendliche und Familien	2.200	3.200	2.100
Kinderschutzstelle			
- Fallzahlen: betreute Familien / betreute Kinder	400/600	280/500	319/501
<b>Kinderbetreuung in Ulm</b>			
<b>Förderung von Kindern in nichtstädtischen Tageseinrichtungen</b> (ohne Tagespflege)			
• vorhandene Plätze gesamt	3.967	3.991	3.925
• belegte Plätze für unter 3-Jährige	785	781	776
• belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6- unter 12 Jahren)	1.457	1.437	1.386
<b>Städtische Kindertageseinrichtungen</b>			
Förderung von Kindern in <b>städtischen Tageseinrichtungen</b> (ohne Tagespflege)			
• vorhandene Plätze gesamt	1.949	1.824	1.816
• belegte Plätze für unter 3-Jährige	342	329	340
• belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6- unter 12 Jahren)	907	852	968

### III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abteil.	PRC-Gruppe	EUR	Summe
<b>Basis Budgetzuschuss 2024</b>			<b>199.815.586</b>
<b>Vorabdotierte Budgetfortschreibungen</b>			
<u>Tarifersteigerung Personalaufwendungen</u>			1.917.900
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen</u>			
BS	2110-610	Internationale Schulchortage	-20.000
BS	4210-610	Fußball Team Basecamp	-50.000
BS	4210-610	Deutsche Jugendleichtathletikmeisterschaft 2025	50.000
BS	4210-610	Finals 2027	10.000
<b>Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen o.ä.</b>			<b>-10.000</b>
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>			
div.		kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen	-382.400
div.		ILV Miete GM	1.447.781
<b>Summe Änderungen kalkulatorischer Kosten</b>			<b>1.065.381</b>
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>			
BS	211001-610	Beschaffung Multifunktionales Mobilar Pilotschulen GaFöG	50.000
BS	2110-610	Ausstattung diverser Klassenräume mit Vorhängen zur besseren Projektion an den Projektionsflächen sowie Neuausstattung von Arbeitsplätzen durch Personalzuwachs	29.000
BS	2520-610	Ersatzbeschaffungen von Arbeitsplatzausstattung im Naturmuseum aus Gründen der Arbeitssicherheit	20.000
BS	4241-610	Austausch Garderobe Sporthalle Böfingen und Austausch von Stühlen und Tischen für Veranstaltungen in der MZH Eselsberg	40.000
SO	3620004-670	Beschaffung von Sofas Jugendhaus Insel	2.500
SO	311001-670	Neuausstattung von Büro- und Besprechungsräumlichkeiten	34.800
div.		Versicherungen, EDV, Porto, Telefon etc. zentral	128.716
<b>Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</b>			<b>305.016</b>

Abteil. PRC-Gruppe		EUR	Summe
<u>Indexierung Zuschüsse</u>			370.470
<b>Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen</b>			<b><u>3.648.767</u></b>
<b>Schwerpunktthemen</b>			
<u>Änderung Transferaufwendungen Sozial- und Jugendhilfe</u>			4.440.000
<u>Änderung Kosten Betreuung / Unterbringung Flüchtlinge ohne Vorabdotierung</u>			2.064.900
<u>Änderung Kinderbetreuung Ulm</u>			1.944.600
<u>Änderung Schulkindbetreuung</u>			1.535.300
<u>Änderung Digitalisierung an Schulen</u>			552.400
<u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>			
div.	Gebäudenebenkosten	1.416.062	
div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	-2.165.775	
<b>Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</b>			<b>-749.714</b>
<b>Summe Schwerpunktthemen</b>			<b><u>9.787.486</u></b>
<b>Sonstige Budgetfortschreibung</b>			
BS	2120-610	Stellenschaffung 1,6 VZÄ Kinderpfleger*in aufgrund steigenden Schülerzahlen in den SBBZ inkl. Beteiligung ADK	58.000
BS	4210-610	Stellenaufstockung Sport 0,1 VZÄ	10.000
BS	2150-610	Stellenaufstockung AV Dual Begleitung Robert-Bosch-Schule (100%) und Ferdinand von Steinbeisschule (25 %)	94.900
BS	2150-610	Regionales Übergangsmanagement (RÜM) Zuschuss vom Wirtschaftsministerium	-52.500
BS	2150-610	Wegfall Zuschuss des Europäischen Sozialfonds (ESF) für das Regionale Übergangsmanagement	36.600
BS	2150-670	Zuschuss Miete Schülerforschungszentrum	12.000
BS	4241-610	Donaustadion WLAN und Betreiberverantwortung Spieltage	36.000
BS	2110-610	Stellenaufstockung 0,4 VZÄ Baukoordination Schulen	31.800
BS	4210-610	Sportlerlehre	25.000
SO	363003-670	Zuschusserhöhung für Caritas Erziehungsberatungsstellen	30.000
SO	311001-670	Stellenschaffung 0,5 VZÄ SO/ZV Personal und Organisation	47.600
SO	363003-670	Stellenschaffung 1,0 VZÄ Sachbearbeitung Wirtschaftliche Jugendhilfe	95.200
SO	311008-670	Stellenschaffung 0,5 VZÄ Sachbearbeitung Eingliederungshilfe	47.600
SO	363003-670	Stellenumwandlung 1,5 VZÄ von Fallmanagement Eingliederungsmanagement in Sozialen Dienst	4.800
SO	3140009-670	Stellenschaffung 0,4 VZÄ im Sozialraum Böfingen und Eselsberg	30.400
<b>Summe Sonstige Budgetfortschreibung</b>			<b><u>507.400</u></b>
<b>Sonstige Änderungen</b>			
BS	2710-610	Entschuldung VH durch Umwandlung Kredit in verlorenen Zuschuss Rate 2 von 3	310.000
BS	211006-610	Bereitstellung Mittel für nicht gebildeten Ermächtigungsübertrag im Jahresabschluss 2023 bei den Teilbudgets Schulen	55.000
BS	211004-610	Rückführung zu AFM Bereitstellung nicht gebildeter Ermächtigungsübertrag aus dem Jahresabschluss 2022 in der Haushaltsplanung 2024	-13.000
BS	211001-610	2,0 Ausbildungsplätze Jugend- und Heimerzieher, Finanzierung zentral aus dem Schwerpunktthema Zukunftsfähigkeit	40.000
BS	2110-610	Dezentrale IT Kosten Schwerpunktthema Schulkindbetreuung	7.000
BS	2110-610	Einmalige Erhöhung Schulbudgets ab 2025	227.500
BS	4241-610	Mehrerträge Donaustadion zur Finanzierung von Reinigungskosten beim FB StBU	-89.600
SO	318010-670	Alpha Klassen Geflüchtete ab Schuljahr 2024/2025	110.000
SO	362001-670	Neuschaffung Heilpädagogisches Team	258.200

Abteil. PRC-Gruppe			EUR	Summe
SO	362001-670	Fanprojekt SSV Ulm	27.300	
SO	311001-670	1,0 Ausbildungsplatz DHBW Sozialpäd., Finanzierung zentral aus dem Schwerpunktthema Zukunftsfähigkeit	6.700	
SO	363002-670	Rückfluss freigewordener Mittel durch Stellenbefristung	-9.675	
SO	362002-670	Überdeckung 0,5 Stellenanteile Jugendberatungsstellen (Stellenschaffung erfolgt über Änderungsliste, weil die Frage nach dem Stellenwert noch geklärt werden muss)	-51.550	
KITA	3650010165	Mittelberetstellung für nicht gebildeten Ermächtigungsübertrag im Jahresabschluss 2023 bei Ernährung an Kitas	60.000	
KITA	3650.650	2,0 Ausbildungsplätze in Kita Wiblinger Hart, Finanzierung zentral aus dem Schwerpunktthema Zukunftsfähigkeit	52.000	
KITA	3650010165	Dezentrale IT Kosten Kita	1.773	
	div.	Steuerungsumlage (netto)	1.595.290	
	div.	Interne Leistungsverrechnung	405.054	
	div.	PKP Sonstiges	311.300	
	div	HOSP Erträge budgetneutral	107.530	
	div.	Rundungsdifferenzen	18	
<b>Summe Sonstige Änderungen</b>				<b><u>3.410.840</u></b>
<b>Budgetzuschuss 2025</b>				<b><u>217.170.079</u></b>

#### IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2025	2024	
<b>Stellen nach dem Stellenplan</b>			
Beamte	81,51	77,71	
Beschäftigte	862,89	816,79	
<b>Gesamt</b>	<b>944,40</b>	<b>894,50</b>	
Planansatz 2024			64.992.900
• Tarif-/ Umlagesteigerung 2025			1.917.900
• <u>Änderungen 2025</u>			
0,5 A11 Sachbearbeitung Personal und Organisation			47.600
0,5 A11 Sachbearbeitung Personal und Organisation (Flü) kw 01.01.2027			47.600
1,0 A11 Sachbearbeitung Wirtschaftliche Jugendhilfe (WJH) kw 01.01.2026			95.200
1,0 A11 Sachbearbeitung Wirtschaftliche Jugendhilfe (WJH) (Flü) kw 01.01.2027			95.200
0,5 A11 Sachbearbeitung Eingliederungshilfe			47.600
0,4 EG 10 Sachbearbeitung Schulbauprojekte			31.800
1,0 A11 Sachbearbeitung Verpflegung in Kindertageseinrichtungen			95.200
0,1 A11 Sachbearbeitung Sportförderung			10.000
1,0 A11 Sachbearbeitung Schulkindbetreuung (GaFöG)			95.200
0,2 S12 Ressourcenmanagement SR Böfingen			15.200
0,2 S12 Ressourcenmanagement SR Böfingen und Eselsberg			15.200
0,25 EG 9b Familienhebamme kw 01.01.2032			18.300
0,25 EG 9b Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*in kw 01.01.2032			18.300
0,4 S12 Sozialer Dienst für Ältere kw 01.01.2026			30.400
1,0 EG 13 Jugendberatungsstelle			95.800
3,0 S12 Heilpädagogischer Fachdienst			227.700
2,0 S12 Sozialpädagoge/in Fanprojekt			151.800
0,5 EG 9a Sachbearbeitung Krankenhilfeabrechnung (Flü) kw 01.01.2027			34.900
0,5 EG 8 Sachbearbeitung Haushalt und Controlling (Flü) kw 01.01.2027			31.200
0,5 EG 9b SGB XII HzP/GSi (Flü) kw 01.01.2027			36.700
0,5 EG 10 Sachbearbeitung Statistik und Belegung (Flü) kw 01.01.2027			39.800
2,0 EG 9c Sachbearbeitung Asyl kw 01.01.2027			153.600
1,0 S12 Sachbearbeitung Schuldnerberatung, Wohnungsnotfälle kw 01.01.2027			75.900
0,25 EG 7 Geschäftszimmer			14.800
0,7 EG 9a Sachbearbeitung KITA-Gebühren			48.800
0,5 EG 9b Sachbearbeitung IuK, IT-Support			36.700
0,7 EG 9a Sachbearbeitung Trägerabrechnung			48.800
0,7 EG 10 Sachbearbeitung Personal (Schwerpunkt Recruiting)			55.700
1,0 S16 Leitung Kita Im Wiblinger Hart			82.600
1,0 S15 Stellvertretende Leitung Im Wiblinger Hart			80.000
8,83 S8b Erzieher*innen Im Wiblinger Hart			624.300
1,6 S4 Kinderpfleger*in Gustav-Werner-Schule			96.400

1,0 EG 11 IT-Projektmanagement Schuldigitalisierung	85.200
1,0 EG 3 Küchenkraft	52.000
1,0 EG 3 Küchenkraft	52.000
1,0 EG 10 Sachbearbeitung Schulkindbetreuung	79.500
StdSatz Beratung Einführung Ganzttag in SBBZ, kw 1.1.27	7.200
8,0 S4 Betreuungskräfte Ganzttag an Grundschulen	481.600
1,0 S11b Betreuungsleitung Hans-Zulliger-Schule	75.400
0,5 S8b Betreuungsfachkraft Hans-Zulliger-Schule	35.400
1,75 S11b Betreuungsleitungen Schulkindbetreuung	132.000
1,5 S8b Stv. Betreuungsleitungen Schulkindbetreuung	106.000
1,0 S4 Schulkindbetreuung, Ergänzungskraft Inklusion	60.200
1,25 S12 AV Dual Begleitung	94.900
Streichung 0,2 S12 Projekt Präv. Kinderarmut	-15.200
Streichung 2,0 S12 Schulsozialarbeit; Projekt "Pandemiefolgen abfedern"	-152.200
Rechtsänderung KJSG vom Fallmanagement zum SD-F	4.800
Azubi DHBW Sozialpädagogik	6.700
2,0 Anerkennungspraktikant*in Variable Einrichtung	52.000
2,0 Auszubildende PIA Jugend- und Heimerzieher*in	40.000
1,0 S12 SozPäd. Alphabetisierungsklassen	75.900
Streichung 0,5 S12 Schulsozialarbeit (Umwandlung in Sachaufwand, Personal bei Träger)	-38.000
Streichung 0,15 S12 Schulsozialarbeit (Umwandlung in Sachaufwand, Personal bei Träger)	-11.400
PKP sonstiges	311.300

#### Planansatz 2025

**71.044.400**

\* Hinweis: ohne ehrenamtliche Entschädigung (2025: 20.500 €). Diese Kostenart ist beim Sachaufwand enthalten.

## V. Schwerpunktthema Schulkindbetreuung

Die Fortführung der Schulkinderbetreuung der Stadt Ulm für das Haushaltsjahr 2025 erfolgt auf Basis der bisher definierten sowie kontinuierlich weiterentwickelten Qualitätsstandards sowie schwerpunktmäßig mit Blick auf die Anforderungen des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG), wonach ab dem Schuljahr 2026/27 jedes Grundschulkind hochwachsend ab Klassenstufe 1 einen Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung an den Schultagen sowie an bis zu zehn Ferienwochen pro Schuljahr besitzt und geltend machen kann.

Aktuell besteht bereits ein flächendeckendes Betreuungsangebot (Verlässliche Grundschule, Verlässliche Grundschule und Flexible Nachmittagsbetreuung oder additive Betreuung im Ganzttag) an allen 24 Grundschulen in städtischer Trägerschaft, an dem rund 75% aller Grundschüler\*innen teilnehmen. Für die nächsten Jahre wird - auch im Lichte des Ganztagsrechtsanspruchs - ein weiterer deutlicher Anstieg der Betreuungszahlen erwartet.

Mit der Einführung des Rechtsanspruchs soll nun auch die Chance genutzt werden, für zukünftige Generationen von Grundschüler\*innen den Ganzttag weiterzuentwickeln und die dadurch entstehenden Möglichkeiten nutzen, diese Novellierung im Sinne der Kinder bestmöglich zu gestalten.

Bereits im Jahr 2023 wurden aus diesem Grund durch Beschluss des Gemeinderats Modellprojekte an zwei Grundschulen gestartet, um auf dieser Basis ein Gesamtkonzept für die Umsetzung des Ganztagsrechtsanspruchs an den Ulmer Grundschulen zu erarbeiten.

Ausgehend von den dort gewonnenen Erkenntnissen und den Forderungen des Städtetags zur Umsetzung des Ganztagsrechtsanspruchs im Land wird dieses Konzept nun weiterentwickelt und verfeinert, was sich insbesondere im Personalbedarf der Pilotgrundschulen sowie der sächlichen Ausstattung für die Einbindung externer Kooperationspartner\*innen niederschlägt.

Darüber hinaus gilt es auch Konzepte für die Implementierung des Rechtsanspruchs im Primarbereich der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren zu erarbeiten, an denen bislang größtenteils noch keinerlei Betreuungsangebot vorhanden ist. Auch hier soll ein Pilotprojekt an den Start gehen und Grundlagen für ein Gesamtkonzept liefern.

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

Seit dem Schuljahr 2020/2021 werden alle Schulmensen in Eigenregie bewirtschaftet. Zum Haushaltsjahr 2022 ist die Organisation der Verpflegung an Kindertageseinrichtungen ebenfalls auf die Abteilung Bildung und Sport übergegangen.

Ausgelöst durch steigende Essenszahlen sowie die Einrichtung weiterer Verpflegungsstandorte sowohl in Kitas als auch an Schulen (z.B. an den Standorten Grundschule Erenlah und Friedrich-List-Schule oder infolge des Neubaus der Mensa Jörg-Syrlin-Grundschule/Astrid-Lindgren-Schule) entsteht weiterer Personalbedarf.

Wachsende Teilnehmerzahlen, gestiegene Lebensmittelpreise als auch die Umstellung und Ausweitung des digitalen Bestell- und Bezahlsystems schlagen sich auch in einem erhöhten Sachkostenbedarf nieder.

In der Schulkindbetreuung und -verpflegung entsteht ein Mehrbedarf von rd. 1,9 Mio. € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024. Dieser Mehrbedarf resultiert zum einen aus dem regulären Haushaltsplanverfahren in Höhe von 1.535 T€. Davon entfallen rd.

1,1 Mio. € auf zusätzliche Personalstellen. Zusätzlich entsteht ein Mehrbedarf aus der geänderten Personalkostenplanung und aus Tarifsteigerungen mit rd. 135 T€ sowie aus internen Leistungsverrechnungen rd. 251 T€.

## VI. Schwerpunktthema Digitalisierung an Schulen

Im Bildungsplan des Landes Baden-Württemberg ist Medienbildung ab Klasse 1 und über alle Schularten hinweg verankert. Medienbildung muss verpflichtend und fächerintegriert unterrichtet werden.

Das Land verpflichtet im Rahmen des DigitalPakts die Erstellung von individuellen medienpädagogischen Konzepten,

die von Schulen und Schulträgern gemeinsam erarbeitet werden und als Grundlage für die Schuldigitalisierung dienen. Diese werden laufend evaluiert und fortgeschrieben.

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.

Bis Ende 1. Quartal 2025 können alle Fördermittel in Höhe von 8,4 Mio. Euro abgerufen werden.

Folgende Maßnahmen wurden an allen 50 Schulen umgesetzt:

- Erstellung/ Zertifizierung von 50 schulindividuellen Medienentwicklungsplänen (Voraussetzung der Förderung)
- strukturierter Ausbau und Vernetzung mit LAN und WLAN
- Glasfaseranbindung
- Medientechnik-Ausstattung der Klassenräume
- Ausstattung mit 15.750 Endgeräten für Schüler\*innen und Lehrer\*innen

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 des verpflichtenden Schulverwaltungsprogramms 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 im Bereich IT-Projekt- und Prozessmanagement.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 ist daher im Haushaltsjahr 2025 mit einem Mehrbedarf von rund 552 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. Entwürfe für den DigitalPakt 2.0 hierzu liegen bereits vor. 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 in den letzten Jahren entgegen der ursprünglichen Hochrechnung zur demografischen Entwicklung leicht gestiegen. Auch das aktuelle demografische Gutachten zeigt, dass die Kinderzahlen in den künftigen Jahren weiterhin steigen. Zur Sicherstellung des Rechtsanspruches auf Kinderbetreuung wurden deshalb die Ausbauoffensiven II, III und IV aufgelegt. Im Kindergartenjahr 2024/2025 eröffnen 2 neue Einrichtungen mit insgesamt 5 Gruppen, sowie eine weitere Gruppe bei einem bestehenden Träger. Die Anzahl der Großtagespflegestellen nimmt ebenfalls weiterhin zu. Weitere Punkte für die Kostensteigerungen sind die teils hohen Tarifierhöhungen, sowie allgemeine Kostensteigerungen.

Unter Berücksichtigung der gestiegenen FAG-Erträge im Bereich Kinderbetreuung besteht ein Mehrbedarf von rd. 4,8 Mio. € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024. Der Mehrbedarf resultiert zum einen aus dem regulären Haushaltsplanverfahren in Höhe von 1,9 Mio. € inkl. Ernährung an Kindertageseinrichtungen (rd. 138 T€). Davon entfallen für zusätzliche Personalstellen u.a. für die Übernahme einer neuen Kindertageseinrichtung, aber auch für zusätzliche Verwaltungsstellen ein Gesamtbetrag von rd. 1,1 Mio. €.

Zusätzlich entsteht ein Mehrbedarf aus der geänderten Personalkostenplanung und aus Tarifsteigerungen von rd. 1,4 Mio. € sowie aus internen Leistungsverrechnungen von rd. 1,4 Mio. €.

## VIII. Schwerpunktthema Flüchtlinge

Im Haushalt 2025 sind im Bereich Hilfen für Flüchtlinge folgende Beträge veranschlagt (gerundet):

1.	Erträge	
	- aus der Erstattung von Seiten des Landes	7.570.000
	- sonstige Erträge	10.234.367
2.	Aufwendungen	
	- Personalaufwendungen	4.086.125
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, insbes. Betreuungsaufwendungen, planmäßige Abschreibung	11.865.449
	- Transferaufwendungen	8.464.500
	- Kalkulatorisches Ergebnis (netto)	6.355.926
3.	Zuschussbedarf (Aufwendungen - Erträge)	12.967.633

Im Bereich der Flüchtlinge steigen die Zuweisungszahlen durch den Krieg in der Ukraine und den Zustrom Geflüchteter aus sonstigen Ländern weiterhin 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 voraussichtlich auch in 2025 an den Aufwendungen für Geduldete in der Anschlussunterbringung. Hier kalkuliert der Stadtkreis Ulm in 2025 mit einer Zuwendung in Höhe von 2,5 Mio. €. Das Land wird sich auch weiterhin an den Kosten für nicht mehr vorläufig untergebrachte Personen beteiligen.

Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2025 durchschnittlich etwa 3.100 Geflüchtete in Ulm untergebracht sein werden, wovon sich 70 % in der kommunalen Anschlussunterbringung befinden werden, was nach wie vor hohe Kosten verursacht. Auf der Ertragsseite wurde für das Jahr 2025 die voraussichtlich gültige Landespauschale i.H.v. 15.975 € pro zugewiesenem Flüchtling zugrunde gelegt.

Im budgetierten Bereich entsteht im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 ein Mehrbedarf i.H.v. rd. 2,9 Mio. €. Der Mehrbedarf resultiert zum einen aus dem regulären Haushaltsplanverfahren in Höhe von rd. 2,1 Mio. €. Davon entfällt für zusätzliche Personalstellen u.a. zur Bewältigung der Ukraine Krise ein Gesamtbetrag von 0,5 Mio. €. Zusätzlich entsteht ein Mehrbedarf aus der geänderten Personalkostenplanung und aus Tarifsteigerungen von rd. 0,4 Mio. € sowie aus internen Leistungsverrechnungen rd. 0,4 Mio. €.

## IX. Schwerpunktthema Transferaufwendungen Sozial- und Jugendhilfe

1. Steigerungen bzw. Reduzierungen der Transferaufwendungen **Sozial- und Jugendhilfe** werden aus Allgemeinen Finanzmitteln 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.

2. Im Bereich **Soziale Hilfen (Alten- und Behindertenhilfe, inkl. Grundsicherung)**, Produktgruppe PRC 3110-670/3210-670, ergibt sich insbesondere aufgrund der Fallzahlenentwicklung in der Eingliederungshilfe, der Hilfe zur Pflege und der Grundsicherung sowie der Entgelterhöhung der freien Träger weiterhin eine erhebliche Belastung des städtischen Haushalts. Vor allem durch ukrainische Geflüchtete ergeben sich bei der Krankenhilfe deutliche Mehraufwendungen. 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\*innen) kann die Kostensteigerung im Bereich der sozialen Hilfen seit Jahren eingedämmt werden.

Entwicklung der Kennzahlen	2025 Plan	2024 Plan	2023 RE
<b>Eingliederungshilfe (SGB IX)</b>			
• Anzahl der Empfänger Eingliederungshilfe je 1.000 Einwohner	8,00	8,49	7,68
• Anteil Wohnleistungen in eigenem Wohnraum (ambulant) an	55,0 %	55,0 %	52,8 %

gesamten Wohnleistungen			
• Transferleistungen Eingliederungshilfe je Empfänger	33.812 €	31.364 €	32.915 €
<b>Hilfe zur Pflege (SGB XII)</b>			
• Anzahl Empfänger Hilfe zur Pflege je 1.000 Einwohnern 65 und älter	21,90	21,82	21,43
• Transferleistungen Hilfe zur Pflege je Empfänger	17.174 €	16.364 €	16.797 €

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 2023 mit 5,72 Mio. € rd. 1,58 Mio. € über dem Vorjahresergebnis, bedingt durch ansteigende Fallzahlen. Auch durch den Anstieg ukrainischer Flüchtlinge steigt der Zuschussbedarf in 2025 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	2025 Plan	2024 Plan	2023 RE
• Anteil Empfänger KdU-Leistungen (SGB II) an Einwohnern insgesamt	5,27 %	4,86 %	5,28 %
• Anteil Kinder 0 -18 Jahre die in SGB II-Bedarfgemeinschaften leben an Kindern insg	11,3 %	10,9 %	11,3 %
• Kommunale Transferleistungen (brutto) je Leistungsempfänger	3.118 €	2.705 €	3.097 €
• Kommunale Transferleistungen (brutto) je Einwohner	164 €	132 €	160 €

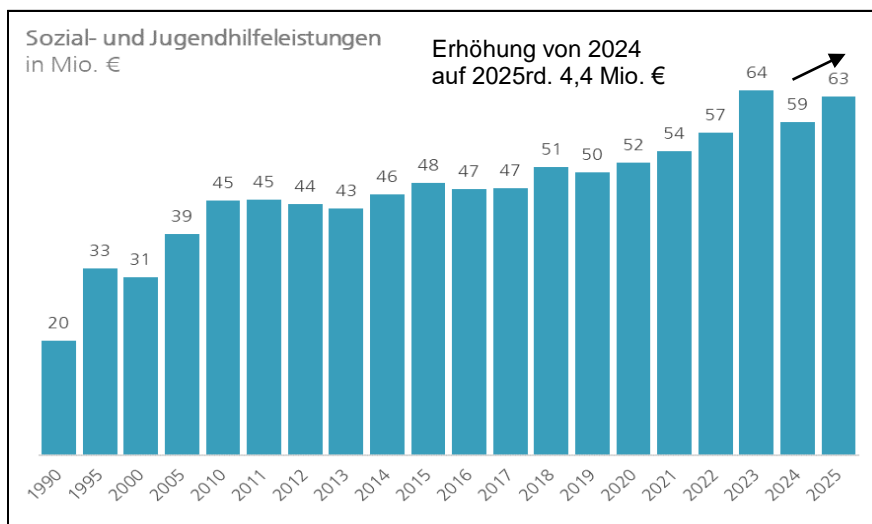
4. Im Rahmen der sozialraumorientierten Weiterentwicklung der **Jugendhilfe** in Ulm wurden seit 2018 weiterhin Kooperationsvereinbarungen mit freien Trägern abgeschlossen.

Der Zuschussbedarf lag im Jahr 2023 bei 13,2 Mio. €, im Jahr 2025 wird der Bedarf auf 12,4 Mio. € prognostiziert.

Entwicklung der Kennzahlen	2025 Plan	2024 Plan*	2023 RE*
Anteil Empfänger zur Hilfe zur Erziehung unter 21 Jahren	2,0 %	2,0 %	2,56 %
Dauer HzE in Monaten	20,0	30,0	18,56
Anteil Hilfen vor HzE an allen Hilfen	90,0 %	80,0 %	90,88 %
Anteil nicht-stationäre Hilfen an allen Hilfen	85,0 %	80,0 %	86,62 %
Anteil stationärer Hilfen außerhalb von Ulm an allen HzE außerhalb des Elternhauses	30,0 %	50,0 %	26,32 %
* ohne UMAs			

#### 5. Fazit

Das Jahresergebnis 2023 lag mit 64,5 Mio. € 7,7 Mio. € über dem Ergebnis 2022. Für das Jahr 2024 wird ein Zuschussbedarf von 58,69 Mio. € prognostiziert. Dieser Anstieg ist vor allem bedingt durch die Mehraufwendungen in der Eingliederungshilfe, sowie aufgrund Anstieg der Fallzahlen im Flüchtlingsbereich (v. a. Ukraine) und der Reduzierung der Bundeserstattung (Grundsicherung für Arbeitssuchende). Im Jahr 2025 wird erwartet, dass der Zuschussbedarf um rd. 4,4 Mio. € auf 63,1 Mio. € steigen wird, bedingt vor allem durch die Mehraufwendungen in der Eingliederungshilfe, der Hilfe zur Pflege, 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€	Aufwendungen T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebührenänderung
<b>211001-610</b> <b>(L61021100199)</b> <b>Verlässliche</b> <b>Grundschule</b>	Ergebnis 2022	1.900	6.039	4.139	31,5%	01.09.2015 GR 25.03.15 GD 010/15
	Ergebnis 2023	1.574	6.988	5.415	22,5%	
	Plan 2024	1.507	7.893	6.386	19,1%	
	Plan 2025	1.834	9.819	7.985	18,7%	
<b>2130-610</b> <b>Schulgelder</b> <b>Meisterkurse</b>	Ergebnis 2022	200				01.01.2006 FBA KBSF 08.11.2005 GD 369/05
	Ergebnis 2023	344				
	Plan 2024	337				
	Plan 2025	337				
<b>2520-610</b> <b>Naturmuseum Ulm</b>	Ergebnis 2022	9	524	515	1,7%	01.01.2008 FBA BuS 12.12.2007 GD 455/07
	Ergebnis 2023	11	699	688	1,6%	
	Plan 2024	27	679	652	4,0%	
	Plan 2025	17	774	757	2,2%	
<b>4240-611</b> <b>Westbad/</b> <b>Sonstige Hallenbäder</b>	Ergebnis 2022	289	1.870	1.582	15,4%	Westbad 17.08.15 FBA BuS 15.04.2015 GD 127/15
	Ergebnis 2023	331	2.165	1.834	15,3%	
	Plan 2024	345	2.167	1.821	15,9%	
	Plan 2025	343	2.174	1.831	15,8%	
<b>4241-610</b> <b>Donaustadion</b>	Ergebnis 2022	45	815	769	5,6%	01.08.2024 FBA BuS 05.06.2024 GD 187/24
	Ergebnis 2023	34	2.221	2.187	1,5%	
	Plan 2024	65	779	715	8,3%	
	Plan 2025	151	1.332	1.181	11,4%	
<b>3140-67X</b> <b>Unterkünfte</b> <b>Flüchtlinge</b>	Ergebnis 2022	8.142	15.904	7.762	51,2%	01.04.2018
	Ergebnis 2023	11.211	21.420	10.210	52,3%	
	Plan 2024	8.268	18.055	9.786	45,8%	
	Plan 2025	10.804	23.572	12.768	45,8%	
<b>314009-670</b> <b>Bürgerzentren -</b> <b>Gemeinwesenarbeit</b>	Ergebnis 2022	120	1.870	1.750	6,4%	01.03.2010
	Ergebnis 2023	2	1.864	1.862	0,1%	
	Plan 2024	92	1.980	1.888	4,6%	
	Plan 2025	92	2.078	1.986	4,4%	
<b>Prod.Gruppen 3650-650 (bis 2022 inkl. 3650-660)</b> <b>KiTa, KiGa und Förd.v. KiGa /KiTa ohne durchlauf. Zuschuss</b>	Ergebnis 2022	19.323	54.422	35.099	35,5%	01.01.2023 einkommensabhängiges Gebührensysteem GD 075/20
	Ergebnis 2023	18.766	61.583	42.817	30,5%	
	Plan 2024	19.018	67.044	48.026	28,4%	
	Plan 2025	19.881	72.711	52.830	27,3%	
	Aus Gebühren werden derzeit rd. <b>10,6 %</b> des bei den städtischen Kindertagesstätten entstehenden <b>ordentlichen</b> Aufwands finanziert. <b>Bei Einbeziehung aller Aufwendungen beträgt der KD-Grad aus Gebühren nur 8,3 %</b> . Das Land Baden-Württemberg empfiehlt einen Anteil von 20%.					

## Teilergebnishaushalt

6

## Fachbereich Bildung und Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.700.000	1.400.000	1.278.252
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.721.590	90.436.220	88.650.175
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.039.200	1.001.100	201.305
4	Sonstige Transfererträge	8.215.000	8.220.000	5.884.164
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.475.000	5.058.400	5.240.159
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.146.340	10.010.940	10.703.110
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.137.400	10.834.000	18.711.847
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	640
10	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	42.182
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>138.436.130</b>	<b>126.962.260</b>	<b>130.711.835</b>
12	Personalaufwendungen	-71.044.400	-64.992.900	-58.137.490
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.062.206	-24.785.948	-27.135.616
15	Abschreibungen	-4.485.600	-4.839.900	-5.638.094
17	Transferaufwendungen	-145.702.720	-135.671.120	-136.347.760
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.154.899	-27.040.004	-30.164.595
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-283.449.824</b>	<b>-257.329.872</b>	<b>-257.423.555</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.013.694</b>	<b>-130.367.612</b>	<b>-126.711.720</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	62.093	57.000	52.022
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-71.354.377	-68.650.874	-67.187.220
23	kalkulatorische Kosten	-864.100	-854.100	-925.033
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-72.156.385</b>	<b>-69.447.974</b>	<b>-68.060.231</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-217.170.079</b>	<b>-199.815.586</b>	<b>-194.771.951</b>



## Teilergebnishaushalt

**6 Fachbereich Bildung und Soziales**  
**600 FBL Bildung und Soziales**  
**1110-600 Leitung Fachbereich Bildung und Soziales**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.067
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	251
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.318</b>
12	Personalaufwendungen	-389.900	-243.400	-237.493
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.000	-11.000	-4.722
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.738	-101.166	-34.448
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-471.638</b>	<b>-355.566</b>	<b>-276.663</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-471.638</b>	<b>-355.566</b>	<b>-272.345</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	62.093	57.000	52.022
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>62.093</b>	<b>57.000</b>	<b>52.022</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-22.457	-27.211	-22.463
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-6.839	-7.012	-7.685
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-8.095	-8.310	-7.308
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.334	-3.367	-6.686
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-41.726</b>	<b>-45.901</b>	<b>-44.143</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.367</b>	<b>11.099</b>	<b>7.879</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-451.271</b>	<b>-344.467</b>	<b>-264.466</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

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

- 12 In den Personalaufwendungen sind rd. 199.650 € für die Sozialplanung/Bürgerschaftliches Engagement enthalten.
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Aufwendungen für das Gesamtpaket Altersarmut (100.000 €), Beschluss des Gemeinderats vom 29.12.2022. Ab 2025 hiervon 30.400 € im PRC 3110-670 für Stellenschaffung im Bereich Pflegekonferenz.
  - Die dezentralen Fortbildungsbildungsmittel der Personalstrategie (64.400 €) sowie die Teambudgets Personalstrategie (51.500 €) sind ab 2025 bei den Abteilungen veranschlagt.

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.153	99.822	457.238
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.500	1.700	6.731
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612.970	1.422.370	1.621.710
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630	10.630	18.335
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	34
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.704.253</b>	<b>1.534.522</b>	<b>2.104.048</b>
12	Personalaufwendungen	-2.904.435	-2.810.170	-2.152.159
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.651.739	-2.187.898	-2.573.851
15	Abschreibungen	-183.154	-186.784	-162.966
17	Transferaufwendungen	-330.000	-430.000	-250.084
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.010	-160.803	-114.956
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.125.338</b>	<b>-5.775.655</b>	<b>-5.254.015</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.421.085</b>	<b>-4.241.133</b>	<b>-3.149.967</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-447.630	-383.996	-364.841
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-95.994	-101.971	-107.692
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-191.337	-151.473	-203.795
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-12.429	-12.457	-52.209
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-713.626	-652.770	-511.235
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-1.461.017</b>	<b>-1.302.668</b>	<b>-1.239.771</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-13.311	-16.404	-25.206
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.474.328</b>	<b>-1.319.071</b>	<b>-1.264.978</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.895.413</b>	<b>-5.560.204</b>	<b>-4.414.945</b>

### 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 (85.000 €).
- 6 Erträge für Mittagstisch: 1.192.900 € Elternbeiträge sowie 350.000 € Ersatz Sachaufwand (Erstattung Bildung und Teilhabe).
- 12 Vorbereitung der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf ganztägige Förderung im Primarbereich ab 2026:
  - zusätzlicher Personalaufwand an Grundschulen ab 2025 (481.600 €)
  - zusätzlicher Personalaufwand im Primarbereich der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (Pilotstandort ab Schuljahr 2024/25) (110.800 €)

- Zu  
12 Weiterer Ausbau der Betreuungsleitungen und -stellvertretungen (238.000 €)  
Ab 2025 zusätzlicher Personalaufwand für IT-Projektkoordination/Digitalisierungsprozesse an Schule (85.200 €)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Aufwand für Lebensmittel (1.834.400 €)
  - Umsetzung des Bildungsplanes (200.000 €)
  - Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (135.000 €)
  - Sachmittelbudget (insb. für Kooperationen) im Rahmen der Vorbereitung des Ganztagsrechtsanspruchs 150.000 €
  - 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: 2.667.200 € (davon 40.000 € für Umstellung Schulverwaltungsprogramm auf ASV-BW, 830.000 € für Ersatzbeschaffungen/Ausbau Medientechnik sowie für Administration und Servicescheine rd. 1,31 Mio. €)
  - Ab 2025 einmalige Erhöhung der Teilbudgets Schulen um 7 % (227.500 €)
- 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). sowie aufgrund des ab 2026 sukzessive geltenden Ganztagsrechtsanspruchs ab 2026.

- Ausbau Ganztageesschulen/Vorbereitung des Ganztagsrechtsanspruchs sukzessive ab 2026: Einrichtung, Begleitung und Evaluation von 2 Pilotgrundschulen (siehe GD 201/23); Einrichtung eines weiteren Pilotstandortes für Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren ab dem Schuljahr 2024/25; Konzepterstellung zur Umsetzung des Ganztagsrechtsanspruchs in Ulm.
- Modellprojekt Inklusion an Grundschulen/Schulkindbetreuung
- Steigende Essens- und Betreuungszahlen
- Ausweitung des Mittagstischangebots

## Teilergebnishaushalt

**6** **Fachbereich Bildung und Soziales**  
**610** **Bildung und Sport**  
**211001-610** **Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.166.242	4.093.315	3.641.270
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	521.855	511.500	22.474
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	690.300	600.300	695.832
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.332	107.332	65.861
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.602	6.602	44.044
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	76
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.492.332</b>	<b>5.319.049</b>	<b>4.469.557</b>
12	Personalaufwendungen	-6.729.585	-5.573.516	-4.622.943
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.873.359	-5.990.753	-4.996.008
15	Abschreibungen	-384.245	-566.593	-191.175
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.236	-370.339	-323.294
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.367.426</b>	<b>-12.501.200</b>	<b>-10.133.420</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.875.094</b>	<b>-7.182.151</b>	<b>-5.663.864</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-801.719	-745.217	-683.861
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.855.444	-2.537.165	-2.740.946
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.223.480	-5.053.328	-5.231.501
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-978.789	-1.792.772	-2.847.251
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.441.312	-1.233.502	-950.779
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-11.300.744</b>	<b>-11.361.984</b>	<b>-12.454.338</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-24.936	-10.383	2.772
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-11.325.680</b>	<b>-11.372.367</b>	<b>-12.451.566</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-20.200.774</b>	<b>-18.554.518</b>	<b>-18.115.430</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 211001-610 umfasst die Produkte 211001-610 "Grundschulen", 211002-610 "Werkrealschulen", 211003-610 "Grund- u. Werkreal- /Gemeinschaftsschulen" und 211010-610 "Gemeinschaftsschulen".

Die Sachkonten 42210020, 42740000, 42750000, 42710010 und 44310070 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:
- |       |              |
|-------|--------------|
| 2025  | 22.298.000 € |
| 2024  | 22.298.000 € |
| 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 (3.614.000 €):

Ausweitung der Betreuungsangebote:

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

<b>Lehr- und Lernmittel</b>	<b>Ansatz 2025 in €</b>	<b>Ansatz 2024 in €</b>	<b>Ergebnis 2023 in €</b>
Lehr-, Lern-, Unterrichts- und Sachmittel	1.160.888	968.096	696.204

Haushaltsmittel zur Umsetzung des 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 (SchullnklomAusglG) gedeckt.

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

Lernmitte! 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
<b>Summe</b>	<b>117.400</b>	<b>31.100</b>	<b>11.300</b>

18 Darin u. a. enthalten:

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

## GEBÜHREN UND ENTGELTE

### **Verlässliche Grundschule:**

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

Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 18,7 %

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2025 Ansatz</b>	<b>2024 Ansatz</b>	<b>2023 Ergebnis</b>
<b>21.10.01 - 21.10.03</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen inkl. Grundschulförderklassen und Betreuungsangebote im Rahmen der verlässlichen Grundschule</b>			
	Anzahl <b>Grundschulen (einschl. Vorbereitungsklassen):</b>	24	24	24
	- davon Ganztagesgrundschulen	9	9	9
	- Anzahl Klassen	198	198	198
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	4.033	4.033	4.056
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(1 %) 25	(1 %) 25	(1 %) 34
	Anteil Teilnahme an verlässl. Grundschule/flex. NB	41%	41%	41%
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	30%	30%	30%
	Übergangsquoten			
	- Übertritt in Werkrealschulen	1,9%	1,9%	1,4%
	- Übertritt in Gemeinschaftsschulen	11,3%	11,3%	13,1%
	- Übertritt in Realschulen	33,3%	33,3%	33,6%
	- Übertritt in Gymnasien	53,5%	53,5%	51,9%
	Anzahl <b>Werkrealschulen:</b>	1	1	1
	Anzahl <b>Gemeinschaftsschulen*):</b>	3	3	3
	- davon Anzahl Ganztageswerkrealschulen	1	1	1
	- Anzahl Klassen insgesamt	47	47	46
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	1.026	1.026	1.026
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen in %	(10%) 105	(10%) 105	(12%) 126
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	92%	92%	93%
	<b>Gesamtsumme</b> aller Schüler/-innen *)	5.059	5.059	5.082
*) ohne UvE - die UvE wird bei Profit-Center 211004-610 Real-/Gemeinschaftsschule geführt (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2023)				

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.175.242	2.203.434	2.064.679
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	132.450	88.300	4.345
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	559
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.678	20.678	6.520
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162	162	719
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.328.831</b>	<b>2.312.873</b>	<b>2.076.833</b>
12	Personalaufwendungen	-446.875	-436.690	-388.462
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-644.725	-625.947	-413.447
15	Abschreibungen	-130.961	-154.091	-71.033
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.431	-89.654	-114.563
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.321.991</b>	<b>-1.306.382</b>	<b>-987.505</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.006.840</b>	<b>1.006.491</b>	<b>1.089.328</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-171.977	-174.676	-169.335
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-792.224	-670.246	-654.102
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.754.242	-1.787.250	-1.630.453
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.895.059	-1.867.288	-696.032
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-94.681	-86.131	-61.798
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-4.708.182</b>	<b>-4.585.591</b>	<b>-3.211.720</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-8.921	-10.251	-6.778
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.717.103</b>	<b>-4.595.842</b>	<b>-3.218.497</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.710.263</b>	<b>-3.589.351</b>	<b>-2.129.170</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Die Sachkonten 42210020, 42740000, 42750000, 42710010, 44310070, 44310071 und 44310040 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.

<b>Lehr- und Lernmittel</b>	<b>Ansatz 2025 in €</b>	<b>Ansatz 2024 in €</b>	<b>Ergebnis 2023 in €</b>
Lehr-, Lern-, Unterrichts- und Sachmittel	341.502	344.191	251.856

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

davon:

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

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

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

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2025 Ansatz</b>	<b>2024 Ansatz</b>	<b>2023 Ergebnis</b>
<b>21.10.04</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Realschulen</b>			
	Anzahl Realschulen:	3	3	3
	Anzahl Gemeinschaftsschulen:	1	1	1
	- Anzahl Klassen*)	83	83	80
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt *)	2.068	2.068	1.980
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(20%) 411	(20%) 411	(19%) 372
	davon			
	Anzahl Ganztagesrealschulen (ohne UvE)	2	2	2
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung (ohne UvE)	666	666	802
*) darin enthalten: Schüler/-innen und Klassen der Gemeinschaftsschule (UvE) (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2023)				

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.231.821	6.274.857	5.689.946
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	132.475	144.100	18.142
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800	800	1.002
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.247	44.247	14.027
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288	288	1.270
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	19
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.409.631</b>	<b>6.464.292</b>	<b>5.724.406</b>
12	Personalaufwendungen	-902.797	-933.882	-782.773
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.332.189	-1.221.579	-1.138.854
15	Abschreibungen	-378.167	-458.640	-288.893
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.027	-216.932	-255.176
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.843.180</b>	<b>-2.831.033</b>	<b>-2.465.697</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.566.451</b>	<b>3.633.259</b>	<b>3.258.710</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-324.182	-330.754	-311.951
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.817.118	-1.876.753	-1.934.355
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.065.782	-3.019.489	-2.973.929
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.634.021	-1.627.187	-1.107.123
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-188.158	-193.068	-134.705
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-7.029.260</b>	<b>-7.047.250</b>	<b>-6.462.062</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-77.037	-87.752	-107.451
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-7.106.297</b>	<b>-7.135.002</b>	<b>-6.569.513</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.539.846</b>	<b>-3.501.743</b>	<b>-3.310.803</b>

### 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 €).

<b>Lehr- und Lernmittel</b>	<b>Ansatz 2025 in €</b>	<b>Ansatz 2024 in €</b>	<b>Ergebnis 2023 in €</b>
Lehr-, Lern-, Unterrichts- und Sachmittel	873.538	794.822	698.697

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

davon:

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

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

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

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2025 Ansatz</b>	<b>2024 Ansatz</b>	<b>2023 Ergebnis</b>
<b>21.10.06</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien</b>			
	Anzahl der allgemeinbildenden Gymnasien	6	6	6
	- Anzahl Klassen	209	209	209
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt	4.858	4.858	4.907
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(34%) 1.645	(34%) 1.645	(34%) 1.691
	davon			
	Anzahl Ganztagesgymnasien	1	1	1
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung	165	165	108
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2023)				

## Teilergebnishaushalt

**6**  
**610**  
**2120-610**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.282.131	4.305.221	4.262.676
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.260	89.900	51.110
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	27
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.602	148.802	162.009
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942.598	904.198	1.231.622
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.013
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.500.791</b>	<b>5.448.321</b>	<b>5.732.456</b>
12	Personalaufwendungen	-2.711.668	-2.593.243	-2.440.905
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-982.828	-798.508	-656.241
15	Abschreibungen	-130.691	-177.674	-107.737
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.153	-94.641	-112.611
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.923.340</b>	<b>-3.664.066</b>	<b>-3.317.494</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.577.450</b>	<b>1.784.254</b>	<b>2.414.963</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-291.786	-278.836	-288.625
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-852.284	-812.842	-818.721
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.743.800	-1.812.715	-1.905.695
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-954.565	-809.854	-2.061.722
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-516.341	-461.976	-369.010
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-4.358.776</b>	<b>-4.176.223</b>	<b>-5.443.773</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-5.765	-7.819	-6.869
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.364.541</b>	<b>-4.184.042</b>	<b>-5.450.641</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.787.091</b>	<b>-2.399.788</b>	<b>-3.035.679</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

In der Produktgruppe 2120-610 sind die Erträge und Aufwendungen für die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (bisher Förder- und Sonderschulen) und Schulkindergärten veranschlagt (Nettoressourcenverbrauch in €)

nicht weiter umgelegte Anteile der Kostenstelle SBBZ **2025**  
85.579

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit  
Förderschwerpunkt Lernen 474.790

- Pestalozzischule
- Wilhelm-Busch-Schule

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

<u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten</u>	
mit Förderschwerpunkt für geistige Entwicklung	683.318
• Gustav-Werner-Schule	
• Gustav-Werner-Schulkindergarten	
mit Förderschwerpunkt Sprache	295.192
• Astrid-Lindgren-Schule	
• Astrid-Lindgren-Schulkindergarten	
mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	1.053.727
• Friedrich von Bodelschwingh-Schule	
• Friedrich von Bodelschwingh-Schulkindergarten	
mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung	142.840
• Konrad-Hipper-Schul-Kindergarten	
• Hans-Zulliger-Schule	
Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	-64.942
• Hans-Lebrecht-Schule	
IT an SBBZ/Schulkindergärten (ohne Lernen)	0
IT an SBBZ (Lernen)	116.587
	<b>2.787.091</b>

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 (888.400 €)  
• Kostenanteile der Mitträger:

<b>Schule:</b>	<b>Trägerschaft:</b>
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

12 Ab 2025 1,6 Stellenanteile für Kinderpfleger\*innen aufgrund steigenden Schülerzahlen aus der sonstigen Budgetfortschreibung (96.400 €)

Darin u.a. enthalten:	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>Lehr- und Lernmittel (in €)</b>			
Lehr-, Lern-, Unterrichts- und Sachmittel	445.986	426.071	332.770

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	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
21.20	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten</b>			
	Anzahl Schulen	7	7	7
	Anzahl Schüler/-innen			
	- SBBZ - Lernen	190	190	183
	- SBBZ - geistige Entwicklung	195	195	186
	- SBBZ - Sprache	109	109	113
	- SBBZ - körperliche und motorische Entwicklung	159	159	177
	- SBBZ - emotionale und soziale Entwicklung	34	34	35
	- SBBZ - Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	96	96	98
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	783	783	792
	davon: Auswärtige Schüler/-innen	(42%) 329	(42%) 329	(44%) 350
	Anzahl Schulkindergärten	4	4	4
	Anzahl Kinder			
	- geistige Entwicklung	18	18	13
- Sprache	25	25	25	
- körperliche und motorische Entwicklung	23	23	24	
- emotionale und soziale Entwicklung	6	6	6	
Anzahl Kinder insgesamt	72	72	68	
davon: Auswärtige Kinder	(39%) 28	(39%) 28	(47%) 32	

(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2023)

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



## Teilergebnishaushalt

**6** **Fachbereich Bildung und Soziales**  
**610** **Bildung und Sport**  
**2130-610** **Berufliche Schulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.707.999	8.734.082	8.872.209
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	136.060	120.200	53.027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337.900	337.900	343.702
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.198	79.598	98.664
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342	342	1.514
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.262
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.263.499</b>	<b>9.272.122</b>	<b>9.370.378</b>
12	Personalaufwendungen	-984.639	-979.795	-874.791
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.209.691	-2.146.120	-1.785.319
15	Abschreibungen	-771.712	-755.144	-777.194
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.450	-358.251	-355.634
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.337.492</b>	<b>-4.239.310</b>	<b>-3.792.939</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.926.007</b>	<b>5.032.813</b>	<b>5.577.440</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-364.731	-355.039	-318.072
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-4.397.325	-3.372.897	-3.091.110
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.596.619	-4.409.242	-3.754.240
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.359.146	-2.364.508	-1.587.132
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-259.932	-247.768	-186.623
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-11.977.752</b>	<b>-10.749.454</b>	<b>-8.937.177</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-56.784	-61.300	-73.570
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-12.034.536</b>	<b>-10.810.753</b>	<b>-9.010.747</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.108.529</b>	<b>-5.777.941</b>	<b>-3.433.307</b>

### 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:

	<b>2025</b>
Robert-Bosch-Schule	1.848.284
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	4.167.067
Friedrich-List-Schule	991.114
IT an beruflichen Schulen	102.064
<u>Gesamt</u>	<u>7.108.529</u>

- 2 Sachkostenbeitrag nach § 17 Finanzausgleichsgesetz, § 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 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	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
21.30	<b>Bereitstellung und Betrieb von Berufsbildenden Schulen</b> Anzahl Schulen	3	3	3
	<b>Robert-Bosch-Schule</b> <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	98 2.044 (80%) 1.640  40 830 (66%) 545  250	98 2.044 (80%) 1.640  40 830 (66%) 545  250	101 1.978 (82%) 1.614  39 809 (66%) 534  240
	<b>Ferdinand-von-Steinbeis-Schule</b> <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	72 1.584 (84%) 1.337  29 538 (57%) 305  63	72 1.584 (84%) 1.337  29 538 (57%) 305  63	74 1.595 (81%) 1.296  29 534 (58%) 308  47
	<b>Friedrich-List-Schule</b> <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	74 1.440 (85%) 1.229  49 1.219 (77%) 940	74 1.440 (85%) 1.229  49 1.219 (77%) 940	71 1.424 (77%) 1.095  49 1.251 (65%) 811
	<b>Summe berufliche Schulen</b>  <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	244 5.068 (83%) 4.206  118 2.587 (69%) 1.790  313	244 5.068 (83%) 4.206  118 2.587 (69%) 1.790  313	246 4.997 (80%) 4.005  117 2.594 (64%) 1.653  287

(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2023)

## Teilergebnishaushalt

**6 Fachbereich Bildung und Soziales**  
**610 Bildung und Sport**  
**2150-610 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.467	91.673	319.705
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	860.396	879.396	731.241
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.909	5.909	5.197
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.191
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>958.772</b>	<b>976.978</b>	<b>1.062.334</b>
12	Personalaufwendungen	-445.809	-183.401	-91.743
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.272	-91.614	-424.868
15	Abschreibungen	-550	-724	-513
17	Transferaufwendungen	-16.300	-4.100	-3.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.533	-11.573	-19.959
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-549.465</b>	<b>-291.412</b>	<b>-540.683</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>409.307</b>	<b>685.566</b>	<b>521.651</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.849	-954	-2.019
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-36.587	-17.492	-29.012
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-40.436</b>	<b>-18.446</b>	<b>-31.031</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-17	-10	-17
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-40.453</b>	<b>-18.456</b>	<b>-31.048</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>368.854</b>	<b>667.110</b>	<b>490.603</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin enthalten Zuweisungen des Landes sowie von Dritten für das Projekt Regionales Übergangsmanagement (88.900 €).
- 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 (214.100 €).
- 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
- JAZz e.V. (Jung + Alt = Zukunft zusammen e.V.) 4.100 €
  - Mietzuschuss Schülerforschungszentrum 12.000 €

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 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Abschreibungen	-800	-800	-800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.900	-97.900	-163.923
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.700</b>	<b>-98.700</b>	<b>-164.723</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.700</b>	<b>-98.700</b>	<b>-164.723</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.130	-3.396	-3.107
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-116.688	-132.390	-113.376
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-49.534	-50.394	-45.201
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.149	-3.157	-9.485
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-4.518	-4.333	-6.187
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-177.020</b>	<b>-193.671</b>	<b>-177.355</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-100	-200	-202
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-177.120</b>	<b>-193.871</b>	<b>-177.557</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-275.820</b>	<b>-292.571</b>	<b>-342.280</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.900	23.900	31.665
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	640
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.054
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>33.358</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.728
15	Abschreibungen	-1.100	-900	-1.054
17	Transferaufwendungen	-24.800	-24.800	-27.847
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-2.631
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.000</b>	<b>-25.800</b>	<b>-33.259</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>99</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-55	-44	-99
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-55</b>	<b>-44</b>	<b>-99</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-55</b>	<b>-44</b>	<b>-99</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.155</b>	<b>-944</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

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

## Teilergebnishaushalt

**6 Fachbereich Bildung und Soziales**  
**610 Bildung und Sport**  
**2520-610 Naturmuseum Ulm NaMu**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.050	12.021	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.100	1.085
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.200	13.200	7.843
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	366	366	1.308
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	638
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.316</b>	<b>27.287</b>	<b>10.887</b>
12	Personalaufwendungen	-321.261	-315.729	-326.871
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.704	-28.842	-65.319
15	Abschreibungen	-8.637	-12.776	-12.794
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.723	-28.487	-31.269
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-405.325</b>	<b>-385.834</b>	<b>-436.253</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-388.008</b>	<b>-358.546</b>	<b>-425.365</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-25.987	-27.629	-19.103
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-156.584	-75.000	-76.583
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-69.242	-78.178	-64.480
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-54.378	-54.499	-53.088
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-60.734	-55.956	-47.002
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-366.924</b>	<b>-291.262</b>	<b>-260.256</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-1.611	-2.003	-2.381
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-368.535</b>	<b>-293.266</b>	<b>-262.636</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-756.543</b>	<b>-651.812</b>	<b>-688.002</b>

### 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.

- 14 Darin u.a. enthalten: Kauf von Präparaten, Mineralien, Fossilien, Entschädigungen für Funde (9.000 €) sowie Sammlungspflege (12.000 €).

Mittel i.H.v. 20.000 € für Ersatzbeschaffung für mehrere Arbeitsplätze durch Umbauarbeiten im UG aus Gründen des Arbeitsschutzes.

## 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: < 3,0 %

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	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 <sup>(5)</sup> Ergebnis
<b>25.20</b>	<b>Kommunale Museen (hier: Naturmuseum Ulm)</b> Gesamtbesuche Davon Kinder und Schüler Davon Erwachsene	12.000 7.200 4.800	10.000 6.000 4.000	7.735 3.888 3.847
<b>25.20.01</b>	<b>Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen</b> Anzahl der Neuzugänge insgesamt (einschl. Ausstellungsmodelle) <sup>(1)</sup>	25	15	29
<b>25.20.02</b>	<b>Präsentation von Dauerausstellungen/ ständigen Schausammlungen</b> Öffnungszeiten (pro Woche) Öffnungstage (pro Jahr)	36 310	36 310	36 310
<b>25.20.03</b>	<b>Präsentation von Sonderausstellungen</b> Anzahl der Sonderausstellungen (pro Jahr) <sup>(3)</sup> Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen	2 62 %	2 62 %	3 62,3 %
<b>25.20.04</b>	<b>Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten</b> Anzahl der Veranstaltungen <sup>(4;5)</sup>	80	14	82
<sup>(1)</sup> Neuzugänge sind einzelne Sammlungsstücke bzw. komplette Sammlungen. Die Sammlungsbereiche umfassen Zoologie (Wirbellose- u. Wirbeltiere), Botanik und Paläontologie				
<sup>(2)</sup> Das Museum ist seit der Corona Pandemie auch im August geöffnet				
<sup>(3)</sup> Osterausstellung, Sonderausstellungen				
<sup>(4)</sup> Pädagogische Aktionen, Vorträge, Symposien, Exkursionen, Vernetzung und Kooperation mit anderen Bereichen aus Kultur und Wissenschaft, Führungen.				
<sup>(5)</sup> Internationaler Museumstag, Kulturnacht				



## Teilergebnishaushalt

**6**  
**610**  
**2710-610**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Bildung und Sport**  
**Volkshochschule / Familienbildungsstätte**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	491	641	906
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.896	1.896	640
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	9	19
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.397</b>	<b>2.547</b>	<b>1.565</b>
12	Personalaufwendungen	-10.217	-11.359	-10.348
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.042	-9.659	-1.668
15	Abschreibungen	-2.445	-3.461	-15.198
17	Transferaufwendungen	-1.650.800	-1.296.900	-1.180.335
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.964	-1.938	-2.057
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.676.468</b>	<b>-1.323.317</b>	<b>-1.209.607</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.674.071</b>	<b>-1.320.770</b>	<b>-1.208.042</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-165	-162	-405
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-112.000	-116.800	-123.039
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.600	-2.400	-5.179
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-20.265	-20.310	-15.360
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.175	-1.160	-1.099
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-136.205</b>	<b>-140.832</b>	<b>-145.082</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-201	-205	-432
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-136.406</b>	<b>-141.037</b>	<b>-145.514</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.810.477</b>	<b>-1.461.808</b>	<b>-1.353.556</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

- 17 Siehe Zuschussverzeichnis.  
Hierin sind in den Jahren 2025-2026 die Entschuldungsraten der VH enthalten (310.000 €).

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.858
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.858</b>
17	Transferaufwendungen	0	0	-3.858
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.858</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

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

## Teilergebnishaushalt

**6 Fachbereich Bildung und Soziales**  
**610 Bildung und Sport**  
**4210-610 Förderung des Sports**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	615	3.606	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220	220	108
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	180	173
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.015</b>	<b>4.006</b>	<b>294</b>
12	Personalaufwendungen	-120.638	-163.269	-157.699
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.162	-191.967	-143.665
15	Abschreibungen	-994.101	-977.813	-905.875
17	Transferaufwendungen	-2.537.450	-2.479.950	-2.289.218
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.597	-17.617	-15.128
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.890.948</b>	<b>-3.830.615</b>	<b>-3.511.585</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.889.933</b>	<b>-3.826.609</b>	<b>-3.511.291</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-31.535	-35.808	-29.968
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-23.732	-24.400	-25.381
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-47.447	-44.733	-59.403
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-7.012	-6.769	-15.064
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-67.232	-64.176	-48.860
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-176.958</b>	<b>-175.886</b>	<b>-178.676</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-267.183	-282.901	-315.269
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-444.141</b>	<b>-458.787</b>	<b>-493.946</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.334.074</b>	<b>-4.285.396</b>	<b>-4.005.237</b>

### 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 €).
- Sportlerehrung (25.000 €)
- Ansatz für Veranstaltung in 2025: Deutsche Jugendleichtathletikmeisterschaften (50.000 €), Finals 2027 (10.000 €).

17 Siehe Zuschussverzeichnis (Anlage 4).

### AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2025 Plan	2024 Plan	2023 Ergebnis
<b>42.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>			
	Zahl der Vereine (Mitglied im WLSB)	77	77	77
	Zahl der gemeldeten Mitglieder in Vereinen	55.000	48.000	50.352
	- davon Zahl der Kinder und Jugendlichen	16.000	13.000	14.748
	Prozentualer Anteil der Einwohner in Sportvereinen	rd. 40 %	rd.35 %	39,0 %

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	615	3.606	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	332.500	332.500	315.246
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.420	8.920	14.365
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	180	1.720
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	14
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>342.815</b>	<b>345.306</b>	<b>331.344</b>
12	Personalaufwendungen	-836.739	-833.868	-789.554
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.043	-85.202	-65.258
15	Abschreibungen	-16.001	-11.513	-11.183
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.945	-11.548	-20.415
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-951.728</b>	<b>-942.130</b>	<b>-886.410</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-608.913</b>	<b>-596.824</b>	<b>-555.065</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-44.758	-47.067	-48.983
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-450.000	-464.700	-491.677
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-398.390	-388.920	-461.051
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-173.325	-173.725	-161.793
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-154.286	-148.659	-113.662
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-1.220.759</b>	<b>-1.223.071</b>	<b>-1.277.165</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-1.283	-1.401	-1.283
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.222.042</b>	<b>-1.224.472</b>	<b>-1.278.449</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.830.955</b>	<b>-1.821.296</b>	<b>-1.833.514</b>

### ERLÄUTERUNGEN

In dieser Produktgruppe sind die Erträge und Aufwendungen für das Westbad, Moltkestraße 30 mit einem Schwimmbecken 16,5 x 25 m und einem Nichtschwimmerbecken 11 x 16 m, Kinderplanschbecken, Dampfgrotte, Außenterrasse 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: 15,8 %

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2025 Ansatz</b>	<b>2024 Ansatz</b>	<b>2023 Ergebnis</b>
<b>42.40.02</b>	<b>Bereitstellung / Betrieb von Hallenbädern</b>			
	<u>Besucher/ -innen gesamt</u>	140.000	135.000	122.764
	- Öffentlichkeit			58.764
	- Schulen			31.407
	- Vereine			6.692
	- Schwimmkurse (v.a. Vereinskurse)			25.568
	- Sonstige			333
	Einnahmen je Besucher in €			3,70 €

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	615	3.606	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.800	47.200	29.727
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.620	13.620	4.516
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	180	95
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>151.215</b>	<b>64.606</b>	<b>34.351</b>
12	Personalaufwendungen	-67.938	-74.269	-71.174
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.643	-50.601	-59.900
15	Abschreibungen	-25.301	-20.313	-19.715
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.255	-6.473	-17.784
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-188.137</b>	<b>-151.655</b>	<b>-168.572</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.922</b>	<b>-87.049</b>	<b>-134.221</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-26.216	-21.700	-21.227
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-378.200	-155.000	-152.762
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-438.020	-344.120	-316.285
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-289.107	-97.988	-1.553.069
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-8.612	-6.658	-6.331
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-1.140.156</b>	<b>-625.467</b>	<b>-2.049.674</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-3.483	-2.101	-2.806
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.143.639</b>	<b>-627.568</b>	<b>-2.052.480</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.180.561</b>	<b>-714.617</b>	<b>-2.186.701</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Für die Benutzung des Ulmer Donaustadions gilt die Stadionordnung in der Fassung vom 05.06.2024 (GD 187/24).

- 5 Entgelte für die Benutzung des Ulmer Donaustadions - Neufassung der Entgeltregelung mit Wirkung zum 01.08.2024 (GD 187/24)
- 6 Darin u.a. enthalten: Miete für Kioske im Ulmer Donaustadion und die UMTS Flutlichtmasten.
- 4 Darin u.a. enthalten:
  - Budgeterhöhung ab 2025 um 36.000 Euro für den Stadionbetrieb, insbesondere für die WLAN- Ausstattung

### GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgeltänderung: 01.08.2024 (FBA 05.06.2024, GD 187/24)

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2025 Ansatz*	2024 Ansatz*	2023 Ergebnis*
42.10.02	<b>Sportveranstaltungen</b>			
	<u>Besucher</u>			
	- bei Fußballspielen	270.000	112.000	131.000
	- bei sonstigen (Sport-)Veranstaltungen	2.000	20.000	1.000
	<u>Veranstaltungen</u>			
- Fußballspiele	18	16	17	
- sonstige (Sport-)Veranstaltungen	2	5	2	

\* In 2023 erfuhr der SSV Ulm 1846 Fußball wesentlich mehr Zulauf, die Zuschauerzahlen verbesserten sich kontinuierlich im Laufe des Jahres 2023. Darüber hinaus haben die Süddeutschen Meisterschaften im Juni 2023 stattgefunden. Für 2024 war keine Großsportveranstaltung geplant. Aufgrund der noch bis zur Saison 24/25 fehlenden Rasenheizung wurde von weniger Fußball-Spielen in 2024 ausgegangen. Für 2025 wird mit 15.000 Zuschauenden im Schnitt bei Heimspielen des SSV Ulm 1846 Fußball gerechnet.

## Teilergebnishaushalt

**6 Fachbereich Bildung und Soziales**  
**610 Bildung und Sport**  
**4241-611 Sporthallen, Sportplätze**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.230	7.213	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	253.500	253.500	228.254
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.040	11.040	12.969
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.360	45.360	106.482
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	27
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>311.130</b>	<b>317.113</b>	<b>347.732</b>
12	Personalaufwendungen	-316.277	-285.737	-278.316
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.686	-96.002	-93.553
15	Abschreibungen	-61.102	-77.325	-37.496
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.950	-10.993	-17.749
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-528.015</b>	<b>-470.058</b>	<b>-427.114</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-216.885</b>	<b>-152.945</b>	<b>-79.382</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-39.851	-38.308	-53.188
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-729.374	-640.757	-683.177
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-900.357	-830.707	-1.034.389
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-727.163	-2.475.706	-1.281.253
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-41.674	-36.827	-28.748
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-2.438.419</b>	<b>-4.022.305</b>	<b>-3.080.754</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-7.166	-14.602	-4.380
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.445.585</b>	<b>-4.036.907</b>	<b>-3.085.134</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.662.471</b>	<b>-4.189.852</b>	<b>-3.164.516</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

- 5 Für die Benutzung der Sporthallen durch Turn- und Sportvereine.
- 7 Betriebskostenerstattung vom Land für die Mitbenutzung der Sporthalle Nord durch die Universität Ulm.
- 14 Für den Austausch von Inventar in der Sporthalle Böfingen sowie in der MZH Eselsberg 40.000 €.

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
<b>Summe</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	<b>8.500</b>



## Teilergebnishaushalt

**6**  
**650**  
**3650-650**

### Fachbereich Bildung und Soziales Kindertagesbetreuung in Ulm Kindertagesbetreuung in Ulm

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.463.230	29.873.703	30.021.862
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.200	4.200	4.180
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.726.000	3.470.000	3.617.278
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215.615	1.046.615	1.027.028
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.360	545.360	727.437
10	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	2.109
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.129.605</b>	<b>34.940.077</b>	<b>35.399.895</b>
12	Personalaufwendungen	-29.147.162	-26.651.732	-24.261.374
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.177.872	-1.966.857	-1.599.087
15	Abschreibungen	-1.016.252	-1.005.130	-1.200.055
17	Transferaufwendungen	-39.398.000	-37.698.900	-35.788.763
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.981.347	-4.777.499	-4.880.981
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.720.633</b>	<b>-72.100.119</b>	<b>-67.730.261</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.591.029</b>	<b>-37.160.041</b>	<b>-32.330.366</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.337.415	-1.198.515	-1.029.246
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.098.245	-2.021.660	-2.192.683
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.119.527	-2.707.610	-2.460.863
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-760.022	-727.903	-1.271.835
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-4.580.311	-3.918.218	-3.230.110
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-11.895.520</b>	<b>-10.573.905</b>	<b>-10.184.737</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-343.881	-292.427	-301.558
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-12.239.401</b>	<b>-10.866.332</b>	<b>-10.486.295</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-52.830.430</b>	<b>-48.026.374</b>	<b>-42.816.662</b>

## 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 Landesprogramm "Sprach-Kitas" (463.000 €, 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)
  - Personalkostensätze
  - Schadenssätze
- 7 Darin u.a. enthalten:
- Erträge aus dem interkommunalen Kostenausgleich.
- 12 Bei den Personalaufwendungen sind die Kosten im Rahmen des Landesprogramms "Sprach-Kita" (473.600 €), Honorare für die Betreuung in integrativen Kindertageseinrichtungen (190.000 €) sowie Stellenneuschaffungen für die KITA-Verwaltung (204.800 €) beinhaltet.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Sachaufwendungen für 35 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 und 2025 etwas erhöht (200.000 €)
  - 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 für das Landesprogramm "Sprach-Kitas" (47.000 €).
  - Aufwendungen für das "Förderprogramm KITA" (100.000 €)
  - Familienbüro, Sachkosten
  - Virtuelles Bürgerbüro Familie

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt. d. Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner.</u> <u>Anlagen</u>	<u>Unterhalt Maschinen,</u> <u>Geräte</u>
Einsingen	5.000	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
<b>Summe</b>	<b>34.500</b>	<b>8.800</b>	<b>4.000</b>

- 17 Darin u.a. enthalten:
- Betriebskostenzuschüsse für kirchliche und freie Träger 34.400.000
  - Zuschüsse für Betriebskindertagesstätten 4.660.000
  - Zuschuss Tagesmütterverein 338.000
- 39.398.000**
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Laufende Leistungen an Tagespflegepersonen 4.420.000
  - Interkommunaler Kostenausgleich 115.000

## GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad:                 27,3 %

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
36.50	<b>Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen</b>			
	vorhandene Plätze (ohne Plätze in Tagespflege )	1.949	1.824	1.816
	belegte Plätze	1.657	1.550	1.663
	- davon für unter 3-Jährige	342	329	340
	- davon für über 3-Jährige bis Schuleintritt	1.249	1.155	1.250
	- davon für Hortkinder (7-12-Jährige)	66	66	73
	vorhandene Ganztagesplätze gesamt (inkl.Hortplätze)	1.067	1.002	997
	- davon belegte Plätze gesamt am 01.03 (inkl. Hortplätze)	907	852	968
	Auslastung (in %)	85 %	85 %	91,6 %
	Kostendeckungsgrad Elterngebühren städt. Kitas (inkl. kalk. Kosten) (in %)	8,3 %	8,4 %	9,1 %
	Personalaufwendungen je belegter Platz in €	16.844	16.501	14.536
	Zuschuss je belegter Platz (inkl. kalk. Kosten) in €	15.070	14.057	12.834
		<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen<sup>1)</sup></b>		
	Anzahl der Kinder von 2,7 bis 7 Jahren in vom Land geförderten Sprachmaßnahmen "Kolibri"	220	200	209
	<b>Förderung von Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen</b> (ohne Plätze in Tagespflege)			
	Vorhandene Plätze gesamt	3.967	3.991	3.925
	Belegte Plätze gesamt am 01.03.	3.372 <sup>2)</sup>	3.392 <sup>2)</sup>	3.484
	- davon für unter 3-Jährige	785	781	776
	- davon für über 3-Jährige bis Schuleintritt	2.548	2.573	2.671
	- davon für Hortkinder (7-12 Jährige)	38	38	37
	Vorhandene Ganztagesplätze gesamt (inkl. Hortplätze)	1.714	1.691	1.616
	- davon belegte Ganztagesplätze gesamt (inkl. Hortplätze)	1.457	1.437	1.386
	Auslastung (in %)	85 %	85 %	88,7 %
	Zuschuss je belegter Platz (inkl. kalk. Kosten) in €	8.262	7.736	6.710
	<sup>1)</sup> Kinder ab 2,7 Jahre bis 7 Jahre und grundsätzlich alle Kinder mit Migrationshintergrund erhalten bei Sprachförderbedarf eine zusätzliche Sprachförderung			
	<sup>2)</sup> Zum Stichtag 01.03. wird von einer Auslastung von 85 % ausgegangen.			

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	726	689	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39	54	60
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.414	15.276	12.310
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	66.948
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76.179</b>	<b>76.019</b>	<b>79.331</b>
12	Personalaufwendungen	-286.690	-282.477	-281.563
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.842	-25.648	-17.455
15	Abschreibungen	-431	-412	-1.441
17	Transferaufwendungen	-205.600	-198.200	-193.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.706	-33.391	-35.818
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-554.269</b>	<b>-540.129</b>	<b>-530.077</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-478.090</b>	<b>-464.110</b>	<b>-450.746</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-14.825	-12.772	-12.840
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-42.323	-39.397	-31.766
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-57.148</b>	<b>-52.169</b>	<b>-44.606</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-25	-13	-34
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-57.173</b>	<b>-52.182</b>	<b>-44.640</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-535.263</b>	<b>-516.291</b>	<b>-495.387</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 6 Kostenbeitrag der Teilnehmenden
- 7 Kostenersätze
- vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (60.000 €).
- 14 Integrationskurse (60.000 €)
- Seit dem Jahr 2005 organisiert die Kontaktstelle Sprache Integrationskurse (Sprachkurse/Deutsch und Orientierungskurse zu Gesellschaft, Politik und Geschichte Deutschlands) für Frauen mit langsamem Lerntempo, bei Bedarf auch andere Formate und-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 Integrationskurssträger in Ulm und Vermittlung in Sprachkurse gemeinsam mit den Migrationsberatungsdiensten der Wohlfahrtsverbände und dem IN VIA Jugendmigrationsdienst. Zielgruppe v.a. zugewanderte Menschen mit und ohne Fluchtgeschichte, Verpflichtete durch Jobcenter, Ausländerbehörde und Kommune. Netzwerk mit Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Ausländerbehörde, Jobcenter, Agentur für Arbeit, enger Austausch mit dem Integrationsmanagement, der Migrationsberatung und den Sprachkursträgern. Ab März 2023 musste die offene Sprachkursberatung in der

Kontaktstelle Sprache aufgrund Stellenstreichungen in der Migrationsberatung eingestellt werden.

Sprache und Kompetenzen 75.500 € seit 2013

- Subsidiäre Förderung von Deutschkursen, für die keine andere Finanzierungsmöglichkeit besteht, über Landesmittel nach der VwV Deutsch und ergänzend über die städtischen Sprachförderlinien. Rückgang der Teilnehmerzahlen aufgrund von Änderungen im Aufenthaltsbestimmungsgesetz ab 2023.  
Bezuschussung und Koordination von offenen Lerntreffs für Schülerinnen und Schüler, offenen Sprach- und Kommunikationstreffs für Erwachsene und niederschweligen Sprachangeboten in den Gemeinschaftsunterkünften nach Bedarf.

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	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
11.14.08	<b>Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft - Kommunale Sprachkursförderung für besondere Zielgruppen (langsam lernende Frauen)</b>			
	<u>Integrationskurse / Deutschkurse*:</u>			
	- Anzahl Kurse	3	3	3
	- Anzahl Unterrichtsstunden	1.200	1.200	1.084
	- Anzahl Teilnehmer*innen	50	50	45
	(Die Teilnehmer*innen bei den Deutschkursen sind pro Kurs gerechnet, nicht pro Modul); s. Erläuterung Zeile 14			
	<b>Kommunale Förderung von Sprache und Bildung</b>			
	<u>Offene Sprach- und Kommunikationstreffs für Erwachsene</u>			
	Anzahl Treffs	6	6	6
	<u>Offene Lerntreffs für Schülerinnen und Schüler</u>			
	Anzahl Treffs	5	5	4
	<u>Individuelle Sprachkursförderung</u>			
	Anzahl Teilnehmer*innen	25	30	42
	<u>Niederschwellige Deutschsprachangebote in GU</u>	2	2	2
	<b>Sprachmittlung</b>			
	<u>Internationaler Dolmetscherdienst Ulm (IDU)</u>			
	- Anzahl Dolmetschereinsätze	1.200	1.000	1.231
	- Anzahl Dolmetschende	130	120	128
	- Anzahl Einsatzstellen	140	130	142

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.073.272	18.574.643	18.018.372
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.010	1.580	1.508
4	Sonstige Transfererträge	5.970.000	5.970.000	3.063.213
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.219	39.564	64.558
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	876.776
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	338
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.086.502</b>	<b>24.585.787</b>	<b>22.024.765</b>
12	Personalaufwendungen	-5.675.897	-5.580.932	-5.274.719
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.957	-211.549	-255.655
15	Abschreibungen	-244.361	-247.885	-351.779
17	Transferaufwendungen	-70.570.200	-66.084.400	-67.320.469
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.249	-253.017	-247.243
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.961.665</b>	<b>-72.377.783</b>	<b>-73.449.866</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.875.163</b>	<b>-47.791.996</b>	<b>-51.425.101</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.364.367	-1.282.242	-1.169.486
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-165.844	-168.922	-183.285
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-480.636	-459.637	-415.144
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-105.883	-106.097	-60.417
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-1.110.808	-1.067.470	-828.699
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-3.227.539</b>	<b>-3.084.368</b>	<b>-2.657.031</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-36.096	-44.225	-54.950
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.263.635</b>	<b>-3.128.593</b>	<b>-2.711.981</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-53.138.799</b>	<b>-50.920.589</b>	<b>-54.137.082</b>

### ERLÄUTERUNGEN

In Produktgruppe 3110-670 sind folgende Produkte enthalten:

- 311001-670 Hilfe zur Pflege
- 311003-670 Hilfe zur Gesundheit
- 311004-670 Hilfe für blinde Menschen
- 311005-670 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 311006-670 So.Leist. zur Sicherung der Lebensgrundlage SGB XII
- 311007-670 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten
- 311008-670 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 3210-670 (bis 2019: 311002-670) Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung SGB IX
- 4140-670 Sozialmed. /-psychiatr. Beratung

Mehrerträge aus Spenden dürfen zu Mehraufwendungen bei Beihilfen aus Spenden verwendet werden.

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Erträge aus Soziallastenausgleich: Stadtkreise, deren Sozialhilfenettoaufwendungen je Einwohner den Landesdurchschnitt übersteigen, erhalten seit dem Jahr 2000 jährlich Zuweisungen in Höhe von 30 % des übersteigenden Betrags (§ 21 FAG)
- 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 2023: 16.323.712 €.
- 6 Personalkostenersatz für die Geschäftsstelle "Arbeitskreis Europäischer Sozialfonds".
- 12 Ab 2025 zusätzlich 0,5 Stellenanteile Sachbearbeitung Eingliederungshilfe / Grundsicherung, u.a. wegen Fallzahlensteigerungen sowie zusätzliche 0,5 Stellenanteile im Bereich Verwaltung für Personal und Organisation (95.200 €). Finanziert aus der sonstigen Budgetfortschreibung.
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Zuschüsse (siehe Zuschussverzeichnis)
  - Mehrbedarf i.H.v. 0,8 Mio. € in der Eingliederungshilfe (u.a. 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	2025Ansatz	2024Ansatz	2023 Ergebnis
31.10	<b>Hilfen nach dem SGB XII/IX - Sozialhilfe</b>			
	Anzahl der Empfänger	4.180	3.370	3.719
	Sozialhilfedichte	3,20 %	2,60 %	2,85 %
	Gesamtaufwand	68.910.000	64.410.000	65.956.738
	<b>Hilfen nach dem V. - IX. Kapitel des SGB XII/IX</b>			
	<b>Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen</b>			
	Aufwendungen			
	- insgesamt	47.210.000	45.610.000	46.064.658
	- darunter Eingliederungshilfe gesamt	35.300.000	34.500.000	32.980.495
	- darunter Hilfe zur Pflege gesamt	9.600.000	9.000.000	9.019.840
Anzahl Fälle	1.670	1.685	1.502	
- darunter Fälle Eingliederungshilfe gesamt	1.100	1.100	965	
- darunter Fälle Hilfe zur Pflege gesamt	570	550	537	
<b>Hilfen nach dem IV. Kapitel des SGB XII</b>				
<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>				
Aufwendungen inkl. Krankenhilfe	19.800.000	16.900.000	19.935.509	
Anzahl Fälle Grundsicherung	2.040	1.940	1.870	
<b>Hilfen nach dem III. Kapitel des SGB XII</b>				
<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>				
Aufwendungen	3.200.000	2.800.000	2.911.828	
Anzahl Fälle	370	370	268	
31.10.04	<b>Sonstige finanzielle Hilfen</b>			
<b>Leistungen nach dem Landesblindenhilfegesetz</b>				
Aufwendungen	340.000	400.000	307.324	
Anzahl Fälle	100	100	79	

## Teilergebnishaushalt

**6 Fachbereich Bildung und Soziales**  
**670 Soziales**  
**3120-670 Eingliederungsleistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.700.000	1.400.000	1.278.252
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.101.023	11.102.095	13.760.827
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55	164	84
4	Sonstige Transfererträge	0	0	5.260
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	584	839	46.814
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534.000	1.534.000	1.249.284
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	19
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.335.663</b>	<b>14.037.098</b>	<b>16.340.540</b>
12	Personalaufwendungen	-1.854.279	-1.871.728	-1.446.332
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.546	-36.293	-56.962
15	Abschreibungen	-607	-1.252	-2.031
17	Transferaufwendungen	-550.700	-529.500	-1.134.626
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.772.866	-18.781.306	-21.480.532
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.204.998</b>	<b>-21.220.079</b>	<b>-24.120.484</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.869.336</b>	<b>-7.182.980</b>	<b>-7.779.944</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-38.752	-42.480	-37.507
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-5.309	-5.538	-5.781
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.951	-2.996	-2.751
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-51	-52	-233
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-267.986	-252.839	-193.848
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-315.050</b>	<b>-303.906</b>	<b>-240.119</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-36	-40	-48
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-315.085</b>	<b>-303.946</b>	<b>-240.167</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-8.184.421</b>	<b>-7.486.927</b>	<b>-8.020.111</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 3120-670 umfasst:

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

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



In der Produktgruppe 3120-670 werden gebucht:

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

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe umfassen Kostenübernahmen für:

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

2 Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft für 2025 beträgt 71,9 %.

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 (47.000 €).

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2025 Ansatz</b>	<b>2024 Ansatz</b>	<b>2023 Ergebnis</b>
<b>31.20</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende</b> Gesamtaufwendungen (kommunale Leistungen) in € Bedarfsgemeinschaften * Personen in Bedarfsgemeinschaften ALG II-Quote (Personen im ALG II-Bezug bezogen auf die Gesamteinwohnerzahl)	20.820.000 3.400 6.880 5,27 %	16.820.000 3.200 6.450 4,98 %	20.168.366 3.356 6.728 5,28 %
* Quelle: Anzahl Bedarfsgemeinschaften und Personen in Bedarfsgemeinschaften lt. Zeitreihe zu Strukturen der Eckwerte und Geldleistungen nach dem SGB II 05/2019				
<b>31.90</b>	<b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG</b> Anzahl der Kinder, für die Teilhabeleistungen beantragt werden Aufwendungen für Teilhabeleistungen	1.600 630.000	1.500 630.000	1.500 670.030
<u>Nachrichtlich</u> <b>31.20</b>	<b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (in Produktgruppe 3120-670 enthalten)</b> Anzahl der Kinder, für die Teilhabeleistungen beantragt werden Aufwendungen für Teilhabeleistungen nach SGB II	2.000 620.000	1.900 620.000	1.900 928.210

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.800.000	3.800.000	321.294
4	Sonstige Transfererträge	150.000	150.000	335.619
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050.000	2.250.000	6.995.731
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>7.652.644</b>
15	Abschreibungen	0	0	-1.744
17	Transferaufwendungen	-7.200.000	-6.800.000	-7.182.538
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.200.000</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>-7.184.282</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>468.362</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-200.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>468.362</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 4 Ersatz von Sozialhilfeleistungen in Einrichtungen.
- 7 Nach § 15 Abs. 3 FlüAG erhalten die Stadt- und Landkreise für die vorläufige Flüchtlingsunterbringung pro zugewiesenem Asylbewerber eine einmalige Pauschale von 15.975 € \*) für 2025. Hiervon entfällt ein Anteil von 9.139 € 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	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
31.30.01	<b>Hilfen für Flüchtlinge mit Erstattungsanspruch</b>			
	Asylbewerber			
	- Erträge vom Land	3.200.000	2.400.000	7.331.350
	- Aufwand nach AsylbLG	4.700.000	4.420.000	3.075.030
	- Anzahl Personen <sup>*)</sup>	567	544	579
	- Anzahl Fälle	284	326	306
	<b>Geduldete und Personen ohne Erstattungsanspruch</b>			
	- Erträge vom Land <sup>**)</sup>	3.800.000	3.800.000	321.294
	- Aufwand nach AsylbLG	2.500.000	2.380.000	4.107.508
	- Anzahl Personen <sup>*)</sup>	333	288	301
- Anzahl Fälle	166	215	145	
<b>Gesamt</b>				
- Erträge vom Land	7.000.000	6.200.000	7.652.644	
- Aufwand nach AsylbLG	7.200.000	6.800.000	7.182.538	
- Anzahl Personen <sup>*)</sup>	9.003	832	880	
- Anzahl Fälle	450	541	451	
<sup>*)</sup> Stand zum Jahresende (31.12.), Personen mit AsylbLG-Bezug. <sup>**)</sup> Erstattung Land (Gemeinsame Finanzkommission) ab 2021 bei PC 313001-670, davor bei PC 3140-67X.				
Bürgerkriegsflüchtlinge werden nicht mehr in der Statistik aufgeführt, da seit Jahren keine Person mit diesem Status mehr Leistungen in Ulm erhält.				

## Teilergebnishaushalt

**6 Fachbereich Bildung und Soziales**  
**670 Soziales**  
**3140-67X Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	653.488	525.993	125.620
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.603	35.870	36.130
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.147.276	5.506.399	6.031.298
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000.000	2.200.000	5.017.411
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	259
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.804.367</b>	<b>8.268.262</b>	<b>11.210.718</b>
12	Personalaufwendungen	-4.086.125	-3.163.744	-2.886.378
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.561.683	-7.547.476	-11.313.433
15	Abschreibungen	-67.243	-109.282	-120.400
17	Transferaufwendungen	-1.264.500	-1.083.300	-544.916
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.522	-229.285	-258.749
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.216.074</b>	<b>-12.133.087</b>	<b>-15.123.876</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.411.707</b>	<b>-3.864.825</b>	<b>-3.913.158</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-281.845	-226.980	-208.135
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.613.850	-3.018.250	-2.174.389
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.231.131	-1.794.660	-1.590.697
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-189.146	-189.623	-1.545.725
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.035.391	-684.649	-769.069
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-6.351.363</b>	<b>-5.914.161</b>	<b>-6.288.014</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-4.563	-7.614	-8.480
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.355.926</b>	<b>-5.921.775</b>	<b>-6.296.494</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-12.767.633</b>	<b>-9.786.600</b>	<b>-10.209.652</b>

### 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 Nutzungsentgelte (5.300.000 €)  
 Steigende Flüchtlingszahlen (insb. Ukraine) bewirken höhere Nutzungsentgelte:
- Nutzungsgebühren von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung (3.200 T€).
  - Nutzungsgebühren von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung mit Anspruch auf Leistungen nach dem AsylbLG (2.100 T€).
- 7 Nach § 11 Eingliederungsgesetz erhalten die Stadt- und Landkreise pro zugewiesenem Spätaussiedler eine einmalige Pauschale von 1.529 €\*\*) für 2025.  
 Nach § 15 Abs. 3 FlüAG erhalten die Stadt- und Landkreise für die vorläufige Flüchtlingsunterbringung pro zugewiesenem Asylbewerber eine einmalige Pauschale von voraussichtlich 15.975 €<sup>1)</sup> für 2025. Hiervon entfällt ein

Anteil von 6.836 € 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 Für das Haushaltsjahr 2025 wurden insgesamt 6,5 Stellen mit jährlichen Personalaufwendungen in Höhe von rd. 515.000 € geschaffen.
- 14 Erhöhung durch Mehrbedarf bei Unterbringung (rd. 4.000.000 €) 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: 45,8 %

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
31.40.01	<b>Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Flüchtlinge und Aussiedler</b>			
	Zahl der vorhandenen Plätze gesamt 4,5 qm, ab 01.01.2017: 7 qm*)	3.935	3.049	3.050
	<u>Zahl der Bewohner*</u>	3.211	3.306	2.838
	-davon Übergangwohnheim Spätaussiedler	15	15	17
	-davon vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen	963	493	876
	-davon Anschlussunterbringung für Flüchtlinge**)	2.233	2.796	1.945
	- davon jüdische Migranten	2	2	0
	<u>Belegungsquote gesamt</u>	81,6 %	108,4 %	93,1 %
	*) 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	117.359
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	155
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>117.513</b>
12	Personalaufwendungen	-127.000	-126.300	-119.340
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-12
17	Transferaufwendungen	-15.000	-15.000	-10.546
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85	-89	-2.521
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142.085</b>	<b>-141.389</b>	<b>-132.418</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.085</b>	<b>-31.389</b>	<b>-14.905</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.886	-1.909	-1.755
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-16.362	-15.303	-12.232
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-18.248</b>	<b>-17.212</b>	<b>-13.987</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-18.248</b>	<b>-17.212</b>	<b>-13.987</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-50.333</b>	<b>-48.601</b>	<b>-28.892</b>

### 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). Aktuell werden über das Profit-Center lediglich noch die Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit den noch bei der Stadt Ulm angestellten aber über Personalgestellung weitergegebenen Fachkräfte abgewickelt.

- 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	455	524	33.651
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24	41	37
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263.010	162.960	288.724
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	29
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>263.489</b>	<b>163.524</b>	<b>322.450</b>
12	Personalaufwendungen	-23.368	-24.607	-20.932
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.687	-53.798	-110.648
15	Abschreibungen	-2.770	-2.813	-3.456
17	Transferaufwendungen	-437.470	-422.570	-385.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.557	-3.919	-2.850
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-620.853</b>	<b>-507.706</b>	<b>-523.686</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-357.364</b>	<b>-344.182</b>	<b>-201.237</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.959	-3.043	-2.548
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-35.500	-28.100	-19.229
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-30.860	-30.860	-33.886
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.192	-6.206	-6.076
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-6.936	-7.140	-4.135
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-81.446</b>	<b>-75.349</b>	<b>-65.873</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-316	-410	-512
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-81.762</b>	<b>-75.759</b>	<b>-66.385</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-439.126</b>	<b>-419.941</b>	<b>-267.621</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Die Profitcentergruppe 314005-670 umfasst die Produkte 3140-672 (bis 2016). 314005-670 (ab 2017) "Unterbringung, Betreuung Wohnungslose" und 314008-670 (ab 2017) "Unterbringung, Betreuung Aussiedler".

Räumlichkeiten für die Wohnraumsicherung und die Notfallunterbringung für Familien und Alleinstehende werden ab 2019 im Mähringer Weg vorgehalten. Ab 2022 wurde eine Kapazitätserweiterung auf 80 Plätze beschlossen. 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 Ab 2025 Erhöhung Nutzungsentgelte (100.000 €) aufgrund Kapazitätserweiterung aus den Vorjahren.

14 Erhöhung der Sach- und Dienstleistungen zur Bewirtschaftung im Bereich Notfallwohnen (100.000 €).

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
31.40	<b>Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnsitzlose</b>			
	Zahl der Übernachtungsplätze pro Jahr	9.125	9.125	9.125
	Zahl der Übernachtungen pro Jahr (gemäß Jahresstatistik DRK)	9.100	8.500	9.049
	Belegungsquote	99,7 %	93,2 %	99,2 %
	Aufwendungen pro Übernachtung (ohne kalkulatorische Kosten)	53 €	55€	49 €*
31.40	<b>Wohnraumsicherung u. Notfallunterbringung</b>			
	<b>Auslastungsquote</b> Belegungsquote	100 %	100 %	100 %

\*Zuschusserhöhung durch Umschichtung Tagesstätte in Übernachtungsheim.



## Teilergebnishaushalt

**6 Fachbereich Bildung und Soziales**  
**670 Soziales**  
**314009-670 Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.744	28.891	-73.037
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67	109	97
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.011	62.857	73.957
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	769
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.822</b>	<b>91.856</b>	<b>1.807</b>
12	Personalaufwendungen	-656.026	-599.202	-477.556
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.235	-56.128	-55.783
15	Abschreibungen	-3.443	-4.515	-6.274
17	Transferaufwendungen	-608.000	-585.800	-534.367
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.594	-16.308	-28.891
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.339.298</b>	<b>-1.261.953</b>	<b>-1.102.871</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.247.476</b>	<b>-1.170.097</b>	<b>-1.101.064</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-30.944	-30.783	-31.204
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-234.060	-245.181	-247.367
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-378.756	-356.241	-337.452
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-30.249	-30.317	-101.179
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-64.031	-54.854	-43.535
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-738.040</b>	<b>-717.377</b>	<b>-760.737</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-193	-172	-342
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-738.233</b>	<b>-717.549</b>	<b>-761.079</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.985.709</b>	<b>-1.887.646</b>	<b>-1.862.143</b>

### 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.

Die Stellenanteile im Ressourcenmanagement wurden um 0,4 Stellen erhöht. Damit stehen künftig jedem Sozialraum 0,5 Stellen zur Verfügung.

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 €).
- 12 Ab 2025 Stellenschaffung im Bereich Ressourcenmanagement (0,4 VZÄ) zur Aufstockung (30.400 €) aus der sonstigen Budgetfortschreibung.
- 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: 4,4 %

## Teilergebnishaushalt

**6** **Fachbereich Bildung und Soziales**  
**670** **Soziales**  
**3150-670** **Fürsorgeleistungen BVG u Begleitgesetze**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
4	Sonstige Transfererträge	0	5.000	14.867
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	103.400
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>118.267</b>
17	Transferaufwendungen	0	-5.000	-151.199
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-151.199</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.932</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.932</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen haben Anspruch auf Leistungen der Kriegsoferfürsorge (§§ 25 bis 27e Bundesversorgungsgesetz). Seit dem 01.01.2024 sind aufgrund gesetzlicher Änderungen des SGB XIV die Versorgungsämter zuständig. Die Leistungsabwicklung erfolgt über den Landeshaushalt. Für die Stadt Ulm ist das Versorgungsamt vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis zuständig und bearbeitet die Fälle nach dem Bundesversorgungsgesetz seit 01.01.2024 in eigener Zuständigkeit.

### AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
31.50.01	<b>Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b> Anzahl der Fälle (Kriegsoferfürsorge)	0	10	6

## Teilergebnishaushalt

**6 Fachbereich Bildung und Soziales**  
**670 Soziales**  
**3170-670 Betreuungsleistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.592	1.702	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86	134	122
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	690
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	909	681	1.049
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	866
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	27
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.586</b>	<b>2.517</b>	<b>2.754</b>
12	Personalaufwendungen	-644.389	-634.872	-497.667
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.405	-15.595	-12.657
15	Abschreibungen	-1.045	-1.117	-2.934
17	Transferaufwendungen	-139.900	-135.000	-102.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.874	-12.856	-13.741
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-814.613</b>	<b>-799.440</b>	<b>-629.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-812.027</b>	<b>-796.923</b>	<b>-626.246</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-9.430	-5.726	-8.778
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-78.501	-53.640	-54.671
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-87.931</b>	<b>-59.367</b>	<b>-63.449</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-56	-32	-70
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-87.987</b>	<b>-59.399</b>	<b>-63.519</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-900.013</b>	<b>-856.322</b>	<b>-689.765</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Das Produkt umfasst die Tätigkeiten der Betreuungsbehörde der Stadt Ulm

Für Menschen, die wegen einer psychischen Erkrankung, geistigen bzw. seelischen oder auch körperlichen Behinderung nicht mehr in der Lage zur eigenständigen Regelung ihrer Rechts- und Geschäftsangelegenheiten sind, kann ein Betreuer als gesetzlicher Vertreter vom Betreuungsgericht bestellt werden. Die Betreuungsbehörde erbringt in diesem Kontext verschiedene Leistungen nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), dem Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) 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 Fachbereich Bildung und Soziales**  
**670 Soziales**  
**3180-670 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.910	84.048	209.481
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49	82	84
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.619	160.519	160.314
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	451
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	19
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>244.578</b>	<b>244.649</b>	<b>370.349</b>
12	Personalaufwendungen	-322.137	-323.014	-315.073
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-706.974	-707.196	-699.058
15	Abschreibungen	-540	-626	-2.031
17	Transferaufwendungen	-43.000	-43.000	-31.003
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.326	-401.970	-113.808
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.473.977</b>	<b>-1.475.806</b>	<b>-1.160.974</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.229.399</b>	<b>-1.231.157</b>	<b>-790.625</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-7.749	-7.922	-7.667
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-11.450	-11.395	-77.079
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-53.844	-52.590	-44.356
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-22.559	-22.622	-23.734
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-88.949	-84.341	-59.226
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-184.550</b>	<b>-178.871</b>	<b>-212.061</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-32	-20	-48
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-184.582</b>	<b>-178.891</b>	<b>-212.110</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.413.981</b>	<b>-1.410.048</b>	<b>-1.002.734</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Zuschuss Stadt Neu-Ulm für Betrieb Generationentreff (83.000 €) sowie Spenden.
- 6 Darin u.a. enthalten:
- Zuschuss Pflegestützpunkt (ca. 160.000€).
- 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 das Jahr 2025 werden aus diesem Topf 100.000 € für das Heilpädagogische Fachteam zur Verfügung gestellt.

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2025 Ansatz</b>	<b>2024 Ansatz</b>	<b>2023 Ergebnis</b>
<b>31.80.02</b>	<b>Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe*</b>			
	Anzahl ausgegebene KinderbonusCard	1.800	1.700	1.837
	Anzahl ausgegebene LobbyCard	4.800	4.700	4.692
	*Stichtagszahlen			

## Teilergebnishaushalt

**6**  
**670**  
**3620-670**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	537.924	418.628	556.507
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	249	419	421
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.146	9.637	9.583
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.817
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.094
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>548.319</b>	<b>428.684</b>	<b>570.423</b>
12	Personalaufwendungen	-2.382.653	-2.166.114	-1.873.635
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.618	-140.119	-137.681
15	Abschreibungen	-15.151	-16.462	-24.294
17	Transferaufwendungen	-1.193.000	-1.248.900	-1.251.837
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.427	-117.164	-90.223
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.902.849</b>	<b>-3.688.760</b>	<b>-3.377.670</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.354.530</b>	<b>-3.260.076</b>	<b>-2.807.247</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-27.229	-29.202	-26.049
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-6.895	-6.165	-7.206
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-38.700	-38.460	-40.295
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.423	-3.430	-15.750
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-234.961	-213.539	-156.633
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-311.208</b>	<b>-290.796</b>	<b>-245.932</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-1.143	-1.335	-1.882
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-312.351</b>	<b>-292.132</b>	<b>-247.814</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.666.881</b>	<b>-3.552.208</b>	<b>-3.055.061</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 362001-670 "Kinder-/Jugendarbeit" und 362002-670 "Jugendsozialarbeit".

Örtliche Träger der Jugendhilfe sind die Kreise und kreisfreien Städte. Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) errichtet jeder örtliche Träger ein Jugendamt. Die Aufgaben der Jugendhilfe sind in § 2 SGB VIII und im Kinder- und Jugendhilfegesetz für Baden-Württemberg (KJHG) geregelt. Die Satzung für das Jugendamt Ulm lautet: "Die Verwaltung des Jugendamts ist organisatorisch dem Fachbereich Bildung und Soziales zugeordnet."

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

Das Produkt Jugendsozialarbeit beinhaltet insbesondere die Zuschüsse für Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe, sozialraumübergreifende Schulsozialarbeit sowie die städtische Mobile Jugendarbeit und die städtische Schulsozialarbeit in den verschiedenen Sozialräumen.

Das Land bezuschusst die Schulsozialarbeit mit 16.700 € pro 100%-Stelle.

In 2025 sind 22,50 Stellen für Schulsozialarbeit an Ulmer Schulen vorhanden. Hiervon entfallen 10,55 Stellen auf die Stadtverwaltung Ulm, 11,95 Stellen sind bei freien Trägern angesiedelt.



Der städtische Finanzierungsbedarf für die Schulsozialarbeit stellt sich in 2025 folgendermaßen dar (ohne Umlagen, ILV, Abschreibung, kalk. Kosten):

Erträge:	Landeszuschuss	313.490 €
	Verkaufserlöse	7.500 €
Aufwendungen:	Zuschüsse an freie Träger	959.300 €
	Personal- und Sachaufwand	991.420 €

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Zuschuss des Landes für Mobile Jugendarbeit
  - Zuschuss des Landes für HSL
  - Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit
  - Zuschuss des Landes und der DFL für das Fanprojekt
  - Kostenersatz für sonstige Projekte
- 6 Darin u.a. enthalten:
- Verkaufserlöse der Schülertreffs im Rahmen der Schulsozialarbeit (7.500 €)
- 12 Entwicklung der Personalaufwendungen:
- ab dem Schuljahr 2024/2025 wurden 3,0 Stellen Schulsozialarbeit aufgebaut, davon 0,65 Stellen bei freien Trägern und 2,35 Stellen bei der Stadt Ulm (dav. 1,00 Entfristung von Coronastellen u. 1,35 Aufstockung und Neuschaffung)
  - ab 2025 2,0 Stellen für Fanprojekt beim SSV Ulm Fußball (rd. 152.000 T€) sowie
  - 1,0 Stellenanteile für die Alpha-Klassen geflüchteter Menschen (75.900 €) und
  - die Neuschaffung eines heilpädagogischen Fachteams an Kitas mit 3,0 Stellenanteilen (227.700 €)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Aufwendungen für Schülertreffs im Rahmen der Schulsozialarbeit
  - Aufwendungen für die Projekte Alpha-Klassen geflüchteter Menschen (34.100 €), Fanprojekt sowie für das Heilpädagogische Fachteam (30.500 €). Zusätzlicher Sachaufwand für das Projekt Heilpädagogisches Fachteam werden aus dem Innovationstopf mit jährlich 100.000 € finanziert.
  - Sonstiger Betriebsaufwand: u.a.:
    - Jugendarbeit: Kinder- und Jugenderrholung, Veranstaltungen, Gruppenaktivitäten;
    - Schulsozialarbeit
    - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Indizierung jugendgefährdeter Schriften und Medien.
    - Aufwendungen für mobile Jugendarbeit
- 17 Siehe Zuschussverzeichnis.
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Mitgliedsbeiträge
  - Fanprojekt

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
36.20.02	<b>Jugendsozialarbeit</b> <u>Ratsuchende</u> Mobile Jugendarbeit	300	300	248
Bei den genannten Zahlen sind nur die Kontakte erfasst, bei denen junge Menschen bei mindestens drei Treffen beraten / unterstützt wurden.				

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.525	4.034	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	190	316	331
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.813	126.415	93.613
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.661
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	74
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>130.828</b>	<b>131.065</b>	<b>104.679</b>
12	Personalaufwendungen	-1.760.679	-1.898.029	-1.627.359
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.591	-197.613	-205.110
15	Abschreibungen	-31.346	-32.212	-59.067
17	Transferaufwendungen	-1.103.400	-1.065.000	-964.267
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.069	-47.703	-66.749
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.140.084</b>	<b>-3.240.557</b>	<b>-2.922.553</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.009.257</b>	<b>-3.109.492</b>	<b>-2.817.873</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-36.739	-40.879	-39.176
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-160.632	-173.265	-177.970
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-272.933	-301.706	-298.270
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-89.106	-89.306	-207.357
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-179.393	-175.922	-132.800
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-738.803</b>	<b>-781.078</b>	<b>-855.573</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-8.965	-9.881	-12.023
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-747.768</b>	<b>-790.959</b>	<b>-867.596</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.757.024</b>	<b>-3.900.451</b>	<b>-3.685.470</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Hier werden die Erträge und Aufwendungen der 8 Jugendhäuser (Jugendhaus Inseltreff Weststadt, Begegnungsstätte Charivari, Jugendhaus Büchsenstadel, Jugendhaus Schlossstall Wiblingen, Jugendhaus Böfingen, Jugendhaus Tannenplatz Wiblingen, Begegnungsstätte im Bürgerzentrum Wiblingen und Jugendhaus Eselsberg) sowie deren Personal- und Sachaufwendungen gebucht. Abgebildet sind ebenso die Aufwendungen für die Jugendräume in den Ortschaften als auch die Zuschüsse für den Stadtjugendring, die Jugendfarm und die Kindererholung in Ulm.

- 6 In den Erträgen sind u.a. enthalten:
- Verkaufserlöse der Jugendhäuser bei Veranstaltungen (50.400 €)
  - Sonstige Erträge, z. B. Teilnehmerbeiträge bei den Ferienmaßnahmen und Eintritte bei Veranstaltungen (73.500 €)
- 12 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
<b>Summe</b>	<b>13.800</b>	<b>2.800</b>	<b>3.500</b>

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

## Teilergebnishaushalt

**6**  
**670**  
**3630-670**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.938	183.983	366.969
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	707	1.002	982
4	Sonstige Transfererträge	445.000	445.000	378.262
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.501	5.117	5.531
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.120.000	2.120.000	720.357
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	520
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.796.646</b>	<b>2.757.602</b>	<b>1.472.621</b>
12	Personalaufwendungen	-4.958.100	-4.492.363	-4.247.120
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.527	-251.598	-209.984
15	Abschreibungen	-11.015	-11.139	-30.291
17	Transferaufwendungen	-15.414.600	-12.920.800	-14.191.680
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-762.181	-749.963	-1.249.342
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.437.422</b>	<b>-18.425.863</b>	<b>-19.928.417</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.640.776</b>	<b>-15.668.261</b>	<b>-18.455.797</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-53.746	-47.887	-48.427
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-1.400	-1.341
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-77.020	-33.220	-40.549
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.238	-1.241	-694
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-448.717	-381.941	-322.066
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-580.721</b>	<b>-465.690</b>	<b>-413.078</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-852	-517	-1.008
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-581.573</b>	<b>-466.207</b>	<b>-414.086</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-19.222.349</b>	<b>-16.134.469</b>	<b>-18.869.882</b>

## ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 363001-670 "Sozial-/Lebensberatung v. Inanspr. v.HzE.", 363002-670 "Förd. der Erziehung in der Familie", 363003-670 "Hilfen f junge Menschen u Familien", 363004-670 "Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren", 363091-670 "SD-F - 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 Sozialen Dienstes für Familien (SD-F) 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 Sachbearbeitung wirtschaftliche Jugendhilfe (95.200 €)
  - 1,0 Stellen für Jugendberatungsstelle, Psycholog\*innen an Schulen (147.350 €).
  - Umschichtung von 1,5 Stellen vom Fallmanagement Eingliederungshilfe zum Sozialen Dienst für Familien wegen dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (4.800 €).
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Pädagogisches Handgeld (7.800 €)
  - Ulmer Elternbildungsgutscheine im Rahmen der „Frühen Hilfen“
  - Einführung der Rufbereitschaft im Sozialen Dienst für Familien (Sachaufwendungen)
  - Sachkosten für das heilpädagogische Fachteam
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Jugendhilfeleistungen vorabdotierter Bereich
  - Zuschüsse siehe Zuschussverzeichnis (u.a. Familienzentren), Zuschuss an Kinderschutzbund sowie an Erziehungsberatungsstellen (115.000 €). Zusätzlich 0,5 Stellenanteile Erziehungsberatung beim Kinderschutzbund (51.400).
  - Aufwendungen für die Babytasche in Höhe von 127.800 €
- 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	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis	
36.30.02	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>				
	<b><u>Hilfen für Mütter / Väter in gemeinsamer Wohnform § 19 SGB VIII</u></b>				
	- Aufwendungen in €	300.000	400.000	319.177	
	- Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	3	6	3	
	<b>Jugendberatungsstelle der Stadt Ulm</b>				
	Jugendberatung, Ratsuchende pro Jahr	230	225	248	
36.30.03	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>				
	<b><u>Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 29 – 35 SGB VIII</u></b>				
	<u>ambulante Hilfen einschl. fallunspezifische Projekte</u> (ohne UMA)				
	- Aufwendungen in €	4.000.000	3.500.000	3.881.731	
	- Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	400	363	399	
	<u>Erziehung in einer Tagesgruppe (ohne UMA)</u>				
	Tagesgruppen wurden im Laufe 2021 eröffnet. Ausgaben und Fallzahlen sind bei Heimerziehung/Sonstige Wohnformen enthalten				
	<u>Vollzeitpflege (ohne UMA)</u>				
	- Aufwendungen in €	1.500.000	900.000	1.125.981	
	- Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	50	90	41	
<u>Heimerziehung/Sonstige betreute Wohnform (ohne UMA)</u>					
- Aufwendungen in €	5.000.000	4.800.000	4.775.465		
- Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	55	55	43		
	<b><u>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII (ohne UMA)</u></b>				
	Aufwendungen in €	2.100.000	500.000	2.004.224	

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
	Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende:			
	- ambulante Hilfen	125	113	117
	- stationäre / teilstationäre Hilfen	15	12	13
	<b><u>Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII (ohne UMA)</u></b>			
	- Aufwendungen in €	1.100.000	1.100.000	1.091.028
	- Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	40	38	40
	<b><u>Inobhutnahme §§ 42, 42a SGB VIII (ION) (mit UMA)</u></b>			
	- Aufwendungen in €	1.500.000	1.100.000	1.317.889
	- Fallzahlen	180	184	242
	ION sind kurzfristige Maßnahmen, die während des Monats abgewickelt werden. Hier wird deshalb die Zahl der ION-Fälle im Jahr dargestellt. Die Zahl der ION-Fälle ist aufgrund des Zustroms an unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) angestiegen.			

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.047	2.226	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110	175	178
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169	891	652
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	793
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	40
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.325</b>	<b>3.292</b>	<b>1.663</b>
12	Personalaufwendungen	-826.258	-825.080	-820.685
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.092	-22.393	-18.900
15	Abschreibungen	-1.215	-1.331	-4.289
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.568	-22.063	-16.980
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-872.132</b>	<b>-870.866</b>	<b>-860.853</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-868.807</b>	<b>-867.574</b>	<b>-859.190</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-8.016	-8.590	-7.461
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-78.171	-75.859	-59.903
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-86.186</b>	<b>-84.449</b>	<b>-67.364</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-72	-42	-102
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-86.258</b>	<b>-84.491</b>	<b>-67.467</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-955.065</b>	<b>-952.065</b>	<b>-926.657</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

14 Darin u.a. enthalten:

- Bearbeitungsgebühren an das Deutsche Institut für Vormundschaftswesen
- Anwalts- und Übersetzungskosten (1.800 €)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

<b>Prod. Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2025 Ansatz</b>	<b>2024 Ansatz</b>	<b>2023 Ergebnis</b>
<b>36.30.05</b>	Beistandschaften Fälle pro Monat Einstellungen im Berichtsjahr	900 275	900 285	900 275
	Vormundschaften / Pflegschaften Fälle pro Monat Einstellungen im Berichtsjahr	95 40	75 45	85 42
	Beurkundungen Anzahl der Beurkundungen	600	630	531
Die Fallzahlen beziehen sich jeweils auf die durchschnittlichen Fallzahlen zum Monatsende.				



## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.047	1.964	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110	154	178
4	Sonstige Transfererträge	1.650.000	1.650.000	2.086.943
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169	786	652
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650.000	1.150.000	1.525.882
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	40
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.303.326</b>	<b>2.802.905</b>	<b>3.613.695</b>
12	Personalaufwendungen	-796.059	-596.076	-762.524
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.091	-17.994	-18.789
15	Abschreibungen	-1.214	-1.174	-1.224.379
17	Transferaufwendungen	-3.000.000	-2.600.000	-2.805.007
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.516	-15.058	-74.569
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.834.880</b>	<b>-3.230.302</b>	<b>-4.885.269</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-531.554</b>	<b>-427.398</b>	<b>-1.271.574</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-11.316	-11.453	-10.533
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-94.919	-80.668	-71.050
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-106.235</b>	<b>-92.120</b>	<b>-81.583</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-72	-38	-102
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-106.307</b>	<b>-92.158</b>	<b>-81.685</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-637.861</b>	<b>-519.556</b>	<b>-1.353.259</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Hier werden die Aufwendungen der Kommunen an den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ausgewiesen. Siebzig Prozent der Aufwendungen nach § 5 und 7 UVG werden vom Land erstattet. Aufgrund der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) wurde die Bezugsdauer bis zum 18. Lebensjahr ausgedehnt.

### AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
<b>36.90.01</b>	<b>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</b>			
	- Kommunalen Zuschussbedarf /-überschuss (-)	-300.000	-200.000	-747.565
	- Zahlfälle	900	850	935
	- Einstellungen im Berichtsjahr	190	180	185
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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-308.800	-318.300	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-308.800	-318.300	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-308.800	-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	-308.800	-318.300	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 Bildung und Soziales

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Bildung und Sport (BS)	2110-610	Allgemeinbildende Schulen	277
	211001-610	Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule	278
	211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	283
	211006-610	Gymnasien	285
	2120-610	Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren/SchulKiGa	288
	2130-610	Berufliche Schulen	292
	2150-612	Albert- und Eberhardt-Stiftung	296
	2520-610	Naturmuseum Ulm	297
	4210-610	Förderung des Sports	298
	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	300
	4241-610	Donaustadion	301
	4241-611	Sporthallen, Sportplätze	303
Städtische Kindertages- einrichtungen (KITA)	3650-650	Kindertagesbetreuung in Ulm	304
Soziales (SO)	3110-670	Soziale Hilfen	311
	3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung / Betreuung	312
	314005-670	Unterbringung/Betreuung Wohnungslose/ Aussiedler	315
	314009-670	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	316
	3170-670	Betreuungsleistungen	317
	3620-670	Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsoz.arbeit	318
	362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	319

## Vorbericht Fachbereich Bildung und Soziales

### I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	10.637.400
Investitionsauszahlungen	-39.054.100
Saldo	-28.416.700
Aktivierete Eigenleistungen	-790.000
<b>Gesamtsaldo Investitionen</b>	<b>-29.206.700</b>

### II. Schwerpunktmaßnahmen 2025 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2025	Fortsetzungsmaßnahme
<b>2. Bildung und Sport</b>			
<u>2.1 Bildung:</u>			
2110-610	Digitalisierung an Schulen		-1.293.100
	Kleinmaßnahmen Schulverwaltung		-100.000
	Kleinmaßnahmen Mittagstischverpflegung		-150.000
	Kleinmaßnahmen Mensa Kuhberg BgA	-20.000	
211001-610	Generalisierung Hans Multscher Grundschule		-212.000
	Neubau Grundschule Eichenplatz		-1.602.800
	Grundschule MSS, Lern- +Betreuungsräume	-468.000	
	Grundschule Erenlah, Neubau Mensa	-334.000	
	Grundschule Regenbogenschule, Neubau Mensa	-347.000	
	Grundschule Regenbogenschule, Mensaanbau	-150.000	
	Grundschule Erenlah, Mensaanbau	-90.000	
	Grundschule Wiblinger Ring Ertüchtigung Außenbereich für Ganzttag	-100.000	
	Grundschule Ermingen Spielgerät Kletterpyramide	-75.000	
	Grundschule Einsingen Schaffung zusätzlicher Angebote im Schulhof	-100.000	
	Sonstige Baumaßnahmen	-30.000	
211003-610	Adalbert-Stifter-Schule, Neubau		-500.000
211004-610	Sonstige Baumaßnahmen		-40.000
211006-610	Erweiterung Anna-Essinger Schulzentrum		-720.000
	Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau		-92.000
	Sanierung Schulzentrum Wiblingen, 1. BA Mensa/Bibl./Betr.		-684.000
	Sonstige Baumaßnahmen		-30.000
2120-610	Interimscontainer Gustav-Werner-Schule, Kostenbeteiligung Alb-Donau-Kreis		600.000
	Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren-Schule		-314.000
	Astrid-Lindgren + Jörg-Syrlin-Schule, Brandschutz		-190.000
	Jörg-Syrlin & Astrid-Lindgren Schulflure	-904.000	
	Sonstige Baumaßnahmen	-40.000	
2130-610	Sanierung Hauptgebäude Friedrich-List-Schule		1.767.000
	Robert-Bosch-Schule, u.a. Modernisierung Werkstätten (330 T€)		-651.000
Alle Schulen	Einrichtung, Maschinen, Lehrmittel, Sport- u. Spielgeräte	-537.000	
2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum - Betriebseinrichtung		-5.000
<i>Summe Bildung</i>		<b>-3.195.000</b>	<b>-4.216.900</b>

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2025	Fortsetzungsmaßnahme
<b>2.2 Gesundheit, Sport, Erholung</b>			
4210-610	Beurer Sportpark (Investitionszuwendung)		-1.000.000
	Erweiterung Biathlonanlage		-259.000
	Sportförderung (Investitionszuwendungen)	-640.000	
	Rückfluss BBU Darlehen		116.400
	SC Lehr- Sanierung und Anbau Vereinsheim	-375.000	
	Dachsanierung MZH Eggingen		-1.202.000
4240-611	Kleinmaßnahmen Westbad/Sonst. Bäder (Betriebseinrichtung)	-250.000	
4241-610	Ertüchtigung Donaustadion		-860.000
	Kleinmaßnahmen Donaustadion - Maschinen-Rasenpflege	-150.000	
	Kleinmaßnahmen Donaustadion - Vogelschutznetze	-200.000	
	Kleinmaßnahmen Donaustadion (Betriebseinrichtung)	-50.000	
4241-611	Sporthallen, Sportplätze - Kleinmaßnahmen	-348.000	
<b>Summe Gesundheit, Sport, Erholung</b>		<b>-2.013.000</b>	<b>-3.204.600</b>
<b>2. Soziales</b>			
3650-650	KiTa - Ausbauoffensive II		-1.211.000
	KiTa - Ausbauoffensive III		-273.600
	KiTa - Ausbauoffensive IV		-4.876.000
	Wald-/Naturkita Unterweiler/Donaust. (Investitionszuwendung)		-138.000
	Sanierung Kita Saarlandstr. 96 (Investitionszuwendung)		-87.000
	Erweiterung Kita TSG-Söflingen (Investitionszuwendung)	-1.560.000	
	Kita Am Weinberg, Fa. Eberhardt (Investitionszuwendung)	-365.000	
	DR KITA-BS-Software	-287.600	
	Sonstige Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen		-815.000
311001-670	Kleinmaßnahmen Soziale Hilfen	-20.000	
3140-67X	Unterbringung Flüchtlinge - Betriebseinrichtung		-7.000
314005-670	Übernachtungswohnheim, Sanierung/Erweiterung		-1.145.000
314006-670	Geflüchtetenunterbringung Wiblingen	-7.200.000	
	Flüchtlingsunterbringung weitere Module, Zuwendung	1.500.000	
314009-670	Sonstige Maßnahmen Bürgerzentren (bewegl. Sachvermögen)	-53.000	
362004-670	Jugendarbeit - Betriebseinrichtung und Investitionsförderung	-39.000	
<b>Summe Soziales</b>		<b>-8.024.600</b>	<b>-8.552.600</b>
<b>Summe</b>		<b>-13.232.600</b>	<b>-15.974.100</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-29.206.700</b>

### III. Deckungsvermerk

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

Teilfinanzhaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€	€
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.298.000	0	5.550.000	2.906.148
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	19.269
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.336.400	0	1.501.400	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.637.400</b>	<b>0</b>	<b>7.054.400</b>	<b>2.925.417</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.044.400	-10.100.000	-37.985.500	-37.368.666
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-4.811.100	-200.000	-3.764.900	-2.638.169
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.911.000	-1.052.000	-2.763.200	-3.490.621
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-287.600	0	0	-117.572
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.054.100</b>	<b>-11.352.000</b>	<b>-44.513.600</b>	<b>-43.615.027</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.416.700</b>	<b>-11.352.000</b>	<b>-37.459.200</b>	<b>-40.689.610</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Allgemeinbildende Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100002: Digitalisierung an Schulen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	750.000	0	865.127	4.196.500
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>865.127</b>	<b>4.196.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-38.998	-38.998	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.293.100	-200.000	-1.681.000	0	-1.688.241	-12.400.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.293.100</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.681.000</b>	<b>-38.998</b>	<b>-1.727.239</b>	<b>-12.400.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.293.100</b>	<b>-200.000</b>	<b>-931.000</b>	<b>-38.998</b>	<b>-862.113</b>	<b>-8.203.500</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.293.100</b>	<b>-200.000</b>	<b>-931.000</b>	<b>-38.998</b>	<b>-862.113</b>	<b>-8.203.500</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2026: -200.000	2027: 0	2028: 0
---	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-270.000	0	-310.000	-96.543	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>-96.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>-96.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>-96.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Mobiliar

Betriebseinrichtung Mittagstischverpflegung (150 T€), Sitz-Tisch-Elemente für Aufenthaltsbereiche an versch. Schulen (100 T€), Kleinmaßnahmen Mensa Kuhberg (20 T€)



Investitionsmaßnahmen

6  
610  
211001-610

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100002: Digitalisierung an Schulen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	925.477	1.076.597	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925.477</b>	<b>1.076.597</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.225.786	-2.159.984	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-165.780	-487.721	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.391.565</b>	<b>-2.647.706</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-466.089</b>	<b>-1.571.109</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-466.089</b>	<b>-1.571.109</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100104: Generalsanierung Multscherschule</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-50.000	-14.516	-64.516	-18.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-14.516</b>	<b>-64.516</b>	<b>-18.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-14.516</b>	<b>-64.516</b>	<b>-18.000.000</b>
Aktivierete Eigenleistungen	-12.000	0	-6.000	-90.000	-96.000	-1.080.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-212.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-104.516</b>	<b>-160.516</b>	<b>-19.080.000</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
211001-610

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.21100113: Eduard-Mörke GHS,Umb Klassenr. zu Mensa</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-1.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-1.350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-1.350.000
Saldo gesamt	0	0	-50.000	0	-50.000	-1.350.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.21100114: Neubau GS Eichenplatz mit Kita</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	500.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.652.800	-4.000.000	-1.000.000	-441.098	-1.621.550	-21.470.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.652.800	-4.000.000	-1.000.000	-441.098	-1.621.550	-21.470.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.552.800	-4.000.000	-1.000.000	-441.098	-1.621.550	-20.970.000
Aktiviere Eigenleistungen	-50.000	0	0	-133.000	-682.000	-900.000
Saldo gesamt	-1.602.800	-4.000.000	-1.000.000	-574.098	-2.303.550	-21.870.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026: -3.000.000	2027: -1.000.000	2028: 0
--	------------------	------------------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.21100118: Friedrichsau-Grundschule, Brandschutz</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-41.538	-57.739	-650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-41.538	-57.739	-650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-41.538	-57.739	-650.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-19.000	-56.000	-56.000
Saldo gesamt	0	0	0	-60.538	-113.739	-706.000

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
211001-610

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.21100119: Grundschule MSS, Lern- +Betreuungsräume</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	0	0	-950.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0	0	0	-950.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0	0	0	-950.000
Aktiviere Eigenleistungen	-18.000	0	0	0	0	-52.000
Saldo gesamt	-468.000	0	0	0	0	-1.002.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.21100120: GS Erenlah, Neubau Mensa</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326.000	0	0	0	0	-426.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.000	0	0	0	0	-426.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-326.000	0	0	0	0	-426.000
Aktiviere Eigenleistungen	-8.000	0	0	0	0	-23.000
Saldo gesamt	-334.000	0	0	0	0	-449.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.21100121: GS Regenbogenschule, Neubau Mensa</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.000	0	0	0	0	-439.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-339.000	0	0	0	0	-439.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-339.000	0	0	0	0	-439.000
Aktiviere Eigenleistungen	-8.000	0	0	0	0	-24.000
Saldo gesamt	-347.000	0	0	0	0	-463.000

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
211001-610

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.21100310: A.-Stifter Schule, Neubau</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.600.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-800.000	-1.000.000	-260.049	-1.337.741	-40.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-260.049</b>	<b>-1.337.741</b>	<b>-40.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-260.049</b>	<b>-1.337.741</b>	<b>-38.400.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-100.000	0	-96.000	-204.000	-1.284.000	-2.400.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-500.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.096.000</b>	<b>-464.049</b>	<b>-2.621.741</b>	<b>-40.800.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026: -800.000	2027: 0	2028: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.21100312: Adalbert-Stifter-Schule, Brandschutz</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-167.182	-406.541	-620.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167.182</b>	<b>-406.541</b>	<b>-620.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167.182</b>	<b>-406.541</b>	<b>-620.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-15.000	-44.000	-44.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182.182</b>	<b>-450.541</b>	<b>-664.000</b>

Investitionsmaßnahmen

**6 Fachbereich Bildung und Soziales**  
**610 Bildung und Sport**  
**211001-610 Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule**

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545.000	0	-510.000	-45.356	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-134.700	0	-304.700	-47.045	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-679.700</b>	<b>0</b>	<b>-814.700</b>	<b>-92.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-679.700</b>	<b>0</b>	<b>-814.700</b>	<b>-92.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-6.900	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-679.700</b>	<b>0</b>	<b>-814.700</b>	<b>-99.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Mensaanbau Grundschule Regenbogen (150 T€), Mensaanbau Grundschule Erenlah (90 T€), Ertüchtigung Außenbereich für Ganztagsgrundschule Wiblinger Ring (100 T€), Spielgerät Kletterpyramide Grundschule Ermingen (75 T€), Schaffung zusätzlicher Angebote im Schulhof Grundschule Einsingen (100 T€), weitere Kleinmaßnahmen Grundschulen (30 T€)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge, Sportgeräte, Betriebseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100002: Digitalisierung an Schulen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	208.482	208.482	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208.482</b>	<b>208.482</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-183.456	-658.748	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-92.425	-203.095	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.881</b>	<b>-861.843</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.399</b>	<b>-653.361</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.399</b>	<b>-653.361</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100402: Elly-Heuss-RS- Sanierung Turnhalle</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	516.008	1.516.008	1.906.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>516.008</b>	<b>1.516.008</b>	<b>1.906.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-644.000	-2.222.323	-3.121.676	-3.530.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.370	-15.370	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-644.000</b>	<b>-2.237.693</b>	<b>-3.137.047</b>	<b>-3.530.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356.000</b>	<b>-1.721.685</b>	<b>-1.621.039</b>	<b>-1.624.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-71.000	-71.000	-280.000	-209.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>-1.792.685</b>	<b>-1.901.039</b>	<b>-1.833.000</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Real-/Gemeinschaftsschule

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.21100403: Sanierung St. Hildegard-Schule Zuschuss</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-223.000	-302.115	-481.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-223.000</b>	<b>-302.115</b>	<b>-481.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-223.000</b>	<b>-302.115</b>	<b>-481.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-223.000</b>	<b>-302.115</b>	<b>-481.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-50.000	-286.572	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.500	0	-50.500	-4.768	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.500</b>	<b>0</b>	<b>-100.500</b>	<b>-291.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.500</b>	<b>0</b>	<b>-100.500</b>	<b>-291.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-40.000	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-90.500</b>	<b>0</b>	<b>-100.500</b>	<b>-331.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Baumaßnahmen  
Kleinmaßnahmen Realschulen

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100002: Digitalisierung an Schulen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	106.000	679.126	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>679.126</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.328	-1.031.942	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-94.785	-573.626	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.114</b>	<b>-1.605.568</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.886</b>	<b>-926.443</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.886</b>	<b>-926.443</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100614: Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	600.000	0	600.000	2.868.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>2.868.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.520.000	0	-4.744.500	-2.223.724	-8.833.207	-14.217.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-25.341	-25.341	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.744.500</b>	<b>-2.249.065</b>	<b>-8.858.548</b>	<b>-14.217.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-720.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.144.500</b>	<b>-2.249.065</b>	<b>-8.258.548</b>	<b>-11.349.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-562.000	-562.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-720.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.144.500</b>	<b>-2.249.065</b>	<b>-8.820.548</b>	<b>-11.911.000</b>



Investitionsmaßnahmen

6  
610  
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Gymnasien

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100615: Schulzentrum Wibl., Erweiterungsbau 2.BA</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-100.000	-11.011	-213.917	-20.063.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-100.000	-11.011	-213.917	-20.063.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-100.000	-11.011	-213.917	-20.063.000
Aktiviere Eigenleistungen	-12.000	0	-6.000	-50.000	-249.000	-900.000
Saldo gesamt	-92.000	0	-106.000	-61.011	-462.917	-20.963.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100616: Sanierung Freie Waldorfschule Römerstr.</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-392.200	-288.500	-2.189.000	-2.189.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-392.200	-288.500	-2.189.000	-2.189.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-392.200	-288.500	-2.189.000	-2.189.000
Saldo gesamt	0	0	-392.200	-288.500	-2.189.000	-2.189.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100617: Schulzentrum Wiblingen, Sanierung 3.BA</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-14.483	-1.160.484	-50.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-61.988	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-14.483	-1.222.472	-50.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-14.483	-1.222.472	-50.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-6.000	0	-76.000	-2.130.000
Saldo gesamt	0	0	-106.000	-14.483	-1.298.472	-52.130.000

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Gymnasien

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100619: Kepler-Humboldt-Gymn. energet. Sanierung</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-56.248	-756.962	-1.100.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-56.248</b>	<b>-756.962</b>	<b>-1.100.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-56.248</b>	<b>-756.962</b>	<b>-1.100.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-56.248</b>	<b>-756.962</b>	<b>-1.100.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100620: Schulzentrum Wiblingen Mensa Bib. Betreu</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640.000	0	-500.000	0	-500.000	-19.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-640.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-19.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-640.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-19.000.000</b>
Aktivierete Eigenleistungen	-44.000	0	0	0	0	-1.045.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-684.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-20.045.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-30.000	-28.379	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.500	0	-45.500	-60.565	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.500</b>	<b>0</b>	<b>-75.500</b>	<b>-88.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.500</b>	<b>0</b>	<b>-75.500</b>	<b>-88.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	-4.000	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-125.500</b>	<b>0</b>	<b>-75.500</b>	<b>-92.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100002: Digitalisierung an Schulen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	596.316	596.316	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596.316</b>	<b>596.316</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-532.876	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.291	-155.541	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.291</b>	<b>-688.417</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586.024</b>	<b>-92.102</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586.024</b>	<b>-92.102</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21200301: Gustav-Werner-Schule, Sanierung</b>						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	65.000	0	65.000	15.000.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>15.000.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.000	-11.421	-145.335	-39.650.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-11.421</b>	<b>-145.335</b>	<b>-39.650.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-11.421</b>	<b>-80.335</b>	<b>-24.650.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-15.000	0	-15.000	-2.379.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-11.421</b>	<b>-95.335</b>	<b>-27.029.000</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
2120-610

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.21200302: Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	316.226	316.226	1.200.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	620.000	0	620.000	0	620.000	2.478.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>	<b>316.226</b>	<b>936.226</b>	<b>3.678.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.920.000	-500.000	-3.680.000	-892.103	-5.697.368	-12.050.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.920.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-3.680.000</b>	<b>-892.103</b>	<b>-5.697.368</b>	<b>-12.050.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-3.060.000</b>	<b>-575.877</b>	<b>-4.761.142</b>	<b>-8.372.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-14.000	0	-48.000	-50.000	-578.000	-604.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-314.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-3.108.000</b>	<b>-625.877</b>	<b>-5.339.142</b>	<b>-8.976.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026: -500.000	2027: 0	2028: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.21200303: Astrid-Lindgren+Jörg-Syrlin, Brandschutz</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	0	-360.000	-11.837	-371.837	-567.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>-11.837</b>	<b>-371.837</b>	<b>-567.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>-11.837</b>	<b>-371.837</b>	<b>-567.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-17.000	-17.000	-51.000	-51.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-377.000</b>	<b>-28.837</b>	<b>-422.837</b>	<b>-618.000</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
2120-610

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.21200304: Interimscontainer Gustav-Werner-Schule</b>						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	600.000	0	700.000	0	700.000	700.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.390	-5.390	-1.370.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-9.255	-9.255	-180.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.645</b>	<b>-14.645</b>	<b>-1.550.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>-14.645</b>	<b>685.355</b>	<b>-850.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-96.000	-96.000	-96.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>-110.645</b>	<b>589.355</b>	<b>-946.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.21200305: Jörg-Syrlin &amp; Astrid-Lindgren Schulflure</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-885.000	0	0	0	0	-3.020.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-885.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.020.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-885.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.020.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-19.000	0	0	0	0	-166.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-904.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.186.000</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
2120-610

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.155	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	-111.122	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.500	0	-36.500	-105.248	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.500</b>	<b>0</b>	<b>-76.500</b>	<b>-216.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.500</b>	<b>0</b>	<b>-76.500</b>	<b>-202.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-15.600	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-76.500</b>	<b>0</b>	<b>-76.500</b>	<b>-217.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen Förderschulen

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	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100002: Digitalisierung an Schulen</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-282.178	-683.169	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-99.969	-147.320	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-382.147</b>	<b>-830.489</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-382.147</b>	<b>-830.489</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-382.147</b>	<b>-830.489</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-178.343	-26.178.494	-27.427.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-248.111	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-178.343</b>	<b>-26.426.604</b>	<b>-27.427.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-178.343</b>	<b>-24.726.604</b>	<b>-25.727.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-673.000	-673.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-178.343</b>	<b>-25.399.604</b>	<b>-26.400.000</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.21300008: Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	482.000	2.162.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482.000</b>	<b>2.162.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-991.842	-5.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-617.994	-610.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-24.000	-24.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-1.633.837</b>	<b>-5.610.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-1.151.837</b>	<b>-3.448.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-221.500	-300.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-1.373.337</b>	<b>-3.748.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.21300009: Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.898.000	0	3.200.000	0	3.200.000	8.098.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.898.000</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>	<b>8.098.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.040.000	-800.000	-13.500.000	-10.387.040	-35.401.311	-40.200.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-37.796	-39.071	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-13.500.000</b>	<b>-10.424.837</b>	<b>-35.440.382</b>	<b>-40.200.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.858.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-10.300.000</b>	<b>-10.424.837</b>	<b>-32.240.382</b>	<b>-32.102.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-91.000	0	0	-91.000	-1.217.000	-1.308.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>1.767.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-10.300.000</b>	<b>-10.515.837</b>	<b>-33.457.382</b>	<b>-33.410.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026: -800.000	2027: 0	2028: 0
--	----------------	---------	---------



Investitionsmaßnahmen

6  
610  
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.21300012: Schulzentrum Kuhberg San. AußenanlagenS1</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-22.331	-502.146	-690.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.331	-502.146	-690.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.331	-502.146	-690.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-48.000	-48.000
Saldo gesamt	0	0	0	-22.331	-550.146	-738.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.21300013: SZ Kuhberg, Rob.-Bosch-S. B2-4, Aula</b>						
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
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-6.000	0	-6.000	-1.614.000
Saldo gesamt	0	0	-6.000	0	-6.000	-28.514.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.21300014: FvS-Schule, Austausch Lackierkabine</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.846	-845.506	-865.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.846	-845.506	-865.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.846	-845.506	-865.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-72.000	-72.000
Saldo gesamt	0	0	0	-50.846	-917.506	-937.000

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
2130-610

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Bildung und Sport**  
**Berufliche Schulen**

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21300015: Interimsunterbringung Containerklassen</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.791	-3.302.584	-4.100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-980	-212.454	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.771</b>	<b>-3.515.038</b>	<b>-4.100.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.771</b>	<b>-3.515.038</b>	<b>-4.100.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-182.000	-182.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.771</b>	<b>-3.697.038</b>	<b>-4.282.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	7.950	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>7.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.767	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-873.800	0	-843.800	-744.205	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-873.800</b>	<b>0</b>	<b>-843.800</b>	<b>-748.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-870.800</b>	<b>0</b>	<b>-840.800</b>	<b>-741.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-870.800</b>	<b>0</b>	<b>-840.800</b>	<b>-741.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
2150-612

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.440	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-1.440	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-1.440	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-1.440	0	0

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Naturmuseum Ulm NaMu

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-5.000	-10.684	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Förderung des Sports

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.42100005: Neubau Tennisheim SSV Ulm</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-130.000	-600.000	-1.130.000	-1.130.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-130.000	-600.000	-1.130.000	-1.130.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-130.000	-600.000	-1.130.000	-1.130.000
Saldo gesamt	0	0	-130.000	-600.000	-1.130.000	-1.130.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.42100006: Neubau Beurer Sportpark</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-7.740.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-7.740.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-7.740.000
Saldo gesamt	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-7.740.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.42100008: Erweiterung Biathlonanlage</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-259.000	0	-259.000	-259.000	-777.000	-1.295.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.000	0	-259.000	-259.000	-777.000	-1.295.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-259.000	0	-259.000	-259.000	-777.000	-1.295.000
Saldo gesamt	-259.000	0	-259.000	-259.000	-777.000	-1.295.000

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
4210-610

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Bildung und Sport**  
**Förderung des Sports**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.42100011: SC Lehr - Sanierung + Anbau Vereinsheim</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-375.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	116.400	0	116.400	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.400</b>	<b>0</b>	<b>116.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-640.000	0	-441.000	-510.978	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-640.000</b>	<b>0</b>	<b>-441.000</b>	<b>-510.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-523.600</b>	<b>0</b>	<b>-324.600</b>	<b>-510.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-523.600</b>	<b>0</b>	<b>-324.600</b>	<b>-510.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit  
Rückzahlung BBU Darlehen

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-250.000	0	-250.000	-84	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Kassensystem Westbad

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Donaustadion

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>7.42410015: Ertüchtigung Donaustadion</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	-1.000.000	-63.179	-1.063.179	-271.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-195.752	-195.752	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-258.931</b>	<b>-1.258.931</b>	<b>-271.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-258.931</b>	<b>-1.258.931</b>	<b>-271.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	-60.000	-28.000	-88.000	-28.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-860.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-286.931</b>	<b>-1.346.931</b>	<b>-299.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>7.42410016: Einbau Rasenheizung Donaustadion</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.275.000	0	-1.275.000	-1.300.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-1.300.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-1.300.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-88.000	-88.000	-88.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-1.363.000</b>	<b>-1.388.000</b>



Investitionsmaßnahmen

6  
610  
4241-610

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Bildung und Sport**  
**Donaustadion**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.213	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.000	0	-50.000	-59.680	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-65.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-65.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-1.100	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-66.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

diverse Maschinen u. Werkzeuge (50 T€), Vogelschutznetze (200 T€), Maschinen für Rasenpflege (150 T€)

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Sporthallen, Sportplätze

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.42410013: Dachsanierung MZH Eggingen</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.160.000	0	0	-1.277	-3.411	-1.850.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.277</b>	<b>-3.411</b>	<b>-1.850.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.277</b>	<b>-3.411</b>	<b>-1.850.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-42.000	0	0	0	0	-123.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.202.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.277</b>	<b>-3.411</b>	<b>-1.973.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	0	-250.000	-584.556	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	0	-8.000	-45.596	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-348.000</b>	<b>0</b>	<b>-258.000</b>	<b>-630.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-348.000</b>	<b>0</b>	<b>-258.000</b>	<b>-630.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-83.000	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-348.000</b>	<b>0</b>	<b>-258.000</b>	<b>-713.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen Sporthallen, Sportplätze (u.a. BSA Wiblingen Sanierung Laufbahn 280 T €)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebseinrichtung, Teilaustausch Küche MZH Eselsberg

Investitionsmaßnahmen

6  
650  
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales  
Kindertagesbetreuung in Ulm  
Kindertagesbetreuung in Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120027: DR KITA-BS-Software</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-287.600	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-287.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-287.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-287.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500006: KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	259.000	259.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.071	-2.833.919	-3.150.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-77.422	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.071</b>	<b>-2.911.341</b>	<b>-3.150.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.071</b>	<b>-2.652.341</b>	<b>-2.891.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-175.000	-175.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.071</b>	<b>-2.827.341</b>	<b>-3.066.000</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
650  
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales  
Kindertagesbetreuung in Ulm  
Kindertagesbetreuung in Ulm

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.36500007: KITA Brandenburgweg Neubau</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	214.500	214.500	214.500
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214.500</b>	<b>214.500</b>	<b>214.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	-1.355.302	-3.843.283	-4.280.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-156.081	-159.904	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-34.000	-34.000	-34.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-1.545.383</b>	<b>-4.037.187</b>	<b>-4.314.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-1.330.883</b>	<b>-3.822.687</b>	<b>-4.099.500</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-34.000	-34.000	-272.000	-238.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.000</b>	<b>-1.364.883</b>	<b>-4.094.687</b>	<b>-4.337.500</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.36500012: KITA Ausbauoffensive II</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-700.000	-282.091	-1.841.753	-5.804.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-164.620	-786.776	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-136.000	0	-34.000	-450.859	-785.281	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.136.000</b>	<b>0</b>	<b>-734.000</b>	<b>-897.570</b>	<b>-3.413.810</b>	<b>-5.804.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.136.000</b>	<b>0</b>	<b>-734.000</b>	<b>-897.570</b>	<b>-3.403.810</b>	<b>-5.794.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-75.000	0	-42.000	-75.000	-317.000	-858.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.211.000</b>	<b>0</b>	<b>-776.000</b>	<b>-972.570</b>	<b>-3.720.810</b>	<b>-6.652.000</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
650  
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales  
Kindertagesbetreuung in Ulm  
Kindertagesbetreuung in Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500017: Kita Ausbauoffensive III</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261.600	0	-500.000	-377.457	-887.202	-1.976.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-137.291	-137.291	-85.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-117.000	-93.001	-509.090	-34.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-261.600</b>	<b>0</b>	<b>-617.000</b>	<b>-607.749</b>	<b>-1.533.583</b>	<b>-2.095.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-261.600</b>	<b>0</b>	<b>-617.000</b>	<b>-607.749</b>	<b>-1.533.583</b>	<b>-2.095.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-12.000	0	-30.000	-26.000	-106.000	-118.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-273.600</b>	<b>0</b>	<b>-647.000</b>	<b>-633.749</b>	<b>-1.639.583</b>	<b>-2.213.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500018: Kita Baugebiet Egginger Weg</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-79.569	-279.569	-4.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-79.569</b>	<b>-279.569</b>	<b>-4.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-79.569</b>	<b>-279.569</b>	<b>-4.000.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-12.000	0	-12.000	-210.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.000</b>	<b>-79.569</b>	<b>-291.569</b>	<b>-4.210.000</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
650  
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales  
Kindertagesbetreuung in Ulm  
Kindertagesbetreuung in Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500019: Kita Ausbauoffensive IV</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.480.000	-4.000.000	-6.000.000	-339.873	-6.384.400	-29.000.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-196.000	-18.000	0	0	0	-34.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.676.000</b>	<b>-4.018.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-339.873</b>	<b>-6.384.400</b>	<b>-29.034.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.676.000</b>	<b>-4.018.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-339.873</b>	<b>-6.384.400</b>	<b>-29.034.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-200.000	0	-360.000	-244.000	-604.000	-1.320.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-4.876.000</b>	<b>-4.018.000</b>	<b>-6.360.000</b>	<b>-583.873</b>	<b>-6.988.400</b>	<b>-30.354.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026: -2.000.000	2027: -2.000.000	2028: 0
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2026: -18.000	2027: 0	2028: 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 29 Mio. € bereitgestellt.

Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, werden die Projekte 7.36500012, Kita-Ausbauoffensive II, 7.36500017 Kita-Ausbauoffensive III und 7.36500019 Kita-Ausbauoffensive IV für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500115: Umbau &amp; Sanierung KiTa Am Roten Berg 34</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-69.471	-321.471	-252.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.471</b>	<b>-321.471</b>	<b>-252.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.471</b>	<b>-321.471</b>	<b>-252.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.471</b>	<b>-321.471</b>	<b>-252.000</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
650  
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales  
Kindertagesbetreuung in Ulm  
Kindertagesbetreuung in Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500117: Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-621.965	-3.039.735	-2.419.800
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-621.965</b>	<b>-3.039.735</b>	<b>-2.419.800</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-621.965</b>	<b>-3.039.735</b>	<b>-2.419.800</b>
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-621.965</b>	<b>-3.039.735</b>	<b>-2.419.800</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500118: Neubau KiTa Mähringer Weg 51/Böhmeweg 17</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-151.809	-2.204.221	-2.204.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-151.809</b>	<b>-2.204.221</b>	<b>-2.204.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-151.809</b>	<b>-2.204.221</b>	<b>-2.204.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-151.809</b>	<b>-2.204.221</b>	<b>-2.204.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500123: Erw. KiTa Abt-Ulrich-Str. 2</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.968	20.968	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>20.968</b>	<b>20.968</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-1.438.995	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>-1.438.995</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>20.968</b>	<b>-1.418.027</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>20.968</b>	<b>-1.418.027</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
650  
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales  
Kindertagesbetreuung in Ulm  
Kindertagesbetreuung in Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500124: Wald-/Naturkita Unterweiler/Donaust.</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-138.000	0	-80.000	0	-80.000	-205.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.000	0	-80.000	0	-80.000	-205.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.000	0	-80.000	0	-80.000	-205.000
Saldo gesamt	-138.000	0	-80.000	0	-80.000	-205.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500125: Sanierung Kita Saarlandstr. 96</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-87.000	0	-105.000	0	-105.000	-152.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.000	0	-105.000	0	-105.000	-152.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.000	0	-105.000	0	-105.000	-152.000
Saldo gesamt	-87.000	0	-105.000	0	-105.000	-152.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500126: Erweiterung Kita TSG-Söflingen</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.560.000	-1.034.000	0	0	0	-2.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.560.000	-1.034.000	0	0	0	-2.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.560.000	-1.034.000	0	0	0	-2.900.000
Saldo gesamt	-1.560.000	-1.034.000	0	0	0	-2.900.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2026:	-1.034.000	2027:	0	2028:	0
---	-------	------------	-------	---	-------	---



Investitionsmaßnahmen

6  
650  
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales  
Kindertagesbetreuung in Ulm  
Kindertagesbetreuung in Ulm

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.36500127: Kita Am Weinberg, Fa. Eberhardt</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-365.000	0	0	0	0	-365.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-365.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-365.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-365.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395.000	0	-460.000	-281.133	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-270.000	0	-110.000	-130.719	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	0	-200.000	-123.237	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-815.000</b>	<b>0</b>	<b>-770.000</b>	<b>-535.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-815.000</b>	<b>0</b>	<b>-770.000</b>	<b>-535.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-41.000	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-815.000</b>	<b>0</b>	<b>-770.000</b>	<b>-576.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Baumaßnahmen

u.a. für Neubeschaffung Sonnenschutz sowie Sanierung Spielbereiche Kita Harthausenstr., Reutlingerstr., Hubenbühl und Mähringerweg 128 (395 T€)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

u.a. für Beschaffung diverser Spielgeräte (160 T€), Renovierung Kita-Küche (90 T€), Betriebseinrichtung, Möbel (20 T€)

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

6  
670  
3110-670

Fachbereich Bildung und Soziales  
Soziales  
Soziale Hilfen

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.31100101: Sanierung Kornhausplatz 4/Hafengasse 15</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-310.430	-2.767.421	-2.750.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.067	-229.148	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-317.497</b>	<b>-2.996.569</b>	<b>-2.750.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-317.497</b>	<b>-2.996.569</b>	<b>-2.750.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-170.000	-170.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-317.497</b>	<b>-3.166.569</b>	<b>-2.920.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	-3.500	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.213	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Anschaffung Wasserspender

Investitionsmaßnahmen

6  
670  
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales  
Soziales  
Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.31400022: gesp. Flüchtlingsunterbring. Wielandstr.</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-272	-840.132	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-62.735	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-272	-902.867	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-272	-902.867	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-131.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-272	-1.033.867	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.31400024: Flüchtlingsunterbring. Wielandstr. Cont.</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-62.000	-1.489.170	-1.551.170	-3.750.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-105.941	-105.941	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-62.000	-1.595.111	-1.657.111	-3.750.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-62.000	-1.595.111	-1.657.111	-3.750.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-67.000	-67.000	-134.000	-198.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-129.000	-1.662.111	-1.791.111	-3.948.000

Investitionsmaßnahmen

6  
670  
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales  
Soziales  
Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.31400025: Flüchtlingsunterbring. Cont. Versch.</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.717.005	-12.717.005	-18.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.717.005	-12.717.005	-18.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.717.005	-12.717.005	-18.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-504.000	-504.000	-658.000
Saldo gesamt	0	0	0	-13.221.005	-13.221.005	-19.158.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.31400026: Flüchtlingsunterbringung weitere Module</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0	0	1.967.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0	0	1.967.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-9.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-9.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0	0	-7.033.000
Saldo gesamt	1.500.000	0	0	0	0	-7.033.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.31400028: Geflüchtetenunterbringung Wiblingen</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.200.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.200.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.200.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-7.200.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

6  
670  
3140-67X

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Soziales**  
**Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-152.479	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0	-7.000	-8.753	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-161.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-161.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-21.400	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-182.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6  
670  
314005-670

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>7.31400501: Übernachtungsheim, Sanierung/Erweiterung</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.120.000	0	-1.000.000	-233.455	-1.233.687	-5.206.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-233.455</b>	<b>-1.233.687</b>	<b>-5.206.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-233.455</b>	<b>-1.233.687</b>	<b>-5.206.000</b>
Aktivierete Eigenleistungen	-25.000	0	-35.000	-42.000	-237.000	-286.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-275.455</b>	<b>-1.470.687</b>	<b>-5.492.000</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
670  
314009-670

Fachbereich Bildung und Soziales  
Soziales  
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.000	0	-26.500	-39.369	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>-39.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>-39.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-600	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>-39.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Betriebseinrichtung (u.a. Erneuerung Medientechnik BZ Wiblingen)

Investitionsmaßnahmen

6  
670  
3170-670

Fachbereich Bildung und Soziales  
Soziales  
Betreuungsleistungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-21.378	-21.378	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-21.378	-21.378	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-21.378	-21.378	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-21.378	-21.378	0



Investitionsmaßnahmen

6  
670  
3620-670

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-7.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-7.000	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-7.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

6  
670  
362004-670

Fachbereich Bildung und Soziales  
Soziales  
Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>7.36300002: gesp. Einführung Open Web/FM</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-91.981	-237.910	-315.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-91.981	-237.910	-315.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-91.981	-237.910	-315.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-91.981	-237.910	-315.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.000	0	-25.900	-15.759	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0	-5.000	-40.800	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-39.000	0	-30.900	-56.559	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-39.000	0	-30.900	-56.559	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	-39.000	0	-30.900	-56.559	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Betriebseinrichtung (Billardtisch, Spielmobil, Kletterwand)

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	331
Zentrales Gebäudemanagement (GM)	1124-710	Verwaltung GM	333
	1124-71X	Gebäude GM	335
	5230-71X	Heimatgeschichtliche Bauten	338
	5490-710	Öffentliche Bedürfnisanstalten	339
	5730-710	Städtische Hallen	340
	5730-711	Blockheizkraftwerke und PV Anlagen	341
Feuerwehr und Kata- strophenschutz (FW)	1260-720	Feuerschutz	342
	1280-72X	Katastrophenschutz	345
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)	5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	347
	5210-740	Bauordnung	349
	5220-740	Wohnungswesen	351
	5610-740	Umweltrecht	353
	5610-741	Sanierung Altlasten Braun-Areal	356
	5620-740	Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz	358
Verkehrsplanung, Straßenbau, Grün- flächen, Vermessung (VGV)	1125-750	Baubetriebshof	360
	214001-750	Schülerbeförderung	361
	2530-750	Tiergarten	362
	5111-750	Vermessung und Bodenordnung	364
	5410-750	Gemeindestraßen	366
	5420-750	Kreisstraßen	370
	5430-750	Landesstraßen	371
	5440-750	Bundesstraßen	372
	5450-750	Straßenreinigung	373
	5460-750	Parkeinrichtungen	374
	5470-750	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	376
	5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landschaftspflege	378
5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	380	
Friedhofs- und Bestattungswesen (FR)	5530-760	Friedhofs- und Bestattungswesen	381
	5530-761	Krematorium	383
Allg. Finanzwirtschaft	6120-799	Allgemeine Finanzwirtschaft FB StBU	385

## Vorbericht Fachbereich Stadtentwicklung

### I. Gesamtzuschussbudget 2025 Fachbereich StBU 98.062.603 €

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil
• Fachbereichsleitung (einschl. 6120-799)	4.061.513	4,1%
• Zentrales Gebäudemanagement	9.664.134	9,9%
• Feuerwehr und Katastrophenschutz	13.149.323	13,4%
• Stadtplanung, Umwelt, Baurecht	9.667.743	9,9%
• Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung	58.500.397	59,7%
• Friedhof- und Bestattungswesen	2.989.493	3,0%
	98.062.603	100%

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

	2025 Plan	2024 Plan	2023 Ergebnis
<b>Gebäudemanagement</b>			
Anzahl der verwalteten Liegenschaften	346	343	328
durchschnittliche Gebäudereinigungskosten in €/100m <sup>2</sup>	24,6	20,0	24,6
Energieverbrauch (in kWh/m <sup>2</sup> )			
- Heizung	113	119	113
- Strom	38	36	38
<b>Feuerschutz</b>			
Zuschussbedarf je Einwohner*in f. Brandschutz (in €)	90	80	81
Anzahl der Einsätze	1.800	1.800	2.498
<b>Tiergarten</b>			
Zahl der Besucher pro Jahr	230.000	200.000	211.061
Zuschussbedarf / Besucher*in (in €)	8,61	8,58	6,86
<b>Bauordnung</b>			
Anzahl erteilter Baugenehmigungen	400	400	347
Anzahl Mitteilungen eines Kennntnisgabeverfahrens	20	20	0
<b>Grünanlagen</b>			
Öffentliche Grün- und Parkanlagen in m <sup>2</sup>	2.060.000	1.769.000	1.796.645
Fläche der Spiel- und Bolzplätze in m <sup>2</sup>	518.700	518.700	518.700
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je m <sup>2</sup> öffentliches Grün (in €)	1,77	1,71	1,22
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je m <sup>2</sup> Spielplatz (in €)	1,45	1,38	1,43
Länge des Straßennetzes in km	516	514	515
Öffentliches Grün an Straßen in m <sup>2</sup>	2.259.644	2.203.000	2.259.644
Straßen (ohne Brückenbauwerke)			
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je km Straße (in €)	9.785	9.509	8.971
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je qm Grün an Straßen (in €)	0,82	0,82	0,67
Unterhaltungskosten (Sachkosten)			
je Brennstelle an Gemeindestraßen (in €)	40,87	39,31	40,21
Energiekosten je Brennstelle an Gemeindestraßen (in €)	80,38	106,73	72,66
<b>Bestattungswesen/Krematorium</b>			
Anzahl der Erdbestattungen/Jahr	250	275	230
Anzahl der Urnenbeisetzungen/Jahr	900	900	882

### III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
<b>Basis Budgetzuschuss 2024</b>				<b>91.404.295</b>
<b>Vorabdotierte Budgetfortschreibungen</b>				
<u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen</u>				<b>2.344.500</b>
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen</u>				
FBL	1110-700	Landesgartenschau 2030	671.900	
FBL	1110-700	B10	358.700	
FBL	1110-700	Baustellenkommunikation	444.400	
<b>Summe Änderung wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen</b>				<b>1.475.000</b>
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>				
	div.	kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen mit 1124-71X	1.473.500	
	div.	kalk. Miete GM mit 1124-71X	-1.121.713	
<b>Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</b>				<b>351.787</b>
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>				
	div.	Versicherungen, Porto, EDV, etc. zentral	49.077	
<b>Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</b>				<b>49.077</b>
<u>Indexierung Zuschüsse</u>				
	div.	Indexierung Zuschüsse	17.800	
<b>Summe Indexierung Zuschüsse</b>				<b>17.800</b>
<b>Summe vorabdotierte Budgetfortschreibungen</b>				<b>4.238.164</b>

#### Schwerpunktt Themen 2025 - Anteil StBU

##### Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur

GM - Anteil StBU	Veränderung 2024-2025	
Aufwendungen für Energie	-330.000	
Aufwendungen für Gebäudereinigung	696.600	
Miet- und Pacht aufwendungen	307.000	
Mieterlöse für bebaute Grundstücke die von GM bewirtschaftet werden	-204.000	
Sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.000	
Sportunterhalt	50.000	
Grünunterhalt	40.000	
Bauunterhalt / Gebäudeunterhalt	-571.000	
Erstattung Sachaufwand	-69.000	
Grundstücksabgaben	119.760	
	<u>36.360</u>	
Restbetrag Schwerpunktt Themen 2025 GM in anderen Fach-/Bereichen geplant (s. Erträge aus Verrechnung)		
VGW - 54x-750, 55x-750	Veränderung 2024-2025	
UH - Straßen	1.084.000	
UH - Feldwege	0	
UH - Grün	184.000	
SWU - Strom für Straßenbeleuchtung	-500.000	
SWU - Straßenbeleuchtung	0	
EBU - Straßenreinigung	0	
EBU - Wasserläufe / Wasserbau	0	
EBU - Straßenentwässerung	0	
Erträge Parkeinrichtungen	-65.000	
	<u>703.000</u>	
<b>Summe Änderung Instandsetzung und Unterhalt Infrastruktur GM und VGW</b>		<b>739.360</b>

### Änderung Mobilität

Für Plananpassungen waren u.a. ein automatisches Fahrgastzählsystem oder die Einführung des Kurzstreckentickets verantwortlich.

VGW - 5470-750		Veränderung 2024-2025		
Erträge		614.000		
Aufwendungen		-267.000		
<b>Summe Änderung VGV Mobilität</b>			347.000	<b>347.000</b>
Änderung Erträge aus Verrechnung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur				
div.	Gebäudenebenkosten mit 1124-71x, Mehrertrag		-1.376.474	
div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM mit 1124-71X		1.820.357	
<b>Summe Änderung Erträge aus Verrechnung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</b>				<b>443.882</b>

### Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung

FR	5530-760	2,0 Ausbildungsplätze Bestattungsfachkraft		<b>33.300</b>
<b>Summe Schwerpunktthemen 2025</b>				<b>1.563.542</b>

### **Sonstige Budgetfortschreibungen**

FBL	1110-700	Anpassung Verwaltungskostenabrechnung EBU	-3.800	
FBL	1110-700	Neuschaffung 1,0 Stelle EG12 Ingenieur*in	45.400	
		Baustellenkoordination abzgl. Personalkostenersatz		
FBL	1110-700	Erhöhung Dienst- & Werkverträge	100	
GM	1124-710	Neuschaffung 0,5 Stelle EG9b Personalsachbearbeitung	36.700	
GM	1124-711	Neuschaffung 0,5 Stelle EG5 Hausmeister Anna-Essinger-Schulzentrum	27.900	
GM	1124-711	Neuschaffung 1,0 Stelle EG6 Hausmeister Wibu 1-4, Kehlturn	57.900	
FW	1260-720	Entlastung Ehrenamt 1,0 Stelle A8	86.100	
FW	1260-720	Dienstfahrten, Reisekosten	22.000	
FW	1260-720	Sonstige Geschäftsausgaben	20.000	
FW	1260-720	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	
FW	1260-720	Baustoffe	21.000	
FW	1280-720	Fahrzeughaltung aufgrund Brandschutzbedarfsplanung	5.000	
FW	1280-720	Dauerhaft Brandschutzbedarfsplanung für KatSÜbungen	20.000	
		Verdienstausfall u.a.		
SUB	5620-740	Bereinigung Überbesetzung	12.500	
SUB	5620-740	Aufstockung Stelle EG10 um 30%	23.900	
SUB	5620-740	Aufstockung Stelle EG11 um 20%	17.000	
VGW	1125-750	Neuschaffung 1,0 Stelle EG6 Straßenwärter zur Azubi-Übernahme	57.900	
VGW	1125-750	Neuschaffung 1,0 Stelle EG6 Garten- und Landschaftsbauer*in zur Azubi-Übernahme	57.900	
VGW	1125-750	Stelle Gartenarbeiter EG3 entfällt	-51.900	
VGW	1125-750	Stelle Gartenarbeiter EG3 entfällt Personalkostenersatz	14.200	
VGW	5111-750	Neuschaffung/Aufstockung 0,5 Stelle A11 Sachbearbeitung Kataster	37.600	
VGW	5410-750	Neuschaffung 1,0 Stelle EG10 Assistenz HAL	79.500	
VGW	5410-750	Neuschaffung 0,5 Stelle EG11 Landschaftsarchitektur in Zusammenhang mit Entfristung	42.600	
FR	5530-761	Entgeltanpassung Krematorium	-4.500	
div.		Literatur	2.000	
div.		Versicherungen	26.600	
div.		Dezentrale Leistungsentgelte	21.724	

**Summe sonstige Budgetfortschreibungen** **687.324**

### **Sonstige Änderungen**

GM	1124-710	Fortschreibung Aktivierte Eigenleistungen	789.000	
GM	1124-710	Umkontierung Verwalterverträge von LI zu GM	-232.000	
GM	1124-710	Reduzierung Ausschüttung Stiftungsertrag, Hospitalstiftung	147.100	
		Einnahme Messe		
GM	1124-71X	Umschichtung zwischen Versicherungen	4.400	
GM	1124-71X	Bundesförderung für effiziente Gebäude	-750.000	
GM	5230-710	Zuschuss Sanierung Dach Münsterbauhütte	150.000	

GM	5730-710	Umorganisation Geschäftsbereich 1161 Märkte	-5.000
FW	1260-720	Ausbildungsoffensive FW 1,0 Stellen A8	73.700
FW	1260-720	Ausbildungsoffensive FW 1,0 Stelle A11	95.200
FW	1260-720	Brandschutzbedarfsplan	277.000
VGv	1125-750	Baubetriebshof BgA - Erhöhung Erträge	-400.000
VGv	5470-750	Umkontierung zu Ortverwaltungen	-1.800
VGv	div.	Fortschreibung Aktivierte Eigenleistungen	-1.454.580
	div.	Umschichtung UKBW Versicherung zu ZSD	-56.100
	div.	Neue dezentrale IT-Sachkosten	-1.300
	div.	Interne Verrechnungen	195.205
	div.	Steuerungsumlage	822.652
	div.	PKP - Sonstiges	515.800
	div.	Sonstiges	0

**Summe sonstige Änderungen** 169.277

**Summe aller Änderungen** 6.658.308

---

**Budgetzuschuss 2025** **98.062.603**

---

#### IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2025	2024
<b>Stellen nach dem Stellenplan</b>		
Beamte	150,20	145,50
Beschäftigte	<u>571,03</u>	<u>549,15</u>
Gesamt	731,23	694,65

#### Personalaufwand

Planansatz 2024		52.085.700
div.	Tarif- / Umlagesteigerung	2.344.500
KOST-LGS	1110-700 0,2 A09 Planungstechniker*in LGS kw 01.01.2031	15.600
KOST-LGS	1110-700 0,2 EG13 Ingenieur*in LGS	19.200
KOST-LGS	1110-700 1,0 EG11 Sachbearbeitung Verwaltung LGS kw 01.01.2031	85.200
KOST-LGS	1110-700 1,0 EG13 Ingenieur*in Landschaftsarchitektur LGS kw 01.01.2031	95.800
KOST	1110-700 1,0 EG12 Baustellenkoordinator*in / Bauingenieur*in	90.900
BauKom	1110-700 0,8 EG11 Social Media Redakteur*in Baustellenkommunikation (BauKom)	68.200
BauKom	1110-700 0,5 EG10 Web Content Manager*in	39.800
BauKom	1110-700 0,7 EG10 Grafiker *in / Mediengestalter*in	55.700
BauKom	1110-700 0,5 EG10 Eventmanager*in	39.800
VGv/VI	1110-700 1,0 EG12 Bauingenieur*in Umbau Verkehrsanlagen LGS kw 01.01.2031	90.900
VGv/VI	1110-700 1,0 EG12 Bauingenieur*in LGS kw 01.01.2031	90.900
VGv/GF	1110-700 1,0 EG11 Landschaftsarchitektur LGS kw 01.01.2031	85.200
VGv/VP	1110-700 1,0 EG11 Sachbearbeitung Baustellen LGS kw 01.01.2031	85.200
GM	1110-700 1,0 EG12 Ingenieur*in Hochbau LGS kw 01.01.2031	90.900
GM	1124-710 0,5 EG09b Sachbearbeitung Personal	36.700
GM	11242108 0,5 EG05 Hausmeister*in Anna-Essinger Schulzentrum	27.900
GM	5230-712 1,0 EG06 Hausmeister*in Wilhelmsburg	57.900
FW	1260-720 1,0 A10M Gruppenführer*in, Maschinist*in, Einsatzleitstelle	86.100
FW	1260-720 1,0 A11 Zugführer*in, Ausbildung und Projektarbeit kw 01.01.2028	95.200
FW	1260-720 1,0 A08 Truppmann/ Truppfrau kw 01.01.2029	73.700
SUB V	5620-740 0,3 EG10 Rechtssachbearbeitung	23.900
SUB V	5620-740 0,2 EG11 Sachbearbeitung Gewerbeaufsicht	17.000
SUB V	5620-740 0,2 EG09 Sachbearbeitung	12.500
VGv/BB	1125-750 1,0 EG06 Straßenwärter*in	57.900
VGv/BB	1125-750 1,0 EG06 Garten- und Landschaftsbauer*in	57.900
VGv/BB	1125-750 Streichung 1,0 EG03 Gartenarbeiter	-51.900
VGv/GF-TG	2530-750 0,1 EG09b Zoopädagog*in	7.300
VGv/GF-TG	2530-750 1,0 EG06 Tierpfleger*in	57.900
VGv/GF-TG	2530-750 0,07 EG04 Kassierer*in	3.700
VGv/GF-TG	2530-750 0,7 EG04 Kassierer*in kw 01.01.2027	17.600
VGv/GF-TG	2530-750 Streichung 0,12 EG07 Gärtner*in	-7.300
VGv/ME	5111-750 0,5 A11 Sachbearbeitung ME	47.600
VGv-VP	5410-750 1,0 A11 Sachbearbeitung Baustellen	95.200
VGv	5410-750 1,0 EG10 Assistenz Hauptabteilungsleitung	79.500



VGW GF	5410-750	0,5 EG11 Landschaftsarchitektur	42.600
VGW/VP	5410-750	1,0 EG12 SB Verkehrstechnik	90.900
VGW/VP	5410-750	0,6 EG09c Sachbearbeitung	46.100
VGW B10	5440-750	1,0 EG11 Bauingenieur*in Verkehrsanlagen (WSB/BTT)	85.200
VGW B10	5440-750	1,0 EG12 Bauingenieur*in Assistenz Projektleitung (WSB/BTT)	90.900
VGW B10	5440-750	1,0 EG10 Sachbearbeitung Verwaltung B10 (WSB/BTT)	79.500
FR	5530-760	Streichung 0,3 EG03 Gräbermacher und Sargträger	-51.900
FR	5530-760	1,0 EG06 Baggerführer*in	57.900
FR	5530-760	2 Azubi 1x dauerhaft bei FR, 1x FR mit Wechsel zu SO ab 9/25	33.300
	div.	PKP-Sonstiges	515.800
<b>Planansatz 2025</b>			<b>57.170.100</b>

## V. Entwicklung Gebührenhaushalte

Einrichtung		Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
<b>5490-710 Gr. Öffentliche Bedürfnisanstalten</b>	Ergebnis 2022	93	394	301	23,6%	01.01.2022
	Ergebnis 2023	83	383	301	21,6%	
	Plan 2024	116	396	280	29,3%	
	Plan 2025	116	395	279	29,4%	
<b>1260-720 Feuerwehr</b>	Ergebnis 2022	1.074	10.612	9.538	10,1%	2024 Kostensätze 01.01.2007 Leistungsentgelte
	Ergebnis 2023	1.360	10.065	8.705	13,5%	
	Plan 2024	1.271	11.583	10.312	11,0%	
	Plan 2025	1.493	13.242	11.749	11,3%	
<b>2530-750 Tiergarten</b>	Ergebnis 2022	873	2.059	1.186	42,4%	01.01.2022
	Ergebnis 2023	1.032	2.480	1.448	41,6%	
	Plan 2024	727	2.443	1.716	29,8%	
	Plan 2025	821	2.802	1.981	29,3%	
<b>5210-740 Gr. Bauordnung u. Denkmalschutz</b>	Ergebnis 2022	2.221	2.589	368	85,8%	14.10.2020
	Ergebnis 2023	1.493	2.908	1.415	51,3%	
	Plan 2024	1.828	2.968	1.140	61,6%	
	Plan 2025	1.831	3.177	1.346	57,6%	
<b>5610-740 Gr. Umweltrecht</b>	Ergebnis 2022	772	2.126	1.354	36,3%	14.10.2020
	Ergebnis 2023	801	2.294	1.494	34,9%	
	Plan 2024	264	2.592	2.329	10,2%	
	Plan 2025	267	2.775	2.508	9,6%	
	ohne durchlaufenden Landeszuschuss für Altlastenbearbeitung					
<b>5111-750 Gr. Vermessung und Bodenordnung</b>	Ergebnis 2022	838	3.162	2.324	26,5%	01.06.2014 Gutachterausschuss 2012 (Kataster- vermessung)
	Ergebnis 2023	876	3.369	2.493	26,0%	
	Plan 2024	1.130	3.606	2.475	31,3%	
	Plan 2025	1.150	3.828	2.678	30,0%	
<b>5460-750 Parkgebühren</b>	Ergebnis 2022	2.010				11.10.2023
	Ergebnis 2023	2.072				
	Plan 2024	2.101				
	Plan 2025	2.214				
<b>5530-760 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	Ergebnis 2022	2.469	4.477	2.008	55,1%	01.03.2017 Konsolidierung 2022: Anpassung in 2025 geplant
	Ergebnis 2023	2.253	4.717	2.464	47,8%	
	Plan 2024	2.371	4.561	2.189	52,0%	
	Plan 2025	2.374	4.910	2.536	48,3%	
<b>5530-761 Krematorium</b>	Ergebnis 2022	1.008	1.120	112	90,0%	01.01.2008
	Ergebnis 2023	943	1.203	261	78,4%	
	Plan 2024	809	1.345	536	60,1%	
	Plan 2025	820	1.273	453	64,4%	

## Schwerpunktt Themen 2025 - Gesamtstadt

Für die Instandsetzung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens der Stadt ergeben sich im Haushalt 2025 Mehraufwendungen von rd. 0,7 Mio. €, davon -0,1 Mio. € bei GM und 0,7 Mio. € bei VGV.

Für die Bewirtschaftung, Instandsetzung und Unterhaltung der städtischen Infrastruktur werden 2025 rd. 60,3 Mio. €, davon 14,7 Mio. € für den Gebäudeunterhalt und 16,0 Mio. € für den Unterhalt von Straßen, Brücken, Plätzen, Feldwegen und Grünanlagen zur Verfügung gestellt. Diese hohen Finanzmittel sind für die Sicherstellung des Substanzerhalts der städtischen Infrastruktur erforderlich. Dies hat höchste strategische Priorität.

### Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur

#### GM

	2025	2024	Veränderung 2024 - 2025
Aufwendungen für Energie	9.900.000	10.230.000	-330.000
Aufwendungen für Gebäudereinigung	8.219.600	7.523.000	696.600
Miet- u. Pacht aufwendungen	5.461.900	5.154.900	307.000
Mieterlöse für bebaute Grundstücke die von GM bewirtschaftet werden	-2.650.000	-2.446.000	-204.000
Sonstige Bewirtschaftungskosten	250.000	253.000	-3.000
Sportunterhalt	648.000	598.000	50.000
Grünunterhalt	400.000	360.000	40.000
Gebäudeunterhalt	14.680.000	15.281.000	-601.000
Erstattung Sachaufwand	-790.000	-721.000	-69.000
			-113.400

Reduzierung Gebäudeunterhalt 2025 gesamt rund 0,6 Mio. € im ErgHH geplant, u.a. aufgrund abgeschlossener Vorhaben.

#### GM - 1124-71X - Gebäude (nachrichtlich)

Personalaufwand, Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung	441.700
Mehrertrag ordentliche Erträge	-1.164.100
Mehraufwand Sachaufwand u. sonst. ordentl. Aufwand	295.860
Mehraufwand Abschreibungen	1.954.000
Minderaufwand Kalk. Kosten	-697.800
Mindererträge aus Verrechnung Gebäudeunterhalt	1.406.000
Mehrerträge aus Verrechnung GM Miete	-916.000
Mehrerträge aus Verrechnung GM Nebenkosten	-1.356.560
	-36.900

#### Nachrichtlich - Entwicklung Gebäudenebenkosten der Fach-/Bereiche

- Erhöhung Personalkosten (enth. Tarifst.)	-441.700
- Reduzierung Energiekosten	258.000
- Reduzierung Reinigungskosten	-696.600
- Erhöhung sonstige Nebenkosten	-386.260
- Erhöhung Nebenkosten - Unterhalt	-90.000
	-1.356.560

#### VGV - 54x-750, 55x-750

	2025	2024	Veränderung 2024 - 2025
UH - Straßen	10.505.000	9.421.000	1.084.000
2024 darin enthalten:			
- UH-Straßen			
- Erneuerung Straßenbeleucht.			
- Gemeindestraßen			
- Bundesstraßen			
- UH-Brücken			
- Verkehrstechnik			
- Parkeinrichtungen			
- TG-Kornhaus			
- LKW Maut			
UH - Feldwege	171.000	171.000	0
UH - Grün	5.314.500	5.130.500	184.000
2024 darin enthalten:			
- UH-Spielplätze			
- UH-Verkehrsgrün			
- UH-öffentliches Grün			

- Kompostierung
- UH-Grün Tiergarten
- Landschaftspflege
- Umweltschutz
- CEFM Maßnahmen

SWU - Strom f. Straßenbeleuchtung	1.700.000	2.200.000	-500.000
SWU - Straßenbeleuchtung	850.000	850.000	0
EBU - Straßenreinigung	4.612.200	4.612.200	0
EBU - Wasserläufe / Wasserbau	831.600	831.600	0
EBU - Straßenentwässerung	2.214.800	2.214.800	0
Erträge Parkeinrichtungen	-2.021.000	-1.956.000	-65.000

---

703.000

**Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur GM und VGV**

589.600

Änderung Mobilität

**VGW-Mobilität - 5470-750**

	2025	2024	Veränderung 2024 - 2025	
Erträge	-6.956.000	-7.570.000	614.000	
Aufwendungen	9.152.000	9.419.000	-267.000	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	347.000
	2.196.000	1.849.000	347.000	

In den Aufwendungen 2025 sind u.a. enthalten:

- ÖPNV-Finanzreform			-575.000
- Umwandlung Jugendticket BW			100.000
- Automatisches Fahrgastzählsystem			480.000
- Kurzstreckenticket			174.000

**Summe Änderung VGW Mobilität**

---

**347.000**

## Teilergebnishaushalt

7

## Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.651.200	12.684.300	19.912.370
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.271.900	8.613.000	9.529.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.009.800	10.645.800	10.677.847
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.193.700	15.438.400	13.967.802
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192.200	1.038.800	2.384.922
8	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	1.444.669
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.701.880	4.036.300	4.116.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	107.500	107.500	408.192
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.128.280</b>	<b>52.564.200</b>	<b>62.442.003</b>
12	Personalaufwendungen	-57.170.100	-52.085.700	-47.452.365
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.049.027	-69.734.335	-70.350.966
15	Abschreibungen	-44.660.700	-41.383.400	-42.625.068
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-1.783
17	Transferaufwendungen	-17.000.900	-15.400.100	-18.433.267
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.422.052	-7.671.982	-8.477.972
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-198.302.779</b>	<b>-186.275.517</b>	<b>-187.341.421</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.174.499</b>	<b>-133.711.317</b>	<b>-124.899.418</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	73.866.799	73.195.919	74.977.936
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.931.303	-12.920.396	-12.268.103
23	kalkulatorische Kosten	-16.823.600	-17.968.500	-20.984.270
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.111.896</b>	<b>42.307.022</b>	<b>41.725.563</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-98.062.603</b>	<b>-91.404.295</b>	<b>-83.173.855</b>

## Teilergebnishaushalt

**7**  
**700**  
**1110-700**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	267.000	267.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125.000	125.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	897
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.392.000</b>	<b>392.000</b>	<b>897</b>
12	Personalaufwendungen	-2.025.600	-1.247.800	-830.563
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-906.700	-861.000	-242.527
15	Abschreibungen	-4.000	-4.300	-6.840
17	Transferaufwendungen	-1.700.000	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.491	-785.222	-848.517
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.856.791</b>	<b>-2.898.322</b>	<b>-1.928.446</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.464.791</b>	<b>-2.506.322</b>	<b>-1.927.549</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	89.891	87.000	88.497
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>89.891</b>	<b>87.000</b>	<b>88.497</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-118.676	-105.859	-78.787
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-15.498	-15.089	-16.147
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-104.776	-93.342	-91.634
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-10.956	-8.284	-19.226
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-121.706	0	0
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-371.613</b>	<b>-222.574</b>	<b>-205.794</b>
38	Kalkulatorische Kosten	4.500	-100	-1.714
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-277.221</b>	<b>-135.674</b>	<b>-119.011</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.742.013</b>	<b>-2.641.996</b>	<b>-2.046.560</b>

### **ERLÄUTERUNGEN**

In der zentralen Produktgruppe des Fachbereichs Stadtentwicklung, Bau und Umwelt werden der dritte Bürgermeister als Fachbereichsleiter, der persönliche Referent des Bürgermeisters, die Mitarbeiterinnen des Sekretariats, das Fachbereichscontrolling, die Zentrale Vergabestelle VOB, die Koordinierungsstelle (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 bei L70011100101 (KOST 2020), 700060 (Landesgartenschau 2030) 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: Mieterlöse: 125.000 € und Zuwendung Bundesförderprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus" 267.000 €
- Landesgartenschau 2030 Personalkostenersatz 1.000.000 € aus Durchführungshaushalt gGmbH

- 12 Darin u.a. enthalten:  
 Stellenneuschaffungen für die Landesgartenschau 2030 (Wiederkehrendes 2025):
- 1,0 Stelle Verwaltung Sachbearbeitung EG 11 (KOST), kw 01.01.2031
  - 1,0 Stelle Landschaftsarchitektur/Freiraumplanung EG 13 (KOST), kw 01.01.2031
  - 1,0 Stelle Planer\*in Landschaftsarchitektur EG 11 (s. VGV/GF)
  - 2,0 Stellen Bauingenieur\*in Projektleitung Umbau Verkehrsanlagen u. Neubau Ingenieurbauwerke (s. VGV/VI)
  - 1,0 Stelle Sachbearbeitung Verkehrsbehörde/Verkehrsordnung EG 11/A 11 (s. VGV/VP)
  - 1,0 Stelle Dipl.Ing. Hochbau EG 12 (s. GM)
- Stellenneuschaffungen für die Baustellenkommunikation (Wiederkehrendes 2025):
- 0,8 Stelle Social Media Betreuer EG 11
  - 0,5 Stelle Online Redakteur EG 10
  - 0,7 Stelle Grafiker EG 10
  - 0,5 Stelle Eventplaner EG 10
- Stellenneuschaffung 1,0 Stelle Baustellenkoordination EG 12 (KOST) Bufo 2025
- 14/ Darin u.a. enthalten:  
 18
- KOST Öffentlichkeitsarbeit 10.000 € und Dienst- Werkverträge 50.000 €
  - Wilhelmsburg 2030 (Wiederkehrendes 2025):  
 Aufwände 580.000 €; Personalkosten 1,0 Stelle EG 12 Architekt\*in 96.000 € (kw 01.01.2028)
  - Landesgartenschau 2030 (Wiederkehrendes 2025):  
 Sachmittel 130.000 €; Dienst- und Werkverträge 170.000 €  
 Einzahlung in die Kapitalrücklage gGmbH Landesgartenschau 1.700.000 €
  - Erneuerung B 10 - Blaubeurer Tor Tunnel und Wallstraßenbrücke (Wiederkehrendes 2025)  
 s. künftig VGV PRC 5410 ff.
  - Fachbereichsbudget für Einrichtungen 35.300 € und Informations- und Kommunikationstechnik 20.260 €
  - Schwerpunktthema "Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung" GD 278/23, hier:
    - Dezentrale Fortbildungsmittel der Personalstrategie 85.900 €
    - Teambudgets Personalstrategie 68.600 €

## Teilergebnishaushalt

**7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**710 Gebäudemanagement**  
**1124-710 Verwaltung GM**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	159.900	307.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	923.560	0	14.643
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.416	11.200	30.708
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.102.000	1.891.000	2.959.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.169
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.199.376</b>	<b>2.210.700</b>	<b>3.006.020</b>
12	Personalaufwendungen	-7.253.792	-7.150.516	-5.777.387
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-893.887	-187.714	-188.474
15	Abschreibungen	-204.280	-72.340	-25.861
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.663	-229.163	-208.087
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.584.622</b>	<b>-7.639.733</b>	<b>-6.199.808</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.385.246</b>	<b>-5.429.033</b>	<b>-3.193.788</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	2.046.364	2.051.498	2.046.364
25	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	1.887.112	2.086.433	2.365.852
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	167.883	162.000	69.661
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>4.101.359</b>	<b>4.299.930</b>	<b>4.481.877</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-817.309	-764.450	-664.845
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-52.210	-60.002	-64.967
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-344.391	-344.350	-351.686
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-8.350	-8.350	-76.268
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-30.789	0	0
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-1.253.050</b>	<b>-1.177.152</b>	<b>-1.157.766</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-59.060	-30.580	-1.393
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.789.249</b>	<b>3.092.199</b>	<b>3.322.718</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.595.997</b>	<b>-2.336.835</b>	<b>128.929</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Zum 1. Januar 2003 wurden die gebäudewirtschaftlichen Leistungen in einem Regiebetrieb, dem sog. Zentralen Gebäudemanagement (GM) zusammengefasst. GM wurde hierdurch Besitzer aller als Betriebsmittel der Stadt genutzten Gebäude und vermietet diese an die nutzenden Fach-/Bereiche. Das Profitcenter soll sich grundsätzlich zu 100 % durch die Erträge der aktivierten Eigenleistungen, die ILV Verwaltungskosten und die ILV Betreuung Gebäudeunterhalt finanzieren.

Die zu veranschlagenden Erträge der aktivierten Eigenleistung werden auf Basis eines zwischen GM, ZSD/HF und RPA abgestimmten Konzepts berechnet. Dieses sieht eine Verteilung des berechneten Betrages auf die verschiedenen Haushaltsjahre vor, in denen die Baumaßnahme abgewickelt werden soll. Aktuell ergeben sich aufgrund der Vielzahl der geplanten Investitionsmaßnahmen in 2025 Aktivierete Eigenleistungen von rd 1.102.000 € (Vj. 1.891.000 €). Im Rahmen des Abschlusses 2025 erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.



- 12 Darin u.a. enthalten:
- 2025: 0,5 Stelle Sachbearbeitung Personal
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Leistungsentgelte/ Software EDV (rd. 95.000 €)
  - Aus- und Fortbildung (rd. 10.000 €)
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

<b>Prod. Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2025 Ansatz</b>	<b>2024 Ansatz</b>	<b>2023 Ergebnis</b>
<b>11.24.09</b>	<b>Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude Wohngebäude, Gewerbegebäude) für interne Nutzer</b>			
	<u>Verwaltete Liegenschaften</u> (Anzahl) (nur Liegenschaften mit öffentlichem Nutzungswert)	346	343	328
	- davon Schulen	47	47	47
	- davon Hallen	37	37	37
	- davon Verwaltungsgebäude	59	59	56
	- davon Kindergärten	72	72	68
	- sonstige	131	128	120
	<u>Abgewickeltes Bauvolumen</u> in €	52.427.200	62.191.500	56.278.510
	- davon Bauunterhalt	14.680.000	15.281.000	17.909.610
	- davon Investitionsmaßnahmen*	37.747.200	46.910.500	38.368.900

\*ohne investive Kleinmaßnahmen

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	760.000	10.000	-12.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.383.700	3.043.500	2.962.720
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.036.450	1.962.550	2.145.004
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.451
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.381
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.180.150</b>	<b>5.016.050</b>	<b>5.121.957</b>
12	Personalaufwendungen	-7.947.600	-7.505.900	-7.042.702
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.622.045	-37.323.185	-39.880.535
15	Abschreibungen	-22.629.900	-20.675.900	-19.201.167
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.553	-33.553	-205.166
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.230.098</b>	<b>-65.538.538</b>	<b>-66.329.569</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.049.948</b>	<b>-60.522.488</b>	<b>-61.207.613</b>
23	Erträge ILV GM Miete	25.467.400	24.551.400	24.031.868
24	Erträge ILV GM Nebenkosten	32.318.198	30.961.638	29.932.186
25	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	11.889.950	13.295.950	16.443.508
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>69.675.548</b>	<b>68.808.988</b>	<b>70.407.562</b>
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-6.221.200	-6.919.000	-8.315.606
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>63.454.348</b>	<b>61.889.988</b>	<b>62.091.956</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.404.400</b>	<b>1.367.500</b>	<b>884.343</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Die gebäudeabhängigen Kosten werden bei GM in Produktgruppe 1124-71X veranschlagt. In der Produktgruppe sind die Gebäude GM - Produkt 1124-711 und 1124\* - zusammengefasst.

Die Mieterträge bei Kostenart 34110010 stehen dem Gebäudemanagement als Besitzer der Gebäude zu und verbleiben als Erträge in der Produktgruppe. Die übrigen Erträge und Aufwendungen werden den Fach-/Bereichen entsprechend der Inanspruchnahme von gebäudewirtschaftlichen Leistungen in Form von Inneren Verrechnungen belastet.

Die Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen werden seit 2013 in einer eigenen Produktgruppe 5730-711 abgebildet.

Die Abrechnung GM bei den Gebäudenebenkosten stellt sich wie folgt dar:

## GEBÄUDEMANAGEMENT

Ifd. Nr.	Produktgruppe 1124-71x - Gebäude Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Gebäudebezogene Kosten Produkt 2630-550 Musikschule	
			€	Nebenkosten / Miete
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	411.250		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384.500		
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.795.750</b>		
11	Personalaufwendungen	-4.753.700		-88.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.290.961		-164.682
14	Planmäßige Abschreibungen	-6.512.700		Anteil aus -489.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.012		
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.594.373</b>		
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.798.623</b>		
22	Erträge ILV GM Miete	22.940.050		489.000
23	Erträge ILV GM Nebenkosten	15.672.157		188.178
24	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	7.045.516		64.504
37	Kalkulatorische Kosten	-16.838.600		Anteil aus -489.000
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.819.123</b>		
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.020.500</b>		<b>0,00</b>

DARIN ENTHALTEN

## FACHBEREICH

Ifd. Nr.	Produktgruppe 2630-550 - Musikschule Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Anteil Musikschule	
			€	
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		
...	....	....		

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Bundesförderung für effiziente Gebäude (750.000 €)
- 6 Darin u.a. enthalten:
- Mieterträge: Sie verbleiben beim Zentralen Gebäudemanagement als Gebäudeeigentümer; sie werden nicht an die gebäudenutzenden Abteilungen verrechnet (1.404.400 €).
  - Nebenkostensätze aus Mietverhältnissen mit externen Mietern (632.050 €).
- 12 Darin u.a. enthalten:
- 2022 - 01.06.2024 befristete Schaffung von 1,0 Hausmeisterstelle während der Bauphase der Friedrichsau-Grundschule
  - 2025: Schaffung 0,5 Stelle Hausmeister anl. Erweiterung Anna-Essinger-Gymnasium
- 14 Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der Gebäude durch GM.

Darin u.a. enthalten:	
Aufwendungen für Bauunterhalt (nur PRC 1124-71X)	12,6 Mio. €*)
Aufwendungen für Energie	9,6 Mio. €
Aufwendungen für Reinigung	8,0 Mio. €
Sonstige Aufwendungen	7,1 Mio. €
<b>Summe</b>	<b>37,3 Mio. €</b>

\*) zusätzlich ist Bauunterhalt in Höhe von 2.125.050 € unmittelbar bei den Profitcentern veranschlagt (Gesamtsumme Bauunterhalt 14.680.000 €, 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 2025 errechnet sich wie folgt:

Kalkulatorische Abschreibung	22.405.000
./.. Kalkulatorische Erträge (Auflösung Zuschüsse)	-3.351.200
<b>Saldo Erträge ILV GM Miete</b>	<b>19.053.800</b>

Investitionszuschüsse, die die Stadt erhalten hat, werden parallel zur Abschreibung des Anlageguts als Ertrag ertragswirksam aufgelöst (Bruttomethode).

- 24/ 25 Die Aufwendungen für die Nebenkosten der Gebäude, den Gebäudeunterhalt sowie die Personalaufwendungen (vgl. Ziff. 12/14/18) werden von GM an die gebäudenutzenden Produktgruppen verrechnet. Für 2024 ergeben sich daraus folgende Verrechnungen bzw. Erträge bei GM:

Aufwendungen (ohne kalk. Kosten)	45.130.621
./.. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.392.050
<b>Saldo Erträge ILV GM NK und Gebäudeunterhalt</b>	<b>43.738.571</b>

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
11.24.07	<b>Energiemanagement für kommunale Liegenschaften</b>			
	Heizungsgesamtverbrauch in kWh	39.391.006	41.526.621	39.391.006
	- davon Fernwärme	25.678.037	26.796.349	25.678.037
	- davon Gas	9.725.442	11.627.811	9.725.442
	- davon Öl	221.009	230.162	221.009
	- davon Wärmelieferung	3.766.518	2.872.299	3.766.518
	Stromverbrauch in kWh	13.150.879	12.648.815	13.150.879
	Abwasser-/Wassergesamtverbrauch in cbm	135.470	121.227	135.470
11.24.08	<b>Gebäudereinigung</b> durchschnittliche Kosten in EUR / 100 qm	22,0	20,0	21,4

## Teilergebnishaushalt

**7** **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**710** **Gebäudemanagement**  
**5230-71X** **Heimatgeschichtliche Bauten**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	25.000	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	226.400	86.200	85.353
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.450	222.450	346.011
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>491.850</b>	<b>333.650</b>	<b>431.364</b>
12	Personalaufwendungen	-57.800	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.324.845	-2.288.445	-1.001.365
15	Abschreibungen	-424.700	-413.500	-358.380
17	Transferaufwendungen	-606.500	-451.100	-455.188
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.413.845</b>	<b>-3.153.045</b>	<b>-1.814.932</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.921.995</b>	<b>-2.819.395</b>	<b>-1.383.568</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-10.878	-11.600	-8.667
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-244.016	-244.372	-84.709
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-3.154	-4.456	-3.812
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-258.048</b>	<b>-260.428</b>	<b>-97.188</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-130.900	-98.200	-119.130
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-388.948</b>	<b>-358.628</b>	<b>-216.318</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.310.943</b>	<b>-3.178.023</b>	<b>-1.599.886</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

- 2 Zuschüsse des Landesdenkmalamts für die Sanierung von Anlagen der Bundesfestung aus Unterhaltsmitteln der Stadt
- 12 Darin u.a. enthalten:
- 1,0 Stelle EG6 Hausmeister\*in Wilhelmsburg (57.900 €)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Unterhalt der Gebäude (1.799.000 €) als Mittel für den Substanzerhalt
  - Unterhalt der Brunnen (108.000 €)
  - Bauunterhalt - Erhalt und Pflege der Bundesfestung befristeter Zuschuss 2016-2019 (jährl. 40.000 €), Verlängerung bis 2027 (s. GD 388/23).
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Zuschuss Bauunterhalt Kirchen (s. Anlage 4 Zuschussverzeichnis)

	2025	2024
Betriebskostenzuschuss Münsterbauhütte	139.700 €	134.800 €
Zuschuss Sanierung Münster (Hauptturm, Chorfenster, nördlicher Chorturm 2022-2024)	300.000 €	300.000 €
Zuschuss für Dachsanierung Münsterbauhütte siehe GD 347/24	150.000 €	0 €
Zuschuss für Unterhalts- und Pflegemaßnahmen	3.300 €	3.300 €
<b>Summe</b>	<b>593.000 €</b>	<b>438.100 €</b>
  - Zuschuss Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V. (13.500 €)

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.000	102.000	67.688
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.100	14.100	15.100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>116.100</b>	<b>116.100</b>	<b>82.788</b>
12	Personalaufwendungen	-245.900	-245.000	-213.852
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.690	-76.690	-96.641
15	Abschreibungen	-35.000	-34.800	-35.030
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-1.149
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-360.090</b>	<b>-358.990</b>	<b>-346.671</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-243.990</b>	<b>-242.890</b>	<b>-263.883</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.130	-2.271	-1.800
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-843	-860	-1.454
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-16.483	-15.760	-13.020
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-19.455</b>	<b>-18.890</b>	<b>-16.274</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-15.500	-18.600	-20.452
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-34.955</b>	<b>-37.490</b>	<b>-36.726</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-278.945</b>	<b>-280.380</b>	<b>-300.609</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

- 5 Entgelte für die Benutzung der Toilettenanlage am Lautenberg. Entsprechend dem Konsolidierungsprozess wurde die Erhöhung der Entgelte zum 01.01.2022 beschlossen (s. GD 422/21, Beschluss FBA 14.12.21). Dadurch werden Mehreinnahmen von 30.000 € erwartet.
- 6 Darin u.a. enthalten:
- Mieten und Pachten für Geschäftsräume (12.000 €).
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Bauunterhalt: Anpassung an Planansatz des Vorjahres.
  - Strom: 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: 29,4 %

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	215.000	163.900	215.045
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156.000	969.900	1.092.160
8	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	1.444.669
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	235.485
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.371.200</b>	<b>1.134.000</b>	<b>2.987.359</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-706.360	-652.560	-1.058.608
15	Abschreibungen	-1.031.500	-922.600	-1.045.586
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.900	-9.900	-381.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.747.760</b>	<b>-1.585.060</b>	<b>-2.485.194</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-376.560</b>	<b>-451.060</b>	<b>502.165</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-985	-1.051	-1.524
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-14.276	-8.143	-84.720
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-80.008	-69.589	-71.101
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-95.269</b>	<b>-78.783</b>	<b>-157.345</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-3.648.500	-4.066.500	-4.493.003
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.743.769</b>	<b>-4.145.283</b>	<b>-4.650.348</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.120.329</b>	<b>-4.596.343</b>	<b>-4.148.183</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

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

Die Wochenmärkte und der Ulmer Weihnachtsmarkt werden von der Ulm-Messe GmbH auf eigene Rechnung und eigene Verantwortung betrieben und waren bis 2024 im Bereich Oberbürgermeister (OB) unter PRC 5730-160 abgebildet.

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 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**710 Gebäudemanagement**  
**5730-711 Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2025	2024	2023
		€	€	€
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.100	6.100	6.032
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	703.800	703.800	208.423
10	Sonstige ordentliche Erträge	41.900	41.900	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>751.800</b>	<b>751.800</b>	<b>214.455</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.050	-440.050	-52.873
15	Abschreibungen	-87.200	-108.300	-60.054
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.300	-5.394
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-456.550</b>	<b>-549.650</b>	<b>-118.321</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>295.250</b>	<b>202.150</b>	<b>96.134</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-19.516	-25.685	3.206
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.360	-3.426	-9.670
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-20.894	-24.128	-4.444
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-43.769</b>	<b>-53.239</b>	<b>-10.908</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-13.800	-16.000	-15.800
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-57.569</b>	<b>-69.239</b>	<b>-26.708</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>237.681</b>	<b>132.911</b>	<b>69.426</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 6 Darin u.a. enthalten:
- Einspeisevergütungen, Wärme- und Stromgutschriften von Gebäuden an die BHKW (rd. 656 T€) und von den PV-Anlagen im Eigenbetrieb (rd. 48 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	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
<b>57.30.09</b>	<b>Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen Betrieb von Blockheizkraftwerken u. PV-Anlagen</b>			
	<b>Blockheizkraftwerke</b>			
	Anzahl	7	10	10
	Stromproduktion in kWh	844.081	1.083.785	1.055.101
	Wärmeproduktion in kWh	1.601.844	1.849.270	2.002.305
	Gasverbrauch in kWh	3.146.060	3.945.186	3.932.576
	<b>PV-Anlagen (Eigenbetrieb)</b>			
	Anzahl	24	17	10
	Stromproduktion in kWh	672.108	665.362	236.508



## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.475	49.475	70.338
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	268.500	259.765	198.569
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	577.000	537.000	577.926
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.558	91.100	114.222
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.599	333.710	398.881
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.493.132</b>	<b>1.271.050</b>	<b>1.359.937</b>
12	Personalaufwendungen	-7.827.125	-6.894.819	-6.984.484
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.512.183	-1.219.524	-1.440.767
15	Abschreibungen	-1.031.024	-1.052.352	-834.469
17	Transferaufwendungen	-69.160	-68.875	-68.885
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620.355	-327.026	-534.979
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.059.847</b>	<b>-9.562.595</b>	<b>-9.863.584</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.566.715</b>	<b>-8.291.545</b>	<b>-8.503.647</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-245.525	-234.223	-234.900
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-326.827	-370.259	-354.782
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-341.545	-332.956	-329.569
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-293.325	-237.555	-328.969
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-860.116	-718.942	-625.482
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-2.067.338</b>	<b>-1.893.934</b>	<b>-1.873.701</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-115.053	-126.469	-141.374
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.182.391</b>	<b>-2.020.403</b>	<b>-2.015.075</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-11.749.106</b>	<b>-10.311.948</b>	<b>-10.518.722</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Die Aufgaben der Feuerwehr sind im Feuerwehrgesetz festgelegt. In Ulm besteht die Feuerwehr (Feuerwehrsatzung vom 24.11.1993) aus einer Abteilung Feuerwehrbeamte, 13 aktiven Abteilungen, einem ABC-Zug, einer Rettungshundestaffel, einer Jugendfeuerwehrabteilung, einer Altersabteilung und einem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr.

- 2 Zuweisungen und Zuschüsse von Bund und Land (65.000 € / Anpassung RE Vorjahre 13.000 €).
- 3 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (rd. 260.000 €).
- 5 u.a. Kostenersätze nach § 34 des Feuerwehrgesetzes (537.000 €), Leistungen der Zentralwerkstätten (gemäß der Satzung über die Kostenersätze für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Ulm) (577.000 € / Anpassung RE 40.000 €).
- 6 Darin u.a. enthalten:
  - Konzessionsvertrag Brandmeldeanlagen Nutzungsentgelte 97.000 € (Anpassung RE 7.000 €).

- 7 Darin u.a. enthalten:
- Erstattungen für Überlandhilfe u.a., für die Inanspruchnahme zentr. Werkstätten (Anpassung RE 40.000 €) und vom Alb-Donau-Kreis (260.800 €) und dem DRK (116.800 €) für die Integrierte Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (ILS)
  - Anpassung 119.600 € für Wartungsverträge ILS-Technik
- 12 Neuschaffung Nachfolgestelle 1,0 Stelle A11 kw 01.01.2028  
Neuschaffung Nachfolgestellen 1,0 Stellen A8 kw 01.01.2029  
Neuschaffung 1,0 Stelle A8 Strukturbeschluss 2018 Entlastung Ehrenamt
- 14/ Budgetfortschreibung 2025 ff. im Rahmen der Brandschutzbedarfsplanung:
- 18
- Dienstfahrten 23.100 € Anpassung +22.000 €
  - Sonstige Geschäftsausgaben Förderung Ehrenamt u.a. 20.400 € (+20.000 €)
  - Dienst- u. Schutzkleidung 165.200 € (+ 67.200 €)
  - Haltung von Fahrzeugen 277.000 € (+76.000 €)
  - Unterhalt Maschinen, Geräte 106.000 € (+81.000 €)
  - Baustoffe 30.400 € (+21.000 €)
  - Aus-und Fortbildung 186.200 € (+40.200 €)
  - Ausbildungsliteratur 6.000 € (+4.200 €)
  - Wartungskosten Leitstellentechnik 400.000 € (+230.000 €) Beteiligung Leitstellenpartner siehe Ziff. 7

Sonderbeschaffung 2025 Alarmspinde 10.000 €

Betriebliche Steueraufwendungen Umsatzsteuer für Verkaufserlöse ab 2025 10.000 €

Einsatzgelder (380.000 €) Die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen erhalten Aufwandsentschädigung (Satzung GD 465/19 Beschluss des GR vom 18.12.2019).

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner.</u> <u>Anlagen</u>	<u>Unterhalt Maschinen</u> <u>Geräte</u>
Eggingen	-	400	-
Einsingen	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	-
<b>Summe</b>	<b>13.600</b>	<b>4.600</b>	<b>500</b>

- 17 Darin u.a. enthalten (s. Zuschussverzeichnis):
- Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr
  - Mietzuschuss Verein Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e.V.
  - Zuschuss anteilige Mitfinanzierung Stelle Notfallseelsorge

## **KOSTENERSÄTZE/ LEISTUNGSENTGELTE**

letzte Erhöhung: 2024 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	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
12.60	<b>Brandschutz</b>			
	Zuschussbedarf je Einwohner	90	80	81
	Anzahl der Einsätze (*)	1.800	1.800	2.498
	- gesamt			
	- davon (in %)			
	Brände	15%	15%	11%
	Hilfeleistungen	65%	65%	54%
	Sonstige Alarmer	20%	20%	35%
12.60.01	<b>Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung</b>			
	Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge	77	77	77
	Zeitaufwand abwehrender Brandschutz (in Std) (*)			
	- für Einsatzdienst	16.500	16.500	25.302
	- für Wachbereitschaft	12.500	12.500	12.701
12.60.02	<b>Feuersicherheitswachdienst</b>			
	Zeitaufwand für Sicherheitswachdienst bei Veranstaltungen (in Std.)	6.800	6.800	3.814

(\*) Die Prognose basiert auf den Vorjahresergebnissen, eine Planung in diesem Bereich ist nur bedingt möglich.

## Teilergebnishaushalt

**7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**720 Feuerwehr und Katastrophenschutz**  
**1280-72X Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.825	14.825	17.327
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	635	668
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.800	1.800	2.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.605	12.590	16.189
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.812</b>	<b>29.850</b>	<b>36.684</b>
12	Personalaufwendungen	-372.222	-365.685	-298.718
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-428.210	-404.919	-125.011
15	Abschreibungen	-35.596	-32.808	-45.029
17	Transferaufwendungen	-311.740	-301.025	-269.417
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.168	-24.109	-33.496
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.174.937</b>	<b>-1.128.546</b>	<b>-771.670</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.145.125</b>	<b>-1.098.696</b>	<b>-734.986</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-21.880	-25.029	-22.718
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-8.700	-10.000	-9.293
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-157.940	-157.940	-152.168
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-8.498	-8.520	-714
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-50.587	-51.450	-26.901
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-247.605</b>	<b>-252.940</b>	<b>-211.793</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-7.487	-7.751	-9.283
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-255.092</b>	<b>-260.691</b>	<b>-221.076</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.400.217</b>	<b>-1.359.387</b>	<b>-956.062</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 1280-72X umfasst die Produkte 1280-720 "Katastrophenschutz" und 1280-721 "CORONA Bevölkerungsschutz".

Die Gemeinden sind verpflichtet, zum Schutz der Bevölkerung bei Katastrophen, im Frieden und im Verteidigungsfall Hilfs- und Abwehrmaßnahmen zu planen und durchzuführen (Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz, Landeskatastrophenschutzgesetz).

- 2 Zuschüsse vom Bund für Kraftfahrzeuge des Katastrophenschutzes
- 5 Benutzungsentgelte für Gebäude Sandhaken
- 14 Haltung von Fahrzeugen- und KatSÜbungen (Anpassung im Rahmen Brandschutzbedarfsplanung 25.000 €  
Krisenresiliente Stadt Entwicklung Konzeption 300.000€ GD 138/23)
- 17 Mietzuschuss an die DLRG und Zuschuss an die Notfallseelsorge (siehe Zuschussverzeichnis)

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
12.80	<b>Katastrophenschutz</b>			
	<b>Anzahl der Fahrzeuge vom Bund finanziert:</b>			
	ABC-Dienst	2	2	2
	Brandschutzdienst	2	2	2
	Sanitätsdienst	1	1	3
	<b>Anzahl der Fahrzeuge vom Land finanziert:</b>			
	Sanitätsdienst	12	12	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	1
	Anhänger Strömungsretter	1	1	1
	Rettungshunde	1	1	1
	Feldkochherd	0	0	0

## Teilergebnishaushalt

**7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**740 Stadtplanung, Umwelt, Baurecht**  
**5110-740 Umwelt- und Stadtplanung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	368.220	12.000	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	244.909	213.539	92.114
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.792	62.677	26.377
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>676.921</b>	<b>289.217</b>	<b>118.491</b>
12	Personalaufwendungen	-1.809.286	-1.640.429	-1.604.175
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550.635	-516.465	-332.990
15	Abschreibungen	-718.860	-17.987	-19.786
17	Transferaufwendungen	-100.000	-100.000	-136.323
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.084	-49.005	-40.552
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.226.863</b>	<b>-2.323.887</b>	<b>-2.133.827</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.549.942</b>	<b>-2.034.670</b>	<b>-2.015.336</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-185.591	-189.056	-145.411
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-33.936	-36.086	-37.231
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-60.126	-57.055	-57.778
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-44.840	-12.993	-30.168
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-294.354	-242.336	-168.879
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-618.847</b>	<b>-537.526</b>	<b>-439.468</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-147.582	-118.023	-188.572
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-766.428</b>	<b>-655.549</b>	<b>-628.040</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.316.371</b>	<b>-2.690.219</b>	<b>-2.643.376</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

Weitere Erläuterungen siehe nächste Seite.

14 Darin enthaltene u.a. Planungsmittel:

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Planungsmittel allgemein	60.000	60.000
Veröffentlichungen Bauleitpläne	40.000	40.000
Lärmkartierung	40.000	40.000
City-Bahnhof	10.000	75.000
Hindenburgkaserne X	30.000	30.000
Moco-Areal X	33.000	7.000
Gestaltungsbeirat	30.000	30.000
Planung Kohlplatte X	0	0
Stockmahd X	30.000	30.000
Abstellgruppe Ost X	25.000	16.000
Planung UG Bahnhof-/Hirschstraße	0	40.000
BG Am Hermannsgarten X	25.000	0
BG Eschwiesen III Wiblingen X	10.000	5.000
BG GE Stockert X	0	5.000
BG Howiese Unterweiler X	10.000	10.000
BG Kreuzsteig Mähringen X	0	25.000
GE Pfannenstiel Jungingen X	40.000	40.000
SUB IV GE Himmelreich II X	0	25.000
SUB IV BG Breite Ost Teil III X	0	10.000
Plangebiet Wiblinger Ring Wohnen u. KITA	10.000	0
Plangebiet Lindenhöhe Schule X	30.000	0
Masterplan Donautal	95.000	0
Summe	518.000	488.000

15 Abschreibungen für in Sanierungsgebieten fertiggestelltes Vermögen.

17 Zuweisungen an Nachbarschaftsverband Ulm und Regionalverband Donau-Iller.

## Teilergebnishaushalt

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.799.500	1.799.500	1.394.741
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.282	18.699	49.220
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.743	1.527	3.949
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500	44.983
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.831.024</b>	<b>1.828.226</b>	<b>1.492.893</b>
12	Personalaufwendungen	-2.491.865	-2.372.444	-2.303.014
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.696	-38.269	-53.789
15	Abschreibungen	-13.659	-3.907	-6.302
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.672	-74.800	-77.644
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.618.893</b>	<b>-2.489.420</b>	<b>-2.440.749</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-787.869</b>	<b>-661.194</b>	<b>-947.856</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-190.822	-131.991	-155.617
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-67.291	-75.656	-68.146
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-45.075	-45.042	-42.985
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-13.624	-4.976	-12.661
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-236.649	-218.547	-187.262
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-553.461</b>	<b>-476.211</b>	<b>-466.671</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-5.042	-2.216	-772
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-558.503</b>	<b>-478.427</b>	<b>-467.443</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.346.371</b>	<b>-1.139.621</b>	<b>-1.415.300</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

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

### GEBÜHREN UND ENTGELTE

Neukalkulation: 14.10.2020 (Beschluss GR vom 14.10.2020, GD 276/20)

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren für Bausachen entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 57,6 %



## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
52.10.02	<b>Baugenehmigungsverfahren</b>			
	- Anzahl der eingegangenen Bauanträge	350	400	331
	- Anzahl erteilter Baugenehmigungen	400	400	347
	- Anteil Wohnungsbau	50%	60%	45%
	- Anteil Gewerbebau	20%	20%	20%
	- Anteil Sonstiges (z.B. Garagen, Gauben, Werbeanlagen)	30%	20%	35%
- Anzahl eingegangener Anträge auf Befreiungen	150	250	103	
	Genehmigtes Bauvolumen (in Mio. €)	200	300	185
52.10.03	<b>Kenntnisgabeverfahren</b>			
	- Anzahl Mitteilungen eines Kenntnisgabeverfahrens	40	20	0
	- Anzahl eingegangener Anträge auf Befreiungen	0	0	0
52.10.07	<b>Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme</b>			
	- Brandverhütungsschauen	100	80	113
	- Anzahl durchgeführter Baukontrollen/-abnahmen	500	300	475
52.10.09	<b>Bauordnungsbehördl. Maßnahmen</b> Anzahl bauord. behördl. Maßnahmen	50	40	74
52.10.10	<b>Schornsteinfegerwesen</b> Anzahl Verfahren nach dem Schornsteinfeger- HandwerksG	400	500	397
52.30.02	<b>Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverf. einschließlich Denkmalförderung</b> Anzahl denkmalschutzrechtl. Genehmigungen außerhalb von Baugenehmigungsverfahren	50	30	63

## Teilergebnishaushalt

**7**  
**740**  
**5220-740**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.500	8.500	1.774
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.032	10.347	24.519
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.223	1.083	1.948
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	118
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.755</b>	<b>19.930</b>	<b>28.358</b>
12	Personalaufwendungen	-1.117.247	-1.022.655	-924.995
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.805	-36.349	-99.978
15	Abschreibungen	-7.328	-722	-1.263
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.398	-126.486	-107.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.238.778</b>	<b>-1.186.212</b>	<b>-1.133.936</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.217.023</b>	<b>-1.166.282</b>	<b>-1.105.578</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-84.635	-70.955	-67.996
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.964	-6.960	-43.873
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-37.983	-35.747	-31.629
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-17.928	-13.530	-17.438
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-146.338	-95.973	-107.650
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-294.849</b>	<b>-223.165</b>	<b>-268.586</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-149.023	-163.380	-178.447
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-443.872</b>	<b>-386.545</b>	<b>-447.033</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.660.895</b>	<b>-1.552.827</b>	<b>-1.552.611</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

6/18 Erstellung Mietspiegel (Wiederkehrendes 2025 Erträge 10.000 € und Aufwände 30.000 €)

### AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
<b>31.80.01</b>	<b>Gewährung von Wohngeld</b> - Anzahl Wohngeldempfänger - Ausbezahltes Wohngeld (in €)	2.000 7.500.000	2.000 6.000.000	1.730 6.085.229

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2025 Ansatz</b>	<b>2024 Ansatz</b>	<b>2023 Ergebnis</b>
<b>52.20.01</b>	<b>Förderung des Mietwohnungsbaus</b> - Bestand geförderter WE im Mietwohnungsbau - Anzahl neu geförderter WE im Mietwohnungsbau - Bewilligtes Fördervolumen (Landeswohnungsbauprogramm)	2.204 211 2.000.000	2.057 90 10.000.000	2.180 93 11.932.100
<b>52.20.02</b>	<b>Förderung von Wohneigentum</b> - Anzahl neu geförderter Wohneinheiten - Bewilligtes Fördervolumen (Landeswohnungsbauprogramm)	9 1.907.140	10 2.000.000	7 1.869.800
<b>52.20.05</b>	<b>Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen</b> - Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine	1.800	1.400	1.839

## Teilergebnishaushalt

**7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**740 Stadtplanung, Umwelt, Baurecht**  
**5610-740 Umweltschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270.000	305.000	270.194
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.880	8.000	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.100	56.100	69.140
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.090	5.294	3.490
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.038	8.888	473.947
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.500	4.408
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>356.609</b>	<b>388.782</b>	<b>821.178</b>
12	Personalaufwendungen	-1.854.807	-1.749.584	-1.569.298
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.275	-550.127	-151.131
15	Abschreibungen	-93.918	-66.690	-201.667
17	Transferaufwendungen	-50.500	-50.000	-39.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.295	-34.902	-51.984
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.551.795</b>	<b>-2.451.303</b>	<b>-2.013.179</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.195.187</b>	<b>-2.062.521</b>	<b>-1.192.001</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-88.395	-89.735	-72.357
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.992	-8.415	-8.666
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-39.781	-40.673	-43.431
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-9.754	-3.109	-6.762
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-230.871	-201.053	-153.719
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-376.792</b>	<b>-342.986</b>	<b>-284.936</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-27.233	-14.127	-19.793
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-404.025</b>	<b>-357.113</b>	<b>-304.728</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.599.211</b>	<b>-2.419.634</b>	<b>-1.496.729</b>

## ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5610-740 umfasst die Produkte 5610-740 „Umweltschutz“, 5540-740 „Naturschutz“ und 5520-740 „Wasserrecht“.

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Zuweisungen aus dem Altlastenfonds und Zuwendungen aus sonstigen Mitteln des Landes (90.000 €, vgl. Erl. zu Ziffer 14 - Altlastenbearbeitung). Darin enthalten 30.000 € 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) zur Stärkung der Naturschutzbehörde, sowie aufgrund der Verwaltungsstrukturreform sind seit 2024 im PRC 6110-900 enthalten

- 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.
- 10 Bußgelder
- 14 Darin u. a. enthalten:
- Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept 80.000 €; Biotopverbundplanung 180.000 € und ggf. Climate View 20.000 €
  - Altlastenbearbeitung:  
178.500 €, davon 30.000 € Altlastenbearbeitung SWU vgl. Erl. zu Ziffer 2 und sonstige Altlasten (148.500 €).  
Für Amtsermittlungen bei privaten Fällen gewährt das Land seit 01.05.2014 keine Zuwendungen mehr. Die Amtsermittlung muss daher aus städtischen Mitteln finanziert werden.
- 17 Darin u.a. enthalten:  
Zuschüsse (siehe Zuschussverzeichnis):
- für Fassadenbegrünung und die Förderung des Artenschutzes u.a. durch Nisthilfen (30.000 €)

## **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: 9,6 % (ohne durchlaufenden Landeszuschuss für Altlastenbearbeitung)

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
<b>55.20</b>	<b>Gewässerschutz/ Hochwasserschutz/ wasserrechtliche Maßnahmen inkl. Fachtechnik</b>			
	Wasserschutzgebiete	3	3	3
	Abwasseranlagen	135	127	135
	Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)	1.650	1.650	1.632
	Wasserrechtliche Entscheidungen	100	100	65
<b>55.40</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>			
	Naturschutzgebiete	2	2	2
	Landschaftsschutzgebiete	14	14	14
	Geschützte Landschaftsbestandteile	5	5	5
	Naturdenkmale	93	90	89
	Gesetzlich geschützte Biotope	392	392	392
	Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen Maßnahmen nach der Landschaftspflegerichtlinie	30 60	30 70	27 57
<b>56.10.01</b>	<b>Altlasten</b>			
	Altlasten (Altablagerungen und Altstandorte)	1.230	1.225	1.219
	Altlastenauskünfte	230	230	240
	Anzahl durchgeführter "Orientierender Untersuchungen" (OU)	5	5	1
	Erkundung, Sanierung u. Überwachung von Altlasten (ohne OU)	5	5	5
	Neubewertungen ohne Bodenuntersuchungen	10	40	12

<b>Prod. Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2025 Ansatz</b>	<b>2024 Ansatz</b>	<b>2023 Ergebnis</b>
<b>56.10.02</b>	<b>Bodenschutzrechtliche Maßnahmen</b> Vorsorgender Bodenschutz bei Bebauungsplan- und Baugenehmigungsverfahren	25	25	23
<b>56.10.04</b>	<b>Abfallrechtliche Maßnahmen</b> Betriebsstätten mit Abfallentsorgungsanlagen Abfallentsorgungsanlagen Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung	34 59 20	34 59 20	34 59 15
<b>56.10.05</b>	<b>Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen</b> Betriebsstätten mit genehmigungsbedürftigen Anlagen Genehmigungsbedürftige Anlagen Immissionsschutzrechtliche Entscheidungen Beschwerden	68 98 15 30	60 95 10 30	65 95 14 24

## Teilergebnishaushalt

7  
740  
5610-741

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.000	100.000	4.270.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.100	5.100	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193	58	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78	67	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>105.871</b>	<b>105.724</b>	<b>4.270.900</b>
12	Personalaufwendungen	-25.818	-17.723	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.357	-103.201	-4.875.970
15	Abschreibungen	-627	-78	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.816	-2.797	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-132.618</b>	<b>-123.799</b>	<b>-4.875.970</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.747</b>	<b>-18.075</b>	<b>-605.070</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-4.578	-4.391	-183.131
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-4.578</b>	<b>-4.391</b>	<b>-183.131</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-263	-115	0
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.841</b>	<b>-4.506</b>	<b>-183.131</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-31.588</b>	<b>-22.581</b>	<b>-788.200</b>

**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:  
2025 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 2025 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. 2024 <sup>2)</sup> €	Ansatz 2024 <sup>3)</sup> €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 ff €	Gesamtkosten €
Sanierung Altlast Braun-Areal (GDs 479/19, 186/19 und 169/18)					
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	26.100.000	100.000	100.000	50.000	26.900.000
davon geplant (60 % der Aufwendungen, finanziert aus Zuweisungen aus dem Altlastenfonds des Landes) <sup>1)</sup>	15.660.000	60.000	60.000	30.000	16.140.000
davon nicht geplant (40 % der Aufwendungen, finanziert aus der Auflösung der 2018 gebildeten Pflichtrückstellung)	10.440.000	40.000	40.000	20.000	10.760.000

<sup>1)</sup> Mit Zuschussbescheid vom 18.09.2020 wurde der Stadt Ulm ein Zuwendungsbetrag von 15.600.000 € gewährt.

<sup>2)</sup> im Ergebnishaushalt bei Auftrag L74056100101: Sanierung Altlast Braun-Areal im Profit-Center 5610-741 als Planansätze

<sup>3)</sup> Die Sanierung ist abgeschlossen. Eine Restrückstellung aus 2024 ist vorhanden, welche für die Deckung der Kosten des Monitorings herangezogen wird.

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 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**740 Stadtplanung, Umwelt, Baurecht**  
**5620-740 Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	138.482
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.800	40.800	33.672
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540	462	74
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623	533	315.537
10	Sonstige ordentliche Erträge	49.000	49.000	61.759
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.963</b>	<b>90.795</b>	<b>549.525</b>
12	Personalaufwendungen	-703.042	-673.087	-577.270
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.051	-25.805	-18.079
15	Abschreibungen	-7.418	-622	-1.685
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.855	-24.653	-23.252
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-762.366</b>	<b>-724.167</b>	<b>-620.286</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-670.403</b>	<b>-633.372</b>	<b>-70.761</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-7.214	-6.024	-6.835
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-891	-1.000
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-63.287	-53.917	-46.456
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-70.501</b>	<b>-60.832</b>	<b>-54.291</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-2.403	-923	-297
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-72.904</b>	<b>-61.755</b>	<b>-54.588</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-743.307</b>	<b>-695.126</b>	<b>-125.349</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin u.a. enthalten:  
Die FAG-Zuweisung des Landes nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz von 1994 (SobeG I) und der pauschale Ausgleich für die Eingliederung der Gewerbeaufsicht und Gewässerdirektion nach Verwaltungsstruktur-Reformgesetz) sind seit 2024 im PRC 6110-900 enthalten
- 6 Stellenaufstockungen vorhandener Stellen u.a. 30%, 20%
- 10 Darin u.a. enthalten: Verwarnungs- und Bußgelder.
- 12 Darin u.a. enthalten:
- 0,3 EG10 Rechtssachbearbeitung (23.900 €)
  - 0,2 EG11 Sachbearbeitung Gewerbeaufsicht (17.000 €)
  - 0,2 EG09 Sachbearbeitung (12.500 €)

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
56.20.	<b>Arbeitsschutz</b>			
	- Erfasste Betriebsstätten in den Bereichen Arbeits- und Umweltschutz	3.600	3.500	3.556
	- Besichtigungen/Inspektionen in den Betriebsstätten	100	100	121
	- Besichtigungen/Inspektionen auf Baustellen	1.500	1.500	888
	- Tätigkeiten zur Überwachung der Arbeitszeitvorschriften	60	60	91
	- Tätigkeiten zur Überwachung der Kinder- und Jugendschutzvorschriften	10	10	12
	- Beschwerden	10	10	23
	- Überprüfte Arbeitstage im Rahmen der Sozialvorschriften im Straßenverkehr (Fahrpersonalrecht)	5.063	5.063	7.200
	- Bußgeldverfahren zu Sozialvorschriften im Straßenverkehr (Fahrpersonalrecht)	40	70	30

## Teilergebnishaushalt

**7**  
**750**  
**1125-750**

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.312.614	10.821.900	9.355.780
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.840	2.430	11.353
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.315.454</b>	<b>10.824.330</b>	<b>9.367.133</b>
12	Personalaufwendungen	-7.666.655	-7.397.260	-6.644.885
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.647.533	-2.641.860	-2.476.261
15	Abschreibungen	-143.372	-153.416	-159.829
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.166	-161.312	-207.574
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.617.726</b>	<b>-10.353.849</b>	<b>-9.488.549</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>697.728</b>	<b>470.481</b>	<b>-121.416</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-186.201	-174.343	-154.787
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-382.600	-396.600	-417.971
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-122.720	-107.120	-130.245
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-50.539	-50.324	-49.932
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-742.060</b>	<b>-728.386</b>	<b>-752.935</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-16.314	-16.102	-15.750
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-758.374</b>	<b>-744.488</b>	<b>-768.685</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-60.646</b>	<b>-274.007</b>	<b>-890.101</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 6 Die Einnahmen setzen sich zusammen aus den Leistungsentgelten des Baubetriebshofes für die Leistungen zum Unterhalt / Pflege der Grünflächen, der Verkehrsflächen und -anlagen, sowie sonstige Leistungen für andere Produktbereiche und den Verkaufserlösen aus Altstoffen.  
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 150.000 € auf 3.550.000 €
  - Fortschreibung der Erträge wegen Änderung der Kostenverrechnungssätze im Sachgebiet Verkehrsflächen um 150.000 € auf 3.450.000 €
  - Fortschreibung der Erträge wegen Änderung der Kostenverrechnungssätze im Sachgebiet Werkstätten um 200.000 € auf 4.300.000 €
- 12
- Neuschaffung 1,0 Stelle in EG 6 Straßenbauer
  - Neuschaffung 1,0 Stelle in EG 6 Gärtner
  - Streichung 1,0 Stelle in EG 3 Gartenarbeiter\*in

### AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
11.25.03	Leistung zentraler Werkstätten Zahl der Produktivstunden im Baubetriebshof	120.000	115.000	120.000

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.717.000	2.717.000	2.910.085
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328	0	15
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.189	414.243	366.413
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.260	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.144.777</b>	<b>3.131.243</b>	<b>3.276.513</b>
12	Personalaufwendungen	-174.670	-144.386	-163.274
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.287	-5.625	-5.611
15	Abschreibungen	-185	-442	-3.621
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.772.966	-3.774.462	-3.654.287
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.950.109</b>	<b>-3.924.915</b>	<b>-3.826.792</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-805.332</b>	<b>-793.672</b>	<b>-550.279</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.886	-3.683	-4.008
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-191.372	-182.074	-151.380
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-193.258</b>	<b>-185.757</b>	<b>-155.388</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-328	-340	-49
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-193.586</b>	<b>-186.097</b>	<b>-155.436</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-998.918</b>	<b>-979.769</b>	<b>-705.716</b>

## ERLÄUTERUNGEN

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

- 2 Durch das Haushaltsstrukturgesetz 1997 wurde mit Wirkung zum 01.01.1997 das Finanzausgleichsgesetz geändert. Dabei wurden die jährlichen pauschalen Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise für die Erstattung der Schülerbeförderungskosten an die Schulträger (§ 18 Finanzausgleichsgesetz) neu festgesetzt (2.717.000 €).
- 7 Darin u.a. enthalten
- Erstattungen von Gemeinden (265.000 €):  
Kostenanteile für Schülerbeförderungskosten der Mitträger von Produktgruppen 21200301 (SBBZ-geistige Entwicklung), 21200304 (SBBZ-Sprache) und 21200305 (SBBZ-körperliche und motorische Entwicklung). Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 2120-610.
- 17 Satzung über die Gewährung eines Zuschusses zu den notwendigen Schülerbeförderungskosten vom 19.02.2020.
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Beförderungskosten (3.400.000 €): besonderer und freigestellter Schülerverkehr, sowie Fahrten zu Sportstätten bei Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten und allgemeinbildenden Schulen
  - Beförderungskosten der allgemeinen Schülerbeförderung (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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.135
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.900	1.900	1.931
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	751.900	672.700	919.345
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.728	35.400	66.780
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710	486	3.043
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	29.700	17.000	38.400
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>820.938</b>	<b>727.486</b>	<b>1.031.634</b>
12	Personalaufwendungen	-1.532.189	-1.231.932	-1.158.764
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.842	-193.606	-204.940
15	Abschreibungen	-36.943	-34.403	-40.840
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-1.377
17	Transferaufwendungen	-26.300	-25.400	-22.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.315	-77.161	-74.301
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.884.589</b>	<b>-1.562.502</b>	<b>-1.502.622</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.063.650</b>	<b>-835.016</b>	<b>-470.988</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-47.358	-47.583	-42.907
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-188.100	-202.500	-212.305
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-312.120	-349.000	-271.497
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-124.743	-85.603	-274.332
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-237.965	-189.411	-166.529
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-910.286</b>	<b>-874.097</b>	<b>-967.570</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-7.178	-6.720	-9.604
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-917.464</b>	<b>-880.817</b>	<b>-977.175</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.981.115</b>	<b>-1.715.833</b>	<b>-1.448.163</b>

### ERLÄUTERUNGEN

In der Friedrichsau betreibt die Stadt den Ulmer Tiergarten (Zoogenehmigung nach § 31 BNatSchG vom 31.07.06). Die zoologische Anlage besteht aus den Revieren Aquarien, Terraristik, Tropenhaus und Außenanlagen. Durch den Bau des Donauaquariums für einheimische Fische wurde der Tiergarten im Jahr 2008 aufgewertet, im Jahr 2020/2021 wurden die Außenflächen neugestaltet und ein neuer Betriebshof gebaut und am 24.03.2021 eingeweiht.

- 5 Erträge aus Eintrittsgeldern (KoA 33210000 751.900 €)  
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 Tierpfleger in EG 6  
Neuschaffung 0,07 Stellenanteile in EG 4 Kasse (Dienstplanmodell)  
Neuschaffung 0,33 Stellenanteile in EG 4 Kasse befristet bis 01.10.2026
- 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 €
- 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: 29,3 %

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2025 Ansatz</b>	<b>2024 Ansatz</b>	<b>2023 Ergebnis</b>
<b>25.30</b>	<b>Tiergarten</b> Zahl der Besucher pro Jahr Zuschussbedarf / Besucher (in €)	230.000 8,61	200.000 8,58	211.061 6,86
<b>25.30.03</b>	<b>Information und Zoopädagogik</b> Zahl der Veranstaltungen Zahl der Kinder Zahl der Erwachsenen	300 3.300 1.000	270 2.300 660	303 3.010 1.019
	<b>Zooschule, Kooperation mit dem Botanischen Garten</b> Zahl der Veranstaltungen Zahl der Kinder	110 2.100	75 1.550	111 2.133
	<b>Kostenloser Besuch durch Kindergärten/Krippen ganzjährig</b> Kinder	2.900	2.500	2.844

## Teilergebnishaushalt

**7**  
**750**  
**5111-750**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	997.500	979.500	820.554
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.638	134.000	35.279
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.947	16.810	20.230
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.150.085</b>	<b>1.130.310</b>	<b>876.063</b>
12	Personalaufwendungen	-2.734.052	-2.584.387	-2.395.305
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.088	-252.935	-212.205
15	Abschreibungen	-68.224	-75.272	-96.587
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.472	-127.468	-162.808
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.203.837</b>	<b>-3.040.061</b>	<b>-2.866.906</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.053.752</b>	<b>-1.909.751</b>	<b>-1.990.843</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-158.902	-151.451	-133.394
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-32.756	-33.170	-34.218
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-71.246	-69.664	-72.017
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-40.277	-11.841	-27.233
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-314.585	-293.923	-229.569
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-617.766</b>	<b>-560.049</b>	<b>-496.431</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-6.238	-5.534	-6.150
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-624.004</b>	<b>-565.583</b>	<b>-502.581</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.677.756</b>	<b>-2.475.334</b>	<b>-2.493.425</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5111-750 umfasst die Produkte 1126-750 "Reprografie", 1133-750 "Kommunale Wertermittlung" und 5111-750 "Vermessung und Bodenordnung"

- 5      Darin u.a. enthalten:
- Gebühren für Gutachterausschuss (100.000 €)
  - Vermessungsgebühren (870.000 €)
  - 2025 interne Verrechnung Verwaltungsgebühren mit GM (18.000€)
- 12      Darin enthalten:
- Neuschaffung 0,5 Stelle Sachbearbeitung Kataster A 11
- 14      Darin enthalten:
- ALKIS - Supportleistungen
  - 2025 Aufwand für interne Vermessungen für GM 18.000 €

## 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	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
	<b>Leitung, Ausbildung, Koordination</b> Anzahl der Mitarbeiter in Ausbildung	5	5	5
<b>51.11.01</b> <b>51.11.02</b>	<b>Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters *)</b> <b>Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen *)</b> Anzahl der ins Liegenschaftskataster übernommenen Vermessungsschriften (ME + ÖbV) Anzahl externer Zugriffe auf das Liegenschaftskataster (ALKIS)	200 200	200 1.000	294 623
<b>51.11.03</b>	<b>Vermessungstechnische Ingenieurleistungen <sup>1)</sup></b> Anzahl der externen Ingenieurvermessungen inkl. Lageplanerstellung Anzahl der stadtinternen Ingenieurvermessungen	10 130	50 150	10 117
<b>51.11.04</b>	<b>Liegenschaftsvermessung *)</b> Anzahl der externen Liegenschaftsvermessungen Anzahl der stadtinternen Liegenschaftsvermessungen	100 100	60 100	120 118
<b>51.11.06</b> <b>51.11.07</b>	<b>Grundlagen raumbezogener Informationssysteme</b> <b>Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten</b> Anzahl der Verkäufe von kartographischen Produkte / / Geodaten / Dienstleistungen <sup>3)</sup> Anzahl der stadtintern abgegebenen Geodaten <sup>2)</sup> (ohne Zugriffe Geodatenportal / ohne automatische Abrufe)	100 50	100 50	95 130
<b>51.11.10</b>	<b>Führung und Bereitstellung d. Kaufpreissammlung, Markt- u. Preisanalysen (Gutachterausschuss) *)</b> Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	1.100	1.000	1200
<b>51.11.11</b>	<b>Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) *) <sup>4)</sup></b> Anzahl der Wertgutachten	25	25	30
	*) hoheitliche Tätigkeit <sup>1)</sup> inkl. Fortführung der erweiterten Topographie als Datenbasis für andere Abteilungen <sup>2)</sup> stadtintern keine Verrechnung der Geodaten. <sup>3)</sup> Auf Grund des opendata-Beschlusses werden ab 2024 nur noch Dienstleistungen aufgeführt <sup>4)</sup> 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 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.000	134.000	173.110
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.888.700	4.060.300	5.022.954
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.593.500	1.442.200	1.799.660
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.489	55.745	181.904
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.447	102.975	284.820
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.814.088	1.660.124	848.172
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.596.224</b>	<b>7.455.343</b>	<b>8.310.620</b>
12	Personalaufwendungen	-4.741.736	-4.408.515	-4.028.745
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.478.044	-13.711.291	-10.938.825
15	Abschreibungen	-11.826.340	-11.749.715	-14.318.833
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-407
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-851.803	-813.499	-793.843
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.897.923</b>	<b>-30.683.019</b>	<b>-30.080.652</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.301.699</b>	<b>-23.227.676</b>	<b>-21.770.032</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-406.956	-375.904	-308.776
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-46.278	-45.901	-48.791
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-79.093	-73.092	-76.708
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-49.056	-16.681	-40.698
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-1.894.331	-1.745.940	-1.455.967
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-2.475.714</b>	<b>-2.257.518</b>	<b>-1.930.940</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-3.796.928	-3.624.735	-4.438.024
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.272.642</b>	<b>-5.882.253</b>	<b>-6.368.964</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-29.574.341</b>	<b>-29.109.930</b>	<b>-28.138.996</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin enthalten:
- Laufende Zuschüsse des Landes für 14,7 km Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).
  - Pauschale Zuweisung für 11.869 ha Gemarkungsfläche (§ 27 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz) i. H. v. 134.000 €.
- 5 Darin u.a. enthalten:
- Dauerhafte Anpassung der Verwaltungsgebühren Verkehrsordnung um 141.300 € auf 1.186.500 €
  - Dauerhafte Anpassung der Sondernutzungsgebühren Verkehrsordnung um 10.000 € auf 397.000 €
- 9 Die Erträge aus den aktivierten Eigenleistungen (AEL) werden bei VGV seit 01.01.2021 auf der Basis des Konzepts vom 20.07.2021 veranschlagt. Die Berechnung erfolgt, bis zur Auswertung der Evaluation, mit einem Pauschalwert von 6% auf die Investitionssumme und wird auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen die Baumaßnahme abgewickelt werden soll. 2025 sind 3.533.580 € AEL veranschlagt. Im Rahmen des jeweiligen Haushaltsabschlusses erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.

- 12 Darin enthalten:
- Neuschaffung 1,0 Stelle Assistenz HAL EG 10
  - Neuschaffung 0,5 Stelle Landschaftsarchitektur EG 11
  - Neuschaffung 1,0 Stelle Sachbearbeitung Verkehrstechnik VP3 EG 12
  - Neuschaffung 1,0 Stelle Sachbearbeitung Baustellen VP4 A11
  - Neuschaffung 0,6 Stelle Sachbearbeitung Baustellen VP4 EG 9C

Projekt B 10

- Neuschaffung 1,0 Stelle Bauingenieur Assistenz Projektleitung EG 12
- Neuschaffung 1,0 Stelle Verwaltung EG 10
- Neuschaffung 1,0 Stelle Projekt Ingenieur\*in EG 11

Landesgartenschau (Finanzierung siehe PRC 1100-700)

- Neuschaffung 1,0 Stelle Landschaftsarchitekt\*in EG 11 VGV/GF
- Neuschaffung 1,0 Stelle Projektleitung Umbau Verkehrsanlagen EG 12VGV/VI
- Neuschaffung 1,0 Stelle Bauingenieur\*in Projektleitung Neubau Ingenieurwerke EG 12 VGV/VI
- Neuschaffung 1,0 Stelle Sachbearbeitung Verkehrsbehörde EG11 VGV/VP

14 / Darin enthalten:

- 18 • Unterhaltung und Betrieb der Straßen, Gehwege, Brücken, Stege, Kreuzungsbauwerke, Fußgängerüber- und -unterführungen, Stützmauern, Verkehrseinrichtungen sowie der Parkierungseinrichtungen, sowohl für die Gemeinde- und Kreisstraßen als auch für die Ortsdurchfahrten der Landes- und Bundesstraßen in der Baulast der Stadt, Feldwege usw.

In den folgenden Erläuterungen sind die Plankosten für die Produktgruppen 5410 bis 5440 sowie 5460 zusammenfassend dargestellt. Sie werden - in der Regel - nach den Straßenkilometern auf die Produktgruppen verteilt.

**a) Verkehrsflächen (Kostenart 42120010)**

<b>aa) Straßenunterhalt</b>	<b>2025 Ansatz</b>	<b>2024 Ansatz</b>
Grundbetrag Straßenunterhalt	4.180.000	3.900.000
Budgetveränderungen <sup>1)</sup>	160.000	280.000
<b>Summe</b>	<b>4.340.000</b>	<b>4.180.000</b>
Radverkehr	490.000	340.000
Budgetveränderungen		150.000
<b>Summe</b>	<b>4.830.000</b>	<b>4.670.000</b>
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	219.300	217.500
<b>Summe Straßenunterhalt</b>	<b>5.049.300</b>	<b>4.887.500</b>

<sup>1)</sup> 160.000 € Auswirkung Anpassung Kostenverrechnungssätze Baubetriebshof

<b>ab) Ingenieurbauwerke</b>	<b>2025 Ansatz</b>	<b>2024 Ansatz</b>
Grundbetrag Ingenieurbauwerke	2.803.000	2.500.000
Budgetveränderungen <sup>1)</sup>	47.000	303.000
<b>Zwischensumme Unterhalt Ingenieurbauwerke</b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.803.000</b>
Gänstorbrücke	180.000	180.000
Adenauerbrücke	10.000	10.000
<b>Summe Unterhalt Ingenieurbauwerke</b>	<b>3.040.000</b>	<b>2.993.000</b>

<sup>1)</sup> 47.000 € Auswirkung Anpassung Kostenverrechnungssätze Baubetriebshof

<b>ac) Verkehrseinrichtungen</b>	<b>2025 Ansatz</b>	<b>2024 Ansatz</b>
Grundbetrag Verkehrseinrichtungen	1.243.000	1.000.000
Budgetveränderungen <sup>1)</sup>	7.000	243.000
<b>Summe Unterhalt Verkehrseinrichtungen</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.243.000</b>

<sup>1)</sup> 7.000 € Auswirkung Anpassung Erhöhung Kostenverrechnungssätze Baubetriebshof

<b>ad) Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>	<b>2025 Ansatz</b>	<b>2024 Ansatz</b>
Grundbetrag Straßenbeleuchtung <sup>1)</sup>	800.000	800.000
Budgetveränderungen <sup>1)</sup>	800.000	0
<b>Summe Unterhalt Straßenbeleuchtung</b>	<b>1.600.000</b>	<b>800.000</b>

<sup>1)</sup> 800.000€ Erneuerung Straßenbeleuchtung GD 332/23

<b>ae) Parkierungseinrichtungen</b>	<b>2025 Ansatz</b>	<b>2024 Ansatz</b>
Parkierungseinrichtungen	129.000	129.000
Budgetveränderung Parkierungseinrichtungen <sup>1)</sup>	70.000	0
Unterhalt Fahrradboxen	1.000	1.000
Unterhalt Tiefgarage	30.000	30.000
<b>Summe Unterhalt Parkierungseinrichtungen</b>	<b>230.000</b>	<b>160.000</b>

<sup>1)</sup> 70.000 € Leerung der Parkscheinautomaten durch eine externe Firma

<b>b) <u>Feldwegeunterhalt (Kostenart 42120011)</u></b>	<b>2025 Ansatz</b>	<b>2024 Ansatz</b>
Grundbetrag Feldwegeunterhalt	171.000	150.000
Budgetveränderung allg. Kostensteigerungen		21.000
<b>Summe</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	75.800	75.800
<b>Planansatz</b>	<b>246.800</b>	<b>246.800</b>

<b>c) <u>Verkehrsrgrün, Unterhalt/Pflege (Kostenart 42120050)</u></b>	<b>2025 Ansatz</b>	<b>2024 Ansatz</b>
Grundbetrag Verkehrsrgrün	1.685.000	1.468.000
Budgetveränderungen	65.000	217.000
<b>Summe</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.685.000</b>
Kompostierung 60.000 €, davon 29.600 € bei Verkehrsrgrün und 30.400 € über Umlage beim PRC 5510-750 Grünanlagen / Spielplätze	29.600	29.600
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	83.100	83.100
<b>Planansatz</b>	<b>1.862.700</b>	<b>1.797.700</b>

<sup>1)</sup> 65.000 € Auswirkung Anpassung Kostenverrechnungssätze Baubetriebshof

- d) **Straßenbeleuchtung:**
- Unterhalt: Erstattungen an SWU (850.000 €)
  - Stromkosten (1.700.000 €)
- e) **Straßenentwässerung:** Budget (2.214.800 €, Kostenart 42710050)

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	44.900	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
<b>Summe</b>	<b>219.300</b>	<b>75.800</b>	<b>83.100</b>

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

zu den Produktgruppen 5410-750, 5420-750, 5430-750, 5440-750 und 5460-750

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
<b>54.10.01 - 54.40.01</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</b> Länge des Straßennetzes in km - davon Gemeinde- / -verbindungsstraßen in km - davon Kreisstraßen in km - davon Bundesstraßen in km - davon Landesstraßen in km	516 419 73 16 8	514 417 73 16 8	515 418 73 16 8
<b>54.10.03 - 54.40.03</b>	<b>Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen</b> Öffentliches Grün an Straßen in qm	2.259.644	2.203.000	2.259.644
<b>54.10.04 - 54.40.04</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Ingenieur- bauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung</b> Anzahl der Brücken Brückenfläche in qm Anzahl der Lärmschutzwände Fläche der Lärmschutzwände	232 97.161 18 18.752	233 97.530 17 17.412	233 97.530 17 17.412
<b>54.10.02</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b> Anzahl Lichtsignalanlagen Zahl der Leuchtmittel (Straßenbeleuchtung) Anschlusswert in KW Energieverbrauch in KWH	193 20.800 1.060 3.950.000	196 20.350 1.340 4.500.000	194 20.350 1.370.000 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 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	355.000	355.000	356.642
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.000	84.400	305.493
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.814	4.671	21.073
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323	296	23.811
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	464.418	294.348	156.452
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>848.555</b>	<b>738.715</b>	<b>863.472</b>
12	Personalaufwendungen	-363.470	-378.988	-335.888
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.058.126	-2.078.740	-1.636.544
15	Abschreibungen	-553.729	-584.187	-1.080.454
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.747	-140.473	-137.470
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.103.072</b>	<b>-3.182.388</b>	<b>-3.190.356</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.254.517</b>	<b>-2.443.673</b>	<b>-2.326.884</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-107.711	-101.155	-92.470
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-107.711</b>	<b>-101.155</b>	<b>-92.470</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-201.677	-227.072	-206.787
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-309.389</b>	<b>-328.227</b>	<b>-299.257</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.563.906</b>	<b>-2.771.901</b>	<b>-2.626.141</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

2 Darin enthalten:  
Laufende Zuschüsse für Kreisstraßen und Ortsdurchfahrten im Zuge von Kreisstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).

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

## Teilergebnishaushalt

**7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung**  
**5430-750 Landesstraßen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.000	133.000	41.681
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.700	5.000	4.967
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048	661	2.799
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470	439	97.229
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	101.281	37.986	17.267
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>245.499</b>	<b>177.086</b>	<b>163.943</b>
12	Personalaufwendungen	-79.196	-48.694	-43.913
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.700	-272.823	-207.349
15	Abschreibungen	-268.765	-206.801	-168.794
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.803	-111.969	-112.867
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-916.464</b>	<b>-640.286</b>	<b>-532.923</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-670.965</b>	<b>-463.200</b>	<b>-368.980</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-34.806	-23.061	-16.182
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-34.806</b>	<b>-23.061</b>	<b>-16.182</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-112.518	-99.844	-106.093
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-147.325</b>	<b>-122.904</b>	<b>-122.275</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-818.289</b>	<b>-586.105</b>	<b>-491.255</b>

**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 (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 (92.000 €).

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

## Teilergebnishaushalt

**7**  
**750**  
**5440-750**

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	655.000	655.000	592.669
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	590.600	614.600	608.604
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	528	1.672	7.009
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.636	3.692	27.468
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	51.538	88.101	47.617
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.301.301</b>	<b>1.363.064</b>	<b>1.283.367</b>
12	Personalaufwendungen	-688.257	-113.378	-102.629
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.293	-562.100	-487.679
15	Abschreibungen	-3.012.439	-2.801.627	-2.963.532
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.986	-50.725	-50.624
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.129.974</b>	<b>-3.527.830</b>	<b>-3.604.464</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.828.673</b>	<b>-2.164.766</b>	<b>-2.321.097</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-56	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-891	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-185.255	-141.940	-126.101
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-186.201</b>	<b>-141.940</b>	<b>-126.101</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-503.022	-479.722	-673.363
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-689.223</b>	<b>-621.662</b>	<b>-799.464</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.517.896</b>	<b>-2.786.428</b>	<b>-3.120.561</b>

**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 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung**  
**5450-750 Straßenreinigung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.612.200	-4.612.200	-4.859.492
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.612.200</b>	<b>-4.612.200</b>	<b>-4.859.492</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.612.200</b>	<b>-4.612.200</b>	<b>-4.859.492</b>
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.612.200</b>	<b>-4.612.200</b>	<b>-4.859.492</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Das Straßengesetz des Landes Baden-Württemberg verpflichtet die Gemeinden zur Reinigung, zum Schneeräumen und zum Streuen bei Schnee- und Eisglätte aller Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage einschließlich Ortsdurchfahrten. Für die Gehwege kann diese Verpflichtung durch Satzung den Straßenanliegern auferlegt werden. Dies ist in Ulm geschehen (Satzung vom 18.05.1988). Gebühren für die Reinigung der Fahrbahnen dürfen die Gemeinden von den Anliegern nicht erheben.

Die Reinigung der Straßen, öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen und Spielplätze wird seit 1996 von den Entsorgungsbetrieben Ulm durchgeführt.

- 17 Budget entsprechend dem Kontrakt mit EBU vom 25.06.2007 (Beschluss FBA Stadtentwicklung, Bau und Umwelt / Betriebsausschuss Entsorgung vom 02.05.2007):

	2025	2024
Grundbetrag	4.612.200	4.091.500
Steigerung Personalkosten und Budgeterhöhung dauerhaft	0	520.700
Plan	4.612.200	4.612.200



## Teilergebnishaushalt

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	797
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.200	98.100	658
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.021.000	1.956.000	1.997.190
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.050	13.957	56.928
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	38	669
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	55.676	32.873	15.465
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.213.971</b>	<b>2.100.969</b>	<b>2.071.706</b>
12	Personalaufwendungen	-64.253	-62.284	-54.890
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.998	-622.867	-639.382
15	Abschreibungen	-547.927	-462.940	-259.976
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.938	-50.496	-64.346
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.350.115</b>	<b>-1.198.587</b>	<b>-1.018.594</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>863.856</b>	<b>902.382</b>	<b>1.053.112</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.866	-1.895	-1.747
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-18.000	-18.700	-19.452
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-29.390	-27.990	-23.234
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-63.047	-63.187	-12.805
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-54.944	-45.492	-32.993
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-167.246</b>	<b>-157.263</b>	<b>-90.231</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-723.853	-766.740	-852.252
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-891.099</b>	<b>-924.004</b>	<b>-942.483</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-27.243</b>	<b>-21.622</b>	<b>110.629</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 5 Gebühren für das Parken an Parkscheinautomaten auf öffentlichen Straßen und Plätzen der Stadt (Satzung der Stadt Ulm über die Festsetzung der Parkgebühren vom 01.09.2021).  
Darin enthalten:
- Erträge Parkeinrichtungen ohne TG Kornhaus (KoA 33210000 2.000.000 €)
  - 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:
- Unterhalt der Parkeinrichtungen 199.000 € (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	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
54.60	<b>Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen</b>			
	Anzahl der bewirtschafteten gebührenpflichtigen öffentlichen Parkplätze (ohne Parkhäuser) <sup>1)</sup>	1.800	3.850	1.268
	Anzahl der eingesetzten Parkscheinautomaten	180	190	142

<sup>1)</sup> Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung um ca. 2.400 öffentliche Parkplätze ab 2025

## Teilergebnishaushalt

**7**  
**750**  
**5470-750**

**Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung**  
**Förderung öffentl. Personennahverkehr**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.883.000	7.497.000	10.951.202
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310	0	67.635
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.757	63.567	272.599
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	53.040	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.011.108</b>	<b>7.570.567</b>	<b>11.291.436</b>
12	Personalaufwendungen	-757.581	-578.701	-624.675
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.386	-194.332	-93.955
15	Abschreibungen	-115.239	-93.930	-136.269
17	Transferaufwendungen	-8.646.900	-8.913.900	-11.942.415
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-553.080	-551.938	-580.338
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.269.187</b>	<b>-10.332.801</b>	<b>-13.377.653</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.258.079</b>	<b>-2.762.234</b>	<b>-2.086.217</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-32.030	-29.770	-18.435
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.285	-2.579	-2.656
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-27.831	-30.465	-32.800
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-459	-528	-637
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-105.897	-91.556	-76.867
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-168.502</b>	<b>-154.898</b>	<b>-131.396</b>
38	Kalkulatorische Kosten	18.890	-159.294	19.222
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-149.612</b>	<b>-314.192</b>	<b>-112.174</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.407.691</b>	<b>-3.076.426</b>	<b>-2.198.391</b>

## ERLÄUTERUNGEN

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

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Zuweisungen des Landes nach § 28 FAG (90.000 €) sowie für Ausgleichsleistungen nach § 45 a PBefG (5.050.000 €) und für das landesweite Jugendticket (1.137.000 €) und sonstiger Projekte (133.000 €)
  - Mitfinanzierungsanteil des Landes für DING Verbundförderung (473.000 €)
- 5 Darin u.a. enthalten:
- Sondernutzungsgebühr für genutzte Flächen für E-Tretroller (10.000 €)
- 7 Erstattungen durchlaufende Posten ÖPNV-Finanzreform 2024: (63.000 €)

9 Aktivierte Eigenleistungen 66.300 €

14 Darin 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	0
Jungingen	0
Lehr	300
Mähringen	400
Unterweiler	0
<b>Summe</b>	<b>2.300</b>

17	Unter anderem Zuweisungen und Zuschüsse für:	2025	2024
		<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
	Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste	766.000	766.000
	Eigenaufwand für Verbundgesellschaft		
	Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste	72.000	0
	Eigenaufwand für andere Verkehrsunternehmen		
	Verbundförderung DING	590.000	416.000
	ÖPNV-Finanzierungsreform Ausgleichsleistung nach§ 45 a PBefG	3.666.000	4.109.000
	Zuschuss Verkehrsleistung Linie 46	58.000	58.000
	Zuschuss Verkehrsleistung Linie 12	63.000	63.000
	Zuschuss Verkehrsleistung Linie 49	25.000	25.000
	Zuschuss Verkehrsleistung Regio S Bahn	0	435.000
	Zuschüsse an verb. Unternehmen für das landesw. Jugendticket	2.217.000	2.690.000
	Haltestellenmanagement	300.000	300.000
	Regio-S-Bahn Donau - Iller e. V.	51.000	51.000
	Regio-S-Bahn- Angebotsmaßnahmen Süd- und Donautalbahh	258.000	0
	AFZS Automatisches Fahrgastzählsystem	100.000	0
	Kurzstreckenticket	480.000	0
		<hr/>	<hr/>
		8.646.000	8.913.000

18 Darin 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.950
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.700	33.200	33.891
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.533	2.895	29.308
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404	425	1.531
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.879	14.868	33.627
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.387
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>84.515</b>	<b>51.388</b>	<b>104.695</b>
12	Personalaufwendungen	-866.258	-846.843	-828.543
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.905.440	-3.790.059	-2.963.900
15	Abschreibungen	-1.210.878	-1.190.287	-1.111.271
17	Transferaufwendungen	-45.500	-45.500	-44.218
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.210	-27.325	-55.034
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.051.286</b>	<b>-5.900.014</b>	<b>-5.002.966</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.966.771</b>	<b>-5.848.626</b>	<b>-4.898.271</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.472	-1.432	-1.317
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-900	0	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-225	-226	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-246.221	-229.142	-161.833
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-248.818</b>	<b>-230.799</b>	<b>-163.150</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-734.113	-774.936	-941.877
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-982.931</b>	<b>-1.005.735</b>	<b>-1.105.027</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.949.703</b>	<b>-6.854.362</b>	<b>-6.003.298</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5510-750 beinhaltet auch die Produkte der Produktgruppe 5540-750 „Naturschutz und Landschaftspflege“. Unterhalt Verkehrsgrün: siehe Produktgruppe 5410 - 750 „Gemeindestraßen“

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

Weitere Erläuterungen siehe nächste Seite.

- 14 U.a. Unterhaltung der Grünanlagen / Landschaftspflege (Kostenart 42120050):  
Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Grundbetrag öffentliches Grün	2.466.200	1.955.200
Budgetveränderungen <sup>1)</sup>	83.800	471.000
<b>Budget</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.466.200</b>
Anteil Kompostierung (über Umlage v. 5410-750)	23.600	23.600
<b>Planansatz Öffentliches Grün</b>	<b>2.573.600</b>	<b>2.489.800</b>
Planansatz Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion (CEF-Maßnahmen nach BNatSchG)	2.500	2.500
<b>Planansatz Landschaftspflege</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>Summe</b>	<b>2.746.100</b>	<b>2.662.300</b>
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	379.000	379.000
<b>Planansatz Grünunterhalt</b>	<b>3.125.100</b>	<b>3.041.300</b>

<sup>1)</sup> 83.800 € Auswirkung Anpassung Kostenverrechnungssätze Baubetriebshof

- Unterhaltung Spielplätze, Spielgeräte (Kostenart 42120050):  
Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<u>Unterhalt Spielplätze:</u>		
Grundbetrag Spielplätze	711.800	593.800
Dauerhafte Budgeterhöhung <sup>1)</sup>	35.200	37.000
Anpassung der Kostenverrechnungssätze Baubetriebshof		81.000
Anteil Kompostierung (über Umlage v. 5410-750)	6.800	6.800
<b>Planansatz</b>	<b>753.800</b>	<b>718.600</b>

<sup>1)</sup> 35.200 € Auswirkung Anpassung Kostenverrechnungssätze Baubetriebshof

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

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
<b>Summe</b>	<b>379.000</b>

- 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	<b>2025 Ansatz</b>	<b>2024 Ansatz</b>	<b>2023 Ergebnis</b>
<b>55.10.01</b>	<b>Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen</b> Öffentliche Grün - und Parkanlagen in qm	2.060.000	1.769.000	1.796.645
<b>55.10.02</b>	<b>Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen</b> Anzahl Spiel- und Bolzplätze Fläche in qm	211 518.700	228 518.700	228 518.700
<b>55.40.01</b>	<b>Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung</b> Landschaftsökologische Flächen in qm	2.085.000	1.914.000	1.914.000

## Teilergebnishaushalt

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.600	135.100	82.519
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>92.600</b>	<b>135.100</b>	<b>82.519</b>
15	Abschreibungen	-404.000	-477.200	-350.369
17	Transferaufwendungen	-831.600	-831.600	-595.329
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.235.600</b>	<b>-1.308.800</b>	<b>-945.698</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.143.000</b>	<b>-1.173.700</b>	<b>-863.179</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-18.494	-20.951	-13.159
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-18.494</b>	<b>-20.951</b>	<b>-13.159</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-149.200	-176.200	-199.357
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-167.694</b>	<b>-197.151</b>	<b>-212.516</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.310.694</b>	<b>-1.370.851</b>	<b>-1.075.695</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Der Unterhalt der Gewässer wird von den Entsorgungsbetrieben Ulm durchgeführt.

- 17 Unterhaltung Wasserläufe durch die Entsorgungsbetriebe  
Grundbetrag Unterhalt der Wasserläufe 831.600 € (KoA 43150000)
- Zuschuss Stelle EG 12 Ingenieur\*in Starkregen (88.300 €)

## Teilergebnishaushalt

**7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**760 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**5530-760 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.000	115.000	127.457
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	295
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.225.000	2.225.000	2.058.125
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.657	29.700	31.643
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131	967	5.296
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	30.503
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.373.588</b>	<b>2.371.467</b>	<b>2.253.318</b>
12	Personalaufwendungen	-2.966.955	-2.634.621	-2.594.989
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-587.346	-584.162	-737.856
15	Abschreibungen	-141.755	-140.915	-84.961
17	Transferaufwendungen	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.165	-50.358	-56.730
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.746.721</b>	<b>-3.410.555</b>	<b>-3.475.036</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.373.133</b>	<b>-1.039.088</b>	<b>-1.221.719</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-118.876	-113.297	-109.584
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-358.219	-395.382	-422.114
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-216.570	-216.167	-249.487
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-54.270	-54.391	-143.261
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-363.667	-322.611	-269.998
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-1.111.603</b>	<b>-1.101.849</b>	<b>-1.194.444</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-51.729	-48.426	-47.691
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.163.332</b>	<b>-1.150.275</b>	<b>-1.242.135</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.536.465</b>	<b>-2.189.363</b>	<b>-2.463.854</b>

### 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 Entfall Stelle Sargträger EG 3, Neuschaffung Stelle Baggerführer EG 6, 2 Azubi: 1x dauerhaft bei FR, 1x FR mit Wechsel zu SO ab 9/25
- 14 Darin u.a. enthalten:
- In den Sachaufwendungen sind für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen 300.000 € aus dem Dauerhaften Sanierungsprogramm enthalten.



In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner. Anlagen</u>	<u>Unterhalt der Straßen, Wege etc.</u>
Eggingen		300	-
Einsingen	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
<b>Summe</b>	<b>7.700</b>	<b>6.300</b>	<b>18.900</b>

- 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): 48,3 %

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

<b>Prod. Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2025 Ansatz</b>	<b>2024 Ansatz</b>	<b>2023 Ergebnis</b>
<b>55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen Gesamtfläche Friedhöfe in qm Anzahl Friedhöfe	373.993 12	373.993 12	373.993 12
<b>55.30.01</b>	<b>Bereitstellung v. Reihengräbern</b> Anteil Reihengräber an Gesamtzahl Gräber  Anzahl Beisetzungen in Reihengräbern/Jahr davon: - Erdreihengräber - Urnenreihengräber - Urnensammelgräber	35%  400 25 25 350	34%  415 25 40 350	36%  402 25 23 354
<b>55.30.02</b>	<b>Bereitstellung von Wahlgräbern</b> Anteil Wahlgräber an Gesamtzahl Gräber Anzahl Beisetzungen in Wahlgräbern/ Jahr - davon Erdbestattungen - davon Urnenbeisetzungen	65%  750 200 550	66%  800 240 560	64%  717 200 517
<b>55.30.03</b>	<b>Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen</b> jüdische Friedhöfe in qm Kriegsgräber in qm	6.474 14.372	6.474 14.372	6.474 14.372
<b>55.30.05</b>	<b>Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen</b> Fallzahl Benutzung Trauerhalle je Jahr	700	725	713
<b>55.30.06</b>	<b>Erdbestattungen (Anzahl)</b>	250	275	230
<b>55.30.08</b>	<b>Urnenbeisetzungen (Anzahl)</b>	900	900	882
<b>55.30.10</b>	<b>Leistungen des Bestattungsdienstes (Anzahl)</b>	350	350	339

## Teilergebnishaushalt

**7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**760 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**5530-761 Krematorium**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	819.100	808.600	935.532
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818	500	6.669
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184	158	577
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>820.103</b>	<b>809.258</b>	<b>942.777</b>
12	Personalaufwendungen	-483.225	-450.569	-349.407
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.155	-99.633	-127.723
15	Abschreibungen	-5.895	-5.360	-6.613
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.347	-9.381	-8.832
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-598.622</b>	<b>-564.943</b>	<b>-492.574</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>221.481</b>	<b>244.315</b>	<b>450.203</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-16.365	-18.165	-10.950
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-264.790	-341.860	-349.201
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-140.502	-171.302	-119.498
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-203.776	-204.228	-196.586
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-48.229	-44.067	-33.617
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-673.662</b>	<b>-779.622</b>	<b>-709.853</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-846	-849	-860
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-674.508</b>	<b>-780.471</b>	<b>-710.712</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-453.028</b>	<b>-536.156</b>	<b>-260.509</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Das Krematorium wird seit 01.08.2005 als steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt (Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 21. Juni 2005, GD 199/05).

5 Bestattungsgebühren: Beschluss des Gemeinderats vom 21.11.07 (GD 423/07).  
 Darin u. a. enthalten: Entgelte 2. Leichenschau Krematorium (72.000 €)  
 Verwaltungsgebühren Feuerbestattung Anpassung Ertrag Planansatz 2025 neu 36.000 €  
 Entgelte Krematorium Anpassung Ertrag Planansatz 2025 neu 783.100 €

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: 64,4 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite.

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2025 Ansatz</b>	<b>2024 Ansatz</b>	<b>2023 Ergebnis</b>
<b>55.30.07</b>	<b>Einäscherungen</b> Anzahl Einäscherungen je Jahr - davon Einheimische in % - davon Auswärtige in %	2.800 30% 70%	2.800 30% 70%	2.581 27% 73%

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 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
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	393	
Zentrales Gebäude- management (GM)	1124-710	Verwaltung GM	395	
	1124-71X	Gebäude GM	396	
	5230-71X	Heimatgeschichtliche Bauten	398	
	5730-710	Städtische Hallen	402	
	5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	403	
Feuerwehr (FW)	1260-720	Feuerschutz	405	
	1280-72X	Katastrophenschutz	407	
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)	5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	409	
	5220-740	Wohnungswesen	412	
	5610-740	Umweltrecht	413	
	5620-740	Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz	414	
Verkehrsplanung und Straßenbau, Vermessung (VGV)	1125-750	Baubetriebshof	415	
	2530-750	Tiergarten	416	
	5111-750	Vermessung und Bodenordnung	417	
	5410-750	Gemeindestraßen	418	
	5410-751	Gemeindestraßen - Erschließung	443	
	5410-752	Radwege	445	
	5460-750	Parkeinrichtungen	449	
	5470-750	Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs	451	
	5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege	454	
	(incl. 5540*)			
	5510-751	Öffentliches Grün - Erschließung	458	
5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	459		
Bestattungswesen (FR)	5530-760	Friedhofs- und Bestattungswesen	460	
	5530-761	Krematorium	461	

## Vorbericht Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

### I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	39.861.300
Investitionsauszahlungen	-92.643.000
Saldo	-52.781.700
Aktivierte Eigenleistungen	-3.699.880
<b>Gesamtsaldo Investitionen</b>	<b>-56.481.580</b>

### II. Schwerpunktmaßnahmen 2025 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2025	Fortsetzungsmaßnahme
<b>1. Fachbereichsleitung</b>			
1110-700	Landesgartenschau 2030 BgA Lernort Weiße Rose	100.000	-3.300.000
Summe Fachbereichsleitung		<i>100.000</i>	<i>-3.300.000</i>
<b>2. Gebäudemanagement</b>			
1124-71X	Pionierkaserne energet. u. techn. Ertüchtigung Kleinmaßnahmen Gebäude	-60.000	-364.000
5230-71X	WIBU - Sanierung Innenhof WIBU - Breitbandausbau WIBU - Wilhelmsburg 2030		-172.000 -258.000 -2.608.800
5730-710	Kleinmaßnahmen Städtische Hallen	-20.000	
Summe Gebäudemanagement		<i>-80.000</i>	<i>-3.402.800</i>
<b>3. Feuerwehr</b>			
1260-720	Hauptfeuerwehr Ulm ILS - Räumlichkeiten Umstellung Atemschutztechnik Überdruck Feuerwehr Kraftfahrzeuge Feuerwehr: Kleinmaßnahmen, insbes. Investitionen aus neuem Brandschutzbedarfsplan und Ersatzbeschaffung Geräte	-80.000   -290.000	   -197.000 -646.000
1280-72X	Sonstige Maßnahmen		-5.000
Summe Feuerwehr		<i>-370.000</i>	<i>-848.000</i>
<b>4. Stadtplanung, Umwelt und Baurecht</b>			
5110-740	Sanierung Dichterviertel Sanierung Wengenviertel Sanierung Innenstadt West Ehinger Tor	   -70.000	-1.427.200 -1.893.400 -250.000
5220-740	Rückzahlung Darlehen UWS		1.496.000
5610-740	Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien		-750.000
Summe Stadtplanung, Umwelt und Baurecht		<i>-70.000</i>	<i>-2.824.600</i>

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2025	Fortsetzungs- maßnahme
<b>5. Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung</b>			
<u>Baubetriebshof</u> 1125-750	Baubetriebshof - Betriebseinrichtung	-400.000	
Summe Baubetriebshof		-400.000	0
<u>Tiergarten</u> 2530-750	Tiergarten - Betriebseinrichtung	-50.000	
Summe Tiergarten		-50.000	0
<u>Vermessung und Bodenordnung</u>			
5111-750	Betriebseinrichtung Vermessung	-5.000	
Summe Vermessung und Bodenordnung		-5.000	0
<u>Straßen</u>			
5410-750	Erneuerung von Signalanlagen		-256.500
	OD L240 Donaustetten		-175.000
	Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg		747.000
	City-Bahnhof		-3.500.000
	Sanierungskonzept Ingenieurbauwerke		-1.060.000
	Neubau Zentraler Omnibusbahnhof		226.920
	Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke		-14.000.000
	San. Ortsumfahrung Jungingen L1165		-31.800
	Neugestaltung Talstraße / Alte Straße		-795.000
	Gänstorbrücke - Ersatzneubau		-3.980.000
	Wertausgleich Straßen Linie 2		-1.250.000
	Umgestaltung Weinbergweg		-462.200
	Neugestaltung Keplerstraße		-1.045.200
	Geländeanpassungen / Schutzeinrichtungen		-265.000
	Lupferbrücke Grundsinstandsetzung		-106.000
	BW 2 über B10 im Zuge K9915-Ersatzneubau		-2.800.000
	Sanierung BW 3 Richtung Jungingen	-848.000	
	Sanierung BW 4 Richtung Uni	-848.000	
	BW 5 von K9911 über K9915	-636.000	
	Brücke Jägerstraße		61.000
	Teilsanierung Brücke Graf-Arco-Straße		-530.000
	Ersatzneubau Prittwitzstraße	-212.000	
	Sanierung Schillerstraße		-53.000
	Erneuerung Wegweiser/Verkehrszeichenbr.		-318.000
	Umsetzung STEK Wiblingen		-212.000
	Ertüchtigung Blaubrücken		-404.600
	Decklagenerneuerung Berliner Ring		-1.590.000
	Decklagenerneuerung Wagnerstraße	-689.000	
	Signalanlage B311/K9915 bei Wertstoffhof	-432.500	
	Neugestaltung Fußgängerzone Innenstadt		-1.060.000
	LGS Ehinger Tor Umbau Verkehrsknoten BgA		-700.000
	Ertüchtigung Umleitungsstrecken B10		-530.000
	Neubau Friedrichsausteg	-500.000	
	Böfinger Kreisel	-100.000	
	Ertüchtigung Stuttgarter Straße	-956.000	
	Kleinmaßnahmen Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	-865.000	
5410-751	Erschließung Gemeindestraßen (netto)	-1.000.000	
5410-752	Förderung Fuß- und Radverkehr		-159.000
	Fahrradverkehrswegeinfrastruktur		-212.000
	Radweg entlang Kienlesbergstraße, Zuschuss		1.000.000
	Radweg entlang Kienlesbergstraße		-530.000
	Radverkehrsangebot Münchner Straße		-186.000
Summe Straßen		-7.086.500	-34.176.380



Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2025	Fortsetzungsmaßnahme
<u>Parkeinrichtungen</u> 5460-750	Erw. u. Modernisierung Parkleitsystem Parkscheinautomaten Kleinmaßnahmen Parkierungseinrichtungen Rückzahlung Darlehen PBG	-80.000	-560.000 -530.000 1.024.000
Summe Parkeinrichtungen		-80.000	-66.000
<u>Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</u> 5470-750	ÖPNV-Finanzreform Mobilitätsstationen Modernisierung von Haltestellen Wendeanlage Donaustadion und Fahrradachse Kleinmaßnahmen ÖPNV		-78.100 -318.000 -630.700 -63.600 -50.000
Summe Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		0	-1.140.400
<u>Grünanlagen</u> 5510-750	Glacispark Sanierung Spielplätze Neugestaltung Spielplatz Lindenstraße Spielgeräte, Grünanlagen, Baumpflanzungen udgl.	-45.000	-58.000 -371.000 -477.000
5540-750	Spenden/Zuschüsse Ökokonto	10.000	25.800
5510-751	Freiwillige Landschaftsentwicklung Erschließungsmaßnahmen		-74.200 -350.000
Summe Grünanlagen		-35.000	-1.304.400
<u>Wasserbau</u> 5520-750	Starkregen- u. Hochwasserschutz Einsingen Gewässerrenaturierung	-30.000	-562.500
Summe Wasserbau		-30.000	-562.500
<b>6. Bestattungswesen</b>			
5530-760	Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe Betriebseinrichtung, Kleinmaßnahmen	-430.000	-320.000
Summe Bestattungswesen		-430.000	-320.000
<b>Summe</b>		<b>-8.536.500</b>	<b>-47.945.080</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-56.481.580</b>

### III. Deckungsvermerk

Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, werden die Verpflichtungsermächtigungen im Profit-Center 5410-750 Gemeindestraßen für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da diese sachlich zusammenhängen (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Teilfinanzhaushalt

7

**Fachbereich Stadtentw., Bau und Umwelt**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€	€
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.129.300	0	21.588.000	5.661.124
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.900.000	0	6.000.000	4.351.382
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	4.000	59.120
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.828.000	0	5.510.000	926.389
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.861.300</b>	<b>0</b>	<b>33.102.000</b>	<b>10.998.016</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.884.500	-187.483.500	-60.923.000	-32.807.471
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.857.000	-1.825.000	-1.337.000	-1.295.084
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-4.010.000	-5.000.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.901.500	0	-6.555.100	-1.595.104
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-39.875
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.643.000</b>	<b>-189.308.500</b>	<b>-72.825.100</b>	<b>-40.737.534</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.781.700</b>	<b>-189.308.500</b>	<b>-39.723.100</b>	<b>-29.739.518</b>



Investitionsmaßnahmen

7  
700  
1110-700

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11100001: Landesgartenschau Ulm 2030</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.000.000	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Das Projekt 7.11100001 "Landesgartenschau Ulm 2030 (LGS)" wurde mit dem Haushaltsvollzug 2024 in einen neuen Geschäftsbereich überführt. Hierzu musste eine neue Projektnummer vergeben werden. Daher wird das Projekt ab dem Haushaltsjahr 2025 auf der Projektnummer 7.11100005 geplant.

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11100005: Landesgartenschau Ulm 2030 BgA</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000.000	-1.500.000	0	-662.756	-662.756	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-662.756</b>	<b>-662.756</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-662.756</b>	<b>-662.756</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-662.756</b>	<b>-662.756</b>	<b>0</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026: -1.500.000	2027: 0	2028: 0
--	------------------	---------	---------

Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, werden die Projekte 7.11100005 "Landesgartenschau Ulm 2030 BgA (LGS)" und 7.54100702 "LGS Ehinger Tor Umbau Verkehrsknoten BgA" sowie nachfolgende Projekte, die für die Abbildung der Landesgartenschau erforderlich sind, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da ein sachlicher Zusammenhang vorliegt (§ 20 Abs. 3 GemHVO)

Investitionsmaßnahmen

7  
700  
1110-700

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11100006: Lernort Weiße Rose</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.020	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.820	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
710  
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Gebäudemanagement  
Verwaltung GM

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.020	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-4.020	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-4.020	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-4.020	0	0

Investitionsmaßnahmen

7  
710  
1124-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Gebäudemanagement  
Gebäude GM

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11240003: Pionierkaserne energet.u-techn. Ertücht.</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.000	0	-800.000	-1.156.605	-10.566.804	-11.350.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-450	-450	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-294.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.157.055</b>	<b>-10.567.254</b>	<b>-11.350.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-294.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.157.055</b>	<b>-10.567.254</b>	<b>-11.350.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-70.000	0	-70.000	0	-443.000	-513.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-364.000</b>	<b>0</b>	<b>-870.000</b>	<b>-1.157.055</b>	<b>-11.010.254</b>	<b>-11.863.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11240005: Neubau E-Ladeparks</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	616.168	1.405.391	1.400.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616.168</b>	<b>1.405.391</b>	<b>1.400.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-143.373	-1.983.020	-1.600.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.373</b>	<b>-1.983.020</b>	<b>-1.600.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472.795</b>	<b>-577.629</b>	<b>-200.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-55.000	0	-96.000	-96.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>472.795</b>	<b>-673.629</b>	<b>-296.000</b>

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-30.000	-377.624	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	-80.000	-175.231	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-552.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-552.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-73.000	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-625.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Baumaßnahmen  
 Kleinmaßnahmen städt. Gebäude

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
 Betriebseinrichtung (u.a. Reinigungsgeräte)



Investitionsmaßnahmen

7  
710  
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Gebäudemanagement  
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.52300005: Wilhelmsburg Sanierung Innenhof</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	42.818	692.861	758.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.818</b>	<b>692.861</b>	<b>758.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-122.733	-1.746.688	-1.225.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-6.896	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.733</b>	<b>-1.753.584</b>	<b>-1.225.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.915</b>	<b>-1.060.723</b>	<b>-467.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-129.000	-129.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.915</b>	<b>-1.189.723</b>	<b>-596.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.52300008: Wilhelmsburg - Regenrückhaltebecken</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-116.836	-350.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-116.836</b>	<b>-350.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-116.836</b>	<b>-350.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-116.836</b>	<b>-350.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.52300009: Wilhelmsburg - Beleuchtung Innenhof</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-224.502	-583.105	-450.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224.502</b>	<b>-583.105</b>	<b>-450.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224.502</b>	<b>-583.105</b>	<b>-450.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-27.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224.502</b>	<b>-610.105</b>	<b>-450.000</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
710  
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Gebäudemanagement  
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.52300010: Wilhelmsburg - Breitbandausbau</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.888	-147.407	-100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.888	-147.407	-100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.888	-147.407	-100.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-6.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-40.888	-153.407	-100.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.52300012: Forsthaus Söflingen, Sanierung</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-27.761	-341.941	-4.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-27.761	-341.941	-4.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-27.761	-341.941	-4.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-18.000	0	-18.000	-228.000
Saldo gesamt	0	0	-318.000	-27.761	-359.941	-4.728.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.52300013: Wilhelmsburg, weiterer Ausbau</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.827	-46.146	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.827	-46.146	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.827	-46.146	0
Saldo gesamt	0	0	0	-6.827	-46.146	0

Investitionsmaßnahmen

7  
710  
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Gebäudemanagement  
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.52300016: WIBU Sanierung Innenhof - weit. Ausbau</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	-100.000	0	-100.000	-4.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	-100.000	0	-100.000	-4.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	-100.000	0	-100.000	-4.800.000
Aktiviere Eigenleistungen	-12.000	0	-6.000	0	-6.000	-288.000
Saldo gesamt	-172.000	0	-106.000	0	-106.000	-5.088.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.52300017: WIBU Breitbandausbau - weiterer Ausbau</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0	-300.000	0	-300.000	-700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.000	0	-300.000	0	-300.000	-700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.000	0	-300.000	0	-300.000	-700.000
Aktiviere Eigenleistungen	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	-42.000
Saldo gesamt	-258.000	0	-318.000	0	-318.000	-742.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.52300018: Wibu Probenräume</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-14.820	-14.820	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.820	-14.820	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.820	-14.820	0
Saldo gesamt	0	0	0	-14.820	-14.820	0

Investitionsmaßnahmen

7  
710  
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Gebäudemanagement  
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.52300030: WIBU Wilhelmsburg 2030</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.273.000	21.368	1.660.154	3.712.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.273.000</b>	<b>21.368</b>	<b>1.660.154</b>	<b>3.712.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.608.800	0	-1.300.000	-400.861	-2.094.654	-6.900.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.608.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-400.861</b>	<b>-2.094.654</b>	<b>-6.900.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.608.800</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-379.493</b>	<b>-434.500</b>	<b>-3.188.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-78.000	-103.500	-285.000	-250.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.608.800</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-482.993</b>	<b>-719.500</b>	<b>-3.438.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-594	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
710  
5730-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Gebäudemanagement  
Städtische Hallen und Einrichtungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>7.57300020: KM Städtische Hallen BGA 1162</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	-66.806	-86.806	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-66.806</b>	<b>-86.806</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-66.806</b>	<b>-86.806</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-9.300	-9.300	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-76.106</b>	<b>-96.106</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>7.57500007: Kornhaus Ulm, Sanierung</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-10.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-600.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.600.000</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
710  
5730-711

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.57300059: Kita Brandenburgweg 69, Neubau PV-Anlage</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-36.695	-36.695	-115.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-36.695	-36.695	-115.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-36.695	-36.695	-115.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-10.000	0	-10.000	-17.000
Saldo gesamt	0	0	-10.000	-36.695	-46.695	-132.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.57300062: Märchenweg 15, Neubau PV-Anlage</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.868	-17.868	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.868	-17.868	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.868	-17.868	0
Saldo gesamt	0	0	0	-17.868	-17.868	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.57300063: PV-Anlage Friedrich-List-Schule</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-72.000	-103.793	-175.793	-237.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-72.000	-103.793	-175.793	-237.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-72.000	-103.793	-175.793	-237.000
Saldo gesamt	0	0	-72.000	-103.793	-175.793	-237.000

Investitionsmaßnahmen

7  
710  
5730-711

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.57300064: PV-Anlage Grundschule + Kita Eichenplatz</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-68.000	-5.202	-73.202	-343.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-68.000</b>	<b>-5.202</b>	<b>-73.202</b>	<b>-343.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-68.000</b>	<b>-5.202</b>	<b>-73.202</b>	<b>-343.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	<b>-68.000</b>	<b>-5.202</b>	<b>-73.202</b>	<b>-343.000</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
720  
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Feuerwehr und Katastrophenschutz  
Feuerschutz

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.12600003: Digitalfunk</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-38.400	-381.169	-350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-38.400	-381.169	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-38.400	-381.169	-350.000
Saldo gesamt	0	0	0	-38.400	-381.169	-350.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.12600007: Hauptfeuerwehr Ulm ILS - Räumlichkeiten</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	-73.104	-100.633	-7.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	-73.104	-100.633	-7.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	-73.104	-100.633	-7.400.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	-50.000	-100.000	-444.000
Saldo gesamt	-80.000	0	0	-123.104	-200.633	-7.844.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen  
Planungsleistungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.12600008: Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-807.182	-2.722.219	-6.466.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-38.325	-60.082	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-845.508	-2.782.301	-6.466.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-845.508	-2.782.301	-6.466.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	-30.000	0	-244.000	-512.000
Saldo gesamt	0	0	-530.000	-845.508	-3.026.301	-6.978.000



Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.12600010: Umstellung Atemschutztechnik Überdruck</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-197.000	0	-192.000	-204.179	-396.179	-1.100.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-197.000</b>	<b>0</b>	<b>-192.000</b>	<b>-204.179</b>	<b>-396.179</b>	<b>-1.100.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-197.000</b>	<b>0</b>	<b>-192.000</b>	<b>-204.179</b>	<b>-396.179</b>	<b>-1.100.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-197.000</b>	<b>0</b>	<b>-192.000</b>	<b>-204.179</b>	<b>-396.179</b>	<b>-1.100.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.12600011: ILS Komponentenaustausch</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	257.000	0	257.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257.000</b>	<b>0</b>	<b>257.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	-400.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.000</b>	<b>0</b>	<b>-143.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.000</b>	<b>0</b>	<b>-143.000</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
720  
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Feuerwehr und Katastrophenschutz  
Feuerschutz

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	200.000	142.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	4.000	22.250	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204.000</b>	<b>0</b>	<b>204.000</b>	<b>164.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-850.000	-1.825.000	-800.000	-146.735	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.825.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-146.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-646.000</b>	<b>-1.825.000</b>	<b>-596.000</b>	<b>17.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-646.000</b>	<b>-1.825.000</b>	<b>-596.000</b>	<b>17.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2026: 0	2027: -1.590.000	2028: -235.000
---	---------	------------------	----------------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	110.857	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	-9.717	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-270.000	0	-40.000	-338.461	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-11.181	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-359.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-248.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-248.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Baumaßnahmen  
Kleinmaßnahmen Feuerschutz

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Betriebseinrichtung (v.a. Investitionen aus dem neuen Brandschutzbedarfsplan: Wachendisplays 50 T€, TETRA Digitalfunk-Rückfallebene 90 T€, Multikanal-Krypto-Karten 50 T€, Prüftechnik 10 T€, IuK Investitionen 30 T€)

## Investitionsmaßnahmen

**7**  
**720**  
**1280-72X**

**Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**Feuerwehr und Katastrophenschutz**  
**Katastrophenschutz**

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-5.000	-17.972	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-17.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-17.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-17.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7  
740  
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht  
Umwelt- und Stadtplanung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-6.958	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-8.500	-24.755	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-8.500	-31.713	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-8.500	-31.713	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-8.500	-31.713	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.51100006: Sanierung Dichterviertel</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.572.800	0	737.000	589.887	6.219.713	6.700.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.572.800</b>	<b>0</b>	<b>737.000</b>	<b>589.887</b>	<b>6.219.713</b>	<b>6.700.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.000.000	0	-1.853.000	-565.897	-11.202.961	-15.200.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.853.000</b>	<b>-565.897</b>	<b>-11.202.961</b>	<b>-15.200.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.427.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.116.000</b>	<b>23.990</b>	<b>-4.983.248</b>	<b>-8.500.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.427.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.116.000</b>	<b>23.990</b>	<b>-4.983.248</b>	<b>-8.500.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.51100007: Sanierung Wengenviertel</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	0	450.000	250.547	3.333.300	4.928.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>250.547</b>	<b>3.333.300</b>	<b>4.928.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.373.400	0	-1.272.000	-417.581	-6.346.017	-12.500.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.373.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.272.000</b>	<b>-417.581</b>	<b>-6.346.017</b>	<b>-12.500.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.893.400</b>	<b>0</b>	<b>-822.000</b>	<b>-167.034</b>	<b>-3.012.717</b>	<b>-7.572.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.893.400</b>	<b>0</b>	<b>-822.000</b>	<b>-167.034</b>	<b>-3.012.717</b>	<b>-7.572.000</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
740  
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht  
Umwelt- und Stadtplanung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.51100009: Sanierung Innenstadt West</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	976.000	0	1.237.909	22.000.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>976.000</b>	<b>0</b>	<b>1.237.909</b>	<b>22.000.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-500.000	0	-1.952.000	0	-2.388.515	-21.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.952.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.388.515</b>	<b>-21.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-976.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.150.606</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-976.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.150.606</b>	<b>1.000.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.51100010: Dichterviertel Nord</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	150.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-650.000	0	-650.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.51100011: Ehinger Tor</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	0	0	0	180.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-300.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
740  
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht  
Umwelt- und Stadtplanung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.51100099: Sonstige Sanierungsgebiete</b>						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.875	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.165	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

**7**  
**740**  
**5220-740**

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.496.000	0	1.486.000	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.496.000</b>	<b>0</b>	<b>1.486.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.496.000</b>	<b>0</b>	<b>1.486.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>1.496.000</b>	<b>0</b>	<b>1.486.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Tilgung gewährter Darlehen zur Wohnungsbauförderung an die UWS

Investitionsmaßnahmen

7  
740  
5610-740

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-750.000	0	-750.000	-530.268	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-530.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-530.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-530.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen  
Siehe Anlage 4



Investitionsmaßnahmen

7  
740  
5620-740

**Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**Stadtplanung, Umwelt, Baurecht**  
**Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-19.078	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-19.078	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-19.078	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-19.078	0	0

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
1125-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11250004: Baubetriebshof 3. BA GB 1753 Kaltwäss.</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-110.366	-110.366	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-110.366</b>	<b>-110.366</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-110.366</b>	<b>-110.366</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-110.366</b>	<b>-110.366</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.100	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.000	0	-150.000	-140.017	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-140.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-132.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-132.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebseinrichtung (u.a. durch Übernahme B10 Investitionen in RSA vorgeschriebene Technik: LKW (150 T€), Mähtechnik (175 T€), Leit tafeln (70 T€))

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
2530-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.25300008: Ertüchtigung Tiergarten BgA 1754</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-14.896	-14.896	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.896	-14.896	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.896	-14.896	0
Saldo gesamt	0	0	0	-14.896	-14.896	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.25300010: Wegesanierung Tiergarten GB 1754</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-71.306	-71.306	-150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-71.306	-71.306	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-71.306	-71.306	-150.000
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-4.000	-4.000	-9.000
Saldo gesamt	0	0	0	-75.306	-75.306	-159.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-5.379	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	-5.254	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-15.000	-10.633	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-15.000	-10.633	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	-15.000	-10.633	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen  
Kleinmaßnahmen Tiergarten

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5111-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-30.000	-143.920	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-143.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-143.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-143.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.881	-7.988	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.881	-7.988	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.881	-7.988	0
Saldo gesamt	0	0	0	-2.881	-7.988	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen</b>						
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	-242.000	-50.000	-350.000	-260.686	-4.601.377	-4.640.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242.000	-50.000	-350.000	-260.686	-4.601.377	-4.640.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-242.000	-50.000	-350.000	-260.686	-4.588.227	-4.640.000
Aktiviere Eigenleistungen	-14.500	0	-21.000	-16.000	-80.000	-185.000
Saldo gesamt	-256.500	-50.000	-371.000	-276.686	-4.668.227	-4.825.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026: -50.000	2027: 0	2028: 0
--	---------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100010: Abbruch Beringer Brücke</b>						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	203.442	4.333.442	4.500.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	203.442	4.333.442	4.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-81.764	-8.826.584	-10.840.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-81.764	-8.826.584	-10.840.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	121.678	-4.493.141	-6.340.000
Saldo gesamt	0	0	0	121.678	-4.493.141	-6.340.000

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100012: OD L240 Donaustetten</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	0	0	-25.370	-270.324	-1.070.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.000	0	0	-25.370	-270.324	-1.070.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.000	0	0	-25.370	-270.324	-1.070.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-2.000	-6.000	-62.000
Saldo gesamt	-175.000	0	0	-27.370	-276.324	-1.132.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.059.000	0	0	0	1.350.000	2.409.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	68.000	0	0	0	568.171	637.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127.000	0	0	0	1.918.171	3.046.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	0	0	-20.468	-6.521.378	-7.902.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.000	0	0	-20.468	-6.521.378	-7.902.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	747.000	0	0	-20.468	-4.603.207	-4.856.000
Saldo gesamt	747.000	0	0	-20.468	-4.603.207	-4.856.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.953	-2.938.237	-3.653.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.953	-2.938.237	-3.653.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.953	-2.938.237	-3.653.000
Saldo gesamt	0	0	0	-6.953	-2.938.237	-3.653.000

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54100026: Lärmschutzprogramm</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	182.500	150.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.500</b>	<b>150.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-2.338.782	-6.100.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-145.222	-145.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.484.004</b>	<b>-6.245.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.301.504</b>	<b>-6.095.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-12.000	0	-12.000	-118.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.313.504</b>	<b>-6.213.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54100037: Auflastung Brücke Schillerstrasse</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-50.886	-1.277.732	-1.419.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-50.886</b>	<b>-1.277.732</b>	<b>-1.419.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-50.886</b>	<b>-1.277.732</b>	<b>-1.419.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-60.000	0	-60.000	-85.200
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-50.886</b>	<b>-1.337.732</b>	<b>-1.504.200</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54100039: City-Bahnhof</b>						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	4.458	7.028	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.458</b>	<b>7.028</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500.000	0	-1.554.000	-3.229.473	-15.129.243	-20.700.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.554.000</b>	<b>-3.229.473</b>	<b>-15.129.243</b>	<b>-20.700.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.554.000</b>	<b>-3.225.015</b>	<b>-15.122.215</b>	<b>-20.700.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.554.000</b>	<b>-3.225.015</b>	<b>-15.122.215</b>	<b>-20.700.000</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54100041: Innenstadtprogramm</b>						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.770	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.770</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-51.433	-51.433	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.433</b>	<b>-51.433</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.433</b>	<b>-33.663</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.433</b>	<b>-33.663</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54100042: Neugestaltung Keltergasse</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.322	-347.663	-431.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.322</b>	<b>-347.663</b>	<b>-431.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.322</b>	<b>-347.663</b>	<b>-431.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-14.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.322</b>	<b>-347.663</b>	<b>-445.000</b>



Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54100049: Sanierungskonzept Ing. Bauwerke</b>						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	142.383	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	382.839	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525.221</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-242.172	-4.072.616	-40.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-242.172</b>	<b>-4.072.616</b>	<b>-40.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-242.172</b>	<b>-3.547.394</b>	<b>-40.000.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	-60.000	-14.000	-82.000	-1.728.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-256.172</b>	<b>-3.629.394</b>	<b>-41.728.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026: -1.000.000	2027: -500.000	2028: 0
--	------------------	----------------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54100051: Sanierung Ochsen-gasse</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.080	-406.679	-650.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.080</b>	<b>-406.679</b>	<b>-650.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.080</b>	<b>-406.679</b>	<b>-650.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.080</b>	<b>-406.679</b>	<b>-650.000</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54100053: Neubau Zentraler Omnibusbahnhof</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-918.000	0	-2.750.000	-57.122	-2.884.305	-4.245.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-918.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-57.122</b>	<b>-2.884.305</b>	<b>-4.245.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>282.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-57.122</b>	<b>-1.884.305</b>	<b>-4.245.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-55.080	0	-165.000	-3.000	-169.000	-255.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>226.920</b>	<b>0</b>	<b>-1.915.000</b>	<b>-60.122</b>	<b>-2.053.305</b>	<b>-4.500.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54100059: Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500.000	0	5.000.000	428.600	5.428.600	85.000.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	136.906	136.906	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.500.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>565.506</b>	<b>5.565.506</b>	<b>85.000.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000.000	-150.000.000	-10.000.000	-3.336.171	-18.021.915	-182.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>-150.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-3.336.171</b>	<b>-18.021.915</b>	<b>-182.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.500.000</b>	<b>-150.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-2.770.665</b>	<b>-12.456.410</b>	<b>-97.000.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-1.500.000	0	-300.000	-209.000	-782.000	-10.944.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>-150.000.000</b>	<b>-5.300.000</b>	<b>-2.979.665</b>	<b>-13.238.410</b>	<b>-107.944.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026: -23.000.000	2027: -26.000.000	2028: -101.000.000
--	-------------------	-------------------	--------------------

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100061: Promenadenbrücke Austausch Überbau</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	323.100	323.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323.100</b>	<b>323.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.968	-2.764.619	-2.660.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.968</b>	<b>-2.764.619</b>	<b>-2.660.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.968</b>	<b>-2.441.519</b>	<b>-2.337.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.968</b>	<b>-2.441.519</b>	<b>-2.337.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100063: Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-368.948	-8.607.274	-8.745.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-368.948</b>	<b>-8.607.274</b>	<b>-8.745.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-368.948</b>	<b>-8.607.274</b>	<b>-8.745.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-368.948</b>	<b>-8.607.274</b>	<b>-8.745.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100064: Elektr. Südbahn, Umb. Bahnüberg. Einsing</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	63.150	163.150	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	962.251	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.150</b>	<b>1.125.401</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.559.653	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.559.653</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.150</b>	<b>-434.252</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.150</b>	<b>-434.252</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100068: Sanierung Sedelhof-/Mühlengasse</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-34.193	-451.769	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.193	-451.769	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.193	-451.769	0
Saldo gesamt	0	0	0	-34.193	-451.769	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100072: San. Ortsumfahrung Jungingen L1165</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-120.000	0	-120.000	-560.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-120.000	0	-120.000	-560.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-120.000	0	-120.000	-560.000
Aktiviere Eigenleistungen	-1.800	0	0	0	0	-34.000
Saldo gesamt	-31.800	0	-120.000	0	-120.000	-594.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100077: Neugestaltung Talstr./Alte Straße K9912</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	-750.000	0	-750.000	-1.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	-750.000	0	-750.000	-1.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	-750.000	0	-750.000	-1.400.000
Aktiviere Eigenleistungen	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	-84.000
Saldo gesamt	-795.000	0	-795.000	0	-795.000	-1.484.000

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54100081: Neugestaltung Bahnhofstraße West</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-119.884	-570.870	-357.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-119.884	-570.870	-357.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-119.884	-570.870	-357.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-7.000	-28.000	-24.000
Saldo gesamt	0	0	0	-126.884	-598.870	-381.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54100085: Gänstorbrücke - Ersatzneubau</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	11.100.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.240.000	0	3.000.000	563.513	4.407.519	26.572.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.740.000	0	4.500.000	563.513	5.907.519	37.672.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000.000	-6.833.500	-6.000.000	-1.897.755	-9.633.449	-52.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000.000	-6.833.500	-6.000.000	-1.897.755	-9.633.449	-52.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.260.000	-6.833.500	-1.500.000	-1.334.242	-3.725.930	-14.828.000
Aktiviere Eigenleistungen	-720.000	0	-360.000	-114.000	-564.000	-3.150.000
Saldo gesamt	-3.980.000	-6.833.500	-1.860.000	-1.448.242	-4.289.930	-17.978.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026: -6.583.500	2027: -250.000	2028: 0
--	------------------	----------------	---------

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100086: Wertausgleich Straßen Linie 2</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	0	0	0	-1.807.246	-2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	0	0	0	-1.807.246	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	0	0	0	-1.807.246	-2.000.000
Saldo gesamt	-1.250.000	0	0	0	-1.807.246	-2.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100087: Sanierung Haßlerstraße</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-69.179	-683.226	-917.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-69.179	-683.226	-917.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-69.179	-683.226	-917.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-25.000
Saldo gesamt	0	0	-5.000	-69.179	-683.226	-942.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100089: Umgestaltung Weinbergweg</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000	0	400.000	870.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000	0	400.000	870.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-436.000	0	-1.000.000	-586.970	-1.765.992	-2.938.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-436.000	0	-1.000.000	-586.970	-1.765.992	-2.938.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-436.000	0	-600.000	-586.970	-1.365.992	-2.068.200
Aktiviere Eigenleistungen	-26.200	0	-60.000	-35.000	-104.000	-176.000
Saldo gesamt	-462.200	0	-660.000	-621.970	-1.469.992	-2.244.200

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100093: Neugestaltung Keplerstraße</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-986.000	0	-720.000	-163.339	-899.429	-1.860.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-986.000	0	-720.000	-163.339	-899.429	-1.860.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-986.000	0	-720.000	-163.339	-899.429	-1.860.000
Aktiviere Eigenleistungen	-59.200	0	-43.200	-10.000	-54.200	-118.000
Saldo gesamt	-1.045.200	0	-763.200	-173.339	-953.629	-1.978.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100094: Geländeangepassungen / Schutzeinrichtungen</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-500.000	-6.533	-857.208	-10.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-500.000	-6.533	-857.208	-10.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-500.000	-6.533	-857.208	-10.300.000
Aktiviere Eigenleistungen	-15.000	0	-30.000	0	-30.000	-600.000
Saldo gesamt	-265.000	0	-530.000	-6.533	-887.208	-10.900.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100095: Zinglerbrücke Grundinstandsetzung</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-720.875	-720.875	-750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-720.875	-720.875	-750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-720.875	-720.875	-750.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-525.000
Saldo gesamt	0	0	0	-720.875	-720.875	-1.275.000

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54100096: Lupferbrücke Grundinstandsetzung</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-750.000	-100.000	0	-100.000	-4.300.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-4.300.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-4.300.000</b>
Aktiviert Eigenleistungen	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	-364.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-106.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>-4.664.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026: -750.000	2027: 0	2028: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54100097: BW 2 über B10 im Zuge K9915-Ersatzneubau</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	0	1.000.000	0	1.000.000	8.110.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>8.110.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	-5.000.000	-2.000.000	-75.247	-2.075.247	-16.600.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-75.247</b>	<b>-2.075.247</b>	<b>-16.600.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-75.247</b>	<b>-1.075.247</b>	<b>-8.490.000</b>
Aktiviert Eigenleistungen	-300.000	0	-120.000	-5.000	-125.000	-976.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-80.247</b>	<b>-1.200.247</b>	<b>-9.466.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026: -4.000.000	2027: -1.000.000	2028: 0
--	------------------	------------------	---------



Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100098: Sanierung BW 3 Richtung Jungingen</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0	-1.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0	0	-1.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0	0	-1.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-48.000	0	0	0	0	-90.000
Saldo gesamt	-848.000	0	0	0	0	-1.590.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100099: Sanierung BW 4 Richtung Uni</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0	-750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0	0	-750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0	0	-750.000
Aktiviere Eigenleistungen	-48.000	0	0	0	0	-45.000
Saldo gesamt	-848.000	0	0	0	0	-795.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100100: BW 5 von K9911 über K9915 - Ersatzneubau</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	-5.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	0	-5.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	0	-5.200.000
Aktiviere Eigenleistungen	-36.000	0	0	0	0	-312.000
Saldo gesamt	-636.000	0	0	0	0	-5.512.000

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100101: Brücke Jägerstraße</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0	1.500.000	940.790	2.440.790	3.000.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>940.790</b>	<b>2.440.790</b>	<b>3.000.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	-1.500.000	-1.445.774	-3.069.188	-6.624.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.445.774</b>	<b>-3.069.188</b>	<b>-6.624.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-504.984</b>	<b>-628.398</b>	<b>-3.624.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-39.000	0	-90.000	-87.000	-183.000	-397.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-591.984</b>	<b>-811.398</b>	<b>-4.021.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100103: Sanierung Brücke Hindenburgring</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	0	-600.000	-600.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-36.000	0	-36.000	-36.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-636.000</b>	<b>0</b>	<b>-636.000</b>	<b>-636.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100104: Teilsanierung Brücke Graf-Arco-Straße</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	-7.710.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-7.710.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-7.710.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-463.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>-8.173.000</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100105: Austausch Überbau Syrlinsteg-Brenzbahn</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-401.110	-438.771	-350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-401.110	-438.771	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-401.110	-438.771	-350.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-24.000	-26.000	-21.000
Saldo gesamt	0	0	0	-425.110	-464.771	-371.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100106: Brücke Ulmer Straße L2021 üb.die Weihern</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	172.800	172.800	375.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	172.800	172.800	375.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-826.022	-976.022	-1.330.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-826.022	-976.022	-1.330.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-653.222	-803.222	-955.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-9.000	-50.000	-59.000	-54.000
Saldo gesamt	0	0	-159.000	-703.222	-862.222	-1.009.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100107: Ersatzneubau Prittwitzstraße</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-3.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-3.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-3.300.000
Aktiviere Eigenleistungen	-12.000	0	0	0	0	-198.000
Saldo gesamt	-212.000	0	0	0	0	-3.498.000

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54100110: Sanierung Schillerstraße</b>						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.586	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.586</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-1.600.000	-100.000	-12.925	-243.557	-650.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-12.925</b>	<b>-243.557</b>	<b>-650.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-12.925</b>	<b>-212.972</b>	<b>-650.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-3.000	0	0	-1.000	-9.000	-44.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-53.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-13.925</b>	<b>-221.972</b>	<b>-694.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026: -1.600.000	2027: 0	2028: 0
--	------------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54100114: Anpassung Knotenpunkt Karlstr./Frauenstr</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	-500.000	-800.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-800.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-30.000	0	-30.000	-48.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>-848.000</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100115: Erneuerung Wegweiser/Verkehrszeichenbr.</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-50.000	-250.000	-72.538	-325.537	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-50.000	-250.000	-72.538	-325.537	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	-50.000	-250.000	-72.538	-325.537	0
Aktiviere Eigenleistungen	-18.000	0	-15.000	-4.000	-19.000	0
Saldo gesamt	-318.000	-50.000	-265.000	-76.538	-344.537	0
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026:	-50.000	2027:	0	2028:	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100119: Umsetzung STEK Wiblingen</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-200.000	-58.182	-437.413	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-200.000	-58.182	-437.413	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-200.000	-58.182	-437.413	0
Aktiviere Eigenleistungen	-12.000	0	-12.000	-3.000	-15.000	0
Saldo gesamt	-212.000	0	-212.000	-61.182	-452.413	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100120: Wibu - Empfangsbereich und Lichtkonzept</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	220.000	0	331.438	408.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	220.000	0	331.438	408.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.874	-51.022	-997.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.874	-51.022	-997.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	220.000	-15.874	280.416	-589.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-1.000	-3.000	-34.000
Saldo gesamt	0	0	220.000	-16.874	277.416	-623.000

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100125: Ertüchtigung Blaubrücken</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	62.540	63.846	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.540</b>	<b>63.846</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-381.700	-200.000	-1.500.000	-450.221	-1.967.738	-2.670.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-381.700</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-450.221</b>	<b>-1.967.738</b>	<b>-2.670.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-381.700</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-387.681</b>	<b>-1.903.891</b>	<b>-2.670.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-22.900	0	-90.000	-27.000	-118.000	-235.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-404.600</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-414.681</b>	<b>-2.021.891</b>	<b>-2.905.000</b>
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026:	0	2027:	-200.000	2028:	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100128: Westringtunnel Verschluss Galerie</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-119.085	-119.085	-630.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119.085</b>	<b>-119.085</b>	<b>-630.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119.085</b>	<b>-119.085</b>	<b>-630.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-7.000	-7.000	-38.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126.085</b>	<b>-126.085</b>	<b>-668.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100130: Decklagenerneuerung Ulmer Straße</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-184.890	-184.890	-280.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-184.890</b>	<b>-184.890</b>	<b>-280.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-184.890</b>	<b>-184.890</b>	<b>-280.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-11.000	-11.000	-16.800
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.890</b>	<b>-195.890</b>	<b>-296.800</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100131: Decklagenerneuerung Frauenstr. Süd 1. BA</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000
Saldo gesamt	0	0	-265.000	0	-265.000	-265.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100132: Neuordnung Gögglinger Straße</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-17.832	-67.832	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-17.832	-67.832	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-17.832	-67.832	-1.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-3.000	-1.000	-4.000	-60.000
Saldo gesamt	0	0	-53.000	-18.832	-71.832	-1.060.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100133: Decklagenerneuerung Berliner Ring</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	-750.000	-530.453	-1.280.453	-2.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	-750.000	-530.453	-1.280.453	-2.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	-750.000	-530.453	-1.280.453	-2.200.000
Aktiviere Eigenleistungen	-90.000	0	-45.000	-32.000	-77.000	-132.000
Saldo gesamt	-1.590.000	0	-795.000	-562.453	-1.357.453	-2.332.000

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100138: Decklagenerneuerung Wagnerstraße</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	0	0	0	-150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	0	0	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	0	0	-150.000
Aktiviere Eigenleistungen	-39.000	0	0	0	0	-9.000
Saldo gesamt	-689.000	0	0	0	0	-159.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100139: Signalanlage B311/K9915 bei Wertstoffhof</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-408.000	0	0	0	0	-300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-408.000	0	0	0	0	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-408.000	0	0	0	0	-300.000
Aktiviere Eigenleistungen	-24.500	0	0	0	0	-18.000
Saldo gesamt	-432.500	0	0	0	0	-318.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100140: Neugestaltung Fußgängerzone Innenstadt</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	6.300.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-14.000.000	-1.250.000	-36.132	-1.286.132	-21.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-14.000.000	-1.250.000	-36.132	-1.286.132	-21.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-14.000.000	-1.250.000	-36.132	-1.286.132	-14.800.000
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	0	-2.000	-2.000	-1.266.000
Saldo gesamt	-1.060.000	-14.000.000	-1.250.000	-38.132	-1.288.132	-16.066.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026: -5.000.000	2027: -7.000.000	2028: -2.000.000
--	------------------	------------------	------------------



Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100141: Fußweg Ersatz Fußgängersteg Wiblingen</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-264.506	-264.506	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-264.506	-264.506	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-264.506	-264.506	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-16.000	-16.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-280.506	-280.506	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100142: Ertüchtigung Umleitungsstrecken B10</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-200.000	-500.000	0	-500.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-200.000	-500.000	0	-500.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-200.000	-500.000	0	-500.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
Saldo gesamt	-530.000	-200.000	-530.000	0	-530.000	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026: -200.000	2027: 0	2028: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100143: San. Elisabethenstr. / Umbau Wörthstr.</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-200.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-200.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-12.000	0	-12.000	0
Saldo gesamt	0	0	-212.000	0	-212.000	0

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54100144: Sanierung Hoheschulgasse</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	-250.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	-250.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	-250.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-15.000	0	-15.000	0
Saldo gesamt	0	0	-265.000	0	-265.000	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54100145: KP-Umbau Nikolaus-Otto-Str./Graf-Arco-S.</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	0	-600.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	0	-600.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	0	-600.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-36.000	0	-36.000	0
Saldo gesamt	0	0	-636.000	0	-636.000	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54100146: Ertüchtigung Bahnhofsteg</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-200.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-200.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-12.000	0	-12.000	0
Saldo gesamt	0	0	-212.000	0	-212.000	0

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100147: Erneuerung ÜKo Kastbrücke</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	-300.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	-300.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	-300.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-18.000	0	-18.000	0
Saldo gesamt	0	0	-318.000	0	-318.000	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100149: Neubau Friedrichsausteg</b>						
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
Saldo gesamt	-500.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100150: Ertüchtigung Böfinger Kreisel</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-100.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100151: Ertüchtigung der Stuttgarter Straße</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-950.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-950.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-6.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-956.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100201: Lichtkonzept Ulm</b>						
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	0	-6.856	-422.111	-1.700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.856	-422.111	-1.700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.856	-372.111	-1.700.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-20.000
Saldo gesamt	0	0	0	-6.856	-372.111	-1.720.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100701: LGS Ehinger Tor Umbau Verkehrsknoten</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-24.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-24.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-24.000.000
Saldo gesamt	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-24.000.000

Das Projekt 7.54100701 "LGS Ehinger Tor Umbau Verkehrsknoten" wurde mit dem Haushaltsvollzug 2024 in einen neuen Geschäftsbereich überführt. Hierzu musste eine neue Projektnummer vergeben werden. Daher wird das Projekt ab dem Haushaltsjahr 2025 auf der Projektnummer 7.54100702 "LGS Ehinger Tor Umbau Verkehrsknoten BgA" geplant.

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100702: LGS Ehinger Tor Umbau Verkehrsknoten BgA</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.000.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-1.500.000	0	-123.243	-123.243	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.243</b>	<b>-123.243</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.243</b>	<b>-123.243</b>	<b>10.000.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.243</b>	<b>-123.243</b>	<b>10.000.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026: -1.500.000	2027: 0	2028: 0
--	------------------	---------	---------

Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, werden die Projekte 7.11100005 "Landesgartenschau Ulm 2030 BgA (LGS)" und 7.54100702 "LGS Ehinger Tor Umbau Verkehrsknoten BgA" sowie nachfolgende Projekte, die für die Abbildung der Landesgartenschau erforderlich sind, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	17.500	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-865.000	0	-1.135.000	-770.458	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.525	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-865.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.135.000</b>	<b>-785.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-865.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.135.000</b>	<b>-768.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-45.000	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-865.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.135.000</b>	<b>-813.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Baumaßnahmen

u.a. Kleinmaßnahmen Gemeindestraßen (200.000 €), Gemeindestraßen Brücken (50.000 €), Straßensanierung/Belagserneuerung (150.000 €), Straßenbegleitgrün (315.000 €), Straßenbeleuchtung (150.000 €)

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-751

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54108042: Gewerbegebiet nördl. d. Blaubeurer Str.</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-4.000	-6.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54108044: Ulm-Nord, Gewerbegebiet Himmelreich 1.BA</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-61.000	-117.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-751

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.800.000	0	5.850.000	4.191.806	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>5.850.000</b>	<b>4.191.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.800.000	-2.200.000	-3.734.000	-4.513.094	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-3.734.000</b>	<b>-4.513.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>2.116.000</b>	<b>-321.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>2.116.000</b>	<b>-321.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026: -2.100.000	2027: -100.000	2028: 0
--	------------------	----------------	---------

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen  
Erschließungsbeiträge

Auszahlungen für Baumaßnahmen  
Erschließungsmaßnahmen Straßenbau 3.500.000 €  
Erschließungsmaßnahmen Verkehrsgrün 100.000 €  
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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54108502: Förderung Fuß- und Radverkehr</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-150.000	-13.914	-297.758	-975.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-13.914</b>	<b>-297.758</b>	<b>-975.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-13.914</b>	<b>-297.758</b>	<b>-975.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	-58.500
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-159.000</b>	<b>0</b>	<b>-159.000</b>	<b>-13.914</b>	<b>-306.758</b>	<b>-1.033.500</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54108503: Verbreiterung Radweg Blaubrücke Söfling.</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	80.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-21.381	-150.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.381</b>	<b>-150.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.381</b>	<b>-70.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-1.200	0	-1.200	-9.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.200</b>	<b>0</b>	<b>-22.581</b>	<b>-79.000</b>



Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-752

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54108504: Fahrradverkehrswegeinfrastruktur</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	0	600.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	-143.026	-214.514	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-143.026</b>	<b>-214.514</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>600.000</b>	<b>-143.026</b>	<b>385.486</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-12.000	0	0	-9.000	-9.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-212.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>600.000</b>	<b>-152.026</b>	<b>376.486</b>	<b>0</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026: -200.000	2027: 0	2028: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54108511: Radweg entlang Kienlesbergstraße NEU</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	900.000	2.144.000	3.044.000	2.900.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>2.144.000</b>	<b>3.044.000</b>	<b>2.900.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	-3.537.175	-3.734.486	-6.050.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.537.175</b>	<b>-3.734.486</b>	<b>-6.050.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>-1.393.175</b>	<b>-690.486</b>	<b>-3.150.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	0	-212.000	-224.000	-363.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>-1.605.175</b>	<b>-914.486</b>	<b>-3.513.000</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-752

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54108513: Radverkehrsangebot Münchner Straße</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	100.000	0	100.000	300.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.000	0	-400.000	0	-400.000	-1.750.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.750.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.450.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-21.000	0	-24.000	0	-24.000	-105.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-186.000</b>	<b>0</b>	<b>-324.000</b>	<b>0</b>	<b>-324.000</b>	<b>-1.555.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54108514: Ausbau Radweg Wiblingen(RVR) - Teil 1</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-750.000	0	-750.000	-750.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-45.000	0	-45.000	-45.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-795.000</b>	<b>0</b>	<b>-795.000</b>	<b>-795.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54108515: Geh- und Radweg Olgastr.</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	-500.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-30.000	0	-30.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-752

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54108516: Geh- und Radweg L240</b>						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	50.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-3.000	0	-3.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54108517: Ausbau Radweg Wiblingen (RVR) Teil 2</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-3.000	0	-3.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5460-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54600003: Erw. u. Modernisierung Parkleitsystem</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.950.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-1.930.000	-81.753	-2.150.923	-3.660.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.930.000</b>	<b>-81.753</b>	<b>-2.150.923</b>	<b>-3.660.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>-81.753</b>	<b>-200.923</b>	<b>-1.710.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	-115.800	-5.000	-128.800	-220.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.800</b>	<b>-86.753</b>	<b>-329.723</b>	<b>-1.930.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54600005: Parkscheinautomaten</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-400.000	-120.000	-669.564	-806.504	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-669.564</b>	<b>-806.504</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-669.564</b>	<b>-806.504</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	-7.000	-40.000	-47.000	-23.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-530.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-709.564</b>	<b>-853.504</b>	<b>-23.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026:	-400.000	2027:	0	2028:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5460-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54600006: Parkdeck Eberhardtstraße</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-750.000	0	-750.000	-750.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-750.000	0	-750.000	-750.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-750.000	0	-750.000	-750.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-45.000	0	-45.000	-45.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-795.000	0	-795.000	-795.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.024.000	0	1.024.000	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.024.000</b>	<b>0</b>	<b>1.024.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-80.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>944.000</b>	<b>0</b>	<b>944.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>944.000</b>	<b>0</b>	<b>944.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeiten  
Rückzahlung Darlehen PBG

Auszahlung für Baumaßnahmen:  
Kleinmaßnahmen Parkierungseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung  
Förderung öffentl. Personennahverkehr

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54700001: Ausb.d. Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsst.</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	0	0	-4.000.000	-5.000.000	-128.258.531	-119.254.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-4.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-129.388.408</b>	<b>-119.491.600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-4.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-129.388.408</b>	<b>-119.491.600</b>
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	<b>-4.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-129.388.408</b>	<b>-119.491.600</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54700009: ÖPNV-Finanzreform</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-78.100	0	-78.100	-78.032	-156.132	-234.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.100</b>	<b>0</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.032</b>	<b>-156.132</b>	<b>-234.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.100</b>	<b>0</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.032</b>	<b>-156.132</b>	<b>-234.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-78.100</b>	<b>0</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.032</b>	<b>-156.132</b>	<b>-234.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54700010: Mobilitätsstationen</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	-1.500.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.500.000</b>
Aktivierete Eigenleistungen	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	-90.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-318.000</b>	<b>0</b>	<b>-318.000</b>	<b>0</b>	<b>-318.000</b>	<b>-1.590.000</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung  
Förderung öffentl. Personennahverkehr

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54700011: Modernisierung v. Haltestellen GB 1000</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	50.000	323.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>323.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.000	-500.000	-300.000	-461.463	-770.792	-3.668.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-595.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-461.463</b>	<b>-770.792</b>	<b>-3.668.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-595.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-461.463</b>	<b>-720.792</b>	<b>-3.345.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-35.700	0	-18.000	-27.000	-45.000	-103.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-630.700</b>	<b>-500.000</b>	<b>-268.000</b>	<b>-488.463</b>	<b>-765.792</b>	<b>-3.448.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026: -500.000	2027: 0	2028: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54700013: Wendeanlage Donaustadion + Fahrradachse</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-700.000	-60.000	-34.932	-94.932	-1.522.240
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-34.932</b>	<b>-94.932</b>	<b>-1.522.240</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-34.932</b>	<b>-94.932</b>	<b>-1.522.240</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-3.600	0	-3.600	0	-3.600	-91.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-63.600</b>	<b>-700.000</b>	<b>-63.600</b>	<b>-34.932</b>	<b>-98.532</b>	<b>-1.613.240</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026: -500.000	2027: -200.000	2028: 0
--	----------------	----------------	---------

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5470-750

**Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung**  
**Förderung öffentl. Personennahverkehr**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-110.000	-106.676	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-10.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-106.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-106.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-3.000	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-109.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Baumaßnahmen  
Kleinmaßnahmen ÖPNV



Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung  
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.55100002: Glacispark</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	-55.000	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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.55100017: Entw. Grünzug Fort Unterer Eselsberg</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-526.334	-681.934	-915.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-526.334	-681.934	-915.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-526.334	-681.934	-915.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-9.000	-32.000	-41.000	-55.000
Saldo gesamt	0	0	-159.000	-558.334	-722.934	-970.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.55100018: San. Leitungen Schöpfwerk Friedrichsau</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-181.098	-233.020	-1.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-181.098	-233.020	-1.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-181.098	-233.020	-1.100.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-11.000	-14.000	-66.000
Saldo gesamt	0	0	0	-192.098	-247.020	-1.166.000

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung  
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.55100019: Neugestaltung Spielplatz Lindenstraße</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	-25.000	0	-25.000	-575.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-575.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-575.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-27.000	0	-1.500	0	-1.500	-35.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-477.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>-610.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.55100901: Sanierung Spielplätze</b>						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	8.250	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.250</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-300.000	-350.000	-337.950	-2.640.432	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-350.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-337.950</b>	<b>-2.640.432</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-350.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-337.950</b>	<b>-2.632.182</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-21.000	0	-21.000	-20.000	-51.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-371.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-371.000</b>	<b>-357.950</b>	<b>-2.683.182</b>	<b>0</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2026: -300.000	2027: 0	2028: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung  
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.55400001: Freiwillige Landschaftsentwicklung</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	55.000	55.000	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	8.258	8.258	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.258</b>	<b>63.258</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-70.000	-93.930	-925.765	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-93.930</b>	<b>-925.765</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-30.672</b>	<b>-862.507</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-4.200	0	-4.000	0	-4.000	-22.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-74.200</b>	<b>0</b>	<b>-74.000</b>	<b>-30.672</b>	<b>-866.507</b>	<b>-22.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.55400080: Ökokonto</b>						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	148.401	1.647.566	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>148.401</b>	<b>1.647.566</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-70.000	-21.013	-569.207	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-21.013</b>	<b>-569.207</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>127.389</b>	<b>1.078.359</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-4.200	0	-4.000	0	-4.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>25.800</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>127.389</b>	<b>1.074.359</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung  
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	10.000	6.500	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	-60.000	-53.184	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-53.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-46.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-3.000	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-49.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	-400.000	-197.761	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-197.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-197.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-197.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.55200006: Starkregen- u. Hochwasserschutz Einsinge</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.500	0	315.000	0	315.000	4.600.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>4.600.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	-1.200.000	-46.474	-1.880.764	-14.850.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-46.474</b>	<b>-1.880.764</b>	<b>-14.850.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-562.500</b>	<b>0</b>	<b>-885.000</b>	<b>-46.474</b>	<b>-1.565.764</b>	<b>-10.250.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-562.500</b>	<b>0</b>	<b>-885.000</b>	<b>-46.474</b>	<b>-1.565.764</b>	<b>-10.250.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.55200007: Renaturierung Fischbach</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	472.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-213.964	-338.430	-367.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-213.964</b>	<b>-338.430</b>	<b>-367.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-213.964</b>	<b>-338.430</b>	<b>105.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-213.964</b>	<b>-338.430</b>	<b>105.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-30.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Baumaßnahmen: Kleinmaßnahmen Gewässerrenaturierung

Investitionsmaßnahmen

7  
760  
5530-760

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.55300006: Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	0	-300.000	-383.709	-1.723.105	-2.170.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.955	-71.458	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-387.664</b>	<b>-1.794.562</b>	<b>-2.170.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-387.664</b>	<b>-1.794.562</b>	<b>-2.170.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-18.000	0	-131.000	-122.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>-318.000</b>	<b>-387.664</b>	<b>-1.925.562</b>	<b>-2.292.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	0	-15.000	-4.855	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	0	-25.000	-27.073	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-8.329	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Baumaßnahmen  
Teichsanierung Neuer Friedhof 330 T€

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Betriebseinrichtung (u.a. Ersatzbeschaffung Bagger 75 T€)

Investitionsmaßnahmen

7  
760  
5530-761

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Krematorium

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>7.55300007: Hauptfriedhof Krematorium</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	16.824	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.824</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-807	-2.801.556	-3.285.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-12.310	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-807</b>	<b>-2.813.866</b>	<b>-3.285.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-807</b>	<b>-2.797.043</b>	<b>-3.285.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-196.000	-196.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-807</b>	<b>-2.993.043</b>	<b>-3.481.000</b>





# Budgetplan Ergebnishaushalt

## Allgemeine Finanzmittel

---

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
5340-900	Fernwärmeversorgung	467
5350-900	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	468
6110-900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	469
6120-900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	472

## Vorbericht Allgemeine Finanzmittel

---

### I. Mittelherkunft / Mittelverwendung 2025

Mittelherkunft	In T€
• Konzessionsabgaben (netto) <span style="float: right;">5340-900 / 5350-900</span>	7.900
• Steuern (netto) <span style="float: right;">6110-900</span>	269.650
• Zuweisungen und Umlagen (netto inkl. Auflösung Rückstellung) <span style="float: right;">6110-900</span>	94.677
• Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (netto) <span style="float: right;">6120-900</span>	-1.040
<hr/>	
Summe	371.187

### Mittelverwendung

Finanzierungsbedarf der Fach-/Bereichsbudgets in T€

Fach-/Bereiche	OB	ZSD	BD	KU	BUS	StBU	
Budgetzuschuss 2024	11.490	10.683	12.837	46.823	217.170	98.063	
./. kalk. Kosten	3.688	437	22	907	864	16.824	
<hr/>							
Bedarf der Fach-/Bereiche	7.802	10.246	12.815	45.916	216.306	81.239	374.324
<hr/>							
<b>Gesamtergebnis (Defizit)</b>							<b>-3.137</b>

## Teilergebnishaushalt

9

## Allgemeine Finanzmittel

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	281.650.000	267.785.000	306.749.329
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.497.000	115.978.000	98.598.334
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.500.000	2.220.000	3.315.514
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.780.000	8.640.000	13.147.857
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>425.427.000</b>	<b>394.623.000</b>	<b>421.811.033</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.200	-90.000	0
15	Abschreibungen	0	0	-640.746
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.650.000	-2.650.000	-2.368.625
17	Transferaufwendungen	-48.820.000	-48.350.000	-78.159.811
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.674.800	-2.385.000	-789.407
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.240.000</b>	<b>-53.475.000</b>	<b>-81.958.589</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>371.187.000</b>	<b>341.148.000</b>	<b>339.852.444</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>371.187.000</b>	<b>341.148.000</b>	<b>339.852.444</b>



## Teilergebnishaushalt

**9**                                    **Allgemeine Finanzmittel**  
**900**                                   **Allgemeine Finanzmittel**  
**5340-900**                           **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	600.000	590.000	614.937
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>600.000</b>	<b>590.000</b>	<b>614.937</b>
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>600.000</b>	<b>590.000</b>	<b>614.937</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>600.000</b>	<b>590.000</b>	<b>614.937</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 10 Die Fernwärme Ulm GmbH (FUG) hat das Recht zur Fernwärmeversorgung im Stadtgebiet Ulm (Vertrag vom 12.05.2017, Laufzeit 01.07.2015 bis 30.06.2035). Für die Benutzung der öffentlichen Verkehrsräume bezahlt sie eine Konzessionsabgabe.

## Teilergebnishaushalt

**9** **Allgemeine Finanzmittel**  
**900** **Allgemeine Finanzmittel**  
**5350-900** **Kombin.Versorgungs-u.Verkehrsunternehmen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.300.000	7.200.000	6.941.869
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.300.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>6.941.869</b>
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50.000	-18.564
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-18.564</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.300.000</b>	<b>7.150.000</b>	<b>6.923.305</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.300.000</b>	<b>7.150.000</b>	<b>6.923.305</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Die Stadt Ulm ist mit einer Stammeinlage von 37,472 Mio. EUR (Stand 31.12.2023) 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	281.650.000	267.785.000	306.749.329
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.497.000	115.978.000	98.598.334
10	Sonstige ordentliche Erträge	500.000	500.000	2.059.700
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>413.647.000</b>	<b>384.263.000</b>	<b>407.407.362</b>
15	Abschreibungen	0	0	-602.603
17	Transferaufwendungen	-48.820.000	-48.350.000	-78.159.811
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500.000	-500.000	-770.843
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.320.000</b>	<b>-48.850.000</b>	<b>-79.533.258</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>364.327.000</b>	<b>335.413.000</b>	<b>327.874.105</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>364.327.000</b>	<b>335.413.000</b>	<b>327.874.105</b>

### ERLÄUTERUNGEN

1 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Letzte Steuer- erhöhung	Änderung 2025 geplant	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Grundsteuer A	01.01.1995	Ja	145.000	145.000	144.223
Grundsteuer B	01.01.2011	Ja	27.655.000	27.200.000	27.494.521
Gewerbsteuer laufend	01.01.1994	Nein	123.000.000	118.000.000	165.050.984
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-	-	97.500.000	90.000.000	81.968.790
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-	-	22.300.000	22.000.000	20.933.384
Vergnügungssteuer	01.07.2023	Nein	3.000.000	2.700.000	3.867.224
Hundesteuer	01.01.2009	Nein	350.000	340.000	363.420
Familienleistungsausgleich	-	-	7.700.000	7.400.000	6.926.783
<b>Gesamt</b>			<b>281.650.000</b>	<b>267.785.000</b>	<b>306.749.329</b>

#### Grundsteuer:

Bis 31.12.2024 wird die Grundsteuer nach den bei der Hauptfeststellung auf 01.01.1964 festgestellten und fortgeschriebenen Einheitswerten festgesetzt. Ab 01.01.2025 wird die Grundsteuer nach den neuen Grundsteuerwerten zum Feststellungszeitpunkt 01.01.2022 festgesetzt. Als Grundlage für die neu zu berechnende Grundsteuer in Baden-Württemberg gilt das am 04.11.2020 verabschiedete Landesgrundsteuergesetz.



Hebesätze Grundsteuer B der Stadtkreise:

	2024	2023	2022
	v. H.	v. H.	v. H.
Baden-Baden	490	490	490
Freiburg	600	600	600
Heidelberg	470	470	470
Heilbronn	450	450	450
Karlsruhe	490	490	490
Mannheim	487	487	487
Pforzheim	550	550	550
Stuttgart	520	520	520
Ulm	430	430	430
<b>Durchschnitt</b>	<b>498</b>	<b>498</b>	<b>498</b>

Gewerbsteuer:

Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, dürfen Mehrerträge bei der Gewerbsteuer für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (Kostenart 43410000) verwendet werden.

Hebesätze der Stadtkreise:

	2024	2023	2022
	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	450
Mannheim	430	430	430
Pforzheim	435	445	445
Stuttgart	420	420	420
Ulm	360	360	360
<b>Durchschnitt</b>	<b>415</b>	<b>416</b>	<b>416</b>

Einkommensteuer:

Die Gemeinden erhalten 15 v.H. des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer nach einer Schlüsselzahl, die für jede Gemeinde durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird (§§ 1 und 2 Gemeindefinanzreformgesetz).

Umsatzsteuer:

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach einem Schlüssel auf die einzelnen Länder verteilt. Die Weiterverteilung auf die Gemeinden obliegt den Ländern (§§ 5a und 5d 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 651 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Schlüsselzuweisungen n. mangelnder Steuerkraft	74.500.000	61.000.000	41.737.735
Zuweisungen aus der Stadtkreisschlüsselmasse	26.750.000	25.600.000	23.438.289
Kommunale Investitionspauschale	15.500.000	14.800.000	12.574.489
Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	3.200.000	3.200.000	3.164.575
Zuweisungen gem. § 11 Abs. 4 FAG	2.547.000	2.378.000	0
Zuweisungen Land Ukraine-Flüchtlinge			8.315.295
Zuweisung Aufkommen Grunderwerbsteuer	9.000.000	9.000.000	9.367.951
Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>131.497.000</b>	<b>115.978.000</b>	<b>98.598.334</b>

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft: gemäß § 5 Finanzausgleichsgesetz (FAG).

Zuweisungen aus der Stadtkreisschlüsselmasse: für die Wahrnehmung der Kreisfunktionen (§ 7a FAG).

Kommunale Investitionspauschale:

Bei der Berechnung der kommunalen Investitionspauschale wurde der Wert von 125,00 € 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 seit 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 seit 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Gewerbsteuerumlage	-12.000.000	-11.500.000	-14.467.807
FAG-Umlagen an das Land	-69.000.000	-73.000.000	-73.265.767
FAG-Rückstellung	34.100.000	36.900.000	11.200.000
Umlage KVJS (früher LWV)	-720.000	-750.000	-733.272
Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	-1.200.000	0	-892.966
<b>Gesamt</b>	<b>-48.820.000</b>	<b>-48.350.000</b>	<b>-78.159.811</b>

Gewerbsteuerumlage:

Die Stadt hat eine Gewerbsteuerumlage abzuführen. Der Umlagesatz 2025 beträgt nach § 6 Absatz 3 des Gemeindefinanzreformgesetzes des Bundesministeriums der Finanzen 35,0 v.H. der Bemessungsgrundlage. Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, dürfen Mehrerträge (Kostenart 30130000) bei der Gewerbsteuer für Mehraufwendungen bei der Gewerbsteuerumlage verwendet werden.

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 2025 und 2024 durch die erhöhte Steuerkraft aufgrund der überplanmäßigen Gewerbesteuerzahlungen in 2023 und 2022.

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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.500.000	2.220.000	3.315.514
10	Sonstige ordentliche Erträge	380.000	350.000	3.531.351
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.880.000</b>	<b>2.570.000</b>	<b>6.846.865</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.200	-90.000	0
15	Abschreibungen	0	0	-38.142
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.650.000	-2.650.000	-2.368.625
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.174.800	-1.835.000	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.920.000</b>	<b>-4.575.000</b>	<b>-2.406.768</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-2.005.000</b>	<b>4.440.098</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-2.005.000</b>	<b>4.440.098</b>

### 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

Säumniszuschläge sind 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 (474.800 €)
- Deckungsreserve für unvorhersehbare und unabweisbare Mehraufwendungen (1.700.000 €)

Aufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen ab 2024 bei PRC 6110-900 veranschlagt.

Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, werden die Aufwendungen im PRC 6120-900 für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 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	477

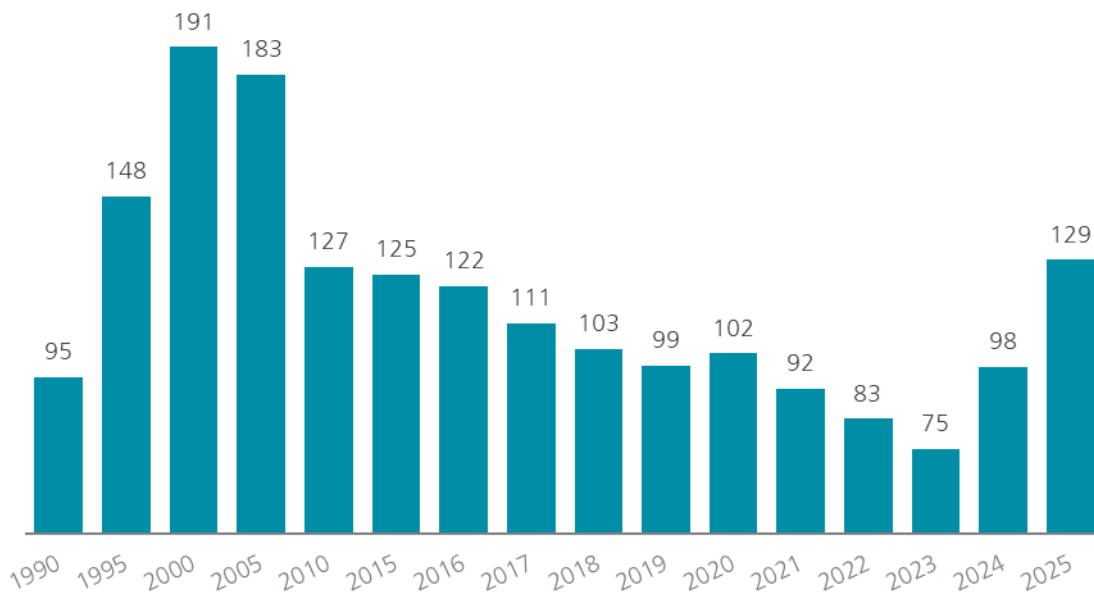
## Vorbericht Allgemeine Finanzmittel

### I. Mittelherkunft / Mittelverwendung 2025

	in T€	in T€
<b>Ergebnishaushalt</b>		
• Einzahlungen	646.049	
• Auszahlungen	<u>-644.258</u>	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt		1.791
 <b>Investitionstätigkeit der Fach-/Bereiche</b>		
	OB	ZSD
	BD	KU
	BuS	StBU
• Einzahlungen	22.682	819
• Auszahlungen	<u>-16.497</u>	<u>-6.668</u>
Finanzierungsbedarf	6.185	-5.849
		-494
		1.300
		10.637
		-7.278
		-39.054
		-92.643
		-28.417
		-52.782
		-87.335
Einzahlung Tilgung Gesellschafterdarlehen der Entsorgungsbetriebe Ulm/ SWU		2.937
Kapitaleinlage SWU u. UWS		<u>-8.000</u>
 <b>Finanzierungstätigkeit</b>		
• Liquide Mittel aus Entnahmen Sparbücher	44.925	
• Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung 2025)	40.000	
• Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-9.000	
• Finanzierungsmittel aus Vorjahren	<u>14.682</u>	
		90.607
 <b>Gesamtsumme</b>		<b>0</b>

### II. Entwicklung der Schulden

Schulden aus Krediten in Mio. €



Teilfinanzhaushalt

**9 Allgemeine Finanzmittel**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.937.000	0	2.993.333	4.735.756
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.937.000</b>	<b>0</b>	<b>2.993.333</b>	<b>4.735.756</b>
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-8.000.000	0	-5.000.000	-1.579.884
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-1.579.884</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.063.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.006.667</b>	<b>3.155.872</b>



Investitionsmaßnahmen

9  
900  
6120-900

**Allgemeine Finanzmittel**  
**Allgemeine Finanzmittel**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>3.61201: Planung Kredite</b>						
69200000 Planung Investitions-Kredit	40.000.000	0	28.500.000	0	28.500.000	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>28.500.000</b>	<b>0</b>	<b>28.500.000</b>	<b>0</b>
79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	-9.000.000	0	-8.500.000	0	-8.500.000	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.500.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Kreditaufnahmen</b>	<b>31.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>31.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.61200003: Kapitaleinlage SWU u. UWS</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-8.000.000	0	0	0	0	-40.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.937.000	0	2.993.333	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.937.000</b>	<b>0</b>	<b>2.993.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-5.000.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.937.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.006.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>2.937.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.006.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeiten: Tilgung Darlehen Entsorgungsbetriebe Ulm  
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen: Kapitaleinlage SWU u. UWS





## Stellenplan 2025

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 2025

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	darunter			Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B10	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	B7	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	<b>Summe</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
hoeherer Dienst							
	B2	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
	A16	7,00	0,00	4,00	0,00	7,00	6,50
	A15	20,20	0,00	2,00	0,00	17,00	17,60
	A14	26,70	0,00	6,00	3,00	27,70	26,00
	A13/H	13,00	0,00	3,00	0,00	11,50	12,00
	<b>Summe</b>	<b>74,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>3,00</b>	<b>71,20</b>	<b>70,10</b>
gehobener Dienst							
	A13/G	42,92	0,00	7,00	7,00	39,62	36,20
	A12	87,60	0,00	20,00	3,00	82,90	78,80
	A11	133,20	0,00	12,00	8,00	113,60	103,59
	A10/G	19,30	0,00	0,00	3,00	33,80	24,96
	<b>Summe</b>	<b>283,02</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>	<b>21,00</b>	<b>269,92</b>	<b>243,55</b>
mittlerer Dienst							
	A10/M	49,30	9,30	25,00	2,00	50,70	50,24
	A9	32,10	0,00	25,60	0,00	32,90	27,88
	A8	13,00	0,00	9,00	0,00	12,50	11,91
	<b>Summe</b>	<b>94,40</b>	<b>9,30</b>	<b>59,60</b>	<b>2,00</b>	<b>96,10</b>	<b>90,03</b>
<b>Insgesamt A I</b>		<b>456,32</b>	<b>9,30</b>	<b>113,60</b>	<b>26,00</b>	<b>441,22</b>	<b>407,68</b>

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	darunter			Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
hoeherer Dienst							
	A15	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
gehobener Dienst							
	A13/G	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Insgesamt A II</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Insgesamt A I + A II</b>		<b>461,32</b>	<b>9,30</b>	<b>116,60</b>	<b>26,00</b>	<b>446,22</b>	<b>409,68</b>

Teil B: Tariflich Beschäftigte  
 Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024
1	2	3	4	5
TVÖD VKA				
	E15	3,00	3,00	3,00
	E14	32,25	32,00	29,43
	E13	43,30	41,20	37,85
	E12	83,05	75,00	67,30
	E11	170,98	159,03	141,83
	E10	59,49	54,69	48,99
	E09C	60,21	57,21	49,71
	E09B	126,28	105,68	99,37
	E09A	132,42	123,02	115,73
	E08	94,64	86,57	87,19
	E07	234,03	224,57	215,05
	E06	172,43	118,57	111,65
	E05	81,05	140,55	134,02
	E04	36,56	24,19	24,57
	E03	107,15	117,53	102,05
	E02UE	5,35	10,50	9,29
	E02	26,54	28,83	18,99
	E01	62,55	62,55	50,81
	<b>Summe</b>	<b>1.531,29</b>	<b>1.464,70</b>	<b>1.346,81</b>
TVÖD Pflege BT-B				
	P09	1,00	1,00	1,00
	P07	0,90	0,90	0,75
	<b>Summe</b>	<b>1,90</b>	<b>1,90</b>	<b>1,75</b>
NV Bühne				
	NVBÜHNE	113,00	112,00	100,86
	<b>Summe</b>	<b>113,00</b>	<b>112,00</b>	<b>100,86</b>
TV Kulturorchester				
	B	66,00	66,00	55,85
	<b>Summe</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>55,85</b>
TV Fleischbeschauer				
	TVFLU	25,09	25,35	18,87
	<b>Summe</b>	<b>25,09</b>	<b>25,35</b>	<b>18,87</b>
TV Wald Ba-Wü Monat				
	E08	1,00	1,00	1,00
	E06	4,00	4,00	4,00
	<b>Summe</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
BT-V Soz.&Erz.Dienst				
	S18	1,00	2,00	2,00
	S17	17,30	16,80	15,30
	S16	11,00	11,00	10,27
	S15	25,05	24,05	22,92
	S14	24,49	24,49	25,15
	S13	20,00	20,00	21,44
	S12	87,30	80,30	74,25
	S11B	19,50	18,25	19,52
	S09	27,00	27,00	21,69
	S08B	275,03	262,70	238,05
	S08A	8,75	8,75	8,85
	S04	74,50	63,90	64,61
	<b>Summe</b>	<b>590,92</b>	<b>559,24</b>	<b>524,06</b>
<b>Insgesamt BI</b>		<b>2.333,20</b>	<b>2.234,19</b>	<b>2.053,20</b>

Teil B: Tariflich Beschäftigte  
 Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

- Entfällt, da kein rechtlicher Nachweis von Beschäftigten im Sondervermögen (EBU) im städt. Haushalt notwendig ist -

<b>Insgesamt BI + BII</b>		<b>2.333,20</b>	<b>2.234,19</b>	<b>2.053,20</b>
<b>Insgesamt AI + BI</b>		<b>2.789,52</b>	<b>2.675,41</b>	<b>2.460,88</b>
<b>Insgesamt All + BII</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Insgesamt AI + All + BI + BII</b>		<b>2.794,52</b>	<b>2.680,41</b>	<b>2.462,88</b>

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					1,85
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			1,00	0,20
2100	HAUSHALT UND FINANZEN					1,00	
2110	STEUERN UND BETEILIGUNGSMANAGEMENT						
2200	PERSONAL UND ORGANISATION					1,00	
2400	IT						2,00
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	2,00
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)						
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>8,00</b>	<b>7,00</b>	<b>20,20</b>

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
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>

		gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe	Summe Fachber.
A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M Z	A10/M	A9	A8		
			0,50							3,35	
		1,00		2,50						3,60	
		1,00	6,25							8,25	
			0,50		1,00					2,55	
			1,00							1,00	
1,00		4,00						2,00		7,00	
1,00	1,00	2,00	5,00	4,00				0,50		15,50	41,25
1,00										3,20	
1,00	1,00		9,75	2,00	0,80		1,00		1,00	17,55	
1,00		3,40	4,60	0,50			0,80			10,30	
1,00	1,00	1,70	8,65	29,30			3,00			45,65	
		3,42	1,60	3,00			1,00			11,02	
	1,00	1,00	1,65	3,00	1,00		1,00			9,65	
	1,50	1,00								3,50	100,87
										1,00	
		1,00		4,00						5,00	
		0,30	2,00	1,00				1,00	1,00	6,30	
1,00		1,00	1,00	4,00	2,00		0,50	1,00	2,00	12,50	
1,00		1,00	2,00	2,00		1,00	2,00			9,00	
2,00			1,00	1,00			5,00			12,00	45,80
0,70				0,50						1,60	
								0,50		0,50	
				1,00						1,00	
2,00			1,00	0,60						4,60	
		1,00		0,50	0,50					3,00	10,70
1,00										1,60	
		4,10	1,00	10,50				0,50		18,10	
1,00		1,00	1,00	1,00			1,70			6,70	
		2,00	6,10	32,20	9,00	0,80				52,10	
			1,00		2,00					3,00	81,50
1,00		1,00	2,00	1,00				1,00		7,00	
			5,00	1,00						9,00	
1,00	2,00	2,00	11,00	8,00		7,00	17,00	25,00	9,00	83,00	
5,00	3,50		5,00	5,60			1,00	0,60		22,70	
1,00	2,00	3,00	5,00	7,00		0,50	4,00			26,50	
1,00			1,00							2,00	150,20
3,00		7,00	3,00	8,00	3,00		2,00			26,00	26,00
26,70	13,00	42,92	87,60	133,20	19,30	9,30	40,00	32,10	13,00	456,32	456,32

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025  
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte  
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA					
		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			2,00		8,80	2,30
1400	GESAMTPERSONALRAT					1,80	
1500	ORTSVERWALTUNGEN						
1600	LIEGENSCHAFTEN U. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					3,00	
2000	BEREICHSLEIT. ZENTR. STEUERUNG U. DIENSTE						
2100	HAUSHALT UND FINANZEN					4,00	4,50
2110	STEUERN UND BETEILIGUNGSMANAGEMENT					0,50	
2200	PERSONAL UND ORGANISATION			1,00		8,00	2,20
2400	IT			2,80	6,50	42,78	1,50
2500	INTERNE DIENSTE					6,25	
2600	RECHTSSTELLE						
2700	DIGITALE AGENDA		1,00	1,00		10,00	2,00
4000	BEREICHSLEITUNG BÜRGERDIENSTE						
4100	SICHERHEIT, ORDNUNG UND GEWERBE						
4200	VERKEHR, BUßGELD, STATISTIK UND WAHLEN						0,70
4300	MELDE- UND AUSLÄNDERWESEN					1,00	
4400	KFZ-WESEN, FÜHRERSCHEINST., STANDESAMT, RENTENST.						
4500	STÄDTISCHES VETERINÄRAMT		8,50				
5000	FACHBEREICHSLEITUNG KULTUR		0,40				
5100	KULTURABTEILUNG		1,00		1,00	0,75	1,75
5200	ULMER MUSEUM	1,00	1,00	5,25		1,00	2,00
5300	STADTARCHIV			1,80		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		8,50	7,14
5700	STADTHAUS		1,00			1,00	
6000	FACHBER.LEITUNG BILDUNG UND SOZIALES		1,60			1,25	1,00
6100	BILDUNG UND SPORT			1,00	3,00	5,00	2,75
6500	STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN		1,00			1,75	1,00
6700	SOZIALES		7,75	1,00	4,90	5,10	10,75
6701	JOBCENTER ULM	1,00				2,00	
7000	FACHBER.LEITUNG STADTENTW.,BAU U.UMWELT		2,00	2,95	3,00	2,80	1,70
7100	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT		2,00	2,00	29,00	13,00	5,00
7200	FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ						
7400	STADTPLANUNG, BAU UND UMWELT			10,50	11,00	9,70	2,20
7500	VERKEHRSPL.,STRAßENBAU,GRÜNFL.,VERMESS.		3,00	7,00	24,65	27,50	10,00
7600	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN					1,00	
7900	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT						
<b>Gesamtsumme</b>		<b>3,00</b>	<b>32,25</b>	<b>43,30</b>	<b>83,05</b>	<b>170,98</b>	<b>59,49</b>

## TVöd VKA

E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01
	1,62		0,12	0,50	0,13						
					1,00	1,00					
1,00	2,50			1,50				2,00			
	1,20			1,00							
				9,93	9,18		8,71	0,32	1,45	1,21	
1,00	4,00	5,50	1,00	3,00	5,00	1,00					
	0,80		1,00	0,25							
0,80		6,04	4,80	1,00							
1,00	2,00	1,05	1,75	0,50	0,15		0,80				
2,00		9,00		1,16						12,00	
0,70	2,00			1,00							
0,50	1,00	0,50	2,00	1,75	8,25	3,50	4,85				
			1,00								
1,00				0,50							
0,62											
	1,00	18,00	1,00								
1,00		4,00	12,50	21,00	1,00						
1,00		17,50	2,00	25,50	3,00	1,00					
		10,01	4,50	9,00							
	0,50		0,65	0,15	8,76						
			2,30								
	4,25	0,75	0,75								
2,00	2,00			4,00	1,00			14,30			
	0,50	1,00	1,00	2,00	2,00	1,60	1,00	5,42			
1,00	1,00	8,00	9,00	18,00	42,00	14,65	4,00				4,00
	48,00	0,50		2,50	0,50						
1,17	2,00	3,00	4,50	10,61	1,00						0,20
	2,75	3,00		1,00				5,50		2,00	
	2,00		1,20								
6,62	4,63	6,67	8,50	29,70	13,36			63,37			
0,70	4,00	4,40		0,85	1,00						
21,00	11,55	3,00	6,85	12,88	4,10	1,80	0,30	0,25			
9,50				1,00							
	2,00		1,00	1,00							
3,00	6,50	2,00	5,50	1,00	5,50						
		0,50		2,00							
1,00	1,25	14,50	7,60	2,25		0,50					
3,60	17,23	11,50	9,12	36,00	49,50	7,00	9,90	8,00			
		2,00	5,00	3,00	9,00	11,00	7,00	7,00			
				28,50	7,00	38,00		1,00	3,90	11,33	58,35
<b>60,21</b>	<b>126,28</b>	<b>132,42</b>	<b>94,64</b>	<b>234,03</b>	<b>172,43</b>	<b>81,05</b>	<b>36,56</b>	<b>107,15</b>	<b>5,35</b>	<b>26,54</b>	<b>62,55</b>



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025  
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	
		P09	P07	NVBÜHNE	B	TVFLU	E08	E06
1000	BEREICHSLEITUNG OBERBÜRGERMEISTER							
1100	BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS							
1200	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT							
1300	ZENTRALSTELLE							
1400	GESAMTPERSONALRAT							
1500	ORTSVERWALTUNGEN							
1600	LIEGENSCHAFTEN U. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG						1,00	4,00
2000	BEREICHSLEIT. ZENTR. STEUERUNG U. DIENSTE							
2100	HAUSHALT UND FINANZEN							
2110	STEUERN UND BETEILIGUNGSMANAGEMENT							
2200	PERSONAL UND ORGANISATION							
2400	IT							
2500	INTERNE DIENSTE							
2600	RECHTSSTELLE							
2700	DIGITALE AGENDA							
4000	BEREICHSLEITUNG BÜRGERDIENSTE							
4100	SICHERHEIT, ORDNUNG UND GEWERBE							
4200	VERKEHR, BUßGELD, STATISTIK UND WAHLEN							
4300	MELDE- UND AUSLÄNDERWESEN							
4400	KFZ-WESEN, FÜHRERSCHEINST., STANDESAMT, RENTENST.							
4500	STÄDTISCHES VETERINÄRAMT					25,09		
5000	FACHBEREICHSLEITUNG KULTUR							
5100	KULTURABTEILUNG							
5200	ULMER MUSEUM							
5300	STADTARCHIV							
5400	ULMER THEATER			113,00	66,00			
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					
6701	JOBCENTER ULM							
7000	FACHBER.LEITUNG STADTENTW.,BAU U.UMWELT							
7100	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT							
7200	FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ							
7400	STADTPLANUNG, BAU UND UMWELT							
7500	VERKEHRSPL.,STRABENBAU,GRÜNFL.,VERMESS.							
7600	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN							
7900	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>0,90</b>	<b>113,00</b>	<b>66,00</b>	<b>25,09</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>

BT-V Soz.&Erz.Dienst												Summe	Summe Fachber.
S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04		
												4,12	
												2,00	
												1,75	
												20,10	
												4,00	
												30,81	
												28,50	91,28
												2,05	
												21,14	
												7,75	
						1,00						36,36	
												57,28	
												28,60	
												1,00	
												15,50	169,68
												0,62	
												20,00	
												40,20	
												51,00	
												23,51	
												43,65	178,98
												2,70	
												10,25	
												33,55	
												17,32	
												281,65	
												55,50	
												42,12	
												16,25	459,34
	0,25											7,30	
	0,70		5,50			1,75	10,50		3,50	8,75	74,50	249,79	
	10,75	11,00	13,00		20,00	1,00	2,25	27,00	268,68			368,38	
1,00	5,60		6,55	24,49		83,55	6,75		2,85			223,92	
												13,50	862,89
												16,45	
												74,50	
												2,50	
												60,50	
												224,00	
												45,00	
												148,09	571,04
1,00	17,30	11,00	25,05	24,49	20,00	87,30	19,50	27,00	275,03	8,75	74,50	2.333,20	2.333,20

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2025

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Beschäftigt am 30.06.2024
	BEAFEST*	1,50	1,00	1,00
<b>Summe</b>		<b>1,50</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

\* Beamter\*in Festbetrag

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Beschäftigt am 30.06.2024
B.A. Public Management (Inspektorwärter*innen) **	ANW10-11	7,00	7,00	0,00
Azubi PIA TVöD (separate Ausweisung nach Umschlüsselung)	Ausbildungs- vergütung TVöD	49,00	47,00	35,00
Azubi TVöD	Ausbildungs- vergütung TVöD	99,00	95,00	75,00
Volontariat	Festgehälter	3,00	3,00	1,60
Sonstige Praktikanten*innen	Praktikums- vergütung Festbetrag	19,00	19,00	4,00
Prakt.Soz/Erz BT-V	Praktikums- vergütung TVPöD	19,00	17,00	11,61
<b>Summe</b>		<b>196,00</b>	<b>188,00</b>	<b>127,21</b>

\*\* Beamten\*innenausbildung - Verwaltungspraktikant\*innen

## Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2025

Betr. Teile

A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Anzahl*	VKW**	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B10
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		
	1,00	1,00	Erster Bürgermeister	B8
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		
	3,00	2,00	Bürgermeister	B7
<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>		
	8,00	8,00	Stadtdirektor	B2
<b>Summe</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>		
	1,00	1,00	Leitender Stadtarchivdirektor	A16
	1,00	1,00	Leitender Stadtbranddirektor	A16
	4,00	4,00	Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A16
	1,00	1,00	Leitender Stadtveterinärdirektor	A16
<b>Summe</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>		
	5,00	5,00	Stadtbaudirektor	A15
	1,00	1,00	Stadtvermessungsdirektor	A15
	15,00	14,20	Stadtverwaltungsdirektor	A15
	2,00	2,00	Stadtveterinärdirektor	A15
<b>Summe</b>	<b>23,00</b>	<b>22,20</b>		
	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
<b>Summe</b>	<b>28,00</b>	<b>26,70</b>		
	1,00	1,00	Stadtbaurat	A13/H
	1,00	1,00	Stadtvermessungsrat	A13/H
	12,00	11,00	Stadtverwaltungsrat	A13/H
<b>Summe</b>	<b>14,00</b>	<b>13,00</b>		
	2,00	2,00	Stadtbrandoberamtsrat	A13/G
	47,00	41,92	Stadtverwaltungsoberamtsrat	
<b>Summe</b>	<b>49,00</b>	<b>43,92</b>		

\* Anzahl der Stellen unabhängig vom Vollkraftwert (VKW)

\*\* Anzahl der Stellenanteile auf Vollkraftwerte (VKW), d.h. auf ganze Stellen aufsummiert

	Anzahl*	VKW**	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Stadtarchivamtsrat	A12
	10,00	10,00	Stadtbrandamtsrat	A12
	4,00	4,00	Stadtvermessungsamtsrat	A12
	82,00	72,60	Stadtverwaltungsamtsrat	A12
<b>Summe</b>	<b>97,00</b>	<b>87,60</b>		

	1,00	0,60	Stadtarchivamtmann	A11
	1,00	1,00	Stadtbauamtmann	A11
	8,00	8,00	Stadtbrandamtmann	A11
	2,00	2,00	Stadtforstamtmann	A11
	3,00	3,00	Stadtvermessungsamtmann	A11
	138,00	118,60	Stadtverwaltungsamtmann	A11
<b>Summe</b>	<b>153,00</b>	<b>133,20</b>		

	26,00	19,30	Stadtverwaltungsobersinspektor	A10/G
<b>Summe</b>	<b>26,00</b>	<b>19,30</b>		

	7,00	7,00	Erster Stadthauptbrandmeister	A10/M Z
	4,00	2,30	Erster Stadtvermessungsamtsinspektor	A10/M Z
<b>Summe</b>	<b>11,00</b>	<b>9,30</b>		

	5,00	5,00	Erster Lebensmittelhauptkontrolleur	A10/M
	17,00	17,00	Erster Stadthauptbrandmeister	A10/M
	20,00	18,00	Erster Stadtvermessungsamtsinspektor	A10/M
	1,00	1,00	Erster Technischer Stadtamtsinspektor	A10/M
<b>Summe</b>	<b>43,00</b>	<b>41,00</b>		

	25,00	25,00	Stadthauptbrandmeister	A9
	11,00	8,10	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9
<b>Summe</b>	<b>36,00</b>	<b>33,10</b>		

	9,00	9,00	Stadtoberbrandmeister	A8
	4,00	4,00	Stadtverwaltungshauptsekretär	A8
<b>Summe</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>		

**Gesamtsumme**                      **513,00**      **461,32**

\* 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 2025

ku = Stelle künftig umzuwandeln von ... nach ... (bei Freiwerden der Stelle)

kw = Stelle künftig wegfallend (bei Freiwerden der Stelle)

Anzahl Vermerke	Anz. nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe KW	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe KU von	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe KU nach
<b>Beamte</b>					
1	1,00	KU		A12	E07
2	0,82	KU		A13/G	A11
1	1,00	KU		A12	E10
1	1,00	KU		A11	E09
1	0,30	KU		A10/M	E09A
1	1,00	KU		A13/G	A13/G
1	1,00	KU		B2	E14
4	2,30	KU		A10/M Z	A10/G
2	1,40	KU		A13/G	A12
1	0,50	KU		A10/M	A9
1	1,00	KU		A12	A13/H
3	3,00	KU		A13/H	A13/G
1	1,00	KU		A9	E07
2	1,50	KU		A12	A11
1	1,00	KU		A11	A10
7	6,00	KW	A11		
2	2,00	KW	A12		
1	1,00	KW	A13/G		
1	1,00	KW	A14		
2	2,00	KW	A15		
3	3,00	KW	A8		
1	0,80	KW	A9		

<b>Beschäftigte</b>					
1	0,75	KU		E08	A11
1	0,60	KU		E09B	E08
1	0,50	KU		E09B	S11B
1	0,50	KU		E11	E09C
1	0,12	KU		E08	E06
1	1,00	KU		E14	E13
1	0,40	KU		E10	E09C
2	1,25	KU		S15	S12
1	0,75	KU		E09A	A8
2	0,50	KU		E09C	S12
1	0,50	KU		E09A	E07
1	0,25	KU		S11B	E07
1	0,17	KU		E09C	E09B
1	1,00	KU		E11	E09B
1	0,40	KU		E12	E10
10	3,86	KU		E03	E01
1	0,10	KU		S04	E01
2	1,80	KU		S12	S11

Anzahl Vermerke	Anz. nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe KW	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe KU von	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KU		E09C	A12
2	1,01	KU		S04	E05
1	1,00	KU		S08B	E05
3	1,65	KU		E07	E05
1	1,00	KU		E07	E07
1	1,00	KU		E08	E07
18	11,34	KU		E02	E01
3	1,90	KU		E02UE	E01
1	1,00	KU		E05	E02
1	1,00	KU		E07	E06
2	1,28	KU		E09B	E09
4	4,00	KU		E06	E05
1	0,50	KU		E09A	E09A
2	2,00	KU		E05	E04
4	4,00	KU		E08	E05
2	2,00	KU		E11	E10
1	1,00	KU		E09B	E09A
1	1,00	KU		E06	E03
25	8,20	KU		E03	E02
6	3,09	KU		E02UE	E02
6	5,25	KW	E03		
3	0,63	KW	E04		
6	5,60	KW	E05		
3	2,50	KW	E06		
2	2,00	KW	E07		
1	0,50	KW	E08		
3	2,00	KW	E09A		
10	7,00	KW	E09B		
11	10,50	KW	E09C		
7	5,90	KW	E10		
12	11,50	KW	E11		
8	8,00	KW	E12		
3	2,05	KW	E13		
1	1,00	KW	E14		
1	0,90	KW	P07		
1	1,00	KW	P09		
15	8,50	KW	S08B		
1	0,50	KW	S11B		
11	10,50	KW	S12		
3	2,85	KW	S14		

# ANLAGEN

zum Haushaltsplan

---



Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr Hochrechnung <sup>2)</sup> 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr +1 2026	Haushalts- jahr+2 2027	Haushalts- jahr +3 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.956.801	-	-	-	-
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	170.750.621	-	-	-	-
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	153				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <sup>1)</sup>	6.669.214				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	-	-	-	-
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>182.376.789</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-37.999.500	-	-	-	-
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)	6.464.200	-	-	-	-
8.1	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-68.921.967	-59.606.630	-31.002.067	-18.150.575	-12.923.417
	Mittel, die in 2024 nicht abfließen werden und deshalb im Haushalt 2025 und der Finanzplanung bis 2028 neu veranschlagt wurden (vgl. Anlage 10):	-2.724.145				
	Ermächtigungsübertrage, die ins Folgejahr übertragen werden	40.000.000				
	prognostizierte Änderung des Finanzierungsmittelbestands aufgrund aktueller Hochrechnungen <sup>3)</sup>	28.000.000				
8.2	+/- prognostizierte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-3.646.112	-59.606.630	-31.002.067	-18.150.575	-12.923.417
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>147.195.377</b>	<b>87.588.747</b>	<b>56.586.680</b>	<b>38.436.105</b>	<b>25.512.688</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden <sup>4)</sup>	-12.597.397	-12.097.397	-11.597.397	-11.097.397	-10.597.397
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>	-72.387.643	-24.353.782	-14.713.021	-7.150.719	-223.800
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>62.210.337</b>	<b>51.137.568</b>	<b>30.276.262</b>	<b>20.187.989</b>	<b>14.691.491</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität <sup>6)</sup> (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	11.541.857	11.541.857	12.209.470	12.733.680	13.272.041

1) Kassenverstärkungsmitteln an die SAN und Verwaltervertrag mit der UWS sowie Kassenkredite an beteiligte Unternehmen

2) aktuelle Prognose Stand 28.10.2024

3) aktuelle Prognose und Hochrechnung Stand 28.10.2024 aufgrund nicht abfließenden Auszahlungen und Verbesserungen im Haushaltsjahr 2024

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 (01.01.2025)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2025)
		TEUR	TEUR
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>		
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>98.105*</b>	<b>129.105</b>
1.2.1	<i>Bund</i>	18	17
1.2.2	<i>Land</i>	27	26
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	98.060	129.062
1.2.6	<i>sonstige Bereiche</i>	0	0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>		
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	2.080	1.987
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	<b>100.185</b>	<b>131.092</b>

Nachrichtlich

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** \*(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	115.109	135.565
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>115.109</b>	<b>135.565</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Schulden insgesamt			
3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	213.214	264.670
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.080	1.987
<b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</b>		<b>215.294</b>	<b>266.657</b>
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	14.354	11.417
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>200.940</b>	<b>255.240</b>

\* aktuelle Hochrechnung zum 31.12.2024, Stand: 18. Oktober 2024

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 € -

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2025)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2025)
		TEUR	
1	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	420.590	417.454
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	136.081	136.081
2	Zweckgebundene Rücklagen	4.268	4.268
3	Rücklagen gesamt	560.939	557.803

# **EINZELNACHWEIS**

## **der im Haushaltsplan veranschlagten Zuschüsse an Verbände, Vereine und dergleichen**

(Kostenart 43180000, Haushaltsplan Zeile 17)

### **Allgemeines**

Der Gemeinderat der Stadt Ulm hat am 3. Mai 2001 (GD 197/01) eine Richtlinie für die Bewilligung von Zuwendungen erlassen. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 2. Juli 2024 (GD 227/24) wurde diese Richtlinie neu gefasst. Ferner bestehen von gemeinderätlichen Gremien beschlossene spezielle Förderrichtlinien, die für die dort geregelten Fälle der allgemeinen Zuwendungsrichtlinie vorgehen.

### **Indexierung 2025: 3,6%, davon i.d.R. ausgenommen**

- Verrechnungspositionen
- einmalige Zuschüsse
- neue Zuschüsse und Zuschüsse, für die im kommenden Jahr eine neue Budgetvereinbarung in Kraft tritt
- einzelne Zuschüsse im Ermessen der Fachbereiche

<b>BEREICH OBERBÜRGERMEISTER</b>					
<b>Gegenstand</b>	<b>Kostenstelle/ Auftrag</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
<b>ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE</b>					
<b>1114-130 INTERN. STADT/FRAUENBÜRO</b>					
- Frauentreff Ulm e.V.	L13011140100	5.900	5.600	5.200	RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5%
- Projektförderungen CuV	L13011140800	15.000	7.000	13.011	Finanzierung über sonstige Geschäftsausgaben CuV
- Projektf. PfD Demokratie leben in Ulm	L13011140803	40.000	40.000	111.389	Finanzierung über Landeszuschuss
<b>Summe 1114-130</b>		<b>60.900</b>	<b>52.600</b>	<b>129.600</b>	
<b>Liegenschaften und Wirtschaftsförderung</b>					
<b>1133-160 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG</b>					
- Fischereiverein Ulm/NeuUlm e.V.	160260	270	270	270	
- Vogelzuchtverein Ulmer Spatz (Miete)	160260	180	180	180	
<b>Summe 1133-160</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>450</b>	
<b>5710-160 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</b>					
- Ulmer City e.V.	160460	153.500	153.500	141.353	Erhöhung des Zuschusses um 40 T€ (GD 002/23); RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5%
<b>Summe 5710-160</b>		<b>153.500</b>	<b>153.500</b>	<b>141.353</b>	
<b>GESAMTSUMME</b>		<b>214.900,00</b>	<b>206.600,00</b>	<b>271.403,00</b>	

BEREICH ZENTRALE STEUERUNG UND DIENSTE					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Erläuterungen
<b>ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE</b>					
<b>Zentrale Steuerung und Dienste</b>					
<b>1110-200 LEITUNG ZENTRALE STEUERUNG</b>					
- Danube Networkers (DANET) Zuschuss Projekt "Nachhaltige Netzwerkentwicklung der Aktivitäten der Ulmer DanubeNetworkers für das informelle Bildungsnetzwerk Danube Networkers"	L20028100200	15.000	15.000	15.800	GD 390/21, HA 11.11.2021, Budgetvereinbarung Projektlaufzeit 01.01.2022 bis 31.12.2024; neuer Beschluss für Laufzeit 2025-2027 wird im Herbst 2024 im Hauptausschuss beraten; RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung i.H.v. 5%
- Konzertreise Stadtkapelle Ulm/Neu-Ulm nach New Ulm, USA	L20028100203	0	0	3.900	gemeinsame Projektförderung durch Städte Ulm und Neu-Ulm; Finanzierung in Ulm über Mittelumschichtung innerhalb PRC 1110-200
- Internationales Jugendcamp i.R. Donauefest 2024	L20028100200	0	15.000	0	Bis 2023 Abbildung über PCR 2810-510
- Donau.pop.camp im Rahmen Internationales Donauefest 2024	L20028100202	0	30.000	0	GD 429/23, HA 07.12.2023
<b>Summe 1110-200</b>		<b>15.000</b>	<b>60.000</b>	<b>19.700</b>	
<b>5750-250 FREMDENVERKEHR</b>					
- Zuschüsse an Verbände, Vereine u. dgl.; Zuschüsse für andere Veranstaltungen und für förderungswürdige Projekte	250260	3.200	3.000	1.610	
- ZollZillenfahrer e.V.	250260	800	700	877	RE2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5%
- Ulmer Schifferverein e.V.	250260	3.700	3.700	3.622	Miete für Räume im Gebäude Fischergasse 31 (Verrechnungsposten) RE2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- Karnevals-gesellschaften für Kinderfasching und Prunksitzung	250260	4.200	4.000	3.150	
- Kuhbergverein e.V. Mietzuschuss für Vereinsheim	250260	1.300	1.300	1.404	Verrechnungsposten. RE2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
<b>Summe 5750-250</b>		<b>13.200</b>	<b>12.700</b>	<b>10.663</b>	
<b>SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke</b>		<b>28.200</b>	<b>72.700</b>	<b>30.363</b>	
<b>GESAMTSUMME</b>		<b>28.200</b>	<b>72.700</b>	<b>30.363</b>	

<b>BEREICH BÜRGERDIENSTE</b>					
<b>Gegenstand</b>	<b>Kostenstelle/ Auftrag</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
<b>ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE</b>					
<b>1226-450 VETERINÄRAMT</b>					
- Tierheim des Tierschutzbundes Ulm/Neu-Ulm	450160	244.000	244.000	0	GD 440/22, GR 14.12.2022; GD 384/23, HA 09.11.2023; GR 15.11.2023; Abbildung bis 2024 über Kostenart 42710010
<b>Summe 1226-450</b>		<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	<b>0</b>	
<b>SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke</b>		<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	<b>0</b>	
<b>INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>					
<b>1226-450 VETERINÄRAMT</b>					
- Tierheim Ulm/Neu-Ulm					
- Sanierung des alten Hundehauses	745012260090	0	75.000	0	GD 209/23, HA 22.06.2023
- Sanierung Katzenhaus	745012260090	0	0	75.000	GD 007/21, HA 05.02.2021
<b>Summe 1226-450</b>		<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	
<b>SUMME Investitionszuschüsse</b>		<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	
<b>GESAMTSUMME</b>		<b>244.000</b>	<b>319.000</b>	<b>75.000</b>	

FACHBEREICH KULTUR					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Erläuterungen
<b>ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE</b>					
<b>2810-510 SONSTIGE KULTURPFLEGE</b>					
- Akademietheater ulm e.V. - Förderung der Erwachsenenpart	L51028100100	27.900	26.900	25.100	Budgetvereinbarung 2023-2025, GD 205/22, FBA 24.06.2022, RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Bezirksverband Ulm e.V.	L51028100100	52.100	50.200	46.900	Budgetvereinbarung 2025-2027, GD 175/24, FBA 21.06.2024, RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg Ulm e. V.	L51028100100	188.000	143.000	133.500	Budgetvereinbarung 2025-2027, GD 175/24, FBA 21.06.2024, Erhöhung um 45.000 € ab 2025, RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- Europäische Donauakademie gGmbH	L51028100100	21.500	20.700	19.400	Ab 2015 GD 920/14, GR 18.12.2014, RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V. für museale Präsentation	L51028100100	12.500	12.000	11.200	Ab 2016 GD 348/15, FBA 15.12.2015, RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- 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	9.000	8.600	8.000	Budgetvereinbarung 2023-2025, GD 205/22, FBA 24.06.2022, RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- Heyoka Theater e.V.	L51028100100	74.500	71.900	67.100	BV 2024-2026, GD 200/23, FBA 23.06.2023, RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- Indauna e.V.	L51028100100	11.800	11.300	10.500	Budgetvereinbarung 2025-2027, GD 175/24, FBA 21.06.2024, RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- Künstlergilde Ulm e. V.	L51028100100	17.600	16.900	15.800	GD 905/17, RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- Kunstverein Ulm e.V.	L51028100100	71.200	68.700	64.100	Budgetvereinbarung 2025-2027, GD 175/24, FBA 21.06.2024, RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- Landsmannschaft der Banater Schwaben	L51028100100	9.700	9.300	8.700	RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %



Anlage 4  
Verzeichnis der Zuschüsse

<b>FACHBEREICH KULTUR</b>					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Literatursalon Donau e.V.	L51028100100	9.000	8.600	8.600	BV 2024-2026 GD 370/23, FBA 08.12.2023
- Museumsverein Ulm-Söflingen e.V.	L51028100100	6.100	5.800	5.400	RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- Popbastion	L51028100200	35.100	33.800	31.500	GD 905/17 und GD 185/09, FBA 15.05.2009, RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- Radio free FM - Mietkostenzuschuss	L51028100100	7.000	7.000	5.000	Interne Verrechnung
- ROXY gGmbH	L51028100100	463.900	447.700	433.300	Budgetvereinbarung 2023- 2025 GD 204/22, FBA 24.06.2022, RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- Schwaben TechPark e. V.	L51028100100	5.700	5.700	5.000	Budgetvereinbarung 2024- 2026, Mietkostenzuschuss, GD 905/19
- Stadtverband für Musik und Gesang Ulm e.V. - Zuschüsse gemäß Richtlinie	L51028100101 bis 05	359.900	347.300	324.975	Konsolidierung ab 2023, RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- Teatro International	L51028100100	18.000	0	0	Budgetvereinbarung 2025- 2026, FBA 06.12.2024 GD 375/24
- Theaterwerkstatt Ulm	L51028100100	11.800	11.300	10.500	Budgetvereinbarung 2025- 2027, GD 175/24, FBA 21.06.2024, RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- T.Ü.S.A.D. Verein zur Förderung der Theaterkunst Theater Ulm	L51028100100	37.100	35.800	33.400	GD 905/17 und GD 409/18, FBA 23.11.2018, RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- Ulmer Autoren 81 e.V.	L51028100100	2.300	2.200	2.000	RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- Vater und Sohn Eiselen-Stiftung (Museum Brot und Kunst)	L51028100100	0	15.000	15.000	Budgetvereinbarung 2023- 2024 GD 342/22, FBA 18.11.2022
- Verein zur Förderung der Freien Kultur Ulm e.V. Ulmer Zelt	L51028100100	67.400	65.000	60.600	BV 2021-2023, GD 202/20, FBA 26.06.2020 und BV 2024- 2026, GD 200/23, FBA 23.06.2023, RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- Württembergisches Kammerorchester	L51028100100	12.600	12.100	11.300	Institutionelle Förderung für die Jahre 2023-2025 GD 342/22, FBA 18.11.2022, RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
<b>Zwischensumme</b>		<b>1.538.800</b>	<b>1.443.900</b>	<b>1.363.953</b>	

<b>FACHBEREICH KULTUR</b>					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Erläuterungen
<b>Förderung Kinder- und Jugendtheater</b>					
<b>Institutionelle Förderung</b>					
- Erstes Ulmer Kasperletheater	L51028100100	27.000	26.000	24.300	Budgetvereinbarung 2023-2025, GD 203/22, FBA 24.06.2022, RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- Junge Ulmer Bühne (JUB)	L51028100100	507.000	489.100	433.790	
- Theater Mücke	L51028100100	6.200	5.900	5.500	
- Projektförderung	L51028100206	35.500	35.500	34.142	
<b>Zwischensumme</b>		<b>575.700</b>	<b>556.500</b>	<b>497.732</b>	
<b>Förderung Musik</b>					
<b>Institutionelle Förderung</b>					
- Förderverein Wiblinger Kantorei e.V.	L51028100100	7.700	7.400	6.900	Budgetvereinbarung 2025-2027, GD 174/24, FBA 21.06.2024, RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- Hassler Consort	L51028100100	20.000	19.000	10.000	
- KunstWerk e.V.	L51028100100	7.300	8.600	8.000	
- Scherer Ensemble	L51028100100	10.000	9.000	8.400	
- Sommerliche Ulmer Musiktage	L51028100100	9.400	9.600	9.000	
- Verein für moderne Musik	L51028100100	8.900	8.500	7.900	
- Projektförderung	L51028100100/ L51028100107	26.200	26.000	28.293	
<b>Zwischensumme</b>		<b>89.500</b>	<b>88.100</b>	<b>78.493</b>	
<b>Förderung Tanz</b>					
<b>Institutionelle Förderung</b>					
- Moving Rhizomes	L51028100100	15.000	21.300	22.600	Budgetvereinbarung 2025-2027, GD 269/24, FBA 12.07.2024, RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- Strado Compagnia Danza	L51028100100	62.900	60.700	56.600	
- ROXY gGmbH Tanzfestival Ulm Moves und Tanz Labor	L51028100100	46.700	59.800	55.800	
- Projektförderung	L51028100108	21.100	21.300	22.600	
<b>Zwischensumme</b>		<b>145.700</b>	<b>141.800</b>	<b>135.000</b>	

<b>FACHBEREICH KULTUR</b>					
<b>Gegenstand</b>	<b>Kostenstelle/ Auftrag</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
<b>Sonstige Förderungen</b>					
- Projektförderung Kulturvermittlung	510460	30.000	30.000	24.643	Projektförderung für einzelne Kulturschaffende
- Projektförderung kulturelle Vorhaben / allgemeine	L51028100204	45.000	45.000	25.345	Projektförderung für einzelne Kulturschaffende
- Zusätzliche Mittel Institutionen und freie Kulturszene für die Projektförderung in der Sparte Gesellschaft und Quartier/Ortschaften, sowie die Klein-Projektförderungen und Raum.	L51028100100	90.000	0	0	Antrag 191/23 Grüne Fraktion; GD 322/24, FBA 18.10.2024
<b>Zwischensumme</b>		<b>165.000</b>	<b>75.000</b>	<b>49.988</b>	
<b>Summe 2810-510</b>		<b>2.514.700</b>	<b>2.305.300</b>	<b>2.125.166</b>	
<b>2810-570 STADTHAUS</b>					
- Förderung von Veranstaltungen im Stadthaus (Mietkostenzuschuss)	570060	7.900	7.900	6.480	Interne Verrechnung
<b>2630-550 MUSIKSCHULE</b>					
- Zuschuss an den Ulmer Spatzenchor	L55026300211	0	0	2.466	Zuschuss Catering Abschlusskonzert Hans de Gilde 26.03.2023
<b>SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke</b>		<b>2.522.600</b>	<b>2.313.200</b>	<b>2.134.112</b>	
<b>INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>					
<b>2810-510 SONSTIGE KULTURPFLEGE</b>					
- Kleinmaßnahmen sonstige Kulturpflege (Roxy)	751028100090	25.000	25.000	25.000	Mittel für Ausstattungsgegenstände 2023-2025, GD 204/22, FBA 24.06.2022
<b>SUMME Investitionszuschüsse</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
<b>GESAMTSUMME</b>		<b>2.476.400</b>	<b>2.338.200</b>	<b>2.159.112</b>	

<b>FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES</b>					
<b>Gegenstand</b>	<b>Kostenstelle/ Auftrag</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
<b>ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE</b>					
<b>BILDUNG UND SPORT</b>					
<b>2150-610 SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN U. EINRICHT.</b>					
- JAZz e.V. (Jung + Alt = Zukunft zusammen e.V.)	L61021500300	4.300	4.100	3.800	GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014; RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- Schülerforschungszentrum	L61021500300	12.000	0	0	
<b>Summe 2150-610</b>		<b>16.300</b>	<b>4.100</b>	<b>3.800</b>	
<b>2710-610 VOLKSHOCHSCHULE / FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE</b>					
- Ulmer Volkshochschule e.V. - Betriebskostenzuschuss	L61027100000	801.600	773.700	722.100	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; RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- Umwandlung Kassenkredit	L61027100000	310.000	0	0	(GD 242/24)
- Raummiete in Schulräumen	L61027100000	81.000	81.000	45.311	Verrechnungsposten
- lfd. Zusch. für "Denkstätte Weiße Rose" - Personelle Betreuung, Ausstellung in VH	L61027100000	21.500	20.700	19.400	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; RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- kontiki Kulturwerkstatt für Kinder und Jugendliche, Jugendkunstschule der Ulmer Volkshochschule - laufender Zuschuss	L61027100000	204.100	197.000	183.900	Budgetvereinbarung GD 385/19, FBA 06.11.19 mit 1. Nachtrag zur BV vom 21.11.2019 zur Verlängerung 2023 bis 2025; RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- Familienbildungsstätte Ulm e.V.	L61027100000	231.100	223.000	208.200	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	1.224	Verrechnungsposten
<b>Summe 2710-610</b>		<b>1.650.800</b>	<b>1.296.900</b>	<b>1.180.135</b>	
<b>4210-610 FÖRDERUNG DES SPORTS</b>					
<b>Turn- und Sportvereine</b>					
- Mieten für städt. Turn und Sporthallen, Lehrschwimmbecken, Donauhalle, Stadion, Bezirkssportanlagen, Westbad	L61042100101	635.750	635.750	599.756	Verrechnungsposten
- Erbbau- und Pachtzinsen für städtische Grundstücke, die Turn- und Sportvereinen überlassen sind	L61042100100	255.000	255.000	268.690	Verrechnungsposten
- Zuschüsse für Sport in vereinseigenen Anlagen	L61042100102	447.800	432.200	379.391	

Anlage 4  
Verzeichnis der Zuschüsse

<b>FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES</b>					
<b>Gegenstand</b>	<b>Kostenstelle/ Auftrag</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
- Zuschüsse zur Förderung des Kinder- und Jugendsports	L61042100103	399.800	385.900	368.475	Zuschuss je Kind bzw. Jugendlichen bis 18 Jahre 25 € p.a.
- Zuschüsse zur Pflege der Rasenspielfelder	L61042100104	77.300	74.600	62.500	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	194.700	187.900	127.570	Zuschuss für lizenzierte Übungsleiter 2,50 € je Stunde bei max. 200 geförderten Stunden
- Zuschüsse für die Förderung von Stützpunkten im Leistungssport SSV Ulm 1846	L61042100106	515.300	497.300	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; 610460	11.800	11.300	78.836	RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5%; Kosten für die Sportlerehrung und Fahrtkostenzuschuss SSV Ulm e.V. Abteilung Leichtathletik in 2023
<b>Summe 4210-610</b>		<b>2.537.450</b>	<b>2.479.950</b>	<b>2.289.218</b>	
<b>Zwischensumme Bildung und Sport</b>		<b>4.204.550</b>	<b>3.780.950</b>	<b>3.473.153</b>	
<b>BEREICH SOZIALES</b>					
<b>1114-670 KONTAKTSTELLE MIGRATION</b>					
- KAM Sprache und Kompetenzen	L67011140700	78.300	75.500	79.300	GD 261/12, GR 18.07.2012; RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- Arbeitskreis Ausländische Kinder e.V.	L67011140800	115.500	111.400	104.000	GD 313/2022, FBS vom 5.10.2022 Budgetvereinbarung 2023-2025; RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5%
- Arbeitskreis Ausländische Kinder e.V.	L67011140800	11.800	11.300	10.500	Hausaufgabenbetreuung für ukrainische Flüchtlinge; RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5%
<b>Summe 1114-670</b>		<b>205.600</b>	<b>198.200</b>	<b>193.800</b>	
<b>311001-670 HILFE ZUR PFLEGE</b>					
- Förderverein Hospiz Agathe Streicher (Ulmer Hospiz)	L67031100100	68.000	67.500	60.000	GD 023/24, FBA 31.01.2024
<b>Altenarbeit-Ambulante Hilfe</b> dies teilt sich auf in:		<b>229.600</b>	221.000	153.752	Förderrichtlinien Beschluss des FBA vom 27.04.2000 sowie 02.03.2011
- Generationentreff	L67031100100	47.300	45.600	42.600	GD 028/20
- Seniorenrat	L67031100100	9.700	9.300	6.300	Bericht FBA 10.07.2024; GD 249/24
- Gerontopsychiatrische Betreuungsgruppen	L67031100100	7.200	6.900	0	Co-Finanzierung zur Landesförderung

<b>FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES</b>					
<b>Gegenstand</b>	<b>Kostenstelle/ Auftrag</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
- Demenz - Diakonie	L67031100100	29.000	27.900	26.050	Budgetvereinbarung Verlängerung 2023-2025; FBA 09.11.22 (GD 352/22);
- Mehrgenerationenwohnanlage am Eselsberg	L67031100100	31.800	30.600	25.000	
- Migration im Alter	L67031100100	15.000	14.400	0	
- Niederschwellige, fallunspezifische, sozialräumliche Angebote	L67031100100	35.200	33.900	12.488	Angebote z.T. Co-Finanzierung zur Landesförderung
- Projekte	L67031100100	12.600	12.100	5.914	
- Caritas Suchtberatung rotes Telefon	L67031100100	2.400	2.300	0	
- Psychologische Beratungsstelle (Diakonie)	L67031100100	39.400	38.000	35.400	Budgetvereinbarung Verlängerung 2025-2027; FBA 10.07.2024; (GD 231/24); Verlängerung 2022-2024; FBA 06.10.2021 (GD 314/21)
<b>Summe 311001-670</b>		<b>297.600</b>	<b>288.500</b>	<b>213.752</b>	
<b>3210-670 EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG</b>					
- Sozialpsychiatrischer Dienst des RehaVereins für soziale Psychiatrie Donau- Alb e.V.	L67032100000	78.800	76.000	70.900	Budgetvereinbarung Verlängerung 2023-2025; FBA 27.04.22 (GD 141/22)
- Kath. und Evang. Kirchengemeinde für Telefonseelsorge	L67032100000	18.000	17.300	16.090	Budgetvereinbarung Verlängerung 2023-2025; FBA 06.07.22 (GD 240/22)
- Amsel	L67032100000	1.400	1.300	0	
- Caritas-Club Körperbehinderte	L67032100000	4.700	4.500	4.000	
- Familienentlastenden Dienste	L67032100000	41.000	39.500	24.344	Co-Finanzierung zum Landeszuschuss
- Tagesstätte für psych. Kranke (RehaVerein)	L67032100400/ 43181000	112.500	108.500	101.300	Budgetvereinbarung Verlängerung 2023-2025; FBA 27.04.22 (GD 140/22);
- IBB Stelle	L67032100000	0	0	8.720	Finanzierung über Landeszuschuss EUR 14.500
- IBB Stelle Rückzahlung Landeszuschuss Vj.	L67032100000	0	0	2.280	
<b>Summe 3210-670</b>		<b>256.400</b>	<b>247.100</b>	<b>227.634</b>	
<b>312002-670 EINGLIEDERUNGSLEISTUNGEN</b>					
- Caritasverband Baden-Württemberg für psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke (legaler Suchtmittelbereich)	L67031200200	194.600	187.800	157.750	Budgetvereinbarung 2023-2025 GD 028/23, FBA 01.02.2023
- <b>Drogenhilfe Ulm-Alb-Donau e.V.</b>					
- Psycholog. Beratungsstelle, Schwerpunktpraxis (illegaler Suchtmittelbereich)	L67031200200	154.700	149.300	139.400	Budgetvereinbarung 2025-2027, GD 316/24, JHA 25.09.2024, FBA 02.10.2024
- Kontaktladen für Drogengebraucher/innen	L67031200200	162.100	156.400	145.900	Laufende Förderung ab 2016; GD 530/15, FBA 09.12.15 Der Betrag im Ansatz ist ein Maximalbetrag.

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Erläuterungen
- Caritas Jobcoach/Teilhabeplätze und Arbeitslosenberatungszentren	L67031200200	17.500	15.000	15.800	Budgetvereinbarung Arbeitslosenberatungszentrum 2025-2027, GD 250/24, FBA 10.07.24; RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5%  bis 2022 unter PRC 312001-670 (L67031200101)
<b>Summe 312002-670</b>		<b>528.900</b>	<b>508.500</b>	<b>458.850</b>	
<b>312001-670 LEISTUNGEN FÜR UNTERKUNFT UND HEIZUNG</b>					
- Projekt Drehscheibe Wohnraum - Sanierungskostenzuschuss/ Instandsetzung/Mietausfallgarantie	L67031200100	21.800	21.000	5.746	GD 336/19, FBA 09.10.2019
<b>Summe 312001-670</b>		<b>21.800</b>	<b>21.000</b>	<b>5.746</b>	
<b>314006-670 FLÜCHTLINGE VORL. UNTERBRINGUNG</b>					
- Behandlungszentrum für Folteropfer	L67031400600	77.700	75.000	14.500	Zuschuss für die psy. Versorgung ukr. Geflüchtete; Konzept GD 038/23, GR 15.02.2023
- Caritas Ulm	L67031400600	77.700	75.000	0	RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- Ev. Diakonieverband Ulm	L67031400600	77.900	75.100	41.666	
- Diakonie Flüchtlingssozialarbeit	L67031400600	492.000	364.000	0	Bis 2024 Ausweis unter Kostenart 44580000
<b>Summe 314006-670</b>		<b>725.300</b>	<b>589.100</b>	<b>56.166</b>	
<b>314009-670 BÜRGERZENTREN</b>					
- Bürgerzentrum West/ AG West	L67031400900	99.100	95.600	89.270	Budgetvereinbarung 2023-2025, GD 242/22, FBA 06.07.22
- Ressourcenmanagement im Sozialraum AG West	L67031400900	39.700	38.300	35.700	Budgetvereinbarung 2023-2025 GD 242/22, FBA 06.07.22
<b>Quartierstreffs</b>					
- Café Canape AG West	L67031400900	51.700	49.900	46.600	Budgetvereinbarung 2024-2026 GD 307/23, FBA 31.10.2023
- Café Blau AG West	L67031400900	11.800	11.300	10.500	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	11.800	11.300	5.100	
- Begegnungsstätte Eichberg e.V.	L67031400900	11.800	11.300	17.100	zzgl. 6.600 € Mietnebenkosten- verrechnung Eichberg die als Erträge vereinnahmt werden

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Café Alma (QT Erenäcker 10) DRK	L67031400900	11.800	11.300	10.500	GD 339/19
- Quartierstreff Reutlingerstr. 44/46 DRK	L67031400900	11.800	11.300	10.500	GD 339/19
- Quartierstreff alter Eselsberg Oberlin e.V.	L67031400900	11.800	11.300	8.317	Finanzierung 2023 über zweckgebundene Erträge Restgelder Quartier 2020.
- Quartierstreff Mitte/Ost	L67031400900	11.800	11.300	0	Neuer Quartierstreff ab 2024
- weitere Quartiertreffs	L67031400900	1.400	1.400	0	weitere Orte der Begegnung im Rahmen der Quartiertreffs
- NIS Projekt Agnes-Schultheiß-Platz	L67031400900	8.100	7.800	7.310	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	12.500	12.000	67.700	Finanzierung Betriebskosten; Hausmanagement und Stako wird ab 2024 von einem städt. Mitarbeitenden ausgeführt. RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5%
- Engagiert in Ulm e.V.	L67031400900	130.600	126.000	117.550	Budgetvereinbarung 2024-2026 GD 132/23, FBA 26.04.2023; RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5%
- Engagiert in Ulm Gesundheitsmentor*innen für Menschen mit internationalen Wurzeln	L67031400900	19.700	19.000	0	Zuschuss an Engagiert in Ulm zur Durchführung des Projekts Gesundheitsmentor*innen. Projektstart verzögert, daher kein Mittelabfluss in 2023
- Stadtteilbudgets der regionalen Planungsgruppen	L67031400900	3.600	3.400	3.000	
- Sie'ste	L67031400900	94.400	91.100	85.000	Budgetvereinbarung 2024-2026 GD 424/23, FBA 23.11.2023
- KORN e.V.	L67031400900	17.800	17.100	16.000	Budgetvereinbarung 2024-2026 FBA 21.06.2023 (GD 205/23); RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5%
- Phoenix Wiblingen e.V. (ehemals Oase 65)	L67031400900	5.300	5.100	4.220	RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- Seniorenarbeit im Quartier	L67031400900	41.500	40.000	0	
<b>Summe 314009-670</b>		<b>608.000</b>	<b>585.800</b>	<b>534.367</b>	
<b>318010-670 FLÜCHTLINGSSOZ.ARB/KOORDINATION u. 314007-670 ANSCHLUSSUNTERBRINGUNG</b>					
- Familienplanung e.V. - Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung	L67031801000/ L67031400700	40.200	38.800	33.600	RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- Caritas UlmAlbDonau - Schwangerschaftsberatung, aufsuchendes Angebot für Geflüchtete)	L67031801000	16.700	16.100	14.250	RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %



<b>FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES</b>					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Ev. Diakonie Verband - Perspektiven- und Rückkehrberatung	L67031801000	45.200	43.600	25.220	RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- RehaVerein - Behandlungszentrum für Folteropfer	L67031801000	46.700	45.000	42.000	RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- Caritas UlmAlbDonau Beratung/Traumatherapie	L67031801000	46.700	45.000	42.800	RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- Oberlin e.V.	L67031801000	24.600	23.700	0	
- IN VIA Jugendmigration	L67031801000	27.000	26.000	24.300	RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- Diakonie - Integrationsmanager	L67031801000	144.600	113.700	222.580	GD 137/23; RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- AWO VKL Klassen Schulsoz.arbeit	L67031801000	132.100	127.500	84.000	GD 316/22; RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- Verein Menschlichkeit e.V.	L67031400700	15.400	14.800	0	
<b>Summe 318010-670 u. 314007-670</b>		<b>539.200</b>	<b>494.200</b>	<b>488.750</b>	
<b>314005-670 UNTERBRINGUNG, BETREUUNG WOHNUNGSLOSE</b>					
- DRK - Übernachtungsheim	L67031400500	428.300	413.400	385.800	GD 239/22; FBA 06.07.2022 Budgetvereinbarung 2023-2025. GD473/19 FBA 11.12.19; RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5%
- Caritas - Projekte	L67031400500	9.170	9.170	0	
<b>Summe 314005-670</b>		<b>437.470</b>	<b>422.570</b>	<b>385.800</b>	
<b>3170-670 BETREUUNGLEISTUNGEN</b>					
- Verein Lebenshilfe Ulm/NeuUlm e.V. für Betreuungen	L67031700100	139.900	135.000	102.000	Budgetvereinbarung Verlängerung 2024-2026 GD 367/23, FBA 08.11.2023
<b>Summe 3170-670</b>		<b>139.900</b>	<b>135.000</b>	<b>102.000</b>	
<b>311007-670 HILFE ZUR ÜBERWINDUNG BES. SOZ. SCHWIERIGKEITEN</b>					
- Frauen helfen Frauen, Frauenberatungsstelle	L67031100700	105.100	101.400	94.700	Budgetvereinbarung Verlängerung 2024-2026, GD 130/23; FBA 26.04.23
- Frauen helfen Frauen, Interventionsstelle	L67031100700	80.900	78.000	0	GD 905/23; GR 20.12.2023
- Bahnhofsmision	L67031100700	6.900	6.600	6.100	Erhöhung 2020 GD 905/19; GR 18.12.19
- Bewährungs- und Straffälligenhilfe, offene Anlaufstelle	L67031100700	12.700	12.200	11.400	
- Projekte in der Straffälligenhilfe	L67031100700	8.900	8.500	3.500	
- Diakonie Verband Ulm/AlbDonau Opferschutz durch Täterarbeit	L67031100700	8.800	8.400	7.855	GD 905/19; GR 18.12.19

<b>FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES</b>					
<b>Gegenstand</b>	<b>Kostenstelle/ Auftrag</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
- Täter-Opfer-Ausgleich_TOA	L67031100700	12.200	11.700	4.766	GD 071/21 Bericht im JHA und FBA; Erfahrungsbericht GD 052/22
- Kulturloge Ulm/NU-ADK e.V.	L67031100700	1.300	1.200	0	GD 905/23; GR 20.12.2023
<b>Caritas</b>					
- Tagesstätte für Wohnungslose	L67031100700	60.300	58.200	54.300	GD 260/22; FBA 06.07.2022 Budgetvereinbarung 2023-2025 RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5%
- Fachberatungsstelle für Wohnungslose und aufsuchende Sozialarbeit	L67031100700	270.000	260.600	243.200	GD 259/22; FBA 06.07.2022 Budgetvereinbarung 2023-2025; RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5%
<b>Summe 311007-670</b>		<b>567.100</b>	<b>546.800</b>	<b>425.821</b>	
<b>4140-670 SOZIALMEDIZINISCHE BERATUNG</b>					
<b>AidsHilfe Ulm/ AlbDonau e.V.</b>					
- Betriebskostenzuschuss	L67041400800	52.600	50.700	47.300	Budgetvereinbarung 2021-2023, GD 422/20; FBA 09.12.2020; Verlängerung mit Bescheid 2024; Bericht FBA 17.04.2024; GD 144/24;
- Ev. Diakonie Verband Förderung Ausstieg aus der Prostitution "PINK"/ela	L67041400800	81.600	78.700	83.500	Budgetvereinbarung 01.07.2022 - 31.12.2024; GD 351/22, FBA 09.11.2022; BV-Zuschusshöhe 80.000 €; Restfinanzierung über Ermächtigungsübertrag VJ; Verlängerung BV 2025-2027 im FBA 06.11.24
- Beratung bei Problemschwangerschaften Beratungsstelle für Schwangerschaften und Familienplanung des Vereins Familienplanung e.V.	L67041400800	64.900	62.600	58.400	Budgetvereinbarung Verlängerung 2024-2026 GD 131/23; FBA 26.04.23;
<b>Summe 4140-670</b>		<b>199.100</b>	<b>192.000</b>	<b>189.200</b>	
<b>363002-670 FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE</b>					
- Zuschuss für Babytasche	L67036300200	128.300	123.800	115.500	Budgetvereinbarung 2023-2025; GD 188/22; FBA 22.06.22
<b>Summe 363002-670</b>		<b>128.300</b>	<b>123.800</b>	<b>115.500</b>	
<b>362004-670 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT</b>					
- Verbandliche Jugendarbeit / Stadtjugendring	L67036200400	868.800	838.600	782.700	Budgetvereinbarung 2024-2026 GD 237/23, FBA 12.07.23
- Ferienangebote	L67036200400	82.100	79.200	44.167	Abwicklung über Stadtjugendring, GD 456/15; FBA 25.11.2015
- Verein Jugendfarm	L67036200400	152.500	147.200	137.400	Budgetvereinbarung 2024-2026; GD 191/23, Beschluss FBA am 21.06.2023
<b>Summe 362004-670</b>		<b>1.103.400</b>	<b>1.065.000</b>	<b>964.267</b>	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES						
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen	
		EUR	EUR	EUR		
<b>362002-670 JUGENDSOZIALARBEIT</b>						
<b>Jugendberufshilfe</b>						
- Andere Baustelle Ulm e.V. (WIZ- Wege in Zukunft)	L67036200202	65.500	63.200	59.000	Budgetvereinbarung 2024-2026, GD 309/23, FBA 04.10.23	
- Andere Baustelle Ulm e.V. (erreichen, halten, stärken)	L67036200202	76.100	73.400	68.500	Budgetvereinbarung 2025-2026, GD 351/24, JHA 27.11.24, FBA 11.12.24	
<b>Zwischensumme Jugendberufshilfe</b>		<b>141.600</b>	<b>136.600</b>	<b>127.500</b>		
<b>Schulsozialarbeit</b>						
- Pestalozzi (Lernen fördern Ulm e.V)	L67036200201	69.000	66.600	61.270	Budgetvereinbarung 2024-2026 GD 308/23, FBA 04.10.2023	
- <b>AWO</b>						
- AWO Coronazahlung	L67036200201	0	0	0	Weitergabe Landeszuschuss Coronabonus 1.100 € je Vollzeitkraft	
- Hans-Multscher GS	L67036200209	43.800	42.250	35.150	} Budgetvereinbarung 2024- 2026, GD 421/23, FBA 02.11.23	
- Albrecht-Berbl. GS	L67036200207	43.800	42.250	30.129		
- Anna-Essinger-Realschule	L67036200207	65.700	63.375	45.194		
- Eduard Mörike WRHS	L67036200205	87.600	84.500	70.300		
- Adalbert-Stifter GMS	L67036200209	113.900	109.850	91.300		
- Albrecht-Berblinger GMS	L67036200207	43.800	42.250	30.129		
- Anna-Essinger-Gymnasium	L67036200201	65.700	63.375	94.698		
- Kepler und Humboldt Gymnasium	L67036200203	105.100	84.500	70.300		Ergänzung zur BV 2024-2026
- Hans-Zulliger Schule	L67036200209	65.700	42.250	35.150		Ergänzung zur BV 2024-2026
- <b>Oberlin e.V.</b>						
- Oberlin Coronazahlung	L67036200201	0	0	0	Weitergabe Landeszuschuss Coronabonus und 50% Coronastelle SSA	
- Robert-Bosch-Schule	L67036200201	65.700	63.375	65.200	} Budgetvereinbarung 2024- 2026, GD 421/23,	
- Ferdinand-von-Steinbeis- Schule	L67036200201	109.500	105.625	87.800		
- Friedrich-List-Schule	L67036200201	43.800	42.250	35.150		
- Schubart und Scholl Gymnasium	L67036200207	105.100	84.500	70.300		Ergänzung zur BV 2024-2026
- Oberlin e.V.	L67036200201	0	0	0		
- Sonderposten Schulsozialarbeit	L67036200201	23.200	22.350	0		
<b>Zwischensumme Schulsozialarbeit</b>		<b>1.051.400</b>	<b>959.300</b>	<b>822.070</b>		

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Erläuterungen
- Interdisziplinäre Interventionsteam - Caritas und Guter Hirte	L67036200213 (L67036300300)	0	153.000	302.267	Projekt wird zum 31.12.2024 beendet
<b>Zwischensumme Interdisziplinäre Interventionsteam</b>		<b>0</b>	<b>153.000</b>	<b>302.267</b>	
<b>Summe 362002-670</b>		<b>1.193.000</b>	<b>1.248.900</b>	<b>1.251.837</b>	
<b>363003-670 HILFEN FÜR JUNGE MENSCHEN UND FAMILIEN</b>					
Frauen und Familie					
<b>Erziehungsberatung</b>					
- Kinderschutzbund	L67036300300	181.100	125.200	116.886	GD 305/24 BV 2025-2027, FBA 02.10.2024
- Begleiteter Umgang	L67036300300	18.700	18.000	16.800	
- Caritas	L67036300300	174.400	168.300	157.049	
- Psycholog*innen an Schulen	L67036300300	115.000	0	0	
- Diakonie	L67036300300	189.800	183.100	170.945	
- Kinderschutzzentrum (Kinderschutzbund)	L67036300300	11.800	11.300	10.500	GD 070/23; FBA 15.3.23
- Familienzentren	L67036300300	125.500	121.100	98.800	
<b>Summe 363003-670</b>		<b>816.300</b>	<b>627.000</b>	<b>570.980</b>	
<b>Zwischensumme SOZIALES</b>		<b>7.767.370</b>	<b>7.293.470</b>	<b>6.184.469</b>	
<b>Kindertagesbetreuung in Ulm (KITA)</b>					
<b>3650* ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN</b>					
<b>3650010165 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 0-6 JAHRE</b>					
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagesheime	L65036501120	34.138.000	32.578.900	30.981.653	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	4.660.000	4.560.000	4.286.643	
<b>3650010265 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 7-14 JAHRE</b>					
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagesheime	L65036501220	262.000	250.000	224.000	GD 053/22, GR 30.03.22, GD 065/23 GR 29.03.2023 GD 129/24
<b>3650020165 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 0-6 JAHRE</b>					
- Förd./Vermittl.v.Kindern < 6J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L65036502100	321.100	294.500	281.644	GD 316/17, GR 11.10.17 GD 087/19, GR 27.03.19
<b>3650020265 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 7-14 JAHRE</b>					
- Ford./Vermittl.v.Kindern < 14J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L65036502200	16.900	15.500	14.823	
<b>Zwischensumme KITA</b>		<b>39.398.000</b>	<b>37.698.900</b>	<b>35.788.763</b>	
<b>SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke</b>		<b>51.369.920</b>	<b>48.773.320</b>	<b>45.446.386</b>	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Erläuterungen
<b>INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>					
<b>BILDUNG UND SPORT</b>					
<b>211004-610 REAL-/GEMEINSCHAFTSCHULEN</b>					
- Sanierung St. Hildegard-Schule	7.21100403	0	0	223.000	GD 241/21, GR am 13.10.2021
<b>Summe 211004-610</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.000</b>	
<b>211006-610 GYMNASIEN</b>					
- Sanierung Waldorfschule Römerstr.	7.21100616	0	392.200	288.500	GD 179/18, FBA vom 11.07.18
<b>Summe 211006-610</b>		<b>0</b>	<b>392.200</b>	<b>288.500</b>	
<b>4210-610 FÖRDERUNG DES SPORTS</b>					
- Turn- und Sportvereine zum Bau und zur Sanierung von Sportstätten	761042100090	640.000	441.000	510.978	GD 468/21, FBA 08.12.2021 + GR 15.12.2021, Zuschuss bewilligt, Anpassung der Ansätze erfolgt im Rahmen der Fortschreibung  per Üpl wurden für 2024 300 TEURO zur Verfügung gestellt per Üpl wurden für 2024 500 TEURO zur Verfügung gestellt
- Neubau Tennisheim SSV Ulm	7.42100005	0	130.000	600.000	
- Neubau Beurer Sportpark	7.42100006	1.000.000	1.000.000	0	
- Erweiterung Biathlonanlage	7.42100008	259.000	259.000	259.000	
- Interimsstandort Ulmer Ruderclub e.V.	7.42100009	0	0	0	
- SSV Bad - Energetische Ertüchtigung	7.42100010	0	0	0	
- SC Lehr - Sanierung und Erweiterung Vereinsheim	7.42100011	375.000	0	0	
<b>Summe 4210-610</b>		<b>2.274.000</b>	<b>1.830.000</b>	<b>1.369.978</b>	
<b>BEREICH SOZIALES</b>					
<b>362004-670 KINDER/JUGENDARBEIT</b>					
- Baukostenzuschüsse zu Neubauten von Jugendräumen	767036200490	5.000	5.000	40.800	Beschluss des Gemeinderats vom 15.05.1999
<b>Summe 362004-670</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>40.800</b>	
<b>ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN</b>					
<b>3650-650 KINDERTAGESBETREUUNG IN ULM</b>					
- KITA Brandenburgweg Neubau	7.36500007	0	0	34.000	
- Sonstige Maßnahmen - Baukostenzuschüsse zu Neubauten und Sanierungen von kirchlichen und freien Kindergärten	765036500090	150.000	200.000	123.237	
<b>Kita Ausbauoffensive II</b>	7.36500012	136.000	34.000	0	
- Investitions-Zuschuss Kita Dreifaltigkeitshof	7.36500012.06.09	0	0	341.859	Planansatz unter KoArt 78710010
- Ausstattungszuschuss Kita Dreifaltigkeitshof	7.36500012.06.09.001	0	0	51.000	Planansatz unter 7.36500012, 78180000
- Ausstattungszuschuss Kita Eisenkrautweg	7.36500012.10.09.001	0	0	58.000	Planansatz unter 7.36500012, 78180000
<b>Kita Ausbauoffensive III</b>	7.36500017	0	117.000	0	
- Investitionskostenzuschuss Naturkita Oberlin	7.36500017.05.01	0	0	5.074	Planansatz unter 7.36500017, 78180000
- Ausstattungszuschuss Naturkita Oberlin	7.36500017.05.09.001	0	0	5.100	Planansatz unter 7.36500017, 78180000
- Ausstattungszuschuss Inselzwerge, Magirusstr.	7.36500017.07.09.001	0	0	40.000	Planansatz unter 7.36500017, 78180000
- Investitionskostenzuschuss Wald-/Naturkita Mähringen	7.36500017.08.01	0	0	42.827	Planansatz unter 7.36500017, 78180000
<b>Kita Ausbauoffensive IV</b>	7.36500019	196.000	0	0	

<b>FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES</b>					
<b>Gegenstand</b>	<b>Kostenstelle/ Auftrag</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
<b>Zuschüsse für Neubauten und Sanierungen an kirchliche und freie Träger</b>					
- Vorhaben 0115 - Umbau & Sanierung Kita Am Roten Berg 34	7.36500115	0	0	69.471	Beschluss GR 25.03.2020, GD 075/20
- Vorhaben 0117 - Ersatzbau Elisabethenstr. 37	7.36500117	0	0	621.965	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
- Vorhaben 0118 - Neubau Kita Böhmeweg 17	7.36500118	0	0	151.809	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	138.000	80.000	0	Beschluss FBA 15.05.2024 GD 129/24 + GR 19.06.2024
- Sanierung Kita Saarlandstr. 96	7.36500125	87.000	105.000	0	Beschluss GR 19.06.2024, GD 129/24
- Erweiterung Kita TSG-Söflingen	7.36500126	1.560.000	0	0	Beschluss GR 19.06.2024, GD 129/24
- Kita Am Weinberg, Fa. Eberhardt	7.36500127	365.000	0	0	Beschluss FBA 02.10.2024, GD 312/24
<b>Summe 3650-650</b>		<b>2.632.000</b>	<b>536.000</b>	<b>1.544.343</b>	
<b>SUMME Investitionszuschüsse</b>		<b>4.911.000</b>	<b>2.763.200</b>	<b>3.466.621</b>	
<b>GESAMTSUMME</b>		<b>56.280.920</b>	<b>51.536.520</b>	<b>48.913.007</b>	

<b>FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT</b>					
<b>Gegenstand</b>	<b>Kostenstelle/ Auftrag</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
<b>ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE</b>					
<b>Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)</b>					
<b>5540-740 NATURSCHUTZ</b>					
- Förderprogramm zur Stärkung der biologischen Vielfalt (Begrünung Fassaden und Nisthilfen)	L74055400200	30.000	30.000	0	GD 440/19, FBA am 19.11.19
- Bund für Umwelt und Naturschutz - Betriebskostenzuschuss	L74055400100	14.300	13.800	12.900	RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
- Zuschuss für Maßnahmen der Umweltbildung	L74055400100	6.200	6.200	6.200	
<b>Summe 5540-740</b>		<b>50.500</b>	<b>50.000</b>	<b>19.100</b>	
<b>5610-740 UMWELTRECHT</b>					
- Klimaschutzkonzept	L74056100700	0	0	20.000	Zuwendung Klimabäume; Finanzierung 2023 aus ÜPL
<b>Summe 5610-740</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	
<b>Feuerwehr (FW)</b>					
<b>1260-720 FEUERSCHUTZ</b>					
- Freiwillige Feuerwehr Ulm	720030	30.900	30.900	31.410	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	8.200	7.900	7.400	Mitfinanzierung einer 0,5 Stelle in kirchlicher Trägerschaft zur Koordination der Notfallseelsorge; RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5%
<b>Summe 1260-720</b>		<b>72.800</b>	<b>72.500</b>	<b>72.510</b>	
<b>1280-720 KATASTROPHENSCHUTZ</b>					
- Verein für Rettungshunde	720560	200	200	200	
- Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	720560	200	200	200	
- Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Ortsgruppe Ulm	L72012800100	307.700	297.000	265.391	Miet- und Betriebskostenzuschuss GD 333/18, GR 10.10.2018 GD 157/20 HA 18.06.2020; RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
<b>Summe 1280-720</b>		<b>308.100</b>	<b>297.400</b>	<b>265.791</b>	

<b>FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT</b>					
<b>Gegenstand</b>	<b>Kostenstelle/ Auftrag</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
<b>Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung (VGV)</b>					
<b>5110-750 VERKEHRSENTWICKLUNG</b>					
- Allgemeiner Deutscher FahrradClub	L75051100600	900	900	900	
<b>Summe 5110-750</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	
<b>5470-750 ÖPNV FÖRDERUNG DES ÖFFENTLICHEN PERSONENNAHVERKEHRS</b>					
- RegioSBahn Donau-Iller e.V.	L75054700105	51.000	51.000	49.765	Stadt-Umland-Mobilitätskonzeption
<b>Summe 5470-750</b>		<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>49.765</b>	
<b>5540-750 Naturschutz und Landschaftspflege</b>					
- Allianz für Boden und Natur	L75055400100	45.500	45.500	44.218	Beim PRC 5540-750 werden ausschließlich Zuschüsse für Verträge mit Landwirten über Saatgut und Ernteauffälle für Blühstreifen veranschlagt. (siehe Allianz für Boden und Natur Beschlüsse FBA GD 154/20 u. 348/20)
<b>Summe 5540-750</b>		<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>44.218</b>	
<b>Zentrales Gebäudemanagement (GM)</b>					
<b>5230-710 HEIMATGESCHICHTLICHE BAUTEN</b>					
- Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V.	792009	13.500	13.000	12.100	FBA Beschluss 22.10.2019, GD 373/19 RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5%
- Evang. Kirchengemeinde Ulm für Betriebskostenzuschuss Münsterbauhütte	792013	139.700	134.800	125.800	Beschluss des GR vom 01.03.2000, RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5%
- Münsterbauhütte Dachsanierung - einmaliger Sanierungskostenzuschuss 2025	792013	150.000	0	0	
- Bezuschussung von Unterhalts- und Pflegemaßnahmen der Kirchengemeinden	792013	3.300	3.300	17.288	
- Münster Restaurierungsarbeiten am nördlichen Chorturm	792013	300.000	300.000	300.000	Befristet Zuschuss 2022 - 2024 300.000 €; 2025 - 2027 300.000 € GD 347/24 GR 16.10.2024
<b>Summe 5230-710</b>		<b>606.500</b>	<b>451.100</b>	<b>455.188</b>	
<b>Tiergarten (TG)</b>					
<b>2530-750 TIERGARTEN</b>					
- Gesellschaft Neues Aquarium e.V.	750363 (bis 2023 750362)	1.400	1.400	0	
- Bezuschussung des Botanischen Gartens für die pädagogische Arbeit der Uni. Ulm	750363 (bis 2023 750362)	24.900	24.000	22.400	RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5 %
<b>Summe 2530-750</b>		<b>26.300</b>	<b>25.400</b>	<b>22.400</b>	
<b>Bestattungswesen (FR)</b>					
<b>5530-760 BESTATTUNGSWESEN</b>					
- Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	760160	500	500	500	bis 2024 Auftrag L76055300300
<b>Summe 5530-760</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke</b>		<b>1.162.100</b>	<b>994.300</b>	<b>950.372</b>	



FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Erläuterungen
<b>INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>					
<b>5610-740 UMWELTRECHT</b>					
- Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien	774056100090/91	750.000	750.000	530.268	Energieförderprogramm Beschluss vom 24.11.2020 GD 389/20; Novellierung mit Beschluss vom 22.11.2022 GD 423/22; Zuschüsse zu Energieeinsparungen im Wohnungsbau wie z.B. Umstellung von Öl- und Gasheizungen auf regenerative Energien, sowie zur Nutzung von Photovoltaikanlagen  GD 227/22 Erhöhung ab 2023 von 350.000 € auf 750.000 €
<b>SUMME Investitionszuschüsse</b>		<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>530.268</b>	
<b>GESAMTSUMME</b>		<b>1.912.100</b>	<b>1.744.300</b>	<b>1.480.640</b>	

<b>ZUSAMMENSTELLUNG DER ZUSCHÜSSE</b>			
	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>BEREICH OBERBÜRGERMEISTER</b>			
Ergebnishaushalt	214.900	206.600	271.403
Investitionshaushalt	0	0	0
<b>BEREICH ZENTRALE STEUERUNG UND DIENSTE</b>			
Ergebnishaushalt	28.200	72.700	30.363
Investitionshaushalt	0	0	0
<b>BEREICH BÜRGERDIENSTE</b>			
Ergebnishaushalt	244.000	244.000	0
Investitionshaushalt	0	75.000	75.000
<b>FACHBEREICH KULTUR</b>			
Ergebnishaushalt	2.522.600	2.313.200	2.134.112
Investitionshaushalt	25.000	25.000	25.000
<b>FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES</b>			
Ergebnishaushalt*	51.369.920	48.773.320	45.446.386
Investitionshaushalt	4.911.000	2.763.200	3.466.621
<b>FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU U. UMWELT</b>			
Ergebnishaushalt	1.162.100	994.300	950.372
Investitionshaushalt	750.000	750.000	530.268
<b>INSGESAMT</b>			
Ergebnishaushalt	<b>55.541.720</b>	<b>52.604.120</b>	<b>48.832.636</b>
Investitionshaushalt	<b>5.686.000</b>	<b>3.613.200</b>	<b>4.096.889</b>
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>61.227.720</b>	<b>56.217.320</b>	<b>52.929.524</b>

## Unterhalt und Sanierung der kommunalen Gebäude, der Verkehrs- und Grünflächen sowie der Friedhofsflächen inkl. 6 Mio. € für Dauerhaftes Sanierungsprogramm (DSP)

### I. Unterhalt und Sanierung der Gebäude inkl. 2.850.000 € DSP-Mittel

in EUR

#### Gebäudeunterhalt

Folgende Haushaltsmittel sind für den Gebäudeunterhalt 2025 bereitgestellt:

#### Ergebnishaushalt

Laufende Unterhaltung der Gebäude	5.000.000
Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen inkl. DSP	6.695.450
Energetische Sanierung	1.000.000
Betrieb und Wartungen von technischen Anlagen in Liegenschaften	1.984.550
<b>Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt Ergebnishaushalt</b>	<b>14.680.000</b>

#### Finanzhaushalt

Sonstige Maßnahmen die aufgrund Bilanzierungsvorschriften im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind	0
<b>Auszahlungen für den Gebäudeunterhalt Finanzhaushalt</b>	<b>0</b>

---

<b>Aufwendungen und Auszahlungen für den Gebäudeunterhalt gesamt</b>	<b>14.680.000</b>
--	-------------------

Im Gebäudeunterhalt unter anderem enthalten:

#### **Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen inkl. DSP-Mittel**

Brandschutzmaßnahmen an Liegenschaften	623.450
Maßnahmen aus Gefährdungsbeurteilungen	1.500.000
Energetische Dachsanierung	620.000
Gebäudeaufnahmen für die Gebäudemanagement Software	300.000
Maßnahmen zum Substanzerhalt	1.802.000
Maßnahmen an heimatgeschichtlichen Bauten	550.000
Toilettensanierungen an Ulmer Schulen	300.000
Instandhaltung und Sanierung der sicherheitsrelevanten und technischen Anlagen	1.000.000
<b>Aufwendungen für einmalige Instandsetzungsmaßnahmen inkl. DSP-Mittel</b>	<b>6.695.450</b>

#### **Energetische Sanierung**

Ertüchtigung der Gebäudehüllen	400.000
Erneuerung der Heizungsanlagen	500.000
Energiesparmaßnahmen im Bereich Elektro	100.000
<b>Aufwendungen für Energetische Sanierung</b>	<b>1.000.000</b>

#### **Betrieb und Wartungen von technischen Anlagen in Liegenschaften**

Aufzüge	
Aufzugsnotrufe	
Brandmeldeanlagen	
Einbruchmeldeanlagen	
Sprachalarmierungsanlagen	
Feststellanlagen	
Feuerlöscher	
Krananlagen	
Kirchturm, Läuteanlagen	
Klimaanlagen	
Lüftungsanlagen	
VDE Prüfungen	
Batterieanlagen	
Tore	
Blitzschutzanlagen	
Brenner	
Beckenurinale	
Wasserproben	
Osmoseanlagen	
Gaswarnanlagen	
<b>Aufwendungen für Betrieb und Wartungen von technischen Anlagen in Liegenschaften</b>	<b>1.984.550</b>

Sonstige Maßnahmen im Finanzhaushalt	0
<b>Auszahlungen für sonstige Maßnahmen im Finanzhaushalt</b>	<b>0</b>

**Große Gebäude-Sanierungsmaßnahmen im Finanzhaushalt**

Neben den im Ergebnishaushalt veranschlagten Mittel für den Gebäudeunterhalt (14,7 Mio. €) stehen im Finanzhaushalt zusätzlich erhebliche Positionen für große Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung:

Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum	3.840.000
Generalsanierung Multscherschule	200.000
Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude	3.040.000
Ertüchtigung Donaustadion	800.000
Übernachtungsheim, Sanierung/Erweiterung	1.120.000
Dachsanierung MZH Eggingen	1.160.000
Pionierkaserne energet.u-techn. Ertücht.	294.000
Wilhelmsburg Sanierung Innenhof	160.000
Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe	320.000
<b>Große Gebäude-Sanierungsmaßnahmen im Finanzhaushalt</b>	<b>10.934.000</b>
<b>Gesamtbudget für Gebäudeunterhalt und große Gebäude-Sanierungsmaßnahmen 2025</b>	<b>25.614.000</b>

**II. Unterhalt und Sanierung der Verkehrsflächen und -einrichtungen inkl. 2.033.000 € DSP-Mittel**

Folgende Haushaltsmittel sind im Haushalt 2025 bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof).

Unterhalt Straßen - Ergebnishaushalt	4.340.000
Unterhalt Straßen in den Ortschaften - Ergebnishaushalt	217.500
Sonstige Maßnahmen Straßensanierungen/Belagserneuerungen - Finanzhaushalt	150.000
Sonstige Maßnahmen ÖPNV - Finanzhaushalt	50.000
Einzelmaßnahmen ÖPNV - Finanzhaushalt	733.100
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	11.925.000
<b>Aufwendungen und Auszahlungen Straßen</b>	<b>17.415.600</b>
Unterhalt Radwege - Ergebnishaushalt	490.000
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	1.105.000
<b>Aufwendungen und Auszahlungen Radwege</b>	<b>1.595.000</b>
Unterhalt Feldwege - Ergebnishaushalt	171.000
Unterhalt Feldwege in den Ortschaften - Ergebnishaushalt	75.800
<b>Aufwendungen Feldwege</b>	<b>246.800</b>
Unterhalt Ingenieurbauwerke allgemein - Ergebnishaushalt	2.850.000
Unterhalt Gänstorbrücke - Ergebnishaushalt	180.000
Unterhalt Adenauerbrücke - Ergebnishaushalt	10.000
Sonstige Maßnahmen Ingenieurbauwerke - Finanzhaushalt	50.000
Einzelmaßnahmen Ingenieurbauwerke - Finanzhaushalt	47.781.700
<b>Aufwendungen und Auszahlungen Ingenieurbauwerke</b>	<b>50.871.700</b>
Unterhalt Verkehrseinrichtungen - Ergebnishaushalt	1.250.000
Unterhalt Parkierungseinrichtungen - Ergebnishaushalt	200.000
Unterhalt Straßenbeleuchtung - Ergebnishaushalt	850.000
Stromkosten Straßenbeleuchtung - Ergebnishaushalt	1.700.000
Erneuerung Straßenbeleuchtung- Ergebnishaushalt	1.600.000
Sonstige Maßnahmen Verkehrseinrichtungen - Finanzhaushalt	200.000
Sonstige Maßnahmen Parkierungseinrichtungen - Finanzhaushalt	80.000
Sonstige Maßnahmen Straßenbeleuchtung - Finanzhaushalt	150.000
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	2.450.000
<b>Aufwendungen und Auszahlungen Verkehrstechnik</b>	<b>8.480.000</b>
<b>Unterhalt und Sanierung der Verkehrsflächen und -einrichtungen insgesamt</b>	<b>78.609.100</b>
- davon im Ergebnishaushalt	13.934.300
- davon im Finanzhaushalt	64.674.800

**Sanierungsmaßnahmen 2025 > 1 Mio. € im Finanzhaushalt**

Neben den im Ergebnishaushalt veranschlagten Mitteln stehen auch im Finanzhaushalt enorme Finanzmittel für investive Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung (siehe oben). Zu den umfangreichsten Maßnahmen (> 1 Mio. €) in 2025 gehören dabei:

7.54100039	City-Bahnhof	3.500.000
7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke	1.000.000
7.54100059	Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke	25.000.000
7.54100085	Gänstorbrücke - Ersatzneubau	12.000.000
7.54100086	Wertausgleich Straßen Linie 2	1.250.000
7.54100097	BW 2 über B10 im Zuge K9915-Ersatzneubau	5.000.000
7.54100133	Decklagenerneuerung Berliner Ring	1.500.000
7.54100140	Neugestaltung Fußgängerzone Innenstadt	1.000.000
7.54600003	Erw. u. Modernisierung Parkleitsystem	1.000.000
<b>Sanierungsmaßnahmen 2025 &gt; 1 Mio. € im Finanzhaushalt</b>		<b>51.250.000</b>

**III. Unterhaltung der Grünflächen inkl. 817.000 € DSP-Mittel**

Folgende Haushaltsmittel sind im Haushalt 2025 bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof).

Unterhaltung der Grünanlagen - darin enthalten:

Rosengarten, Themengärten, Glacisark, Pflanzkübel, Baumpflege, Eschentriebsterben, Biberschutz, Oberer Riedhof, Kanäle, Auseen, wassergebundene Wege - Ergebnishaushalt	2.550.000
Kompostierung - Ergebnishaushalt	60.000
Sonstige Maßnahmen Öffentliches Grün - Finanzhaushalt	45.000
Einzelmaßnahmen Öffentliches Grün - Finanzhaushalt	55.000
<b>Aufwendungen und Auszahlungen öffentliches Grün</b>	<b>2.710.000</b>

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	140.000
<b>Aufwendungen und Auszahlungen Landschaftspflege</b>	<b>312.500</b>

Unterhaltung der Grünstreifen/Verkehrsgrün - darin enthalten:

Staudenpflanzungen, Wiesenpflege, Baumpflege, Eschentriebsterben - Ergebnishaushalt	1.750.000
Unterhalt Verkehrsgrün in den Ortschaften - Ergebnishaushalt	83.100
Sonstige Maßnahmen Straßenbegleitgrün - Finanzhaushalt	315.000
<b>Aufwendungen und Auszahlungen Verkehrsgrün</b>	<b>2.148.100</b>

Unterhaltung der Spielplätze/-geräte - darin enthalten:

Spielgerätekontrolle, Austausch Sand, Reparaturen - Ergebnishaushalt	747.000
Unterhalt Grünanlagen, Spielplätze in den Ortschaften - Ergebnishaushalt	379.000
Einzelmaßnahmen Spielplätze - Finanzhaushalt	800.000
<b>Aufwendungen und Auszahlungen Spielplätze</b>	<b>1.926.000</b>

Unterhaltung Grünanlagen Tiergarten - darin enthalten:

Baumpflege - Ergebnishaushalt	35.000
Sonstige Maßnahmen Tiergarten - Finanzhaushalt	50.000
Einzelmaßnahmen Tiergarten - Finanzhaushalt	0
<b>Aufwendungen Tiergarten</b>	<b>85.000</b>

**Unterhaltung der Grünflächen insgesamt**

- davon im Ergebnishaushalt	5.776.600
- davon im Finanzhaushalt	1.405.000

**IV. Unterhaltung der Friedhofsanlagen inkl. 300.000 € DSP-Mittel**

Unterhalt der Friedhofsanlagen - Ergebnishaushalt	300.000
<b>Unterhalt der Friedhofsanlagen</b>	<b>300.000</b>

<b>Gesamtbudget inkl. 6 Mio.€ DSP-Mittel für Unterhalt und Sanierung der kommunalen Gebäude, der Verkehrs- und Grünflächen sowie der Friedhofsflächen 2025</b>	<b>111.704.700</b>
--	--------------------

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

- in 1.000 € -

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2025)
	TEUR
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	2.340
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.598
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldéponie	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	150
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	
2.1 Rückstellung für FAG-Umlage	55.500
2.2 Instandhaltungsrückstellung	100
2.3 Rückstellung für Straßenreinigung / Winterdienst	450
2.4 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	677
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>60.815</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

### 1. Gesamtübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2026 in €	2027 in €	2028 in €
2023	7.500.000		
2024	74.150.000	50.900.000	
2025	60.485.500	40.240.000	105.435.000
<b>Summe</b>	<b>142.135.500</b>	<b>91.140.000</b>	<b>105.435.000</b>
<i>Nachrichtlich:</i> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	55.000.000	55.000.000	45.000.000

### 2. Einzelübersicht 2025

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025			Gesamtsumme in €	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2026 in €	2027 in €	2028 in €
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben:				
1110-700	7.11100005	Landesgartenschau Ulm 2030 BgA	1.500.000	1.500.000		
1112-240	7.11120020	Kleinmaßnahmen Digital Roadmap	500.000	500.000		
1260-720	7.12609000	Feuerwehr Kraftfahrzeuge	1.825.000		1.590.000	235.000
2110-610	7.21100002	Digitalisierung an Schulen	200.000	200.000		
211001-610	7.21100114	Neubau GS Eichenplatz mit Kita	4.000.000	3.000.000	1.000.000	
211003-610	7.21100310	A.-Stifter Schule, Neubau	800.000	800.000		
2130-610	7.21300009	Sanierung Friedrich-List-Schule, Hauptgebäude	800.000	800.000		
21200304	7.21200302	Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule	500.000	500.000		
2520-520	7.25200007	Museum Ulm. Erweiterung und Sanierung	2.000.000	2.000.000		
2610-540	7.26100003	Theater Ulm, Neubau Werkstatt und Prober.	3.000.000	400.000	400.000	2.200.000
3650-650	7.36500019	Kita Aufbauoffensive IV, Hochbau	4.000.000	2.000.000	2.000.000	
3650-650	7.36500019	Kita Aufbauoffensive IV, Zuschuss	18.000	18.000		
3650-650	7.36500126	Erweiterung Kita TSG-Söflingen	1.034.000	1.034.000		
5410-750	7.54100009	Erneuerung von Signalanlagen	50.000	50.000		
5410-750	7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke	1.500.000	1.000.000	500.000	
5410-750	7.54100059	Wallstraßenbrücke-Blaubeurer-Tor-Brücke	150.000.000	23.000.000	26.000.000	101.000.000
5410-750	7.54100085	Gänstorbrücke - Ersatzneubau	6.833.500	6.583.500	250.000	
5410-750	7.54100096	Lupferbrücke Grundinstandsetzung	750.000	750.000		
5410-750	7.54100097	BW 2 über B 10 im Zuge K9915-Ersatzneubau	5.000.000	4.000.000	1.000.000	
5410-750	7.54100110	Sanierung Schillerstraße	1.600.000	1.600.000		
5410-750	7.54100115	Erneuerung Wegweiser/Verkehrszeichenbr.	50.000	50.000		
5410-750	7.54100125	Ertüchtigung Blaubrücke	200.000		200.000	
5410-750	7.54100140	Neugestaltung Fußgängerzone Innenstadt	14.000.000	5.000.000	7.000.000	2.000.000
5410-750	7.54100702	LGS Ehinger Tor Umbau Verkehrsknoten BgA	1.500.000	1.500.000		
5410-750	7.54100142	Ertüchtigung Umleitungsstrecke B10	200.000	200.000		
5410-751	7.54108999.02	Erschließung Straßen	2.000.000	2.000.000		
5410-751	7.54108999.03	Erschließung Verkehrsgrün	200.000	100.000	100.000	

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <b>2025</b>			Gesamt- summe  in €	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2026 in €	2027 in €	2028 in €
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben:				
5410-752	7.54108504	Fahrradverkehrswegeinfrastruktur	200.000	200.000		
5460-750	7.54600005	Parkscheinautomaten	400.000	400.000		
5470-750	7.54700011	Modernisierung v. Haltestellen GB 1000	500.000	500.000		
5470-750	7.54700013	Wendeanlage Donaustadion + Farradachse	700.000	500.000	200.000	
5510-750	7.55100901	Sanierung Spielplätze	300.000	300.000		
<b>Summe</b>			<b>206.160.500</b>	<b>60.485.500</b>	<b>40.240.000</b>	<b>105.435.000</b>



## Entwicklung wesentlicher "Sparbücher"

- in Mio. € -

	RE			Hochrechnung 2024 <sup>2)</sup>			Plan 2025 <sup>3)</sup>		
	31.12.21	31.12.22	31.12.23	Zugang	Abgang	31.12.24	Zugang	Abgang	31.12.25
Allgemeines Sparbuch <sup>1)</sup>	147,1	139,5	120,3	0	38,1 <sup>3)</sup>	82,2	0	35,1 <sup>4)</sup>	47,1
Sanierungs- und Modernisierungsfonds	44,5	47,6	46,0	0	24,1	21,9	0	9,3	12,6
Zukunftsoffensive Ulm 2030	9,0	8,3	7,4	0	1,5	5,9	0	1,5	4,4
<b>Summe</b>	<b>200,6</b>	<b>195,4</b>	<b>173,7</b>	<b>0</b>	<b>63,7</b>	<b>110,0</b>	<b>0</b>	<b>45,9</b>	<b>64,1</b>

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

<sup>2)</sup> Hochrechnung Stand 22.10.2024

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

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

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	23.942.333	-2.787.000	-3.136.250	-5.604.500	-6.514.200	-2.388.900
Betrag je Einwohner	€/EW	185	-22	-24	-43	-49	-18
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,78%	99,55%	99,53%	99,20%	99,12%	99,69%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	321.179.137	336.905.000	366.119.000	373.240.000	382.350.000	394.840.000
Betrag je Einwohner	€/EW	2.483	2.600	2.806	2.838	2.886	2.958
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,66%	54,62%	55,09%	53,37%	51,84%	51,99%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	297.236.804	339.692.000	369.255.251	378.844.500	388.864.200	397.228.900
Betrag je Einwohner	€/EW	2.297	2.621	2.830	2.881	2.935	2.975
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,89%	55,08%	55,56%	54,17%	52,72%	52,31%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-3.074.137	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	20.868.196	-2.787.000	-3.136.250	-5.604.500	-6.514.200	-2.388.900
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung</b>							
absoluter Betrag	€	51.159.139	-797.000	1.790.970	11.829.000	33.739.000	37.659.000
Betrag je Einwohner	€/EW	395	-6	14	90	255	282
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	20.814.050	8.500.000	9.000.000	10.500.000	12.000.000	13.500.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	30.345.089	-9.297.000	-7.209.030	1.329.000	21.739.000	24.159.000
Betrag je Einwohner	€/EW	235	-72	-55	10	164	181
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	10.166.571	10.685.287	11.350.327	12.017.940	12.733.680	13.272.041
<b>8. liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	182.376.790	147.195.377	87.588.747	56.586.680	38.436.105	25.512.688
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	1.503.261.586					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	939.535.382					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	78,34%					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	21,66%					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	109,09%					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	76.745.403					
Betrag je Einwohner	€/EW	593					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	5.814.050	20.000.000	31.000.000	44.500.000	43.000.000	31.500.000

<b>Verschiebung von Planraten 2024 in Folgejahre</b>				
<b>Einzelübersicht</b>				
Produktgruppe	Projekt	Vorhaben	Plan 2024	Planraten, die in Folgejahren neu veranschlagt wurden
			in €	in €
	7.11100001/ 7.11100005	Landesgartenschau Ulm 2030 (LGS), Einzahlung	-3.000.000	-3.000.000
	7.11120002	DR Dokumentenmanagementsystem	600.000	150.000
	7.11120018	DR IAM	100.000	50.000
	7.11240006	Energetische Sanierungen	0	1.455.000
	7.21200304	Interimscontainer Gustav-Werner-Schule, Einzahlung	-700.000	-700.000
	7.21200303	Astrid-Lindgren+Jörg-Syrlin, Brandschutz	360.000	190.000
	7.21300009	Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude, Einzahlung	3.200.000	-3.200.000
	7.36500017	Kita Ausbauoffensive III, Zuschuss	117.000	142.000
	7.36500017	Kita Ausbauoffensive III	500.000	306.000
	7.36500018	Kita Baugebiet Egginger Weg	200.000	488.600
	7.36500124	Wald-/Naturkita Unterweiler/Donaust.	80.000	10.000
	7.42100006	Neubau Beurer Sportpark	1.000.000	30.000
	7.54100012	OD L240 Donaustetten	0	175.000
	7.54100037	Auflastung Brücke Schillerstrasse	1.000.000	37.255
	7.54100059	Wallstraßenbrücke - Blaubeurer-Tor-Brücke, Einzahlung	-5.000.000	-1.600.000
	7.54100059	Wallstraßenbrücke - Blaubeurer-Tor-Brücke	10.000.000	3.200.000
	7.54100085	Gänstorbrücke - Ersatzneubau, Einzahlung	-1.500.000	-640.000
	7.54100145	KP-Umbau Nikolaus-Otto-Str./Graf-Arco-S.	600.000	182.000
	7.54108516	Geh- und Radweg L240, Einzahlung	-50.000	-50.000
	7.54108516	Geh- und Radweg L240	50.000	50.000
<b>Summe der Verschiebungen / Neuveranschlagungen</b>			<b>7.557.000</b>	<b>-2.724.145</b>

## Sanierungs- und Modernisierungsfonds Maßnahmenübersicht

### 1. Gesamtübersicht Sparbuch Sanierungs- und Modernisierungsfonds

2023 Stand 31.12.23	Hochrechnung 2024*			Plan 2025			Finanzplan 2026		
	Zugang 2024	Abgang 2024	Stand 31.12.24	Zugang 2025	Abgang 2025	Stand 31.12.25	Zugang 2026	Abgang 2026	Stand 31.12.26
<b>46,0</b>	0	24,1	<b>21,9</b>	0	9,3	<b>12,6</b>	0	7,3	<b>5,2</b>

### 2. Einzelübersicht

Projekt	Vorhaben	Hochrechnung 2024*	Plan 2025	FinPlan 2026**
		in €	in €	In €
7.21100615	Sanierung Schulzentrum Wiblingen 2. BA	100.000	80.000	240.000
7.21100104	Generalsanierung Multscherschule (ab 2023)	50.000	200.000	240.000
7.21100311	Spitalhofschule Sanierung (ab 2023)	0	0	0
7.21300005	Sanierung Schulzentrum Kuhberg	54.000	0	62.400
7.21300009	Sanierung Hauptgebäude Friedrich-List-Schule	13.355.000	3.040.000	800.000
7.21100312	A-Stifter-Schule, Ersatzneubau (ab 2021)	900.000	400.000	800.000
7.21100614	Anna-Essinger-Schulzentrum (ab 2021)	4.744.500	1.520.000	1.440.000
7.21200301	Gustav-Werner-Schule, Sanierung	125.000	0	0
7.21100402	Elly-Heuss-RS, Sanierung Turnhalle (ab 2022)	695.000	0	0
7.211000619	Energet. Sanierung Kepler/Humboldt-Gymnasium (ab 2022)	0	0	0
7.21200302	Erweiterung Astrid-Lindgren Schule (ab 2022)	3.680.000	1.920.000	1.120.000
7.21100119	Grundschule MSS, Lern- +Betreuungsräume (neu ab 2025)	0	450.000	0
7.21100620	Schulzentrum Wiblingen (neu ab 2025)	0	640.000	1.420.000
7.21200305	Jörg-Syrin & Astrid-Lindgren Schulflure (neu ab 2025)	0	885.000	1.200.000
div.	Brandschutzmaßnahmen div. Schulen	360.000	190.000	0
<b>Summe der Verschiebungen / Neuveranschlagungen</b>		<b>24.063.500</b>	<b>9.325.000</b>	<b>7.322.400</b>

\* Hochrechnung Stand 28.10.2024

\*\* je nach tatsächlichem wirtschaftlichem Verlauf der Jahre 2024 und 2025 werden im Jahr 2026 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
Amtsormundschaften		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	
	Anlage 4	3620-670	BuS
	Anlage 4		BuS
Caritative Verbände			
Chancengleichheit und Vielfalt		11XX-13X	OB
City-Bahnhof		5110-740	StBU
City-Marketing		5710-160	OB
Club Körperbehinderte, Caritas	Anlage 4	3110-670	BuS
Congress Centrum Ulm-Saalbau		5730-710	StBU

## D

Datenverarbeitung		11XX-240	ZSD
DA Space		1120-270	ZSD
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		1120-270	ZSD
Digitalisierung	Vorbericht	Ziff.2.1.1 f) +.g)	
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-Ille-Nahverkehrsverbund GmbH		5470-750	StBU
Donau-Ille-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

<b>E</b>				- des Fremdenverkehrs	5750-250	ZSD
EDV-Steuerung	11XX-240	ZSD		- des Förderpreises Junge Ulmer Kunst	2810-510	KU
EDV Service	11XX-240	ZSD		- der Jugendhilfe	Anlage 4 3620-670	BuS
Ehrengaben	5750-250	ZSD		- von Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	Anlage 4 3650-650	BuS
Ehrungen	KoA 42710020			- der Land- und Forstwirtschaft	1133-160	OB
Einbürgerungsfeier	1130-130	OB		- von freien Kulturträgern (Musik, Theater, Literatur, Soziokultur)	Anlage 4 2810-510	KU
Eingliederungshilfeleistungen	3110-670	BuS		- von Musik und Theater	2810-510	KU
Einkommensteuer, Anteil der Gemeinden	6110-900	AFM		..- von Nisthilfen an Gebäuden	2630-550	KU
Einrichtungen der Jugendarbeit	362004-670	BuS		- des öffentlichen Personenverkehrs	5610-740	StBU
Einstein-Dauerausstellung	2521-53X	KU		- des Sports	5470-750	StBU
Einstein (Museum)	2521-53X	KU		- regenerative Energien	Anlage 4 5110-740	StBU
Einwohnerwesen	1222-430	BD		- von Verkehrsunternehmen	Anlage 4 4210-610	BuS
Eislaufanlage	4240-250	BuS		- der Wirtschaft, des Handels und des Gewerbes	5470-750	StBU
Elektrizitätsversorgung	5350-900	AFM		- des Wohnungsbaus	5710-160	OB
Empfänge	1130-130	OB		- der Wohnungslosenhilfe	5220-740	StBU
Entseuchung	1226-450	BD		- der Wohnungslosenhilfe Förderver. Wiblinger Kantorei e.V.	Anlage 4 314005-670	BuS
Erbbauzins	1133-160	OB		Forschungsinstitut für Anwendungsorientierte Wissensverarbeitung (FAW)	Anlage 4 2810-510	KU
	2150-612	BuS		Forstbetrieb	5710-160	OB
	KoA 34120000			Forst-/Landwirtschaftsbehörde		
Erholungseinrichtungen, Kleingärten	5510-160	OB		Fortbildung	1121-220	ZSD
Ernährung an Schulen	2110-610	BuS		Frachten	KoA 44310060	
Ernst Pfeiffer Dotation e.v.	2810-510	KU		Frauentreff Ulm e. V.	Anlage 4 1114-110	OB
Erschließung von Baugeländen	5410-751	StBU		Frauenbüro	Anlage 4 1114-110	OB
Erschließungsbeiträge	5410-751	StBU		Frauenhaus	Anlage 4 3110-670	BuS
	KoA 68910010			Freibäder	4240-250	ZSD
Erstes Ulmer Kasperletheater	Anlage 4 2810-510	KU		Freie Theatergruppe	Anlage 4 2810-510	KU
Ertragsarten	s. Allg. Bemerkungen			Freiwillige Feuerwehr	Anlage 4 1260-720	StBU
Erziehungsberatungsstellen	Anlage 4 3630-670	BuS		Freiwillige soziale Leistungen	1121-222	ZSD
Erziehungshilfe	2120-610	BuS		Fremdenverkehr	5750-250	ZSD
Europa - Donaubüro	1110-200	ZSD		Friedhöfe	5530-760	StBU
Europäische Donauakademie gGmbH	Anlage 4 2810-510	KU		Friedrich von Bodelschwingh-Schule	2120-610	BuS
Evangelische Kirchengemeinde	Anlage 4 5230-71X	StBU		Führerscheinwesen	1221-430	BD
Existenzgründerförderung/ -hilfe	5710-160	OB		Fundsachen	1220-410	BD
Existenzsicherung	3120-670	BuS				
<b>F</b>				<b>G</b>		
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
	Vorbericht Ziff.2.1.1 b)			Geodatenmanagement	11XX-240	ZSD
Flüchtlingssozialarbeit	3140-67X	BuS		Gesamtpersonalrat	1114-140	OB
Flussbau	5520-750	StBU		Gesamtplan	Seite 1	
Förderkreis Bundesfestung Ulm e. V.	Anlage 4 5230-71X	StBU		Gesangvereine	Anlage 4 2810-510	KU
Förderkreis Waldorf-Pädagogik	Anlage 4 2810-510	KU		Geschäftsgrundstücke	1133-160	OB
Förderung	2150-610	BuS		Geschäftsstelle des Gemeinderats	1111-110	OB
- der Altenarbeit, Einrichtungen	Anlage 4 3110-670	BuS		Geschäftsstelle Linie 2	5470-750	StBU
	3180-670	BuS		Gesellschaft		
- der Aktivierung in Notlagen	Anlage 4	BuS		- neues Aquarium e. V.	Anlage 4 2530-750	StBU
- von Fassadenbegrünungen	5610-740	StBU				
- der freien Wohlfahrtspflege	Anlage 4 3620-670	BuS				
	3630-670	BuS				



## Stichwortverzeichnis

Gewässer		5520-750	StBU	Jugend aktiv		1110-100	OB
Gewerbeaufsicht		5620-740	StBU	Jugendschutz		3620-670	BuS
Gewerberecht		1220-410	BD	Jugendsozialarbeit		3620-670	BuS
Gewerbsteuer		6110-900	AFM	Junge Ulmer Bühne (JUB)		2810-510	KU
Gewerbl. Berufsbildende Schulen		2130-610	BuS				
Globale Minderausgabe		6120-900	alle	<b>K</b>			
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	Karnevals-gesellschaften	Anlage 4	5750-250	ZSD
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		3110-670	BuS	Kassenverwaltung		1122-210	ZSD
Grundsteuer		6110-900	AFM	Katastrophenschutz		1280-72X	StBU
Grundstücksabgaben		KoA 424*		Kaufmännische berufs-bildende Schulen		2130-610	BuS
Grundstücksschätzungen		5111-750	StBU	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Anlage 10		
Grundstücksversicherungen		KoA 42460000		Kinderbetreuung/ -förderung	Anlage 4	3650-650	BuS
Grundvermögen, allgemeines		1133-160	OB			Vorbericht Ziff.2.1.1 c)	
Gustav-Werner-Schule		2120-610	BuS	Kindererholung	Anlage 4	362004-670	BuS
Gutachterausschuss		5111-750	StBU	Kindertageseinrichtungen, städt.		3650-650	BuS
Gymnasien		611006-610	BuS	- freie und kirchliche Träger,	Anlage 4	3650-650	BuS
				Kinderschutz		3630-670	BuS
				Kinderschutzbund		3630-670	BuS
				Kinder- und Jugendarbeit		3620-670	BuS
<b>H</b>				Kinder- und Jugendtheater	Anlage 4	2810-510	KU
Hallenschwimmbäder		4240-250	ZSD	Kirchen	Anlage 4	5230-71X	StBU
		4240-610	BuS	Kleingartenwesen		5510-160	OB
		4240-611	BuS	Klimaschutz		5610-740	StBU
Hans-Lebrecht-Schule		2120-610	BuS	Klimaschutzmanager		5110-740	StBU
Hans-Zulliger-Schule		2120-610	BuS	Komm.ONE		11XX-240	ZSD
Hassler-Consort	Anlage 4	2810-510	KU	Körperbehinderte	Anlage 4	3110-670	BuS
Hauptaktei		1126-250	ZSD			2120-610	BuS
Hauptschulen		211001-610	BuS	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen		5350-900	AFM
Hausdruckerei		1126-252	ZSD	Kommunale Arbeitsmarktförderung		3120-670	BuS
Haushaltssatzung	Seite V			Kommunale arbeitsrechtliche Vereinigung		1112-2XX	ZSD
Hausmeister		1124-710	StBU	Kommunale		KoA	
Heimatgeschichtl. Bauten		5230-71X	StBU	Zusatzversorgungskasse		4021*/4022	
Heimatspflege		5750-250	ZSD	Konrad-Hipper-Schule		2120-610	BuS
		1130-130	OB	Kontaktstelle für Migration		1114-670	BuS
Heimatgeschichtl. Veranstaltungen		5750-250	ZSD	Kontiki, Jugendkunstschule	Anlage 4	2710-610	BuS
Heyoka Theater e.V.	Anlage 4	2810-510	KU	Konzerte		2810-510	KU
HfG-Archiv		2520-520	KU			2630-550	KU
Hilfen für Flüchtlinge		313001-670	BuS	Konzessionsabgaben		5310-900	AFM
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien		3630-640	BuS			5340-900	AFM
Holz		555X-160	OB	KORN e.V.	Anlage 4	314009-670	BuS
Hospitalstiftung Ulm		3160-160	OB	Kornhaus		5730-710	StBU
Hundesteuer		6110-900	AFM	Kostenartenübersicht		s. Allg. Bemerkungen	
				Kradhalle		2810-510	KU
				Krankenhäuser		4110-210	ZSD
				Kreiskuratorium für Weiterbildung		2710-610	BuS
<b>I</b>							
Indauna e.V.	Anlage 4	2810-510	KU	Kreismedienzentrum		2150-611	BuS
Industriegelände, Erschließung		1133-160	OB	Kreisstraßen		5420-750	StBU
Innenstadtbeleuchtung		5410-750	StBU	Krematorium		5530-761	StBU
Innere Leistungsverrechnung		KoA 92*		Kriegsgräber		5530-760	StBU
Innovationsregion		5710-160	OB	Kriegsopferfürsorge		3150-670	BuS
Integrationsbeauftragte/r		1114-670	BuS	Künstlergilde Ulm e.V.	Anlage 4	2810-510	KU
Internationales Donaufest Ulm/ Neu-Ulm		1110-200	ZSD	Kuhbergverein	Anlage 4	5750-250	ZSD
Internationale Stadt		1114-130	OB	Kulturabteilung		XXXX-510	KU
IT-Netzkosten		KoA 44310075		Kulturförderung	Anlage 4	2810-510	KU
				Kulturmarketing		2810-510	KU
				Kulturnacht		2810-510	KU
<b>J</b>				Kulturpflege, sonstige	Anlage 4	2810-510	KU
Jahrmärkte		5730-710	OB	Kunstverein, Ulm e. V.	Anlage 4	2810-510	KU
Jobcenter - Ulm		3120-670	BuS	Kulturvermittlung		2810-510	KU
Jugendarbeit	Anlage 4	362004-670	BuS	Kunsthalle Weishaupt		2520-521	KU
Jugendamt		XXXX-670	BuS	KunstWerk e.V.	Anlage 4	2810-510	KU
Jugendberatungsstelle		3630-670	BuS				
Jugendberufshilfe	Anlage 4	3620-670	BuS	<b>L</b>			
Jugendhäuser		362004-670	BuS	Landesblindenhilfe		3110-670	BuS
Jugendhilfe		XXXX-670	BuS	Landeswohlfahrtsverband, Umlage		6110-900	AFM
Jugendkunstschule	Anlage 4	2710-610	BuS				

## Stichwortverzeichnis

Landesstraßen		5430-750	StBU	Personalmanagement		1121-220	ZSD
Landschaftspflege	Anlage 4	5510-750	StBU	Personalreserve		1121-220	ZSD
Landschaftsschutz		5510-750	StBU	Personalservice		1121-221	ZSD
Land- und Forstwirtschaft, Förderung		555X-160	OB	Personalstrategie	Vorbericht Ziff.2.1.1 g)		
Landmannschaft der Banater Schwaben	Anlage 4	2810-510	KU	Personalvertretung		1114-140	OB
Landwirtschaftsschule		2130-610	BuS	Personennahverkehr		5470-750	StBU
Landwirtschaftsverwaltung		555X-160	OB	Pestalozzischule		2120-610	BuS
Lärmschutz	Anlage 4	5410-750	StBU	Pflegestützpunkt		3110-670	BuS
Lebensmittelüberwachung		1226-450	BD	Photovoltaikanlagen		5730-711	StBU
Leichenhallen		5530-760	StBU	Planungsabteilung		5110-740	StBU
Liegenschaften/ allgemeines Grundvermögen		1133-160	OB	Popbastion	Anlage 4	2810-510	KU
Linie 2		5470-750	StBU	Postgebühren		KoA 44310060	
Literatursalon	Anlage 4	2810-510	KU	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1130-130	OB
				Privatschulen	Anlage 4	211006-610	BuS
				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
<b>M</b>							
Märkte		5730-710	StBU				
Meldewesen		1222-430	BD				
Mensa am Kuhberg		2110-610	BuS				
Mitarbeiterverpflegung		1121-222	ZSD	<b>R</b>			
Mittagstisch		2110-610	BuS				
Mobilität	Vorbericht Ziff.2.1.1 h)			Radio free FM	Anlage 4	2810-510	KU
Münsterhüttenbau		5230-71X	StBU	Ratskeller		5730-710	StBU
Münsterunterhaltung	Anlage 4	5230-71X	StBU	Rattenbekämpfung		1220-410	BD
Museum "Die Einsteins"		2521-53X	KU	Realschulen		211004-610	BuS
Museum Ulm		2520-520	KU	Rechnungsprüfung		1113-120	OB
Museumsverein Ulm-Söflingen	Anlage 4	2810-510	KU	Rechtsstelle		1123-260	ZSD
Musikpflege, -vereine	Anlage 4	2810-510	KU	Regenerative Energien, Förderung	Anlage 4	5110-740	StBU
Musikschule der Stadt Ulm		2630-550	KU	Regionale Planungsgruppe	Anlage 4	314009-670	BuS
				Regionalmarketing		5710-160	OB
				Regionalplanung		5110-740	StBU
				Regionalverbund Donau-Iller		5110-740	StBU
				Reinigung		KoA 4245*	
				Rentenstelle		1225-420	BD
						1225-430	
<b>N</b>							
Nabada		5750-250	ZSD	Repräsentationsausgaben		1110-100	OB
Nachbarschaftsverband Ulm		5110-750	StBU	Reprographie		5111-750	StBU
Nachweisung				Roadmap digitale Verwaltung		11XX-240	ZSD
- der Rücklagen	Anlage 3			Roxy	Anlage 4	2810-510	KU
- der Schulden	Anlage 2			Rücklagenstand	Anlage 3		
Nahverkehr		5470-750	StBU	Rückstellungen	Anlage 7		
Naturmuseum Ulm		2520-610	BuS				
Naturschutz		5610-740	StBU				
		5540-740					
Notfallunterbringung		314005-670	BuS				
<b>O</b>				<b>S</b>			
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		214001-750	StBU
Ortsverwaltungen		1222-150	OB	Schulische Aufgaben und Einrichtungen		2150-610	BuS
Ortsvorsteher		1222-150	OB	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
Park- und Gartenanlagen		5510-750	StBU	Schulkindbetreuung	Vorbericht Ziff.2.1.1 d)		
Parkplätze, öffentliche		5460-750	StBU	Schulkindergärten		2120-610	BuS
Passwesen		1222-430	BD	Schulsozialarbeit	Anlage 4	3620-670	BuS
Personalangelegenheiten		1121-220	ZSD	Schulung der Mitarbeiter, fachübergreifend		1121-220	ZSD
Personalausgaben		KoA 40/41*		Schwachstromanlagen, sonstige		1124-71X	StBU
Personalbetreuung		1121-221	ZSD				
Personalentwicklung		1112-2xx	ZSD				

## Stichwortverzeichnis

Schwangerenberatungsstellen	Anlage 4	4140-670	BuS	Steuerungsumlage		KoA 92000100	
Schwimmbäder		4240-250	ZSD	Steuerverwaltung		1132-211	ZSD
Schwaben TechPark e.V.	Anlage 4	2810-510	KU	St. Hildegard-Schule	Anlage 4	2150-610	BuS
Schwerpunkthemen der Stadt Ulm	Vorbericht	Ziff.2.1.1		Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u.		3180-160	OB
Schwimmhalle Einsingen		4240-611	BuS	Irma von Schad			
Schwörfeier		5750-250	ZSD	Stiftung Kultur und Bildung		2810-610	BuS
Schwörmontag		5750-250	ZSD	Stiftungen, sonstige unselbständige		3180-210	ZSD
Seelische Behinderung, Kinder und Jugendliche mit		3630-670	BuS	Stiftung,		2150-612	BuS
Semester-Ticket für Studenten		1222-430	BD	Albert- und Berta-Eberhardt			
Servicecenter		1126-254	ZSD	Stiftung, Hospitalstiftung Ulm		3160-160	OB
Service- u. Dienstleistungszentren		1222-430	BD	Strado Compagnia Danza	Anlage 4	2810-510	KU
Seuchenbekämpfung		1220-410	BD	Straßen		54XX-750	StBU
Sicherheit, Ordnung, Gewerbe		1220-410	BD	Straßenbahn Linie 2		5470-750	StBU
Sicherheitsingenieur		1121-250	ZSD	Straßenbau		5410-750	StBU
Sie'ste	Anlage 4	314009-670	BuS	Straßenbeleuchtung		5410/5440-750	StBU
Sitzungsgelder für Stadträte		1110-100	OB	Straßenreinigung		5450-750	StBU
		KoA 44210000		Suchtberatung	Anlage 4	312002-670	BuS
Sonderpäd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa		2120-610	BuS	<b>T</b>			
Sondervermögen		3160-160	OB	Tagesmütterverein	Anlage 4	3650-650	BuS
		3180-160	OB	Tagespflege		3650-650	BuS
		2150-612	BuS	Tagesstätte			
Social media		1120-270	ZSD	- für psychisch Kranke (Reha-Verein	Anlage 4	3110-670	BuS
Sommerliche Ulmer Musiktage		2810-510	KU	- 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		3180-670	BuS	Task Force Linie 2		5470-750	StBU
Sonst. unselbständige Stiftungen		3180-210	ZSD	Taubenbekämpfung		1220-410	BD
Sozialdienst		3180-670	BuS	Technikerschule		2130-610	BuS
Soziale Hilfen		3110-670	BuS	Telefonseelsorge	Anlage 4	3110-670	BuS
Sozialer Dienst für Ältere/ Generationentreff		3180-670	BuS	Telekommunikation		1120-250	ZSD
						1126-254	
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
Sozial- und Jugendhilfe, Transferleistungen	Vorbericht	Ziff.2.1.1 a)		Tiergarten		2530-750	StBU
				Tierkörperbeseitigung		1220-410	BD
Sporthallen		4241-611	BuS	Tierheim, Tierschutzbund		1220-410	BD
Sportplätze		4241-610	BuS	Tierseuchenbekämpfung		1220-410	BD
Sportverwaltung		4*-610	BuS	Toilettenanlagen, öffentliche		5490-710	StBU
Sportvereine	Anlage 4	4210-610	BuS	T.Ü.S.A.D Verein zur Förderung	Anlage 4	2810-510	KU
Stadion		4241-610	BuS	von Theaterkunst			
Stadt als Steuerschuldnerin		1122-211	ZSD	Turnhallen		4241-611	BuS
Stadtarchiv		2521-53X	KU	Turn- und Sportvereine	Anlage 4	4210-610	BuS
Stadtbibliothek		2720-560	KU	<b>U</b>			
Stadtbildpflege		5230-740	StBU	Übernachtungsheim		3140-67X	BuS
		5110-740	StBU			314005-670	
Stadtchronik		2521-53X	KU	Überörtliche Prüfungen		1112-210	ZSD
Stadtentwicklungsplanung		5110-740	StBU	Überschüsse		6120-900	AFM
Stadthaus		2810-570	KU	Übungsleiterzuschüsse	Anlage 4	4210-610	BuS
Stadtjugendring	Anlage 4	362004-640	BuS	Uhren, öffentliche		5230-71X	StBU
Stadtkasse		1122-210	ZSD	Ulm 2.0		1120-270	ZSD
Stadtlabor		11X0-13	OB	Ulmer Autoren '81	Anlage 4	2810-510	KU
Stadtmauer		5230-71X	StBU	Ulmer Beratungsstelle für Problemschwangerschaften	Anlage 4	4140-670	BuS
Stadtpläne		5111-750	StBU	Ulmer City e. V.	Anlage 4	5710-160	OB
Stadtplanung		5110-740	StBU	Ulmer Denkanstöße		2810-510	KU
Stadträte		1110-100	OB	Ulmer Paradekonzerte		2810-510	KU
Stadtreinigung		5450-750	StBU	Ulmer Parkbetriebs-GmbH		5460-750	StBU
Stadttheater		2610-540	KU	Ulmer Schifferverein	Anlage 4	1130-130	OB
Stadtverband f. Musik u. Gesang	Anlage 4	2810-510	KU	Ulmer Theater		2610-540	KU
Stadtwald		555X-160	OB	Ulmer Universitätsgesellschaft e.V.		2810-510	KU
Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH		5350-900	AFM	Ulmer Volkshochschule e. V.	Anlage 4	2710-610	BuS
Städtetag Baden-Württemberg		1112-210	ZSD	Ulmer Zelt	Anlage 4	2810-510	KU
Städtetag, Deutscher		1112-210	ZSD	Ulm-Messe GmbH		5730-710	StBU
Städtische Hallen		5730-710	StBU	Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH		5750-250	ZSD
Städtisches Veterinäramt		1226-450	BD	Umlage			
Standesamt		1223-430	BD	- des Deutschen Städtetag		1112-210	ZSD
Standortwerbung		5710-160	OB	- der Gemeindeprüfungsanstalt		1112-210	ZSD
Starthilfe, Projekt	Anlage 4	3620-670	BuS	- des Gemeindeunfallversicherungsverbandes		1121-221	ZSD
Statistik		1210-420	BD				
Stellenplan	s. Anlage						
Steuern		6110-900	AFM				
Steuerähnliche Einnahmen		6110-900	AFM				
Steuerschuldnerin		1122-211	ZSD				

## Stichwortverzeichnis

- des Kommunalen Arbeitgeber-Verbandes BW	1112-2XX	ZSD	Weißerose Stiftung	Anlage 4	2710-610	BuS	
- der Kommunalen Gemeinschaftsstelle	1112-210	ZSD	Werkrealschule Westbad		2810-510 211001-610 4240-611	KU BuS BuS	
- des Nachbarschaftsverbandes Ulm	5110-740	StBU	Wilhelm-Busch-Schule Wilhelmsburg		2120-610 5230-71X	BuS StBU	
- der Familienbildungsstätte Ulm	2710-610	BuS	Wirtschaftsförderung Wochenmärkte		2810-510 5710-160 5730-710	KU OB StBU	
- des Städtetages BW	1112-210	ZSD	Wohlfahrtspflege, Förderung der Wohnraumförderung	Anlage 4		BuS StBU	
Umliegungen	5111-750	StBU	Wohnraumsicherung und Notfallunterbringung		5220-740 3140-67X 314005-670	StBU BuS	
Umweltplanung	5110-740	StBU	Wohnungslosenhilfe	Anlage 4	314005-670	BuS	
Umweltrecht	5610-740	StBU	Württ. Gemeindeunfallversicherungsverein, div. PRC		KoA 44430000 KoA 42460000 KoA 42510020		
Umweltschutzbeauftragte/r	5110-740	StBU	Württ. Kammerorchester	Anlage 4	2810-510	KU	
Umweltzone	1221-420	BD					
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	314009-670	BuS					
Unterhaltsvorschussleistungen	3690-670	BuS					
<b>V</b>							
Vater und Sohn Eiselen-Stiftung (Museum Brot und Kunst)	Anlage 4	2810-510	KU				
Verbände der freien Wohlfahrtspflege	Anlage 4						
Verein							
- der Freunde des Botanischen Gartens	Anlage 4	2530-750	StBU				
- der Freunde und Förderer der Hochschule Ulm		2810-510	KU				
Verein							
- freie Schule e. V.	Anlage 4	2150-610	BuS				
- Jugendfarm	Anlage 4	362004-670	BuS				
- Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e. V.	Anlage 4	3170-670	BuS				
- für moderne Musik e.V.	Anlage 4	2810-510	KU				
- für Rettungshunde	Anlage 4	1280-720	StBU				
- zur Förderung der Freien Kultur Ulm e. V. (Ulmer Zelt)	Anlage 4	2810-510	KU				
Verfüngungsmittel	1110-100	OB					
Vergnügungssteuer	6110-900	AFM					
Verkehrsbetriebe	5350-900	AFM					
Verkehrsentwicklung	5470-750	StBU					
Verkehrseinrichtungen	5410-75X	StBU					
Verkehrssignalanlagen	5410-75X	StBU					
Verkehrsunternehmen, Förderung	5350-900	AFM					
Verkehrszeichen	5410-75X	StBU					
Verlässliche Grundschule	211001-610	BuS					
Vermessungswesen	5111-750	StBU					
Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 8						
Versicherungsamt	1225-420	BD					
Versicherungen	KoA 44430000 KoA 42460000 KoA 42510020						
Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	5350-900	AFM					
Versorgungsunternehmen	5350-900	AFM					
Veterinäramt	1226-450	BD					
Viehseuchenbekämpfung	1220-410	BD					
Verwaltungsratschreiberei	1111-110	OB					
Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	Anlage 4	5530-760	StBU				
Volkshochschule	Anlage 4	2710-610	BuS				
Vorbemerkungen zum Haushaltsplan	s. Allg. Bemerkungen						
Vorbericht	Seite VII						
<b>W</b>							
Wahlen	1210-420	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	5730-710	StBU					
<b>Z</b>							
Zählungen	1210-420	BD					
Zeitungen, Zeitschriften	KoA 4431*						
Zentrale Bürgeragentur ZEBRA	Anlage 4	314009-670	BuS				
Zentrales Kunstdepot		2810-510	KU				
Zentralstelle		1123-130	OB				
Zivilschutz		1280-720	StBU				
Zukunftsoffensive Ulm 2030		11XX-13X	OB				
Zulassungsstelle		1221-440	BD				
Zuschussverzeichnis	Anlage 4						
Zunftthaus		5730-710	StBU				

