

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 Teilnehmungsmanagement	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 Teilnehmungsmanagement	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

Haushaltssatzung	Seite	V
Allgemeine Bemerkungen	Seite	VII
<u>Gesamthaushalt</u>	Seite	1
Gesamtergebnishaushalt	Seite	2
Gesamtfinanzenhaushalt	Seite	3
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite	5
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite	8
<u>Budgetpläne</u>	Seite	11
Ergebnishaushalt		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	13
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste	Seite	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
Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen		
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
<u>Stellenplan</u>	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 Ergebnishaushalt 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	Veranschlagtes Gesamtergebnis von	-3.136.250 €
2.	im Finanzhaushalt 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	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von	-90.606.630 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	40.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-9.000.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	31.000.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	-59.606.630 €

§ 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).

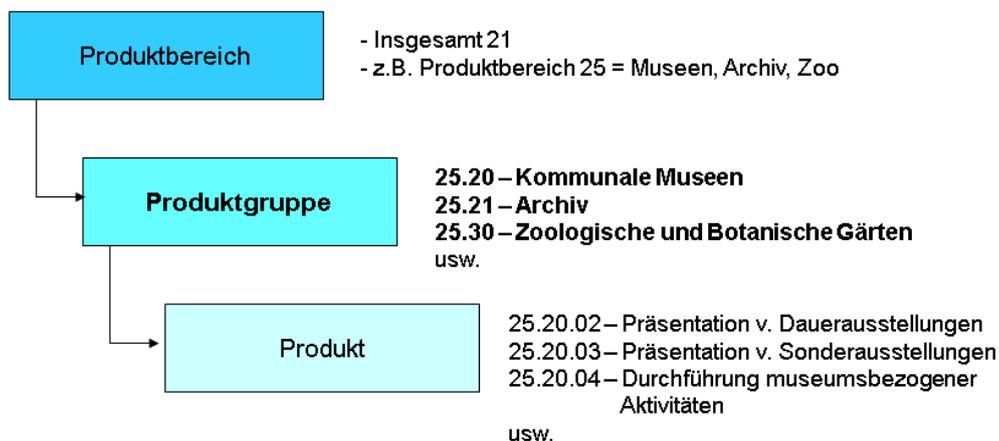
Der Teilhaushalt „Allgemeine Finanzmittel“ umfasst im Teilergebnishaushalt die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppen 5340 Fernwärmeversorgung, 5350 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen, 6110 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen und 6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft. Sie dienen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

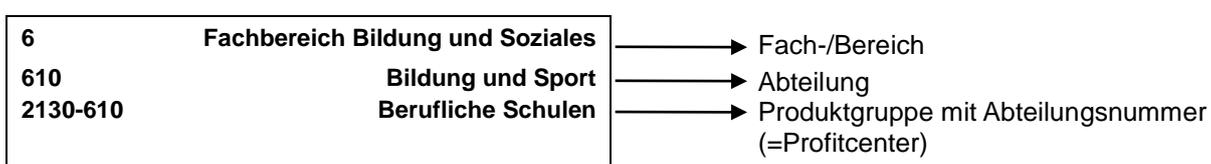
3.2.4 Zahlenteil mit einzelnen Produkten/Produktgruppen

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 Mittelumshiftungen 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 verwaltungsinernen 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	661.442.330	613.992.660	657.893.056
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 inkl.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/Kontraktng	-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 Straßenenwässerung	-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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-664.578.580	-616.779.660	-633.950.723
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.136.250	-2.787.000	23.942.333
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	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.742.000	-24.443.500	-29.002.247
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.878.250	-27.230.500	-5.059.914

Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€	€
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.049.150	0	599.592.860	637.931.604
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.258.180	0	-600.389.860	-586.772.465
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.790.970	0	-797.000	51.159.139
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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.236.500	0	66.849.733	27.476.727
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
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.634.100	-206.160.500	-154.974.700	-105.464.890
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-92.397.600	-206.160.500	-88.124.967	-77.988.163
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-90.606.630	-206.160.500	-88.921.967	-26.829.024
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
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	31.000.000	0	20.000.000	40.306.250
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-59.606.630	-206.160.500	-68.921.967	13.477.226

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
11	Ordentliche Erträge	661.442.330	613.992.660	657.893.056
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
19	Ordentliche Aufwendungen	-664.578.580	-616.779.660	-633.950.723
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.136.250	-2.787.000	23.942.333
21	Außerordentliche Erträge	4.000.000	4.000.000	4.406.903
22	Außerordentliche Aufwendungen	-4.000.000	-4.000.000	-7.481.041
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	-3.074.137
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.136.250	-2.787.000	20.868.196
	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
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.049.150	0	599.592.860	637.931.604
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
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.258.180	0	-600.389.860	-586.772.465
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.790.970	0	-797.000	51.159.139
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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.236.500	0	66.849.733	27.476.727
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
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.634.100	-206.160.500	-154.974.700	-105.464.890
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-92.397.600	-206.160.500	-88.124.967	-77.988.163
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-90.606.630	-206.160.500	-88.921.967	-26.829.024
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 ¹⁾				-1.879.700
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	31.000.000	0	20.000.000	40.306.250
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-59.606.630	-206.160.500	-68.921.967	13.477.226
37	nachrichtlich: Stand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	147.195.377 ¹⁾	0	182.376.789 ²⁾	0

¹⁾ Hochrechnung zum 01.01.2025 - Stand 22.10.2024

²⁾ 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 ³⁾
Auflösung Sparbuch Zukunftsoffensive Ulm 2030	1.500.000	1.500.000
	<hr/>	<hr/>
Summe Auflösungen	44.925.000	62.463.500
	<hr/>	<hr/>
Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 14.681.630	- 6.458.467 ³⁾

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.

³⁾ aktualisierte Hochrechnung 22.10.2024

Kreditemächtigung 2025:	40,0 Mio. €
Schuldentilgung 2025:	9,0 Mio. €
Nettoneuverschuldung 2025	31,0 Mio. €

Insgesamt stehen noch 42,0 Mio. € Kreditemächtigungen 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 XII									
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	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	40.816.549	2.095.500	-39.870.910	-2.916.792	-60.109.000	0	-13.718.673	-354.985	-81.069.610
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.182.172	445.000	-5.624.658	-296.620	-15.414.600	0	-643.775	-924	-20.093.296
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	36.129.405	200	-29.147.162	-2.177.872	-39.398.000	0	-11.895.520	-343.881	-52.830.430
41	Gesundheitsdienste	25.000	0	-50.000	0	-199.100	0	-15.400	0	-525.900
4110	Krankenhäuser	25.000	0	-50.000	0	-286.400	0	-15.400	0	-326.800
42	Sport und Bäder	924.075	100	-1.501.492	-536.535	-4.112.450	0	-4.992.938	-590.116	-11.952.671
4240	Bäder	460.715	100	-996.639	-87.043	-1.575.000	0	-1.237.405	-312.283	-3.775.565
4241	Sportstätten	462.345	0	-384.215	-228.330	-103.608	0	-3.578.575	-10.649	-3.843.032
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.777.904	26.520	-4.651.412	-832.758	-100.900	0	-1.250.619	-154.257	-6.147.851
52	Bauen und Wohnen	2.320.901	8.500	-2.713.479	-2.379.083	-606.500	0	-988.018	-282.709	-5.181.171
53	Ver- und Entsorgung	0	7.900.000	0	0	0	0	0	0	7.900.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16.791.683	3.513.521	-6.719.552	-18.263.662	-13.258.200	0	-3.135.623	-5.333.953	-44.549.464
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	6.957.034	26.520	-536.741	-174.812	-8.646.000	0	-144.488	19.545	-3.156.644
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.692.497	22.379	-6.284.469	-5.647.817	-928.100	0	-2.429.821	-1.022.823	-13.540.681
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.193.190	500	-3.450.180	-687.501	-500	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
	Summe	319.906.080	-217.194.200	-123.224.495	-219.385.120	-108.774.765	107.549.337	-107.549.337	-22.742.000	-25.878.250

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	Verpflichtungs-ermächtigungen							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-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	EUR
4110	-311.400	0	0	-311.400	0	0	-311.400	0
42	-5.273.111	116.400	-5.888.600	-11.045.311	0	0	-11.045.311	0
4240	-2.209.875	0	-906.600	-3.116.475	0	0	-3.116.475	0
4241	-167.404	0	-2.708.000	-2.875.404	0	0	-2.875.404	0
51	-4.356.727	2.432.800	-6.078.400	-8.002.327	0	0	-8.002.327	0
52	-3.695.727	1.496.000	-3.008.800	-5.208.527	0	0	-5.208.527	0
53	7.900.000	0	0	7.900.000	0	0	7.900.000	0
54	-27.871.140	32.231.000	-71.239.800	-66.879.940	0	0	-66.879.940	-185.683.500
5470	-2.943.951	0	-1.083.100	-4.027.051	0	0	-4.027.051	-1.200.000
55	-8.477.523	297.500	-2.952.000	-11.132.023	0	0	-11.132.023	-300.000
5530	-1.004.303	0	-750.000	-1.754.303	0	0	-1.754.303	0
56	-1.815.268	0	-750.000	-2.565.268	0	0	-2.565.268	0
57	-1.231.750	681.800	-382.000	-931.950	0	0	-931.950	0
61	329.872.000	2.937.000	-8.000.000	324.809.000	40.000.000	-9.000.000	355.809.000	0
6110	330.227.000	0	0	330.227.000	0	0	330.227.000	0
6120	-355.000	2.937.000	-8.000.000	-5.418.000	40.000.000	-9.000.000	25.582.000	0
Summe	1.790.970	78.236.500	-170.634.100	-90.606.630	40.000.000	-9.000.000	-59.606.630	-206.160.500

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
Summe	11.489.660	100,00

II. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abt.	PRC-Gruppe	EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2024			13.110.341
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen			
<u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen *</u>			304.600
<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	
Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen			29.300
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>			
	div. kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen	-777.300	
	div. kalk. Miete GM	30.088	
Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten			-747.212
<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	
Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf			40.623
<u>Änderung Beteiligungen</u>			
LI	5710-160 Anpassung Gesellschafteranteil TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH (TFU)	-12.000	
Summe Änderung Beteiligungen			-12.000

Abt.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
<u>Indexierung Zuschüsse</u>				
	div.	Indexierung Zuschüsse	300	
Summe Indexierung Zuschüsse				300
Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				<u>-384.389</u>
Schwerpunktt Themen 2025				
<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	
Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur				<u>-166.198</u>
<u>Änderung Schwerpunktthema Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung</u>				
LI	5550-160	Azubi-Stelle Forst	20.000	
Summe Änderung Digitalisierung Verwaltung				<u>20.000</u>
Summe Schwerpunktt Themen 2025				<u>-146.198</u>
Sonstige Budgetfortschreibung				
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	
Summe Sonstige Budgetfortschreibung				<u>146.600</u>
Sonstige Änderungen				
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	
Summe Sonstige Änderungen				<u>-1.236.694</u>
Summe aller Änderungen				<u>-1.620.681</u>
Budgetzuschuss 2025				<u>11.489.660</u>

III. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

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

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 Forstwart*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
5510-160 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%	
555X-160 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%	
11XX-160 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.282.700	9.994.300	9.587.184
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.529.624	-21.624.811	-18.760.130
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.246.924	-11.630.511	-9.172.946
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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-242.736	-1.479.830	-3.530.885
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.489.660	-13.110.341	-12.703.831

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	83.780	18.520	53.470
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.088.344	-1.919.880	-1.786.325
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.004.564	-1.901.360	-1.732.855
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	2.081.316	1.980.201	1.812.084
29	Erträge aus ILV	2.081.316	1.980.201	1.812.084
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
37	Aufwendungen aus ILV	-290.669	-285.267	-329.114
38	Kalkulatorische Kosten	-2.445	-2.654	-215
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.788.201	1.692.280	1.482.754
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-216.363	-209.080	-250.101

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

lfd. 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	30.448	26.628	39.620
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-629.799	-600.730	-553.560
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-599.351	-574.102	-513.940
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	692.089	657.554	593.489
29	Erträge aus ILV	692.089	657.554	593.489
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
37	Aufwendungen aus ILV	-92.415	-83.347	-79.532
38	Kalkulatorische Kosten	-324	-106	-17
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	599.351	574.102	513.940
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

18 Aufwendungen für Gemeinderatsdrucksachen

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			
	Nachfolgende Angaben/Kennzahlen beziehen sich nur auf Sitzungen, die seitens OB/G betreut werden.			
	Anzahl der Sitzungen			
	- Gemeinderat + Gemeinderats-Klausur	9	9	9
	- Beschließende Ausschüsse	50	50	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
11	Anteilige ordentliche Erträge	83.524	81.752	96.983
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.255.262	-1.124.511	-1.047.193
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.171.738	-1.042.759	-950.211
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.267.480	1.135.795	1.022.288
29	Erträge aus ILV	1.267.480	1.135.795	1.022.288
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
37	Aufwendungen aus ILV	-95.680	-93.032	-72.067
38	Kalkulatorische Kosten	-62	-4	-11
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.171.738	1.042.759	950.211
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	624.823	586.424	373.841
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.480.019	-1.604.440	-1.284.978
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-855.196	-1.018.016	-911.137
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	599.910	626.591	460.319
29	Erträge aus ILV	599.910	626.591	460.319
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
37	Aufwendungen aus ILV	-223.636	-179.329	-282.579
38	Kalkulatorische Kosten	-59	-541	-8
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	376.216	446.721	177.732
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-478.980	-571.295	-733.405

ERLÄUTERUNGEN

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

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Projekt Koord. Entwicklungspool - SKEW-Koordination 2, befristet bis 12/2025, vgl. auch Ziffer 12 und 18 74.000 €
 - Projekt Pfd Demokratie in Ulm, vgl. Ziffer 18 125.000 €
 - Projekt 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	63.823	64.824	99.063
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.104.897	-1.028.495	-974.639
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.041.074	-963.671	-875.577
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	893.266	811.737	650.811
29	Erträge aus ILV	893.266	811.737	650.811
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
37	Aufwendungen aus ILV	-275.928	-322.582	-268.966
38	Kalkulatorische Kosten	-2.659	-4.841	-6.767
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	614.679	484.314	375.079
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-426.395	-479.357	-500.498

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	26.762	25.876	23.514
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-377.342	-328.007	-283.094
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-350.580	-302.131	-259.579
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	404.009	341.934	303.808
29	Erträge aus ILV	404.009	341.934	303.808
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
37	Aufwendungen aus ILV	-53.398	-39.801	-44.196
38	Kalkulatorische Kosten	-31	-2	-33
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	350.580	302.131	259.579
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	124.920	109.008	243.957
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.589.373	-2.329.040	-2.336.278
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.464.453	-2.220.032	-2.092.321
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	576.259	528.739	505.411
29	Erträge aus ILV	576.259	528.739	505.411
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
37	Aufwendungen aus ILV	-430.984	-430.994	-441.918
38	Kalkulatorische Kosten	-5.010	-5.116	-7.426
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	140.265	92.629	56.068
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.324.188	-2.127.403	-2.036.253

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.497.967	4.431.680	6.205.923
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.947.869	-4.127.040	-4.459.775
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-449.902	304.640	1.746.149
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-1.214.471	-1.224.515	-1.116.617
38	Kalkulatorische Kosten	-3.540.172	-3.690.613	-4.630.914
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.754.643	-4.915.128	-5.747.531
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.204.545	-4.610.488	-4.001.382

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
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften⁽¹⁾ und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten			
	Grunderwerb in qm:	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 ⁽²⁾	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
	Verkaufte Grundstücke in qm:	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
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.194.200	1.294.700	0
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.174.200	-1.273.830	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.000	20.870	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungumlage	-34.804	-21.843	0
37	Aufwendungen aus ILV	-34.804	-21.843	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34.804	-21.843	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.804	-973	0

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

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

ERLÄUTERUNGEN

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

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
55.50.01	Holzproduktion			
	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
11	Anteilige ordentliche Erträge	490.000	444.800	534.841
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-575.797	-504.291	-528.320
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.797	-59.491	6.520
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-105.160	-77.566	-81.518
38	Kalkulatorische Kosten	-35.400	-362.500	-460.404
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-140.560	-440.066	-541.922
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-226.357	-499.556	-535.402

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	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen			
	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
11	Anteilige ordentliche Erträge	818.849	915.080	976.783
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.571.916	-1.430.070	-1.186.180
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-753.067	-514.990	-209.398
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-177.520	-149.203	-125.674
38	Kalkulatorische Kosten	-49.958	-53.901	-359.394
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-227.478	-203.104	-485.068
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-980.545	-718.094	-694.465

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)

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
55.50.01	Holzproduktion			
	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%
	Holzeinschlag in fm	9.550	8.800	8.936
	(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
11	Anteilige ordentliche Erträge	242.504	324.348	8.415
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.656.606	-1.718.167	-1.495.809
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.414.102	-1.393.819	-1.487.395
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.583	-2.672	-3.336
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-70.165	-65.009	-54.433
37	Aufwendungen aus ILV	-73.748	-67.681	-57.768
38	Kalkulatorische Kosten	-51.480	-16.802	-21.142
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-125.228	-84.483	-78.910
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.539.330	-1.478.303	-1.566.304

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	114.100	100.721
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-145.000	-142.348
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-30.900	-41.627
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	0	-10.216	-8.676
38	Kalkulatorische Kosten	0	-3.400	-4.625
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-13.616	-13.301
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-44.516	-54.928

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.555.460	802.140
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.397.012	-2.654.845
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.841.552	-1.852.705
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	0	-422.089	-471.295
38	Kalkulatorische Kosten	0	-12.720	-7.092
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-434.809	-478.387
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.276.361	-2.331.092

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
Gesamtsaldo Investitionen		6.184.800

II. Schwerpunktmaßnahmen 2025 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2025	Fortsetzungs- maßnahme
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
Summe		-125.000	309.800
Gesamtsumme		184.800	

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
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.681.800	0	23.570.000	8.414.556
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
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.497.000	0	-17.763.500	-13.608.750
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.184.800	0	5.806.500	-5.194.194

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
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	-2.008	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	-2.008	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	-2.008	0	0
Saldo gesamt	-5.000	0	0	-2.008	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

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

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

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	€	€	€	€	€	€
7.11300001: Infozentrum Münsterplatz 25						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	260.000	230.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	260.000	230.000
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.403	-896.266	-460.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.403	-636.266	-230.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-52.000	-52.000
Saldo gesamt	0	0	0	-7.403	-688.266	-282.000

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

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
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.073	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	-2.073	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	-2.073	0	0
Saldo gesamt	-120.000	0	0	-2.073	0	0

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	€	€	€	€	€	€
7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.000.000	0	22.000.000	7.189.770	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000.000	0	22.000.000	7.189.770	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.000.000	0	-16.000.000	-14.170.363	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000.000	0	-16.000.000	-14.170.363	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000.000	0	6.000.000	-6.980.593	0	0
Saldo gesamt	6.000.000	0	6.000.000	-6.980.593	0	0

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

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

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	€	€	€	€	€	€
7.55101604: Umbau Spießhof als Betriebshof 2. BA						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-152.414	-202.238	-492.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-114.285	-138.189	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-266.698	-340.427	-492.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-266.698	-340.427	-492.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-13.000	-39.000	0
Saldo gesamt	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	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	-2.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	-12.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	-12.000	0	0	0
Saldo gesamt	-12.000	0	-12.000	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Kleinmaßnahmen Kleingärten

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

1 **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	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	0	0	0
Saldo gesamt	-20.000	0	-20.000	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen:
Aufforstungen, Wegebau

Investitionsmaßnahmen

1 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	€	€	€	€	€	€
7.57100001: ZIZ Zukunftsfähige Innenstädte						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.800	0	112.000	0	112.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.800	0	112.000	0	112.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-340.000	0	-150.000	0	-150.000	-476.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.000	0	-150.000	0	-150.000	-476.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.200	0	-38.000	0	-38.000	-476.600
Saldo gesamt	-86.200	0	-38.000	0	-38.000	-476.600

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

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

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
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.241	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.241	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.241	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	-700	0	0
Saldo gesamt	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	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-9.717	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.717	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.717	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-9.717	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

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

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
Basis Budgetzuschuss 2024			9.003.116
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen			
<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
Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Sonstige wiederkehrende Aufwendungen			600
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>			
	div.	kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen	-966.300
	div.	kalk. Miete GM	2.256
Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten			-964.044
<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	
		Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf		2.014.807
<u>Indexierung Zuschüsse</u>				
	div.	Indexierung Zuschüsse	500	
		Summe Indexierung Zuschüsse		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	
		Summe Änderung Beteiligungen		162.500
Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				<u>2.702.363</u>

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"> • 0,5 Stellen A11 Talentpool / Matching von Bewerbungen, • 0,3 Stellen A11 Qualifizierung Quereinsteiger/innen, • 0,2 Stellen EG10 Stärkung Angebote duale Studiengänge • 0,3 Stellen A12 Ausweitung Traineeprogramm • 0,5 Stellen A12 Strategische Personalplanung 	
		- 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		
		Summe Änderung Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung		674.300
Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur				
	div.	Gebäudenebenkosten	175.285	
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	178.211	
		Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur		353.496
Summe Schwerpunktthemen				<u>1.027.796</u>
Sonstige Budgetfortschreibung				
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	
Summe Sonstige Budgetfortschreibung				<u>185.600</u>
Sonstige Änderungen				
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	
Summe Sonstige Änderungen				<u>2.235.882</u>
Summe aller Änderungen				<u>1.679.877</u>
Budgetzuschuss 2025				<u>10.682.993</u>

III. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

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

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
Planansatz 2025 (inkl. Versorgungsaufwendungen 50.000 €)	25.870.300

IV. Verrechnung Serviceleistungen der Zentralen Steuerung und Dienste

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

2

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.956.000	2.840.400	2.838.807
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.183.518	-36.327.961	-31.226.175
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.227.518	-33.487.561	-28.387.368
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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.544.525	24.484.445	20.115.452
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.682.993	-9.003.116	-8.271.915

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	23.940	23.200	35.208
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.750.775	-1.774.133	-1.334.452
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.726.835	-1.750.933	-1.299.243
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	898.192	607.393	529.114
29	Erträge aus ILV	898.192	607.393	529.114
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
37	Aufwendungen aus ILV	-60.915	-53.755	-39.677
38	Kalkulatorische Kosten	-8.440	-4.200	-4.234
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	828.837	549.438	485.203
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-897.998	-1.201.495	-814.040

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 Donaifest 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:	2025	2024
• <u>Donaubüro</u> : Wiederkehrendes Budget Donaifest		
- Repräsentation	2.000 €	30.000 €
- Internationales Donaifest 2026, Vorlaufkosten	50.000 €	341.400 €
Donaubüro GESAMT	52.000 €	371.400 €

17	Darin u.a. enthalten:		
	• <u>Donaubüro</u>	2025	2024
	Kapitaleinlage (inkl. Tarifsteigerungen und Mittel für Europe Direct-Zentrum)	421.800 €	367.300 €
	Mittel für zusätzliche Projekte	14.800 €	14.800 €
	GESAMT	436.600 €	382.100 €
	• 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	61.020	60.780	60.830
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.170.348	-1.868.790	-1.707.192
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.109.328	-1.808.010	-1.646.362
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	2.211.785	1.896.433	1.722.638
29	Erträge aus ILV	2.211.785	1.896.433	1.722.638
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
37	Aufwendungen aus ILV	-166.651	-146.061	-132.360
38	Kalkulatorische Kosten	-500	0	-190
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.044.634	1.750.372	1.590.088
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-64.694	-57.638	-56.274

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	329.280	329.120	528.717
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.885.427	-1.707.197	-1.644.437
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.556.147	-1.378.077	-1.115.719
22	Erträge ILV Serviceleistungen	1.994.040	1.748.400	1.664.160
29	Erträge aus ILV	1.994.040	1.748.400	1.664.160
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
37	Aufwendungen aus ILV	-191.722	-174.682	-145.068
38	Kalkulatorische Kosten	-1.100	-200	-992
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.801.218	1.573.518	1.518.100
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.070	195.441	402.381

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

ERLÄUTERUNGEN

8 Zinsertrag für Finanzvermögen.

Teilergebnishaushalt

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

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

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	603.600	482.300	463.503
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.218.639	-2.952.776	-1.779.819
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.615.039	-2.470.476	-1.316.315
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	667.051	684.983	568.434
29	Erträge aus ILV	667.051	684.983	568.434
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
37	Aufwendungen aus ILV	-719.395	-621.501	-585.568
38	Kalkulatorische Kosten	-2.700	0	-389
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-55.043	63.482	-17.523
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.670.082	-2.406.994	-1.333.838

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

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

Teilergebnishaushalt

2
220
1112-2XX

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste **Personal- und Organisation** **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
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	35.823
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.597.876	-3.158.422	-2.559.387
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.597.876	-3.158.422	-2.523.564
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	3.606.915	3.164.635	2.531.337
29	Erträge aus ILV	3.606.915	3.164.635	2.531.337
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
37	Aufwendungen aus ILV	-458.306	-370.139	-298.861
38	Kalkulatorische Kosten	-42	-42	-47
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.148.567	2.794.453	2.232.430
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-449.309	-363.969	-291.134

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	318.600	312.600	236.635
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.914.344	-3.562.690	-2.447.387
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.595.744	-3.250.090	-2.210.753
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.629.855	1.276.358	1.237.482
29	Erträge aus ILV	1.629.855	1.276.358	1.237.482
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-43.284	-49.342	-40.289
37	Aufwendungen aus ILV	-43.284	-49.342	-40.289
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.586.571	1.227.016	1.197.193
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.009.173	-2.023.074	-1.013.560

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	322.900	320.900	333.337
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.855.049	-2.834.214	-2.798.784
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.532.149	-2.513.314	-2.465.447
22	Erträge ILV Serviceleistungen	2.538.914	2.519.307	2.467.450
29	Erträge aus ILV	2.538.914	2.519.307	2.467.450
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-6.237	-5.583	-4.786
37	Aufwendungen aus ILV	-6.237	-5.583	-4.786
38	Kalkulatorische Kosten	-58	-58	-83
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.532.619	2.513.666	2.462.581
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	471	351	-2.866

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
11.21.05	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
11	Anteilige ordentliche Erträge	573.000	771.400	475.507
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.609.300	-1.496.300	-1.250.396
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.036.300	-724.900	-774.888
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.036.300	724.900	774.888
29	Erträge aus ILV	1.036.300	724.900	774.888
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.036.300	724.900	774.888
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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

- 6 Darin u.a. enthalten:
- Erstattungen der Mitarbeiter/-innen für 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	Freiwillige soziale Leistungen			
	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 ^{*)}
	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 ^{**)}	

^{*)} Die Anzahl der ausgegebenen Mittagessen nähert sich wieder dem Niveau von vor der Pandemie an.

^{**)} 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	61.000	10.800	264.571
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.170.015	-10.951.519	-8.099.092
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.109.015	-10.940.719	-7.834.522
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
29	Erträge aus ILV	8.843.603	7.706.905	5.931.378
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
37	Aufwendungen aus ILV	3.385.012	3.351.214	1.977.403
38	Kalkulatorische Kosten	-119.600	-117.400	-78.369
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.109.015	10.940.719	7.830.412
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-4.109

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.640
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-171.447
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-167.806
22	Erträge ILV Serviceleistungen	0	0	187.376
29	Erträge aus ILV	0	0	187.376
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
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	-21.624
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-864
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	164.888
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-2.918

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	40.900	40.900	14.154
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-644.551	-577.408	-486.640
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-603.651	-536.508	-472.486
22	Erträge ILV Serviceleistungen	643.275	559.005	493.758
29	Erträge aus ILV	643.275	559.005	493.758
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
37	Aufwendungen aus ILV	-23.986	-23.201	-20.798
38	Kalkulatorische Kosten	-300	-200	-321
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	618.989	535.603	472.639
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.338	-904	153

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	19.300	19.300	20.686
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-569.456	-533.055	-609.906
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-550.156	-513.755	-589.220
22	Erträge ILV Serviceleistungen	36.745	33.579	32.155
29	Erträge aus ILV	36.745	33.579	32.155
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
37	Aufwendungen aus ILV	-129.679	-118.680	-136.442
38	Kalkulatorische Kosten	-657	-857	-1.041
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-93.591	-85.958	-105.328
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-643.747	-599.713	-694.548

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	Ansatz	Ergebnis
		2025	2024	2023
		€	€	€
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.500	80.500	77.021
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	80.600	80.600	77.021
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-591.516	-559.493	-550.547
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-510.916	-478.893	-473.527
22	Erträge ILV Serviceleistungen	523.200	504.600	500.089
29	Erträge aus ILV	523.200	504.600	500.089
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
37	Aufwendungen aus ILV	-23.238	-22.863	-22.833
38	Kalkulatorische Kosten	-336	-436	-577
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	499.626	481.301	476.680
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.289	2.408	3.153

ERLÄUTERUNGEN

- 7 Erstattungen von dem Entsorgungsbetrieb Ulm, der Sanierungstreuhand Ulm GmbH, der Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH, der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH, dem Donaubüro Ulm, der Ulmer Parkbetriebsgesellschaft mbH und von der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie.
- 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
11.26.02	Boten-, Zustell-, Postdienste (Stückzahl/ Jahr)			
	Posteingang bei der zentralen Poststelle der Stadt	315.000	315.000	315.000
	Postausgang			
	- Postdienstleister	700.000	700.000	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
	Angefahrene Stationen max. 1 mal täglich	91	91	91

Teilergebnishaushalt

2
250
1126-252

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Hausdruckerei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.100	160.000	52.262
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100
11	Anteilige ordentliche Erträge	156.100	160.000	52.363
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-105.550	-100.159	-94.806
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.550	59.841	-42.443
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-13.978	-13.327	-17.966
38	Kalkulatorische Kosten	-107	-107	-79
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.085	-13.434	-18.045
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.466	46.407	-60.488

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigungen 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	35.500	35.500	33.519
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-807.955	-709.481	-684.416
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-772.455	-673.981	-650.897
22	Erträge ILV Serviceleistungen	845.200	748.300	710.440
29	Erträge aus ILV	845.200	748.300	710.440
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
37	Aufwendungen aus ILV	-74.878	-73.008	-61.520
38	Kalkulatorische Kosten	-100	-100	-200
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	770.222	675.192	648.719
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.233	1.211	-2.178

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
11.26.01	Zentraler Einkauf			
	<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
11	Anteilige ordentliche Erträge	27.100	27.100	0
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-540.957	-301.569	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-513.857	-274.469	0
22	Erträge ILV Serviceleistungen	534.436	296.628	0
29	Erträge aus ILV	534.436	296.628	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-20.257	-17.196	0
38	Kalkulatorische Kosten	-2.000	-2.200	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	512.179	277.232	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.679	2.763	0

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	118.000	118.000	126.107
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.734.963	-1.727.266	-2.522.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.616.963	-1.609.266	-2.396.393
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.415	-1.432	-1.317
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-15.232	-13.912	-11.378
37	Aufwendungen aus ILV	-16.646	-15.344	-12.694
38	Kalkulatorische Kosten	-311.000	-312.000	-361.252
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-327.646	-327.344	-373.946
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.944.610	-1.936.611	-2.770.339

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	316.000	16.000	18.565
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-994.525	-585.805	-1.576.442
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-678.525	-569.805	-1.557.876
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	316.228	324.029	281.882
29	Erträge aus ILV	316.228	324.029	281.882
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
37	Aufwendungen aus ILV	-19.702	-18.124	-21.657
38	Kalkulatorische Kosten	-2.600	-5.700	-7.073
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	293.925	300.205	253.152
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-384.600	-269.600	-1.304.724

ERLÄUTERUNGEN

14	Darin u.a. enthalten:	
	• Heimatgeschichtliche Veranstaltungen (Lichterserenade, Schwörmontag, Nabada u. Stadtteilstefte)	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 Geschenkwzwecke)	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
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.900	4.900	22.232
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-697.282	-523.183	-563.206
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-692.382	-518.283	-540.974
22	Erträge ILV Serviceleistungen	603.200	436.800	448.421
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	134.485	126.799	124.572
29	Erträge aus ILV	737.685	563.599	572.992
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
37	Aufwendungen aus ILV	-44.111	-45.006	-36.646
38	Kalkulatorische Kosten	-100	-100	-64
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	693.474	518.493	536.282
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.092	210	-4.692

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	837.260	0	0
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.909.290	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.072.029	0	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-438.189	0	0
38	Kalkulatorische Kosten	12.440	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-425.749	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.497.778	0	0

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
Gesamtsaldo Investitionen	-5.849.000

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
Summe		-1.010.000	-4.839.000
Gesamtsumme		-5.849.000	

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
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819.000	0	0	0
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
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.668.000	-500.000	-5.910.500	-2.342.890
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.849.000	-500.000	-5.910.500	-2.342.890

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	€	€	€	€	€	€
7.11100004: mfh Erweiterung Wohnmobilstellplatz						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-288.700	0	-144.700	0	-144.700	-433.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.700	0	-144.700	0	-144.700	-433.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-288.700	0	-144.700	0	-144.700	-433.400
Saldo gesamt	-288.700	0	-144.700	0	-144.700	-433.400

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

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	€	€	€	€	€	€
7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-5.062	-7.037	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.062	-7.037	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.062	-7.037	0
Saldo gesamt	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	€	€	€	€	€	€
7.11120030: DR SAP S/4 HANA						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.000	0	0	0	0	-160.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	-160.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	-160.000
Saldo gesamt	-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
	€	€	€	€	€	€
7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-8.924	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-69.107	-69.107	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-69.107	-78.030	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-69.107	-78.030	0
Saldo gesamt	0	0	0	-69.107	-78.030	0

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
	€	€	€	€	€	€
7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-34.745	-34.745	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.745	-34.745	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.745	-34.745	0
Saldo gesamt	0	0	0	-34.745	-34.745	0

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
	€	€	€	€	€	€
7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.648	-9.590	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.648	-9.590	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.648	-9.590	0
Saldo gesamt	0	0	0	-2.648	-9.590	0

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	€	€	€	€	€	€
7.11120002: DR Dokumentenmanagementsystem						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-282.230	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-400.000	0	-600.000	-165.320	-1.224.013	-2.414.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-600.000	-165.320	-1.506.243	-2.414.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-600.000	-165.320	-1.506.243	-2.414.000
Saldo gesamt	-400.000	0	-600.000	-165.320	-1.506.243	-2.414.000

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

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	Gesamtkosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120016: DR IP-Netz-Aktualisierung 2022						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-96.918	-1.223.042	-1.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-96.918	-1.223.042	-1.200.000
Saldo gesamt	0	0	0	-96.918	-1.223.042	-1.200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamtkosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120017: DR IP-Netz-Aktualisierung 2023						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-482.276	-482.276	-583.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-482.276	-482.276	-583.000
Saldo gesamt	0	0	0	-482.276	-482.276	-583.000

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11120019: Weiterentwicklung RZ-Infrastruktur						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.300	0	-2.500.000	-23.026	-2.523.026	-3.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.300	0	-2.500.000	-23.026	-2.523.026	-3.800.000
Saldo gesamt	-138.300	0	-2.500.000	-23.026	-2.523.026	-3.800.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.477.400	-500.000	-965.000	-560.604	-1.855.335	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.477.400	-500.000	-965.000	-560.604	-1.855.335	0
Saldo gesamt	-1.477.400	-500.000	-965.000	-560.604	-1.855.335	0

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 €
Summe	3.200.000 €

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	€	€	€	€	€	€
7.11120021: DR Modern Workplace TP1						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-125.000	0	-200.000	0	-200.000	-1.025.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.000	0	-200.000	0	-200.000	-1.025.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.000	0	-200.000	0	-200.000	-1.025.000
Saldo gesamt	-125.000	0	-200.000	0	-200.000	-1.025.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120022: IP-Netz Lifecycle						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	-435.000	0	-435.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	-435.000	0	-435.000	0
Saldo gesamt	-750.000	0	-435.000	0	-435.000	0

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	€	€	€	€	€	€
7.11120023: Gebäude- u. Liegenschaftsmanagem.						
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	€	€	€	€	€	€
7.11120025: DR Ext. Zugriffe / 2FA						
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	€	€	€	€	€	€
7.11120026: DR Modern Workplace TP 2						
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	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120028: DR SAM						
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	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120029: UC Lifecycle						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-200.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-200.000	0	0	0	0	0

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

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	€	€	€	€	€	€
7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-179	-1.785	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-179	-1.785	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-179	-1.785	0
Saldo gesamt	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
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.522	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.522	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.522	0	0
Saldo gesamt	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	€	€	€	€	€	€
7.42400015: Donaubad Abwicklung 2022 ff.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-656.600	0	-521.500	-671.946	-1.197.048	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-656.600	0	-521.500	-671.946	-1.197.048	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-656.600	0	-521.500	-671.946	-1.197.048	0
Saldo gesamt	-656.600	0	-521.500	-671.946	-1.197.048	0

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
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	0	-12.000	-11.158	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000	0	-12.000	-11.158	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000	0	-12.000	-11.158	0	0
Saldo gesamt	-22.000	0	-12.000	-11.158	0	0

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

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
Basis Budgetzuschuss 2024				11.103.647
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				
<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	
Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Sonstige wiederkehrende Aufwendungen				-439.760
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>				
	div.	kalkulatorische Verzinsung/ Abschreibungen	37.400	
	div.	Miete GM	-135.267	
Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten				-97.867
<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	
Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf				47.948
<u>Indexierung Zuschüsse</u>				
	div.	Indexierung Zuschüsse	0	
Summe Indexierung Zuschüsse				0
Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				129.321
Schwerpunktthemen 2025				
<u>Änderung Instandsetzung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastruktur</u>				
	div.	Gebäudenebenkosten	9.516	
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	63.376	
Summe Änderung Instandsetzung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastruktur				72.892
Summe Schwerpunktthemen 2025				72.892

Abt.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Sonstige Budgetfortschreibung				
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	
Summe Sonstige Budgetfortschreibung				<u>148.800</u>
Sonstige Änderungen				
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	
Summe Sonstige Änderungen				<u>1.382.086</u>
Summe aller Änderungen				<u>1.733.099</u>
Budgetzuschuss 2025				<u>12.836.746</u>

III. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2025	2024
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	45,80	47,00
Beschäftigte	178,98	173,28
Gesamt	224,78	220,28

Personalaufwand

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
Planansatz 2025		17.282.200

IV. Entwicklung Gebührenhaushalte

Einrichtung		Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
1220-410 *) Öffentliche Ordnung	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				
1221-420 *) Verkehr und Bußgeld bzw. ab 2023 1221- 430 Führerschein- wesen	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				
1221-440 *) Zulassungs- stelle (ab 2024 zus. Ausweis Führerschein- stelle)	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				
1223-440 *) Standesamt (bis 2024 Ausweis unter 1223- 430)	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				
1226-450 Städtisches Veterinäramt	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
11	Anteilige ordentliche Erträge	14.698.920	14.007.300	16.201.357
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.222.536	-20.122.928	-18.497.665
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.523.616	-6.115.628	-2.296.308
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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.313.130	-4.988.019	-4.591.734
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.836.746	-11.103.647	-6.888.042

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.028.000	1.140.000	1.399.646
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.735.869	-2.385.277	-2.375.869
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.707.869	-1.245.277	-976.223
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-778.246	-752.532	-758.762
38	Kalkulatorische Kosten	-1.650	-775	-1.384
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-779.896	-753.307	-760.146
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.487.765	-1.998.584	-1.736.369

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	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	26	26	27
	Anzahl Heime Anzahl Heimbegehungen	26	26	27
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	920	910	897
	Anzahl Waffenbesitzer Anzahl Waffen	5.000	4.900	4.655
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen Erteilte endgültige Gaststättenerlaubnisse	55	55	53
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse			
	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
11	Anteilige ordentliche Erträge	107.000	2.000	0
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-610.633	-934.433	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-503.633	-932.433	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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 Steuerungsumlage	-43.770	-61.948	0
37	Aufwendungen aus ILV	-174.365	-212.943	0
38	Kalkulatorische Kosten	-1.737	-219	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-176.103	-213.161	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-679.736	-1.145.594	0

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	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen			
	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 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	6.773.200	6.773.200	7.346.190
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.814.969	-3.890.720	-3.436.794
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.958.231	2.882.480	3.909.397
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-1.574.204	-1.477.989	-1.307.011
38	Kalkulatorische Kosten	-7.913	-7.256	-10.094
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.582.116	-1.485.246	-1.317.104
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.376.114	1.397.235	2.592.293

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	Überwachung des fließenden Verkehrs Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen und Bußgelder	65.000	87.000	91.283
	davon Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung Anzahl der stationären Anlagen	35.000 6	65.000 8	48.313 6
	davon Mobile Geschwindigkeitsüberwachung Anzahl der mobilen Anlagen	15.000 3	10.000 3	16.176 2
	davon Teilstationäre Geschwindigkeitsüberwachung Anzahl der teilstationären Anlagen	15.000 2	12.000 2	26.794 2
12.21.06	Überwachung des ruhenden Verkehrs 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	368.218
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-494.639
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-126.421
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	-76.065
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-335
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-76.400
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-202.821

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
12.21.07	Bearbeiten von Fahrerlaubnissen			
	- 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.919.870	1.648.400	2.046.473
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.731.713	-6.357.022	-5.612.974
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.811.843	-4.708.622	-3.566.501
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-1.408.993	-1.397.552	-1.258.609
38	Kalkulatorische Kosten	-2.450	-2.975	-3.910
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.411.443	-1.400.527	-1.262.519
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.223.287	-6.109.149	-4.829.020

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"> • Vordrucke Bundesdruckerei für Pässe, Personalausweise und Aufenthaltstitel 1.036.000 € • Software (u.a. Leistungsentgelte Komm.One) 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"> • Bürobedarf 20.000 € • Sonstige Kosten EDV 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	Meldeangelegenheiten			
	Anmeldungen	11.800	12.600	11.886
	- davon Ausländer	6.500	7.500	6.405
	Abmeldungen	10.800	11.000	10.781
	- davon Ausländer	4.600	4.500	4.616
	Ummeldungen	8.500	7.500	8.471
	- davon Ausländer	3.900	3.500	3.899
12.22.05	Ausländerwesen			
	Einbürgerungen	400	400	341
12.22.04	Dienstleistungszentren			
	<u>Böfingen</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	12.450	12.300	12.463
	- Kundenkontakte	6.000	5.000	5.932
	<u>Eselsberg</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	19.000	18.400	19.075
	- Kundenkontakte	7.100	7.500	7.071
	<u>Söflingen</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	11.750	11.600	11.775
	- Kundenkontakte	8.800	9.000	8.883
	<u>Wiblingen</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	16.300	16.300	16.374
	- Kundenkontakte	9.000	9.000	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
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	539.809
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.240.816
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-701.007
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	-288.687
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-855
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-289.543
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-990.550

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	Fortführung von Personenstandsbüchern			
	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
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	176
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-121.253
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-121.078
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-5.459
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	0	-12.974
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	-18.433
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-6
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-18.439
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-139.516

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	Bearbeiten von Sozialversicherungsangelegenheiten			
	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
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.510
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-686.570
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-685.060
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	-186.349
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-309
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-186.659
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-871.719

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
12.10.03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen			
	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
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.457.000	1.457.000	1.031.927
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.751.159	-1.306.990	-779.161
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-294.159	150.010	252.766
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-293.104	-215.349	-137.263
38	Kalkulatorische Kosten	-472	-580	-437
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-293.575	-215.929	-137.700
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-587.735	-65.919	115.066

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

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
12.21.05	Zulassungen/Abmeldungen von Fahrzeugen Zahl der Zulassungen Fahrzeugbestand	21.000 93.000	20.000 91.000	20.000 91.450
12.21.07	Bearbeiten von Fahrerlaubnissen - 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	502.000	391.700	0
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.407.615	-1.294.421	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-905.615	-902.721	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-329.668	-277.958	0
38	Kalkulatorische Kosten	-745	-751	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-330.414	-278.709	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.236.029	-1.181.430	0

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	Fortführung von Personenstandsbüchern			
	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 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-165.400	-156.134	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-165.400	-156.134	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-35.538	-22.729	0
38	Kalkulatorische Kosten	-13	-15	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.551	-22.744	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-200.950	-178.878	0

ERLÄUTERUNGEN

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

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
12.25.01	Bearbeiten von Sozialversicherungsangelegenheiten			
	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
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.911.850	2.595.000	3.467.409
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.903.277	-3.696.031	-3.749.589
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.991.427	-1.101.031	-282.180
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-696.811	-610.967	-535.009
38	Kalkulatorische Kosten	-7.220	-7.430	-8.217
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-704.031	-618.397	-543.225
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.695.458	-1.719.428	-825.406

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

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
12.26.03	Überwachung der Fleischhygiene			
	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
12.26.01	Betriebskontrollen (Lebensmittelüberwachung)			
	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
Aktivierete Eigenleistungen	0
Gesamtsaldo Investitionen	-494.000

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	
Summe		-374.000	-120.000
Gesamtsumme		-494.000	

Teilfinanzhaushalt

4

Bereich Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€	€	€
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
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
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-494.000	0	-315.000	-345.658
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-494.000	0	-315.000	-345.658

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	€	€	€	€	€	€
7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-559	-559	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-13.138	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-559	-13.697	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-559	-13.697	0
Saldo gesamt	0	0	0	-559	-13.697	0

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

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 €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.495	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.495	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-80.495	0	0

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
	€	€	€	€	€	€
7.12210002: Einrichtung neuer Messplatz S330						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-300.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	-140.129	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	-140.129	0	0
Saldo gesamt	0	0	-70.000	-140.129	0	0

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
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-28.739	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.739	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.739	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-28.739	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.000	0	-95.000	-75.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.000	0	-95.000	-75.000	0	0
Saldo gesamt	-74.000	0	-95.000	-75.000	0	0

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
Summe	46.823.169	100

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

	2025 Plan	2024 Plan	2023 Ergebnis
Archiv:			
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
Museum:			
Besucherzahl Museum Ulm (Sonder- und Dauerausstellung)	25.000	25.000	21.586
Besucherzahl Sammlung Weishaupt	23.000	25.000	22.712
Theater:			
Anzahl Besucher gesamt	180.000	134.052	159.039
Auslastungsgrad Großes Haus	75%	73,1%	66,2%
Musikschule:			
Schüler	2.800	2.700	2.859
Jahreswochenstunden	1.520	1.500	1.482
Bibliothek:			
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.
Stadthaus:			
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
Basis Budgetzuschuss 2024				43.941.514
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				
<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	
Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen				158.300
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>				
div.		kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen	-283.600	
div.		kalk. Miete GM	-223.145	
Summe kalkulatorische Kosten und kalkulatorische Kosten				-506.745
<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	
Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf				33.128
<u>Indexierung Zuschüsse</u>				
div.		Indexierung Zuschüsse	71.200	
Summe Indexierung Zuschüsse				71.200
Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				1.402.783
Schwerpunktt Themen				
<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	
Summe Änderung Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung				215.900
<u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>				
div.		Gebäudenebenkosten	-15.847	
div.		Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	68.679	
Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur				52.832
Summe Schwerpunktt Themen				268.732
Sonstige Budgetfortschreibung				
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	
Summe Sonstige Budgetfortschreibung				316.800

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Sonstige Änderungen				
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
Summe Sonstige Änderungen				<u>893.340</u>
Summe aller Änderungen				<u>2.881.655</u>
Budgetzuschuss 2025				<u>46.823.169</u>

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2025	2024
Stellen nach dem Stellenplan		
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
Planansatz 2025	34.880.800

V. Entwicklung Gebührenhaushalte

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

Einrichtung		Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
2520-520 Museum Ulm	Ergebnis 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%	
2520-521 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%	
2521-53X 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%	
2610-540 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%	
2630-550 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%	
2720-560 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%	
2810-570 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	14.513.300	13.001.200	14.300.837
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.650.298	-41.623.570	-38.743.188
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.136.998	-28.622.370	-24.442.351
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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.686.171	-15.319.144	-14.660.413
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.823.169	-43.941.514	-39.102.764

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	23
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-167.913	-159.000	-92.898
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-167.913	-159.000	-92.875
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	42.692	34.497	40.638
29	Erträge aus ILV	42.692	34.497	40.638
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
37	Aufwendungen aus ILV	-42.596	-36.783	-40.625
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96	-2.286	13
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-167.817	-161.286	-92.862

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, 19.000 €
hier: Finanzierung Auszubildenden-Stellen

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	Aufwendungen aus ILV	-345.935	-318.430	-332.272
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-345.935	-318.430	-332.272
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-345.935	-318.430	-332.272

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

Ifd. 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	316.600	166.600	219.395
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.659.995	-4.152.950	-3.727.154
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.343.395	-3.986.350	-3.507.759
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-316.107	-294.362	-305.661
38	Kalkulatorische Kosten	-33.810	-39.200	-44.818
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-349.917	-333.562	-350.478
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.693.311	-4.319.911	-3.858.237

ERLÄUTERUNGEN

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

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

- | | | |
|---|---|--------------------|
| 2 | Darin u.a. enthalten: <ul style="list-style-type: none"> • Förderpreis Junge Ulmer Kunst (alle 2 Jahre, 2025, s. Ziff. 14) • A-Cappella-Award (alle 3 Jahre, 2025; s. Ziff. 14) | 2.500 €
5.000 € |
| 5 | Darin u.a. enthalten: <ul style="list-style-type: none"> • Kulturnacht • A-Cappella-Award (alle 3 Jahre, 2025; s. Ziff. 14) | 50.000
11.300 |

6	Darin u.a. enthalten:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Deutsches Musikfest 2025 (Anteil Neu-Ulm Sachmittel 164.100 €, Personalkostenerstattung 23.500 €) s. Ziff. 12 u.14) 	187.600 €
10	Darin u.a. enthalten:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kulturnacht 	5.000 €
12	Darin u.a. enthalten:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Deutsches Musikfest, befristet 2024-2026 s. Ziff. 6 und 14 • Zukunftswerkstatt; befristet 2024-2026, s. Ziff. 6 und 14 • Erhöhung zusätzlich 0,25 Stellenanteile Sachbearbeitung/Assistenz der Abteilungsleitung 	70.500 € 51.300 € 17.400 €
14	Darin u.a. enthalten:	
	<ul style="list-style-type: none"> • "Freie Förderung" • Tagung Ulmer Denkanstöße, Veranstaltungsreihe • Ulmer Paradekonzerte (jährlich, ohne Personal) • A-Cappella-Award (alle 3 Jahre, 2025; s. Ziff. 2 und 10) • Förderpreis Junge Ulmer Kunst (alle 2 Jahre, 2025, s. Ziff. 2) • Berblinger Test Test Contest • Kulturprogramm Wilhelmsburg 2025 • Zentrales Kunstdepot (abteilungsübergreifend, dauerhaft) • Zentrale Marketingstelle Kultur inkl. Kultur.Ulm.App in den Quartieren und Kulturvermittlung (dauerhaft, Sachmittel ohne Personal) • Zukunftswerkstatt Kultur (befristet 2024 bis 2026, ohne Personal) • Deutsches Musikfest 2025 (Ulm und Neu-Ulm ohne Personal, s. Ziff. 6 u.12) 	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 **Fachbereich Kultur**
520 **Museum Ulm**
2520-520 **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
11	Anteilige ordentliche Erträge	93.800	136.600	369.694
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.824.356	-2.649.447	-2.503.793
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.730.556	-2.512.847	-2.134.098
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-2.639.820	-2.551.431	-2.144.486
38	Kalkulatorische Kosten	-439.013	-488.100	-537.292
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.078.832	-3.039.531	-2.681.778
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.809.388	-5.552.378	-4.815.877

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

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	50.000	50.000	42.028
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-484.766	-457.598	-425.060
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-434.766	-407.598	-383.031
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-316.339	-309.952	-211.063
38	Kalkulatorische Kosten	-1.802	-2.100	-2.376
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-318.141	-312.052	-213.439
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-752.907	-719.651	-596.470

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

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
25.20	Museum – Kunsthalle Weishaupt Gesamtbesucher	23.000	25.000	22.712
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	363.900	382.200	112.580
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.227.391	-2.335.073	-1.688.335
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.863.491	-1.952.873	-1.575.755
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-1.158.381	-1.178.683	-1.038.370
38	Kalkulatorische Kosten	-174.110	-187.200	-207.252
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.332.491	-1.365.883	-1.245.622
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.195.982	-3.318.756	-2.821.377

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

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
25.21.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände			
	Erfassung, Bewertung und Übernahme v. Unterlagen: - übernommene Unterlagen (lfd. m)	100	100	17
	Bilddokumentation: (CD, Scans, Reproduktionen) - Fotoaufnahmen (ohne Sicherungsverfilmung)	25.000	25.000	34.809
25.21.02	Benutzerdienst			
	Zahl der Benutzer	1.000	1.000	754
	Benutzertage	2.000	2.000	1.299
	Öffnungszeiten Lesesaal / Woche (in Std.)	36	36	36
25.21.02	Zahl der vorgelegten Archivalieneinheiten	35.000	35.000	38.263
	Kopien und Rückvergrößerungen von Archivalien	70.000	70.000	63.583
	Anzahl Benutzerberatungen pro Jahr:			
	- mündlich	10.000	10.000	10.965
	- schriftlich	3.000	3.000	5.494
	Anzahl Beratungen je Arbeitstag	50	50	63
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte			
	Herausgabe selbständiger Bände / Publikationen	2	2	2
	Vorträge, Führungen, Arbeitsgemeinschaften	100	100	186
	Ausstellungen:			
	Zahl der Ausstellungsbesucher	10.000	10.000	12.538
Zahl der Ausstellungen	3	3	3	
Öffnungszeiten d. Dauerausstellung / Woche (in Std.)	36	36	36	
25.21	Museum "Die Einsteins" ab 4.7.2024			
	Besucher	14.000	7.000	
	Führungen, Vorträge, Veranstaltungen	150	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
11	Anteilige ordentliche Erträge	10.737.100	9.539.900	10.562.826
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.028.987	-21.764.297	-21.184.165
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.291.887	-12.224.397	-10.621.339
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-5.624.149	-5.423.288	-5.149.179
38	Kalkulatorische Kosten	-17.430	-20.900	-27.248
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.641.579	-5.444.188	-5.176.426
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.933.465	-17.668.585	-15.797.765

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

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2024/2025 Ansatz	2023/2024 Ergebnis	2022/2023 Ergebnis
26.10	Theater			
	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
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.101.000	1.881.000	2.031.952
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.798.469	-4.018.088	-3.760.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.697.469	-2.137.088	-1.728.698
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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 Steuerumlage	-499.095	-444.645	-343.988
37	Aufwendungen aus ILV	-1.190.903	-1.227.869	-1.284.094
38	Kalkulatorische Kosten	-2.410	-2.400	-3.133
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.193.313	-1.230.269	-1.287.226
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.890.783	-3.367.357	-3.015.924

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
26.30.01 - 26.30.03	Unterricht			
	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	
26.30.05	Veranstaltungen			
	Konzerte/ Veranstaltungen ¹⁾	220	220	260
	¹⁾ 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	362.400	362.400	366.797
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.664.455	-4.393.064	-3.889.548
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.302.055	-4.030.664	-3.522.751
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-2.104.141	-1.923.114	-2.051.815
38	Kalkulatorische Kosten	-237.515	-263.000	-290.148
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.341.656	-2.186.114	-2.341.963
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.643.711	-6.216.778	-5.864.713

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	Bibliotheken			
	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
11	Anteilige ordentliche Erträge	488.500	482.500	595.541
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.640.668	-1.540.753	-1.471.586
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.152.168	-1.058.253	-876.046
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-1.083.194	-1.085.629	-1.029.909
38	Kalkulatorische Kosten	-1.210	-1.200	-1.314
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.084.404	-1.086.829	-1.031.223
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.236.572	-2.145.082	-1.907.268

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	Betrieb eines Kulturzentrums (Stadthaus)			
	<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	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-153.300	-153.300	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-153.300	-153.300	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-153.300	-153.300	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-153.300	-153.300	0

ERLÄUTERUNGEN

- 12 Seit 2022 erhalten die Beschäftigten eine Sonderzahlung auf Grundlage des §18a TVöD, die hier zentral veranschlagt wird. Die Buchung erfolgt dezentral entsprechend der tatsächlichen Auszahlung.

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Fachbereich Kultur

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Kulturabteilung (KA)	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
Saldo	-5.978.000
Aktivierte Eigenleistungen	-212.000
Gesamtsaldo Investitionen	-6.190.000

II. Schwerpunktmaßnahmen 2025 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2025	Fortsetzungsmaßnahme
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
Summe		0	-6.190.000
Gesamtsumme		-6.190.000	

III. Deckungsvermerk

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

Teilfinanzhaushalt

5 Fachbereich Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 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
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	0	130.000	402.982
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
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.278.000	-5.000.000	-8.647.000	-3.235.147
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.978.000	-5.000.000	-8.517.000	-2.832.165

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	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	-67.191	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-65.000	-92.191	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-65.000	-92.191	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-9.400	0	0
Saldo gesamt	-65.000	0	-65.000	-101.591	0	0

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	€	€	€	€	€	€
7.25200002: Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	243.504	-163.037	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	243.504	-163.037	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	243.504	-163.037	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-266.000	0
Saldo gesamt	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	€	€	€	€	€	€
7.25200006: Neukonzeption Löwenmensch + DA Archäologie						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	130.000	166.000	296.000	980.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-130.000	-86.949	-218.949	-980.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.051	77.051	0
Saldo gesamt	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 €
7.25200007: Museum Ulm. Erweiterung und Sanierung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	0	0
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.840.000	-2.000.000	-6.000.000	-1.477.646	-7.477.646	-18.395.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.140.000	-2.000.000	-6.000.000	-1.477.646	-7.477.646	-18.395.000
Aktiviere Eigenleistungen	-212.000	0	-293.000	-293.000	-586.000	-889.000
Saldo gesamt	-3.352.000	-2.000.000	-6.293.000	-1.770.646	-8.063.646	-19.284.000

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 €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-5.000	-136.942	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-136.942	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-111.942	0	0
Saldo gesamt	-5.000	0	-5.000	-111.942	0	0

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

Investitionsmaßnahmen

5
530
2521-53X

Fachbereich Kultur
Stadtarchiv
Archiv und Einstein-Museum

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-7.438	-7.438	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.438	-7.438	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.438	-7.438	0
Saldo gesamt	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	€	€	€	€	€	€
7.25210001: gesp. Albert Einstein und s. Ulmer Fam.						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	206.249	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	206.249	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-662.000	-172.203	-1.471.782	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-662.000	-172.203	-1.471.782	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-662.000	-172.203	-1.265.534	0
Saldo gesamt	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	€	€	€	€	€	€
7.25210002: Museum "Die Einsteins" GB 1531						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	373.361	373.361	600.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-479.298	-479.298	-1.995.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-105.937	-105.937	-1.395.000
Saldo gesamt	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 €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.547	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.547	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.000	0	-28.000	-10.532	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.000	0	-28.000	-10.532	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.000	0	-28.000	-6.985	0	0
Saldo gesamt	-39.000	0	-28.000	-6.985	0	0

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	€	€	€	€	€	€
7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.481	-3.481	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.481	-3.481	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.481	-3.481	0
Saldo gesamt	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	€	€	€	€	€	€
7.26100003: Theater Ulm, Neubau Werkstatt und Prober						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.400.000	-3.000.000	-1.500.000	-812.862	-3.237.401	-56.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.400.000	-3.000.000	-1.500.000	-812.862	-3.237.401	-56.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-384.000	-250.000	-1.654.000	-1.600.000
Saldo gesamt	-2.400.000	-3.000.000	-1.884.000	-1.062.862	-4.891.401	-58.100.000

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 €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	-117.000	-140.971	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	-117.000	-140.971	0	0
Saldo gesamt	-160.000	0	-117.000	-140.971	0	0

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	-20.000	-42.020	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	-42.020	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	-42.020	0	0
Saldo gesamt	-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	€	€	€	€	€	€
7.27200003: Veranstaltungstech. Zentralbiblioth. BgA						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-116.000	0	0	-14.787	-14.787	-178.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.000	0	0	-14.787	-14.787	-178.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.000	0	0	-14.787	-14.787	-178.000
Saldo gesamt	-116.000	0	0	-14.787	-14.787	-178.000

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

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	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	-10.000	-29.485	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	-29.485	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	-29.485	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-10.000	0	-10.000	-29.485	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Budgetplan Ergebnishaushalt

Bildung und Soziales

Abteilung	Nr.	Produkt/Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	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
Summe	217.170.079	100

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
Bildung und Sport			
<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			
Soziales			
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
Kinderbetreuung in Ulm			
Förderung von Kindern in nichtstädtischen Tageseinrichtungen (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
Städtische Kindertageseinrichtungen			
Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen (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
Basis Budgetzuschuss 2024			199.815.586
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen			
<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	
Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen o.ä.			-10.000
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>			
div.	kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen		-382.400
div.	ILV Miete GM		1.447.781
Summe Änderungen kalkulatorischer Kosten			1.065.381
<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	
Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf			305.016

Abteil. PRC-Gruppe		EUR	Summe
<u>Indexierung Zuschüsse</u>			370.470
Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen			<u>3.648.767</u>
Schwerpunktt Themen			
<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	
Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur			-749.714
Summe Schwerpunktt Themen			<u>9.787.486</u>
Sonstige Budgetfortschreibung			
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
Summe Sonstige Budgetfortschreibung			<u>507.400</u>
Sonstige Änderungen			
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 Schwerpunktt Thema Zukunftsfähigkeit	40.000
BS	2110-610	Dezentrale IT Kosten Schwerpunktt Thema 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	
Summe Sonstige Änderungen				<u>3.410.840</u>
Budgetzuschuss 2025				<u>217.170.079</u>

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2025	2024	
Stellen nach dem Stellenplan			
Beamte	81,51	77,71	
Beschäftigte	862,89	816,79	
Gesamt	944,40	894,50	
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
Eingliederungshilfe (SGB IX)			
• 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 €
Hilfe zur Pflege (SGB XII)			
• 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-Bedarfsgemeinschaften 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 €

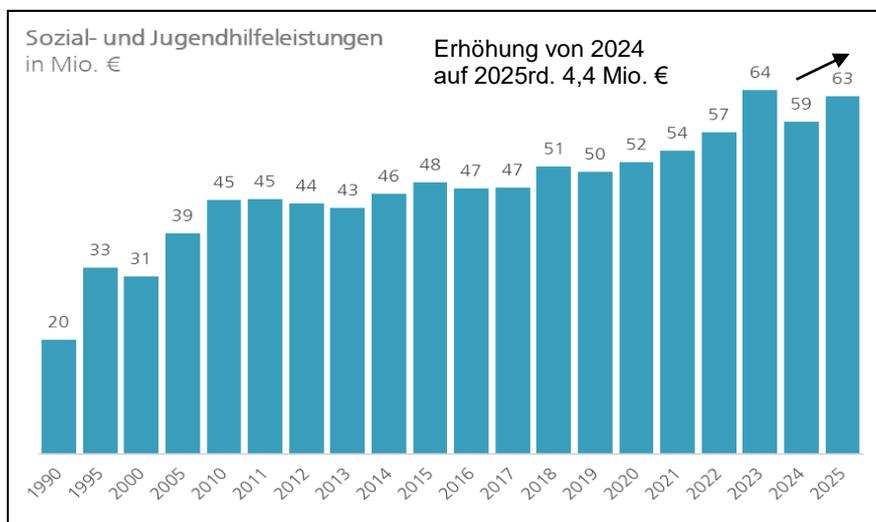
4. Im Rahmen der sozialraumorientierten Weiterentwicklung der **Jugendhilfe** in Ulm wurden seit 2018 weiterhin Kooperationsvereinbarungen mit freien Trägern abgeschlossen.

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
211001-610 (L61021100199) Verlässliche Grundschule	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%	
2130-610 Schulgelder Meisterkurse	Ergebnis 2022	200				01.01.2006 FBA KBSF 08.11.2005 GD 369/05
	Ergebnis 2023	344				
	Plan 2024	337				
	Plan 2025	337				
2520-610 Naturmuseum Ulm	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%	
4240-611 Westbad/ Sonstige Hallenbäder	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%	
4241-610 Donaustadion	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%	
3140-67X Unterkünfte Flüchtlinge	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%	
314009-670 Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	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%	
Prod.Gruppen 3650-650 (bis 2022 inkl. 3650-660) KiTa, KiGa und Förd.v. KiGa /KiTa ohne durchlauf. Zuschuss	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. 10,6 % des bei den städtischen Kindertagesstätten entstehenden ordentlichen Aufwands finanziert. Bei Einbeziehung aller Aufwendungen beträgt der KD-Grad aus Gebühren nur 8,3 % . 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	138.436.130	126.962.260	130.711.835
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-283.449.824	-257.329.872	-257.423.555
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-145.013.694	-130.367.612	-126.711.720
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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-72.156.385	-69.447.974	-68.060.231
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-217.170.079	-199.815.586	-194.771.951

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	4.318
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-471.638	-355.566	-276.663
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-471.638	-355.566	-272.345
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	62.093	57.000	52.022
29	Erträge aus ILV	62.093	57.000	52.022
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
37	Aufwendungen aus ILV	-41.726	-45.901	-44.143
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.367	11.099	7.879
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-451.271	-344.467	-264.466

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.704.253	1.534.522	2.104.048
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.125.338	-5.775.655	-5.254.015
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.421.085	-4.241.133	-3.149.967
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-1.461.017	-1.302.668	-1.239.771
38	Kalkulatorische Kosten	-13.311	-16.404	-25.206
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.474.328	-1.319.071	-1.264.978
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.895.413	-5.560.204	-4.414.945

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 Ganztagesesschulen/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
11	Anteilige ordentliche Erträge	5.492.332	5.319.049	4.469.557
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.367.426	-12.501.200	-10.133.420
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.875.094	-7.182.151	-5.663.864
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-11.300.744	-11.361.984	-12.454.338
38	Kalkulatorische Kosten	-24.936	-10.383	2.772
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.325.680	-11.372.367	-12.451.566
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.200.774	-18.554.518	-18.115.430

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)

Lehr- und Lernmittel	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2024 in €	Ergebnis 2023 in €
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.

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

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

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

18 Darin u. a. enthalten:

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Verlässliche Grundschule:

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

Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 18,7 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
21.10.01 - 21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen inkl. Grundschulförderklassen und Betreuungsangebote im Rahmen der verlässlichen Grundschule			
	Anzahl Grundschulen (einschl. Vorbereitungsklassen):	24	24	24
	- davon Ganztagesgrundschulen	9	9	9
	- Anzahl Klassen	198	198	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 Werkrealschulen:	1	1	1
	Anzahl Gemeinschaftsschulen*):	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%
	Gesamtsumme 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.328.831	2.312.873	2.076.833
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.321.991	-1.306.382	-987.505
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.006.840	1.006.491	1.089.328
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-4.708.182	-4.585.591	-3.211.720
38	Kalkulatorische Kosten	-8.921	-10.251	-6.778
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.717.103	-4.595.842	-3.218.497
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.710.263	-3.589.351	-2.129.170

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.

Lehr- und Lernmittel	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2024 in €	Ergebnis 2023 in €
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

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen			
	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
11	Anteilige ordentliche Erträge	6.409.631	6.464.292	5.724.406
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.843.180	-2.831.033	-2.465.697
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.566.451	3.633.259	3.258.710
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-7.029.260	-7.047.250	-6.462.062
38	Kalkulatorische Kosten	-77.037	-87.752	-107.451
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.106.297	-7.135.002	-6.569.513
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.539.846	-3.501.743	-3.310.803

ERLÄUTERUNGEN

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

- 3 Investitionszuschüsse, die die Stadt erhalten hat, werden parallel zur Abschreibung des Anlageguts ertragswirksam aufgelöst (Bruttomethode).
- 5 Darin u.a. enthalten:
Gebühren für Beglaubigungen von Zeugnisabschriften usw., sofern sie nach dem Landesgebührengesetz nicht dem Land zustehen (z.B. Ausstellung von Ersatzzeugnissen).

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Schwimmunterricht: Pauschaler Ersatz der Kosten für den Schwimmunterricht der Gymnasien (55.000 €).

Lehr- und Lernmittel	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2024 in €	Ergebnis 2023 in €
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

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien			
	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
11	Anteilige ordentliche Erträge	5.500.791	5.448.321	5.732.456
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.923.340	-3.664.066	-3.317.494
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.577.450	1.784.254	2.414.963
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-4.358.776	-4.176.223	-5.443.773
38	Kalkulatorische Kosten	-5.765	-7.819	-6.869
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.364.541	-4.184.042	-5.450.641
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.787.091	-2.399.788	-3.035.679

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
	2.787.091

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:

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

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
Lehr- und Lernmittel (in €)			
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	Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten			
	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
11	Anteilige ordentliche Erträge	9.263.499	9.272.122	9.370.378
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.337.492	-4.239.310	-3.792.939
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.926.007	5.032.813	5.577.440
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-11.977.752	-10.749.454	-8.937.177
38	Kalkulatorische Kosten	-56.784	-61.300	-73.570
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.034.536	-10.810.753	-9.010.747
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.108.529	-5.777.941	-3.433.307

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:

	2025
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	Bereitstellung und Betrieb von Berufsbildenden Schulen Anzahl Schulen	3	3	3
	Robert-Bosch-Schule <u>Teilzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen <u>Vollzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen zuzüglich Meisterschüler/ -innen	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
	Ferdinand-von-Steinbeis-Schule <u>Teilzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen <u>Vollzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen zuzüglich Meisterschüler/ -innen	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
	Friedrich-List-Schule <u>Teilzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen <u>Vollzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen	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
	Summe berufliche Schulen <u>Teilzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen <u>Vollzeitschüler (ohne Meisterschüler/-innen)</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen zuzüglich Meisterschüler/ -innen	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
11	Anteilige ordentliche Erträge	958.772	976.978	1.062.334
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-549.465	-291.412	-540.683
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	409.307	685.566	521.651
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.849	-954	-2.019
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-36.587	-17.492	-29.012
37	Aufwendungen aus ILV	-40.436	-18.446	-31.031
38	Kalkulatorische Kosten	-17	-10	-17
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-40.453	-18.456	-31.048
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	368.854	667.110	490.603

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 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	Abschreibungen	-800	-800	-800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.900	-97.900	-163.923
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-98.700	-98.700	-164.723
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-98.700	-98.700	-164.723
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-177.020	-193.671	-177.355
38	Kalkulatorische Kosten	-100	-200	-202
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-177.120	-193.871	-177.557
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-275.820	-292.571	-342.280

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	24.900	24.900	33.358
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.000	-25.800	-33.259
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.100	-900	99
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-55	-44	-99
37	Aufwendungen aus ILV	-55	-44	-99
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-55	-44	-99
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.155	-944	0

ERLÄUTERUNGEN

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

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

Teilergebnishaushalt

6 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	17.316	27.287	10.887
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-405.325	-385.834	-436.253
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-388.008	-358.546	-425.365
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-366.924	-291.262	-260.256
38	Kalkulatorische Kosten	-1.611	-2.003	-2.381
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-368.535	-293.266	-262.636
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-756.543	-651.812	-688.002

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

Teilergebnishaushalt

6
610
2710-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Volkshochschule / Familienbildungsstätte

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.397	2.547	1.565
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.676.468	-1.323.317	-1.209.607
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.674.071	-1.320.770	-1.208.042
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-136.205	-140.832	-145.082
38	Kalkulatorische Kosten	-201	-205	-432
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-136.406	-141.037	-145.514
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.810.477	-1.461.808	-1.353.556

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.858
17	Transferaufwendungen	0	0	-3.858
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.858
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	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	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.015	4.006	294
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.890.948	-3.830.615	-3.511.585
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.889.933	-3.826.609	-3.511.291
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-176.958	-175.886	-178.676
38	Kalkulatorische Kosten	-267.183	-282.901	-315.269
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-444.141	-458.787	-493.946
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.334.074	-4.285.396	-4.005.237

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
42.10	Förderung des Sports			
	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
11	Anteilige ordentliche Erträge	342.815	345.306	331.344
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-951.728	-942.130	-886.410
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-608.913	-596.824	-555.065
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-1.220.759	-1.223.071	-1.277.165
38	Kalkulatorische Kosten	-1.283	-1.401	-1.283
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.222.042	-1.224.472	-1.278.449
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.830.955	-1.821.296	-1.833.514

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

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
42.40.02	Bereitstellung / Betrieb von Hallenbädern			
	<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
11	Anteilige ordentliche Erträge	151.215	64.606	34.351
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-188.137	-151.655	-168.572
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.922	-87.049	-134.221
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-1.140.156	-625.467	-2.049.674
38	Kalkulatorische Kosten	-3.483	-2.101	-2.806
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.143.639	-627.568	-2.052.480
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.180.561	-714.617	-2.186.701

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	Sportveranstaltungen			
	<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
11	Anteilige ordentliche Erträge	311.130	317.113	347.732
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-528.015	-470.058	-427.114
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-216.885	-152.945	-79.382
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-2.438.419	-4.022.305	-3.080.754
38	Kalkulatorische Kosten	-7.166	-14.602	-4.380
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.445.585	-4.036.907	-3.085.134
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.662.471	-4.189.852	-3.164.516

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
Summe	2.500	500	8.500

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	36.129.605	34.940.077	35.399.895
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.720.633	-72.100.119	-67.730.261
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.591.029	-37.160.041	-32.330.366
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-11.895.520	-10.573.905	-10.184.737
38	Kalkulatorische Kosten	-343.881	-292.427	-301.558
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.239.401	-10.866.332	-10.486.295
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.830.430	-48.026.374	-42.816.662

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, Gögglingen, 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
Gögglingen/Donaustetten	13.000	2.000	3.000
Jungingen	5.500	1.500	0
Lehr	3.000	1.500	0
Mähringen	2.000	1.000	0
Unterweiler	4.000	300	0
Summe	34.500	8.800	4.000

- 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	Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen			
	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
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen¹⁾		
	Anzahl der Kinder von 2,7 bis 7 Jahren in vom Land geförderten Sprachmaßnahmen "Kolibri"	220	200	209
	Förderung von Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen (ohne Plätze in Tagespflege)			
	Vorhandene Plätze gesamt	3.967	3.991	3.925
	Belegte Plätze gesamt am 01.03.	3.372 ²⁾	3.392 ²⁾	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
	¹⁾ Kinder ab 2,7 Jahre bis 7 Jahre und grundsätzlich alle Kinder mit Migrationshintergrund erhalten bei Sprachförderbedarf eine zusätzliche Sprachförderung			
	²⁾ Zum Stichtag 01.03. wird von einer Auslastung von 85 % ausgegangen.			

Teilergebnishaushalt

6 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	76.179	76.019	79.331
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-554.269	-540.129	-530.077
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-478.090	-464.110	-450.746
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-14.825	-12.772	-12.840
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-42.323	-39.397	-31.766
37	Aufwendungen aus ILV	-57.148	-52.169	-44.606
38	Kalkulatorische Kosten	-25	-13	-34
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-57.173	-52.182	-44.640
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-535.263	-516.291	-495.387

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 Sprachkurssträgern. 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 Sprachförderrichtlinien. 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	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft - Kommunale Sprachkursförderung für besondere Zielgruppen (langsam lernende Frauen)			
	<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			
	Kommunale Förderung von Sprache und Bildung			
	<u>Offene Sprach- und Kommunikationstreffs für Erwachsene</u>			
	Anzahl Treffs	6	6	6
	<u>Offene Lerntreffs für Schülerinnen und Schüler</u>			
	Anzahl Treffs	5	5	4
	<u>Individuelle Sprachkursförderung</u>			
	Anzahl Teilnehmer*innen	25	30	42
	<u>Niederschwellige Deutschsprachangebote in GU</u>			
		2	2	2
	Sprachmittlung			
	<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
11	Anteilige ordentliche Erträge	27.086.502	24.585.787	22.024.765
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.961.665	-72.377.783	-73.449.866
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.875.163	-47.791.996	-51.425.101
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-3.227.539	-3.084.368	-2.657.031
38	Kalkulatorische Kosten	-36.096	-44.225	-54.950
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.263.635	-3.128.593	-2.711.981
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-53.138.799	-50.920.589	-54.137.082

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	Hilfen nach dem SGB XII/IX - Sozialhilfe			
	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
	Hilfen nach dem V. - IX. Kapitel des SGB XII/IX			
	Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen			
	Aufwendungen			
	- insgesamt	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	
Hilfen nach dem IV. Kapitel des SGB XII				
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Aufwendungen inkl. Krankenhilfe	19.800.000	16.900.000	19.935.509	
Anzahl Fälle Grundsicherung	2.040	1.940	1.870	
Hilfen nach dem III. Kapitel des SGB XII				
Hilfe zum Lebensunterhalt				
Aufwendungen	3.200.000	2.800.000	2.911.828	
Anzahl Fälle	370	370	268	
31.10.04	Sonstige finanzielle Hilfen			
Leistungen nach dem Landesblindenhilfegesetz				
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
11	Anteilige ordentliche Erträge	17.335.663	14.037.098	16.340.540
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.204.998	-21.220.079	-24.120.484
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.869.336	-7.182.980	-7.779.944
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-315.050	-303.906	-240.119
38	Kalkulatorische Kosten	-36	-40	-48
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-315.085	-303.946	-240.167
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.184.421	-7.486.927	-8.020.111

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

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende Gesamtaufwendungen (kommunale Leistungen) in € Bedarfsgemeinschaften * Personen in Bedarfsgemeinschaften ALG II-Quote (Personen im ALG II-Bezug bezogen auf die Gesamteinwohnerzahl)	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				
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG 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> 31.20	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (in Produktgruppe 3120-670 enthalten) Anzahl der Kinder, für die Teilhabeleistungen beantragt werden Aufwendungen für Teilhabeleistungen nach SGB II	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
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.000.000	6.200.000	7.652.644
15	Abschreibungen	0	0	-1.744
17	Transferaufwendungen	-7.200.000	-6.800.000	-7.182.538
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.200.000	-6.800.000	-7.184.282
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-200.000	-600.000	468.362
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-200.000	-600.000	468.362

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	Hilfen für Flüchtlinge mit Erstattungsanspruch			
	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 ^{*)}	567	544	579
	- Anzahl Fälle	284	326	306
	Geduldete und Personen ohne Erstattungsanspruch			
	- Erträge vom Land ^{**)}	3.800.000	3.800.000	321.294
	- Aufwand nach AsylbLG	2.500.000	2.380.000	4.107.508
	- Anzahl Personen ^{*)}	333	288	301
- Anzahl Fälle	166	215	145	
Gesamt				
- 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 ^{*)}	9.003	832	880	
- Anzahl Fälle	450	541	451	
^{*)} Stand zum Jahresende (31.12.), Personen mit AsylbLG-Bezug. ^{**)} Erstattung Land (Gemeinsame Finanzkommission) ab 2021 bei PC 313001-670, davor bei PC 3140-67X.				
Bürgerkriegsflüchtlinge werden nicht mehr in der Statistik aufgeführt, da seit Jahren keine Person mit diesem Status mehr Leistungen in Ulm erhält.				

Teilergebnishaushalt

6 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	10.804.367	8.268.262	11.210.718
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.216.074	-12.133.087	-15.123.876
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.411.707	-3.864.825	-3.913.158
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-6.351.363	-5.914.161	-6.288.014
38	Kalkulatorische Kosten	-4.563	-7.614	-8.480
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.355.926	-5.921.775	-6.296.494
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.767.633	-9.786.600	-10.209.652

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 €¹⁾ 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	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Flüchtlinge und Aussiedler			
	Zahl der vorhandenen Plätze gesamt 4,5 qm, ab 01.01.2017: 7 qm*)	3.935	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
11	Anteilige ordentliche Erträge	110.000	110.000	117.513
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-142.085	-141.389	-132.418
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.085	-31.389	-14.905
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.886	-1.909	-1.755
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-16.362	-15.303	-12.232
37	Aufwendungen aus ILV	-18.248	-17.212	-13.987
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.248	-17.212	-13.987
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.333	-48.601	-28.892

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	263.489	163.524	322.450
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-620.853	-507.706	-523.686
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-357.364	-344.182	-201.237
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-81.446	-75.349	-65.873
38	Kalkulatorische Kosten	-316	-410	-512
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-81.762	-75.759	-66.385
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-439.126	-419.941	-267.621

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	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnsitzlose			
	Zahl der Übernachtungsplätze pro Jahr	9.125	9.125	9.125
	Zahl der Übernachtungen pro Jahr (gemäß Jahresstatistik DRK)	9.100	8.500	9.049
	Belegungsquote	99,7 %	93,2 %	99,2 %
	Aufwendungen pro Übernachtung (ohne kalkulatorische Kosten)	53 €	55€	49 €*
31.40	Wohnraumsicherung u. Notfallunterbringung			
	Auslastungsquote 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	91.822	91.856	1.807
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.339.298	-1.261.953	-1.102.871
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.247.476	-1.170.097	-1.101.064
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-738.040	-717.377	-760.737
38	Kalkulatorische Kosten	-193	-172	-342
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-738.233	-717.549	-761.079
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.985.709	-1.887.646	-1.862.143

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
670
3150-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
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
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	5.000	118.267
17	Transferaufwendungen	0	-5.000	-151.199
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-151.199
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-32.932
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	0	0	-32.932

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	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.586	2.517	2.754
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-814.613	-799.440	-629.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-812.027	-796.923	-626.246
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-9.430	-5.726	-8.778
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-78.501	-53.640	-54.671
37	Aufwendungen aus ILV	-87.931	-59.367	-63.449
38	Kalkulatorische Kosten	-56	-32	-70
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-87.987	-59.399	-63.519
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-900.013	-856.322	-689.765

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	244.578	244.649	370.349
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.473.977	-1.475.806	-1.160.974
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.229.399	-1.231.157	-790.625
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-184.550	-178.871	-212.061
38	Kalkulatorische Kosten	-32	-20	-48
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-184.582	-178.891	-212.110
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.413.981	-1.410.048	-1.002.734

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

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe*			
	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
11	Anteilige ordentliche Erträge	548.319	428.684	570.423
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.902.849	-3.688.760	-3.377.670
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.354.530	-3.260.076	-2.807.247
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-311.208	-290.796	-245.932
38	Kalkulatorische Kosten	-1.143	-1.335	-1.882
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-312.351	-292.132	-247.814
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.666.881	-3.552.208	-3.055.061

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 Jugendberufshilfe, 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	Jugendsozialarbeit <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
11	Anteilige ordentliche Erträge	130.828	131.065	104.679
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.140.084	-3.240.557	-2.922.553
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.009.257	-3.109.492	-2.817.873
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-738.803	-781.078	-855.573
38	Kalkulatorische Kosten	-8.965	-9.881	-12.023
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-747.768	-790.959	-867.596
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.757.024	-3.900.451	-3.685.470

ERLÄUTERUNGEN

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

- 6 In den Erträgen sind u.a. enthalten:
- Verkaufserlöse der Jugendhäuser bei Veranstaltungen (50.400 €)
 - Sonstige Erträge, z. B. Teilnehmerbeiträge bei den Ferienmaßnahmen und Eintritte bei Veranstaltungen (73.500 €)
- 12 1,0 Stelle für Pilotprojekt Jugendhaus Insel für Inklusion in der offenen Kinder- und Jugendarbeit entsprechend KJSG.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Aufwendungen für Lebensmittel (35.500 €)

- Sonstige Betriebsaufwendungen (Beschäftigungsmaterial u.a.) (85.400 €).

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner. Anlagen</u>	<u>Unterhalt Maschinen, Geräte</u>
Eggingen	0	800	0
Einsingen	0	0	0
Ermingen	0	1.000	0
Gögglingen/Donaustetten	3.500	0	1.000
Jungingen	8.500	0	400
Lehr	800	0	300
Mähringen	1.000	0	800
Unterweiler		1.000	1.000
Summe	13.800	2.800	3.500

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

Teilergebnishaushalt

6
670
3630-670

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

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.796.646	2.757.602	1.472.621
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.437.422	-18.425.863	-19.928.417
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.640.776	-15.668.261	-18.455.797
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-580.721	-465.690	-413.078
38	Kalkulatorische Kosten	-852	-517	-1.008
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-581.573	-466.207	-414.086
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.222.349	-16.134.469	-18.869.882

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	Förderung der Erziehung in der Familie				
	<u>Hilfen für Mütter / Väter in gemeinsamer Wohnform § 19 SGB VIII</u>				
	- Aufwendungen in €	300.000	400.000	319.177	
	- Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	3	6	3	
	Jugendberatungsstelle der Stadt Ulm				
	Jugendberatung, Ratsuchende pro Jahr	230	225	248	
36.30.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
	<u>Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 29 – 35 SGB VIII</u>				
	<u>ambulante Hilfen einschl. fallunspezifische Projekte</u> (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		
	<u>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII (ohne UMA)</u>				
	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
	<u>Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII (ohne UMA)</u>			
	- Aufwendungen in €	1.100.000	1.100.000	1.091.028
	- Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	40	38	40
	<u>Inobhutnahme §§ 42, 42a SGB VIII (ION) (mit UMA)</u>			
	- 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.325	3.292	1.663
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-872.132	-870.866	-860.853
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-868.807	-867.574	-859.190
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-8.016	-8.590	-7.461
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-78.171	-75.859	-59.903
37	Aufwendungen aus ILV	-86.186	-84.449	-67.364
38	Kalkulatorische Kosten	-72	-42	-102
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-86.258	-84.491	-67.467
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-955.065	-952.065	-926.657

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
36.30.05	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
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.303.326	2.802.905	3.613.695
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.834.880	-3.230.302	-4.885.269
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-531.554	-427.398	-1.271.574
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-11.316	-11.453	-10.533
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-94.919	-80.668	-71.050
37	Aufwendungen aus ILV	-106.235	-92.120	-81.583
38	Kalkulatorische Kosten	-72	-38	-102
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-106.307	-92.158	-81.685
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-637.861	-519.556	-1.353.259

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
36.90.01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			
	- 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
Gesamtsaldo Investitionen	-29.206.700

II. Schwerpunktmaßnahmen 2025 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2025	Fortsetzungsmaßnahme
2. Bildung und Sport			
<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>		-3.195.000	-4.216.900

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2025	Fortsetzungsmaßnahme
2.2 Gesundheit, Sport, Erholung			
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	
Summe Gesundheit, Sport, Erholung		-2.013.000	-3.204.600
2. Soziales			
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	
Summe Soziales		-8.024.600	-8.552.600
Summe		-13.232.600	-15.974.100
Gesamtsumme			-29.206.700

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
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.637.400	0	7.054.400	2.925.417
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
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.054.100	-11.352.000	-44.513.600	-43.615.027
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.416.700	-11.352.000	-37.459.200	-40.689.610

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	€	€	€	€	€	€
7.21100002: Digitalisierung an Schulen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	750.000	0	865.127	4.196.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	750.000	0	865.127	4.196.500
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.293.100	-200.000	-1.681.000	-38.998	-1.727.239	-12.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.293.100	-200.000	-931.000	-38.998	-862.113	-8.203.500
Saldo gesamt	-1.293.100	-200.000	-931.000	-38.998	-862.113	-8.203.500

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	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-270.000	0	-310.000	-96.543	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.000	0	-310.000	-96.543	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.000	0	-310.000	-96.543	0	0
Saldo gesamt	-270.000	0	-310.000	-96.543	0	0

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
	€	€	€	€	€	€
7.21100002: Digitalisierung an Schulen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	925.477	1.076.597	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	925.477	1.076.597	0
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.391.565	-2.647.706	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-466.089	-1.571.109	0
Saldo gesamt	0	0	0	-466.089	-1.571.109	0

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

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 €
7.21100113: Eduard-Mörke GHS,Umb Klassenr. zu Mensa						
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 €
7.21100114: Neubau GS Eichenplatz mit Kita						
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 €
7.21100118: Friedrichsau-Grundschule, Brandschutz						
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	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100119: Grundschule MSS, Lern- +Betreuungsräume						
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	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100120: GS Erenlah, Neubau Mensa						
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	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100121: GS Regenbogenschule, Neubau Mensa						
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 €
7.21100310: A.-Stifter Schule, Neubau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.600.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-800.000	-1.000.000	-260.049	-1.337.741	-40.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-800.000	-1.000.000	-260.049	-1.337.741	-40.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	-800.000	-1.000.000	-260.049	-1.337.741	-38.400.000
Aktiviere Eigenleistungen	-100.000	0	-96.000	-204.000	-1.284.000	-2.400.000
Saldo gesamt	-500.000	-800.000	-1.096.000	-464.049	-2.621.741	-40.800.000

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 €
7.21100312: Adalbert-Stifter-Schule, Brandschutz						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-167.182	-406.541	-620.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-167.182	-406.541	-620.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-167.182	-406.541	-620.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-15.000	-44.000	-44.000
Saldo gesamt	0	0	0	-182.182	-450.541	-664.000

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100002: Digitalisierung an Schulen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	208.482	208.482	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	208.482	208.482	0
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-275.881	-861.843	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-67.399	-653.361	0
Saldo gesamt	0	0	0	-67.399	-653.361	0

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

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 €
7.21100403: Sanierung St. Hildegard-Schule Zuschuss						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-223.000	-302.115	-481.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-223.000	-302.115	-481.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-223.000	-302.115	-481.000
Saldo gesamt	0	0	0	-223.000	-302.115	-481.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.500	0	-100.500	-291.340	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.500	0	-100.500	-291.340	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-40.000	0	0
Saldo gesamt	-90.500	0	-100.500	-331.340	0	0

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
	€	€	€	€	€	€
7.21100002: Digitalisierung an Schulen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	106.000	679.126	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	106.000	679.126	0
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-103.114	-1.605.568	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.886	-926.443	0
Saldo gesamt	0	0	0	2.886	-926.443	0

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

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	Gesamtkosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100615: Schulzentrum Wibl., Erweiterungsbau 2.BA						
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	Gesamtkosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100616: Sanierung Freie Waldorfschule Römerstr.						
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	Gesamtkosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100617: Schulzentrum Wiblingen, Sanierung 3.BA						
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	€	€	€	€	€	€
7.21100619: Kepler-Humboldt-Gymn. energet. Sanierung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-56.248	-756.962	-1.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-56.248	-756.962	-1.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-56.248	-756.962	-1.100.000
Saldo gesamt	0	0	0	-56.248	-756.962	-1.100.000

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

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen: Kleinmaßnahmen Gymnasien

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

Investitionsmaßnahmen

6
610
2120-610

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.21100002: Digitalisierung an Schulen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	596.316	596.316	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	596.316	596.316	0
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.291	-688.417	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	586.024	-92.102	0
Saldo gesamt	0	0	0	586.024	-92.102	0

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

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 €
7.21200302: Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule						
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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620.000	0	620.000	316.226	936.226	3.678.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.920.000	-500.000	-3.680.000	-892.103	-5.697.368	-12.050.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.920.000	-500.000	-3.680.000	-892.103	-5.697.368	-12.050.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	-500.000	-3.060.000	-575.877	-4.761.142	-8.372.000
Aktiviere Eigenleistungen	-14.000	0	-48.000	-50.000	-578.000	-604.000
Saldo gesamt	-314.000	-500.000	-3.108.000	-625.877	-5.339.142	-8.976.000

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 €
7.21200303: Astrid-Lindgren+Jörg-Syrlin, Brandschutz						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	0	-360.000	-11.837	-371.837	-567.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.000	0	-360.000	-11.837	-371.837	-567.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.000	0	-360.000	-11.837	-371.837	-567.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-17.000	-17.000	-51.000	-51.000
Saldo gesamt	-190.000	0	-377.000	-28.837	-422.837	-618.000

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 €
7.21200304: Interimscontainer Gustav-Werner-Schule						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	600.000	0	700.000	0	700.000	700.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	700.000	0	700.000	700.000
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.645	-14.645	-1.550.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000	0	700.000	-14.645	685.355	-850.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-96.000	-96.000	-96.000
Saldo gesamt	600.000	0	700.000	-110.645	589.355	-946.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21200305: Jörg-Syrlin & Astrid-Lindgren Schulflure						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-885.000	0	0	0	0	-3.020.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-885.000	0	0	0	0	-3.020.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-885.000	0	0	0	0	-3.020.000
Aktiviere Eigenleistungen	-19.000	0	0	0	0	-166.000
Saldo gesamt	-904.000	0	0	0	0	-3.186.000

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 €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.155	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.155	0	0
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.500	0	-76.500	-216.371	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.500	0	-76.500	-202.215	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-15.600	0	0
Saldo gesamt	-76.500	0	-76.500	-217.815	0	0

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	€	€	€	€	€	€
7.21100002: Digitalisierung an Schulen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-382.147	-830.489	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-382.147	-830.489	0
Saldo gesamt	0	0	0	-382.147	-830.489	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-178.343	-26.178.494	-27.427.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-248.111	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-178.343	-26.426.604	-27.427.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-178.343	-24.726.604	-25.727.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-673.000	-673.000
Saldo gesamt	0	0	0	-178.343	-25.399.604	-26.400.000

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 €
7.21300008: Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	482.000	2.162.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	482.000	2.162.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-991.842	-5.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-617.994	-610.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-24.000	-24.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.000	-1.633.837	-5.610.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.000	-1.151.837	-3.448.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-221.500	-300.000
Saldo gesamt	0	0	0	-24.000	-1.373.337	-3.748.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21300009: Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.898.000	0	3.200.000	0	3.200.000	8.098.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.898.000	0	3.200.000	0	3.200.000	8.098.000
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.040.000	-800.000	-13.500.000	-10.424.837	-35.440.382	-40.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.858.000	-800.000	-10.300.000	-10.424.837	-32.240.382	-32.102.000
Aktiviere Eigenleistungen	-91.000	0	0	-91.000	-1.217.000	-1.308.000
Saldo gesamt	1.767.000	-800.000	-10.300.000	-10.515.837	-33.457.382	-33.410.000

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 €
7.21300012: Schulzentrum Kuhberg San. AußenanlagenS1						
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 €
7.21300013: SZ Kuhberg, Rob.-Bosch-S. B2-4, Aula						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-26.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-26.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-26.900.000
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 €
7.21300014: FvS-Schule, Austausch Lackierkabine						
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	€	€	€	€	€	€
7.21300015: Interimsunterbringung Containerklassen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-26.771	-3.515.038	-4.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-26.771	-3.515.038	-4.100.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-182.000	-182.000
Saldo gesamt	0	0	0	-26.771	-3.697.038	-4.282.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	7.950	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	7.950	0	0
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-873.800	0	-843.800	-748.972	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-870.800	0	-840.800	-741.022	0	0
Saldo gesamt	-870.800	0	-840.800	-741.022	0	0

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

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

Investitionsmaßnahmen

6
610
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
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.440	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.440	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.440	0	0
Saldo gesamt	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
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-5.000	-10.684	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-10.684	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-7.684	0	0
Saldo gesamt	-5.000	0	-5.000	-7.684	0	0

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

Investitionsmaßnahmen

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42100005: Neubau Tennisheim SSV Ulm						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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	€	€	€	€	€	€
7.42100006: Neubau Beurer Sportpark						
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	€	€	€	€	€	€
7.42100008: Erweiterung Biathlonanlage						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-259.000	0	-259.000	-259.000	-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 €
7.42100011: SC Lehr - Sanierung + Anbau Vereinsheim						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-375.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-375.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-375.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	116.400	0	116.400	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.400	0	116.400	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-640.000	0	-441.000	-510.978	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-640.000	0	-441.000	-510.978	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-523.600	0	-324.600	-510.978	0	0
Saldo gesamt	-523.600	0	-324.600	-510.978	0	0

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
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-250.000	0	-250.000	-84	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-250.000	-84	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-250.000	-84	0	0
Saldo gesamt	-250.000	0	-250.000	-84	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Kassensystem Westbad

Investitionsmaßnahmen

6
610
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Donaustadion

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42410015: Ertüchtigung Donaustadion						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	-1.000.000	-258.931	-1.258.931	-271.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	-1.000.000	-258.931	-1.258.931	-271.000
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	-60.000	-28.000	-88.000	-28.000
Saldo gesamt	-860.000	0	-1.060.000	-286.931	-1.346.931	-299.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42410016: Einbau Rasenheizung Donaustadion						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.275.000	0	-1.275.000	-1.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.275.000	0	-1.275.000	-1.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.275.000	0	-1.275.000	-1.300.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-88.000	-88.000	-88.000
Saldo gesamt	0	0	-1.275.000	-88.000	-1.363.000	-1.388.000

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 €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-50.000	-65.893	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-50.000	-65.893	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-1.100	0	0
Saldo gesamt	-400.000	0	-50.000	-66.993	0	0

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	€	€	€	€	€	€
7.42410013: Dachsanierung MZH Eggingen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.160.000	0	0	-1.277	-3.411	-1.850.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.160.000	0	0	-1.277	-3.411	-1.850.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.160.000	0	0	-1.277	-3.411	-1.850.000
Aktiviere Eigenleistungen	-42.000	0	0	0	0	-123.000
Saldo gesamt	-1.202.000	0	0	-1.277	-3.411	-1.973.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-348.000	0	-258.000	-630.151	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-348.000	0	-258.000	-630.151	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-83.000	0	0
Saldo gesamt	-348.000	0	-258.000	-713.151	0	0

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	€	€	€	€	€	€
7.11120027: DR KITA-BS-Software						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-287.600	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.600	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-287.600	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-287.600	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500006: KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	259.000	259.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	259.000	259.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.071	-2.833.919	-3.150.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-77.422	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.071	-2.911.341	-3.150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.071	-2.652.341	-2.891.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-175.000	-175.000
Saldo gesamt	0	0	0	-35.071	-2.827.341	-3.066.000

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 €
7.36500007: KITA Brandenburgweg Neubau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	214.500	214.500	214.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	214.500	214.500	214.500
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	-1.545.383	-4.037.187	-4.314.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	-1.330.883	-3.822.687	-4.099.500
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-34.000	-34.000	-272.000	-238.000
Saldo gesamt	0	0	-89.000	-1.364.883	-4.094.687	-4.337.500

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36500012: KITA Ausbauoffensive II						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.136.000	0	-734.000	-897.570	-3.413.810	-5.804.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.136.000	0	-734.000	-897.570	-3.403.810	-5.794.000
Aktiviere Eigenleistungen	-75.000	0	-42.000	-75.000	-317.000	-858.000
Saldo gesamt	-1.211.000	0	-776.000	-972.570	-3.720.810	-6.652.000

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	€	€	€	€	€	€
7.36500017: Kita Ausbauoffensive III						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.600	0	-617.000	-607.749	-1.533.583	-2.095.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.600	0	-617.000	-607.749	-1.533.583	-2.095.000
Aktiviere Eigenleistungen	-12.000	0	-30.000	-26.000	-106.000	-118.000
Saldo gesamt	-273.600	0	-647.000	-633.749	-1.639.583	-2.213.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500018: Kita Baugebiet Egginger Weg						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-79.569	-279.569	-4.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-79.569	-279.569	-4.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-79.569	-279.569	-4.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-12.000	0	-12.000	-210.000
Saldo gesamt	0	0	-212.000	-79.569	-291.569	-4.210.000

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	€	€	€	€	€	€
7.36500019: Kita Ausbauoffensive IV						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.676.000	-4.018.000	-6.000.000	-339.873	-6.384.400	-29.034.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.676.000	-4.018.000	-6.000.000	-339.873	-6.384.400	-29.034.000
Aktiviere Eigenleistungen	-200.000	0	-360.000	-244.000	-604.000	-1.320.000
Saldo gesamt	-4.876.000	-4.018.000	-6.360.000	-583.873	-6.988.400	-30.354.000

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	€	€	€	€	€	€
7.36500115: Umbau & Sanierung KiTa Am Roten Berg 34						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-69.471	-321.471	-252.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-69.471	-321.471	-252.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-69.471	-321.471	-252.000
Saldo gesamt	0	0	0	-69.471	-321.471	-252.000

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	€	€	€	€	€	€
7.36500117: Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-621.965	-3.039.735	-2.419.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-621.965	-3.039.735	-2.419.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-621.965	-3.039.735	-2.419.800
Saldo gesamt	0	0	0	-621.965	-3.039.735	-2.419.800

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500118: Neubau KiTa Mähringer Weg 51/Böhmeweg 17						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-151.809	-2.204.221	-2.204.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-151.809	-2.204.221	-2.204.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-151.809	-2.204.221	-2.204.000
Saldo gesamt	0	0	0	-151.809	-2.204.221	-2.204.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500123: Erw. KiTa Abt-Ulrich-Str. 2						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.968	20.968	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.968	20.968	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-1.438.995	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.438.995	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.968	-1.418.027	0
Saldo gesamt	0	0	0	20.968	-1.418.027	0

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	€	€	€	€	€	€
7.36500124: Wald-/Naturkita Unterweiler/Donaust.						
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	€	€	€	€	€	€
7.36500125: Sanierung Kita Saarlandstr. 96						
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	€	€	€	€	€	€
7.36500126: Erweiterung Kita TSG-Söflingen						
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 €
7.36500127: Kita Am Weinberg, Fa. Eberhardt						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-365.000	0	0	0	0	-365.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-365.000	0	0	0	0	-365.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-365.000	0	0	0	0	-365.000
Saldo gesamt	-365.000	0	0	0	0	-365.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-815.000	0	-770.000	-535.089	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-815.000	0	-770.000	-535.089	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-41.000	0	0
Saldo gesamt	-815.000	0	-770.000	-576.089	0	0

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	€	€	€	€	€	€
7.31100101: Sanierung Kornhausplatz 4/Hafengasse 15						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-317.497	-2.996.569	-2.750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-317.497	-2.996.569	-2.750.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-170.000	-170.000
Saldo gesamt	0	0	0	-317.497	-3.166.569	-2.920.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	-3.500	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.213	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-3.500	-4.213	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-3.500	-4.213	0	0
Saldo gesamt	-20.000	0	-3.500	-4.213	0	0

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	€	€	€	€	€	€
7.31400022: gesp. Flüchtlingsunterbring. Wielandstr.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-272	-902.867	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-272	-902.867	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-131.000	0
Saldo gesamt	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	€	€	€	€	€	€
7.31400024: Flüchtlingsunterbring. Wielandstr. Cont.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-62.000	-1.595.111	-1.657.111	-3.750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	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
Saldo gesamt	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 €
7.31400025: Flüchtlingsunterbring. Cont. Versch.						
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 €
7.31400026: Flüchtlingsunterbringung weitere Module						
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 €
7.31400028: Geflüchtetenunterbringung Wiblingen						
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 €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-7.000	-161.231	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-7.000	-161.231	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-21.400	0	0
Saldo gesamt	-7.000	0	-7.000	-182.631	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
670
314005-670

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.31400501: Übernachtungsheim, Sanierung/Erweiterung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.120.000	0	-1.000.000	-233.455	-1.233.687	-5.206.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.120.000	0	-1.000.000	-233.455	-1.233.687	-5.206.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.120.000	0	-1.000.000	-233.455	-1.233.687	-5.206.000
Aktivierete Eigenleistungen	-25.000	0	-35.000	-42.000	-237.000	-286.000
Saldo gesamt	-1.145.000	0	-1.035.000	-275.455	-1.470.687	-5.492.000

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
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.000	0	-26.500	-39.369	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.000	0	-26.500	-39.369	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.000	0	-26.500	-39.369	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-600	0	0
Saldo gesamt	-53.000	0	-26.500	-39.969	0	0

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
	€	€	€	€	€	€
7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-21.378	-21.378	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.378	-21.378	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.378	-21.378	0
Saldo gesamt	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
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	0	0	0
Saldo gesamt	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
	€	€	€	€	€	€
7.36300002: gesp. Einführung Open Web/FM						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-91.981	-237.910	-315.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-91.981	-237.910	-315.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-91.981	-237.910	-315.000
Saldo gesamt	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
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.000	0	-30.900	-56.559	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.000	0	-30.900	-56.559	0	0
Saldo gesamt	-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
Gebäudemanagement			
Anzahl der verwalteten Liegenschaften	346	343	328
durchschnittliche Gebäudereinigungskosten in €/100m ²	24,6	20,0	24,6
Energieverbrauch (in kWh/m ²)			
- Heizung	113	119	113
- Strom	38	36	38
Feuerschutz			
Zuschussbedarf je Einwohner*in f. Brandschutz (in €)	90	80	81
Anzahl der Einsätze	1.800	1.800	2.498
Tiergarten			
Zahl der Besucher pro Jahr	230.000	200.000	211.061
Zuschussbedarf / Besucher*in (in €)	8,61	8,58	6,86
Bauordnung			
Anzahl erteilter Baugenehmigungen	400	400	347
Anzahl Mitteilungen eines Kennntnisgabeverfahrens	20	20	0
Grünanlagen			
Öffentliche Grün- und Parkanlagen in m ²	2.060.000	1.769.000	1.796.645
Fläche der Spiel- und Bolzplätze in m ²	518.700	518.700	518.700
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je m ² öffentliches Grün (in €)	1,77	1,71	1,22
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je m ² Spielplatz (in €)	1,45	1,38	1,43
Länge des Straßennetzes in km	516	514	515
Öffentliches Grün an Straßen in m ²	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
Bestattungswesen/Krematorium			
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
Basis Budgetzuschuss 2024			91.404.295
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen			
<u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen</u>			2.344.500
<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
Summe Änderung wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen			1.475.000
<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
Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten			351.787
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>			
div.	Versicherungen, Porto, EDV, etc. zentral		49.077
Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf			49.077
<u>Indexierung Zuschüsse</u>			
div.	Indexierung Zuschüsse		17.800
Summe Indexierung Zuschüsse			17.800
Summe vorabdotierte Budgetfortschreibungen			<u>4.238.164</u>

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	
		36.360
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	
		703.000
Summe Änderung Instandsetzung und Unterhalt Infrastruktur GM und VGW		
		739.360

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		
Summe Änderung VGV Mobilität			347.000	347.000
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	
Summe Änderung Erträge aus Verrechnung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur				443.882
<u>Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung</u>				
FR	5530-760	2,0 Ausbildungsplätze Bestattungsfachkraft		33.300
Summe Schwerpunktthemen 2025				1.563.542

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
Stellen nach dem Stellenplan		
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
Planansatz 2025			57.170.100

V. Entwicklung Gebührenhaushalte

Einrichtung		Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
5490-710 Gr. Öffentliche Bedürfnisanstalten	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%	
1260-720 Feuerwehr	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%	
2530-750 Tiergarten	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%	
5210-740 Gr. Bauordnung u. Denkmalschutz	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%	
5610-740 Gr. Umweltrecht	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					
5111-750 Gr. Vermessung und Bodenordnung	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%	
5460-750 Parkgebühren	Ergebnis 2022	2.010				11.10.2023
	Ergebnis 2023	2.072				
	Plan 2024	2.101				
	Plan 2025	2.214				
5530-760 Friedhofs- und Bestattungswesen	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%	
5530-761 Krematorium	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
11	Anteilige ordentliche Erträge	57.128.280	52.564.200	62.442.003
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-198.302.779	-186.275.517	-187.341.421
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-141.174.499	-133.711.317	-124.899.418
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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.111.896	42.307.022	41.725.563
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-98.062.603	-91.404.295	-83.173.855

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
700 FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
1110-700 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.392.000	392.000	897
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.856.791	-2.898.322	-1.928.446
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.464.791	-2.506.322	-1.927.549
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	89.891	87.000	88.497
29	Erträge aus ILV	89.891	87.000	88.497
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
37	Aufwendungen aus ILV	-371.613	-222.574	-205.794
38	Kalkulatorische Kosten	4.500	-100	-1.714
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-277.221	-135.674	-119.011
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.742.013	-2.641.996	-2.046.560

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.199.376	2.210.700	3.006.020
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.584.622	-7.639.733	-6.199.808
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.385.246	-5.429.033	-3.193.788
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
29	Erträge aus ILV	4.101.359	4.299.930	4.481.877
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
37	Aufwendungen aus ILV	-1.253.050	-1.177.152	-1.157.766
38	Kalkulatorische Kosten	-59.060	-30.580	-1.393
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.789.249	3.092.199	3.322.718
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.595.997	-2.336.835	128.929

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

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
11.24.09	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude Wohngebäude, Gewerbegebäude) für interne Nutzer			
	<u>Verwaltete Liegenschaften</u> (Anzahl) (nur Liegenschaften mit öffentlichem Nutzungswert)	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
11	Anteilige ordentliche Erträge	6.180.150	5.016.050	5.121.957
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.230.098	-65.538.538	-66.329.569
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.049.948	-60.522.488	-61.207.613
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
29	Erträge aus ILV	69.675.548	68.808.988	70.407.562
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
38	Kalkulatorische Kosten	-6.221.200	-6.919.000	-8.315.606
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.454.348	61.889.988	62.091.956
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.404.400	1.367.500	884.343

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:

GEBÄUDEMAGEMENT

Ifd. Nr.	Produktgruppe 1124-71x - Gebäude		€
	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)		411.250
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.384.500
10	Ordentliche Erträge		1.795.750
11	Personalaufwendungen		-4.753.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-18.290.961
14	Planmäßige Abschreibungen		-6.512.700
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-37.012
18	Ordentliche Aufwendungen		-29.594.373
19	Ordentliches Ergebnis		-27.798.623
22	Erträge ILV GM Miete		22.940.050
23	Erträge ILV GM Nebenkosten		15.672.157
24	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt		7.045.516
37	Kalkulatorische Kosten		-16.838.600
39	kalkulatorisches Ergebnis		28.819.123
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss		1.020.500

Gebäudebezogene Kosten Produkt 2630-550 Musikschule	
Nebenkosten / Miete	
	-88.000
	-164.682
	Anteil aus -489.000
	489.000
	188.178
	64.504
	Anteil aus -489.000
	0,00

DARIN ENTHALTEN

FACHBEREICH

Produktgruppe 2630-550 - Musikschule		
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz
		€
11	Personalaufwendungen	-1.515.080
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.092.404

17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.434

	... Aufwendungen ILV	
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-489.000
31	Aufwendungen ILV Nebenkosten	-188.178
32	Aufwendungen ILV Gebäudeunterhalt	-64.504
	...	

Anteil Musikschule

- 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. €
Summe	37,3 Mio. €

*) 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
Saldo Erträge ILV GM Miete	19.053.800

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
Saldo Erträge ILV GM NK und Gebäudeunterhalt	43.738.571

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
11.24.07	Energiemanagement für kommunale Liegenschaften			
	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	Gebäudereinigung 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	491.850	333.650	431.364
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.413.845	-3.153.045	-1.814.932
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.921.995	-2.819.395	-1.383.568
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-258.048	-260.428	-97.188
38	Kalkulatorische Kosten	-130.900	-98.200	-119.130
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-388.948	-358.628	-216.318
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.310.943	-3.178.023	-1.599.886

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 €
Summe	593.000 €	438.100 €
 - 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	116.100	116.100	82.788
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-360.090	-358.990	-346.671
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-243.990	-242.890	-263.883
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-19.455	-18.890	-16.274
38	Kalkulatorische Kosten	-15.500	-18.600	-20.452
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34.955	-37.490	-36.726
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-278.945	-280.380	-300.609

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.371.200	1.134.000	2.987.359
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.747.760	-1.585.060	-2.485.194
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-376.560	-451.060	502.165
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-95.269	-78.783	-157.345
38	Kalkulatorische Kosten	-3.648.500	-4.066.500	-4.493.003
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.743.769	-4.145.283	-4.650.348
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.120.329	-4.596.343	-4.148.183

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 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	751.800	751.800	214.455
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-456.550	-549.650	-118.321
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.250	202.150	96.134
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-43.769	-53.239	-10.908
38	Kalkulatorische Kosten	-13.800	-16.000	-15.800
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-57.569	-69.239	-26.708
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.681	132.911	69.426

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
57.30.09	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen			
	Betrieb von Blockheizkraftwerken u. PV-Anlagen			
	Blockheizkraftwerke			
	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
	PV-Anlagen (Eigenbetrieb)			
	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
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.493.132	1.271.050	1.359.937
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.059.847	-9.562.595	-9.863.584
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.566.715	-8.291.545	-8.503.647
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-2.067.338	-1.893.934	-1.873.701
38	Kalkulatorische Kosten	-115.053	-126.469	-141.374
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.182.391	-2.020.403	-2.015.075
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.749.106	-10.311.948	-10.518.722

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	-
Summe	13.600	4.600	500

- 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	Brandschutz			
	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	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung			
	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	Feuersicherheitswachdienst			
	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
11	Anteilige ordentliche Erträge	29.812	29.850	36.684
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.174.937	-1.128.546	-771.670
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.145.125	-1.098.696	-734.986
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-247.605	-252.940	-211.793
38	Kalkulatorische Kosten	-7.487	-7.751	-9.283
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-255.092	-260.691	-221.076
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.400.217	-1.359.387	-956.062

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	Katastrophenschutz			
	Anzahl der Fahrzeuge vom Bund finanziert:			
	ABC-Dienst	2	2	2
	Brandschutzdienst	2	2	2
	Sanitätsdienst	1	1	3
	Anzahl der Fahrzeuge vom Land finanziert:			
	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
11	Anteilige ordentliche Erträge	676.921	289.217	118.491
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.226.863	-2.323.887	-2.133.827
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.549.942	-2.034.670	-2.015.336
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-618.847	-537.526	-439.468
38	Kalkulatorische Kosten	-147.582	-118.023	-188.572
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-766.428	-655.549	-628.040
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.316.371	-2.690.219	-2.643.376

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:

	2025	2024
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
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.831.024	1.828.226	1.492.893
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.618.893	-2.489.420	-2.440.749
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-787.869	-661.194	-947.856
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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 Steuerumlage	-236.649	-218.547	-187.262
37	Aufwendungen aus ILV	-553.461	-476.211	-466.671
38	Kalkulatorische Kosten	-5.042	-2.216	-772
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-558.503	-478.427	-467.443
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.346.371	-1.139.621	-1.415.300

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	Baugenehmigungsverfahren			
	- 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	Kenntnisgabeverfahren			
	- Anzahl Mitteilungen eines Kenntnisgabeverfahrens	40	20	0
	- Anzahl eingegangener Anträge auf Befreiungen	0	0	0
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme			
	- Brandverhütungsschauen	100	80	113
	- Anzahl durchgeführter Baukontrollen/-abnahmen	500	300	475
52.10.09	Bauordnungsbehördl. Maßnahmen Anzahl bauord. behördl. Maßnahmen	50	40	74
52.10.10	Schornsteinfegerwesen Anzahl Verfahren nach dem Schornsteinfeger- HandwerksG	400	500	397
52.30.02	Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverf. einschließlich Denkmalförderung 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	21.755	19.930	28.358
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.238.778	-1.186.212	-1.133.936
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.217.023	-1.166.282	-1.105.578
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-294.849	-223.165	-268.586
38	Kalkulatorische Kosten	-149.023	-163.380	-178.447
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-443.872	-386.545	-447.033
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.660.895	-1.552.827	-1.552.611

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
31.80.01	Gewährung von Wohngeld - Anzahl Wohngeldempfänger - Ausbezahltes Wohngeld (in €)	2.000 7.500.000	2.000 6.000.000	1.730 6.085.229

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus - 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
52.20.02	Förderung von Wohneigentum - Anzahl neu geförderter Wohneinheiten - Bewilligtes Fördervolumen (Landeswohnungsbauprogramm)	9 1.907.140	10 2.000.000	7 1.869.800
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen - 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	356.609	388.782	821.178
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.551.795	-2.451.303	-2.013.179
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.195.187	-2.062.521	-1.192.001
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-376.792	-342.986	-284.936
38	Kalkulatorische Kosten	-27.233	-14.127	-19.793
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-404.025	-357.113	-304.728
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.599.211	-2.419.634	-1.496.729

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
55.20	Gewässerschutz/ Hochwasserschutz/ wasserrechtliche Maßnahmen inkl. Fachtechnik			
	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
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			
	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
56.10.01	Altlasten			
	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

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
56.10.02	Bodenschutzrechtliche Maßnahmen Vorsorgender Bodenschutz bei Bebauungsplan- und Baugenehmigungsverfahren	25	25	23
56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen Betriebsstätten mit Abfallentsorgungsanlagen Abfallentsorgungsanlagen Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung	34 59 20	34 59 20	34 59 15
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen Betriebsstätten mit genehmigungsbedürftigen Anlagen Genehmigungsbedürftige Anlagen Immissionsschutzrechtliche Entscheidungen Beschwerden	68 98 15 30	60 95 10 30	65 95 14 24

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
740 Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
5610-741 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	105.871	105.724	4.270.900
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-132.618	-123.799	-4.875.970
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.747	-18.075	-605.070
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-4.578	-4.391	-183.131
37	Aufwendungen aus ILV	-4.578	-4.391	-183.131
38	Kalkulatorische Kosten	-263	-115	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.841	-4.506	-183.131
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.588	-22.581	-788.200

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 ²⁾ €	Ansatz 2024 ³⁾ €	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) ¹⁾	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

¹⁾ Mit Zuschussbescheid vom 18.09.2020 wurde der Stadt Ulm ein Zuwendungsbetrag von 15.600.000 € gewährt.

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

³⁾ 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	91.963	90.795	549.525
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-762.366	-724.167	-620.286
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-670.403	-633.372	-70.761
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-70.501	-60.832	-54.291
38	Kalkulatorische Kosten	-2.403	-923	-297
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-72.904	-61.755	-54.588
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-743.307	-695.126	-125.349

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.	Arbeitsschutz			
	- 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	11.315.454	10.824.330	9.367.133
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.617.726	-10.353.849	-9.488.549
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	697.728	470.481	-121.416
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-742.060	-728.386	-752.935
38	Kalkulatorische Kosten	-16.314	-16.102	-15.750
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-758.374	-744.488	-768.685
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-60.646	-274.007	-890.101

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	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.260	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.144.777	3.131.243	3.276.513
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.950.109	-3.924.915	-3.826.792
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-805.332	-793.672	-550.279
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.886	-3.683	-4.008
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-191.372	-182.074	-151.380
37	Aufwendungen aus ILV	-193.258	-185.757	-155.388
38	Kalkulatorische Kosten	-328	-340	-49
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-193.586	-186.097	-155.436
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-998.918	-979.769	-705.716

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

lfd. 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	820.938	727.486	1.031.634
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.884.589	-1.562.502	-1.502.622
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.063.650	-835.016	-470.988
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-910.286	-874.097	-967.570
38	Kalkulatorische Kosten	-7.178	-6.720	-9.604
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-917.464	-880.817	-977.175
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.981.115	-1.715.833	-1.448.163

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

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
25.30	Tiergarten Zahl der Besucher pro Jahr Zuschussbedarf / Besucher (in €)	230.000 8,61	200.000 8,58	211.061 6,86
25.30.03	Information und Zoopädagogik Zahl der Veranstaltungen Zahl der Kinder Zahl der Erwachsenen	300 3.300 1.000	270 2.300 660	303 3.010 1.019
	Zooschule, Kooperation mit dem Botanischen Garten Zahl der Veranstaltungen Zahl der Kinder	110 2.100	75 1.550	111 2.133
	Kostenloser Besuch durch Kindergärten/Krippen ganzjährig 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.150.085	1.130.310	876.063
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.203.837	-3.040.061	-2.866.906
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.053.752	-1.909.751	-1.990.843
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-617.766	-560.049	-496.431
38	Kalkulatorische Kosten	-6.238	-5.534	-6.150
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-624.004	-565.583	-502.581
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.677.756	-2.475.334	-2.493.425

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
	Leitung, Ausbildung, Koordination Anzahl der Mitarbeiter in Ausbildung	5	5	5
51.11.01 51.11.02	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters *) Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen *) Anzahl der ins Liegenschaftskataster übernommenen Vermessungsschriften (ME + ÖbV) Anzahl externer Zugriffe auf das Liegenschaftskataster (ALKIS)	200 200	200 1.000	294 623
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen ¹⁾ Anzahl der externen Ingenieurvermessungen inkl. Lageplanerstellung Anzahl der stadtinternen Ingenieurvermessungen	10 130	50 150	10 117
51.11.04	Liegenschaftsvermessung *) Anzahl der externen Liegenschaftsvermessungen Anzahl der stadtinternen Liegenschaftsvermessungen	100 100	60 100	120 118
51.11.06 51.11.07	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten Anzahl der Verkäufe von kartographischen Produkte / / Geodaten / Dienstleistungen ³⁾ Anzahl der stadtintern abgegebenen Geodaten ²⁾ (ohne Zugriffe Geodatenportal / ohne automatische Abrufe)	100 50	100 50	95 130
51.11.10	Führung und Bereitstellung d. Kaufpreissammlung, Markt- u. Preisanalysen (Gutachterausschuss) *) Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	1.100	1.000	1200
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) *) ⁴⁾ Anzahl der Wertgutachten	25	25	30
	*) hoheitliche Tätigkeit ¹⁾ inkl. Fortführung der erweiterten Topographie als Datenbasis für andere Abteilungen ²⁾ stadtintern keine Verrechnung der Geodaten. ³⁾ Auf Grund des opendata-Beschlusses werden ab 2024 nur noch Dienstleistungen aufgeführt ⁴⁾ 2020 Priorisierung Vorarbeiten Grundsteuerreform			

Teilergebnishaushalt

7
750
5410-750

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	8.596.224	7.455.343	8.310.620
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.897.923	-30.683.019	-30.080.652
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.301.699	-23.227.676	-21.770.032
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-2.475.714	-2.257.518	-1.930.940
38	Kalkulatorische Kosten	-3.796.928	-3.624.735	-4.438.024
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.272.642	-5.882.253	-6.368.964
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.574.341	-29.109.930	-28.138.996

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)

aa) Straßenunterhalt	2025 Ansatz	2024 Ansatz
Grundbetrag Straßenunterhalt	4.180.000	3.900.000
Budgetveränderungen ¹⁾	160.000	280.000
Summe	4.340.000	4.180.000
Radverkehr	490.000	340.000
Budgetveränderungen		150.000
Summe	4.830.000	4.670.000
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	219.300	217.500
Summe Straßenunterhalt	5.049.300	4.887.500

¹⁾ 160.000 € Auswirkung Anpassung Kostenverrechnungssätze Baubetriebshof

ab) Ingenieurbauwerke	2025 Ansatz	2024 Ansatz
Grundbetrag Ingenieurbauwerke	2.803.000	2.500.000
Budgetveränderungen ¹⁾	47.000	303.000
Zwischensumme Unterhalt Ingenieurbauwerke	2.850.000	2.803.000
Gänstorbrücke	180.000	180.000
Adenauerbrücke	10.000	10.000
Summe Unterhalt Ingenieurbauwerke	3.040.000	2.993.000

¹⁾ 47.000 € Auswirkung Anpassung Kostenverrechnungssätze Baubetriebshof

ac) Verkehrseinrichtungen	2025 Ansatz	2024 Ansatz
Grundbetrag Verkehrseinrichtungen	1.243.000	1.000.000
Budgetveränderungen ¹⁾	7.000	243.000
Summe Unterhalt Verkehrseinrichtungen	1.250.000	1.243.000

¹⁾ 7.000 € Auswirkung Anpassung Erhöhung Kostenverrechnungssätze Baubetriebshof

ad) Erneuerung Straßenbeleuchtung	2025 Ansatz	2024 Ansatz
Grundbetrag Straßenbeleuchtung ¹⁾	800.000	800.000
Budgetveränderungen ¹⁾	800.000	0
Summe Unterhalt Straßenbeleuchtung	1.600.000	800.000

¹⁾ 800.000€ Erneuerung Straßenbeleuchtung GD 332/23

ae) Parkierungseinrichtungen	2025 Ansatz	2024 Ansatz
Parkierungseinrichtungen	129.000	129.000
Budgetveränderung Parkierungseinrichtungen ¹⁾	70.000	0
Unterhalt Fahrradboxen	1.000	1.000
Unterhalt Tiefgarage	30.000	30.000
Summe Unterhalt Parkierungseinrichtungen	230.000	160.000

¹⁾ 70.000 € Leerung der Parkscheinautomaten durch eine externe Firma

b) <u>Feldwegeunterhalt (Kostenart 42120011)</u>	2025 Ansatz	2024 Ansatz
Grundbetrag Feldwegeunterhalt	171.000	150.000
Budgetveränderung allg. Kostensteigerungen		21.000
Summe	171.000	171.000
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	75.800	75.800
Planansatz	246.800	246.800

c) <u>Verkehrsrgrün, Unterhalt/Pflege (Kostenart 42120050)</u>	2025 Ansatz	2024 Ansatz
Grundbetrag Verkehrsrgrün	1.685.000	1.468.000
Budgetveränderungen	65.000	217.000
Summe	1.750.000	1.685.000
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
Planansatz	1.862.700	1.797.700

¹⁾ 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
Summe	219.300	75.800	83.100

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

zu den Produktgruppen 5410-750, 5420-750, 5430-750, 5440-750 und 5460-750

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
54.10.01 - 54.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen Länge des Straßennetzes in km - davon Gemeinde- / -verbindungsstraßen in km - davon Kreisstraßen in km - davon Bundesstraßen in km - davon Landesstraßen in km	516 419 73 16 8	514 417 73 16 8	515 418 73 16 8
54.10.03 - 54.40.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen Öffentliches Grün an Straßen in qm	2.259.644	2.203.000	2.259.644
54.10.04 - 54.40.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieur- bauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung Anzahl der Brücken Brückenfläche in qm Anzahl der Lärmschutzwände Fläche der Lärmschutzwände	232 97.161 18 18.752	233 97.530 17 17.412	233 97.530 17 17.412
54.10.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 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 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
5420-750 Kreisstraßen

Ifd. 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	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	464.418	294.348	156.452
11	Anteilige ordentliche Erträge	848.555	738.715	863.472
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.103.072	-3.182.388	-3.190.356
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.254.517	-2.443.673	-2.326.884
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-107.711	-101.155	-92.470
37	Aufwendungen aus ILV	-107.711	-101.155	-92.470
38	Kalkulatorische Kosten	-201.677	-227.072	-206.787
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-309.389	-328.227	-299.257
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.563.906	-2.771.901	-2.626.141

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	245.499	177.086	163.943
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-916.464	-640.286	-532.923
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-670.965	-463.200	-368.980
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-34.806	-23.061	-16.182
37	Aufwendungen aus ILV	-34.806	-23.061	-16.182
38	Kalkulatorische Kosten	-112.518	-99.844	-106.093
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-147.325	-122.904	-122.275
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-818.289	-586.105	-491.255

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

Ifd. 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.301.301	1.363.064	1.283.367
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.129.974	-3.527.830	-3.604.464
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.828.673	-2.164.766	-2.321.097
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-186.201	-141.940	-126.101
38	Kalkulatorische Kosten	-503.022	-479.722	-673.363
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-689.223	-621.662	-799.464
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.517.896	-2.786.428	-3.120.561

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	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.612.200	-4.612.200	-4.859.492
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.612.200	-4.612.200	-4.859.492
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.612.200	-4.612.200	-4.859.492
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	-4.612.200	-4.612.200	-4.859.492

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.213.971	2.100.969	2.071.706
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.350.115	-1.198.587	-1.018.594
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	863.856	902.382	1.053.112
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-167.246	-157.263	-90.231
38	Kalkulatorische Kosten	-723.853	-766.740	-852.252
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-891.099	-924.004	-942.483
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.243	-21.622	110.629

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	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen			
	Anzahl der bewirtschafteten gebührenpflichtigen öffentlichen Parkplätze (ohne Parkhäuser) ¹⁾	1.800	3.850	1.268
	Anzahl der eingesetzten Parkscheinautomaten	180	190	142

¹⁾ 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
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.011.108	7.570.567	11.291.436
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.269.187	-10.332.801	-13.377.653
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.258.079	-2.762.234	-2.086.217
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-168.502	-154.898	-131.396
38	Kalkulatorische Kosten	18.890	-159.294	19.222
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-149.612	-314.192	-112.174
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.407.691	-3.076.426	-2.198.391

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
Summe	2.300

17	Unter anderem Zuweisungen und Zuschüsse für:	2025	2024
		Ansatz	Ansatz
	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 Donautalbahn	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
11	Anteilige ordentliche Erträge	84.515	51.388	104.695
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.051.286	-5.900.014	-5.002.966
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.966.771	-5.848.626	-4.898.271
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-248.818	-230.799	-163.150
38	Kalkulatorische Kosten	-734.113	-774.936	-941.877
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-982.931	-1.005.735	-1.105.027
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.949.703	-6.854.362	-6.003.298

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:

	2025	2024
Grundbetrag öffentliches Grün	2.466.200	1.955.200
Budgetveränderungen ¹⁾	83.800	471.000
Budget	2.550.000	2.466.200
Anteil Kompostierung (über Umlage v. 5410-750)	23.600	23.600
Planansatz Öffentliches Grün	2.573.600	2.489.800
Planansatz Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion (CEF-Maßnahmen nach BNatSchG)	2.500	2.500
Planansatz Landschaftspflege	170.000	170.000
Summe	2.746.100	2.662.300
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	379.000	379.000
Planansatz Grünunterhalt	3.125.100	3.041.300

¹⁾ 83.800 € Auswirkung Anpassung Kostenverrechnungssätze Baubetriebshof

- Unterhaltung Spielplätze, Spielgeräte (Kostenart 42120050):
Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	2025	2024
<u>Unterhalt Spielplätze:</u>		
Grundbetrag Spielplätze	711.800	593.800
Dauerhafte Budgeterhöhung ¹⁾	35.200	37.000
Anpassung der Kostenverrechnungssätze Baubetriebshof		81.000
Anteil Kompostierung (über Umlage v. 5410-750)	6.800	6.800
Planansatz	753.800	718.600

¹⁾ 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
Summe	379.000

- 17 Zuschüsse (s. Zuschussverzeichnis)
- Allianz für Boden und Natur 45.500 € (KoA 43180000) Zuschüsse an Landwirte für Saatgut

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Öffentliche Grün - und Parkanlagen in qm	2.060.000	1.769.000	1.796.645
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen Anzahl Spiel- und Bolzplätze Fläche in qm	211 518.700	228 518.700	228 518.700
55.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung Landschaftsökologische Flächen in qm	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
11	Anteilige ordentliche Erträge	92.600	135.100	82.519
15	Abschreibungen	-404.000	-477.200	-350.369
17	Transferaufwendungen	-831.600	-831.600	-595.329
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.235.600	-1.308.800	-945.698
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.143.000	-1.173.700	-863.179
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-18.494	-20.951	-13.159
37	Aufwendungen aus ILV	-18.494	-20.951	-13.159
38	Kalkulatorische Kosten	-149.200	-176.200	-199.357
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-167.694	-197.151	-212.516
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.310.694	-1.370.851	-1.075.695

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.373.588	2.371.467	2.253.318
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.746.721	-3.410.555	-3.475.036
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.373.133	-1.039.088	-1.221.719
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-1.111.603	-1.101.849	-1.194.444
38	Kalkulatorische Kosten	-51.729	-48.426	-47.691
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.163.332	-1.150.275	-1.242.135
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.536.465	-2.189.363	-2.463.854

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
Summe	7.700	6.300	18.900

- 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

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen Gesamtfläche Friedhöfe in qm Anzahl Friedhöfe	373.993 12	373.993 12	373.993 12
55.30.01	Bereitstellung v. Reihengräbern 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
55.30.02	Bereitstellung von Wahlgräbern 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
55.30.03	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen jüdische Friedhöfe in qm Kriegsgräber in qm	6.474 14.372	6.474 14.372	6.474 14.372
55.30.05	Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen Fallzahl Benutzung Trauerhalle je Jahr	700	725	713
55.30.06	Erdbestattungen (Anzahl)	250	275	230
55.30.08	Urnenbeisetzungen (Anzahl)	900	900	882
55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes (Anzahl)	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
11	Anteilige ordentliche Erträge	820.103	809.258	942.777
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-598.622	-564.943	-492.574
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.481	244.315	450.203
29	Erträge aus ILV	0	0	0
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
37	Aufwendungen aus ILV	-673.662	-779.622	-709.853
38	Kalkulatorische Kosten	-846	-849	-860
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-674.508	-780.471	-710.712
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-453.028	-536.156	-260.509

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

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis
55.30.07	Einäscherungen 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
Gesamtsaldo Investitionen	-56.481.580

II. Schwerpunktmaßnahmen 2025 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2025	Fortsetzungsmaßnahme
1. Fachbereichsleitung			
1110-700	Landesgartenschau 2030 BgA Lernort Weiße Rose	100.000	-3.300.000
Summe Fachbereichsleitung		<i>100.000</i>	<i>-3.300.000</i>
2. Gebäudemanagement			
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>
3. Feuerwehr			
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>
4. Stadtplanung, Umwelt und Baurecht			
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
5. Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung			
<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
6. Bestattungswesen			
5530-760	Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe Betriebseinrichtung, Kleinmaßnahmen	-430.000	-320.000
Summe Bestattungswesen		-430.000	-320.000
Summe		-8.536.500	-47.945.080
Gesamtsumme			-56.481.580

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
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.861.300	0	33.102.000	10.998.016
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
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.643.000	-189.308.500	-72.825.100	-40.737.534
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.781.700	-189.308.500	-39.723.100	-29.739.518

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	€	€	€	€	€	€
7.11100001: Landesgartenschau Ulm 2030						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.000.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000.000	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-2.000.000	0	0	0

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	€	€	€	€	€	€
7.11100005: Landesgartenschau Ulm 2030 BgA						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000.000	-1.500.000	0	-662.756	-662.756	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000.000	-1.500.000	0	-662.756	-662.756	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.300.000	-1.500.000	0	-662.756	-662.756	0
Saldo gesamt	-3.300.000	-1.500.000	0	-662.756	-662.756	0

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11100006: Lernort Weiße Rose						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	100.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.839	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.839	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-8.839	0	0

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
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.020	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.020	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.020	0	0
Saldo gesamt	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	€	€	€	€	€	€
7.11240003: Pionierkaserne energet.u-techn. Ertücht.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-294.000	0	-800.000	-1.157.055	-10.567.254	-11.350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-294.000	0	-800.000	-1.157.055	-10.567.254	-11.350.000
Aktiviere Eigenleistungen	-70.000	0	-70.000	0	-443.000	-513.000
Saldo gesamt	-364.000	0	-870.000	-1.157.055	-11.010.254	-11.863.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11240005: Neubau E-Ladeparks						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	616.168	1.405.391	1.400.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	616.168	1.405.391	1.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-143.373	-1.983.020	-1.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-143.373	-1.983.020	-1.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	472.795	-577.629	-200.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-55.000	0	-96.000	-96.000
Saldo gesamt	0	0	-55.000	472.795	-673.629	-296.000

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 €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	-110.000	-552.855	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	-110.000	-552.855	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-73.000	0	0
Saldo gesamt	-60.000	0	-110.000	-625.855	0	0

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	€	€	€	€	€	€
7.52300005: Wilhelmsburg Sanierung Innenhof						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	42.818	692.861	758.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.818	692.861	758.000
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-122.733	-1.753.584	-1.225.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-79.915	-1.060.723	-467.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-129.000	-129.000
Saldo gesamt	0	0	0	-79.915	-1.189.723	-596.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300008: Wilhelmsburg - Regenrückhaltebecken						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-116.836	-350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-116.836	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-116.836	-350.000
Saldo gesamt	0	0	-100.000	0	-116.836	-350.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300009: Wilhelmsburg - Beleuchtung Innenhof						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-224.502	-583.105	-450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-224.502	-583.105	-450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-224.502	-583.105	-450.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-27.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-224.502	-610.105	-450.000

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	€	€	€	€	€	€
7.52300010: Wilhelmsburg - Breitbandausbau						
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	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300012: Forsthaus Söflingen, Sanierung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300013: Wilhelmsburg, weiterer Ausbau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-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	€	€	€	€	€	€
7.52300016: WIBU Sanierung Innenhof - weit. Ausbau						
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	€	€	€	€	€	€
7.52300017: WIBU Breitbandausbau - weiterer Ausbau						
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	€	€	€	€	€	€
7.52300018: Wibu Probenräume						
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 €
7.52300030: WIBU Wilhelmsburg 2030						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.273.000	21.368	1.660.154	3.712.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.273.000	21.368	1.660.154	3.712.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.608.800	0	-1.300.000	-400.861	-2.094.654	-6.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.608.800	0	-1.300.000	-400.861	-2.094.654	-6.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.608.800	0	-27.000	-379.493	-434.500	-3.188.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-78.000	-103.500	-285.000	-250.000
Saldo gesamt	-2.608.800	0	-105.000	-482.993	-719.500	-3.438.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-594	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-594	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-594	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-594	0	0

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
	€	€	€	€	€	€
7.57300020: KM Städtische Hallen BGA 1162						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	-66.806	-86.806	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	-66.806	-86.806	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	-66.806	-86.806	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-9.300	-9.300	0
Saldo gesamt	-20.000	0	-20.000	-76.106	-96.106	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.57500007: Kornhaus Ulm, Sanierung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-10.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-10.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-10.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-600.000
Saldo gesamt	0	0	-50.000	0	-50.000	-10.600.000

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	€	€	€	€	€	€
7.57300059: Kita Brandenburgweg 69, Neubau PV-Anlage						
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	€	€	€	€	€	€
7.57300062: Märchenweg 15, Neubau PV-Anlage						
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	€	€	€	€	€	€
7.57300063: PV-Anlage Friedrich-List-Schule						
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 €
7.57300064: PV-Anlage Grundschule + Kita Eichenplatz						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-68.000	-5.202	-73.202	-343.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-68.000	-5.202	-73.202	-343.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-68.000	-5.202	-73.202	-343.000
Saldo gesamt	0	0	-68.000	-5.202	-73.202	-343.000

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	€	€	€	€	€	€
7.12600003: Digitalfunk						
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	€	€	€	€	€	€
7.12600007: Hauptfeuerwehr Ulm ILS - Räumlichkeiten						
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	€	€	€	€	€	€
7.12600008: Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser						
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 €
7.12600010: Umstellung Atemschutztechnik Überdruck						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-197.000	0	-192.000	-204.179	-396.179	-1.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.000	0	-192.000	-204.179	-396.179	-1.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.000	0	-192.000	-204.179	-396.179	-1.100.000
Saldo gesamt	-197.000	0	-192.000	-204.179	-396.179	-1.100.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.12600011: ILS Komponentenaustausch						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	257.000	0	257.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	257.000	0	257.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	-400.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	-400.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-143.000	0	-143.000	0
Saldo gesamt	0	0	-143.000	0	-143.000	0

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 €
7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge						
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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.000	0	204.000	164.250	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-850.000	-1.825.000	-800.000	-146.735	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	-1.825.000	-800.000	-146.735	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-646.000	-1.825.000	-596.000	17.516	0	0
Saldo gesamt	-646.000	-1.825.000	-596.000	17.516	0	0

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 €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	110.857	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.857	0	0
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.000	0	-60.000	-359.359	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-290.000	0	-60.000	-248.502	0	0
Saldo gesamt	-290.000	0	-60.000	-248.502	0	0

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	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-5.000	-17.972	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-17.972	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-17.972	0	0
Saldo gesamt	-5.000	0	-5.000	-17.972	0	0

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	€	€	€	€	€	€
7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-6.958	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-8.500	-24.755	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.500	-31.713	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.500	-31.713	0
Saldo gesamt	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	€	€	€	€	€	€
7.51100006: Sanierung Dichterviertel						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.572.800	0	737.000	589.887	6.219.713	6.700.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.572.800	0	737.000	589.887	6.219.713	6.700.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.000.000	0	-1.853.000	-565.897	-11.202.961	-15.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	-1.853.000	-565.897	-11.202.961	-15.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.427.200	0	-1.116.000	23.990	-4.983.248	-8.500.000
Saldo gesamt	-1.427.200	0	-1.116.000	23.990	-4.983.248	-8.500.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100007: Sanierung Wengenviertel						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	0	450.000	250.547	3.333.300	4.928.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000	0	450.000	250.547	3.333.300	4.928.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.373.400	0	-1.272.000	-417.581	-6.346.017	-12.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.373.400	0	-1.272.000	-417.581	-6.346.017	-12.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.893.400	0	-822.000	-167.034	-3.012.717	-7.572.000
Saldo gesamt	-1.893.400	0	-822.000	-167.034	-3.012.717	-7.572.000

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	€	€	€	€	€	€
7.51100009: Sanierung Innenstadt West						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	976.000	0	1.237.909	22.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	976.000	0	1.237.909	22.000.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-500.000	0	-1.952.000	0	-2.388.515	-21.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-1.952.000	0	-2.388.515	-21.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-976.000	0	-1.150.606	1.000.000
Saldo gesamt	-250.000	0	-976.000	0	-1.150.606	1.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100010: Dichterviertel Nord						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	150.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	150.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-650.000	0	-650.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-650.000	0	-650.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	-500.000	0
Saldo gesamt	0	0	-500.000	0	-500.000	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100011: Ehinger Tor						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	0	0	0	180.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0	0	180.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0	0	-120.000
Saldo gesamt	-70.000	0	0	0	0	-120.000

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 €
7.51100099: Sonstige Sanierungsgebiete						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.875	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.875	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.875	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	1.875	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.165	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.165	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.165	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-4.165	0	0

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	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.496.000	0	1.486.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496.000	0	1.486.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.496.000	0	1.486.000	0	0	0
Saldo gesamt	1.496.000	0	1.486.000	0	0	0

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Tilgung gewährter Darlehen zur Wohnungsbauförderung an die UWS

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
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-19.078	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.078	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.078	0	0
Saldo gesamt	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	€	€	€	€	€	€
7.11250004: Baubetriebshof 3. BA GB 1753 Kaltwäss.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-110.366	-110.366	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-110.366	-110.366	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-110.366	-110.366	0
Saldo gesamt	0	0	0	-110.366	-110.366	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.100	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.100	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.000	0	-150.000	-140.017	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-150.000	-140.017	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-150.000	-132.917	0	0
Saldo gesamt	-400.000	0	-150.000	-132.917	0	0

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	€	€	€	€	€	€
7.25300008: Ertüchtigung Tiergarten BgA 1754						
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	€	€	€	€	€	€
7.25300010: Wegesanierung Tiergarten GB 1754						
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	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
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	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-30.000	-143.920	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-30.000	-143.920	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-30.000	-143.920	0	0
Saldo gesamt	-5.000	0	-30.000	-143.920	0	0

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	€	€	€	€	€	€
7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-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	€	€	€	€	€	€
7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	13.150	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.150	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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	€	€	€	€	€	€
7.54100010: Abbruch Beringer Brücke						
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	€	€	€	€	€	€
7.54100012: OD L240 Donaustetten						
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	€	€	€	€	€	€
7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg						
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	€	€	€	€	€	€
7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube						
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	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100026: Lärmschutzprogramm						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	182.500	150.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	182.500	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-2.338.782	-6.100.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-145.222	-145.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-2.484.004	-6.245.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-2.301.504	-6.095.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-12.000	0	-12.000	-118.000
Saldo gesamt	0	0	-212.000	0	-2.313.504	-6.213.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100037: Auflastung Brücke Schillerstrasse						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-50.886	-1.277.732	-1.419.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	-50.886	-1.277.732	-1.419.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	-50.886	-1.277.732	-1.419.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-60.000	0	-60.000	-85.200
Saldo gesamt	0	0	-1.060.000	-50.886	-1.337.732	-1.504.200

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100039: City-Bahnhof						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	4.458	7.028	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.458	7.028	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500.000	0	-1.554.000	-3.229.473	-15.129.243	-20.700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500.000	0	-1.554.000	-3.229.473	-15.129.243	-20.700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500.000	0	-1.554.000	-3.225.015	-15.122.215	-20.700.000
Saldo gesamt	-3.500.000	0	-1.554.000	-3.225.015	-15.122.215	-20.700.000

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 €
7.54100041: Innenstadtprogramm						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.770	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.770	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-51.433	-51.433	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-51.433	-51.433	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-51.433	-33.663	0
Saldo gesamt	0	0	0	-51.433	-33.663	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100042: Neugestaltung Keltergasse						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.322	-347.663	-431.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.322	-347.663	-431.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.322	-347.663	-431.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-14.000
Saldo gesamt	0	0	0	-30.322	-347.663	-445.000

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 €
7.54100049: Sanierungskonzept Ing. Bauwerke						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	142.383	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	382.839	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	525.221	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-242.172	-4.072.616	-40.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-242.172	-4.072.616	-40.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-242.172	-3.547.394	-40.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	-60.000	-14.000	-82.000	-1.728.000
Saldo gesamt	-1.060.000	-1.500.000	-1.060.000	-256.172	-3.629.394	-41.728.000

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 €
7.54100051: Sanierung Ochsen-gasse						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.080	-406.679	-650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.080	-406.679	-650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.080	-406.679	-650.000
Saldo gesamt	0	0	0	-3.080	-406.679	-650.000

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 €
7.54100053: Neubau Zentraler Omnibusbahnhof						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-918.000	0	-2.750.000	-57.122	-2.884.305	-4.245.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-918.000	0	-2.750.000	-57.122	-2.884.305	-4.245.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	282.000	0	-1.750.000	-57.122	-1.884.305	-4.245.000
Aktiviere Eigenleistungen	-55.080	0	-165.000	-3.000	-169.000	-255.000
Saldo gesamt	226.920	0	-1.915.000	-60.122	-2.053.305	-4.500.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100059: Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke						
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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500.000	0	5.000.000	565.506	5.565.506	85.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000.000	-150.000.000	-10.000.000	-3.336.171	-18.021.915	-182.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000.000	-150.000.000	-10.000.000	-3.336.171	-18.021.915	-182.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.500.000	-150.000.000	-5.000.000	-2.770.665	-12.456.410	-97.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-1.500.000	0	-300.000	-209.000	-782.000	-10.944.000
Saldo gesamt	-14.000.000	-150.000.000	-5.300.000	-2.979.665	-13.238.410	-107.944.000

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	€	€	€	€	€	€
7.54100061: Promenadenbrücke Austausch Überbau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	323.100	323.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	323.100	323.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.968	-2.764.619	-2.660.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.968	-2.764.619	-2.660.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.968	-2.441.519	-2.337.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.968	-2.441.519	-2.337.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100063: Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-368.948	-8.607.274	-8.745.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-368.948	-8.607.274	-8.745.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-368.948	-8.607.274	-8.745.000
Saldo gesamt	0	0	0	-368.948	-8.607.274	-8.745.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100064: Elektr. Südbahn, Umb. Bahnüberg. Einsing						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	63.150	163.150	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	962.251	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.150	1.125.401	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.559.653	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.559.653	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.150	-434.252	0
Saldo gesamt	0	0	0	63.150	-434.252	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	€	€	€	€	€	€
7.54100068: Sanierung Sedelhof-/Mühlengasse						
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	€	€	€	€	€	€
7.54100072: San. Ortsumfahrung Jungingen L1165						
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	€	€	€	€	€	€
7.54100077: Neugestaltung Talstr./Alte Straße K9912						
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 €
7.54100081: Neugestaltung Bahnhofstraße West						
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 €
7.54100085: Gänstorbrücke - Ersatzneubau						
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	€	€	€	€	€	€
7.54100086: Wertausgleich Straßen Linie 2						
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	€	€	€	€	€	€
7.54100087: Sanierung Haßlerstraße						
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	€	€	€	€	€	€
7.54100089: Umgestaltung Weinbergweg						
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	€	€	€	€	€	€
7.54100093: Neugestaltung Keplerstraße						
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	€	€	€	€	€	€
7.54100094: Geländeadjustierungen / Schutzzeineinrichtungen						
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	€	€	€	€	€	€
7.54100095: Zinglerbrücke Grundinstandsetzung						
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 €
7.54100096: Lupferbrücke Grundinstandsetzung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-750.000	-100.000	0	-100.000	-4.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-750.000	-100.000	0	-100.000	-4.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-750.000	-100.000	0	-100.000	-4.300.000
Aktiviere Eigenleistungen	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	-364.000
Saldo gesamt	-106.000	-750.000	-106.000	0	-106.000	-4.664.000

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 €
7.54100097: BW 2 über B10 im Zuge K9915-Ersatzneubau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	0	1.000.000	0	1.000.000	8.110.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000	0	1.000.000	0	1.000.000	8.110.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	-5.000.000	-2.000.000	-75.247	-2.075.247	-16.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	-5.000.000	-2.000.000	-75.247	-2.075.247	-16.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-5.000.000	-1.000.000	-75.247	-1.075.247	-8.490.000
Aktiviere Eigenleistungen	-300.000	0	-120.000	-5.000	-125.000	-976.000
Saldo gesamt	-2.800.000	-5.000.000	-1.120.000	-80.247	-1.200.247	-9.466.000

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	€	€	€	€	€	€
7.54100098: Sanierung BW 3 Richtung Jungingen						
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	€	€	€	€	€	€
7.54100099: Sanierung BW 4 Richtung Uni						
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	€	€	€	€	€	€
7.54100100: BW 5 von K9911 über K9915 - Ersatzneubau						
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	€	€	€	€	€	€
7.54100101: Brücke Jägerstraße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0	1.500.000	940.790	2.440.790	3.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	0	1.500.000	940.790	2.440.790	3.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	-1.500.000	-1.445.774	-3.069.188	-6.624.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	-1.500.000	-1.445.774	-3.069.188	-6.624.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	-504.984	-628.398	-3.624.000
Aktiviere Eigenleistungen	-39.000	0	-90.000	-87.000	-183.000	-397.000
Saldo gesamt	61.000	0	-90.000	-591.984	-811.398	-4.021.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100103: Sanierung Brücke Hindenburgring						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	0	-600.000	-600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	0	-600.000	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	0	-600.000	-600.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-36.000	0	-36.000	-36.000
Saldo gesamt	0	0	-636.000	0	-636.000	-636.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100104: Teilsanierung Brücke Graf-Arco-Straße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	-7.710.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	-7.710.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	-7.710.000
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-463.000
Saldo gesamt	-530.000	0	-530.000	0	-530.000	-8.173.000

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	€	€	€	€	€	€
7.54100105: Austausch Überbau Syrlinsteg-Brenzbahn						
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	€	€	€	€	€	€
7.54100106: Brücke Ulmer Straße L2021 üb.die Weihern						
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	€	€	€	€	€	€
7.54100107: Ersatzneubau Prittwitzstraße						
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 €
7.54100110: Sanierung Schillerstraße						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.586	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.586	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-1.600.000	-100.000	-12.925	-243.557	-650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-1.600.000	-100.000	-12.925	-243.557	-650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-1.600.000	-100.000	-12.925	-212.972	-650.000
Aktiviere Eigenleistungen	-3.000	0	0	-1.000	-9.000	-44.000
Saldo gesamt	-53.000	-1.600.000	-100.000	-13.925	-221.972	-694.000

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 €
7.54100114: Anpassung Knotenpunkt Karlstr./Frauenstr						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	-500.000	-800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	-500.000	-800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	-500.000	-800.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-30.000	0	-30.000	-48.000
Saldo gesamt	0	0	-530.000	0	-530.000	-848.000

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	€	€	€	€	€	€
7.54100115: Erneuerung Wegweiser/Verkehrszeichenbr.						
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	€	€	€	€	€	€
7.54100119: Umsetzung STEK Wiblingen						
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	€	€	€	€	€	€
7.54100120: Wibu - Empfangsbereich und Lichtkonzept						
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	€	€	€	€	€	€
7.54100125: Ertüchtigung Blaubrücken						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	62.540	63.846	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.540	63.846	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-381.700	-200.000	-1.500.000	-450.221	-1.967.738	-2.670.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-381.700	-200.000	-1.500.000	-450.221	-1.967.738	-2.670.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-381.700	-200.000	-1.500.000	-387.681	-1.903.891	-2.670.000
Aktiviere Eigenleistungen	-22.900	0	-90.000	-27.000	-118.000	-235.000
Saldo gesamt	-404.600	-200.000	-1.590.000	-414.681	-2.021.891	-2.905.000
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	€	€	€	€	€	€
7.54100128: Westringtunnel Verschluss Galerie						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-119.085	-119.085	-630.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-119.085	-119.085	-630.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-119.085	-119.085	-630.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-7.000	-7.000	-38.000
Saldo gesamt	0	0	0	-126.085	-126.085	-668.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100130: Decklagenerneuerung Ulmer Straße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-184.890	-184.890	-280.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-184.890	-184.890	-280.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-184.890	-184.890	-280.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-11.000	-11.000	-16.800
Saldo gesamt	0	0	0	-195.890	-195.890	-296.800

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	€	€	€	€	€	€
7.54100131: Decklagenerneuerung Frauenstr. Süd 1. BA						
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	€	€	€	€	€	€
7.54100132: Neuordnung Gögglinger Straße						
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	€	€	€	€	€	€
7.54100133: Decklagenerneuerung Berliner Ring						
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	€	€	€	€	€	€
7.54100138: Decklagenerneuerung Wagnerstraße						
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	€	€	€	€	€	€
7.54100139: Signalanlage B311/K9915 bei Wertstoffhof						
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	€	€	€	€	€	€
7.54100140: Neugestaltung Fußgängerzone Innenstadt						
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	€	€	€	€	€	€
7.54100141: Fußweg Ersatz Fußgängersteg Wiblingen						
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	€	€	€	€	€	€
7.54100142: Ertüchtigung Umleitungsstrecken B10						
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	€	€	€	€	€	€
7.54100143: San. Elisabethenstr. / Umbau Wörthstr.						
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	€	€	€	€	€	€
7.54100144: Sanierung Hoheschulgasse						
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	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100145: KP-Umbau Nikolaus-Otto-Str./Graf-Arco-S.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100146: Ertüchtigung Bahnhofsteg						
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	€	€	€	€	€	€
7.54100147: Erneuerung ÜKo Kastbrücke						
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	€	€	€	€	€	€
7.54100149: Neubau Friedrichsausteg						
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	€	€	€	€	€	€
7.54100150: Ertüchtigung Böfinger Kreisel						
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	€	€	€	€	€	€
7.54100151: Ertüchtigung der Stuttgarter Straße						
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	€	€	€	€	€	€
7.54100201: Lichtkonzept Ulm						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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	€	€	€	€	€	€
7.54100701: LGS Ehinger Tor Umbau Verkehrsknoten						
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	€	€	€	€	€	€
7.54100702: LGS Ehinger Tor Umbau Verkehrsknoten BgA						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-1.500.000	0	-123.243	-123.243	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	-1.500.000	0	-123.243	-123.243	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	-1.500.000	0	-123.243	-123.243	10.000.000
Saldo gesamt	-700.000	-1.500.000	0	-123.243	-123.243	10.000.000

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	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	17.500	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.500	0	0
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-865.000	0	-1.135.000	-785.983	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-865.000	0	-1.135.000	-768.483	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	-45.000	0	0
Saldo gesamt	-865.000	0	-1.135.000	-813.483	0	0

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	€	€	€	€	€	€
7.54108042: Gewerbegebiet nördl. d. Blaubeurer Str.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-4.000	-6.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-4.000	-6.000	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108044: Ulm-Nord, Gewerbegebiet Himmelreich 1.BA						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-61.000	-117.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-61.000	-117.000	0

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 €
Sonstige Maßnahmen:						
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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000	0	5.850.000	4.191.806	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.800.000	-2.200.000	-3.734.000	-4.513.094	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.800.000	-2.200.000	-3.734.000	-4.513.094	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-2.200.000	2.116.000	-321.287	0	0
Saldo gesamt	-1.000.000	-2.200.000	2.116.000	-321.287	0	0

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.54108502: Förderung Fuß- und Radverkehr						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-150.000	-13.914	-297.758	-975.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	-13.914	-297.758	-975.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	-13.914	-297.758	-975.000
Aktiviere Eigenleistungen	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	-58.500
Saldo gesamt	-159.000	0	-159.000	-13.914	-306.758	-1.033.500

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.54108503: Verbreiterung Radweg Blaubrücke Söfling.						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	80.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-21.381	-150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	-21.381	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	-21.381	-70.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-1.200	0	-1.200	-9.000
Saldo gesamt	0	0	-21.200	0	-22.581	-79.000

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 €
7.54108504: Fahrradverkehrswegeinfrastruktur						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	0	600.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000	0	600.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	-143.026	-214.514	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	0	-143.026	-214.514	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	600.000	-143.026	385.486	0
Aktiviere Eigenleistungen	-12.000	0	0	-9.000	-9.000	0
Saldo gesamt	-212.000	-200.000	600.000	-152.026	376.486	0

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 €
7.54108511: Radweg entlang Kienlesbergstraße NEU						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	900.000	2.144.000	3.044.000	2.900.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	900.000	2.144.000	3.044.000	2.900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	-3.537.175	-3.734.486	-6.050.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	-3.537.175	-3.734.486	-6.050.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	900.000	-1.393.175	-690.486	-3.150.000
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	0	-212.000	-224.000	-363.000
Saldo gesamt	470.000	0	900.000	-1.605.175	-914.486	-3.513.000

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 €
7.54108513: Radverkehrsangebot Münchner Straße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	100.000	0	100.000	300.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	100.000	0	100.000	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.000	0	-400.000	0	-400.000	-1.750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.000	0	-400.000	0	-400.000	-1.750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.000	0	-300.000	0	-300.000	-1.450.000
Aktiviere Eigenleistungen	-21.000	0	-24.000	0	-24.000	-105.000
Saldo gesamt	-186.000	0	-324.000	0	-324.000	-1.555.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54108514: Ausbau Radweg Wiblingen(RVR) - Teil 1						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-750.000	0	-750.000	-750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-750.000	0	-750.000	-750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-750.000	0	-750.000	-750.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-45.000	0	-45.000	-45.000
Saldo gesamt	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 €
7.54108515: Geh- und Radweg Olgastr.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	-500.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	-500.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	-500.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-30.000	0	-30.000	0
Saldo gesamt	0	0	-530.000	0	-530.000	0

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 €
7.54108516: Geh- und Radweg L240						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	50.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	50.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-3.000	0	-3.000	0
Saldo gesamt	0	0	-3.000	0	-3.000	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54108517: Ausbau Radweg Wiblingen (RVR) Teil 2						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-3.000	0	-3.000	0
Saldo gesamt	0	0	-53.000	0	-53.000	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
	€	€	€	€	€	€
7.54600003: Erw. u. Modernisierung Parkleitsystem						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-1.930.000	-81.753	-2.150.923	-3.660.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-1.930.000	-81.753	-2.150.923	-3.660.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	20.000	-81.753	-200.923	-1.710.000
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	-115.800	-5.000	-128.800	-220.000
Saldo gesamt	-560.000	0	-95.800	-86.753	-329.723	-1.930.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.54600005: Parkscheinautomaten						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-400.000	-120.000	-669.564	-806.504	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-400.000	-120.000	-669.564	-806.504	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-400.000	-120.000	-669.564	-806.504	0
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	-7.000	-40.000	-47.000	-23.000
Saldo gesamt	-530.000	-400.000	-127.000	-709.564	-853.504	-23.000

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 €
7.54600006: Parkdeck Eberhardtstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-750.000	0	-750.000	-750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-750.000	0	-750.000	-750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-750.000	0	-750.000	-750.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-45.000	0	-45.000	-45.000
Saldo gesamt	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 €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.024.000	0	1.024.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024.000	0	1.024.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-80.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-80.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	944.000	0	944.000	0	0	0
Saldo gesamt	944.000	0	944.000	0	0	0

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeiten
Rückzahlung Darlehen PBG

Auszahlung für Baumaßnahmen:
Kleinmaßnahmen Parkierungseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Förderung öffentl. Personennahverkehr

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700001: Ausb.d. Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsst.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-630.162	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-499.715	-237.600
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-4.000.000	-5.000.000	-128.258.531	-119.254.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000.000	-5.000.000	-129.388.408	-119.491.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000.000	-5.000.000	-129.388.408	-119.491.600
Saldo gesamt	0	0	-4.000.000	-5.000.000	-129.388.408	-119.491.600

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700009: ÖPNV-Finanzreform						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-78.100	0	-78.100	-78.032	-156.132	-234.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.100	0	-78.100	-78.032	-156.132	-234.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.100	0	-78.100	-78.032	-156.132	-234.000
Saldo gesamt	-78.100	0	-78.100	-78.032	-156.132	-234.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700010: Mobilitätsstationen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	-1.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	-1.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	-1.500.000
Aktivierete Eigenleistungen	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	-90.000
Saldo gesamt	-318.000	0	-318.000	0	-318.000	-1.590.000

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 €
7.54700011: Modernisierung v. Haltestellen GB 1000						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	50.000	323.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	50.000	323.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.000	-500.000	-300.000	-461.463	-770.792	-3.668.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595.000	-500.000	-300.000	-461.463	-770.792	-3.668.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-595.000	-500.000	-250.000	-461.463	-720.792	-3.345.000
Aktiviere Eigenleistungen	-35.700	0	-18.000	-27.000	-45.000	-103.000
Saldo gesamt	-630.700	-500.000	-268.000	-488.463	-765.792	-3.448.000

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 €
7.54700013: Wendeanlage Donaustadion + Fahrradachse						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-700.000	-60.000	-34.932	-94.932	-1.522.240
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-700.000	-60.000	-34.932	-94.932	-1.522.240
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	-700.000	-60.000	-34.932	-94.932	-1.522.240
Aktiviere Eigenleistungen	-3.600	0	-3.600	0	-3.600	-91.000
Saldo gesamt	-63.600	-700.000	-63.600	-34.932	-98.532	-1.613.240

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 €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-120.000	-106.676	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-120.000	-106.676	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	-3.000	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	-120.000	-109.676	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen ÖPNV

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100002: Glacispark						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	-55.000	0	-1.385.040	-1.574.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-55.000	0	-1.385.040	-1.574.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-55.000	0	-1.385.040	-1.574.000
Aktiviere Eigenleistungen	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-15.000
Saldo gesamt	-58.000	0	-58.000	0	-1.388.040	-1.589.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100017: Entw. Grünzug Fort Unterer Eselsberg						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	€	€	€	€	€	€
7.55100018: San. Leitungen Schöpfwerk Friedrichsau						
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 €
7.55100019: Neugestaltung Spielplatz Lindenstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	-25.000	0	-25.000	-575.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	-25.000	0	-25.000	-575.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	-25.000	0	-25.000	-575.000
Aktiviere Eigenleistungen	-27.000	0	-1.500	0	-1.500	-35.000
Saldo gesamt	-477.000	0	-26.500	0	-26.500	-610.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.55100901: Sanierung Spielplätze						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	8.250	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.250	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-300.000	-350.000	-337.950	-2.640.432	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-300.000	-350.000	-337.950	-2.640.432	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	-300.000	-350.000	-337.950	-2.632.182	0
Aktiviere Eigenleistungen	-21.000	0	-21.000	-20.000	-51.000	0
Saldo gesamt	-371.000	-300.000	-371.000	-357.950	-2.683.182	0

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 €
7.55400001: Freiwillige Landschaftsentwicklung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	55.000	55.000	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	8.258	8.258	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.258	63.258	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-70.000	-93.930	-925.765	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-70.000	-93.930	-925.765	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-70.000	-30.672	-862.507	0
Aktiviere Eigenleistungen	-4.200	0	-4.000	0	-4.000	-22.000
Saldo gesamt	-74.200	0	-74.000	-30.672	-866.507	-22.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Bereitgest. bis einschl. 2024 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.55400080: Ökokonto						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	148.401	1.647.566	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	148.401	1.647.566	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-70.000	-21.013	-569.207	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-70.000	-21.013	-569.207	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	127.389	1.078.359	0
Aktiviere Eigenleistungen	-4.200	0	-4.000	0	-4.000	0
Saldo gesamt	25.800	0	26.000	127.389	1.074.359	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 €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	10.000	6.500	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	6.500	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	-60.000	-53.184	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	-60.000	-53.184	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	-50.000	-46.684	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-3.000	0	0
Saldo gesamt	-35.000	0	-50.000	-49.684	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Spenden für Stamm bäume

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen Grünanlagen, Naturschutz, Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-751

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Öffentliches Grün - Erschließung

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	-400.000	-197.761	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-400.000	-197.761	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-400.000	-197.761	0	0
Saldo gesamt	-350.000	0	-400.000	-197.761	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen Erschließungsmaßnahmen

Weitere Erschließungsmaßnahmen siehe Produktgruppe 5410-751.

Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, werden die Auszahlungsansätze für Erschließungsmaßnahmen der Profit-Center 5410-751 und 5510-751 für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da ein sachlicher Zusammenhang besteht.

Investitionsmaßnahmen

7
750
5520-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55200006: Starkregen- u. Hochwasserschutz Einsinge						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.500	0	315.000	0	315.000	4.600.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.500	0	315.000	0	315.000	4.600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	-1.200.000	-46.474	-1.880.764	-14.850.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	-1.200.000	-46.474	-1.880.764	-14.850.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-562.500	0	-885.000	-46.474	-1.565.764	-10.250.000
Saldo gesamt	-562.500	0	-885.000	-46.474	-1.565.764	-10.250.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55200007: Renaturierung Fischbach						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	472.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	472.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-213.964	-338.430	-367.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-213.964	-338.430	-367.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-213.964	-338.430	105.000
Saldo gesamt	0	0	0	-213.964	-338.430	105.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-30.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	0	0	0
Saldo gesamt	-30.000	0	-30.000	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen: Kleinmaßnahmen Gewässerrenaturierung

Investitionsmaßnahmen

7
760
5530-760

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55300006: Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.000	0	-300.000	-387.664	-1.794.562	-2.170.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.000	0	-300.000	-387.664	-1.794.562	-2.170.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-18.000	0	-131.000	-122.000
Saldo gesamt	-320.000	0	-318.000	-387.664	-1.925.562	-2.292.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.000	0	-40.000	-40.257	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-430.000	0	-40.000	-40.257	0	0
Saldo gesamt	-430.000	0	-40.000	-40.257	0	0

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
	€	€	€	€	€	€
7.55300007: Hauptfriedhof Krematorium						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	16.824	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.824	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-807	-2.801.556	-3.285.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-12.310	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-807	-2.813.866	-3.285.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-807	-2.797.043	-3.285.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-196.000	-196.000
Saldo gesamt	0	0	0	-807	-2.993.043	-3.481.000

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)	5340-900 / 5350-900 7.900
• Steuern (netto)	6110-900 269.650
• Zuweisungen und Umlagen (netto inkl. Auflösung Rückstellung)	6110-900 94.677
• Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (netto)	6120-900 -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/>							
Gesamtergebnis (Defizit)							-3.137

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	425.427.000	394.623.000	421.811.033
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.240.000	-53.475.000	-81.958.589
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371.187.000	341.148.000	339.852.444
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	371.187.000	341.148.000	339.852.444

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	600.000	590.000	614.937
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600.000	590.000	614.937
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600.000	590.000	614.937

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.300.000	7.200.000	6.941.869
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50.000	-18.564
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-50.000	-18.564
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.300.000	7.150.000	6.923.305
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.300.000	7.150.000	6.923.305

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	413.647.000	384.263.000	407.407.362
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.320.000	-48.850.000	-79.533.258
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	364.327.000	335.413.000	327.874.105
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	364.327.000	335.413.000	327.874.105

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
Gesamt			281.650.000	267.785.000	306.749.329

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
Durchschnitt	498	498	498

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
Durchschnitt	415	416	416

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	Ansatz	Ergebnis
	2025	2024	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
Gesamt	131.497.000	115.978.000	98.598.334

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
Gesamt	-48.820.000	-48.350.000	-78.159.811

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
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.880.000	2.570.000	6.846.865
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.920.000	-4.575.000	-2.406.768
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.040.000	-2.005.000	4.440.098
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	-1.040.000	-2.005.000	4.440.098

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

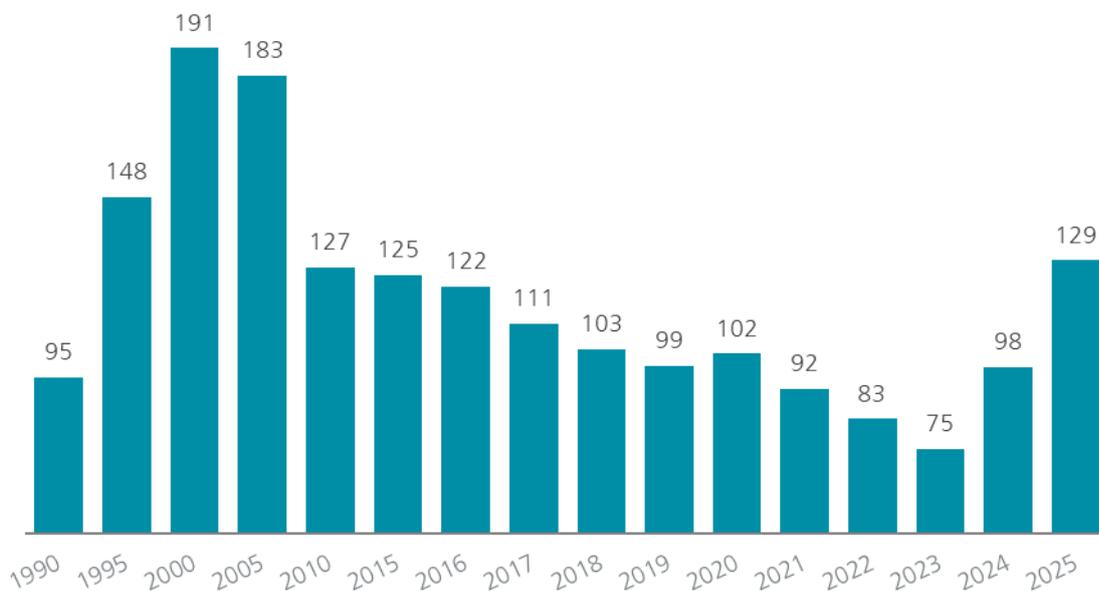
Vorbericht Allgemeine Finanzmittel

I. Mittelherkunft / Mittelverwendung 2025

	in T€	in T€
Ergebnishaushalt		
• Einzahlungen	646.049	
• Auszahlungen	<u>-644.258</u>	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt		1.791
 Investitionstätigkeit der Fach-/Bereiche		
	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
		39.861
		-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>
 Finanzierungstätigkeit		
• 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
 Gesamtsumme		0

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
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.937.000	0	2.993.333	4.735.756
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-8.000.000	0	-5.000.000	-1.579.884
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000.000	0	-5.000.000	-1.579.884
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.063.000	0	-2.006.667	3.155.872

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	€	€	€	€	€	€
3.61201: Planung Kredite						
69200000 Planung Investitions-Kredit	40.000.000	0	28.500.000	0	28.500.000	0
Summe der Einzahlungen	40.000.000	0	28.500.000	0	28.500.000	0
79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	-9.000.000	0	-8.500.000	0	-8.500.000	0
Summe der Auszahlungen	-9.000.000	0	-8.500.000	0	-8.500.000	0
Saldo aus Kreditaufnahmen	31.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0
Saldo gesamt	31.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.61200003: Kapitaleinlage SWU u. UWS						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-8.000.000	0	0	0	0	-40.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000.000	0	0	0	0	-40.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000.000	0	0	0	0	-40.000.000
Saldo gesamt	-8.000.000	0	0	0	0	-40.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Bereitgest. bis einschl. 2024	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.937.000	0	2.993.333	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.937.000	0	2.993.333	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-5.000.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.937.000	0	-2.006.667	0	0	0
Saldo gesamt	2.937.000	0	-2.006.667	0	0	0

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
	Summe	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
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
	Summe	74,90	0,00	15,00	3,00	71,20	70,10
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
	Summe	283,02	0,00	39,00	21,00	269,92	243,55
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
	Summe	94,40	9,30	59,60	2,00	96,10	90,03
Insgesamt A I		456,32	9,30	113,60	26,00	441,22	407,68

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
	Summe	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
gehobener Dienst							
	A13/G	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	Summe	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
mittlerer Dienst							
	A10/M	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	A9	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Insgesamt A II		5,00	0,00	3,00	0,00	5,00	2,00
Insgesamt A I + A II		461,32	9,30	116,60	26,00	446,22	409,68

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
	Summe	1.531,29	1.464,70	1.346,81
TVÖD Pflege BT-B				
	P09	1,00	1,00	1,00
	P07	0,90	0,90	0,75
	Summe	1,90	1,90	1,75
NV Bühne				
	NVBÜHNE	113,00	112,00	100,86
	Summe	113,00	112,00	100,86
TV Kulturorchester				
	B	66,00	66,00	55,85
	Summe	66,00	66,00	55,85
TV Fleischbeschauer				
	TVFLU	25,09	25,35	18,87
	Summe	25,09	25,35	18,87
TV Wald Ba-Wü Monat				
	E08	1,00	1,00	1,00
	E06	4,00	4,00	4,00
	Summe	5,00	5,00	5,00
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
	Summe	590,92	559,24	524,06
Insgesamt BI		2.333,20	2.234,19	2.053,20

Teil B: Tariflich Beschäftigte
 Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

- Entfällt, da kein rechtlicher Nachweis von Beschäftigten im Sondervermögen (EBU) im städt. Haushalt notwendig ist -

Insgesamt BI + BII		2.333,20	2.234,19	2.053,20
Insgesamt AI + BI		2.789,52	2.675,41	2.460,88
Insgesamt All + BII		5,00	5,00	2,00
Insgesamt AI + All + BI + BII		2.794,52	2.680,41	2.462,88

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)						
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00	8,00	7,00	20,20

II. Beamte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnu

Produkt- gruppe	Bezeichnung	A15	A13/G	A10/M	A9	Summe
9000	ALLG. FINANZMITTEL (LEERSTELLEN FÜR BEAMTE)	2,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Gesamtsumme		2,00	1,00	1,00	1,00	5,00

		gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe	Summe Fachber.
A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M Z	A10/M	A9	A8		
			0,50							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						
Gesamtsumme		3,00	32,25	43,30	83,05	170,98	59,49

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
60,21	126,28	132,42	94,64	234,03	172,43	81,05	36,56	107,15	5,35	26,54	62,55

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							
Gesamtsumme		1,00	0,90	113,00	66,00	25,09	1,00	4,00

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
Summe		1,50	1,00	1,00

* 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
Summe		196,00	188,00	127,21

** 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
Summe	1,00	1,00		
	1,00	1,00	Erster Bürgermeister	B8
Summe	1,00	1,00		
	3,00	2,00	Bürgermeister	B7
Summe	3,00	2,00		
	8,00	8,00	Stadtdirektor	B2
Summe	8,00	8,00		
	1,00	1,00	Leitender Stadtarchivdirektor	A16
	1,00	1,00	Leitender Stadtbranddirektor	A16
	4,00	4,00	Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A16
	1,00	1,00	Leitender Stadtveterinärdirektor	A16
Summe	7,00	7,00		
	5,00	5,00	Stadtbaudirektor	A15
	1,00	1,00	Stadtvermessungsdirektor	A15
	15,00	14,20	Stadtverwaltungsdirektor	A15
	2,00	2,00	Stadtveterinärdirektor	A15
Summe	23,00	22,20		
	1,00	1,00	Stadtoberarchivrat	A14
	1,00	1,00	Stadtoberbrandrat	A14
	1,00	1,00	Stadtoberforstrat	A14
	23,00	21,70	Stadtoberverwaltungsrat	A14
	2,00	2,00	Stadtoberveterinärtrat	A14
Summe	28,00	26,70		
	1,00	1,00	Stadtbaurat	A13/H
	1,00	1,00	Stadtvermessungsrat	A13/H
	12,00	11,00	Stadtverwaltungsrat	A13/H
Summe	14,00	13,00		
	2,00	2,00	Stadtbrandoberamtsrat	A13/G
	47,00	41,92	Stadtverwaltungsoberamtsrat	
Summe	49,00	43,92		

* 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
Summe	97,00	87,60		

	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
Summe	153,00	133,20		

	26,00	19,30	Stadtverwaltungsobersinspektor	A10/G
Summe	26,00	19,30		

	7,00	7,00	Erster Stadthauptbrandmeister	A10/M Z
	4,00	2,30	Erster Stadtvermessungsamtsinspektor	A10/M Z
Summe	11,00	9,30		

	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
Summe	43,00	41,00		

	25,00	25,00	Stadthauptbrandmeister	A9
	11,00	8,10	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9
Summe	36,00	33,10		

	9,00	9,00	Stadtoberbrandmeister	A8
	4,00	4,00	Stadtverwaltungshauptsekretär	A8
Summe	13,00	13,00		

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
Beamte					
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		

Beschäftigte					
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 ²⁾ 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 ¹⁾	6.669.214				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	-	-	-	-
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	182.376.789	-	-	-	-
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				
	Ermächtigungsüberträge, die ins Folgejahr übertragen werden	40.000.000				
	prognostizierte Änderung des Finanzierungsmittelbestands aufgrund aktueller Hochrechnungen ³⁾	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
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	147.195.377	87.588.747	56.586.680	38.436.105	25.512.688
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden ⁴⁾	-12.597.397	-12.097.397	-11.597.397	-11.097.397	-10.597.397
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	-72.387.643	-24.353.782	-14.713.021	-7.150.719	-223.800
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	62.210.337	51.137.568	30.276.262	20.187.989	14.691.491
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität ⁶⁾ (§ 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
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	98.105*	129.105
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
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.080	1.987
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden	100.185	131.092

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		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	115.109	135.565

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
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		215.294	266.657
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	14.354	11.417
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	200.940	255.240

* 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

BEREICH OBERBÜRGERMEISTER					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
1114-130 INTERN. STADT/FRAUENBÜRO					
- 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
Summe 1114-130		60.900	52.600	129.600	
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung					
1133-160 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG					
- Fischereiverein Ulm/NeuUlm e.V.	160260	270	270	270	
- Vogelzuchtverein Ulmer Spatz (Miete)	160260	180	180	180	
Summe 1133-160		500	500	450	
5710-160 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					
- Ulmer City e.V.	160460	153.500	153.500	141.353	Erhöhung des Zuschusses um 40 T€ (GD 002/23); RE 2023 inkl. einmaliger Indexierung iHv 5%
Summe 5710-160		153.500	153.500	141.353	
GESAMTSUMME		214.900,00	206.600,00	271.403,00	

BEREICH ZENTRALE STEUERUNG UND DIENSTE					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
Zentrale Steuerung und Dienste					
1110-200 LEITUNG ZENTRALE STEUERUNG					
- Danube Networkers (DANET) Zuschuss Projekt "Nachhaltige Netzwerkentwicklung der Aktivitäten der Ulmer DanubeNetworkers für das informelle Bildungsnetzwerk Danube Networkers"	L20028100200	15.000	15.000	15.800	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
Summe 1110-200		15.000	60.000	19.700	
5750-250 FREMDENVERKEHR					
- 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 %
Summe 5750-250		13.200	12.700	10.663	
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		28.200	72.700	30.363	
GESAMTSUMME		28.200	72.700	30.363	

BEREICH BÜRGERDIENSTE					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
1226-450 VETERINÄRAMT					
- 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
Summe 1226-450		244.000	244.000	0	
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		244.000	244.000	0	
INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
1226-450 VETERINÄRAMT					
- 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
Summe 1226-450		0	75.000	75.000	
SUMME Investitionszuschüsse		0	75.000	75.000	
GESAMTSUMME		244.000	319.000	75.000	

FACHBEREICH KULTUR					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
2810-510 SONSTIGE KULTURPFLEGE					
- Akademietheater ulm e.V. - Förderung der Erwachsenenpartie	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

FACHBEREICH KULTUR					
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 %
Zwischensumme		1.538.800	1.443.900	1.363.953	

FACHBEREICH KULTUR					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Erläuterungen
Förderung Kinder- und Jugendtheater					
Institutionelle Förderung					
- 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	
Zwischensumme		575.700	556.500	497.732	
Förderung Musik					
Institutionelle Förderung					
- 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	
Zwischensumme		89.500	88.100	78.493	
Förderung Tanz					
Institutionelle Förderung					
- 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	
Zwischensumme		145.700	141.800	135.000	

FACHBEREICH KULTUR					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
Sonstige Förderungen					
- 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
Zwischensumme		165.000	75.000	49.988	
Summe 2810-510		2.514.700	2.305.300	2.125.166	
2810-570 STADTHAUS					
- Förderung von Veranstaltungen im Stadthaus (Mietkostenzuschuss)	570060	7.900	7.900	6.480	Interne Verrechnung
2630-550 MUSIKSCHULE					
- Zuschuss an den Ulmer Spatzenchor	L55026300211	0	0	2.466	Zuschuss Catering Abschlusskonzert Hans de Gilde 26.03.2023
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		2.522.600	2.313.200	2.134.112	
INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
2810-510 SONSTIGE KULTURPFLEGE					
- Kleinmaßnahmen sonstige Kulturpflege (Roxy)	751028100090	25.000	25.000	25.000	Mittel für Ausstattungsgegenstände 2023-2025, GD 204/22, FBA 24.06.2022
SUMME Investitionszuschüsse		25.000	25.000	25.000	
GESAMTSUMME		2.476.400	2.338.200	2.159.112	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
BILDUNG UND SPORT					
2150-610 SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN U. EINRICHT.					
- JAZz e.V. (Jung + Alt = Zukunft zusammen e.V.)	L61021500300	4.300	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	
Summe 2150-610		16.300	4.100	3.800	
2710-610 VOLKSHOCHSCHULE / FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE					
- 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
Summe 2710-610		1.650.800	1.296.900	1.180.135	
4210-610 FÖRDERUNG DES SPORTS					
Turn- und Sportvereine					
- 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

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- 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
Summe 4210-610		2.537.450	2.479.950	2.289.218	
Zwischensumme Bildung und Sport		4.204.550	3.780.950	3.473.153	
BEREICH SOZIALES					
1114-670 KONTAKTSTELLE MIGRATION					
- 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%
Summe 1114-670		205.600	198.200	193.800	
311001-670 HILFE ZUR PFLEGE					
- Förderverein Hospiz Agathe Streicher (Ulmer Hospiz)	L67031100100	68.000	67.500	60.000	GD 023/24, FBA 31.01.2024
Altenarbeit-Ambulante Hilfe dies teilt sich auf in:		229.600	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

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- 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)
Summe 311001-670		297.600	288.500	213.752	
3210-670 EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG					
- 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	
Summe 3210-670		256.400	247.100	227.634	
312002-670 EINGLIEDERUNGSLEISTUNGEN					
- 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
- Drogenhilfe Ulm-Alb-Donau e.V.					
- 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)
Summe 312002-670		528.900	508.500	458.850	
312001-670 LEISTUNGEN FÜR UNTERKUNFT UND HEIZUNG					
- Projekt Drehscheibe Wohnraum - Sanierungskostenzuschuss/ Instandsetzung/Mietausfallgarantie	L67031200100	21.800	21.000	5.746	GD 336/19, FBA 09.10.2019
Summe 312001-670		21.800	21.000	5.746	
314006-670 FLÜCHTLINGE VORL. UNTERBRINGUNG					
- 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
Summe 314006-670		725.300	589.100	56.166	
314009-670 BÜRGERZENTREN					
- 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
Quartierstreffs					
- 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	
Summe 314009-670		608.000	585.800	534.367	
318010-670 FLÜCHTLINGSSOZ.ARB/KOORDINATION u. 314007-670 ANSCHLUSSUNTERBRINGUNG					
- 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 %

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
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	
Summe 318010-670 u. 314007-670		539.200	494.200	488.750	
314005-670 UNTERBRINGUNG, BETREUUNG WOHNUNGSLOSE					
- 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	
Summe 314005-670		437.470	422.570	385.800	
3170-670 BETREUUNGLEISTUNGEN					
- 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
Summe 3170-670		139.900	135.000	102.000	
311007-670 HILFE ZUR ÜBERWINDUNG BES. SOZ. SCHWIERIGKEITEN					
- 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

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- 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
Caritas					
- 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%
Summe 311007-670		567.100	546.800	425.821	
4140-670 SOZIALMEDIZINISCHE BERATUNG					
AidsHilfe Ulm/ AlbDonau e.V.					
- 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;
Summe 4140-670		199.100	192.000	189.200	
363002-670 FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE					
- Zuschuss für Babytasche	L67036300200	128.300	123.800	115.500	Budgetvereinbarung 2023-2025; GD 188/22; FBA 22.06.22
Summe 363002-670		128.300	123.800	115.500	
362004-670 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT					
- 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
Summe 362004-670		1.103.400	1.065.000	964.267	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
362002-670 JUGENDSOZIALARBEIT					
Jugendberufshilfe					
- 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
Zwischensumme Jugendberufshilfe		141.600	136.600	127.500	
Schulsozialarbeit					
- Pestalozzi (Lernen fördern Ulm e.V)	L67036200201	69.000	66.600	61.270	Budgetvereinbarung 2024-2026 GD 308/23, FBA 04.10.2023
- AWO					
- 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
- Oberlin e.V.					
- 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	
- Oberlin e.V.	L67036200201	0	0	0	Ergänzung zur BV 2024-2026
- Sonderposten Schulsozialarbeit	L67036200201	23.200	22.350	0	
Zwischensumme Schulsozialarbeit		1.051.400	959.300	822.070	

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
Zwischensumme Interdisziplinäre Interventionsteam		0	153.000	302.267	
Summe 362002-670		1.193.000	1.248.900	1.251.837	
363003-670 HILFEN FÜR JUNGE MENSCHEN UND FAMILIEN					
Frauen und Familie					
Erziehungsberatung					
- 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	
Summe 363003-670		816.300	627.000	570.980	
Zwischensumme SOZIALES		7.767.370	7.293.470	6.184.469	
Kindertagesbetreuung in Ulm (KITA)					
3650* ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN					
3650010165 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 0-6 JAHRE					
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagheime	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	
3650010265 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 7-14 JAHRE					
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagheime	L65036501220	262.000	250.000	224.000	GD 053/22, GR 30.03.22, GD 065/23 GR 29.03.2023 GD 129/24
3650020165 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 0-6 JAHRE					
- 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
3650020265 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 7-14 JAHRE					
- Ford./Vermittl.v.Kindern < 14J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L65036502200	16.900	15.500	14.823	
Zwischensumme KITA		39.398.000	37.698.900	35.788.763	
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		51.369.920	48.773.320	45.446.386	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Erläuterungen
INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
BILDUNG UND SPORT					
211004-610 REAL-/GEMEINSCHAFTSCHULEN					
- Sanierung St. Hildegard-Schule	7.21100403	0	0	223.000	GD 241/21, GR am 13.10.2021
Summe 211004-610		0	0	223.000	
211006-610 GYMNASIEN					
- Sanierung Waldorfschule Römerstr.	7.21100616	0	392.200	288.500	GD 179/18, FBA vom 11.07.18
Summe 211006-610		0	392.200	288.500	
4210-610 FÖRDERUNG DES SPORTS					
- 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	
Summe 4210-610		2.274.000	1.830.000	1.369.978	
BEREICH SOZIALES					
362004-670 KINDER/JUGENDARBEIT					
- Baukostenzuschüsse zu Neubauten von Jugendräumen	767036200490	5.000	5.000	40.800	Beschluss des Gemeinderats vom 15.05.1999
Summe 362004-670		5.000	5.000	40.800	
ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN					
3650-650 KINDERTAGESBETREUUNG IN ULM					
- KITA Brandenburgweg Neubau	7.36500007	0	0	34.000	Planansatz unter KoArt 78710010 Planansatz unter 7.36500012, 78180000 Planansatz unter 7.36500012, 78180000 Planansatz unter 7.36500017, 78180000 Planansatz unter 7.36500017, 78180000 Planansatz unter 7.36500017, 78180000 Planansatz unter 7.36500017, 78180000
- Sonstige Maßnahmen - Baukostenzuschüsse zu Neubauten und Sanierungen von kirchlichen und freien Kindergärten	765036500090	150.000	200.000	123.237	
Kita Ausbauoffensive II	7.36500012	136.000	34.000	0	
- Investitions-Zuschuss Kita Dreifaltigkeitshof	7.36500012.06.09	0	0	341.859	
- Ausstattungszuschuss Kita Dreifaltigkeitshof	7.36500012.06.09.001	0	0	51.000	
- Ausstattungszuschuss Kita Eisenkrautweg	7.36500012.10.09.001	0	0	58.000	
Kita Ausbauoffensive III	7.36500017	0	117.000	0	
- Investitionskostenzuschuss Naturkita Oberlin	7.36500017.05.01	0	0	5.074	
- Ausstattungszuschuss Naturkita Oberlin	7.36500017.05.09.001	0	0	5.100	
- Ausstattungszuschuss Inselzwerge, Magirusstr.	7.36500017.07.09.001	0	0	40.000	
- Investitionskostenzuschuss Wald-/Naturkita Mähringen	7.36500017.08.01	0	0	42.827	
Kita Ausbauoffensive IV	7.36500019	196.000	0	0	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Erläuterungen
Zuschüsse für Neubauten und Sanierungen an kirchliche und freie Träger					
- 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
Summe 3650-650		2.632.000	536.000	1.544.343	
SUMME Investitionszuschüsse		4.911.000	2.763.200	3.466.621	
GESAMTSUMME		56.280.920	51.536.520	48.913.007	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)					
5540-740 NATURSCHUTZ					
- 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	
Summe 5540-740		50.500	50.000	19.100	
5610-740 UMWELTRECHT					
- Klimaschutzkonzept	L74056100700	0	0	20.000	Zuwendung Klimabäume; Finanzierung 2023 aus ÜPL
Summe 5610-740		0	0	20.000	
Feuerwehr (FW)					
1260-720 FEUERSCHUTZ					
- 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%
Summe 1260-720		72.800	72.500	72.510	
1280-720 KATASTROPHENSCHUTZ					
- 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 %
Summe 1280-720		308.100	297.400	265.791	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung (VGV)					
5110-750 VERKEHRSENTWICKLUNG					
- Allgemeiner Deutscher FahrradClub	L75051100600	900	900	900	
Summe 5110-750		900	900	900	
5470-750 ÖPNV FÖRDERUNG DES ÖFFENTLICHEN PERSONENNAHVERKEHRS					
- RegioSBahn Donau-Iller e.V.	L75054700105	51.000	51.000	49.765	Stadt-Umland-Mobilitätskonzeption
Summe 5470-750		51.000	51.000	49.765	
5540-750 Naturschutz und Landschaftspflege					
- 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)
Summe 5540-750		45.500	45.500	44.218	
Zentrales Gebäudemanagement (GM)					
5230-710 HEIMATGESCHICHTLICHE BAUTEN					
- 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
Summe 5230-710		606.500	451.100	455.188	
Tiergarten (TG)					
2530-750 TIERGARTEN					
- 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 %
Summe 2530-750		26.300	25.400	22.400	
Bestattungswesen (FR)					
5530-760 BESTATTUNGSWESEN					
- Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	760160	500	500	500	bis 2024 Auftrag L76055300300
Summe 5530-760		500	500	500	
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		1.162.100	994.300	950.372	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Erläuterungen
INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
5610-740 UMWELTRECHT					
- 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 €
SUMME Investitionszuschüsse		750.000	750.000	530.268	
GESAMTSUMME		1.912.100	1.744.300	1.480.640	

ZUSAMMENSTELLUNG DER ZUSCHÜSSE			
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	EUR	EUR	EUR
BEREICH OBERBÜRGERMEISTER			
Ergebnishaushalt	214.900	206.600	271.403
Investitionshaushalt	0	0	0
BEREICH ZENTRALE STEUERUNG UND DIENSTE			
Ergebnishaushalt	28.200	72.700	30.363
Investitionshaushalt	0	0	0
BEREICH BÜRGERDIENSTE			
Ergebnishaushalt	244.000	244.000	0
Investitionshaushalt	0	75.000	75.000
FACHBEREICH KULTUR			
Ergebnishaushalt	2.522.600	2.313.200	2.134.112
Investitionshaushalt	25.000	25.000	25.000
FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES			
Ergebnishaushalt*	51.369.920	48.773.320	45.446.386
Investitionshaushalt	4.911.000	2.763.200	3.466.621
FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU U. UMWELT			
Ergebnishaushalt	1.162.100	994.300	950.372
Investitionshaushalt	750.000	750.000	530.268
INSGESAMT			
Ergebnishaushalt	55.541.720	52.604.120	48.832.636
Investitionshaushalt	5.686.000	3.613.200	4.096.889
GESAMTSUMME	61.227.720	56.217.320	52.929.524

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
Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt Ergebnishaushalt	14.680.000

Finanzhaushalt

Sonstige Maßnahmen die aufgrund Bilanzierungsvorschriften im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind	0
Auszahlungen für den Gebäudeunterhalt Finanzhaushalt	0

Aufwendungen und Auszahlungen für den Gebäudeunterhalt gesamt	14.680.000
--	-------------------

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
Aufwendungen für einmalige Instandsetzungsmaßnahmen inkl. DSP-Mittel	6.695.450

Energetische Sanierung

Ertüchtigung der Gebäudehüllen	400.000
Erneuerung der Heizungsanlagen	500.000
Energiesparmaßnahmen im Bereich Elektro	100.000
Aufwendungen für Energetische Sanierung	1.000.000

Betrieb und Wartungen von technischen Anlagen in Liegenschaften

Aufzüge	
Aufzugsnotrufe	
Brandmeldeanlagen	
Einbruchmeldeanlagen	
Sprachalarmierungsanlagen	
Feststellanlagen	
Feuerlöscher	
Krananlagen	
Kirchturm, Läuteanlagen	
Klimaanlagen	
Lüftungsanlagen	
VDE Prüfungen	
Batterieanlagen	
Tore	
Blitzschutzanlagen	
Brenner	
Beckenurinale	
Wasserproben	
Osmoseanlagen	
Gaswarnanlagen	
Aufwendungen für Betrieb und Wartungen von technischen Anlagen in Liegenschaften	1.984.550

Sonstige Maßnahmen im Finanzhaushalt	0
Auszahlungen für sonstige Maßnahmen im Finanzhaushalt	0

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
Große Gebäude-Sanierungsmaßnahmen im Finanzhaushalt	10.934.000
Gesamtbudget für Gebäudeunterhalt und große Gebäude-Sanierungsmaßnahmen 2025	25.614.000

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
Aufwendungen und Auszahlungen Straßen	17.415.600
Unterhalt Radwege - Ergebnishaushalt	490.000
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	1.105.000
Aufwendungen und Auszahlungen Radwege	1.595.000
Unterhalt Feldwege - Ergebnishaushalt	171.000
Unterhalt Feldwege in den Ortschaften - Ergebnishaushalt	75.800
Aufwendungen Feldwege	246.800
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
Aufwendungen und Auszahlungen Ingenieurbauwerke	50.871.700
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
Aufwendungen und Auszahlungen Verkehrstechnik	8.480.000
Unterhalt und Sanierung der Verkehrsflächen und -einrichtungen insgesamt	78.609.100
- 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
Sanierungsmaßnahmen 2025 > 1 Mio. € im Finanzhaushalt		51.250.000

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
Aufwendungen und Auszahlungen öffentliches Grün	2.710.000

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
Aufwendungen und Auszahlungen Landschaftspflege	312.500

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
Aufwendungen und Auszahlungen Verkehrsgrün	2.148.100

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
Aufwendungen und Auszahlungen Spielplätze	1.926.000

Unterhaltung Grünanlagen Tiergarten - darin enthalten:

Baumpflege - Ergebnishaushalt	35.000
Sonstige Maßnahmen Tiergarten - Finanzhaushalt	50.000
Einzelmaßnahmen Tiergarten - Finanzhaushalt	0
Aufwendungen Tiergarten	85.000

Unterhaltung der Grünflächen insgesamt	7.181.600
- 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
Unterhalt der Friedhofsanlagen	300.000

Gesamtbudget inkl. 6 Mio.€ DSP-Mittel für Unterhalt und Sanierung der kommunalen Gebäude, der Verkehrs- und Grünflächen sowie der Friedhofsflächen 2025	111.704.700
--	--------------------

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

- in 1.000 € -

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2025)
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
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
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
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
Rückstellungen gesamt	60.815

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
Summe	142.135.500	91.140.000	105.435.000
<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			Gesamt- summe 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 2025			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		
Summe			206.160.500	60.485.500	40.240.000	105.435.000

Entwicklung wesentlicher "Sparbücher"

- in Mio. € -

	RE			Hochrechnung 2024 ²⁾			Plan 2025 ³⁾		
	31.12.21	31.12.22	31.12.23	Zugang	Abgang	31.12.24	Zugang	Abgang	31.12.25
Allgemeines Sparbuch ¹⁾	147,1	139,5	120,3	0	38,1 ³⁾	82,2	0	35,1 ⁴⁾	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
Summe	200,6	195,4	173,7	0	63,7	110,0	0	45,9	64,1

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

²⁾ Hochrechnung Stand 22.10.2024

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

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
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%
1.1 Steuerkraft - netto -							
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%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
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%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-3.074.137	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	20.868.196	-2.787.000	-3.136.250	-5.604.500	-6.514.200	-2.388.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
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
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	20.814.050	8.500.000	9.000.000	10.500.000	12.000.000	13.500.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
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
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	10.166.571	10.685.287	11.350.327	12.017.940	12.733.680	13.272.041
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	182.376.790	147.195.377	87.588.747	56.586.680	38.436.105	25.512.688
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	1.503.261.586					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	939.535.382					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	78,34%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	21,66%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	109,09%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	76.745.403					
Betrag je Einwohner	€/EW	593					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	5.814.050	20.000.000	31.000.000	44.500.000	43.000.000	31.500.000

Verschiebung von Planraten 2024 in Folgejahre				
Einzelübersicht				
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
Summe der Verschiebungen / Neuveranschlagungen			7.557.000	-2.724.145

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
46,0	0	24,1	21,9	0	9,3	12,6	0	7,3	5,2

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
Summe der Verschiebungen / Neuveranschlagungen		24.063.500	9.325.000	7.322.400

* 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

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	T			
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
Sporthallen		4241-611	BuS	Tierkörperbeseitigung		1220-410	BD
Sportplätze		4241-610	BuS	Tierheim, Tierschutzbund		1220-410	BD
Sportverwaltung		4*-610	BuS	Tierseuchenbekämpfung		1220-410	BD
Sportvereine	Anlage 4	4210-610	BuS	Toilettenanlagen, öffentliche		5490-710	StBU
Stadion		4241-610	BuS	T.Ü.S.A.D Verein zur Förderung von Theaterkunst	Anlage 4	2810-510	KU
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	U			
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					
V							
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						
W							
Wahlen	1210-420	BD					
Waldorfschule	Anlage 4	2150-610	BuS				
Waldungen	555X-160	OB					
Wasserbau, Wasserläufe	5520-750	StBU					
Wasser- und Bodenverband Taubried	5610-740	StBU					
Wege	5410-75X	StBU					
Weihnachtsmarkt	5730-710	StBU					
Z							
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				

