

STADT ULM

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2021

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	125.966
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2019, Basis Zensus 09.05.2011	126.581
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2020, (geschätzt auf Basis Zensus)	127.000

2. Fläche

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

3. Steuerkraftsummen

Haushaltsjahr 2019	254.867.953 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2018		2.023,31 €
Haushaltsjahr 2020	258.861.018 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2018		2.045,02 €
Haushaltsjahr 2021 (vorläufig)	280.268.056 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2019		2206,84 €

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	Seite	V
Allgemeine Bemerkungen	Seite	VII
<u>Gesamthaushalt</u>	Seite	1
Gesamtergebnishaushalt	Seite	2
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	3
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite	5
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite	8
<u>Budgetpläne</u>		
Ergebnishaushalt		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	13
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste	Seite	55
Bereich Bürgerdienste	Seite	103
Fachbereich Kultur	Seite	133
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	175
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	295
Allgemeine Finanzmittel	Seite	423
Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	39
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste	Seite	85
Bereich Bürgerdienste	Seite	123
Fachbereich Kultur	Seite	161
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	249
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	357
Allgemeine Finanzmittel	Seite	433
<u>Stellenplan</u>	Seite	439

Anlagen

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Anlage	1	Seite	454
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Anlage	2	Seite	455
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Anlage	3	Seite	456
Verzeichnis der Zuschüsse	Anlage	4	Seite	457
Bauunterhalt	Anlage	5	Seite	482
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Anlage	6	Seite	486
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Anlage	7	Seite	487
Übersicht über die Entwicklung wesentlicher "Sparbücher"	Anlage	8	Seite	489
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Anlage	9	Seite	490
Verschiebung von Planraten 2020 in Folgejahre	Anlage	10	Seite	491

Stichwortverzeichnis

Seite 493

Haushaltssatzung der Stadt Ulm

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, 698), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes zur Änderung gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 17. Dezember 2015 (GBl. 2016 S. 1) hat der Gemeinderat am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	539.403.910 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-550.829.552 €
1.3	Veranschlagtes ordentlichen Ergebnis von	-11.425.642 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis von	-11.425.642 €
2.	im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	508.287.110 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-502.248.852 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	6.038.258 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	41.609.800 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-122.673.700 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	-81.063.900 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von	-75.025.642 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	34.500.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-9.500.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	25.000.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	-50.025.642 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **33.500.000 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

38.685.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

100.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Ulm,

gez.

Gunter Czisch
Oberbürgermeister

Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltsplan

1. ALLGEMEINES

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 sind in Baden-Württemberg zum 1. Januar 2009 die Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Kraft getreten. Damit wurde das kommunale Rechnungswesen vom Geldverbrauchskonzept (Kameralistik) auf das Ressourcenverbrauchskonzept (Doppik) umgestellt. Die neuen Regelungen sollten in Baden-Württemberg ursprünglich spätestens ab dem Haushaltsjahr 2016 angewandt werden. Inzwischen wurde der Zeitpunkt, bis zu dem alle Kommunen ihre Haushalte auf das NKHR umgestellt haben müssen, um vier Jahre auf den 01.01.2020 verschoben. Mit Änderung der Gemeindeordnung im Dezember 2015 und der sich daran anschließenden Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung im Mai 2016 und der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen im Juni 2016 wurden die seit Einführung des NKHR gemachten Erfahrungen im Rahmen einer landesweiten Evaluierung in das Landesrecht übernommen. Hierbei wurden die bisherigen Regelungen teilweise flexibilisiert und dadurch für die Praxis etwas handhabbarer gestaltet. Das neue kommunale Haushaltsrecht wird auch in den kommenden Jahren eine Weiterentwicklung bzw. Evaluierung erfahren.

Mit dem neuen Haushalts- und Rechnungswesen 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 neue doppische Rechnungssystem ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:

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

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet – wie der bisherige Verwaltungshaushalt – die laufende Verwaltungstätigkeit ab. Der Ergebnishaushalt unterscheidet sich zum Verwaltungshaushalt in der periodengerechten Zuordnung von Zahlungen und der Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z. B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen). Gegenüber den bisherigen zahlungswirksamen Rechnungsgrößen Einnahme und Ausgabe arbeitet das neue Rechnungswesen mit den Rechnungsgrößen 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 2021 enthält keine Bilanz, da das Erstellen einer Planbilanz kein Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung im NKHR darstellt. Die Schlussbilanz des Jahres 2019 wurde dem Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 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 2021 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 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 Investitionsein- 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).

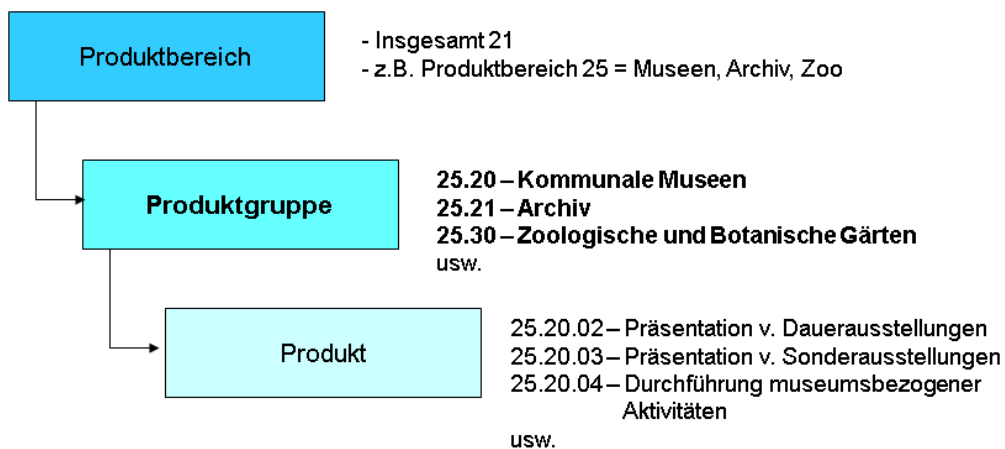
Der Teilhaushalt „Allgemeine Finanzmittel“ umfasst im Teilergebnishaushalt die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppen 5340 Fernwärmeversorgung, 5350 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen, 6110 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen und 6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft. Sie dienen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

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:

6	Fachbereich Bildung und Soziales	→ Fach-/Bereich
610	Bildung und Sport	→ Abteilung
2130-610	Berufliche Schulen	→ Produktgruppe mit Abteilungsnummer (=Profitcenter)

4. Haushaltsvollzug

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wurde die Budgetierung als Kerngedanke zur Finanzsteuerung in das Rechnungswesen implementiert. Durch eine größere Flexibilität beim Planvollzug werden Verfahrensabläufe beschleunigt und die Dispositionsmöglichkeit und Beweglichkeit der Budgets verbessert. Der Budgetierung kommt deshalb bei der Umsetzung der dezentralen Ressourcenverantwortung eine Schlüsselrolle zu.

4.1 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Jeder Teilhaushalt bildet mindestens ein Budget (§ 4 II GemHVO). Damit sind nach der GemHVO alle Aufwendungen, sowie alle Auszahlungen des Budgets jeweils gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO). Dies bedeutet, dass Einsparungen bei einzelnen Konten für Mehraufwendungen/-auszahlungen an anderer Stelle verwendet werden können.

Daneben können Mehrerträge/-einzahlungen bestimmte Aufwendungs-/Auszahlungsansätze erhöhen, bzw. im umgekehrten Fall vermindern (§ 19 GemHVO).

Diese Regelungen gelten für den vorliegenden Haushaltsplan unter folgender Maßgabe:

4.1.1 Teilergebnishaushalte

Die Teilergebnishaushalte der Fach-/Bereiche bilden jeweils ein Budget. Die Budgets umfassen grundsätzlich alle Erträge und Aufwendungen des jeweiligen Fach-/Bereichshaushalts. Mehrerträge innerhalb der Budgets erhöhen die budgetwirksamen Aufwandsansätze des jeweiligen Budgets, Mindererträge reduzieren die Aufwandsansätze entsprechend. Es gelten folgende **Ausnahmen**:

a) Personalaufwand

Einsparungen beim Personalaufwand dürfen für zusätzlichen Sachaufwand nur verwendet werden, soweit das Personalbudget des Fach-/Bereichs insgesamt eingehalten ist.

Unter folgenden Voraussetzungen dürfen Einsparungen beim Sachaufwand oder projektbezogene Mehrerträge für Personalaufwand verwendet werden:

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

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

b) Budgetneutrale Kostenarten

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

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

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

c) Zweckgebundene Erträge

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

4.1.2 Teilfinanzhaushalte

Die Teilfinanzhaushalte bilden kein Budget. Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sind damit nicht gegenseitig deckungsfähig. Es gelten die im Haushaltsplan ausgewiesenen Haushaltsvermerke.

4.1.3 Budgetierung beim Ulmer Theater, Museum, Bibliothek, Musikschule, Stadthaus

Für diese Budgets gelten die bei den jeweiligen Profitcentern notierten besonderen Haushaltsvermerke.

4.2 Zeitliche Übertragbarkeit von Planansätzen (§ 21 GemHVO)

Im Ergebnishaushalt können Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Seit der Einführung der flächendeckenden Budgetierung wird dieser Grundsatz unter Beachtung des Haushaltsausgleichs insgesamt angewendet, indem nicht in Anspruch genommene Budgets ganz oder teilweise zu Gunsten des Fach-/Bereichs übertragen werden.

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ebenso können die Ansätze für zweckgebundene Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit im Rahmen des Jahresabschlusses übertragen werden.

Haushaltsvermerk:

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets, Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie zweckgebundene Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit gelten unter Beachtung des Haushaltsausgleichs sowie der Regelungen von § 21 GemHVO als übertragbar.

4.3 Über- und außerplanmäßige Mittelbewirtschaftung

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Gemeinderat und Verwaltung sind an die Aufwands-/Ausgabenansätze grundsätzlich gebunden. Unter bestimmten Voraussetzungen gestattet die Gemeindeordnung die Überschreitung dieser Ansätze bzw. die Leistung von Aufwendungen/Auszahlungen auch wenn der Haushaltsplan keinen entsprechenden Planansatz enthält (über-/außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen).

Die Hauptsatzung und die Zuständigkeitsordnung regeln die Zuständigkeit für die Zulassung von über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen. Damit verbunden ist auch die Prüfung der Voraussetzungen (zeitliche und sachliche Unabweisbarkeit).

Soweit Erläuterungen zu Planansätzen überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen zulassen, gilt die Zustimmung nach § 84 Gemeindeordnung als erteilt.

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

Deckungsvermerk für 2021:

Um im Haushaltsvollzug 2021 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 Zuschüsse an Verbände, Vereine und dergleichen

Für die in Anlage 4 aufgeführten Zuschüsse an Dritte gelten die folgenden Bestimmungen:

Die Zuschüsse gelten in der Höhe der Ansätze mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung als bewilligt, soweit die Bewilligung nicht durch Vermerk (Sachbeschluss, Einzelbewilligung) vorbehalten ist. Die mit diesen Vermerken versehenen Ansätze oder die Ansätze ohne Bezeichnung eines Empfängers bewirtschaften Gemeinderat oder Oberbürgermeister nach den Zuständigkeitsbestimmungen der Hauptsatzung.

Soweit der Gemeinderat für die Bewilligung von Zuschüssen spezielle Förderrichtlinien erlassen hat, werden die Ansätze vom Oberbürgermeister bewirtschaftet. Die Verwendung der Zuschüsse ist von den Zuschussempfängern nachzuweisen.

5. Besondere Hinweise

5.1 Interne Leistungsverrechnung

Ein Haushaltssystem, bei dem die Fach-/Bereiche für die Finanzen und das Personal verantwortlich sind (dezentrale Ressourcenverantwortung), erfordert die Verrechnung der Inanspruchnahme von verwaltungsinternen Leistungen. Neben einer vollständigen und verursachungsgerechten Kostenzuordnung (Ressourcenverbrauch), ist das Ziel, bei den internen Dienstleistern eine wettbewerbsähnliche Situation zu schaffen (Auftraggeber-/Auftragnehmeverhältnis, vgl. 4. Arbeitspapier zur Budgetierung, GD 342/06 und Bericht im Hauptausschuss am 10.07.03, GD 244/03). Im Haushaltsplan sind verschiedene Verrechnungsarten dargestellt:

a) Steuerungsumlage

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

b) Serviceleistungen

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

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

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

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

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

c) Verrechnungen des Gebäudemanagements

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

5.2 Zentrales Gebäudemanagement (GM)

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

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

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

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

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

5.3 Aktivierung von Eigenleistungen

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

Im Haushaltsplan 2021 wurden im Bereich Hochbau (GM, PRC 1124-710) insgesamt rd. 1.657 T€ als Ertrag aus aktivierter Eigenleistung 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 2021 2,4 %. Dieser Zinssatz ist auch Grundlage für Gebührenkalkulationen von Stadt einschließlich der EBU.

6. Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	239.295.000	242.245.000	277.928.201
	30110000 Grundsteuer A	145.000	145.000	146.558
	30120000 Grundsteuer B	26.750.000	26.500.000	26.713.876
	30130000 Gewerbesteuer	105.000.000	105.000.000	139.227.166
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	76.400.000	80.500.000	78.298.560
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	21.800.000	19.650.000	21.849.495
	30310000 Vergnügungssteuer	2.500.000	3.500.000	4.348.625
	30320000 Hundesteuer	300.000	300.000	318.395
	30510000 Leistungen n.d. Familienleist.-ausgleich	5.900.000	6.150.000	5.822.747
	30521000 SJH Leist.wg.d.Umsetzung.d.GS.Arbeitssu.	500.000	500.000	1.202.779
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.610.600	177.687.700	177.417.959
	31110020 Schlüsselzuw. mangelnde Steuerkraft	44.600.000	48.200.000	50.803.633
	31110030 Schlüsselzuw. Stadtkreisschlüsselmasse	19.300.000	19.500.000	19.701.807
	31110040 Kommunale Investitionspauschale	9.750.000	10.900.000	9.878.436
	31310000 Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	3.100.000	3.100.000	3.151.968
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	1.596.500	267.500	125.334

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	26.760.700	17.602.300	14.303.808
	31410010 FAG-Zuw. Sachkostenbeiträge, ÖPNV, usw.	48.705.000	46.936.000	44.862.575
	31410011 FAG-Zuw. Digitalisierung Schulen	0	1.030.000	2.138.271
	31410020 Zuw. lfd Zwecke v Land n §46a SGB XII	11.700.000	11.100.000	11.318.902
	31411000 Zuw. lfd Zweck Land, Ausgl.leist schul.	200.000	200.000	336.140
	31419000 Soziallastenausgleich	2.150.000	2.150.000	1.150.924
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	175.200	134.200	89.693
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst.öffentl. Berei	60.000	60.000	82.919
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	513.200	747.700	1.114.120
	31510000 Zuweis.v.Land a d Aufk.Grunderwerbsteuer	8.000.000	8.000.000	9.338.513
	31911110 SJH Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. Arbeit	8.000.000	7.760.000	9.020.916
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.860.300	8.285.800	8.339.025
	31610000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	8.860.300	8.285.800	8.336.979
	31620000 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0	0	2.047
4	Sonstige Transfererträge	5.827.000	6.717.000	6.205.614
	32110000 SJH Ersatz von soz. Leist. a. v. Einrich	2.000	2.000	1.241
	32110120 SJH Einn. a. zuviel bez. Unterh. vorschü	50.000	50.000	36.544
	32110130 Kostenbeit. und Aufwendungser. GSiG	0	0	47.710
	32111000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	245.815
	32120120 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	1.600.000	1.600.000	1.382.546
	32120130 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	4.253
	32121000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	88.626
	32130010 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	20.000	20.000	29.552
	32130130 Leistungen von Sozialleistungsträgern GS	0	0	114.734
	32131000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	1.050.000	1.550.000	84.124
	32140130 Sonstige Ersatzleistungen GSiG	0	0	17.075
	32140240 sonstige Einnahmen n d berufs r RehaG	0	0	3.165
	32141000 SJH Sonstige Ersatzleistungen aE	0	0	4.909
	32150000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	335
	32150010 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	40.000	40.000	0
	32150130 Rückzahlung gewährter Hilfen GSiG	0	0	133.892
	32151000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	155.053
	32210000 SJH Ersatz von soz. Leist. In Einrichtun	445.000	445.000	287.544
	32210130 Kostenbeiträge, Aufwendersersatz GSiG	0	0	30.901
	32210630 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	0	0	11.090
	32210650 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	0	0	53
	32210990 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	0	0	37.182
	32211000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	490.000	650.000	183.177
	32211210 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	150.000	150.000	33.249
	32220130 übergeleitete UH-Ansprüche GSiG	0	0	27.343
	32221000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	223.683
	32221210 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	24.675
	32230130 GSI Leistungen von Soz.leist.trägern	1.500.000	1.500.000	1.403.147
	32231000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	470.000	700.000	1.271.261
	32240130 Sonstige Ersatzleistungen GSiG	0	0	13.184

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
	32241000 SJH Sonstige Ersatzleistungen iE	0	0	81.848
	32250130 Rückzahlung gewährter Hilfen GSiG	0	0	6.294
	32251000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen iE	0	0	215.268
	32911000 Leistungen Blindenhilfe	10.000	10.000	6.143
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.374.500	26.090.400	27.786.319
	33110000 Verwaltungsgebühren	6.635.900	6.649.900	7.008.034
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.655.600	18.283.500	18.730.177
	33210760 vermittelte Bestattungsleistungen	320.000	320.000	273.107
	33211000 kalk. Grabnutzungsgebühren	0	0	980.572
	33220000 Elternbeiträge, Kinder 0 bis unter 3 J	663.000	737.000	785.338
	33610000 Ablösebeträge Stell-/Spielplätze	100.000	100.000	9.090
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.036.110	26.519.400	30.521.480
	34110010 Mieterlöse für bebaute Grundstücke	4.421.700	4.217.250	5.263.477
	34110020 Pächterlöse für unbebaute Grundstücke	2.046.600	2.046.600	2.510.430
	34110050 Nutzungsentgelte	2.597.960	2.709.400	2.294.061
	34110051 Nutzungsentgelte AsylBLG	262.000	243.000	318.181
	34110090 Mieterlöse für Geräte und Anlagen	161.700	161.700	177.843
	34110160 Pachteinahmen Anschlagwesen	500.000	500.000	507.500
	34120000 Erbbauzins	1.080.000	1.043.000	1.140.919
	34210010 Verkaufserlöse	9.431.900	9.441.900	10.144.949
	34210020 Erträge für Abgabe von Speisen an Dritte	1.586.300	1.519.500	1.638.011
	34210030 Erträge a d Verpflegung v Arbeitnehmern	220.000	208.000	250.743
	34610010 Ersatz von Personalaufwand	3.077.800	2.756.300	2.889.915
	34610020 Ersatz von gebäudebezogenen Kosten	66.000	66.000	33.197
	34610030 Ersatz Sachaufwand	1.532.650	1.557.250	2.837.811
	34610070 Schadenersatz allgemein	51.500	49.500	200.963
	34610071 Schadenersatz Gebäude	0	0	313.482
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.945.600	10.119.900	11.116.401
	34800000 Erstattungen vom Bund	377.800	277.800	152.099
	34800010 SJH Erstattungen vom Bund	150.000	140.000	131.235
	34810000 Erstattungen vom Land	2.710.900	2.736.900	2.500.685
	34810010 SJH Erstattungen vom Land	0	0	17.631
	34810120 SJH Erstattungen vom Land	820.000	350.000	1.002.997
	34810990 SJH Erstattungen vom Land	0	0	1.921.439
	34811200 SJH Erstattungen vom Land	0	0	380.146
	34811210 SJH Erstattungen vom Land	1.050.000	1.520.000	811.151
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.485.100	2.631.100	2.388.588
	34820010 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	433.000	383.000	92.586
	34820120 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	16.202
	34820630 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	26.981
	34820990 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	685.000	835.000	372.467
	34821000 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	37.602
	34821330 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	56.424
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	125.500	115.200	105.285
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	936.100	968.700	971.121

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	17.577
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	172.200	162.200	114.185
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.262.100	1.262.100	1.749.347
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	600.000	600.000	664.803
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	403.000	403.000	838.994
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	16.852
	36510000 Ertr.a.Gewinnant.verb.Untern.u.Beteil..	100	100	125
	36990000 Bürgschaftsprovisionen	259.000	259.000	228.574
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.656.500	1.667.000	1.414.300
	37110099 Aktivierete Eigenleistungen	1.656.500	1.667.000	1.414.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	34.536.200	28.762.300	34.111.612
	35110000 Konzessionsabgaben	7.750.000	7.650.000	7.484.838
	35210000 Erstattung von Steuern	42.000	42.000	23.834
	35610010 Bußgelder	4.855.200	4.798.000	5.011.531
	35610020 Zwangsgelder	500	500	4.300
	35620010 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	222.200	200.000	304.245
	35620020 Nachzahlungszinsen §233a AO	900.000	900.000	1.282.494
	35810000 Ertrag aus Zuschreibungen	0	0	6.071
	35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	20.600.000	15.000.000	19.669.879
	35833000 Sonstige periodenfremde Erträge - invest	0	0	46.813
	35837000 Entnahme Rücklage unselbstst. Stift.	0	0	87
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	166.300	171.800	277.442
	35910500 Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0	0	77
11	Anteilige ordentliche Erträge	539.403.910	529.356.600	576.590.257
12	Personalaufwendungen	-160.724.239	-153.195.650	-144.816.856
	40110000 Besoldung der Beamten	-22.248.100	-21.633.700	-18.338.635
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-94.985.178	-89.942.888	-85.892.761
	40190000 Beschäftigungsentgelte sonst. Besch.	-1.972.100	-1.962.100	-2.555.527
	40210000 Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	-13.211.850	-12.851.100	-11.815.001
	40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	-7.708.383	-7.293.269	-7.367.618
	40320000 Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. Beschäftigt	-18.486.778	-17.477.793	-17.919.413
	40390000 Sonst.Beitr. zur ges.Sozialversicherung	-16.000	-16.000	-142.785
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-2.095.850	-2.018.800	74.978
	40410010 Freie Heilfürsorge	0	0	-128.571
	40710000 Rückst.Altersteilzeit + Langzeitkonten	0	0	-449.180
	40710020 Zuf.z.Rückstellung Wertguthaben AN-Anteil	0	0	-217.186
	40710021 Zuf.z.Rückstellung Wertguthaben AG-Anteil	0	0	-65.156
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-52.522
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	-50.000	-50.000	-52.522
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.942.100	-87.718.050	-86.014.556
	42110010 Unterh. der Gebäude - budgetneutral	-9.950.000	-10.736.000	-10.938.157
	42110012 UH Gebäude Wartung - budgetneutral	-1.500.000	0	0
	42110020 Unterh. der Gebäude - budgetrelevant	-9.903.600	-3.795.600	-3.271.018
	42110030 Unterh. der gärtn. Anlagen, Außenanlagen	-542.850	-565.350	-474.971
	42110040 Unterh. der technischen Anlagen	-46.600	-76.600	-53.550

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
	42110050 Unterh. der Sportanlagen	-600.000	-600.000	-656.077
	42120010 Unterh. der Straßen, Wege, Plätze, Parke	-8.189.200	-7.679.200	-7.774.512
	42120011 Unterh. der Feldwege	-222.800	-222.800	-127.983
	42120040 Unterh. der Beleuchtung	-8.000	-8.000	-9.438
	42120050 Unterh. der Grünanlagen und Spielplätze	-4.650.100	-4.547.600	-4.535.433
	42120090 UH d sonst. baul. Anlag.:Brunnen/Denkmal	-134.000	-134.000	-119.027
	42210005 Einrichtung, Geräte ZSD 410-1000 EUR	-596.500	-596.500	-665.414
	42210010 Einrichtung, Geräte, Hardware ZSD <=410	-152.000	-152.000	-117.759
	42210011 UH und Rep. v Einrichtung u Geräten ZSD	-107.200	-107.200	-82.874
	42210012 Kopierer / Wartungsverträge ZSD	-97.700	-97.700	-104.759
	42210020 Unterh. Maschinen, Geräte dezentral	-3.401.470	-3.061.970	-2.414.127
	42210030 Unterh. fachspezifischer Vermögensgegens	-13.400	-13.400	-12.801
	42220020 Erwerb geringw. Fachausstattung dezentr.	-57.000	-25.000	-23.049
	42310010 Mieten inkl.NK u.Pachten unbewegliche Sac	-4.705.600	-3.890.450	-3.268.474
	42310050 Miete für bewegliche Sachen	-211.400	-212.400	-466.900
	42320010 Leasing allgemein	-52.000	-52.000	-40.268
	42400000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	-1.197.100	-800.100	-1.806.961
	42400010 Umlegbare Betriebskosten	-145.800	-177.300	-145.833
	42400020 nicht umlegbare Betriebskosten	-108.900	-124.300	-104.338
	42400030 Hausgeld bei Eigentum	-364.800	-267.400	-224.048
	42400035 Hausgeld bei Miete	-773.300	-691.050	-451.339
	42400040 Beleuchtungsmittel und Zubehör	-43.500	-42.900	-38.239
	42400050 Müllgebühren, nicht Hausmüll	-1.000	-1.000	0
	42400090 Straßenreinigung (z.B. Marktplätze)	0	0	-18.566
	42410010 Heizung Fernwärme jährlich	-990.890	-970.890	-882.224
	42410011 Heizung Fernwärme monatlich	-2.259.410	-2.229.410	-2.460.089
	42410020 Gas Tarifvertrag	-36.700	-36.700	710
	42410021 Gas Sondervertrag	-1.057.100	-991.600	-1.045.208
	42410030 Heizöl	-37.490	-37.490	-18.446
	42410040 Wärmelieferung/Kontrakting	-329.850	-329.850	-255.232
	42410070 Strom jährlich	-739.260	-714.260	-703.384
	42410071 Strom monatlich	-2.463.340	-2.324.340	-2.399.420
	42410090 Sonstige Energie	-50.180	-50.180	-22.677
	42420000 Aufwand für Wasser	-384.660	-366.910	-396.487
	42430000 Aufw.f.Abfallbeseitigung, Ents.Bauschutt	-357.955	-386.445	-392.952
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-361.120	-358.370	-349.291
	42450000 Unterhaltsreinigung dez.	-18.000	-18.000	-134.179
	42450010 Beschaffung Reinigungs-/Hygienematerial	-280.150	-270.150	-230.333
	42450011 Reinigungsmaterial Betriebsführer	-12.350	-12.350	-19.576
	42450020 Unterhaltsreinigung	-3.890.440	-3.785.440	-3.615.126
	42450021 Fensterreinigung	-151.680	-151.680	-219.855
	42450022 Hauptreinigung	-1.123.650	-1.063.650	-699.115
	42450023 Außenreinigung	-128.410	-128.410	-107.806
	42450024 Reinig.-Managemententgelt Betriebsführer	-94.650	-94.650	-108.529
	42450029 Sonderreinigung	-41.430	-41.430	-218.490

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
	42450030 Reinigung sonstiges	-89.440	-89.440	-82.190
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-663.660	-630.260	-620.670
	42470000 Grundsteuer	-456.885	-456.795	-446.248
	42490000 Sonst.Geb.bewirtschaftung:Schornstiefeg	-16.800	-16.800	-18.967
	42510010 Haltung von Fahrzeugen	-980.500	-980.500	-1.168.183
	42510020 Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	-25.100	-25.100	-23.349
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-303.900	-273.900	-260.264
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-909.200	-747.650	-1.027.060
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-278.800	-296.300	-166.411
	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-11.603.970	-11.431.770	-11.172.779
	42710020 Ehrengaben	-56.000	-745.000	-173.194
	42710030 Aufwand für Lebensmittel	-2.368.550	-2.091.550	-2.156.053
	42710040 Strom für Straßenbeleuchtung	-1.237.000	-1.117.000	-1.229.995
	42710050 Straßentwässerung	-1.992.800	-1.992.800	-1.909.484
	42710060 Publikationen, Programme, Kataloge	-171.200	-166.200	-182.329
	42710070 Werbung	-529.500	-526.500	-658.076
	42710430 Bundesdruckerei BD	-753.800	-813.800	-834.503
	42710540 Ausstattung Theater	-362.200	-362.200	-305.952
	42710720 Betriebsausgaben Regieeinheiten FW	-1.500	-1.500	-3.360
	42720000 Software <=410 Eur und Leist.entg./Wartu	-4.283.700	-3.805.900	-3.464.706
	42720010 Hardware ZSD 410-1000 Euro	-105.760	-355.760	-297.103
	42720020 Software ZSDT 410-1000 Euro	0	0	-2.856
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.010.600	-1.055.600	-1.069.798
	42750000 Lernmittel	-1.868.700	-1.907.700	-1.567.793
	42750610 Druck-/Kopierkosten	0	0	-197.310
	42810000 Baustoffe, Bestatt.art.,Futtermittel,Lös	-912.000	-952.000	-879.890
	42910000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-3.376.000	-3.836.000	-3.872.413
15	Abschreibungen	-48.580.700	-47.804.700	-45.920.649
	47110010 Abschreibungen für unbewegliche Sachen	-39.898.400	-39.505.000	-36.706.528
	47110020 Abschreibungen für bewegliche Sachen	-5.412.600	-5.141.600	-3.695.011
	47110030 AfA auf geringwertige Verm.gegenstände (0	0	-2.323.582
	47214000 AfA auf FO wg. Aussetzungen (bis 2017)	0	0	25.447
	47220500 AfA auf Fo. wg. Zahlungsdifferenz(Unterz	0	0	-31
	47221000 AfA auf FO wg. Erlass (ab 2018)	0	0	-37.578
	47223000 AfA auf FO wg. Niederschlagung (ab 2018)	0	0	-275.708
	47224000 AfA auf FO wg. Aussetzungen (ab 2018)	0	0	-312.955
	47225000 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	0	-300.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-3.269.700	-3.158.100	-2.294.704
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.600.000	-2.600.000	-2.474.270
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	-104
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	0	-156
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.500.000	-2.500.000	-2.378.945
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	-100.000	-100.000	-85.159
	45930010 Aufwand Geldverkehr (Rückläuferkosten)	0	0	-2.851
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-7.054

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
17	Transferaufwendungen	-202.083.197	-192.001.950	-222.421.994
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	-225.000	-75.000	-92.374
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-273.000	-278.000	-235.801
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-24.800	-24.800	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-13.313.400	-12.323.700	-11.615.054
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.272.600	-2.632.600	-1.075.164
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-42.277.625	-39.068.970	-37.341.133
	43180640 Zuschüsse an Kita lfd. Zwecke Abmangel	-30.000	-40.000	-40.000
	43181000 Inst. Förd. d ehem LWV an soz. Einricht.	-337.772	-463.880	-450.182
	43310000 SJH 4550ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-9.040.000	-9.140.000	-4.642.226
	43310010 SJH 4400 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-10.000	-10.000	-2.228
	43310120 SJH 4810 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-2.400.000	-2.300.000	-2.130.100
	43310130 GSI Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-13.200.000	-12.600.000	-9.250.361
	43310240 Soz.Leist. an nat.Personen aE (3. Absch.	0	0	-3.476
	43310250 Soz.Leist. an nat.Pers. aE §17a StrRehaG	0	0	-1.500
	43310990 SJH 4551ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-291.644
	43311000 SJH 4100ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-34.200.000	-33.420.000	-12.885.592
	43311330 SJH 4112 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-56.424
	43320000 SJH 4560 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-305.000	-205.000	-4.196.120
	43320010 SJH 4400 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-240.000	-240.000	-185.760
	43320130 GSI Soz.Leist.a.nat.Pers.iE	0	0	-3.109.296
	43320630 SJH 4552 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-1.186
	43320990 SJH 4551ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-1.228.853
	43321000 SJH 4110ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-8.300.000	-8.000.000	-28.192.032
	43321200 SJH 4213ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-293.108
	43321210 SJH 4213ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-874.707
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-10.200.000	-10.200.000	-24.833.685
	43710000 FAG-Umlagen an das Land	-64.150.000	-58.800.000	-57.700.303
	43710010 Rückstellung FAG-Belastung	0	0	-20.600.000
	43720000 Umlage KVJS (früher LWV)	-750.000	-680.000	-611.242
	43729000 SJH Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	-1.500.000	-1.500.000	-482.444
	43780000 Allgemeine Umlage an übrige Bereiche	-34.000	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.849.316	-37.923.850	-35.505.085
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-827.400	-777.000	-1.046.290
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-844.500	-711.500	-773.427
	44220000 Verfügungsmittel §13 S1 Nr. 1 GemHVO	-10.000	-10.000	-9.320
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u Vereine	-221.800	-219.800	-203.532
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-258.000	-258.000	-538.825
	44293000 Nutzungsentgelte	-14.000	-14.000	-7.450
	44294000 Dienst-/Werkverträge (falls nicht bei 42	-1.606.400	-1.294.400	-728.365
	44295000 Aufw. f Beförderung behinderter Schüler	-1.744.400	-1.744.400	-1.786.012
	44295010 Aufw. für Schülerbeförd. zu Sport/Unterr	-170.000	-170.000	-184.381
	44295020 Schülerbeförderung allgemein	-853.000	-853.000	-673.240
	44310010 Dienstfahrten, Reisekosten	-573.000	-574.500	-630.661
	44310020 Gerichts- und Prozesskosten	-54.500	-54.500	-48.701

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
	44310030 Stellenausschreibungen u.a.	-360.000	-280.000	-433.093
	44310040 Büromaterial dezentral	-507.210	-507.010	-465.600
	44310041 Büromaterial ZSD	-10.300	-9.300	-44.142
	44310050 Literatur, Zeitschriften dezentral	-111.300	-111.400	-125.371
	44310051 Literatur, Zeitschriften ZSD	-54.700	-54.700	-54.295
	44310060 Postgeb., Frachten, Transportkosten ZSD	-610.000	-480.000	-584.873
	44310070 Telefon/Fax/Handy (Grundgeb./lfd. Kosten	-497.290	-464.690	-329.948
	44310071 Aufwendungen für Telefon ZSD	-352.000	-352.000	-348.792
	44310075 Aufw.EDV (Wartung/Datenverkehrsgeb.) zen	-2.188.000	-2.038.000	-1.563.818
	44310080 Verlegungskosten ZSD budgetneutral	-15.500	-15.500	-15.489
	44310090 Sonst. Geschäftsausgaben/vermischte Ausg	-2.724.416	-2.600.450	-2.202.586
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-5.000	-50.000	-27.029
	44410010 Künstlersozialabg. aus Auftr. an Dritte	0	0	-18.260
	44430000 Versicherungen	-1.403.900	-1.376.300	-1.317.763
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-268.700	-260.900	-291.964
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	-281.000	-262.000	-370.019
	44520001 SJH Erstattungen an Gemeinden/GV	-560.000	-560.000	-833.223
	44520120 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	0	0	-14.702
	44521000 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	0	0	-170.383
	44550000 Erstattungen an verbunden Unternehmen, S	-709.000	-589.000	-683.498
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.984.000	-3.201.500	-3.461.816
	44611000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitsss.	-1.330.000	-1.330.000	-938.447
	44611110 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitsss.	-14.000.000	-14.000.000	-13.519.711
	44820000 Aufw. für Säumniszuschläge, Erstatt.zins	-1.000.000	-1.000.000	-1.031.724
	44921010 Nachpassivierung gegen EÖB	0	0	-6.593
	44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung	0	0	-21.740
	44980000 Deckungsreserve	-1.700.000	-1.700.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-550.829.552	-521.294.200	-537.205.931
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.425.642	8.062.400	39.384.326
21	Erträge aus internen Leistungen	88.465.902	82.465.789	79.001.029
	92000100 Steuerungsumlage	18.667.623	17.227.334	15.070.027
	92210000 ILV ZSDF Stadtkasse	726.000	712.800	627.600
	92210001 ILV ZSDF-K Beitreibung	774.000	756.000	746.400
	92220000 ILV ZSDP Personal	2.193.082	2.177.341	1.833.917
	92240000 ILV ZSDT Team IT	2.432.673	2.521.265	2.033.408
	92250000 ILV ZSDD (ZD/V) ab 2018	29.844	30.916	29.747
	92250001 ILV ZSDD (Poststelle/Botennm.) ab 2018	530.450	526.350	513.588
	92250002 ILV ZSDD (Fernsprechzentrale) ab 2018	222.693	227.496	143.026
	92250003 ILV ZSDD (Beschaffung) ab 2018	699.900	690.100	670.085
	92250004 ILV ZSDD (Arbeitssicherheit SI) ab 2018	499.399	483.793	456.828
	92260000 ILV ZSDD (ZR) ab 2018	406.200	387.400	414.034
	92710000 ILV Verwaltungskosten GM	1.693.528	1.452.256	1.693.528
	92710001 ILV Betreuung-Gebäudeunterhalt GM	1.823.138	1.632.392	1.693.977
	92710100 ILV Gebäudeunterhalt	10.250.350	8.834.500	9.076.669
	92710200 ILV GM Miete	15.401.400	15.814.700	15.918.106

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
	92710201 ILV GM kalk.Zins	8.162.000	6.386.700	6.777.114
	92710301 ILV GM Nebenkosten - Personal	6.718.500	6.587.100	6.030.387
	92710302 ILV GM Nebenkosten - Energie	8.177.880	7.877.380	8.013.170
	92710303 ILV GM Nebenkosten - Reinigung	5.710.800	5.530.800	5.225.086
	92710304 ILV GM Nebenkosten - Sonstige	4.711.521	4.077.761	2.940.117
	92710305 ILV GM Nebenkosten - Unterhalt	901.850	901.850	986.307
	96900510 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	75.900	74.954	65.910
	96900520 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	-2.342.829	-2.445.399	-1.958.001
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-88.465.902	-82.465.789	-79.001.029
	92000100 Steuerungsumlage	-18.667.623	-17.227.334	-15.070.027
	92210000 ILV ZSDF Stadtkasse	-726.000	-712.800	-627.600
	92210001 ILV ZSDF-K Beitreibung	-774.000	-756.000	-746.400
	92220000 ILV ZSDP Personal	-2.193.082	-2.177.341	-1.833.917
	92240000 ILV ZSDT Team IT	-2.432.673	-2.521.265	-2.033.408
	92250000 ILV ZSDD (ZD/V) ab 2018	-29.844	-30.916	-29.747
	92250001 ILV ZSDD (Poststelle/Botem.) ab 2018	-530.450	-526.350	-513.588
	92250002 ILV ZSDD (Fernsprechzentrale) ab 2018	-222.693	-227.496	-143.026
	92250003 ILV ZSDD (Beschaffung) ab 2018	-699.900	-690.100	-670.085
	92250004 ILV ZSDD (Arbeitssicherheit SI) ab 2018	-499.399	-483.793	-456.828
	92260000 ILV ZSDD (ZR) ab 2018	-406.200	-387.400	-414.034
	92710000 ILV Verwaltungskosten GM	-1.693.528	-1.452.256	-1.693.528
	92710001 ILV Betreuung-Gebäudeunterhalt GM	-1.823.138	-1.632.392	-1.693.977
	92710100 ILV Gebäudeunterhalt	-10.250.350	-8.834.500	-9.076.669
	92710200 ILV GM Miete	-15.401.400	-15.814.700	-15.918.106
	92710201 ILV GM kalk.Zins	-8.162.000	-6.386.700	-6.777.114
	92710301 ILV GM Nebenkosten - Personal	-6.718.500	-6.587.100	-6.030.387
	92710302 ILV GM Nebenkosten - Energie	-8.177.880	-7.877.380	-8.013.170
	92710303 ILV GM Nebenkosten - Reinigung	-5.710.800	-5.530.800	-5.225.086
	92710304 ILV GM Nebenkosten - Sonstige	-4.711.521	-4.077.761	-2.940.117
	92710305 ILV GM Nebenkosten - Unterhalt	-901.850	-901.850	-986.307
	96900510 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	-75.900	-74.954	-65.910
	96900520 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	2.342.829	2.445.399	1.958.001
23	kalkulatorische Kosten	-29.911.100	-21.621.900	-23.411.913
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.026.700	3.335.600	3.580.087
	98110000 Kalk. Zinsen	-33.937.800	-24.957.500	-26.992.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.911.100	-21.621.900	-23.411.913
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.336.742	-13.559.500	15.972.413

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€	€
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.287.110	0	504.403.800	547.915.345
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.248.852	0	-473.489.500	-473.717.467
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.038.258	0	30.914.300	74.197.878
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.585.800	0	9.558.800	4.722.821
	68100000 Investitionszu. vom Bund	237.000	0	0	45.139
	68110000 Investitionszu. vom Land	8.143.800	0	9.392.800	4.068.271
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	200.000	0	161.000	563.686
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	5.000	0	5.000	45.725
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.480.000	0	2.900.000	1.036.321
	68910000 Kostenerstattungsbeiträge	380.000	0	100.000	-3.808
	68910010 Erschließungsbeiträge	5.100.000	0	2.800.000	1.035.629
	68910030 Beiträge f. n.b.fä.Erschl.aufw./Ausgleichsbeiträge	0	0	0	4.500
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.007.000	0	19.007.000	22.713.577
	68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	22.000.000	0	19.000.000	22.287.250
	68210071 Schadensers. aus Verm.schäden bei Geb u. Grst.	0	0	0	410.111
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro ab2018	7.000	0	7.000	16.217
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.537.000	0	6.010.200	4.779.115
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	1.235.000	0	1.600.200	1.178.084
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen - nur Planung!	4.302.000	0	4.410.000	0
	68852000 Ausleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm., Laufzeit 1-5J	0	0	0	3.587.043
	68862000 Ausleih.an so.öffentl.Sonderrech., Laufzeit 1-5J	0	0	0	4.407
	68882000 Ausleih.an sonst.inländ.Bereich, Laufzeit 1-5J	0	0	0	9.581
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.609.800	0	37.476.000	33.251.835
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.064.000	-1.000.000	-16.063.000	-7.404.949
	78210000 Erwerb von Grundstückenu.Gebäuden	-16.000.000	-1.000.000	-16.000.000	-7.323.761
	78210010 Rentenzahlungen aus Grunderwerb	-64.000	0	-63.000	-81.188
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.741.500	-36.610.000	-66.477.100	-40.389.840
	78710010 Neubau Hochbaumaßnahmen	-4.923.000	-3.500.000	-5.763.000	-3.163.175
	78710020 Erweiter.,Um-u. Ausbau von Hochbaumaßn.	-312.500	0	-18.397.500	-9.521.372
	78710072 Erweiter.,Um-,Ausbau Hochbaumaßn zentral	-17.894.000	-3.000.000	0	0
	78720010 Neubau v. Tiefbaumaßnahmen	-13.400.000	-18.150.000	-11.785.000	-15.166.700
	78720020 Erweiter.,Um-u. Ausbau von Tiefbaumaßn.	-19.780.000	-8.730.000	-20.529.000	-7.750.751
	78720050 Verkehrseinrichtungen	-500.000	-250.000	-120.000	-581.280
	78730010 Auszahlung für neue sonst.Baumaßnahmen	-2.648.000	-820.000	-4.050.000	-1.183.752
	78730020 Auszahlung Umbau,Erweit.,sonst. Anlagen	-3.320.000	-2.160.000	-5.832.600	-3.022.810
	78730071 Neue sonstige Baumaßnahmen zentral	-1.784.000	0	0	0
	78730072 Erweiter.,Um-,Ausbau sons. Baumaßn zentral	-3.180.000	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.225.700	-1.000.000	-3.649.000	-5.834.098
	78312000 Einrichtung zentr. ZD/B > 1000 EUR ab2018	-563.000	0	-279.500	-315.280

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€	€
	78312010 Betriebseinrichtung dezentral > 1000 EUR ab2018	-1.589.000	-500.000	-1.128.500	-2.740.538
	78312040 bes. abt.spez. Vermögensgegenstände >1000 ab2018	-2.729.100	-500.000	-1.469.100	-2.198.159
	78312050 Lehrmittel > 1000 EUR ab2018	-521.900	0	-521.900	-312.058
	78312060 Sportgeräte > 1000 EUR ab2018	-13.000	0	-13.000	0
	78312070 Hardware dezentral > 1000 EUR ab2018	-58.200	0	-237.000	-268.064
	78312071 Betriebseinrichtung zentral > 1000 EUR	-751.500	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-18.850.000	-2.500.000	-22.840.000	-24.366.563
	78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilen	-4.750.000	0	-7.840.000	-15.780.000
	78853000 Gewähr.v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.,Laufzeit >5J	0	0	0	-5.575.000
	78882000 Ausleih.an sonst.inländ.Bereich, Laufzeit 1-5J	0	0	0	-1.563
	78882010 Ausleih.an so.inländ.Bereich, Laufzeit 1-5 J	0	0	0	-100.000
	78883000 Ausleih.an sonst.inländ.Bereich, Laufzeit >5J	-14.100.000	-2.500.000	-15.000.000	-2.910.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.826.700	-7.900.000	-12.544.800	-10.382.459
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	-1.000
	78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond.	-4.870.000	0	-2.940.000	-1.570.519
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-5.956.700	-7.900.000	-9.604.800	-8.810.940
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.965.800	0	-1.491.500	-1.395.084
	78311080 Software > 1000 EUR ab2018	-2.965.800	0	-1.491.500	-1.395.084
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.673.700	-49.010.000	-123.065.400	-89.772.993
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-81.063.900	-49.010.000	-85.589.400	-56.521.159
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-75.025.642	-49.010.000	-54.675.100	17.676.719
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	34.500.000	0	18.000.000	8.274.000
	69200000 Planung Investitions-Kredit	33.500.000	0	17.000.000	0
	69273000 Kred.aufn.Kred.inst. 5J. u.mehr i. EUR fest. Zins	0	0	0	7.459.000
	69952000 Rückfl. v.DaAusleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm. 1-5J	1.000.000	0	1.000.000	815.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-9.500.000	0	-8.000.000	-38.316.417
	79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	-8.500.000	0	-7.000.000	0
	79203000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Bund	0	0	0	-509
	79213000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Land	0	0	0	-763
	79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	0	0	0	-11.680.817
	79273200 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Fremdw.	0	0	0	-559.328
	79952000 Gewähr.v.DarAusleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm. 1-5J	-1.000.000	0	-1.000.000	-26.075.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	25.000.000	0	10.000.000	-30.042.417
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-50.025.642	-49.010.000	-44.675.100	-12.365.698

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

Gesamt-Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	239.295.000	242.245.000	277.928.201
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.610.600	177.687.700	177.417.959
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.860.300	8.285.800	8.339.025
4	Sonstige Transfererträge	5.827.000	6.717.000	6.205.614
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.374.500	26.090.400	27.786.319
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.036.110	26.519.400	30.521.480
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.945.600	10.119.900	11.116.401
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.262.100	1.262.100	1.749.347
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.656.500	1.667.000	1.414.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	34.536.200	28.762.300	34.111.612
11	Ordentliche Erträge	539.403.910	529.356.600	576.590.257
12	Personalaufwendungen	-160.724.239	-153.195.650	-144.816.856
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-52.522
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.942.100	-87.718.050	-86.014.556
15	Abschreibungen	-48.580.700	-47.804.700	-45.920.649
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.600.000	-2.600.000	-2.474.270
17	Transferaufwendungen	-202.083.197	-192.001.950	-222.421.994
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.849.316	-37.923.850	-35.505.085
19	Ordentliche Aufwendungen	-550.829.552	-521.294.200	-537.205.931
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.425.642	8.062.400	39.384.326
21	Außerordentliche Erträge	0	0	15.650.418
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.630.572
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	14.019.846
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-11.425.642	8.062.400	53.404.172
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-8.062.400	-39.384.326
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.425.642	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-14.019.846

Gesamt-Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	239.295.000	0	242.245.000	278.365.376
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.610.600	0	177.687.700	175.777.382
3	Sonstige Transfereinzahlungen	5.827.000	0	6.717.000	5.344.927
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.374.500	0	26.090.400	27.386.399
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.036.110	0	26.519.400	29.239.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.945.600	0	10.119.900	11.878.551
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.262.100	0	1.262.100	2.209.984
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.936.200	0	13.762.300	17.713.126
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.287.110	0	504.403.800	547.915.345
10	Personalauszahlungen	-160.724.239	0	-153.195.650	-144.566.051
11	Versorgungsauszahlungen	-50.000	0	-50.000	-52.522
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.942.100	0	-87.718.050	-86.471.756
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.600.000	0	-2.600.000	-3.969.731
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-202.083.197	0	-192.001.950	-203.309.052
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.849.316	0	-37.923.850	-35.348.355
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.248.852	0	-473.489.500	-473.717.467
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.038.258	0	30.914.300	74.197.878
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.585.800	0	9.558.800	4.722.821
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.480.000	0	2.900.000	1.036.321
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.007.000	0	19.007.000	22.713.577
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.537.000	0	6.010.200	4.779.115
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.609.800	0	37.476.000	33.251.835
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.064.000	-1.000.000	-16.063.000	-7.404.949
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.741.500	-26.585.000	-66.477.100	-40.389.840
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.225.700	-700.000	-3.649.000	-5.834.098
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-18.850.000	-2.500.000	-22.840.000	-24.366.563
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.826.700	-7.900.000	-12.544.800	-10.382.459
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.965.800	0	-1.491.500	-1.395.084
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.673.700	-38.685.000	-123.065.400	-89.772.993
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-81.063.900	-38.685.000	-85.589.400	-56.521.159
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-75.025.642	-38.685.000	-54.675.100	17.676.719
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	34.500.000	0	18.000.000	8.274.000
	davon:				
	- Aufnahme von Krediten	33.500.000	0	17.000.000	7.459.000
	- Rückfluss von Kassenverstärkungsmitteln*	1.000.000	0	1.000.000	815.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€	€
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-9.500.000	0	-8.000.000	-38.316.417
	davon:				
	- Tilgung von Krediten	-8.500.000	0	-7.000.000	-12.241.417
	- Auszahlung von Kassenverstärkungsmitteln*	-1.000.000	0	1.000.000	-26.075.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	25.000.000	0	10.000.000	-30.042.417
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-50.025.642	-38.685.000	-44.675.100	-12.365.698
	nachrichtlich:	0	0	0	0

* Sanierungstreuhand Ulm GmbH

Verfügbare Mittel

Auflösung Allgemeines Sparbuch¹⁾

- Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen

- Sonstige Auflösungen

Auflösung Sparbuch Verkehrsentwicklung

Auflösung Sanierungs- und Modernisierungsfonds

Auflösung Sparbuch Zukunftsoffensive Ulm 2030

20.600.000

0

0

8.237.000

1.500.000

15.000.000

0

0

6.000.000

1.500.000

Summe Auflösungen

30.337.000

22.500.000

Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand

-19.688.742 ²⁾

-22.175.100 ²⁾

²⁾ Finanzierung durch übertragene Kreditermächtigung aus Vorjahren

Kreditermächtigung 2021: 33,5 Mio. €

Schuldentilgung 2021: 8,5 Mio. €

Nettoneuverschuldung 2021 25,0 Mio. €

Liquiditätskennzahl:

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (vgl. lfd. Nr. 17) sollte mindestens den Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (vgl. lfd. Nr. 31) abzüglich Entnahmen aus den zweckgebundenen Sparbüchern (Verkehrsentwicklung, Sanierungs- und Modernisierungsfonds, Zukunftsoffensive Ulm 2030) und die ordentliche Tilgung (vgl. lfd. Nr. 34) abzüglich Kreditaufnahmen (vgl. lfd. Nr. 33) abdecken.

Liquiditätskennzahl 2021:

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. 17):

6,038 Mio. €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 30): -122,7 Mio. €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 23): 41,6 Mio. €

Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 31): -81,1 Mio. €

Entnahme Sparbuch Sanierungs- und Modernisierungsfonds 8,2 Mio. €

Entnahme Sparbuch Zukunftsoffensive Ulm 2030 1,5 Mio. €

Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern: 9,7 Mio. €

Schuldentilgung (lfd. Nr. 34): -8,5 Mio. €

Kreditaufnahmen (lfd. Nr. 33): 33,5 Mio. €

Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (lfd. Nr. 35): 25,0 Mio. €

Kreditaufnahme aus übertragener Kreditermächtigung 2020 19,7 Mio. €

Zahlungsmittelbedarf 2021 (Zielkennzahl):

- 26,7 Mio. €

Liquiditätsabfluss 2021¹⁾

- 20,6 Mio. €

(entspricht der Auflösung aus dem Allgemeinen Sparbuch)

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31 - 33 - 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 92)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 92)		kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
11		19.512.954	2.822.077	-40.404.935	-38.932.163	-588.900	-26.178.239	87.679.733	-4.357.114	-12.760.316	-13.206.903									
12		8.276.076	5.892.356	-20.865.044	-4.074.341	-429.000	-2.700.679	518.012	-6.106.531	-161.804	-19.650.955									
1260		894.675	283.642	-5.900.566	-1.180.251	-61.370	-1.133.900	0	-1.550.923	-120.639	-8.769.333									
21		26.049.844	1.208.420	-10.712.067	-11.238.264	-740.000	-6.130.113	0	-33.255.665	-262.651	-35.080.495									
25		873.037	962	-4.684.617	-717.015	-84.900	-452.931	0	-5.586.556	-829.043	-11.481.063									
26		10.822.900	101.400	-19.735.789	-1.881.060	-2.800	-1.099.840	0	-6.148.704	-42.500	-17.986.393									
27		358.205	6.027	-2.672.545	-659.561	-1.146.300	-389.235	0	-2.155.883	-320.629	-6.979.921									
28		538.400	7.000	-1.616.700	-1.087.780	-1.921.300	-219.368	0	-1.469.282	-28.200	-5.797.230									
31		30.178.615	5.730.220	-8.160.666	-4.266.716	-33.050.243	-18.090.468	0	-6.877.307	-84.789	-34.621.354									
3110		13.874.064	2.520.000	-2.580.619	-132.183	-27.086.720	-460.974	0	-2.048.582	-69.941	-15.984.955									
3120		9.249.054	650.000	-1.696.433	-25.000	-420.216	-16.567.650	0	-223.472	-174	-9.033.892									
32		1.723.351	1.000.000	-2.559.258	-89.156	-25.399.690	-107.232	0	-146.616	-1.133	-25.579.734									

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	514.633	-1.099.803	-9.678.541	-100.000	-157.310	0	-463.183	-47.475	-1.168.957
57	Wirtschaft und Tourismus	42.290	-307.946	-2.151.729	-1.964.700	-1.258.467	268.157	-451.982	-5.208.869	-8.978.504
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	261.517.200	-990.800	0	-76.600.000	-5.300.000	0	0	0	263.376.400
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	259.395.000	0	0	-76.600.000	0	0	0	0	267.545.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.122.200	-990.800	0	0	-5.300.000	0	0	0	-4.168.600
	Summe	292.522.400	-160.774.239	-96.942.100	-202.083.197	-91.030.016	88.465.902	-88.465.902	-29.911.100	-41.336.742

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
11	-67.220.768	23.133.000	-25.874.000	-69.961.768	0	0	-69.961.768	-2.000.000
12	-13.052.020	79.300	-2.847.000	-15.819.720	0	0	-15.819.720	-500.000
1260	-6.505.852	79.300	-2.130.000	-8.556.552	0	0	-8.556.552	-500.000
21	-136.312	2.253.000	-12.818.200	-10.701.512	0	0	-10.701.512	-4.000.000
25	-4.923.584	0	-2.113.000	-7.036.584	0	0	-7.036.584	-200.000
26	-11.529.289	0	-1.381.000	-12.910.289	0	0	-12.910.289	-500.000
27	-4.396.818	0	0	-4.396.818	0	0	-4.396.818	0
28	-4.147.748	0	-75.000	-4.222.748	0	0	-4.222.748	0
31	-27.275.591	0	-1.885.000	-29.160.591	0	0	-29.160.591	0
3110	-13.571.148	0	-1.500.000	-15.071.148	0	0	-15.071.148	0
3120	-8.809.202	0	0	-8.809.202	0	0	-8.809.202	0
32	-25.425.086	0	0	-25.425.086	0	0	-25.425.086	0
36	-46.344.115	259.000	-5.244.000	-51.329.115	0	0	-51.329.115	-1.500.000
3630	-13.670.648	0	0	-13.670.648	0	0	-13.670.648	0
3650	-27.058.375	259.000	-5.022.200	-31.821.575	0	0	-31.821.575	-1.500.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzlagertittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzlagertittelüberschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
41	-453.500	0	0	-453.500	0	0	-453.500	0
4110	-288.000	0	0	-288.000	0	0	-288.000	0
42	-5.114.540	200.000	-5.330.500	-10.245.040	0	0	-10.245.040	-7.900.000
4240	-2.296.576	200.000	-1.042.500	-3.139.076	0	0	-3.139.076	0
4241	-203.893	0	-1.938.000	-2.141.893	0	0	-2.141.893	0
51	-3.396.292	2.940.000	-4.958.000	-5.414.292	0	0	-5.414.292	0
52	-1.734.909	955.000	-1.325.000	-2.104.909	0	0	-2.104.909	0
53	7.650.000	0	0	7.650.000	0	0	7.650.000	0
54	-21.095.070	8.585.500	-40.203.000	-52.712.570	0	0	-52.712.570	-18.715.000
5470	-2.900.958	15.000	-4.718.000	-7.603.958	0	0	-7.603.958	-200.000
55	-5.099.759	385.000	-3.997.000	-8.711.759	0	0	-8.711.759	-870.000
5530	-193.272	0	-2.505.000	-2.698.272	0	0	-2.698.272	0
56	-542.280	0	-250.000	-792.280	0	0	-792.280	0
57	-2.500.461	260.000	-273.000	-2.513.461	0	0	-2.513.461	0
61	242.776.400	2.560.000	-14.100.000	231.236.400	34.500.000	-9.500.000	256.236.400	-2.500.000
6110	246.945.000	0	0	246.945.000	0	0	246.945.000	0
6120	-4.168.600	2.560.000	-14.100.000	-15.708.600	34.500.000	-9.500.000	9.291.400	-2.500.000
Summe	6.038.258	41.609.800	-122.673.700	-75.025.642	34.500.000	-9.500.000	-50.025.642	-38.685.000

Budgetpläne

Budgetplan Ergebnishaushalt

Oberbürgermeister

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Oberbürgermeister (OB)	1110-100	Gemeindeorgane	19
	1111-110	Geschäftsstelle des Gemeinderats	20
	1114-110	Frauenbüro	21
	1113-120	Rechnungsprüfung	22
	1114-130	Europabüro / Internationale Stadt	23
	11X0-130	Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda	24
	1114-140	Gesamtpersonalrat	26
	1222-150	Ortsverwaltungen	27
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (LI)	11XX-160	Liegenschaften / allgemeines Grundvermögen	28
	3180-160	Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u. Irma von Schad	30
	5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen	31
	555X-160	Land- und Forstwirtschaft	32
	5710-160	Wirtschaftsförderung	34
	5730-160	Märkte	35
	5750-160	Städtische Hallen	36
	6120-199	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich OB	37

Vorbericht Bereich Oberbürgermeister

I. Gesamtzuschussbudget 2021 Bereich Oberbürgermeister 18.089.777

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
Oberbürgermeister (einschl. 6120-199)	3.619.005	20,01
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	14.470.772	79,99
Summe	18.089.777	100,00

II. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abt.	PRC-Gruppe	EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2020			13.766.299
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen			
<u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen</u>			210.500
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen</u>			
OB	1110-100 Schachtfahrt (netto)	-25.000	
OB	1130-130 Landesposaumentag 2020	-10.000	
Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen			-35.000
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>			
	div. kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen	4.147.300	
	div. kalk. Miete GM	170.633	
Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten			4.317.933
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>			
	div. Versicherungen, Porto, EDV, etc. zentral	8.375	
Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf			8.375
<u>Änderung Beteiligungen</u>			
LI	5710-160 Mehraufwendungen TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH (TFU), lt. Wirtschaftsplan	4.000	
LI	5750-160 Mehraufwendungen MFH-Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH (MFH), lt. Wirtschaftsplan	2.300	
Summe Änderung Beteiligungen und ÖPNV			6.300
Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen			<u>4.508.108</u>

Abt.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Schwerpunktt Themen 2021				
<u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>				
	div.	Gebäudenebenkosten	179.891	
LI	1124.160	Gebäudekosten LI-Gebäude (netto)	1.940	
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	-489.890	
Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur				<u>-308.059</u>
Summe Schwerpunktt Themen 2021				<u>-308.059</u>
Sonstige Budgetfortschreibungen				
OB	1110-100	Einsparungen bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.000	
OB	1110-100	Einsparungen bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-500	
OB	1114-110	Einsparungen sonstige Geschäftsausgaben	-500	
OB	1114-130	Einsparungen sonstige Geschäftsausgaben	-10.000	
OB	1120-130	Einsparungen bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-12.500	
OB	1130-130	Einsparungen bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.500	
OV	1222-150	Einsparungen bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.000	
LI	1133-160	Einsparungen Revierdienst Moco-Gelände	-5.000	
LI	1133-160	Mehrerträge Erbbauzins	-22.000	
LI	1133-160	Einsparungen Handy/Fax/Telefon	-3.000	
LI	5710-160	Einsparungen Zuweisungen an priv. Unternehmen	-25.000	
LI	5710-160	Einsparungen Handy/Fax/Telefon	-10.000	
Summe Sonstige Budgetfortschreibungen				<u>-99.000</u>
Sonstige Änderungen				
LI	5550-160	Mehrerträge FAG	-5.000	
	div.	Mehrerträge Erstattungen an verb. Unternehmen (netto)	-100	
	div.	Aufwendungen Software	-2.300	
	div.	Interne Leistungsverrechnungen	38.219	
	div.	Steuerungsumlage (netto)	183.723	
	div.	Sonstiges	-200	
Summe Sonstige Änderungen				<u>222.429</u>
Summe aller Änderungen				<u>4.323.478</u>
Budgetzuschuss 2021				<u>18.089.777</u>

III. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2021	2020
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	41,00	41,00
Beschäftigte	92,38	88,38
Gesamt	133,38	129,38

Personalaufwand

Planansatz 2020 (1)	9.010.300
- Tarif- / Umlagesteigerung 2021	210.500
- Umkontierung Personalkosten von Internationale Stadt zu Projekt SKEW Koordination	-77.400
- 1,0 Stelle A10, Projektmitarbeiter Zukunftsstadt	82.000
- 1,0 Stelle E11, Projektmitarbeiter Smart City, kw 01.01.2022	78.000
- 1,0 Stelle E10, Projektmitarbeiter Smart City, kw 01.01.2022	81.000
- 2,0 Stellen E11 Projektmitarbeiter Smart City, kw 01.01.2024	74.000
	162.000

Planansatz 2020

9.620.400

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

IV. Entwicklung Gebührenhaushalte

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

Einrichtung		Erträge T€	Aufwand T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
5510-160	Ergebnis 2018	448	953	505	47,0%	Miete u. Pachtverträge mit Anpassungs- klauseln
Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen	Ergebnis 2019	436	844	408	51,6%	
	Plan 2020	431	751	320	57,4%	
	Plan 2021	431	910	479	47,4%	
555X-160	Ergebnis 2018	785	1.689	904	46,5%	Marktpreise
Forst- /Landwirtschaft	Ergebnis 2019	735	1.368	634	53,7%	
	Plan 2020	727	1.323	596	54,9%	
	Plan 2021	739	1.500	761	49,3%	
11XX-160	Ergebnis 2018	5.241	9.496	4.256	55,2%	Miete und Pachtverträge mit Anpassungs- klauseln
Liegenschaften/ allg. Grundvermögen	Ergebnis 2019	6.120	9.541	3.420	64,1%	
	Plan 2020	4.243	7.051	2.808	60,2%	
	Plan 2021	4.377	9.915	5.538	44,1%	

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.401.500	494.500	1.071.793
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.900	54.300	60.756
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.500	110.500	126.754
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.362.100	6.222.700	8.229.005
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.300	486.200	529.002
8	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	355
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.400	97.352
11	Anteilige ordentliche Erträge	8.442.800	7.371.700	10.115.018
12	Personalaufwendungen	-9.620.400	-9.010.300	-8.444.963
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.326.045	-3.800.097	-5.734.689
15	Abschreibungen	-1.551.400	-1.630.800	-1.507.796
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-7.054
17	Transferaufwendungen	-968.700	-982.400	-887.516
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.470.839	-1.981.072	-2.025.013
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.937.384	-17.404.669	-18.607.032
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.494.584	-10.032.969	-8.492.014
21	Erträge aus internen Leistungen	5.827.132	5.780.197	5.157.479
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.919.024	-3.246.526	-3.156.252
23	kalkulatorische Kosten	-10.503.300	-6.267.000	-8.204.189
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.595.193	-3.733.329	-6.202.962
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.089.777	-13.766.299	-14.694.976

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
100 Bereichsleitung Oberbürgermeister
1110-100 Gemeindeorgane

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.233
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.609	15.609	78.931
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.589	16.589	16.449
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.869
11	Anteilige ordentliche Erträge	20.198	32.198	108.482
12	Personalaufwendungen	-977.367	-938.090	-750.433
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.956	-107.506	-41.590
15	Abschreibungen	-4.170	-4.170	-3.885
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.037.963	-1.036.173	-1.098.759
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.087.456	-2.085.939	-1.894.668
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.067.258	-2.053.741	-1.786.186
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	2.176.050	2.111.379	1.861.024
29	Erträge aus ILV	2.176.050	2.111.379	1.861.024
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-42.504	-39.240	-42.587
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-36.471	-15.567	-70.295
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-137.448	-119.732	-141.280
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-43.257	-116.492	-116.197
37	Aufwendungen aus ILV	-259.680	-291.031	-370.359
38	Kalkulatorische Kosten	-31.299	-1.659	-346
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.885.071	1.818.689	1.490.319
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-182.187	-235.052	-295.867

ERLÄUTERUNGEN

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

6	Sitzungstagegelder von den Eigenbetrieben EBU	
7	Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben	
14	Darin enthalten:	
	• Jugendparlament: Kosten für die Geschäftsführung	8.000 €
	• Jugendparlament: Zuschuss zur Finanzierung einer 50%-Stelle zur Förderung der Jugendbeteiligung	25.000 €
	• Sachkosten Donaupartnerschaften	8.000 €
	• Wiederkehrendes in 2021: Schachtelfahrt GR	10.000 €
18	Darin enthalten:	
	• Aufwendungen für ehrenamtliche Entschädigung	601.000 €
	• Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	10.000 €
	• Umweltdiskurs Agenda 21	18.500 €
	• Geschäftsausgaben der Fraktionen	343.000 €
31	Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung	

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

Teilergebnishaushalt

1
110
1111-110

Bereich Oberbürgermeister
Büro des Oberbürgermeisters
Geschäftsstelle des Gemeinderats

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94	94	255
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.232	26.232	31.240
11	Anteilige ordentliche Erträge	26.326	26.326	31.495
12	Personalaufwendungen	-461.408	-451.694	-365.970
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.402	-16.345	-16.182
15	Abschreibungen	-906	-106	-98
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.505	-75.472	-69.667
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-553.221	-543.617	-451.916
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-526.895	-517.291	-420.422
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	600.779	599.144	500.501
29	Erträge aus ILV	600.779	599.144	500.501
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-59.782	-63.155	-55.805
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.207	-1.154	-6.377
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-7.017	-7.115	-7.512
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.741	-10.392	-10.378
37	Aufwendungen aus ILV	-73.747	-81.815	-80.071
38	Kalkulatorische Kosten	-138	-38	-9
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	526.895	517.291	420.422
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

18 Aufwendungen für Gemeinderatsdrucksachen

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 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	8	8	11+1
	- Beschließende Ausschüsse	42	45	49
	- Sonstige Gremien	38	29	39
	Sitzungsdauer in Stunden			
	- Gemeinderat	35	35	32
	- Beschließende Ausschüsse	150	150	128
	- Sonstige Gremien	55	55	57
Anzahl der Tagesordnungspunkte				
- Gemeinderat	130	130	125	
- Beschließende Ausschüsse	450	450	461	
Anzahl der Beschlussvorlagen				
	500	500	527	
Anzahl der schriftlichen Anträge/ Anfragen aus der Mitte des Gemeinderats				
	250	200	234	

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
110 Büro des Oberbürgermeisters
1114-110 Frauenbüro

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.500	42.500	42.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47	47	128
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216	216	214
11	Anteilige ordentliche Erträge	42.763	42.763	42.843
12	Personalaufwendungen	-158.754	-155.297	-139.060
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.501	-3.472	-1.796
15	Abschreibungen	-253	-253	-236
17	Transferaufwendungen	-4.900	-4.900	-4.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.175	-23.809	-61.299
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-190.583	-187.732	-207.091
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-147.820	-144.969	-164.248
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	179.189	173.453	191.164
29	Erträge aus ILV	179.189	173.453	191.164
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-11.344	-12.370	-10.266
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-10.730	-9.509	-10.070
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.184	-5.185	-5.445
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.992	-1.301	-1.130
37	Aufwendungen aus ILV	-31.250	-28.365	-26.910
38	Kalkulatorische Kosten	-119	-119	-5
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.820	144.969	164.248
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Das Frauenbüro wirkt mit seiner Arbeit den strukturellen Benachteiligungen von Frauen in Ulm entgegen. Sie beinhaltet die interne und externe Frauenförderung.

Das Frauenbüro arbeitet eng mit der Stadtspitze und den kommunalen Gremien zusammen. Hierbei gehört es zu den erklärten Aufgaben, bei Handlungsbedarf den Finger in die Wunde zu legen, Missstände ggf. aufzuzeigen und wenn möglich, Vorschläge zu Gestaltungsmöglichkeiten zu machen. Es werden gezielt Projekte initiiert oder das Frauenbüro beteiligt sich an Aktionen zur Verbesserung der aktuellen Situation und der Lebenslagen von Frauen in Ulm.

Das Frauenbüro initiiert Facharbeitskreise und Runde Tische zu frauenspezifischen Themen in Kooperation mit staatlichen, kirchlichen, wirtschaftlichen, freien Behörden, Trägern und Institutionen etc.

Das Frauenbüro schafft ein Forum für die kritische und öffentliche Diskussion der „Frauenfrage“ und die besonderen Lebenslagen von Frauen, ist die Geschäftsstelle des Ulmer Frauenforums und unterstützt dessen Arbeit organisatorisch und auf Wunsch inhaltlich. Das Frauenbüro ist die Kontaktstelle bei allen frauenrelevanten Fragen. Es informiert und berät Frauen über ihre Rechte und bietet die Möglichkeit, Anregungen oder Beschwerden jeglicher Art einzubringen. In persönlichen Krisensituationen wird eine Erstberatung angeboten und es vermittelt an die entsprechenden Fachstellen weiter.

- 2 Das Frauenbüro nimmt die Aufgaben der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten wahr. Die Stadt Ulm erhält von Land hierfür seit März 2016 einen jährlichen Zuschuss.

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

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
120 Rechnungsprüfungsamt
1113-120 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94	94	255
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.432	81.432	74.028
11	Anteilige ordentliche Erträge	81.526	81.526	74.283
12	Personalaufwendungen	-932.808	-913.294	-799.421
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.202	-16.397	-20.183
15	Abschreibungen	-706	-706	-642
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.755	-19.085	-14.978
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-970.471	-949.482	-835.223
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-888.945	-867.956	-760.940
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	950.419	927.859	819.737
29	Erträge aus ILV	950.419	927.859	819.737
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-29.172	-31.342	-27.434
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-8.623	-5.290	-8.251
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-20.211	-20.514	-17.772
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.031	-2.318	-5.301
37	Aufwendungen aus ILV	-61.037	-59.465	-58.758
38	Kalkulatorische Kosten	-438	-438	-39
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	888.945	867.956	760.940
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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

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

12 Darin enthalten:

- 0,5 Stellenschaffung ab 2020 zur Unterstützung technische Prüfung - Visa - Kontrolle
- 0,5 Stellenschaffung ab 2020 für Profit-Center-Prüfung inkl. Organisation und Wirtschaftlichkeit

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 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	2	2
	Stiftungen	3	3	3
	Vereine	1	1	1

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
130 Zentralstelle
1114-130 Europabüro / Internationale Stadt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	399.000	142.000	261.691
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	28	6.799
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	130	129
11	Anteilige ordentliche Erträge	399.158	142.158	268.619
12	Personalaufwendungen	-515.372	-500.538	-479.293
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.961	-2.943	-8.732
15	Abschreibungen	-632	-1.732	-547
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442.332	-199.445	-273.501
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-961.297	-704.658	-762.074
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-562.139	-562.500	-493.455
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	518.905	588.381	425.481
29	Erträge aus ILV	518.905	588.381	425.481
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-59.635	-58.846	-43.155
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.725	-1.836	-2.632
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-28.519	-27.810	-27.537
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.975	-1.466	-2.065
37	Aufwendungen aus ILV	-92.854	-89.958	-75.389
38	Kalkulatorische Kosten	-9.991	-13.212	-34
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	416.060	485.211	350.058
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-146.079	-77.290	-143.398

ERLÄUTERUNGEN

Das Profitcenter 1114-130 enthält die Koordinationsstelle für Europaangelegenheiten und die Koordinationsstelle Internationale Stadt. Die Koordinationsstelle Internationale Stadt wird nicht über die Steuerungsumlage abgerechnet.

2 Darin u.a. enthalten:

- Projekt Koord. Entwicklungspool - SKEW-Koordination 2, befristet bis 08/2022, 74.000 €
vgl. auch Ziffer 12 und 18
- Projekt Pfd Demokratie in Ulm, vgl. Ziffer 18 125.000 €
- Projekt Hyland Wasserstoffregion, vgl. Ziffer 18 200.000 €

12 Darin enthalten:

- 2,5 Stellen Internationale Stadt
- 1 Stelle für Projekt Koord. Entwicklungspool - SKEW-Koordination 2, befristet bis 8/2022, vgl. auch Ziffer 2 und 18
- 2,0 Stellen Koordinationsstelle für Europaangelegenheiten (incl. EU-Projektstelle)

18 Darin u.a. enthalten:

- Sachkosten für Koordinationsstelle "Internationale Stadt" 20.000 €
- Projektmittel Koordinierungsstelle "Internationale Stadt" 71.200 €
- Projekt Koord. Entwicklungspool - SKEW-Koordination 2, befristet bis 08/2022, vgl. auch Ziffer 2 und 12 17.000 €
- Projekt Pfd Demokratie in Ulm, vgl. Ziffer 2 137.000 €
- Projekt Hyland Wasserstoffregion, vgl. Ziffer 2 200.000 €

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

Teilergebnishaushalt

1 **Bereich Oberbürgermeister**
130 **Zentralstelle**
11X0-130 **Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	960.000	310.000	761.544
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	0	13.192
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128	128	9.215
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	130	129
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	3.100
11	Anteilige ordentliche Erträge	970.558	310.558	787.181
12	Personalaufwendungen	-1.425.672	-1.010.238	-930.253
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.761	-302.578	-1.261.428
15	Abschreibungen	-33.732	-33.432	-21.871
17	Transferaufwendungen	0	0	-39.962
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-552.809	-296.664	-103.790
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.299.974	-1.642.913	-2.357.303
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.329.416	-1.332.355	-1.570.123
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	683.443	675.394	642.755
29	Erträge aus ILV	683.443	675.394	642.755
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-47.251	-34.705	-33.776
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-8.994	-582	-10.231
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-322.593	-323.999	-243.022
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.260	-6.284	-83.763
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-117.595	-58.493	-97.773
37	Aufwendungen aus ILV	-498.693	-424.062	-468.565
38	Kalkulatorische Kosten	-12.591	-2.812	-3.001
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.158	248.521	171.189
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.157.258	-1.083.834	-1.398.933

ERLÄUTERUNGEN

Die Profitcentergruppe umfasst die Profitcenter 1120-130 Digitale Agenda und Profitcenter 1130-130 Heimatgeschichte.

Die Profitcentergruppe 11X0-130 enthält die Erträge und Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit (Empfänge, Tagungen, Ehrungen, Kurzfilme über Ulm, sowie für Bürgerversammlungen und sonstige Bürgerinformationen) und die Geschäftsstelle Digitale Agenda.

- 2 In 2021 enthalten:
- Erträge für Projekt Zukunftsstadt (310.000 €)
 - Erträge für Projekt Smart City (650.000 €)
- 5 Entgelte Birdly (10.000 €)

- 12 Darin u.a. enthalten:
- 2 Stellen für die zentrale Internetredaktion
 - 2,5 Stellen Geschäftsstelle Digitale Agenda
 - 1,0 Projektstelle für das Projekt Zukunftskommune@bw (befristet bis 09.2021).
 - 2,0 Projektstellen Zukunftsstadt (befristet bis 30.04.2022)
 - 4,5 Projektstellen Smart City
- 14 In 2021 darin u.a. enthalten:
- | | |
|---|-----------|
| • Empfänge, Tagungen, Ehrungen | 37.000 € |
| • Publikationen, Kataloge, Programme und Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Ulmern | 50.600 € |
| • Sachausgaben für Social media | 20.000 € |
| • Digitaler Pressedienst (dauerhaft ab 2019) | 30.000 € |
| • Sachkosten Geschäftsstelle Digitale Agenda | 72.500 € |
| • Sachkosten Stadtlabor Verschwörhaus, vgl. auch Ziff. 12 | 60.000 € |
| • Projektkosten Zukunftsstadt | 154.000 € |
| • Projektkosten Smart City | 333.000 € |
- 18 Darin u.a. enthalten:
- | | |
|---|----------|
| • Sachkosten Geschäftsstelle Digitale Agenda | 50.000 € |
| • 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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47	47	127
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.216	18.716	18.278
11	Anteilige ordentliche Erträge	17.263	18.763	18.406
12	Personalaufwendungen	-165.454	-161.997	-203.676
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.701	-3.708	-6.785
15	Abschreibungen	-253	-253	-133
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.149	-13.024	-9.467
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-181.557	-178.982	-220.061
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-164.294	-160.218	-201.656
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	200.334	192.737	233.775
29	Erträge aus ILV	200.334	192.737	233.775
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-8.165	-10.096	-8.882
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-14.961	-13.258	-14.041
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-7.228	-7.230	-7.592
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.566	-1.815	-1.575
37	Aufwendungen aus ILV	-35.921	-32.399	-32.091
38	Kalkulatorische Kosten	-119	-119	-28
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.294	160.218	201.656
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Geschäftsstelle des Gesamtpersonalrats mit insgesamt vier freigestellten Mitarbeiter/innen (2,1 Stellen) und einer Schreibkraft, sowie einer freigestellten Schwerbehindertenvertretung (0,5 Stelle).

7 Kostenerstattung vom Entsorgungsbetrieb Ulm

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.824
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.000	45.000	56.416
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.376	77.376	92.623
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.628	46.028	46.851
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.837
11	Anteilige ordentliche Erträge	170.504	168.904	199.551
12	Personalaufwendungen	-2.069.032	-2.025.576	-1.878.587
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.508	-209.072	-281.844
15	Abschreibungen	-41.324	-41.224	-39.040
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.105	-66.948	-63.894
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.379.969	-2.342.820	-2.263.365
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.209.465	-2.173.916	-2.063.814
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	518.012	511.850	483.044
29	Erträge aus ILV	518.012	511.850	483.044
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-108.148	-117.103	-117.481
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-184.040	-184.571	-164.793
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-71.291	-71.009	-70.849
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-14.295	-11.476	-6.459
37	Aufwendungen aus ILV	-377.775	-384.159	-359.582
38	Kalkulatorische Kosten	-10.652	-10.552	-8.680
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.585	117.139	114.782
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.079.880	-2.056.777	-1.949.032

ERLÄUTERUNGEN

Ortsverwaltungen Eggingen, Einsingen, Ermingen, Gögglingen-Donaustetten, Jungingen, Lehr, Mähringen und Unterweiler. Seit 2014 erhalten die Ortsverwaltungen zusätzlich je Einwohner 5,- € für die Grünpflege in den Ortschaften. Die Mittel sind im Bereich Öffentliche Grünanlage, PRC 5510-750 veranschlagt.

- 6 U.a. Erstattung von Personalausgaben für den der SWU zugewiesenen ehemaligen Ortsvorsteher (Konsolidierung 2004 ff)
- 7 Kostenerstattung vom Entsorgungsbetrieb Ulm
- 12 In den Personalaufwendungen sind 18.000 € Dienstaufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher enthalten
- 14 Darin enthalten: Sondermittel für zusätzliche Unterhaltsmaßnahmen: 192.000 € (seit 2018)
- 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 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.047
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	30.000	22.497
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.295.201	4.160.908	6.085.812
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.382	51.417	1.405
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	8.407
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.377.083	4.242.825	6.120.167
12	Personalaufwendungen	-1.746.666	-1.713.472	-1.754.034
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.207.772	-1.106.432	-2.264.601
15	Abschreibungen	-456.379	-572.394	-487.495
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-7.054
17	Transferaufwendungen	-500	-500	-450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.515	-97.254	-197.479
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.503.832	-3.490.052	-4.711.113
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	873.251	752.773	1.409.054
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-188.726	-176.113	-158.425
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-409.864	-295.015	-280.781
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-663.174	-500.180	-403.720
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-404.078	-214.397	-180.893
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-365.286	-221.582	-254.528
37	Aufwendungen aus ILV	-2.031.128	-1.407.287	-1.278.348
38	Kalkulatorische Kosten	-4.380.082	-2.153.609	-3.551.098
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.411.210	-3.560.896	-4.829.445
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.537.959	-2.808.123	-3.420.391

ERLÄUTERUNGEN

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

Die Abteilung Liegenschaften verwaltet und bewirtschaftet das Grundvermögen der Stadt und der Hospitalstiftung.

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 1.513.000 €
 - Mieten und Pachten für den bebauten Grundbesitz des Allgemeinen Grundvermögens 1.195.000 €
 - Erbbauzinsen für die an städt. und hospit. Grundstücken bestellten Erbbaurechte 1.056.100 €
 - Pachteinnahmen für die Werbenutzung auf öffentlichem Grund und Boden 500.000 €
 - Ersatz von gebäudebezogenen Kosten 17.000 €

- 14 Darin enthalten:
Grundbesitzabgaben, Bewirtschaftungs- und Betriebskosten usw. für das Allgemeine Grundvermögen
- 25.000 € Kosten für Unterhalt/Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlage Am Weinberg
 - 60.000 € Kosten für Unterhalt/Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlage des Braun-Areals
 - 521.000 € Bewirtschaftungskosten und laufende Instandhaltung des bebauten Grundbesitzes, vgl. auch Ziff. 6
 - 150.000 € Kosten für die Verwaltung des bebauten Grundbesitzes durch die Ulmer Wohnungs- und Siedlungs GmbH, vgl. auch Ziff. 6
 - 21.400 € jährliche Lizenzkosten EDV Baupilot
 - Wegfall Sondermittel 2019 (100.000 €): Elektrifizierung Südbahn, Freimachung (Rodung Baum-/Gehölzbestand)
 - Im Ansatz enthaltene Mittel der Ortsverwaltungen:

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 44,1 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

<u>Prod. Nr</u>	<u>Produktbezeichnung</u>	<u>2019 Ergebnis</u>	<u>2018 Ergebnis</u>	<u>2017 Ergebnis</u>
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften⁽¹⁾ und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten			
	Grunderwerb in qm:	118.672	422.289	324.486
	davon entfallen auf			
	- Bauerwartungsland	34.143	39.138	17.902
	- Landwirtschaft	48.833	362.837	202.518
	- Verkehrsflächen	4.738	3.975	1.838
	- Gemeinbedarf ⁽²⁾	190	11.989	1.725
	- sonstige Flächen (Wohnbauland, teilw. Ausübung des WKR)	30.750	3.916	92.386
	- sonstige Flächen (Gewerbebauland, teilw. Ausübung des WKR)	18	434	8.117
	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge:	45	36	49
	Verkaufte Grundstücke in qm:	193.097	209.783	74.991
	davon entfallen auf:			
	- Wohnbauland	22.410	38.963	41.714
	- Gewerbebauland	32.631	22.233	26.313
	- Landwirtschaft	48.748	113.913	5.968
	- sonstige Flächen	89.308	34.674	996
	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge:	70	105	132
	⁽¹⁾ Abwicklung im Investitionsplan, Personaleinsatz ist im Ergebnishaushalt veranschlagt. Planzahlen sind nicht ermittelbar			
	⁽²⁾ Flächen für Schulen, Sportanlagen, soz. Zwecke (z.B. Kindergärten) sowie sonstige Objekte (z.B. Dienstleistungszentrum)			

Teilergebnishaushalt

1
160
3180-160

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.100	45.100	34.204
11	Anteilige ordentliche Erträge	35.100	45.100	34.204
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.900	-45.900	-30.755
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-2.723
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.100	-46.100	-33.478
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	726
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-949	-1.229	-726
37	Aufwendungen aus ILV	-949	-1.229	-726
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-949	-1.229	-726
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.949	-2.229	0

ERLÄUTERUNGEN

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
55.50.01	Holzproduktion			
	Gesamtbetriebsfläche in ha	83,5	83,5	83,5
	- Holzbodenfläche (zur Produktion von Holz)	82,5	82,5	82,5
	- Nichtholzbodenfläche (Wege)	1,0	1,0	1,0
	Holzeinschlag in fm	750	750	651
	(Angegeben ist der regelmäßige Holzeinschlag, Abweichungen aufgrund der Aufarbeitung der Schäden durch den Borkenkäfer sind möglich)			
	- Nadelholz	95%	95%	100%
	- Laubholz	5%	5%	0%
	Flächenanteile:			
	- Nadelholz	74%	74%	74%
	- Laubholz	26%	26%	26%

Teilergebnishaushalt

1
160
5510-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	25.000	28.938
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406.000	406.000	407.008
11	Anteilige ordentliche Erträge	431.000	431.000	435.946
12	Personalaufwendungen	-190.300	-186.500	-246.979
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.200	-154.200	-146.316
15	Abschreibungen	-9.800	-9.800	-8.366
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.103	-4.104	-2.921
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-358.403	-354.604	-404.582
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.597	76.396	31.364
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.010	-3.992	-3.296
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-8.900	0	-53
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-450	-450	-1.651
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-41.809	-36.536	-34.395
37	Aufwendungen aus ILV	-55.169	-40.977	-39.395
38	Kalkulatorische Kosten	-496.200	-355.100	-400.373
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-551.369	-396.077	-439.768
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-478.771	-319.682	-408.404

ERLÄUTERUNGEN

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

PACHTEINNAHMEN

letzte Pachterhöhung: Pachtverträge mit Anpassungsklausel
Kostendeckungsgrad: 47,4 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
55.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen			
	Verwaltung durch die Vereine:			
	Fläche in a	7.858	7.850	7.853
	Anzahl der Gärten	1.884	1.878	1.878
	Verwaltung durch die Stadt:			
Fläche in a	8.820	8.859	8.189	
Anzahl der Gärten	1.700	1.706	1.688	
Summe insgesamt:				
Fläche in a	16.678	16.709	16.042	
Anzahl der Gärten	3.584	3.584	3.566	
Interessenten auf der Warteliste:		740	500	400

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.300	0	1.836
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.500	10.500	5.710
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	469.234	469.230	386.860
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.156	245.138	336.242
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	231
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	3.997
11	Anteilige ordentliche Erträge	739.189	726.868	734.875
12	Personalaufwendungen	-706.315	-689.846	-676.591
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.073	-219.538	-252.687
15	Abschreibungen	-13.165	-2.358	-7.079
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.306	-47.632	-35.855
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.002.858	-959.374	-972.212
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-263.669	-232.505	-237.338
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-11.050	-10.457	-9.257
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-8.900	0	-53
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-450	-450	-1.651
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-87.136	-75.109	-70.957
37	Aufwendungen aus ILV	-107.536	-86.016	-81.918
38	Kalkulatorische Kosten	-390.022	-277.908	-314.304
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-497.557	-363.924	-396.222
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-761.226	-596.430	-633.560

ERLÄUTERUNGEN

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

Untere Forst- und Landwirtschaftsbehörde (Auftrag L16055500001):

Aufgrund des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes (VRG) gingen zum 01.01.2005 das Forstamt als untere Verwaltungsbehörde und bestimmte Aufgaben des Landwirtschaftsamts (Träger öffentlicher Belange, Genehmigungen nach Agrarstrukturverbesserungsgesetz - ASVG) auf die Stadtkreise über. Für diese Aufgabenübertragung gewährt das Land einen pauschalen Ausgleichsbetrag (vgl. Ifd. Nr. 6).

Städt. Forstbetrieb (Auftrag L16055500000):

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

7 Weniger Kostenerstattung im Rahmen des Ausgleichs nach den Sonderbehörden-Eingliederungs-Gesetz (§ 11 Abs. 4 FAG) wegen Forstneueorganisation in Baden-Württemberg zum 01.01.2020

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

HOLZERLÖSE

letzte Preiserhöhung:

Marktpreise

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE (STÄDT. FORSTBETRIEB)

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
55.50.01	Holzproduktion			
	Gesamtbetriebsfläche in ha	1.194,1	1.194,1	1.194,1
	- Holzbodenfläche (zur Produktion von Holz)	1.126,6	1.126,6	1.126,6
	- Nichtholzbodenfläche (Wege)	67,6	67,6	67,6
	-Flächenanteile			
	Nadelholz	30%	30%	30%
	Laubholz	70%	70%	70%
	Holzeinschlag in fm	7.900	8.700	7.320
	(Angegeben ist der regelmäßige Holzeinschlag, Abweichungen aufgrund von Naturereignissen - Sturm, Borkenkäfer - sind möglich)			
	- Nadelholz	47 %	47%	40%
- Laubholz	53 %	53%	60%	

Teilergebnishaushalt

1
160
5710-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41	38	1.524
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190	173	4.038
11	Anteilige ordentliche Erträge	231	210	5.562
12	Personalaufwendungen	-217.652	-211.258	-220.665
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.949	-276.347	-290.540
15	Abschreibungen	-680	-72	-96
17	Transferaufwendungen	-628.300	-644.300	-512.404
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.374	-9.711	-8.730
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.118.953	-1.141.688	-1.032.435
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.118.722	-1.141.477	-1.026.873
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.546	-2.625	-2.989
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-47.101	-42.688	-38.586
37	Aufwendungen aus ILV	-50.647	-45.313	-41.575
38	Kalkulatorische Kosten	-15.549	-15.535	-15.386
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-66.196	-60.848	-56.961
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.184.917	-1.202.325	-1.083.835

ERLÄUTERUNGEN

14 Darin enthalten:

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

Es sind veranschlagt:

Mitgliedsbeitrag	25.000 €	
Projektumlage (Anteil Ulm 40% von 330.000 €)	135.000 €	+ 3.000 € für Jugend forscht
	<u>160.000 €</u>	

- Wirtschaftsförderung allgemein 25.000 €
- Existenzgründungsinitiative Ulm/ Neu-Ulm 10.000 €
- Stadtmarketing 64.000 €

17 Darin enthalten:

- Umlage Stadtentwicklungsverband Ulm/Neu Ulm 118.000 €
 - Betriebskostenanteil an der Regionalen Energieagentur Ulm gGmbH 25.000 €
 - Zuschuss Ulmer City Marketing e.V. 95.300 €
 - Mitgliedsbeitrag für BioRegioUlm 20.000 €
 - Unterstützung FAW-Neu-Ulm, Mietzuschusses, Fortsetzung der Unterstützung bis 2021 34.000 €
 - Zuschuss TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH 111.000 €
 - Testfeld vernetztes/automatisiertes Fahren 75.000 €
 - Deutsche Traumastiftung 50.000 €
 - Vernetzte Mobilitätssysteme 100.000 €
- 628.300 €

Teilergebnishaushalt

1
160
5730-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Märkte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.100	114.100	98.127
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	38.007
11	Anteilige ordentliche Erträge	114.100	114.100	136.134
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.450	-217.450	-149.924
15	Abschreibungen	-9.400	-4.000	-4.556
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.650	-81.650	-81.649
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-148.500	-303.100	-236.129
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.400	-189.000	-99.995
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-333	-298	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.400	-26.600	-19.068
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-3.945	-7.912	-6.012
37	Aufwendungen aus ILV	-8.677	-34.810	-25.079
38	Kalkulatorische Kosten	-2.100	-500	-807
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.777	-35.310	-25.886
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.177	-224.310	-125.881

ERLÄUTERUNGEN

Seit 01.01.2012 werden die Wochenmärkte (Ulmer Münsterplatz, Söflingen, Wiblingen) und der Ulmer Weihnachtsmarkt von der Ulm-Messe GmbH auf eigene Rechnung und eigene Verantwortung betrieben.

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.600	54.300	56.873
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	961.000	933.900	1.027.137
8	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	125
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	33.135
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.017.800	988.400	1.117.270
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-765.710	-1.118.210	-961.326
15	Abschreibungen	-980.000	-960.300	-933.753
17	Transferaufwendungen	-335.000	-332.700	-330.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.900	-9.900	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.090.610	-2.421.110	-2.225.379
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.072.810	-1.432.710	-1.108.109
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.190	-1.066	-1.291
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-72.615	-121.660	-102.635
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-160.157	-116.912	-113.560
37	Aufwendungen aus ILV	-233.962	-239.638	-217.486
38	Kalkulatorische Kosten	-5.154.000	-3.435.400	-3.910.080
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.387.962	-3.675.038	-4.127.566
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.460.772	-5.107.748	-5.235.675

ERLÄUTERUNGEN

In dieser Produktgruppe sind die städtischen Hallenbetriebe und die als Betrieb gewerblicher Art geführten Gaststätten zusammengefasst.

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

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

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

6 Darin u.a. enthalten:

- Pächterlöse von der Ulm-Messe GmbH und Pacht für Gaststätten
- Abrechnung Tiefgarage Congress Centrum Ulm lt. Bewirtschaftungsvertrag vom 01.03.1994 und Sachkostenersatz für die Bewirtschaftungskosten (Ausgabe bei Ziff. 13)

14 Darin u. a. enthalten:

- Bewirtschaftungskosten für die Tiefgarage CCU, vgl. Ersatz bei Ziff. 6
- Unterhaltung der Gebäude, u.a. Congress Centrum Ulm, Donauhalle, Kornhaus

17 Kapitaleinlage Betriebskosten Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH

Teilergebnishaushalt

1
100
6120-199

Bereich Oberbürgermeister
Bereichsleitung Oberbürgermeister
Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich OB

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-53.600	-52.500	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.600	-52.500	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.600	-52.500	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	-53.600	-52.500	0

ERLÄUTERUNGEN

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

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Oberbürgermeister

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Oberbürgermeister (OB)	1110-100	Gemeindeorgane	43
	1120-131	Zukunftsoffensive Ulm 2030	44
	11X0-130	Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda	45
	1114-140	Gesamtpersonalrat	46
	1222-150	Ortsverwaltungen	47
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (LI)	11XX-160	Liegenschaften / allgemeines Grundvermögen	48
	5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen	50
	555X-160	Land- und Forstwirtschaft	51
	5710-160	Wirtschaftsförderung	52
	5730-160	Märkte	53
	5750-160	Städtische Hallen	54

Vorbericht Bereich Oberbürgermeister

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen		22.260.000
davon aus der Veräußerung von Grundstücken	22.000.000	
Investitionsauszahlungen		-17.386.000
davon aus dem Erwerb von Grundstücken	-16.000.000	
Saldo		4.874.000
Aktivierte Eigenleistungen		0
Gesamtsaldo Investitionen		4.874.000

II. Schwerpunktmaßnahmen 2021 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2021	Fortsetzungs- maßnahme
1120-131	Zukunftsoffensive Ulm 2030		-1.250.000
11XX-160	Sonstige Maßnahmen allgemeines Grundvermögen (Rentenkäufe)	-64.000	
5510-160	Sonstige Maßnahmen Kleingärten		-12.000
555X-160	Sonstige Maßnahmen Land- und Forstwirtschaft		-20.000
5710-160	Rückzahlung Darlehen TFU und PEG		260.000
5730-160	Technische Aufrüstung Marktplatz Eselsberg	-40.000	
Summe		-104.000	-1.022.000
Gesamtsumme		-1.126.000	

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€	€
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.000.000	0	19.000.000	22.291.852
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	260.000	0	225.200	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.260.000	0	19.225.200	22.294.852
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.064.000	-1.000.000	-16.063.000	-7.404.949
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.320.000	-500.000	-2.362.000	-240.204
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-2.000	0	-2.000	-156.904
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-5.755.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-100.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.386.000	-1.500.000	-18.427.000	-13.657.057
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.874.000	-1.500.000	798.200	8.637.795

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-54.179	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-78.574	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-132.753	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-132.753	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-19.000	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-151.753	0	0

Investitionsmaßnahmen

1 Bereich Oberbürgermeister
130 Zentralstelle
1120-131 Zukunftsoffensive Ulm 2030

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11200003: Zukunftsoffensive Ulm 2030						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	-500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-15.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	-500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-15.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	-500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-15.000.000
Saldo gesamt	-1.250.000	-500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-15.000.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -500.000	2023: 0	2024: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

1 **Bereich Oberbürgermeister**
130 **Zentralstelle**
11X0-130 **Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda**

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-71.542	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.548	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-74.090	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-74.090	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-74.090	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.889	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.889	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.889	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-1.889	0	0

Investitionsmaßnahmen

1 Bereich Oberbürgermeister
150 Ortsverwaltungen
1222-150 Ortsverwaltungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	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	0	0	0	-11.154	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.154	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.154	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-8.154	0	0

Investitionsmaßnahmen

1
160
11XX-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.000.000	0	19.000.000	22.175.128	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000.000	0	19.000.000	22.175.128	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.000.000	-1.000.000	-16.000.000	-7.835.637	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000.000	-1.000.000	-16.000.000	-7.935.637	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000.000	-1.000.000	3.000.000	14.239.490	0	0
Saldo gesamt	6.000.000	-1.000.000	3.000.000	14.239.490	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2022: -1.000.000	2023: 0	2024: 0
--	------------------	---------	---------

Deckungsvermerk

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11330003: Sanierung Wohnhaus Unter der Metz 7						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-182.000	-82.977	-417.802	-437.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-182.000	-82.977	-417.802	-437.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-182.000	-82.977	-417.802	-437.000
Saldo gesamt	0	0	-182.000	-82.977	-417.802	-437.000

Investitionsmaßnahmen

1
160
11XX-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-220.000	0	-220.000	-220.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-220.000	0	-220.000	-220.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-220.000	0	-220.000	-220.000
Saldo gesamt	0	0	-220.000	0	-220.000	-220.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.000	0	-63.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.000	0	-63.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.000	0	-63.000	0	0	0
Saldo gesamt	-64.000	0	-63.000	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen

1
160
5510-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55101601: Umbau Spießhof als Betriebshof LI						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-380.000	-13.138	-393.138	-380.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-380.000	-13.138	-393.138	-380.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-380.000	-13.138	-393.138	-380.000
Saldo gesamt	0	0	-380.000	-13.138	-393.138	-380.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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
160
555X-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Land- und Forstwirtschaft

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-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
160
5710-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	260.000	0	225.200	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	0	225.200	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000	0	225.200	0	0	0
Saldo gesamt	260.000	0	225.200	0	0	0

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit

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

Investitionsmaßnahmen

1
160
5730-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Märkte

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-29.070	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	-29.070	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	-29.070	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-6.000	0	0
Saldo gesamt	-40.000	0	0	-35.070	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Aufrüstung Marktplatz Eselsberg

Investitionsmaßnahmen

1
160
5750-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Städtische Hallen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57500006: Wohnmobilstellplatz						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-180.000	-580.000	-580.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-180.000	-580.000	-580.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-180.000	-580.000	-580.000
Saldo gesamt	0	0	0	-180.000	-580.000	-580.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57500007: Kornhaus Ulm, Sanierung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-66.155	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-66.155	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-66.155	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-11.000	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-77.155	0	0

Budgetplan Ergebnishaushalt

Zentrale Steuerung und Dienste

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-200	Leitung Zentrale Steuerung und Dienste	61
Finanzen und Beteiligungen (ZSD/F)	1112-210	Finanzen und Beteiligungen	62
	1122-210	Stadtkasse	64
	3180-210	Sonstige unselbständige Stiftungen	65
	4110-210	Krankenhäuser	66
Personal und Organisation (ZSD/P)	1112-2XX	Steuerungsunterstützung und Organisation	67
	1121-220	Personalmanagement	68
	1121-221	Personalservice	70
	1121-222	Freiwillige soziale Leistungen	71
Team IT (ZSD/T)	11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	72
Interne Dienste (ZSD/D)	1120-250	Fernsprechzentrale	74
	1121-250	Arbeitsschutz, -medizin	75
	1126-250	ZSD/D Verwaltung	76
	1126-251	Botenmeisterei	77
	1126-252	Hausdruckerei	78
	1126-253	Beschaffung	79
	4240-250	Donaubad	81
	5750-250	Fremdenverkehr	82
Rechtsstelle (ZSD/R)	1123-260	Rechtsstelle	83
Allg. Finanzwirtschaft	6120-299	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZSD	84

Vorbericht Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

I. Gesamtzuschussbudget 2021 Bereich Zentrale Steuerung und Dienste 8.525.611

II. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abteil.	PRC-Gruppe	EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2020			8.007.442
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen			
<u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen</u>			331.600
<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)	-120.000
ZSD/BL	1110-200	Internationale Repräsentanten Donaufest 2020	-30.000
ZSD/BL	1110-200	Donaufest (Vorlaufkosten) bis 2020 im FB Kultur veranschlagt	50.000
ZSD/T	1120-240	Sonderbeschaffung für zusätzliche Arbeitsplätze sowie Austausch von Bestandsmöbeln	-22.000
ZSD/T	1120-240	Sonderbeschaffungen Ausstattungen neuen Arbeitsplätzen und von Besprechungszimmern stadtweit mit Technik	137.000
ZSD/D	5750-250	Fischerstechen 2021 - - Erträge	-200.000
		- Vorlaufkosten 2020	-15.000
		- Aufwendungen 2021	240.000
ZSD/D	5750-250	Wissenschaftspreis	20.000
Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Sonstige wiederkehrende Aufwendungen			10.000
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>			
	div.	kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen	313.000
	div.	kalk. Miete GM	55.314
Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten			368.314
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>			
ZSD/F	1112-210	Erhöhung Mitgliedsbeiträge aufgrund steigender Einwohnerzahl und der Beiträge je EW	7.000
ZSD/P	1112-220	Anpassung Stellenausschreibungen	80.000
ZSD/P	1120-220	OE-Projekte; Beratungsleistung Projekte	-3.000
ZSD/P	1121-220	Reduzierung Sachausgaben Personalmarketing (bspw. Messen, Imagekampagnen)	-10.000
ZSD/P	1121-220	Reduzierung Sachausgaben Betriebl. Eingliederungsmanagement und Betriebl. Gesundheitsmanagement (bspw. Gesundheitskurse, Seminare)	-17.500
ZSD/P	1121-220	Ersatz Personalaufwand Kommunale Beschäftigungsförderung	-49.000
ZSD/P	1121-220	Ausbildung	31.000
ZSD/P	1121-220	Fortbildung	149.600
ZSD/P	1121-222	Essenszuschüsse	20.000
ZSD/P	1121-222	DING-Fahrkarten	50.400
ZSD/T	1112-240	Bisher Regelaustausch; stattdessen: Windows 10/Office-Projekt 2021, 2022	-250.000
ZSD/T	1112-240	Mitgliedsbeiträge - Verbandsumlage Zweckverband KommOne	-5.000
ZSD/T	1112-240	Zentrale Leistungsentgelte - Erweiterungen Smartnet, VPN, Microsoft, S1	440.000

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
	div.	Versicherungen, Porto, EDV, Telefon etc. zentral (Mehraufwand SAP-Kosten 41.000 € Mehraufwand EDV stadtweit 150.000 €, Mehraufwand Porto -stadtweit 80.000€ aufgrund von Wahlen Mehraufwand Schülerunfallversicherung, Erhöhung UKBW 21.700 €)	7.135	
ZSD/D	1121-250	Mehraufwand für zusätzliche Impfungen für FSJ Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf	7.000	457.635
Änderung Beteiligungen				
ZSD/BL	1110-200	Verlustausgleich sonstige städtische Gesellschaften	50.000	
ZSD/F	1112-210	Beratungsleistungen Beteiligungsunternehmen	68.000	
ZSD/D	4240-250	Verlustausgleich Donaabad	900.000	
ZSD/D	4240-250	Ergänzung aufgrund der GPA Prüfung	358.000	
ZSD/D	4240-250	Die LBBW Forderung stellt keinen Aufwand im laufenden Jahr dar. Es wurde im JA 2019 dem allgemeinen Sparbuch eine Rücklage zugeführt. Diese wird jährlich aufgelöst. Es handelt sich um eine Auszahlung im entsprechendem Jahr.	-1.176.000	
ZSD/D	5750-250	Verlustausgleich UNT	216.700	
Summe Änderung Beteiligungen				416.700
Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				<u>1.584.249</u>
Schwerpunktthemen 2021				
<u>Digitalisierung der Stadtverwaltung</u>				
ZSD/P	1112-220	"Roadmap - Digitalisierung der Stadtverwaltung" - 1 Stelle IT - Projektleiter - OZG / e-Government	81.000	
ZSD/T	1120-240	"Roadmap - Digitalisierung der Stadtverwaltung" 5 Stellen incl. Sachkosten	419.000	
Summe Änderung Digitalisierung der Stadtverwaltung				500.000
<u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>				
	div.	Gebäudenebenkosten	-4.184	
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	-24.619	
Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur				-28.803
Summe Schwerpunktthemen 2021				<u>471.197</u>
Sonstige Budgetfortschreibungen				
ZSD/BL	1110-200	Einsparung 450€-Stelle	-5.400	
ZSD/BL	1110-200	Reduzierung Dienstreisen, Reisekosten	-1.500	
ZSD/BL	1110-200	Reduzierung Büromaterial dezentral	-1.800	
ZSD/F	1112-210	Ersatz von Personalaufwand steuerliche Beratung, hinzukommende BGA, optimierte Gestaltung der Steuermöglichkeiten zur Vermeidung höherer Steuerkosten (insb. Vorsteuer)	-20.000	
ZSD/P	1112-220	Projektbudget Employer Branding 75.000, alle 2 Jahre Bildungsmesse 50.000, sonst Prozessentwicklung z.B. Personalauswahl etc. (Einsparung 30.000 €)	-30.000	
ZSD/P	1121-221	Mehrerträge Erstattung von Zweckverbänden	-10.000	
ZSD/P	1121-221	Mehrerträge Erstattung von verbundenen Unternehmen	-30.000	
ZSD/T	1120-240	Abrechnung DMS künftig zentral	-3.600	
ZSD/T	1120-240	Reduzierung Dienstreisen, Reisekosten	-4.000	
ZSD/D	1126-251	Nichtbesetzung einer Stelle in der Botenmeisterei (Besetzungssperre nur für den HH 2021) Wert -49.000€	-49.000	
Summe Sonstige Budgetfortschreibungen				<u>-155.300</u>

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Sonstige Änderungen				
ZSD/F	4110-210	Mehrbedarf Krankenhäuser für einen Haftpflichtfall	7.800	
ZSD/P	1121-220	Versicherungen	400	
ZSD/P	1121-222	Ertrag Essenszuschüsse, Mitarbeiteranteil	-12.000	
ZSD/P	1121-222	Ertrag DING-Fahrkarten, Mitarbeiteranteil	-22.000	
ZSD/D	4240-250	Gebäudebezogene Versicherungen	900	
	div.	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Zweckverbänden	-1.100	
	div.	Aufwendungen Software	-8.500	
	div.	Interne Leistungsverrechnungen	-1.803	
	div.	Steuerungsumlage (netto)	-1.355.280	
	div.	Sonstiges	9.606	
Summe Sonstige Änderungen				<u>-1.381.977</u>
Summe aller Änderungen				<u>518.169</u>
Budgetzuschuss 2021				<u>8.525.611</u>

III. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2021	2020
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	87,8	93,7
Beschäftigte	118,7	92,8
Gesamt	206,5	186,5

Personalaufwand

Planansatz 2020	15.601.00
Tarif-/ Umlagesteigerung	331.600
ZSD - Einsparung 450€-Stelle	-5.400
ZSD/D - Stelle in der Botenmeisterei	-49.000
ZSD/P- 1,0 Stelle EG11 IT - Projektleiter - OZG / e-Government	81.000
ZSD/T - 1,0 Stelle EG11 IT - Systemadministrator - Endpoints	81.000
ZSD/T - 1,0 Stelle EG11 IT - Systemadministrator - RZ / sen.	81.000
ZSD/T - 1,0 Stelle EG10 IT - Systemadministrator - Endpoints	74.000
ZSD/T - 1,0 Stelle EG12 Servicegruppenmanager IT-Security	91.000
ZSD/T - 1,0 Stelle EG12 IT - Architekt - Dokumentenmanagement und Digitalisierung	91.000
Planansatz 2021 (inkl. Versorgungsaufwendungen 50.000€)	16.377.200

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:

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

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

Ifd. Nr.	Ausgaben der Produktgruppe 2630-550 Musikschule der Stadt Ulm	Ansatz
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		€
...
10	Ordentliche Erträge	1.693.800
11	Personalaufwendungen	-2.907.600
...
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.192.883
19	Ordentliches Ergebnis	-1.499.083
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-98.307
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-325.300
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-209.350
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-222.300
33	Aufwendungen ILV 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 Beirteilung	10.222,47
1121-221	92220000 ILV ZSDP Personal	25.521,94
1120-240	92240000 ILV ZSDT Team IT	19.995,00
1126-251	92250001 ILV ZSDD (Poststelle/Botenn.)	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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000	40.000	36.312
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.100	21.900	11.047
4	Sonstige Transfererträge	0	0	-10
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340.300	140.300	139.124
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.414.400	1.311.400	1.624.791
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.000	1.049.900	773.617
8	Zinsen und ähnliche Erträge	261.000	261.000	232.527
10	Sonstige ordentliche Erträge	140.800	140.800	182.967
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.933.600	2.965.300	3.000.375
12	Personalaufwendungen	-16.327.200	-15.551.000	-13.627.107
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-52.522
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.381.390	-3.667.949	-3.579.297
15	Abschreibungen	-2.962.600	-2.813.600	-1.806.968
17	Transferaufwendungen	-3.610.400	-3.624.700	-2.548.804
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.952.510	-2.909.616	-3.039.622
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.284.100	-28.616.866	-24.654.319
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.350.500	-25.651.566	-21.653.944
21	Erträge aus internen Leistungen	18.946.703	17.451.652	15.334.469
22	Aufwendungen für interne Leistungen	430.085	598.171	184.779
23	kalkulatorische Kosten	-551.900	-405.700	-383.166
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.824.889	17.644.123	15.136.082
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.525.611	-8.007.442	-6.517.862

Teilergebnishaushalt

2
200
1110-200

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.600	21.600	21.727
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	60
11	Anteilige ordentliche Erträge	21.900	21.900	21.787
12	Personalaufwendungen	-352.100	-335.100	-459.956
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.200	-52.665	-19.182
15	Abschreibungen	-1.800	-300	-361
17	Transferaufwendungen	-365.000	-315.000	-306.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.233	-197.867	-17.455
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-816.333	-900.932	-802.953
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-794.433	-879.032	-781.166
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	377.411	532.232	475.101
29	Erträge aus ILV	377.411	532.232	475.101
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-15.701	-13.855	-13.158
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.788	-614	-3.754
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.352	-4.411	-4.666
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.385	-6.633	-6.628
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-10.952	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	-35.179	-25.513	-28.205
38	Kalkulatorische Kosten	-8.100	-8.100	-3.720
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	334.132	498.619	443.176
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-460.300	-380.413	-337.990

ERLÄUTERUNGEN

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

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

7 Erstattungen von EBU und der Ulmer Parkbetriebs GmbH.

14 Darin u.a. enthalten:

- Wiederkehrendes Budget, Donaufest 2020 -30.000 €
 - Vorlaufkosten Donaufest 2022, bisher im FB KU veranschlagt, 50.000 €
mit Änderung Hauptsatzung in Zuständigkeit von ZSD übergegangen
- 20.000 €

17 Darin u.a. enthalten:

	2021	2020
- <u>Donaübüro</u>		
Kapitaleinlage erhöht um Tarifsteigerung Personal (5.000 €)	280.000	280.000
Mittel für zusätzliche Projekte	20.000	20.000
GESAMT	300.000	300.000

- Zuschuss ILEU e.V. (15.000 €)

18 Darin u.a. enthalten:

- In 2020 Überörtliche Prüfung der Bauausgaben (alle 5 Jahre) 50.000 €
- in 2020 Allgemeine Finanzprüfung der Stadt Ulm durch die GPA (alle 5 Jahre) 120.000 €

Teilergebnishaushalt

2 Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
210 Finanzen und Beteiligungen
1112-210 Finanzen und Beteiligungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	1.458
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.000	68.000	88.427
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.200	89.790	89.788
8	Zinsen und ähnliche Erträge	259.000	259.000	228.574
11	Anteilige ordentliche Erträge	438.500	417.090	408.247
12	Personalaufwendungen	-2.638.415	-2.585.205	-2.260.168
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.955	-147.259	-174.908
15	Abschreibungen	-8.415	-14.715	-7.040
17	Transferaufwendungen	-34.000	-34.000	-32.709
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514.375	-440.142	-298.464
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.343.160	-3.221.321	-2.773.288
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.904.660	-2.804.231	-2.365.041
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	2.583.420	2.468.016	2.060.134
29	Erträge aus ILV	2.583.420	2.468.016	2.060.134
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-460.783	-440.546	-407.388
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-19.201	-12.640	-19.677
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-47.703	-49.115	-42.544
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-7.243	-5.553	-12.701
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-73.012	-49.444	-67.400
37	Aufwendungen aus ILV	-607.942	-557.299	-549.711
38	Kalkulatorische Kosten	-2.310	-2.225	-52
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.973.168	1.908.492	1.510.370
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-931.492	-895.739	-854.671

ERLÄUTERUNGEN

In Produktgruppe 1112-210 ist die Verwaltung der Abteilung Finanzen und Beteiligungen (ohne Stadtkasse) dargestellt. Die Produktgruppe umfasst die Produkte 1112-210 "Finanzen und Beteiligungen" und 1132-210 "Steuerverwaltung".

- 6 Ersatz von Personalaufwand von Betrieben gewerblicher Art (BgA).
- 7 Kostenerstattungen vom Zweckverband Klärwerk Steinhäule, vom Entsorgungsbetrieb Ulm sowie von der Ulmer Parkbetriebs GmbH.
- 8 Der Ansatz enthält die Einnahmen aus Bürgschaftsgebühren. Mehrerträge Bürgschaftsprovisionen, Mahn- und Säumniszuschläge.
- 17 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt.

- 18 Darin u.a. enthalten:
- Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (Städtetag BW, Deutscher Städtetag, Kommunale Gemeinschaftsstelle) 141.500 €
 - Beratungsleistungen § 2b, Beteiligungsunternehmen (Mehraufwendungen 2021 68.000 €) 238.000 €
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.
- 34 Steuerungsumlage des Sachgebiets Steuerverwaltung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer Zahl der Objekte	48.000	48.000	47.909
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer Zahl der steuerpflichtigen Betriebe davon Gewerbesteuerzahler	15.500 2.800	15.500 2.800	15.055 2.722
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern Zahl der Hundehaltungen	3.050	3.050	2.954

Teilergebnishaushalt

2
210
1122-210

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Finanzen und Beteiligungen
Stadtkasse

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
4	Sonstige Transfererträge	0	0	-10
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.000	35.000	37.666
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	6
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.400	42.310	59.478
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.518
11	Anteilige ordentliche Erträge	77.700	77.610	110.659
12	Personalaufwendungen	-1.328.685	-1.302.095	-1.241.270
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.545	-57.703	-56.018
15	Abschreibungen	-2.685	-2.985	-1.573
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.923	-62.352	-60.654
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.451.838	-1.425.134	-1.359.514
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.374.138	-1.347.524	-1.248.856
22	Erträge ILV Serviceleistungen	1.500.000	1.468.800	1.374.000
29	Erträge aus ILV	1.500.000	1.468.800	1.374.000
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-78.225	-87.952	-72.095
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-10.984	-7.074	-11.031
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-26.762	-27.439	-23.770
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.047	-3.101	-7.091
37	Aufwendungen aus ILV	-120.018	-125.565	-113.987
38	Kalkulatorische Kosten	-190	-175	-47
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.379.792	1.343.060	1.259.967
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.653	-4.465	11.111

ERLÄUTERUNGEN

- 5 Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Amtshilfeersuchen Dritter.
- 7 Erstattungen vom Entsorgungsbetrieb Ulm.
- 14 U.a. Sonstige Geschäftsausgaben wie Mahn- und Beitreibungskosten, Kosten des Zahlungsverkehrs etc.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung			
	Anzahl Einnahmebuchungen	645.000	640.000	650.613
	Anzahl Ausgabebuchungen	130.000	117.000	131.974
11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen			
	Anzahl Vollstreckungsfälle	19.000	19.000	19.861

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	3.953
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	3.953
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-3.398
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-475
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.874
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	80
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-79	-80	-80
37	Aufwendungen aus ILV	-79	-80	-80
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-79	-80	-80
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.079	-1.080	0

ERLÄUTERUNGEN

8 Zinsertrag für Finanzvermögen.

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	25.222
11	Anteilige ordentliche Erträge	25.000	25.000	25.222
12	Personalaufwendungen	0	0	-1.190
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-52.522
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.000	-255.200	-237.305
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-313.000	-305.200	-291.016
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-288.000	-280.200	-265.794
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-8.231	-8.134	-6.834
37	Aufwendungen aus ILV	-8.231	-8.134	-6.834
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.231	-8.134	-6.834
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-296.231	-288.334	-272.628

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
220
1112-2XX

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	135	31
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.753
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	252
11	Anteilige ordentliche Erträge	400	435	4.036
12	Personalaufwendungen	-1.359.565	-1.252.570	-1.281.345
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.540	-261.987	-236.854
15	Abschreibungen	-6.735	-13.280	-2.679
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-423.582	-345.565	-480.322
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.022.422	-1.873.401	-2.001.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.022.022	-1.872.966	-1.997.164
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	2.031.165	1.878.484	2.004.724
29	Erträge aus ILV	2.031.165	1.878.484	2.004.724
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-130.141	-135.619	-117.190
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-37.950	-24.479	-37.315
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-95.076	-97.272	-84.152
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-14.460	-11.069	-25.368
37	Aufwendungen aus ILV	-277.627	-268.439	-264.024
38	Kalkulatorische Kosten	-375	-590	-67
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.753.163	1.609.455	1.740.633
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-268.859	-263.511	-256.531

ERLÄUTERUNGEN

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

- 12 Darin u.a. enthalten:
- Neues Schwerpunktthema ab 2021 "Roadmap - Digitalisierung der Stadtverwaltung" - Personalkosten gesamt 499.000€ hier: 1,0 Stelle EG11 IT - Projektleiter - OZG / e-Government (81.000 €). Die anderen Stellen sind bei PRC 11XX-240 Team IT veranschlagt.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Entgelte für Dienstleistungen ITEOS 95.000 €
 - Prämien und die Durchführung von Aktionen im Rahmen der Ideenbörse 5.000 €
 - Einführung E-Rechnung 35.000 €
 - Employer Branding 45.000 €
 - Personalauswahlprozesses 50.000 €
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Mitgliedsbeiträge (Kommunaler Arbeitgeberverband BW) 4.800 €
 - Kosten für Projekte in den Fach-/Bereichen (u.a. SAP HCM) 23.900 €
 - Zentrale Veranschlagung Stellenausschreibungen 360.000 €

Teilergebnishaushalt

2
220
1121-220

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Personal- und Organisation
Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	30.000	36.312
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263.500	214.500	473.583
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300	15.700	13.673
11	Anteilige ordentliche Erträge	308.800	260.200	523.568
12	Personalaufwendungen	-2.386.400	-2.340.700	-1.632.799
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.350	-396.250	-550.217
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.949	-11.661	-223.884
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.947.699	-2.748.611	-2.406.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.638.899	-2.488.411	-1.883.331
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.222.374	1.054.655	1.080.839
29	Erträge aus ILV	1.222.374	1.054.655	1.080.839
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-46.281	-47.875	-39.014
37	Aufwendungen aus ILV	-46.281	-47.875	-39.014
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.176.093	1.006.781	1.041.825
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.462.806	-1.481.631	-841.507

ERLÄUTERUNGEN

- 3 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 Personalstellung Telenet.
- 7 Erstattungen von EBU für Fortbildungen

	2021	2020
12 Zentrale Veranschlagung des Personalaufwands für das betriebliche Eingliederungsmanagement	359.000 €	351.900 €
Zentrale Veranschlagung der Personalausgaben für Personalreserven	1.069.400€	1.047.900€
Zentrale Veranschlagung der Personalausgaben für Personalstellung Telenet	168.700€	165.300€
Für Beamtenanwärter/innen, Verwaltungsfachangestellte, Bürokaufmänner/-frauen sowie zentral finanzierte Ausbildungsstellen (zusätzliche Ausbildungsstellen).	683.200€	673.600€
Personalaufwand für das Projekt "Kommunale Beschäftigungsförderung"	102.100 €	102.000 €
Zusammen	2.382.400 €	2.340.700 €

Die Personalaufwendungen für das betriebliche Eingliederungsmanagement und für die Personalreserven werden hier zentral veranschlagt und gebucht.

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

14 Darin u.a. enthalten:

- Fach-/Bereichsübergreifende Fortbildungen (Seminare, Workshops) zu den neuesten Entwicklungen der Verwaltungsmodernisierung, zur Umsetzung von Rahmenvorgaben, zum Personal- und Gesundheitsmanagement usw., sowie zentral organisierte Personalentwicklungsmaßnahmen für Führungskräfte (Coachings, etc.) und Beschäftigte aller Beschäftigungsgruppen (Seminare, Workshops, Teamentwicklung, etc.). Daneben auch Maßnahmen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement (Sachausgaben) sowie zum beruflichen Aufstieg. Für fachspezifische Fortbildungen sind die Mittel seit 1995 bei den einzelnen Fach-/Bereichen veranschlagt.
- Ausbildung einschließlich der Umsetzung des Ausbildungskonzeptes nach Beschluss vom HA vom 08.12.2016 GD 378/16.
- Personalmarketing
- Betriebliches Eingliederungsmanagement (60.000 €).
- Profilizer ® für das Personalauswahlverfahren (15.000 €)

Teilergebnishaushalt

2
220
1121-221

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste Personal- und Organisation Personalservice

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	65	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.558
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.200	245.200	291.270
11	Anteilige ordentliche Erträge	290.200	250.265	303.829
12	Personalaufwendungen	-2.198.635	-2.154.330	-1.863.546
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.360	-180.118	-180.752
15	Abschreibungen	-5.565	-27.320	-3.640
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.559	-72.133	-67.483
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.456.119	-2.433.901	-2.115.421
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.165.919	-2.183.636	-1.811.593
22	Erträge ILV Serviceleistungen	2.193.082	2.177.341	1.833.917
29	Erträge aus ILV	2.193.082	2.177.341	1.833.917
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.778	-4.771	-4.359
37	Aufwendungen aus ILV	-4.778	-4.771	-4.359
38	Kalkulatorische Kosten	-925	-1.510	-32
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.187.379	2.171.060	1.829.526
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.460	-12.576	17.933

ERLÄUTERUNGEN

- 7 Erstattungen von den/dem:
- Eigenbetrieben: Entsorgungsbetrieb Ulm
 - städtischen Beteiligungsgesellschaften: Donaübüro gGmbH, Ulmer Parkbetriebsgesellschaft mbH, Sanierungstreuhand Ulm GmbH, Ulm-Messe GmbH, Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH, Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH, UWS Service GmbH, Multifunktionshallen 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.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
11.21.05	Bezügeabrechnung Zahl der Abrechnungsfälle (einschl. Abrechnung für Dritte)	3.850	3.850	3.742

Teilergebnishaushalt

2
220
1121-222

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518.000	484.000	531.779
11	Anteilige ordentliche Erträge	518.000	484.000	531.779
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.300	-341.300	-353.019
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-802.700	-752.300	-832.716
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.164.000	-1.093.600	-1.185.735
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-646.000	-609.600	-653.956
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	646.000	609.600	653.956
29	Erträge aus ILV	646.000	609.600	653.956
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	646.000	609.600	653.956
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

In diesem Profitcenter sind vor allem die Erträge und Aufwendungen für den Mittagstisch und die DING-Profi-Tickets für die städtischen Mitarbeiter/-innen veranschlagt.

6 Darin u.a. enthalten:

- Erstattungen der Mitarbeiter/-innen für Mitarbeiterverpflegung
- Erstattungen der Mitarbeiter/-innen für DING-Profi-Tickets
- Kauf verbilligter Eintrittskarten über den Gesamtpersonalrat
- Elternbeiträge für die Krippenplätze in der SWU-Krippe.

14 Mitarbeiterverpflegung (+20.000 € in 2021).

18 Darin u.a. enthalten:

- DING-Profi-Tickets (+50.400 € in 2021) und verbilligte Eintrittskarten über den Gesamtpersonalrat.
- Aufwendungen für die Krippenplätze in der SWU-Krippe.
- Gemeinschaftsveranstaltungen (65.000 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen			
	Anzahl ausgegebener DING-Profi-Tickets (nur städtische Mitarbeiter/-innen)	1.000	990	1.004
	Eigenanteil Mitarbeiter/-in je ausgegebenem DING-Profi-Ticket in % (begrenzt durch steuerliche Freigrenze in Höhe von 44 €/Monat)	42,5	42,5	42,5
	Anzahl aller abgegebenen Essen lt. Rechnungsstellung	75.000	72.000	74.352
	Eigenanteil Mitarbeiter/-in je abgegebenem Essen in € (entspricht dem jeweils gültigen amtlichen Sachbezugs- wert, der jährlich im Herbst neu festgelegt wird)	3,40	3,40	3,30

Teilergebnishaushalt

2
240
11XX-240

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	42
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.294
11	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	10.000	12.336
12	Personalaufwendungen	-3.221.100	-2.747.200	-2.267.938
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.793.800	-1.490.723	-1.246.030
15	Abschreibungen	-1.973.100	-1.841.700	-818.642
17	Transferaufwendungen	-10.000	-15.000	-13.558
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-524.511	-527.151	-540.771
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.522.511	-6.621.774	-4.886.939
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.512.511	-6.611.774	-4.874.603
22	Erträge ILV Serviceleistungen	2.432.673	2.521.265	2.033.408
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	5.472.508	4.435.191	3.117.849
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	-2.266.929	-2.370.444	-1.892.091
29	Erträge aus ILV	5.638.252	4.586.012	3.259.166
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-129.381	-130.318	-120.242
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-35.299	-24.883	-28.571
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-88.106	-87.103	-74.152
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-15.183	-12.478	-11.903
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	2.266.929	2.370.444	1.892.091
37	Aufwendungen aus ILV	1.998.959	2.115.662	1.657.223
38	Kalkulatorische Kosten	-124.700	-89.900	-41.786
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.512.511	6.611.774	4.874.603
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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

- 12 Darin u.a. enthalten:
Neues Schwerpunktthema ab 2021 "Roadmap - Digitalisierung der Stadtverwaltung".
Personalkosten gesamt 499.000 €:
- 1 Stelle EG11 IT - Systemadministrator - Endpoints 81.000 €
 - 1 Stelle EG11 IT - Systemadministrator - RZ / sen. 81.000 €
 - 1 Stelle EG10 IT - Systemadministrator - Endpoints 74.000 €
 - 1 Stelle EG12 Servicegruppenmanager IT-Security 91.000 €
 - 1 Stelle EG12 IT - Architekt - Dokumentenmanagement und Digitalisierung 91.000 €
- eine weitere Stelle ist bei PRC 1112-210 ZSD/P veranschlagt.

14	Darin u.a. enthalten:	
	• Leistungsentgelte an Rechenzentrum und andere Software-Vertragspartner für zentrale, abteilungsübergreifende IT-Verfahren.	598.000 €
	• Stückzahlerweiterungen aufgrund Corona und sonstige Erweiterungen	440.000 €
	• Microsoft-Lizenzen in Zusammenhang mit Office- und Betriebssystemwechsel	465.000 €
	• Externe Fortbildung IuK / Grundlagen- und Vertiefungsschulungen für die bei der Stadt vorhandene Standard- und Spezialsoftware (Einzel- und Gruppenschulungen)	21.000 €
	• Aufwandsammler Regelaustausch PC-Clients. Wird 2021 über Windows10/Office Projekt abgewickelt	0 €
	• Sonderbeschaffung: IT-Ausstattung von Besprechungszimmern stadtwweit	69.000 €
	• Sonderbeschaffung: Ausstattungen neuer Arbeitsplätze und von Besprechungszimmern	68.000 €
18	Darin u.a. enthalten	
	• Dienst-und Werkverträge Externe Unterstützung im lfd. Betrieb/E-Government-Maßnahmen einschl. Geodatenmanagement.	202.000 €
	• Aufwendungen EDV/Servicevereinbarung TeleNet - Glasfaseranbindung zw. Münchner Str. und Rathaus - voraussichtliche Mehrkosten Servicevereinbarungen städt. Netz	1.485.000 €
	• Aufwendungen EDV/Servicevereinbarung pädagogisches Netz - Mehrkosten pädagogisches Netz	450.000 €

Teilergebnishaushalt

2
250
1120-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fernsprechzentrale

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	3.237
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	21.438
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	27.100	27.100	24.675
12	Personalaufwendungen	-180.343	-176.785	-119.637
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.335	-5.730	-2.382
15	Abschreibungen	-23.664	-24.364	-107.262
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.449	-17.018	-17.029
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-226.791	-223.897	-246.310
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-199.691	-196.797	-221.635
22	Erträge ILV Serviceleistungen	222.693	227.496	143.026
29	Erträge aus ILV	222.693	227.496	143.026
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.081	-3.933	-3.709
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.188	-751	-4.593
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.325	-5.398	-5.709
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.919	-8.117	-8.110
37	Aufwendungen aus ILV	-14.513	-18.198	-22.122
38	Kalkulatorische Kosten	-2.766	-4.166	-37
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	205.415	205.132	120.867
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.723	8.335	-100.768

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Darin u. a. enthalten:
- Gebührenersätze für Privatgespräche i.H.v. 10.700 €.
- 7 Erstattungen von der Ulm Messe GmbH, der Ulm/ Neu-Ulm Touristik GmbH und dem Entsorgungsbetrieb Ulm.

Teilergebnishaushalt

2
250
1121-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste Interne Dienste Arbeitsschutz, -medizin

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	1.339
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.900	33.900	24.569
11	Anteilige ordentliche Erträge	40.900	40.900	25.909
12	Personalaufwendungen	-338.472	-331.872	-293.572
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.580	-137.580	-163.263
15	Abschreibungen	-8.692	-16.592	-350
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.969	-18.316	-6.333
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-510.713	-504.360	-463.518
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-469.813	-463.460	-437.609
22	Erträge ILV Serviceleistungen	499.399	483.793	456.828
29	Erträge aus ILV	499.399	483.793	456.828
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-10.683	-9.576	-7.872
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.272	-1.272	-1.859
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.158	-6.362	-5.718
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.756	-551	-4.625
37	Aufwendungen aus ILV	-20.869	-17.761	-20.073
38	Kalkulatorische Kosten	-532	-1.432	-11
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	477.998	464.600	436.745
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.186	1.140	-864

ERLÄUTERUNGEN

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

Die betriebsärztliche Betreuung ist Herrn Dr. med. Haas übertragen.

- 7 Erstattungen von der Stadt Neu-Ulm für die Tätigkeit des Sicherheitsingenieurs (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:
- ab 2020 Software Gefährdungsbeurteilung 35.000 €.
 - In 2021 Ansatzerhöhung aufgrund von zusätzlichen Impfungen für FSJ (7.000 €).

Teilergebnishaushalt

2
250
1126-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
ZSD/D Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	23.654
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.300	18.300	18.377
11	Anteilige ordentliche Erträge	19.300	19.300	42.032
12	Personalaufwendungen	-501.478	-491.605	-504.806
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.334	-19.689	-10.687
15	Abschreibungen	-11.320	-9.220	-733
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.549	-13.929	-21.043
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-546.680	-534.443	-537.269
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-527.380	-515.143	-495.237
22	Erträge ILV Serviceleistungen	29.844	30.916	29.747
29	Erträge aus ILV	29.844	30.916	29.747
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-54.509	-49.967	-49.498
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-10.428	-3.633	-21.540
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-24.597	-24.933	-26.358
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-13.376	-37.185	-37.151
37	Aufwendungen aus ILV	-102.910	-115.718	-134.547
38	Kalkulatorische Kosten	-1.125	-725	-329
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-74.191	-85.527	-105.129
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-601.571	-600.670	-600.366

ERLÄUTERUNGEN

- 7 Darin u.a. enthalten:
- vom Entsorgungsbetrieb Ulm 3.300 €
 - von der Ulmer Bürger Stiftung für die Geschäftsführung 15.000 €
- 12 Darin u.a. enthalten:
- Entfristung Projektstelle UC ab 2020 86.000 €
 - 450 €-Kraft Gemeindearbeiter Grimmelfingen ab 2020 8.800 €
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Budget Grimmelfingen ab 2020 10.000 €

Teilergebnishaushalt

2
250
1126-251

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste Interne Dienste Botenmeisterei

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.500	80.500	86.811
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	80.600	80.600	86.811
12	Personalaufwendungen	-445.710	-484.895	-424.102
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.484	-33.359	-29.973
15	Abschreibungen	-2.392	-2.392	-2.759
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.717	-58.762	-68.322
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-540.304	-579.409	-525.155
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-459.704	-498.809	-438.344
22	Erträge ILV Serviceleistungen	530.450	526.350	513.588
29	Erträge aus ILV	530.450	526.350	513.588
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-11.112	-11.627	-9.390
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.960	-726	-3.759
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.892	-4.548	-5.402
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.080	-5.769	-5.756
37	Aufwendungen aus ILV	-20.044	-22.669	-24.306
38	Kalkulatorische Kosten	-445	-445	-192
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	509.961	503.236	489.089
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.258	4.427	50.745

ERLÄUTERUNGEN

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
11.26.02	Boten-, Zustell-, Postdienste (Stückzahl/ Jahr)			
	Posteingang bei der zentralen Poststelle der Stadt	315.000	315.000	315.000
	Postausgang			
	- Frankiermaschine	740.000	700.000	684.965
	- Austragen durch Boten	160.000	200.000	190.000
	- Sonderaktionen durch Boten (Grundsteuerbescheide, Wahlen u. ä.)	130.000	0	153.096
	- Pakete/Postgut-Versand	2.500	2.500	2.467
	Interner Postverkehr der Stadtverwaltung	375.000	375.000	375.000
	Angefahrne Stationen max. 1 mal täglich	91	90	90

Teilergebnishaushalt

2
250
1126-252

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Hausdruckerei

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000	90.221
11	Anteilige ordentliche Erträge	160.000	160.000	90.221
12	Personalaufwendungen	-104.722	-102.492	-84.778
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.867	-28.065	-18.226
15	Abschreibungen	-982	-982	-654
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.551	-2.335	-2.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-136.122	-133.875	-106.257
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.878	26.125	-16.037
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.719	-1.680	-1.587
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.258	-775	-4.742
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.497	-5.572	-5.893
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.013	-8.378	-8.372
37	Aufwendungen aus ILV	-12.488	-16.406	-20.594
38	Kalkulatorische Kosten	-233	-233	-45
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.721	-16.638	-20.639
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.157	9.487	-36.676

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigungen Anzahl Kopien/Vervielfältigungen mit Zusatzleistungen Sortieren, Heften, Falzen, Binden, Schneiden, Lochen	1.600.000	1.600.000	1.125.998

Teilergebnishaushalt

2
250
1126-253

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Beschaffung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.700	33.700	31.202
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	35.500	35.500	31.202
12	Personalaufwendungen	-579.180	-567.680	-524.767
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.600	-45.888	-29.020
15	Abschreibungen	-11.580	-11.580	-10.107
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.339	-42.737	-69.181
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-677.699	-667.885	-633.076
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-642.199	-632.385	-601.873
22	Erträge ILV Serviceleistungen	699.900	690.100	670.085
29	Erträge aus ILV	699.900	690.100	670.085
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-23.601	-28.381	-22.857
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-4.028	-4.028	-5.885
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-19.502	-20.148	-18.106
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-8.726	-1.743	-14.645
37	Aufwendungen aus ILV	-55.856	-54.300	-61.494
38	Kalkulatorische Kosten	-2.680	-2.680	-460
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	641.364	633.120	608.131
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-835	734	6.258

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	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
11.26.01	Zentraler Einkauf			
	<u>Erwerb, Wartung, Reparatur von Einrichtungsgegenständen und Geräten:</u>			
	- Erteilte Beschaffungsaufträge an Lieferanten	700	700	685
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	500	470	542
	- Erteilte Reparaturaufträge an Firmen	60	60	63
	- Bestehende Wartungsverträge	170	190	165

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
	<u>Geschäftsbedarf, Bürobedarf:</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	200	200	174
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	3.400	3.600	3.119
	<u>Dienst- und Schutzkleidung:</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	140	180	125
	<u>Reinigungsmaterial</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	10	10	4
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	1.300	1.450	1.118
	<u>Vergabeverfahren VOL</u>			
	- nationale Vergabeverfahren	60	60	54
	- EU-weite Vergabeverfahren	10	15	6

Teilergebnishaushalt

2
250
4240-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Donaubad

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	21.700	11.016
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.000	100.000	100.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353.000	353.000	362.290
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.600	427.600	77.513
10	Sonstige ordentliche Erträge	140.000	140.000	169.389
11	Anteilige ordentliche Erträge	666.600	1.042.300	720.208
12	Personalaufwendungen	-139.100	-136.300	-131.916
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.740	-192.805	-196.252
15	Abschreibungen	-857.600	-834.400	-818.598
17	Transferaufwendungen	-2.200.000	-2.476.000	-1.274.260
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.471	-27.471	-25.872
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.417.911	-3.666.976	-2.446.899
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.751.311	-2.624.676	-1.726.691
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.858	-2.915	-2.590
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-107.060	-111.760	-70.663
37	Aufwendungen aus ILV	-109.918	-114.675	-73.253
38	Kalkulatorische Kosten	-398.600	-290.400	-331.316
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-508.518	-405.075	-404.569
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.259.829	-3.029.751	-2.131.260

ERLÄUTERUNGEN

Die Freizeitanlagen Ulm / Neu-Ulm waren in der Zeit vom 22.12.2010 bis 28.12.2016 an die InterSPA Gesellschaft für Betrieb Wonnemar Donaubad Ulm / Neu-Ulm mbH verpachtet. Mit Beschluss des Gemeinderats vom 13.07.2016 (GD 303/16) wurde die Verwaltung mit der Gründung der Donaubad Ulm / Neu-Ulm GmbH zur Übernahme des Betriebs des Erlebnisbades nebst Eislaufenanlage und Donaufreibad beauftragt. Die Städte Ulm und Neu-Ulm sind Gesellschafter der Betreibergesellschaft Donaufreibad und Eislaufenanlage der Städte Ulm und Neu-Ulm GbR, die als Verpächter an o.g. GmbH fungiert. Seit 2020 ist der Wohnmobilstellplatz am Öschweg dazu gekommen.

- 5 Thermalwasserlieferung (100.000 €)
- 6 Darin u.a. enthalten:
 - Fixe Pachtzahlung (150.000 €)
- 7 Darin u.a. enthalten:
 - Kostenanteil der Stadt Neu-Ulm
- 10 Variable Pachtzahlung: 3,5 % der Umsatzerlöse des Pachtgegenstandes.
- 17 Darin u.a. enthalten:
 - Bereitstellung Instandhaltungsbudget (300.000 €)
 - Zuschuss an die Donaubad Ulm/Neu-Ulm GmbH für den laufenden Betrieb
- 18 Darin u.a. enthalten:
 - Versicherungen

Teilergebnishaushalt

2
250
5750-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fremdenverkehr

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.000	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	32.505
11	Anteilige ordentliche Erträge	210.000	10.000	32.505
12	Personalaufwendungen	-90.295	-88.470	-109.019
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.900	-266.900	-298.149
15	Abschreibungen	-47.470	-13.170	-31.918
17	Transferaufwendungen	-1.001.400	-784.700	-922.276
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.093	-4.121	-4.905
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.655.158	-1.157.361	-1.366.266
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.445.158	-1.147.361	-1.333.761
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	268.157	234.104	252.032
29	Erträge aus ILV	268.157	234.104	252.032
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-60.772	-63.121	-62.048
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-204	-96	-249
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-101	-104	-103
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3	-3	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-26.877	-21.317	-22.092
37	Aufwendungen aus ILV	-87.956	-84.641	-84.493
38	Kalkulatorische Kosten	-8.620	-2.820	-4.971
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.581	146.644	162.568
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.273.578	-1.000.718	-1.171.193

ERLÄUTERUNGEN

5 Erträge Fischerstechen 2021

14 Darin u.a. enthalten:

- Heimatgeschichtliche Veranstaltungen (Schwörmontag, Nabada und Stadtteilstefte). 140.000 €
- Schwörfeier 11.000 €
- Lichterserenade / Nabada 10.000 €
- Aufwendungen Fischerstechen (alle 4 Jahre) 240.000 €
- Strom für Straßenbeleuchtung (nächtliche Beleuchtung des Münsters, des Metzgersturms und Teilen der Stadtmauer) 17.000 €
- Ehrengaben (Ulm-Publikationen, Ulmer Gulden, Zinnbecher u.a. für Geschenkzwecke) 18.000 €
- Verleihung Wissenschaftspreis (alle 2 Jahre) 20.000 €
- Bindertanz (alle 4 Jahre) 0 €

17 Darin u.a. enthalten

- Betriebskostenzuschuss Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT) vorbehaltlich des Ergebnisses der UNT 990.000 €
- Zuschüsse für lfd. Zwecke (siehe Zuschussverzeichnis). 11.400 €

Teilergebnishaushalt

2
260
1123-260

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Rechtsstelle
Rechtsstelle

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.396
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.396
12	Personalaufwendungen	-389.200	-381.300	-426.299
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-6.929	-10.968
15	Abschreibungen	-600	-600	-653
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.540	-60.554	-64.809
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-458.840	-449.384	-502.729
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-457.740	-448.284	-501.333
22	Erträge ILV Serviceleistungen	406.200	387.400	414.034
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	98.356	96.353	113.293
29	Erträge aus ILV	504.556	483.753	527.327
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-19.418	-19.324	-17.689
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-9.776	-1.051	-344
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-11.440	-11.290	-5.599
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.550	-3.782	-1.716
37	Aufwendungen aus ILV	-44.185	-35.447	-25.348
38	Kalkulatorische Kosten	-300	-300	-101
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	460.072	448.005	501.878
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.331	-279	545

ERLÄUTERUNGEN

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze	30	40	27
11.23.02	Allg. Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen	340	360	320
11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen			
	Verfahren insgesamt	90	80	90
	Unterteilung nach Gerichten:			
	- vor dem Verwaltungsgericht u.a. Gerichten	80	60	86
	- vor ordentlichen Gerichten	10	20	4
	Anteil des Zeitaufwands für gerichtliche Vertretung gemessen am Gesamtaufwand (Schätzgröße):	ca. 30%	ca. 30%	ca. 30 %
11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen	160	180	157
	Anteil des Zeitaufwands für Beratung und Entscheidung in Rechtssachen gemessen am Gesamtaufwand (Schätzgröße)	ca. 70 %	ca. 70 %	ca. 70 %

Teilergebnishaushalt

2
200
6120-299

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-73.800	-72.400	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-73.800	-72.400	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-73.800	-72.400	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	-73.800	-72.400	0

ERLÄUTERUNGEN

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

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Zentrale Steuerung und Dienste

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Finanzen und Beteiligungen (ZSD/F)	1110-200	Leitung Zentrale Steuerung und Dienste	89
	1112-210	Finanzen und Beteiligungen	90
Personal und Organisation (ZSD/P)	1112-2XX	Steuerungsunterstützung und Organisation	91
	1121-220	Personalmanagement	92
Team IT (ZSD/T)	11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	93
Interne Dienste (ZSD/D)	1120-250	Fernsprechzentrale	97
	1126-250	ZSD/D Verwaltung	98
	4240-250	Donaubad	99
	5750-250	Fremdenverkehr	101

Vorbericht Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	200.000
Investitionsauszahlungen	-4.190.500
Saldo	-3.990.500
Aktivierte Eigenleistungen	0
Gesamtsaldo Investitionen	-3.990.500

II. Schwerpunktmaßnahmen 2021 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2021	Fortsetzungsmaßnahme
11XX-240	Dokumentenmanagementsystem		-226.500
	Strateg. Weiterentwicklung IT-Infrastrukturdienst		-723.500
	ITSEC2019		-51.600
	Einführung Windows 10	-1.392.000	
	Kleinmaßnahmen Digital Roadmap	-606.400	
1120-250	Umstellung auf VoiP-Technologie		-100.000
4240-250	Sanierung Donaabad, Anteil Neu-Ulm		160.000
	Sanierung Donaabad		-162.500
	Sanierung Rutschen Donaabad	-750.000	
	Austausch Thermalwasserpumpe Donaabad	-80.000	
5750-250	Sonstige Maßnahmen Fremdenverkehr (Ordinarischiff, Ersatzbeschaffungen Weidlingen)		-58.000
Summe		-2.828.400	-1.162.100
Gesamtsumme		-3.990.500	

Teilfinanzhaushalt

2

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	161.000	350.368
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	161.000	350.368
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-382.500	0	-1.121.600	-1.420.018
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-92.200	0	-118.000	-218.138
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-750.000	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-73.500	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.965.800	0	-1.120.800	-945.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.190.500	0	-2.433.900	-2.583.157
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.990.500	0	-2.272.900	-2.232.789

Investitionsmaßnahmen

2
200
1110-200

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-2.685	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.685	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.685	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-2.685	0	0

Investitionsmaßnahmen

2
220
1112-2XX

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	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	-13.600	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-37.500	-4.998	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-51.100	-4.998	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-51.100	-4.998	0	0
Saldo gesamt	0	0	-51.100	-4.998	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-14.800	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.800	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.800	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-14.800	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11120002: DR Dokumentenmanagementsystem						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.200	0	-30.000	-641	-311.594	-70.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-192.300	0	-129.000	-10.240	-203.153	-814.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.500	0	-159.000	-10.882	-514.747	-884.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.500	0	-159.000	-10.882	-514.747	-884.000
Saldo gesamt	-226.500	0	-159.000	-10.882	-514.747	-884.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11120009: DR Strat. Weiterentw IT-Infrastruktur						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-504.600	-847.008	-1.505.145	-830.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-390	-37.105	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-723.500	0	-424.000	-81.635	-542.690	-2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-723.500	0	-928.600	-929.033	-2.084.940	-2.830.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-723.500	0	-928.600	-929.033	-2.084.940	-2.830.000
Saldo gesamt	-723.500	0	-928.600	-929.033	-2.084.940	-2.830.000

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120010: Unified Communications						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-44.583	-131.127	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-793.434	-1.047.711	-1.650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-838.018	-1.178.838	-1.650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-838.018	-1.178.838	-1.650.000
Saldo gesamt	0	0	0	-838.018	-1.178.838	-1.650.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120013: Ablösung GDI-Portale						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-8.380	-47.817	-226.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.380	-47.817	-226.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.380	-47.817	-226.600
Saldo gesamt	0	0	0	-8.380	-47.817	-226.600

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120014: ITSEC2019						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-51.600	0	-93.000	0	-93.000	-193.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.600	0	-93.000	0	-93.000	-193.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.600	0	-93.000	0	-93.000	-193.000
Saldo gesamt	-51.600	0	-93.000	0	-93.000	-193.000

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120015: DR Einführung Windows 10						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.392.000	0	0	0	0	-27.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.392.000	0	0	0	0	-27.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.392.000	0	0	0	0	-27.000
Saldo gesamt	-1.392.000	0	0	0	0	-27.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-606.400	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-606.400	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-606.400	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-606.400	0	0	0	0	0

Roadmap digitale Verwaltung / Digital Roadmap

Für die Roadmap digitale Verwaltung / Digital Roadmap werden ab 2021 jährlich 3,0 Mio. € im Finanzhaushalt zur Verfügung gestellt. Neben dem Projekt 7.11120020 Kleinmaßnahmen Digital Roadmap gehören weitere Projekte zur Roadmap digitale Verwaltung / digital Roadmap, diese sind mit dem Kürzel "DR" in der Bezeichnung gekennzeichnet.

Im Jahr 2021 verteilen sich die zur Verfügung stehenden Mittel auf folgende Projekte:

7.11120002: DR Dokumentenmanagementsystem	226.500 €
7.11120009: DR Strat. Weiterentwicklung IT-Infrastrukturdienst	723.500 €
7.11120014: DR ITSEC2019	51.600 €
7.11120015: DR Einführung Windows 10 /Office 2007	1.392.000 €
7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap	606.400 €
Summe	3.000.000 €

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-41.920	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.400	-108.875	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-337.800	-47.390	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-438.200	-198.184	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-438.200	-198.184	0	0
Saldo gesamt	0	0	-438.200	-198.184	0	0

Investitionsmaßnahmen

2
250
1120-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fernsprechzentrale

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11200002: Umstellung auf VoiP-Technologie						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-4.782	-237.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	-4.782	-237.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	-4.782	-237.000
Saldo gesamt	-100.000	0	0	0	-4.782	-237.000

Investitionsmaßnahmen

2
250
1126-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
ZSD/D Verwaltung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	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	-12.239	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-36.300	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.300	-12.239	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.300	-12.239	0	0
Saldo gesamt	0	0	-36.300	-12.239	0	0

Investitionsmaßnahmen

2
250
4240-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Donaubad

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400011: Sanierung Donaubad						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	161.000	314.396	848.327	1.185.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	161.000	314.396	848.327	1.185.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.500	0	-547.000	-531.091	-2.111.961	-3.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.500	0	-547.000	-531.091	-2.111.961	-3.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	-386.000	-216.694	-1.263.633	-2.715.000
Saldo gesamt	-2.500	0	-386.000	-216.694	-1.263.633	-2.715.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400013: Übernahme Donaubad - Neu GB 1251						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.264	132.865	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.264	132.865	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-107.061	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-107.061	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.264	25.804	0
Saldo gesamt	0	0	0	5.264	25.804	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400014: Sanierung Rutschen Donaubad						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-750.000	0	0	0	0	-750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0	0	-750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0	0	-750.000
Saldo gesamt	-750.000	0	0	0	0	-750.000

Investitionsmaßnahmen

2
250
4240-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Donaubad

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	28.129	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	28.129	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	28.129	0	0
Saldo gesamt	-80.000	0	0	28.129	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Austausch Thermalwasserpumpe, Anteil Stadt Neu-Ulm

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Austausch Thermalwasserpumpe

Investitionsmaßnahmen

2
250
5750-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fremdenverkehr

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.000	0	-44.000	-60.859	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-73.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.000	0	-117.500	-60.859	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.000	0	-117.500	-60.859	0	0
Saldo gesamt	-58.000	0	-117.500	-60.859	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Ersatzbeschaffung Weidlinge, Ordinarischiff Stadt Ulm (Ersatz Mittelschiff)

Budgetplan Ergebnishaushalt

Bürgerdienste

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Sicherheit, Ordnung und Gewerbe (BD I)	1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	109
Verkehr und Bußgeld (BD II)	1221-420	Verkehr und Bußgeld	111
Melde- und Ausländerwesen, Dienstleistungszentren, Standesamt und Rentenstelle (BD III)	1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstleistungszentren	113
	1223-430	Standesamt	115
	1225-430	Versicherungsamt und Ortsbehörde	116
Statistik und Wahlen, KFZ-Zulassung, Verwaltung und Controlling (BD IV)	1210-440	Statistik, Wahlen	117
	1221-440	Zulassungsstelle	119
Veterinäramt (BD V)	1226-450	Veterinäramt	120
Allg. Finanzwirtschaft	6120-499	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich BD	122

Vorbericht Bereich Bürgerdienste

I. Gesamtzuschussbudget 2021 Bereich Bürgerdienste 8.245.338 €

II. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abt.	PRC-Gruppe	EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2020			7.379.579
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen			
<u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen</u>			265.300
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Sonstige wiederkehrende Aufwendungen</u>			
BD IV	1210-440	Wahlen, zusätzlicher Personalaufwand (Landtagswahl 14.03.2021, Bundestagswahl Herbst 2021)	109.100
BD IV	1210-440	Wahlen, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 143.000 €	257.600
BD IV	1210-440	Wahlen, Sachaufwand 114.600 €	-190.000
Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Sonstige wiederkehrende Aufwendungen			176.700
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>			
	div.	kalkulatorische Verzinsung/ Abschreibungen	700
	div.	Miete GM	116.377
Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten			117.077
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>			
	div.	Versicherungen, Porto, EDV, Telefon, etc. zentral	103.529
		- Mehraufwand Versicherungen 280 €	
		- Mehraufwand Software 4.167 €	
		- Mehraufwand EDV (Wartung, Datenverkehr) 6.810 €	
		- Mehraufwand Porto Wahlscheine/ Briefwahl 92.272 €)	
Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf			103.529
Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen			<u>662.606</u>
Schwerpunktthemen 2021			
<u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>			
	div.	Gebäudenebenkosten	102.198
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	-31.393
Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur			70.805
Summe Schwerpunktthemen 2021			<u>70.805</u>
Sonstige Budgetfortschreibungen			
BD I	1220-410	Reduzierung Aufwendungen Sonstige Geschäftsausgaben	-20.000
BD III	1222-430	Mehrerträge Verwaltungsgebühren im Melde-/ Ausländerwesen	-20.000
BD III	1222-430	Reduzierung Aufwendungen Sonstige Geschäftsausgaben	-20.000
Summe sonstige Budgetfortschreibungen			-60.000

Abt.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Sonstige Änderungen				
BD I	1220-410	Erhöhung FAG-Zuweisung zur Durchführung des Prostitutionsschutzgesetzes	-1.000	
BD I	1220-410	Höhergruppierung kommunaler Ordnungsdienst (KOD)	50.000	
BD II	1221-420	Aufstockung Personal in der Bußgeldstelle (Innendienst)	28.000	
BD I	1220-410	Mehrerträge Benutzungsgebühren, Sicherheit, Ordnung, Gewerbe - 5.000 €		
BD II	1221-420	Mehrerträge Geldbußen und Verwarnungsgelder, Verkehr und Bußgeld - 53.000 €		
BD IV	1221-440	Mehrerträge Verwaltungsgebühren, Zulassungsstelle - 5.000 €		
BD V	1226-450	Reduzierung Verwaltungs- und Betriebsaufwand - 15.000 €		
		Gesamt:	-78.000	
BD III	1222-430	Leistungszulage im Meldewesen	70.000	
BD III	1222-430	Mehrerträge Melderegisterauskünfte (10.000 €) und Minderaufwand Bundesdruckerei (60.000 €) zur Finanzierung der Leistungszulage im Meldewesen	-70.000	
BD III	1222-430	Neuschaffung 1,0 Stelle im Ausländerwesen für das Fachkräfteeinwanderungsgesetz	61.000	
BD III	1222-430	Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren im Ausländerwesen zur Finanzierung 1,0 Stelle Fachkräfteeinwanderungsgesetz	-61.000	
BD V	1226-450	Erhöhung FAG-Zuweisung Sonderbehörden/ Veterinäramt	-7.000	
BD V	1226-450	Erhöhung FAG-Zuweisung Verwaltungsreform/ Lebensmittelüberwachung	-6.000	
	div.	Interne Leistungsverrechnungen	77.959	
	div.	Steuerungsumlage	129.306	
	div.	Sonstiges	-917	
Summe Sonstige Änderungen				<u>192.348</u>
Summe aller Änderungen				<u>865.759</u>
Budgetzuschuss 2021				<u>8.245.338</u>

III. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2021	2020
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	52,80	52,04
Beschäftigte	154,06	151,38
Gesamt	206,86	203,42

Personalaufwand

Planansatz 2020	12.079.700
Tarif- / Umlagesteigerung	265.300
BD I Höhergruppierungen Beschäftigte des kommunalen Ordnungsdienstes (KOD)	50.000
BD II Verkehr, Bußgeld Innendienst Aufstockung	28.000
BD III Leistungszulage Meldewesen	70.000
BD III 1,0 Stelle EG9a SB Ausländerwesen für das Fachkräfteeinwanderungsgesetz	61.000
BD IV Zusatzpersonal Wahlen: 3 Personen/ 10 Monate/ EG 6	109.100
LTW 01.01.2021-31.05.2021/ BTW 01.06.2021-31.10.2021	

Planansatz 2021	<u>12.663.100</u>
------------------------	--------------------------

V. Entwicklung Gebührenhaushalte

Einrichtung		Erträge T€	Aufwand T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
1220-410 *)	Ergebnis 2018	1.166				Verwaltungs- gebühr: 01.01.2018; Sondernutzung an öff. Straßen: 01.01.2019
Öffentliche Ordnung	Ergebnis 2019	1.165				
	Plan 2020	944				
	Plan 2021	1.000				
1221-420 *)	Ergebnis 2018	393				nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verkehr und Bußgeld (ab 2016 ohne Zulassungs- stelle - s.u.)	Ergebnis 2019	371				
	Plan 2020	352				
	Plan 2021	352				
	nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
1221-440 *)	Ergebnis 2018	1.140				nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Zulassungs- stelle (bis 2015 im PRC 1221-420 - s.o.)	Ergebnis 2019	1.144				
	Plan 2020	1.080				
	Plan 2021	1.085				
	nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
1223-430 *)	Ergebnis 2018	380				nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Standesamt (bis 2015 PRC 1223-440)	Ergebnis 2019	375				
	Plan 2020	373				
	Plan 2021	373				
	nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
1226-450	Ergebnis 2018	3.471	3.875	404	89,6%	01.01.2016
Städtisches Veterinäramt	Ergebnis 2019	3.373	4.051	678	83,3%	
	Plan 2020	3.517	4.445	928	79,1%	
	Plan 2021	3.530	4.548	1018	77,6%	
	*) 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 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	507.000	499.000	498.798
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.552.000	6.451.000	6.648.777
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.200	135.200	324.097
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754.000	558.000	669.135
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.792.200	4.735.000	4.989.360
11	Anteilige ordentliche Erträge	12.790.400	12.378.200	13.130.167
12	Personalaufwendungen	-12.663.100	-12.079.700	-11.582.613
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.619.800	-2.576.033	-2.503.578
15	Abschreibungen	-206.200	-214.600	-342.408
17	Transferaufwendungen	-320.000	-320.000	-274.484
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.220.511	-967.848	-1.108.135
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.029.611	-16.158.181	-15.811.218
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.239.211	-3.779.981	-2.681.051
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.977.527	-3.580.098	-3.622.502
23	kalkulatorische Kosten	-28.600	-19.500	-23.131
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.006.127	-3.599.598	-3.645.633
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.245.338	-7.379.579	-6.326.685

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.000	12.000	23.990
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	845.000	840.000	876.517
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.000	92.000	264.215
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.000.000	944.000	1.164.721
12	Personalaufwendungen	-1.414.150	-1.332.000	-1.311.317
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.750	-194.038	-205.457
15	Abschreibungen	-36.550	-18.250	-66.482
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.778	-196.108	-175.993
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.872.228	-1.740.396	-1.759.248
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-872.228	-796.396	-594.527
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-131.106	-127.005	-124.781
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-293.580	-249.723	-277.066
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-39.494	-3.749	-90.350
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.243	-9.978	31.921
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-153.020	-138.561	-128.613
37	Aufwendungen aus ILV	-622.443	-529.016	-588.890
38	Kalkulatorische Kosten	-2.675	-2.675	-1.616
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-625.118	-531.691	-590.505
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.497.346	-1.328.088	-1.185.033

ERLÄUTERUNGEN

2	Zuweisung vom Land für Durchführung Prostituiertenschutzgesetz.	13.000 €
5	Darin enthalten: <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsgebühren 422.000 € • Benutzungsgebühren (Sondernutzungen) 423.000 € 	
6	Ersatz für Sachausgaben aus Ziffer 14 (Unterbringung von Obdachlosen, Bestattungen, Zwangsmaßnahmen). Erhöhung Mieterlöse um 50.000 €.	
14	Darin u.a. enthalten: <ul style="list-style-type: none"> • Unterbringung von Obdachlosen (Erhöhung Unterkunftskosten um 50.000 €, siehe Ziffer 6) 129.000 € • Kosten EDV (Software) 59.000 € • Mehraufwand Rückhaltesystem/ Großveranstaltungen 15.000 € 	
18	Darin u.a. enthalten: <ul style="list-style-type: none"> • Büromaterial 12.000 € • Bestattungskosten (Erstattung bei Ziffer 6) 105.000 € • Konsolidierung bei sonst. Geschäftsausgaben -20.000 € 	
31	Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung	

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Letzte Erhöhung:	01.01.2018	Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für Leistungen der unteren Verwaltungsbehörde im Bereich Bürgerdienste (Beschluss GR vom 15.11.17, GD 310/17)
	01.01.2019	Satzung für Sondernutzung an öffentlichen Straßen (Beschluss GR vom 14.11.2018, GD 331/18)

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren und Entgelte entsprechend Beschluss Gemeinderat

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Anzahl Heime Anzahl Heimbegehungen	28 28	28 28	28 28
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten Anzahl Waffenbesitzer Anzahl Waffen	870 4.820	850 4.800	850 4.813
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen Erteilte endgültige Gaststättenerlaubnisse	60	55	57
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Anzahl Gewerbeanzeigen (An-, Um-, Abmeldungen) Anzahl Spielhallen	2.500 35	2.500 35	2.491 40

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	352.000	352.000	370.773
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.315
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.792.200	4.735.000	4.988.160
11	Anteilige ordentliche Erträge	5.144.200	5.087.000	5.377.249
12	Personalaufwendungen	-2.282.450	-2.204.700	-2.314.526
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540.750	-542.003	-488.042
15	Abschreibungen	-103.550	-129.250	-162.961
17	Transferaufwendungen	-50.000	-50.000	-27.923
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452.089	-446.723	-459.671
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.428.839	-3.372.676	-3.453.122
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.715.361	1.714.324	1.924.127
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-763.859	-784.958	-730.577
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-132.512	-112.273	-125.388
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-18.252	-2.275	-41.014
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.362	-4.480	14.281
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-290.763	-273.596	-262.115
37	Aufwendungen aus ILV	-1.207.748	-1.177.582	-1.144.814
38	Kalkulatorische Kosten	-15.275	-7.075	-11.313
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.223.023	-1.184.657	-1.156.126
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	492.338	529.666	768.001

ERLÄUTERUNGEN

- 5 Verwaltungsgebühren
- 10 Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
 Erhöhung der Bußgeldeinnahmen um 53.000 € zur Finanzierung von Personalmaßnahmen (Höhergruppierung KOD, Aufstockung GVD Innendienst), um 4.000 € zur Finanzierung von EDV-Aufwendungen.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Kosten EDV (Software) 382.000 €
 - Betriebsausgaben für Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen 115.000 €
 - Führerscheinformulare 23.000 €
- 17 Darin enthalten:
- Tausch Führerschein gegen Ding Ticket bei älteren Bürgern 40.000 €
 - Sicherheitstrainings für Fahranfänger 10.000 €

- 18 Darin u.a. enthalten
- Büromaterial 28.000 €
 - Postgebühren, Frachten, Transport- /
Kuvertierungskosten 318.000 €
 - Versicherungen 25.000 €
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
12.21.06	Überwachung des ruhenden Verkehrs Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen und Bußgelder	125.000	115.000	125.000
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen und Bußgelder	100.000	115.000	93.000
	davon Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung Anzahl der stationären Anlagen	70.000 9	* 9	67.500 9
	davon Mobile Geschwindigkeitsüberwachung Anzahl der mobilen Anlagen	15.000 2	* 2	12.500 2
	davon Teilstationäre Geschwindigkeitsüberwachung Anzahl der teilstationären Anlagen	15.000 2	* 2	13.000 2

* keinen Ansatz für 2020 festgelegt. Darstellung geändert.

Teilergebnishaushalt

4
430
1222-430

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.299.000	1.208.000	1.427.022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	25.567
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.000	128.000	147.913
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.457.000	1.366.000	1.600.503
12	Personalaufwendungen	-3.286.295	-3.089.230	-3.000.044
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.114.225	-1.174.024	-1.200.640
15	Abschreibungen	-38.675	-25.525	-78.574
17	Transferaufwendungen	-150.000	-150.000	-127.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.244	-145.871	-131.834
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.723.439	-4.584.650	-4.538.342
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.266.439	-3.218.650	-2.937.840
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-198.545	-189.822	-182.834
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-284.978	-248.668	-268.582
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-56.953	-25.414	-106.500
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-39.357	-47.006	-1.529
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-407.038	-361.341	-339.132
37	Aufwendungen aus ILV	-986.871	-872.250	-898.578
38	Kalkulatorische Kosten	-4.802	-4.802	-5.494
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-991.674	-877.053	-904.072
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.258.112	-4.095.703	-3.841.912

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 22.10.1997 und nach den Bestimmungen in Einzelgesetzen (z. B. Gebührenverordnung zum Passgesetz oder Aufenthaltsverordnung).
Die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren wurden insgesamt um 91.000 € gegenüber dem Plan 2020 erhöht (61.000 € zur Finanzierung einer Stelle im Ausländerwesen für das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, 20.000 € als Konsolidierungsmaßnahme, 10.000 € zur Teilfinanzierung der Zulage im Meldewesen)
- 6 Verkaufserlöse in den Dienstleistungszentren 30.000 €
- 7 Kostenerstattungen für erbrachte Dienstleistungen von EBU (Müll) und VGV (Anwohnerparkausweise)
- 12 Darin u.a. enthalten:
- zusätzlich 1,0 Stelle im Ausländerwesen für das Fachkräfteeinwanderungsgesetz
 - Finanzierung der Zulage im Meldewesen

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Vordrucke Bundesdruckerei für Pässe, Personalausweise und Aufenthaltstitel (Minderung um 60.000 € gegenüber Plan 2020 zur Teilfinanzierung der Zulage im Meldewesen) 731.000 €
 - Software (u.a. Leistungsentgelte KIRU) 363.000 €
- 17 Aufwendungen für ein Semesterticket für den Öffentlichen Personennahverkehr (129 €/ Ticket), das Studierende, die sich in Ulm mit Hauptwohnsitz anmelden, seit dem Wintersemester 2007/2008 kostenlos erhalten
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Konsolidierung bei sonstigen Geschäftsausgaben -20.000 €
 - Bürobedarf 20.000 €
 - Postgebühren, Frachten Transportkosten 7.000 €
 - Aufwendungen für Telefon 7.000 €
 - Sonstige Kosten EDV 48.000 €
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
12.22.01	Meldeangelegenheiten			
	Anmeldungen	12.000	12.000	11.728
	- davon Ausländer	6.500	6.500	5.460
	Abmeldungen	11.400	11.400	11.421
	- davon Ausländer	6.000	6.000	4.597
	Ummeldungen	8.000	8.000	7.583
	- davon Ausländer	3.000	3.000	2.754
12.22.05	Ausländerwesen			
	Einbürgerungen	330	330	513
12.22.04	Dienstleistungszentren			
	<u>Böfingen</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	12.100	12.100	12.161
	- Kundenkontakte	4.000	4.000	3.704
	<u>Eselsberg</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	18.700	18.700	18.671
	- Kundenkontakte	7.500	7.500	7.762
	<u>Söflingen</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	11.600	11.600	11.510
	- Kundenkontakte	9.000	9.000	9.534
	<u>Wiblingen</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	16.200	16.200	15.998
	- Kundenkontakte	9.000	9.000	10.314

Teilergebnishaushalt

4
430
1223-430

Bereich Bürgerdienste
Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt
Standesamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	373.000	373.000	375.499
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	9.200	11.585
11	Anteilige ordentliche Erträge	382.200	382.200	387.084
12	Personalaufwendungen	-895.313	-876.025	-823.046
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.537	-66.817	-62.884
15	Abschreibungen	-6.413	-12.788	-6.816
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.801	-65.892	-57.038
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.039.064	-1.021.521	-949.784
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-656.864	-639.321	-562.700
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-81.487	-84.848	-72.883
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.041	-2.470	-14.427
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-16.351	-16.575	-17.518
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-8.857	-24.617	-24.593
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-98.778	-101.391	-82.421
37	Aufwendungen aus ILV	-212.513	-229.901	-211.842
38	Kalkulatorische Kosten	-1.244	-1.644	-551
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-213.757	-231.545	-212.393
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-870.621	-870.866	-775.093

ERLÄUTERUNGEN

5 Verwaltungsgebühren nach der Durchführungsverordnung zum Personenstandsgesetz.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
12.23.01	Beurkundung von Geburten	3.300	3.300	3.475
12.23.02	Eheschließung	750	750	716
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen	2.200	2.200	2.155
12.23.05	Fortführung von Personenstandsbüchern			
	Eintragung von Fortschreibungen	2.300	2.200	3.070
	Eintragung von Hinweisen	7.200	7.800	7.132

Teilergebnishaushalt

4
430
1225-430

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-107.043	-104.645	-134.903
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-588	-586	-161
15	Abschreibungen	-262	-1.537	-1.224
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.865	-5.608	-3.860
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-112.758	-112.376	-140.147
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-112.758	-112.376	-140.147
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.600	-6.389	-6.555
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.699	-6.559	-7.258
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.026	-85	-2.364
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-138	-262	840
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-12.046	-11.320	-10.785
37	Aufwendungen aus ILV	-25.509	-24.615	-26.122
38	Kalkulatorische Kosten	-129	-129	-13
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.638	-24.744	-26.135
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-138.395	-137.120	-166.282

ERLÄUTERUNGEN

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
12.25.01	Bearbeiten von Sozialversicherungsangelegenheiten			
	Rentanträge insgesamt	1.790	1.650	1.742
	davon			
	- Altersrenten	900	800	895
	- Witwen-/Witwerrenten	380	380	368
	- Erwerbsminderungsrenten	220	270	205
	- ausländische Renten	200	220	190
	- sonstige Renten	90	50	84
	Sonstige Anträge (Kontenklärungen etc.)	600	740	593

Teilergebnishaushalt

4 **Bereich Bürgerdienste**
440 **Statistik, Wahlen, KFZ-Zulassung**
1210-440 **Statistik, Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.927
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	0	81.593
11	Anteilige ordentliche Erträge	192.000	2.000	83.520
12	Personalaufwendungen	-565.415	-445.600	-401.791
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.335	-34.611	-120.118
15	Abschreibungen	-6.975	-10.875	-12.454
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.995	-18.233	-227.928
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-965.720	-509.320	-762.290
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-773.720	-507.320	-678.770
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-114.678	-27.348	-67.244
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-69.291	-59.031	-65.326
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-9.234	-765	-21.277
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.238	-2.360	7.560
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-44.847	-27.344	-35.560
37	Aufwendungen aus ILV	-239.288	-116.848	-181.847
38	Kalkulatorische Kosten	-823	-723	-180
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-240.111	-117.570	-182.027
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.013.831	-624.890	-860.797

ERLÄUTERUNGEN

- 7 Im Jahr 2021 findet die Landtagswahl (Wahltermin 14.03.2021) und Bundestagswahl (Wahltermin noch offen, voraussichtlich im September/Oktober 2021) statt. Es wird mit einer Kostenerstattung von 90.000 € für die Landtagswahl und 100.000 € für die Bundestagswahl gerechnet.
- 12 Enthält 51.000 € Personalkosten zur Vorbereitung des Zensus 2022 und 123.000 € Personalkosten zur Abwicklung der Landtagswahl und Bundestagswahl 2021
- 14 Erhöhung des Sachaufwands um 64.000 € für Landtagswahl und Bundestagswahl 2021
- 18 Enthält im Rahmen der Wahlen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Höhe von 143.000 € und Postgebühren in Höhe von 50.000 €.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
12.10.03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen			
	Zahl der Wahlen	2	-	2
	Zahl der Wahlberechtigten			
	- Bundestagswahl	86.000	-	-
	- Europawahl	-	-	89.000
	- Landtagswahl	86.000	-	-
	- Gemeinderatswahl	-	-	93.000
	- Wahl Oberbürgermeister/-in	-	-	-
	2019 fanden die Europawahl und die Kommunalwahlen statt 2020 gab es keine allgemeinen politischen Wahlen 2021 finden die Landtagswahl und Bundestagswahl statt			

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.025.000	1.020.000	1.069.864
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	73.830
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.085.000	1.080.000	1.143.695
12	Personalaufwendungen	-565.315	-552.700	-441.573
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.635	-197.546	-154.996
15	Abschreibungen	-4.675	-8.675	-9.249
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.945	-17.036	-7.247
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-784.570	-775.957	-613.065
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.430	304.043	530.630
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-16.653	-17.024	-15.880
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-62.000	-52.000	-51.782
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-64.306	-62.870	-49.885
37	Aufwendungen aus ILV	-142.959	-131.894	-117.547
38	Kalkulatorische Kosten	-422	-422	-733
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-143.381	-132.316	-118.281
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.049	171.727	412.349

ERLÄUTERUNGEN

Die Zulassungsstelle wird gemeinsam mit dem Alb-Donau-Kreis im Landratsamt Alb-Donau-Kreis betrieben.

- 5 Verwaltungsgebühren
- 7 Sonstige ordentliche Erträge
Beteiligung an den Einnahmen aus Schilderverkauf im Landratsamt Alb-Donau-Kreis
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Kosten EDV (Software) 120.000 €
 - Kraftfahrzeugbriefe, Fahrzeugscheine, Siegelplaketten, Dokumentenklebesiegel.
Gebühreneinnahmen hierfür bei Ziffer 5 45.000 €

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
12.21.05	Zulassungen/Abmeldungen von Fahrzeugen			
	Zahl der Zulassungen	23.000	23.000	22.000
	Fahrzeugbestand	87.000	86.500	86.000

Teilergebnishaushalt

4 Bereich Bürgerdienste
450 Veterinäramt
1226-450 Veterinäramt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	494.000	487.000	474.808
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.658.000	2.658.000	2.529.102
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.488
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.000	370.000	365.798
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.200
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.530.000	3.517.000	3.373.396
12	Personalaufwendungen	-3.448.620	-3.378.200	-3.155.414
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.980	-366.409	-271.281
15	Abschreibungen	-9.100	-7.700	-4.648
17	Transferaufwendungen	-120.000	-120.000	-119.311
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.793	-72.377	-44.565
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.004.493	-3.944.685	-3.595.219
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-474.493	-427.685	-221.824
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-99.119	-94.636	-85.171
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.500	-2.500	-2.216
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-56.960	-57.210	-56.209
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-229	-114	-668
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-381.388	-343.531	-308.599
37	Aufwendungen aus ILV	-540.197	-497.991	-452.863
38	Kalkulatorische Kosten	-3.230	-2.030	-3.231
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-543.427	-500.021	-456.094
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.017.920	-927.706	-677.917

ERLÄUTERUNGEN

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

- 5 Hiervon entfallen auf
- Verwaltungsgebühren nach der Gebührensatzung der Stadt Ulm 2.616.000 €
für Erzeugnisse tierischen Ursprungs
 - Sonstige Verwaltungsgebühren 42.000 €
- 14 Enthalten sind u.a. Gebühren an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe für Rückstandsuntersuchungen nach dem nationalen Rückstandskontrollplan sowie Aufwendungen für den Tierschutz
- 17 Zuweisung an Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg in Warthausen

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Letzte Gebührenanpassung

01.01.2016

Gebührensatzung Erzeugnisse Tierischen Ursprungs
(Beschluss GR vom 13.07.2016)

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
12.26.03	Überwachung der Fleischhygiene			
	Anzahl der durchgeführten Schlachtier- und Fleischuntersuchungen			
	- Schweine	1.800.000	1.800.000	1.737.217
	- Rinder u. Kälber	110.000	110.000	114.660
	Zusammen	1.910.000	1.910.000	1.851.877
12.26.01	Betriebskontrollen (Lebensmittelüberwachung)			
	Anzahl der Betriebe	2.800	2.800	2.893
	Anzahl der kontrollierten Betriebe	2.300	2.300	2.113

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-98.500	-96.600	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-98.500	-96.600	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-98.500	-96.600	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	-98.500	-96.600	0

ERLÄUTERUNGEN

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

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Bürgerdienste

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Sicherheit, Ordnung und Gewerbe (BD I)	1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	127
Verkehr und Bußgeld (BD II)	1221-420	Verkehr und Bußgeld	129
Melde- und Ausländerwesen, Dienstleistungszentren, Standesamt und Rentenstelle (BD III)	1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstleistungszentren	130
Statistik und Wahlen, KFZ-Zulassung, Verwaltung und Controlling (BD IV)	1210-440	Statistik, Wahlen	131
Veterinäramt (BD V)	1226-450	Veterinäramt	132

Vorbericht Bereich Bürgerdienste

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	0
Investitionsauszahlungen	-287.000
Saldo	-287.000
Aktivierete Eigenleistungen	-35.000
Gesamtsaldo Investitionen	-322.000

II. Schwerpunktmaßnahmen 2021 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2021	Fortsetzungsmaßnahme
1220-410	Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4		-235.000
1221-420	Kleinmaßnahmen Verkehr und Bußgeld - neue Geschwindigkeitsmessenanlagen		-83.000
1226-450	Kleinmaßnahmen Veterinärwesen - Sonstige Maßnahmen	-4.000	
Summe		-4.000	--318.000
Gesamtsumme		-322.000	

Teilfinanzhaushalt

4

Bereich Bürgerdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-1.290.770
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-87.000	0	-161.800	-407.414
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-150.000	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-34.000	-33.510
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.000	0	-345.800	-1.731.693
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-287.000	0	-345.800	-1.731.693

Investitionsmaßnahmen

4
410
1220-410

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.1220001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.295.553	-15.888.877	-16.735.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-271.561	-940.450	-720.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.567.114	-16.829.327	-17.455.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.567.114	-16.829.327	-17.455.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-629.000	-629.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.567.114	-17.458.327	-18.084.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.1221001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	-487.811	-2.230.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.986	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	-491.797	-2.230.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	-491.797	-2.230.000
Aktiviere Eigenleistungen	-35.000	0	0	-105.000	-148.000	-148.000
Saldo gesamt	-235.000	0	0	-105.000	-639.797	-2.378.000

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-3.666	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-19.710	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.376	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.376	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-23.376	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-83.000	0	-150.000	-132.948	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-12.900	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.000	0	-150.000	-145.848	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.000	0	-150.000	-145.848	0	0
Saldo gesamt	-83.000	0	-150.000	-145.848	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Beschaffung neuer Geschwindigkeitsmessanlagen, Einbau Kamera in neues Messfahrzeug

Investitionsmaßnahmen

4
430
1222-430

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.951	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.951	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.951	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-2.951	0	0

Investitionsmaßnahmen

4
440
1210-440

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-30.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-30.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0	-11.800	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-4.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-165.800	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-165.800	0	0	0
Saldo gesamt	-4.000	0	-165.800	0	0	0

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Betriebseinrichtung

Budgetplan Ergebnishaushalt

Fachbereich Kultur

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	141
Kulturabteilung (KA)	2520-510	Donauschwäbisches Zentralmuseum	142
	2810-510	Sonstige Kulturpflege	143
Museum (MU)	2520-520	Museum Ulm	145
	2520-521	Kunsthalle Weishaupt	148
Archiv (AR)	2521-53X	Archiv und Einstein-Dauerausstellung	150
Ulmer Theater (TH)	2610-540	Ulmer Theater	152
Musikschule (MS)	2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	154
Stadtbibliothek (BI)	2720-560	Stadtbibliothek	156
Stadthaus (SH)	2810-570	Stadthaus	158
Allg. Finanzwirtschaft	6120-599	Allgemeine Finanzwirtschaft - KU	160

Vorbericht Fachbereich Kultur

I. Gesamtzuschussbudget 2021 Fachbereich Kultur 38.992.667

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
• Fachbereichsleitung (einschl. 6120-599)	259.694	1
• Kulturabteilung	4.987.453	13
• Museum Ulm	5.693.275	15
• Stadtarchiv	2.454.798	6
• Ulmer Theater	15.335.506	39
• Musikschule der Stadt Ulm	2.650.887	7
• Stadtbibliothek	5.565.859	14
• Stadthaus	2.045.196	5
Summe	38.992.667	100

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

	2021 Plan	2020 Plan	2019 Ergebnis
Archiv:			
Öffnungszeiten Lesesaal / Woche (in Std.)	41	41	41
Zahl der Archivbenutzer	1.000	1.000	995
Zahl der Ausstellungsbesucher	10.000	10.000	17.095
Museum:			
Besucherszahl Museum Ulm (Sonder- und Dauerausstellung)	43.700	42.400	44.531
Besucherszahl Sammlung Weishaupt	25.000	25.000	23.489
Theater:			
Anzahl Besucher gesamt	200.000	200.000	156.280
Auslastungsgrad Großes Haus	80%	80%	76%
Musikschule:			
Schüler	2.800	2.700	2.822
Jahreswochenstunden	1.520	1.520	1.488
Bibliothek:			
Ausleihen gesamt	1.100.000	1.100.000	1.167.446
Medienbestand	580.000	580.000	596.382
Anzahl Besucher gesamt	580.000	580.000	587.974
Stadthaus:			
Ausstellungen (inkl. Gastpräsentationen)	5	5	12
Veranstaltungen (inkl. Kooperationen, Gastveranstalt.)	247	247	386
Gesamtbesucherszahlen (Ausstellungen, Veranstaltungen etc.)	130.000	130.000	182.590

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2020				37.686.381
Einmalige Budgetbereinigungen				
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				
<u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen</u>				692.700
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen</u>				
KA	2810-510	Donau-Jugendcamp	-10.000	
KA	2810-510	Donaufest 2020	-320.000	
KA	2810-510	Wegfall Förderpreis Junge Ulmer Kunst	35.000	
KA	2810-510	donau-.pop.camp	-30.000	
KA	2810-510	Wilhelmsburg	-65.000	
KA	2810-510	Großveranstaltung Berblinger - KA	-646.500	
	div.	75 Jahre Gemeinderat	220.000	
MU	2520-520	Triennale Ulmer Kunst	10.000	
MU	2520-520	Großveranstaltung Berblinger - MU	-43.500	
SH	2810-570	Großveranstaltung Berblinger - SH	-55.000	
Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen				-905.000
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>				
	div.	kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen	498.000	
	div.	kalk. Miete GM	249.046	
Summe kalkulatorische Kosten und kalkulatorische Kosten				747.046
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>				
	div.	Versicherungen, Porto, EDV, Telefon etc. zentral	12.145	
Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf				12.145
Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				546.891
Schwerpunktt Themen 2021				
<u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>				
	div.	Gebäudenebenkosten	27.034	
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	992.173	
Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur				1.019.208
Summe Schwerpunktt Themen 2021				1.019.208
Sonstige Budgetfortschreibungen				
FBL	1110-500	Sonstige Budgetfortschreibung allgemein		2.500
KA	2810-510	Kulturmarketing KA	-25.000	
KA	2810-510	Kulturvermittlung (2019-2021) GD 199/18	-6.000	
KA	2810-510	Zentrales Kunstdepot	-11.400	
				-42.400
MU	2520-520	div. Personalkosten	-91.950	
MU	2520-520	Dauerausstellung Museum	-21.000	
MU	2520-520	HfG Ulmer Hocker	-5.000	
MU	2520-520	HfG The New Designers	-5.000	
				-122.950
AR	2521-53X	Edition Helfensteiner Urbar	15.000	
AR	2521-53X	Wegfall Erneuerung Filmstation Dauerausstellung	-30.000	
AR	2521-53X	Wegfall Digitalisierung Archivalien	-19.000	
AR	2521-53X	EINSTEIN - Ausstellung (GD 053/19) Personal.	24.000	
				-10.000

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
TH	2610-540	div. Personalkosten	21.650	
TH	2610-540	Einsparung Miete CCU	-16.800	
TH	2610-540	Verzicht auf Parade- und Glaciskonzert	-6.000	
TH	2610-540	Mehrertrag Wilhelmsburg EVITA	-69.000	
				-70.150
MS	2630-550	erhöhte Einnahmen Landeszuschuss	-60.000	
MS	2630-550	Erhöhung Honorare Lehrbeauftragte	10.000	
				-50.000
BI	2720-560	div. Personalkosten	43.000	
BI	2720-560	Mobiles Medienlabor GD 255/19	12.000	
				55.000
SH	2810-570	Personal Umstrukturierung		12.000
Summe Sonstige Budgetfortschreibungen				<u>-226.000</u>
Sonstige Änderungen				
KA	2810-510	Reduzierung des Zuschusses an Vater-und-Sohn-Eiselen-Stiftung (Brotmuseum)		-20.000
MU	2520-520	Erhöhung Eintrittsgelder	-10.000	
MU	2520-520	div. Personalkosten	-72.000	
MU	2520-520	VW-Stiftung Erstattungen werden wegen auslaufendem Projekt reduzieren .	102.000	
MU	2520-520	Sonderausstellung Brunner und Ritz	-10.000	
				10.000
AR	2521-53X	Umschichten EINSTEIN Ankäufe in FHH		-10.000
TH	2610-540	Erhöhung Landeszuschuss TH	-134.500	
TH	2610-540	Erhöhung Benutzungsgebühren	-28.100	
TH	2610-540	Mitgliedsbeiträge	-5.000	
TH	2610-540	sonstige Geschäftsausgaben	26.500	
TH	2610-540	Miete bew. Sachen	5.000	
				-136.100
	div.	Aufwendungen Software	7.272	
	div.	Interne Leistungsverrechnungen	-13.156	
	div.	Steuerungsumlage (netto)	131.143	
	div.	Sonstiges	-2.972	
				122.287
Summe Sonstige Änderungen				<u>-33.813</u>
Summe aller Änderungen				<u>1.306.286</u>
Budgetzuschuss 2021				<u>38.992.667</u>

0

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2021	2020
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	8,20	10,20
Beschäftigte	421,63	418,12
Gesamt	429,83	428,32
Personalaufwand		
Planansatz 2020		26.971.950
Tarif-/ Umlagesteigerung		692.700
AR - EINSTEIN GD 053/19 Verwaltungsangestellte		24.000
MU - Nachfolge Wehrberger Wissenstransfer 2 Monate		24.000
MU - Shop Anpassung		-11.150
MU - zusätzl. Aufsicht		29.000
MU - Wegfall VW-Stiftung Volontariat		-102.000
MU - ZKD Personal		-41.800
MU - Projektstelle Fond digital		20.000
TH - Verzögerte Nachbesetzung Schauspieldramaturgie		-12.206
TH - keine Teilspielzeitverträge		-42.405
TH - Stelle Theatermeister		62.000
TH - Jubiläum Orchester		14.250
MS - Honorare Erhöhung Lehrbeauftragte		10.000
BI - Mobiles Medienlabor GD 255/19		73.000
BI - Schlüsselposition		1.000
Doppelbesetzung SP-Nr. 410.1000.010, einmalig 2021		
BI - Vertagung des mit dem neuen Bücherbus angestrebten zusätzlichen wöchentlichen Fahrtages am Mittwoch		-31.000
SH - Personal Umstrukturierung		12.000
Planansatz 2021		27.693.339

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€	Aufwand T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
2520-520 Museum Ulm	Ergebnis 2018	607	4.299	3.693	14,1%	01.01.2019
	Ergebnis 2019	642	4.688	4.046	13,7%	
	Plan 2020	361	4.989	4.628	7,2%	
	Plan 2021	269	5.371	5.102	5,0%	
2520-521 Kunsthalle Weishaupt	Ergebnis 2018	54	564	510	9,6%	01.12.2007
	Ergebnis 2019	41	570	529	7,3%	
	Plan 2020	50	556	506	9,0%	
	Plan 2021	50	642	592	7,8%	
2521-53X Archiv und Einstein- Dauerausstellung	Ergebnis 2018	50	2.320	2.270	2,2%	22.07.2016
	Ergebnis 2019	115	2.238	2.123	5,1%	
	Plan 2020	27	2.292	2.265	1,2%	
	Plan 2021	27	2.482	2.455	1,1%	
2610-540 Ulmer Theater	Ergebnis 2018	9.248	22.629	13.381	40,9%	01.09.2019
	Ergebnis 2019	9.879	24.284	14.405	40,7%	
	Plan 2020	8.824	23.864	15.040	37,0%	
	Plan 2021	9.054	24.390	15.336	37,1%	
2630-550 Musikschule Ulm	Ergebnis 2018	1.770	4.327	2.557	40,9%	01.08.2018
	Ergebnis 2019	1.822	4.356	2.535	41,8%	
	Plan 2020	1.810	4.505	2.695	40,2%	
	Plan 2021	1.870	4.521	2.651	41,4%	
2720-560 Bibliothek	Ergebnis 2018	386	4.918	4.532	7,9%	01.07.2010; 25.07.2014 Gebühr für Fernleihe beschlossen
	Ergebnis 2019	360	5.443	5.084	6,6%	
	Plan 2020	362	5.389	5.027	6,7%	
	Plan 2021	362	5.928	5.566	6,1%	
2810-570 Stadthaus	Ergebnis 2018	551	2.217	1.666	24,9%	01.08.2019
	Ergebnis 2019	572	2.457	1.885	23,3%	
	Plan 2020	445	2.417	1.972	18,4%	
	Plan 2021	445	2.490	2.045	17,9%	

Teilergebnishaushalt

5

Fachbereich Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.674.900	5.659.900	5.975.297
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.500	19.100	19.745
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.728.400	5.616.300	6.628.288
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	641.100	641.100	931.740
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.400	95.400	42.327
10	Sonstige ordentliche Erträge	19.100	24.100	47.876
11	Anteilige ordentliche Erträge	12.177.400	12.055.900	13.645.273
12	Personalaufwendungen	-27.611.339	-26.971.950	-26.044.214
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.235.500	-5.347.628	-5.452.739
15	Abschreibungen	-604.400	-471.500	-476.206
17	Transferaufwendungen	-1.986.700	-2.016.700	-1.875.177
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.372.530	-1.325.646	-1.626.349
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.810.469	-36.133.424	-35.474.685
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.633.069	-24.077.524	-21.829.413
21	Erträge aus internen Leistungen	28.400	27.900	33.543
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.176.898	-12.790.157	-11.642.828
23	kalkulatorische Kosten	-1.211.100	-846.600	-956.629
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.359.598	-13.608.857	-12.565.914
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.992.667	-37.686.381	-34.395.327

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	527
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	527
12	Personalaufwendungen	-28.400	-27.900	-59.008
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.500	-87.500	-81.733
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47	0	-2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-115.947	-115.400	-143.240
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-115.947	-115.400	-142.713
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	28.400	27.900	33.543
29	Erträge aus ILV	28.400	27.900	33.543
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-17.989	-18.146	-15.883
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.270	-436	-2.667
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.092	-3.134	-3.315
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.695	-4.713	-4.709
37	Aufwendungen aus ILV	-24.046	-26.429	-26.574
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.354	1.471	6.968
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-111.594	-113.929	-135.745

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.

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Dachmarke Weltkultursprung 87.500 €

Teilergebnishaushalt

5
510
2520-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Donauschwäbisches Zentralmuseum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-12.335	-11.388	-3.846
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-39.600	-36.500	-35.168
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-186.448	-192.098	-83.821
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-969.333	-440.202	-26.556
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-27.702	-15.941	-3.508
37	Aufwendungen aus ILV	-1.235.418	-696.130	-152.899
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.235.418	-696.130	-152.899
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.235.418	-696.130	-152.899

ERLÄUTERUNGEN

Nach der Vereinbarung über die Errichtung des Donauschwäbischen Zentralmuseums vom 23.09.1994 trägt die Stadt die gebäudebezogenen Betriebskosten einschließlich Instandhaltungskosten. Außerdem trägt die Stadt einen Mietausfall in Höhe von rund 200.000 €.

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.500	110.000	70.397
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	300	631
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	45.000	107.804
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	12.200	20.670
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	10.000	14.083
11	Anteilige ordentliche Erträge	100.400	177.500	213.584
12	Personalaufwendungen	-636.050	-636.310	-562.937
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-786.590	-1.714.244	-911.709
15	Abschreibungen	-133.550	-103.975	-94.181
17	Transferaufwendungen	-1.913.400	-1.943.400	-1.800.820
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.162	-24.402	-27.742
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.495.752	-4.422.331	-3.397.389
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.395.352	-4.244.831	-3.183.805
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-45.565	-43.505	-37.372
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-90.712	-83.698	-85.190
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-33.782	-30.736	-29.684
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-23.678	-11.611	-28.938
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-136.695	-161.678	-112.825
37	Aufwendungen aus ILV	-330.432	-331.229	-294.008
38	Kalkulatorische Kosten	-26.250	-20.575	-23.349
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-356.682	-351.804	-317.357
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.752.034	-4.596.635	-3.501.162

ERLÄUTERUNGEN

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

- Die Ansätze sind nicht im Rahmen des FB-Budgets gegenseitig deckungsfähig.
- Mehrerträge Kulturnacht dürfen für Mehraufwendungen Kulturnacht verwendet werden. Mindererträge Kulturnacht reduzieren den Ansatz bei den Aufwendungen.

2 Darin u.a. enthalten:

- Berblinger Jubiläum in 2020
 Programm 2021 -
- Förderpreis Junge Ulmer Kunst, (s. Ziff. 14) 2.500 €

10 Darin u.a. enthalten:

- Berblinger Jubiläum in 2020
 Programm 2021 -

12 Darin u.a. enthalten:

- Personal 2021 für Kulturagent Kulturvermittlung, befristet 45.525 €

- | | | |
|----|--|-----------|
| 14 | Darin sind u. a. enthalten: | |
| | • "Freie Förderung" | 16.900 € |
| | • Projektförderung allgemein | 45.000 € |
| | • 75 Jahre Gemeinderatswahl in 2021,
abteilungsübergreifend | 220.000 € |
| | • Tagung Ulmer Denkanstöße, Veranstaltungsreihe | 15.000 € |
| | • Förderpreis Junge Ulmer Kunst (s. Ziff. 2) | 37.500 € |
| | • Berblinger Jubiläum in 2020
Programm 2021 (unregelmäßiger Turnus, seit 1988) | - |
| | • Zentrales Kunstdepot (abteilungsübergreifend, dauerhaft) | 5.000 € |
| | • Wilhelmsburg 2021 | 120.000 € |
| | • Zentrale Marketingstelle Kultur und Kulturvermittlung
(dauerhaft) | - |
| 17 | Siehe Anlage 4 "Verzeichnis der Zuschüsse" u.a.: | |
| 18 | Darin sind u.a. enthalten: | |
| | • Mitgliedsbeiträge: Verein der Freunde und Förderer der Fachhochschule Ulm, Ulmer Universitätsgesellschaft e.V., Ernst Pfeiffer Dotation e.V., Verein Ulmer Paradekonzerte e.V., Weiße Rose Stiftung e.V. | |
| 31 | Verrechnung der kalkulatorischen Kosten/Abschreibung für Gebäude durch das Gebäudemanagement.
(Musikpavillon Marktplatz, Veranstaltunginsel Grimmelfingen, Ochsenhäuserhof, Schuhhaus, Obere Donaubastion, Reithalle, Roxy, Ehinger Hof). | |

Teilergebnishaushalt

5
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Museum Ulm
Museum Ulm

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.000	130.000	283.118
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.300	6.100	6.376
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.600	129.600	129.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	95.000	222.917
11	Anteilige ordentliche Erträge	268.900	360.700	642.212
12	Personalaufwendungen	-1.758.091	-1.864.568	-1.860.121
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.619	-428.783	-638.991
15	Abschreibungen	-76.521	-69.892	-68.323
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.594	-126.683	-133.920
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.322.825	-2.489.927	-2.701.354
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.053.925	-2.129.227	-2.059.142
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-195.697	-183.803	-149.680
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-314.894	-289.435	-280.736
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.161.439	-1.196.806	-663.149
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-474.934	-137.057	-177.260
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-302.302	-272.888	-244.466
37	Aufwendungen aus ILV	-2.449.266	-2.079.989	-1.515.291
38	Kalkulatorische Kosten	-598.411	-418.688	-471.789
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.047.678	-2.498.677	-1.987.081
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.101.602	-4.627.903	-4.046.223

BUDGET

Dem Museum wurde erstmals 1995 ein 3-jähriges Budget zur vollverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Durch Beschluss des Gemeinderats vom 17.12.1997 (GD 511/97) und vom 13.12.2000 (GD 443/00) wurde die Budgetvereinbarung jeweils für weitere 3 Jahre bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2003 verlängert. Durch Beschluss des Gemeinderats vom 13.12.2006 (GD 437/06 und GD 289/06) wurde ab 2007 eine neue Budgetvereinbarung abgeschlossen. Sie gilt jeweils für ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht bis zum 30.09. des laufenden Jahres gekündigt wird.

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

- Das Museum hat die Budgetverantwortung für alle Erträge und Aufwendungen.
- In das Budget werden mit Ausnahme des Gebäudeunterhalts, der Service ILV's, der kalkulatorischen Kosten und der Steuerungsumlage alle Erträge und Aufwendungen des Museums einbezogen. Sonderbudgets für bestimmte Ausstellungen werden ebenfalls nicht einbezogen.
- Das Grundbudget erhöht sich nur bei Kostensteigerungen, die durch Tarifierhöhungen und durch wesentliche gesetzliche Änderungen verursacht werden.
- Budgetüberschreitungen oder Budgetunterschreitungen werden zu 100 % auf nachfolgende Jahre übertragen.
- Das Budget wird unter Vorbehalt einer nochmaligen Überprüfung für den Fall, dass sich die gesamtstädtischen finanziellen Rahmenbedingungen verschlechtern oder verbessern, festgelegt.

In das Haushaltsjahr 2020 wurde aus Vorjahren ein Budgetdefizit in Höhe von 367.800 € übertragen.

Erläuterungen

- 2 Darin u.a. enthalten:
- HfG-Archiv, Projekt Volkswagenstiftung (von 01.04.2017 - 30.09.2021) 24.000 €. Siehe auch Ziff. 12/14/18.
 - Projekt Fonds Digital 9.000 €
- 5 Darin u.a. enthalten:
- Ausstellung Beuys
 - Ausstellung Brunner und Ritz
- 6 Reduzierung Verkaufserlöse dauerhaft (GD 182/18)
- 12 Darin u.a. enthalten:
- Fortführung der digitalen Inventarisierung der Bestände des Ulmer Museums in 2021: 58.900 €
Siehe auch Ziff. 14
 - HfG Archiv Projekt Volkswagenstiftung 24.800 €. Siehe auch Ziff. 2 /14/18.
 - Optimierung Personalausstattung GD 182/18: 125.000 €
 - Projektstelle Fonds Digital 2021: 20.000 €
 - Zentrales Kunstdepot Personalkosten für 3 Stellen (befristet) GD 228/17 in 2021: 125.400 €
 - Konsolidierungsbeitrag 2021 in Höhe von 11.150 €
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Bestandserhaltung, Erschließung, Digitalisierung von Kulturgut GD 050/18 in 2021: 10.000 €
Siehe auch Ziff. 14
 - HfG Archiv Projekt Volkswagenstiftung 4.000 €. Siehe auch Ziff. 2 /12/18.
 - Budgeterhöhung 2020 dauerhaft (GD 182/18) 135.000 €
 - Sonderausstellungen Museum dauerhaft (GD 182/18) 100.000 € (siehe auch Ziff.18)
 - Konsolidierungsbeitrag 2021 in Höhe von 31.000 €
- 18 Darin u.a. enthalten:
- HfG Archiv Projekt Volkswagenstiftung 5.000 €. Siehe auch Ziff. 2 /12/14.
 - Sonderausstellungen Museum dauerhaft (GD 182/18). Siehe auch Ziff. 14
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Erhöhung der Eintrittspreise: 01.01.2019 Eintrittspreise Museum Ulm
(FB KU vom 29.03.2019, GD 100/19)

Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 5,0 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
25.20	Museum			
	Gesamtbesucher	43.700	42.400	44.531
	Steigerung der Besucherzahlen (GD 182/18)	3%	3%	-
	Zuschuss/ Besucher (in €)	117	109	91
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen			
	Öffnungstage (pro Jahr)	311	311	311
	Öffnungsstunden (pro Jahr)	1.988	2.028	2.028
	Besucherzahl Dauerausstellungen	16.390	15.914	20.721
	Anzahl Auswärtiger an Gesamtbesucher	60 %	60 %	60%
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen			
	Anzahl Sonderausstellungen	8	8	10
	Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen	80%	80%	80%
	Besucherzahl Sonderausstellungen	27.310	26.522	23.810

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Gesamtzahl Kulturaktivitäten MU (Museum Ulm)	490	470	470
	Folgende Kulturaktivitäten sind geplant: (Anzahl der Veranstaltungen / Gesamtteilnehmer)			
	- Öffentliche Führungen, Do. 18.00 Uhr und So. 14.00Uhr	70 / 800	60 / 800	87 / 732
	- Private Führungen	100 / 2.000	100 / 2.000	94 / 1.411
	- Führungen für Schulklassen/Kindergärten	100 / 2.000	100 / 2.000	113 / 2.111
	- Museumsnacht / Kulturnacht	2 / 4.500	2 / 4.000	2 / 5.104
	- Int. Tag im Museum	1 / 200	1 / 500	1 / 185
	- Kinderprogramm, jeweils samstags	100	100	85
25.20.05	Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung von museumsbezogenen Medien Beratungsaufwand in Std. pro Woche:			
	- schriftlich	10	8	10
	- mündlich	10	10	10
	Anzahl Leihgaben	200	100	600

Teilergebnishaushalt

5
520
2520-521

Fachbereich Kultur
Museum Ulm
Kunsthalle Weishaupt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	50.000	41.463
11	Anteilige ordentliche Erträge	50.000	50.000	41.463
12	Personalaufwendungen	-321.734	-314.372	-301.726
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.416	-30.346	-22.128
15	Abschreibungen	-8.054	-8.058	-3.773
17	Transferaufwendungen	-62.600	-62.600	-62.550
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.947	-4.606	-3.342
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-427.751	-419.982	-393.519
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-377.751	-369.982	-352.056
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-11.957	-9.339	-9.753
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-43.030	-16.980	-42.846
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-97.467	-57.000	-73.868
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-58.904	-50.570	-47.932
37	Aufwendungen aus ILV	-211.358	-133.889	-174.399
38	Kalkulatorische Kosten	-2.564	-2.563	-2.368
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-213.922	-136.451	-176.767
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-591.673	-506.433	-528.823

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 1133-160, Sachkonto 31120000).

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 7,8 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
25.20	Museum – Kunsthalle Weishaupt Gesamtbesucher Zuschuss / Besucher	25.000 24 €	25.000 20 €	23.489 23 €
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Gesamtzahl Kulturaktivitäten KHW (Kunsthalle Weishaupt) Folgende Kulturaktivitäten sind geplant: aufgeführt sind die Anzahl der Veranstaltungen und die Gesamteilnehmer	320	320	320
	- öffentliche Führungen	90 / 1.000	90 / 1.000	111/1.294
	- private Führungen	120 / 2.200	115 / 2.000	108/1.635
	- Führungen für Schulklassen KHW	70 / 1.000	70 / 1.000	45 / 660
	- Workshops für Schulklassen	25 / 350	25 / 350	11/254
	- Kulturnacht KHW	1 / 3.500	1 / 4.000	1 / 4.062
	- internationaler Tag KHW / Museumstag	2 / 1.400	2 / 1.300	2 / 1.227

Teilergebnishaushalt

5
530
2521-53X

Fachbereich Kultur
Stadtarchiv
Archiv und Einstein-Dauerausstellung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	86.949
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.300	20.300	21.941
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	6.600	6.318
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	27.000	27.000	115.208
12	Personalaufwendungen	-1.337.750	-1.273.470	-1.185.677
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.990	-185.844	-156.500
15	Abschreibungen	-22.050	-25.325	-25.792
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.606	-63.167	-45.015
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.567.396	-1.547.806	-1.412.985
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.540.396	-1.520.806	-1.297.777
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-692.552	-591.265	-651.044
23	kalkulatorische Kosten	-221.850	-153.425	-174.017
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-914.402	-744.690	-825.060
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.454.798	-2.265.496	-2.122.837

ERLÄUTERUNGEN

In dieser Produktgruppe die Produkte "2521-530" Archiv und "2521-531" Einstein-Dauerausstellung" 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).
- 6 U. a. Verkauf von Druckschriften "Forschungen zur Geschichte der Stadt Ulm" und der Reihe "Dokumentation", kleine Schriftenreihe.
- 12 Darin u. a. enthalten:
- Verzeichnung Reformationsakten-Schmalkaldischer Bund (40.100 €)
 - Erschließung Handschriften AR, BI, MU (78.500 €)
 - Kulturvermittlung AR (31.200 €), befristet 2019-2021 GD 199/18
 - Einstein- Dauerausstellung: 1 Projektleitung, 1 Verwaltungsangestellte (104.600 €)
- 14 Darin u. a. enthalten:
- Kostenbeteiligung Edition Helfensteiner Urbar 2021 und 2022 je 15.000€
 - Wegfall Erneuerung Filmstation Dauerausstellung (-30.000 €)
 - Wegfall Digitalisierung Archivalien (-19.000 €)
 - Umschichtung EINSTEIN Ankäufe in den Finanzhaushalt (-10.000 €)

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 1,1 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
25.21.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände Erfassung, Bewertung und Übernahme v. Unterlagen: - übernommene Unterlagen (lfd. m)	100	100	52
	Bilddokumentation: (CD, Scans, Reproduktionen) - Fotoaufnahmen (ohne Sicherungsverfilmung)	25.000	25.000	33.247*
25.21.02	Benutzerdienst Zahl der Benutzer	1.000	1.000	995
	Benutzertage	2.000	2.000	1.888
	Öffnungszeiten Lesesaal / Woche (in Std.)	41	41	41
25.21.02	Zahl der vorgelegten Archivalieneinheiten Kopien und Rückvergrößerungen von Archivalien	35.000 70.000	35.000 70.000	35.219 100.973**
	Anzahl Benutzerberatungen pro Jahr:			
	- mündlich	10.000	10.000	10.722
	- schriftlich	3.000	3.000	4.719
	Anzahl Beratungen je Arbeitstag	50	50	59
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte Herausgabe selbständiger Bände / Publikationen	2	2	3
	Vorträge, Führungen, Arbeitsgemeinschaften	100	100	212
	Ausstellungen: Zahl der Ausstellungsbesucher	10.000	10.000	17.095
	Zahl der Ausstellungen	3	3	4
	Öffnungszeiten d. Dauerausstellung / Woche (in Std.)	36	36	36

* ab 2019 Übernahme Neu-Ulmer und Schwäbische Zeitung als Scan

**ab 2018 auch Ausdrücke für Schriftdokumentation

Teilergebnishaushalt

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Theater Ulm
Ulmer Theater

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.261.400	5.126.900	5.168.386
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	11.000	10.939
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.678.000	3.580.900	4.517.041
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	170.247
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	12.576
11	Anteilige ordentliche Erträge	9.054.400	8.823.800	9.879.189
12	Personalaufwendungen	-16.619.939	-16.260.010	-15.576.448
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.658.170	-1.670.623	-2.370.783
15	Abschreibungen	-236.950	-149.000	-185.260
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-778.138	-754.610	-1.101.195
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.293.197	-18.834.243	-19.233.686
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.238.797	-10.010.443	-9.354.497
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-408.091	-419.804	-356.820
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.358.600	-2.317.000	-2.418.030
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-159.148	-153.998	-147.033
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-445.753	-493.310	-692.431
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-1.692.468	-1.634.379	-1.411.062
37	Aufwendungen aus ILV	-5.064.060	-5.018.492	-5.025.375
38	Kalkulatorische Kosten	-32.650	-11.300	-24.638
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.096.710	-5.029.792	-5.050.013
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.335.506	-15.040.235	-14.404.510

BUDGET

Durch Beschluss des Gemeinderats vom 14.07.1999 (GD 219/99) wurde die Budgetvereinbarung zuletzt bis zum Spieljahr 2003/2004 verlängert. Seither erfolgt eine jährliche Verlängerung.

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

- das Theater hat die Budgetverantwortung für alle Erträge und Aufwendungen.
- In das Budget werden mit Ausnahme des Gebäudeunterhalts, der Service ILV's, der kalkulatorischen Kosten und der Steuerumlage alle Erträge und Aufwendungen des Theaters einbezogen.
- Das Grundbudget erhöht sich nur bei Kostensteigerungen, die durch Tarifierhöhungen und durch wesentliche gesetzliche Änderungen verursacht werden.
- Budgetüber- oder unterschreitungen werden zu 100 % auf das nachfolgende Wirtschaftsjahr übertragen.
- das Budget wird unter dem Vorbehalt einer nochmaligen Überprüfung für den Fall, dass sich die gesamtstädtischen finanziellen Rahmenbedingungen verschlechtern oder verbessern, festgelegt

In das Theaterjahr 2018/ 2019 wurde ein Budgetüberschuss aus dem Vorjahr in Höhe von 232.000 € übertragen.

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin enthalten Landeszuschuss für das Ulmer Theater.
- 12 Darin u.a. enthalten:
- 1 Stelle Bühnenmeister

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 01.09.2019 Spielzeit 2019/2020
Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 37,1 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020/2021 Ansatz	2019/2020 Ansatz	2018/2019 Ergebnis
26.10	Theater			
	Auslastung im Großen Haus	80%	80%	75,94%
	eigene Aufführungen im Großen Haus	230	230	209
	Aufführungen Wilhelmsburg	0	18	18
	Besucher gesamt	200.000	200.000	156.280
	Zuschuss / Besucher (EUR)	77	75	92

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321.000	261.000	327.633
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	1.700	1.799
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.448.000	1.448.000	1.445.950
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	5.608
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.400	95.400	40.577
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.869.900	1.810.100	1.821.567
12	Personalaufwendungen	-3.115.850	-3.057.440	-2.996.175
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.890	-223.694	-218.128
15	Abschreibungen	-40.450	-44.050	-33.360
17	Transferaufwendungen	-2.800	-2.800	-5.567
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.302	-45.493	-37.345
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.426.292	-3.373.477	-3.290.575
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.556.392	-1.563.377	-1.469.009
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-110.938	-111.679	-100.569
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-408.800	-394.200	-407.024
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-226.034	-221.784	-244.998
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-80.267	-145.920	-95.775
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-258.606	-245.481	-213.574
37	Aufwendungen aus ILV	-1.084.645	-1.119.064	-1.061.941
38	Kalkulatorische Kosten	-9.850	-12.750	-3.629
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.094.495	-1.131.814	-1.065.570
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.650.887	-2.695.192	-2.534.578

BUDGET

1996 wurde bei der Musikschule Ulm die Budgetierung und Dezentrale Ressourcenverantwortung eingeführt. Durch Beschluss des Gemeinderats vom 16.12.1998 (GD 403/98) und 12.12.2001 (GD 437/01) wurde die Budgetvereinbarung für jeweils 3 weitere Jahre bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2004 verlängert. Durch Beschluss des Gemeinderats vom 13.12.2006 (GD 437/06 und GD 290/06) wurde ab 2007 eine neue Budgetvereinbarung abgeschlossen. Sie gilt jeweils für ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht zum 30.09. des laufenden Jahres gekündigt wird.

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

- Die Musikschule hat die Budgetverantwortung für alle Erträge und Aufwendungen.
- In das Budget werden mit Ausnahme des Gebäudeunterhalts, der Service ILV's, der kalkulatorischen Kosten und der Steuerungsumlage alle Erträge und Aufwendungen der Musikschule einbezogen.
- Das Grundbudget erhöht sich nur bei Kostensteigerungen, die durch Tarifierhöhungen und durch wesentliche gesetzliche Änderungen verursacht werden.
- Budgetüberschreitungen oder Budgetunterschreitungen werden zu 100 % auf nachfolgende Jahre übertragen.
- Das Budget wird unter Vorbehalt einer nochmaligen Überprüfung für den Fall, dass sich die gesamtstädtischen finanziellen Rahmenbedingungen verschlechtern oder verbessern, festgelegt.

In das Haushaltsjahr 2020 wurde ein Budgetüberschuss aus Vorjahren in Höhe von 597.000 € übertragen.

ERLÄUTERUNGEN

2 Erhöhung des Landeszuschusses.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 01.08.2018 (Beschluss GR vom 09.05.18, GD 116/18)

Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung

Kostendeckungsgrad: 41,4 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
26.30.01 - 26.30.03	Unterricht			
	Schüler	2.800	2.800	2.822
	Belegungen	3.400	3.400	3.487
	Jahreswochenstunden	1.520	1.520	1.488
	Belegungen / Jahreswochenstunde	2,25	2,25	2,34
	Zuschuss/ Schüler in €	947	963	898
Zuschuss / Belegung	780	793	727	
Zuschuss/Jahreswochenstunden	1.744	1.774	1.703 .	
26.30.05	Veranstaltungen			
	Konzerte/ Veranstaltungen ¹⁾	220	220	310
	¹⁾ inkl. Durchführung des Regionalwettbewerbs Jugend musiziert.			

Teilergebnishaushalt

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	30.000	13.356
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312.000	312.000	322.476
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.800	13.800	8.009
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.750
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	14.115
11	Anteilige ordentliche Erträge	361.800	361.800	359.707
12	Personalaufwendungen	-2.664.775	-2.451.840	-2.550.621
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-651.135	-650.429	-659.222
15	Abschreibungen	-67.675	-63.150	-49.476
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.229	-263.147	-233.197
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.663.814	-3.428.566	-3.492.516
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.302.014	-3.066.766	-3.132.809
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-250.544	-264.996	-229.345
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-535.029	-491.318	-523.534
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-447.756	-442.348	-399.320
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-358.976	-187.672	-248.657
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-353.965	-347.292	-294.949
37	Aufwendungen aus ILV	-1.946.270	-1.733.626	-1.695.805
38	Kalkulatorische Kosten	-317.575	-226.650	-254.940
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.263.845	-1.960.276	-1.950.745
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.565.859	-5.027.042	-5.083.554

BUDGET

Der Stadtbibliothek wurde erstmals 1995 ein 3-jähriges Budget zur vollverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Durch Beschluss des Gemeinderats vom 17.12.1997 (GD 510/97) und vom 13.12.2000 (GD 445/00) wurde die Budgetvereinbarung jeweils für weitere 3 Jahre einschließlich dem Haushaltsjahr 2003 verlängert. Durch Beschluss des Gemeinderats vom 13.12.2006 (GD 437/06 und GD 287/06) wurde ab 2007 eine neue Budgetvereinbarung abgeschlossen. Sie gilt jeweils für ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht zum 30.09. des laufenden Jahres gekündigt wird.

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

- Die Stadtbibliothek hat die Budgetverantwortung für alle Erträge und Aufwendungen.
- In das Budget werden mit Ausnahme des Gebäudeunterhalts, der Service ILV's, der kalkulatorischen Kosten und der Steuerungsumlage alle Erträge und Aufwendungen der Stadtbibliothek einbezogen.
- Das Grundbudget erhöht sich nur bei Kostensteigerungen, die durch Tarifierhöhungen und durch wesentliche gesetzliche Änderungen verursacht werden.
- Budgetüberschreitungen oder Budgetunterschreitungen werden zu 100 % auf nachfolgende Jahre übertragen.
- Das Budget wird unter Vorbehalt einer nochmaligen Überprüfung für den Fall, dass sich die gesamtstädtischen finanziellen Rahmenbedingungen verschlechtern oder verbessern, festgelegt.

In das Haushaltsjahr 2020 wurde aus Vorjahren ein Budgetüberschuss in Höhe von 33.000 EUR übertragen.

ERLÄUTERUNGEN

- 12 Darin u.a. enthalten:
- Stellen für Aushilfskräfte mit Zuschüssen (u.a. der Agentur für Arbeit)
 - Stellenaufstockung Freitagsöffnung Stadtteilbibliothek Böfingen seit 2020 zunächst aus dem Budgetüberschuss BI, solange vorhanden (Beschlusslage zu GD 970/19; war überfraktioneller Antrag)
 - 2,3 zusätzlich aus dem bestehenden BI-Budget finanzierte Stellen
 - ab 2021 73.000 € für das Mobile Medienlabor (GD 255/19)
 - ab 2021 abzüglich 31.000 € wegen Verschiebung der Einführung des zusätzlichen wöchentlichen Fahrtages des Bücherbusses auf eine mittelfristige Realisierung (ursprünglich GD 121/19)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Online-Offensive befristet 2017-2022: 28.200€
 - Bestandserhaltung befristet 2019-2021: 10.000 €
 - ab 2021 12.000 € Sachmittel für das Mobile Medienlabor (GD 255/19)

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: 6,1 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
27.20	Bibliotheken			
	Ausleihen gesamt	1.100.000	1.100.000	1.167.446
	- davon Ausleihen "klassisch"	900.000	960.000	1.017.885
	- davon Ausleihen onleiheulm.de	200.000	140.000	149.561
	Ausleihen je Einwohner	8,6	9,0	9,2
	Medienbestand gesamt	580.000	580.000	596.382
	- davon Freihand	330.000	330.000	340.285
	Umschlag (Freihandausleihe / Bestand (jährlich))	3,3	3,3	3,4
	Öffnungsstunden	5.300	5.300	5.289
	Besuche gesamt	*)	580.000	587.974
	Besuche je Einwohner	*)	4,7	4,6
	Aktive Nutzer	25.000	25.000	26.894
	Veranstaltungen/Führungen	750	750	868
Online-Zugriffe (Seitenzugriffe)	300.000	470.000	**)	
Online-Zugriffe je Einwohner	2,4	3,8		
*) Wg. Corona keine Prognose möglich				
**) Neudefinition: Nur noch Seitenzugriffe Website, d.h. ohne Bibliotheksportale (Online-Katalog, Onleihe, usw.)				

Teilergebnishaushalt

5
570
2810-570

Fachbereich Kultur
Stadthaus
Stadthaus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	2.000	25.458
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.500	30.500	41.814
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410.500	410.500	497.970
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	6.574
11	Anteilige ordentliche Erträge	445.000	445.000	571.816
12	Personalaufwendungen	-980.650	-940.840	-951.501
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.190	-356.165	-393.545
15	Abschreibungen	-19.150	-8.050	-16.041
17	Transferaufwendungen	-7.900	-7.900	-6.240
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.506	-43.538	-42.094
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.349.396	-1.356.492	-1.409.421
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-904.396	-911.492	-837.604
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-62.984	-66.592	-55.854
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-490.500	-404.800	-428.292
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-227.240	-205.940	-166.284
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-212.707	-251.370	-270.707
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-145.419	-131.344	-124.357
37	Aufwendungen aus ILV	-1.138.850	-1.060.045	-1.045.493
38	Kalkulatorische Kosten	-1.950	-650	-1.899
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.140.800	-1.060.695	-1.047.392
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.045.196	-1.972.188	-1.884.996

BUDGET

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

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

- Das Stadthaus hat die Budgetverantwortung für alle Erträge und Aufwendungen.
- In das Budget werden mit Ausnahme des Gebäudeunterhalts, der Service ILV's, der kalkulatorischen Kosten und der Steuerungsumlage alle Erlöse und Aufwendungen des Stadthauses einbezogen. Sonderbudgets für bestimmte Ausstellungen werden ebenfalls nicht einbezogen.
- Das Grundbudget erhöht sich nur bei Kostensteigerungen, die durch Tarifierhöhungen und durch wesentliche gesetzliche Änderungen verursacht werden. Mit dem Jahr 2020 wurde die Position für Personalkosten an die tatsächlichen Bedingungen angepasst und das Budget mit den Positionen für Ausstellungen und Werbung insgesamt aufgestockt, dabei gleichzeitig auch das Ertragssoll angehoben.
- Budgetüberschreitungen oder Budgetunterschreitungen werden zu 100 % auf nachfolgende Jahre übertragen.
- Das Budget wird unter Vorbehalt einer nochmaligen Überprüfung für den Fall, dass sich die gesamtstädtischen finanziellen Rahmenbedingungen verschlechtern oder verbessern, festgelegt.

Der Übertrag in das Jahr 2019 (53.000 €) wurde - wie vorgesehen - für die Programmgestaltung verwendet.
In das Haushaltsjahr 2020 gab es keinen Budgetübertrag mehr.

ERLÄUTERUNGEN

Durch die Erhöhung des Ansatzes für Ausstellungen auf 129.800 € zum Jahr 2020, war die Programmplanung und Realisierung nicht mehr von Überträgen aus Vorjahren abhängig.

- 12 Erhöhung der Personalaufwendungen um 12.000€ aufgrund der Umstrukturierung der Stelle Organisation
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Ansatz für Ausstellungen: 129.800 €
 - Festival "Neue Musik". Gesamtkosten pro Konzertzyklus 40.000 €, die Kosten werden je zur Hälfte 2021 und 2022 veranschlagt.
 - Wegfall Ausstellung 2020 "Die Welt, ein Raum mit Flügeln" 55.000€
 - Sachmittel für die Kulturvermittlung, neugeschaffene 50% Stelle seit 2019 im Stadthaus, 20.000€

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 01.08.2019
Regelmäßige Überprüfung der Entgelt entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 17,9 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
28.10.04	Betrieb eines Kulturzentrums (Stadthaus)			
	<u>Ausstellungen</u>			
	- Ausstellungen (eigene) inkl. Dauerausstell. i. UG	1	1	9
	- Ausstellungen (Kooperationen), davon 1 im Ostfl.	4	4	2
	- Gastpräsentationen	-	-	1
	- Besucherzahlen inkl. Laufpublikum und Führungen, sowie Kooperations- und Gastpräsentationen	100.000	100.000	135.033
	<u>Veranstaltungen</u>			
	- Eigenveranstaltungen im Rahmen von Projektreihen, Ausstellungen und Einzelveranstaltungen incl. Ausstellungsführungen	12	12	74
	- Besucherzahlen	1.000	1.000	2.381
	- Kooperationen (inkl. Begleitprogram. Ausstell.)	50	50	129
	- Besucherzahlen (können z. T. nur geschätzt werden)	5.000	5.000	11.638
	- Gastveranstaltungen, (inkl. Begleitprogramme, Ausstellungen)	185	185	183
	- Besucherzahlen (können z. T. nur geschätzt werden)	24.000	24.000	33.538
	Gesamtbesucherzahlen	130.000	130.000	182.590

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-148.100	-145.200	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-148.100	-145.200	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-148.100	-145.200	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	-148.100	-145.200	0

ERLÄUTERUNGEN

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

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Fachbereich Kultur

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Kulturabteilung (KA)	2520-510	Donauschwäbisches Zentralmuseum	165
	2810-510	Sonstige Kulturpflege	166
Museum (MU)	2520-520	Museum Ulm	167
Archiv (AR)	2521-53X	Archiv und Einstein-Dauerausstellung	168
Ulmer Theater (TH)	2610-540	Ulmer Theater	169
Musikschule Ulm (MS)	2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	171
Stadtbibliothek (BI)	2720-560	Stadtbibliothek	172
Stadthaus (SH)	2810-570	Stadthaus	173

Vorbericht Fachbereich Kultur

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	0
Investitionsauszahlungen	-2.638.000
Saldo	-2.638.000
Aktivierte Eigenleistungen	-570.000
Gesamtsaldo Investitionen	-3.208.000

II. Schwerpunktmaßnahmen 2021 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2021	Fortsetzungsmaßnahme
2810-510	Kleinmaßnahmen Sonstige Kulturpflege		-40.000
	Investitionszuschuss Roxy		-25.000
2520-510	Investitionszuschuss Modernisierung der Ausstellung des Donauschwäbischen Zentralmuseums		-110.000
2520-520	Erweiterung und Sanierung Ulmer Münster		-500.000
	Erwerb von Kunst/ Betriebseinrichtung	-56.000	
2521-53X	Albert Einstein und seine Ulmer Familie	-500.000	
	Kleinmaßnahmen Einstein-Dauerausstellung	-16.000	
2610-540	Theater Sanierung		-296.000
	Theater: Neubau Werkstatt und Proberaum		-1.370.000
	Kleinmaßnahmen Theater (Beschaffung Betriebseinrichtung, Instrumente)	-260.000	
2630-550	Musikschule: Beschaffung von Instrumenten		-25.000
2810-570	Stadthaus: Betriebseinrichtung	-10.000	
Summe		-842.000	-2.366.000
Gesamtsumme		-3.208.000	

Teilfinanzhaushalt

5 Fachbereich Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€	€
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.025
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.900	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.900	9.025
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.340.000	-500.000	-190.000	-65.662
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.163.000	-500.000	-378.200	-572.834
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-135.000	0	-850.800	-77.678
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-75.400	-21.797
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.638.000	-1.000.000	-1.494.400	-737.971
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.638.000	-1.000.000	-1.492.500	-728.946

Investitionsmaßnahmen

5
510
2520-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Donauschwäbisches Zentralmuseum

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.25200004: DZM Aktualis./Modernis. Ausstell 2018-21						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-110.000	0	-350.000	-27.178	-387.461	-555.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	-350.000	-27.178	-387.461	-555.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	-350.000	-27.178	-387.461	-555.000
Saldo gesamt	-110.000	0	-350.000	-27.178	-387.461	-555.000

Investitionsmaßnahmen

5
510
2810-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Sonstige Kulturpflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.28100003: Investitionszuschuss Musikerheim Erming.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-454.800	0	-454.800	-454.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-454.800	0	-454.800	-454.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-454.800	0	-454.800	-454.800
Saldo gesamt	0	0	-454.800	0	-454.800	-454.800

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	-17.031	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000	0	-46.000	-50.500	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-86.000	-67.531	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-86.000	-67.531	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-2.000	0	0
Saldo gesamt	-65.000	0	-86.000	-69.531	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Erwerb von Kunstwerken (Kunst am Bau)

Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen
Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

5
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Museum Ulm
Museum Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-500.000	0	0	0	-163.037	-25.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	-163.037	-25.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	-163.037	-25.600.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-16.600	-1.536.000
Saldo gesamt	-500.000	0	0	0	-179.637	-27.136.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.025	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.025	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.000	0	-56.000	-102.420	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.000	0	-56.000	-102.420	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.000	0	-56.000	-94.395	0	0
Saldo gesamt	-56.000	0	-56.000	-94.395	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-Dauerausstellung

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.25210001: Albert Einstein und seine Ulmer Familie						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500.000	-200.000	0	0	0	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-200.000	0	0	0	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-200.000	0	0	0	-1.000.000
Saldo gesamt	-500.000	-200.000	0	0	0	-1.000.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2022: -200.000	2023: 0	2024: 0
---	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-16.000	0	-6.000	-7.770	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	-8.000	-7.770	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	-8.000	-7.770	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-16.000	0	-8.000	-7.770	0	0

Investitionsmaßnahmen

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Theater Ulm
Ulmer Theater

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.26100001: Theater Sanierung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-48.721	-25.263.236	-25.774.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-296.000	0	0	0	-413.538	-710.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-296.000	0	0	-48.721	-25.676.774	-26.484.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-296.000	0	0	-48.721	-25.526.774	-26.334.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-1.167.675	-1.178.000
Saldo gesamt	-296.000	0	0	-48.721	-26.694.449	-27.512.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-800.000	-500.000	-150.000	-56	-150.056	-26.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-500.000	-150.000	-56	-150.056	-26.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	-500.000	-150.000	-56	-150.056	-26.900.000
Aktiviere Eigenleistungen	-570.000	0	-500.000	-100.000	-600.000	-1.620.000
Saldo gesamt	-1.370.000	-500.000	-650.000	-100.056	-750.056	-28.520.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022:	-500.000	2023:	0	2024:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Theater Ulm
Ulmer Theater

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.900	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.900	1.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-260.000	0	-160.000	-364.042	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-14.004	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.000	0	-160.000	-378.046	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.000	0	-158.100	-377.046	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-260.000	0	-158.100	-377.046	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung, Instrumente

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	-25.000	-8.012	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-25.000	-8.012	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-25.000	-8.012	0	0
Saldo gesamt	-25.000	0	-25.000	-8.012	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Beschaffung von Instrumenten

Investitionsmaßnahmen

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-121.200	-52.524	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-73.400	-8.068	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-194.600	-60.592	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-194.600	-60.592	0	0
Saldo gesamt	0	0	-194.600	-60.592	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-10.000	0	-10.000	-27.198	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	-27.198	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	-27.198	0	0
Saldo gesamt	-10.000	0	-10.000	-27.198	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	187
Bildung und Sport (BS)	2110-610	Allgemeinbildende Schulen	188
	211001-610	Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule	190
	211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	193
	211006-610	Gymnasien	195
	2120-610	So.päd.Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa	197
	2130-610	Berufliche Schulen	200
	214001-610	Schülerbeförderung	203
	2150-610	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	204
	2150-611	Kreismedienzentrum	205
	2150-612	Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung	206
	2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	207
	2710-610	Volkshochschule / Familienbildungsstätte	209
	2810-610	Stiftung Kultur und Bildung	210
	4210-610	Förderung des Sports	211
	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	212
	4241-610	Donaustadion	214
	4241-611	Sporthallen, Sportplätze	216
Städt. Kindertages- einrichtungen	3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	217
Kinderbetreuung Ulm	3650-660	Kinderbetreuung Ulm	219
Soziales (SO)	1114-670	Kontaktstelle Migration	221
	3110-670	Soziale Hilfen	223
	3120-670	Eingliederungsleistungen	225
	313001-670	Hilfen für Flüchtlinge	227
	3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung / Betreuung	229
	314002-670	Alten- und Pflegeheim Wiblingen	231
	314005-670	Unterbringung./Betreuung Wohnungslose/Aussiedler	232
	314009-670	Bürgerzentren-Gemeinwesenarbeit	234
	3150-670	Fürsorgeleistungen BVG u. Begleitgesetze	236
	3170-670	Betreuungsleistungen	237
	3180-670	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	238
	3620-670	Kinder-und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	239
	362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	241
	3630-670	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	243
	363005-670	Beistandschaft/Amtsvermundschaften	245
	3690-670	Unterhaltsvorschussleistungen	247
Allg. Finanzwirtschaft	6120-699	Allgemeine Finanzwirtschaft FB BuS	248

Vorbericht Fachbereich Bildung und Soziales

I. Gesamtzuschussbudget 2021 Fachbereich Bildung und Soziales 165.660.020 €

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
Fachbereichsleitung (1110-600 und 6120-699)	352.207	0,21
Bildung und Sport	45.552.444	27,50
Soziales	81.562.423	49,23
Städtische Kindertageseinrichtungen	17.068.261	10,30
Kinderbetreuung Ulm	21.124.684	12,75
Summe	165.660.020	100

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

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

	2021 Plan	2020 Plan	2019 Ergebnis
Bildung und Sport			
<u>Werkrealschulen/Gemeinschaftsschulen</u>			
Anteil Teilnahme an Ganztagesbetreuung in %	94%	94%	96%
<u>Realschulen/Gemeinschaftsschulen</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	24%	24%	24%
Anteil Teilnahme an Ganztagesesschulen in %	36%	36%	42%
<u>Gymnasien</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	35%	35%	35%
Anteil Teilnahme an Ganztagesgymnasium in %	10%	10%	10%
<u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	50%	50%	49%
<u>Berufliche Schulen</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %			
- Teilzeitschüler/innen	80%	80%	80%
- Vollzeitschüler/innen	70%	70%	70%
<u>Förderung des Sports</u>			
Zahl der Mitglieder in Vereinen	40.000	38.000	41.229
• davon Zahl der Kinder und Jugendlichen	12.500	13.000	12.558
<u>Westbad</u>			
Anzahl Besucher/innen	158.000	158.000	142.638
Soziales			
Anzahl Teilnehmer an Deutsch- bzw. Integrationskursen *	50	65	67
Belegungsquote Unterkunft für Flüchtlinge und Aussiedler (Basis 7qm ab 01.01.17)	98,4%	97,8%	83,0%
Belegungsquote Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnsitzlose	93,2%	93,2%	82,9%
Belegungsquote Wohnraumsicherung und Notfallunterbringung **	100,0%	100%	80%
* ohne Kurse für Flüchtlinge			
** Die Betroffenen werden derzeit z.T. in Pensionen oder Wohnungen untergebracht oder in bisherige Wohnungen wieder eingewiesen			

	2021 Plan	2020 Plan	2019 Ergebnis
Gesamtausgaben für Grundsicherung für Arbeitssuchende	15.330.000	15.330.000	14.070.795
Leistungen für Bildung und Teilhabe - Gesamtausgaben	630.000	630.000	752.291
Anzahl Beratungen in der Jugendberatungsstelle	200	200	205
Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA)			
- Monatliche Stammbesucher in den offenen Treffs der Jugendhäuser und Begegnungsstätten	1.500	1.600	1.471
- Angebote insgesamt für Kinder, Jugendliche und Familien	3.200	3.600	3.047
Kinderschutzstelle			
- Fallzahlen: betreute Familien / betreute Kinder	250/372	250/390	238/372
Kinderbetreuung in Ulm			
Förderung von Kindern in nichtstädtischen Tageseinrichtungen (ohne Tagespflege)			
• vorhandene Plätze gesamt	3.694	3.490	3.484
• belegte Plätze für unter 3-Jährige	739	701	728
• belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6- u.12 Jahren)	1.256	1.040	1.096
Städtische Kindertageseinrichtungen			
Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen (ohne Tagespflege)			
• vorhandene Plätze gesamt	1.804	1.800	1.800
• belegte Plätze für unter 3-Jährige	338	343	321
• belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6- u.12 Jahren)	847	836	933

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abteil.	PRC-Gruppe	EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2020			155.158.375
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen			
<u>Tarifersteigerung Personalaufwendungen</u>			1.062.800
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen, Wahlen und Mietspiegel</u>			
BS	2110-610	WKA 2021 - Schultheatertage mit KA	100.000
Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen, Wahlen und Mietspiegel			100.000
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen</u>			
div.		kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen	470.600
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>			
BS	211006-610	Wegfall Sonderbeschaffung Neumöblierung Bibliothek Anne-Essinger Gymnasium	-95.000
div.		Versicherungen ZSD/F, zentral	21.219
div.		Aufwendungen EDV - SAP-Kosten ZSD/T, zentral	-4.099
div.		Aufwendungen EDVZSD/T, zentral	96.145
div.		Porto ZSD/D, zentral	-4.243
div.		Telenet Telefon ZSD/D, zentral	0
div.		Formulare ZSD/D, zentral	1.000
Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf			15.022
Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen			<u>1.648.422</u>

Abteil. PRC-Gruppe	EUR	Summe
Schwerpunktt Themen 2021		
<u>Änderung Vorabdotierte Sozialhilfe</u>		-874.300 ¹
<u>Änderung Kosten Betreuung / Unterbringung Flüchtlinge ohne Vorabdotierung</u>		2.634.300 ²
<u>Änderung Kinderbetreuung Ulm</u>		2.818.300
<u>Änderung Schulkinderbetreuung</u>		400.000
<u>Änderung Digitalisierung an Schulen</u>		400.000
<u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>		
div. ILV Gebäudenebenkosten	722.230	
div. ILV Miete GM	754.011	
div. ILV Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	698.112	
Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur		2.174.353
Summe Schwerpunktt Themen 2021		7.552.653

Sonstige negative Budgetfortschreibungen

BS	2110-610	Organisationsentwicklung - Erhöhung in A10	19.500
BS	4240-611	Organisationsentwicklung - Erhöhung in E9c	24.000
BS	2110-610	Organisationsentwicklung - Erhöhung in A11	17.500
BS	21200105	zusätzl. Kinderpfleger Astrid-Lindgren-Schulkiga	34.000
BS	21200105	Erhöhung Personalkostenersatz Astrid-Lindgren-Schulkiga	-17.000
BS	21200106	Erhöhung Personalaufwand Öffnungszeiten Bodel-Schwingh-Schulkiga	10.000
BS	21200106	Erhöhung Personalkostenersatz Bodel-Schwingh-Schulkiga	-5.000
BS	2110-610	Anpassung Inklusionstopf, Finanzierung inklusive Beschulung in Regelschulen	-40.000
BS	4210-610	Anpassung Rechtsberatung Großbausportvorhaben	-50.000
BS	2110-610	Einsparung Bildungsplan u.a. Schulversicherung	-39.000
BS	2150-611	Einsparung Nabi Audioguide	-24.000
BS	4241-611	Einsparung Ersatz Sportgeräte	-50.000
BS	4210-610	Tilgung Darlehen Nelsondarlehen, DAV Zuschuss, lfd. Spo.fö	-4.900
			-124.900
SO	1110-600	Verwendung offener Restbetrag Sonstige Budgetfortschreibung 2021 FB BuS	2.555
SO	311001-670	BTHG Einsparung Fortbildung	-15.000
SO	311001-670	Einsparung Zuschuss Ambulante Altenhilfe	-5.000
SO	3190-670	Erhöhung Personalkostenersatz BuT von JC	-120.000
SO	314005-670	Erhöhung Nutzungsentgelte Notfallwohnen Mähringerweg	-80.000
SO	314005-670	Bewirtschaftung Notplätze für Betrieb/Unterhalt dieser Plätze (Ersatzmöbel, Sonderreinigung, Reparaturen etc.)	20.000
SO	314005-670	Ulmer Nest (Unterbringung u.lfd. Unterhaltung)	9.000
SO	4140-670	Einsparung Zuschuss Krebsberatungsstelle Uniklinik	-19.930
SO	312001-670	Kontaktladen Drogenhilfe	-10.000
SO	363002-670	Reduzierung Zuschuss um 10.000 €	
SO	363002-670	Netzwerk Frühe Hilfen	-20.000
SO	363003-670	Reduzierung sonstige Geschäftsausgaben um 20.000 €	
SO	363003-670	Familienzentren - kein weiterer Ausbau	-40.000
SO	363003-670	Reduzierung Zuschuss um 40.000 €	
SO	363003-670	Familienzentren extern - kein weiterer Ausbau	-10.000
SO	363003-670	Reduzierung Zuschuss um 10.000 €	
SO	314009-670	Einsparung auslaufendes Projekt NIS Weststadt bis 2020	-15.000
SO	314009-670	Fortführen NIS Weststadt ab 2021	6.910

1 Ergebnisverbesserung durch Umbuchung der Landeserstattung i.H.v. 2.794.300 € für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge in den vorabdotierten Bereich entsprechend Stala Hinweis.

2 Verschlechterung des Ergebnisses durch Umbuchung der Landeserstattung i.H.v. 2.794.300 € für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge in den vorabdotierten Bereich entsprechend Stala Hinweis.

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
SO	314009-670	AG West - Reduzierung Zuschuss Bürgerzentrum	-21.215	
SO	314009-670	AG West - Erhöhen Zuschuss Ressourcenmanagement	380	
SO	314009-670	keine Fortführung einmaliger Zuschuss für CSD (=Christopher Street Day)	-5.000	
SO	314009-670	Einsparung Geschäftsführerstelle Phoenix	-12.600	
SO	314009-670	Quartier 2020, Fortsetzung Quartierzentral ab 01.06.2021 0,25 Stellen	10.200	
SO	314009-670	Quartier 2020, Fortsetzung Quartierzentral ab 01.06.2021 Mietzahlungen inkl. NK	10.500	
SO	311001-670	Einsparung Einmalige Mittel für Einführung DMS, u.a.	-100.000	
SO	3210-670	Einsparung FED (Familientastende Dienste) Zuschüsse Anpassung an Entwicklung	-10.000	
SO	1114-670	Reduzierung 0,1 Stelle Sprachförderung	-6.600	
SO	311001-670	Reduzierung 0,1 Stelle IDU für Haushaltsabwicklung	-6.500	
SO	311001-670	zusätz. 0,5 Stelle VerfAdmin	43.000	
SO	3210-670	BTHG Erstattung Land budgetierter Teil Personal 51% (Rest vorabdot Sozihilfe)	-400.000	
SO	3210-670	BTHG Beteiligung Stadt Ulm an ärztl. Gutachten	18.000	
SO	314005-670	0,5 Stelle Wolo Fallmanagement befristet 3 Jahre GD 336/19 S 12 (Notfallwohnen)	33.500	
SO	3210-670	BTHG Umsetzung 0,8 Sachbearbeitung BTHG	68.800	
SO	3210-670	BTHG Umsetzung 3,0 Fallmanagement BTHG S 12	210.000	
SO	363003-670	Ausbau Kinderschutzstelle 0,5 Stelle GD 427/19	34.500	
SO	363003-670	Ausbau Kinderschutz Beauftragung von externem Juristen s. GD 427/19	10.000	
SO	363003-670	Reduzierung Pflegekinder 0,2 Stelle	-14.000	
SO	363003-670	Reduzierung KSD UMA 0,85 Stelle (von 1,55 auf 0,7)	-58.600	
SO	311001-670	SO/MO zusätz. stellv. Sozialraumteamleitung	95.000	
SO	311001-670	SO/WI zusätz. stellv. Sozialraumteamleitung (E11/A12)	3.500	
SO	311001-670	SO/WE zusätz. stellv. Sozialraumteamleitung	47.500	
SO	311001-670	SO/ES zusätz. stellv. Sozialraumteamleitung	48.000	
				-298.100
Summe Sonstige negative Budgetfortschreibungen				-423.000

Sonstige Änderungen

	div.	Steuerungsumlage (netto)	405.977	
	div.	Interne Leistungsverrechnung	132.805	
BS	div.	Minderertrag FAG-Zuweisung Digitalisierung	1.030.000	
BS	214001-610	Umorganisation Erträge Schülerbeförderung zu VGV	2.996.000	
BS	214001-610	Umorganisation Aufwendungen Schülerbeförderung zu VGV	-2.848.400	
BS	2710-610	Umschichtung Zuschuss VH in Ergebnishaushalt	38.000	
	div.	Sonstiges	-30.812	
				1.723.570

Budgetzuschuss 2021

165.660.020

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2021	2020
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	83,44	78,14
Beschäftigte	757,46	725,20
Gesamt	840,90	803,34

Planansatz 2020*	50.058.900
• Tarif-/ Umlagesteigerung 2020	1.062.800
• <u>Änderungen 2021</u>	
- Aufwand für IMA lt. SBF (Verlängerung Landesförderung) PC 318010-670	-14.800
- Schaffung von 2 PIA- Stellen u. 0,5 StA Kita-Verw. PC 3650-650	49.900
- Neuschaffung 0,75 Stelle Familienbüro PC 3650-660	52.500
- 1,0 Stelle Teamleitung Verwaltung SG Schulkindbetreuung in A12 PC 211001-610	78.000

- 0,25 + 0,5 A10 SB Schulkindverpfl. PC 2110-610	59.000
- 19 Stellen Küchenkräfte (17 AWO+ 2 NEU) PC 2110-610	907.000
- Stellenreduzierung durch Beendigung Projekt "Schulische Inklusion" (GD 123/20) inkl. Tarifsteigerung PC 211001-610	-128.500
- Personalaufwand Bestandspersonal SG IT an Schulen PC 2110-610	-120.000
- Personalaufwand neues SG IT an Schulen PC 2110-610	360.000
- Umwandlung des Zuschusses an AG West in 0,25 städt. Pers.stellenanteile, da Stadtteilkoordination PC 314009-670	17.500
- Quartier 2020, Fortsetzung Quartierzentral ab 01.06.2021 0,25 Stellen PC 314009-670	10.200
- Reduzieren 0,1 Stelle Sprachförderung PC 1114-670	-6.600
- Reduzieren 0,1 Stelle IDU für Haushaltsabwicklung PC 311001-670	-6.500
- 0,5 Stelle VerfAdmin PC 311101-670	43.000
- 0,5 Stelle Wolo FM befristet 3 Jahre GD 336/19, S 12 (Notfallwohnen) PC 314005-670	33.500
- Ausbau Kinderschutzstelle 0,5 Stelle s GD 427/19 PC 363003-670	34.500
- Reduzieren Pflegekinder 0,2 Stelle PC 363003-670	-14.000
- Reduzieren KSD UMA 0,85 Stelle PC 363091-670	-58.600
- SO/WI - Umschichten Clearingstelle Teilhabeplätze PC 311001-670	-20.250
- SO/WI - Umschichten Clearingstelle Teilhabeplätze PC 311001-670	20.250
- SO/MO stellv. SRTL PC 311001-670	95.000
- SO/WE stellv.SRTL (E11/A12) PC 311001-670	3.500
- SO/WE stellv. SRTL PC 311001-670	47.500
- SBF 2021 - SO/ES stellv. SRTL PC 311001-670	48.000
- BTHG Umsetzung 0,8 A11 SB BTHG PC 3210-670	68.800
- BTHG Umsetzung 3,0 FM BTHG S 12 PC 3210-670	210.000
- Erhöhung Organisationsentwicklung in A10 PC 2110-610	19.500
- Erhöhung Organisationsentwicklung in E9c PC 4240-611	24.000
- Erhöhung Organisationsentwicklung in A11 PC 2110-610	17.500
- Kinderpfleger/in Astrid-Lindgren-Schulkiga PC 21200105	34.000
- Öffnungszeit Bodelschwingh-Schulkiga PC 21200106	10.000
- Schülerbeförderung von BS zu VGV Anteil Beamte PC 214001-610	-28.100
- Schülerbeförderung von BS zu VGV Anteil TVöD PC 214001-610	-42.600
- 0,5 Stellen Fako Grusi und Wolo PC 311001-670	41.000
- 8,5 S08a Gute-Kita-Gesetz PC 3650-650	493.000
- Fehlender Betrag für vorhandene Stellen PC 2110-610	86.700
- Umorganisation PC 314006-670	-169.000
- Umorganisation PC 311001-670	169.000
- Umschichtung von L67031400600 PC 314006-670	324.140
- Umschichtung auf 670660 PC 314006-670	-324.140
- Umschichtung von L67031400700 PC 314006-670	12.660
- Umschichtung auf 670660 PC 314007-670	-12.660

Planansatz 2021

53.545.600

* Hinweis: ohne ehrenamtliche Entschädigung (2021: 98.000 €). Diese Kostenart ist beim Sachaufwand enthalten.

V. Schwerpunktthema Schulkindbetreuung

Die Fortführung der Schulkindbetreuung für das Haushaltsjahr 2021 erfolgt auf Basis der bisher definierten sowie kontinuierlich weiterentwickelten Qualitätsstandards. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 entsteht in 2021 ein Mehrbedarf i.H.v. 400.000 €.

Es besteht ein flächendeckendes Betreuungsangebot (Verlässliche Grundschule/Verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung/Ganztag) an allen 24 Grundschulen in städtischer Trägerschaft. Seit dem Schuljahr 2003/2004 sind die Anmeldezahlen kontinuierlich auf mittlerweile über 3.000 angestiegen. Für die nächsten Jahre wird mit weiter steigenden Betreuungszahlen und mittel- bis langfristig mit einer durchgehenden Betreuungsquote von über 80 % gerechnet, die sich auch im Personalbedarf niederschlägt.

Mit dem Ziel eines durchgehenden Betreuungsangebots von der U3-Betreuung bis hin zur Klassenstufe 6 wird im Rahmen eines Modellprojekts seit dem Schuljahr 2019/2020 an zwei weiterführenden Schulen (Spitalhof-GMS und Schubart-Gymnasium) eine Betreuung für die Klassenstufen 5 und 6 angeboten.

Im Bereich der Mittagstischverpflegung wurde im November 2019 die Konzeption zur Verpflegung an Kindertageseinrichtungen und Schulen beschlossen. Die Umsetzung der definierten Qualitätsstandards erfolgt sukzessive. Ab dem Schuljahr 2020/21 werden alle Schulmensen in Eigenregie bewirtschaftet.

VI.

Digitalisierung an Schulen

Die neuen Bildungspläne des Landes BW von 2016 beinhalten die Leitperspektive Medienbildung für jede Klassenstufe und für alle Fächer in jeder Schulart. Daraus resultiert die Forderung für die Vernetzung aller Schulgebäude und die bedarfsgerechte digitale Medienausstattung aller Schulen. Mit dem DigitalPakt des Bundes werden der Stadt Ulm Fördermittel in Höhe von rund 8,4 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Voraussetzung für den Abruf der Mittel sind vom Land genehmigte Medienentwicklungspläne sowie eine Realisierung bis spätestens 2024, was die Schaffung zusätzlicher Personalstellen im Haushaltsjahr 2021 erfordert. Insgesamt stehen 6 Planstellen zur Verfügung, von denen 1,5 Stellen als Projektstellen bereits vorhanden und 4,5 Stellen neu geschaffen wurden.

VII.

Schwerpunktthema Kinderbetreuung

Die weiterhin steigenden Aufwendungen in der Kinderbetreuung haben mehrere Ursachen. Die Geburten- und Kinderzahlen sind erfreulicherweise entgegen den ursprünglichen Hochrechnungen zur demografischen Entwicklung weiter gestiegen. Zur Sicherstellung des Rechtsanspruches auf Kinderbetreuung wurden deshalb die Ausbauoffensiven 2 und 3 aufgelegt. Im Kindergartenjahr 2020/2021 eröffnen 3 neue Einrichtungen. Auch die Plätze in der Kindertagespflege werden weiter ausgebaut. Unter Berücksichtigung der gestiegenen FAG-Erträge im Bereich Kinderbetreuung besteht ein Mehrbedarf von 2,8 Mio. € im Vergleich zum Haushalt 2020.

VIII. Schwerpunktthema Flüchtlinge

Im Haushalt 2021 sind im Bereich Hilfen für Flüchtlinge folgende Beträge veranschlagt (gerundet):

1.	Erträge	
	- aus der Erstattung von Seiten des Landes	4.141.600
	- sonstige Erträge	4.604.150
2.	Aufwendungen	
	- Personalaufwendungen	2.056.809
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, insbes. Betreuungsaufwendungen, planmäßige Abschreibung	3.640.937
	- Transferaufwendungen	4.089.450
	- Kalkulatorisches Ergebnis (netto)	3.494.615
3.	Zuschussbedarf (Aufwendungen - Erträge)	4.536.062

Im Bereich der Flüchtlinge sind die Zuweisungszahlen nach wie vor gering wodurch die Kostenerstattungen des Landes ebenfalls schwächer ausfallen. Für die soziale Betreuung und Begleitung von Geflüchteten ist noch nicht entschieden wie es mit dem Pakt für Integration im Jahr 2021ff und der Finanzierung durch das Land tatsächlich weitergeht. Im Rahmen der Gemeinsamen Finanzkommission beteiligt sich das Land mittlerweile an den Aufwendungen für Geduldete in der Anschlussunterbringung. Hier wird der Stadtkreis Ulm in den Jahren 2020 und 2021 jeweils eine Zuwendung in Höhe von 2,8 Mio. Euro erhalten. Die fortfolgenden Jahre sind noch unklar. Bislang wurde die Landeserstattung von 2,8 Mio. Euro im budgetierten Bereich (PC 314007-670) vereinnahmt. Aufgrund einem aktuellen Hinweis des Statistischen Landesamtes wird die Erstattung künftig im vorabdotierten Bereich (PC 313001-670) vereinnahmt.

Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2021 durchschnittlich 886 Personen in Ulm untergebracht sein werden, wovon sich 81 % in der kommunalen Anschlussunterbringung befinden werden, was nach wie vor hohe Kosten verursacht. Auf der Ertragsseite wurde für das Jahr 2021 die voraussichtlich gültige Landespauschale i.H.v. 15.051 € pro zugewiesenem Flüchtling zugrunde gelegt.

IX. Entwicklung der Sozial- und Jugendhilfe

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

Zur Förderung und Weiterentwicklung der Umsetzung des Fachkonzepts der Sozialraumorientierung wurde ab 2019 ein Kontrakt zur Steuerung der Sozial- und Jugendhilfe in Form eines Innovations- und Sozialraumbudgets eingeführt.

2. Im Bereich **Soziale Hilfen (Alten- und Behindertenhilfe, inkl. Grundsicherung)**, Produktgruppe PRC 3110-670, ergibt sich insbesondere aufgrund der Fallzahlenentwicklung in der Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege sowie der Entgelterhöhung der freien Träger weiterhin eine erhebliche Belastung des städtischen Haushalts. Die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) im Bereich der Eingliederungshilfe sind weiterhin noch nicht abschließend geklärt. Im Stellenplan 2021 wurden entsprechend der gesetzlichen Regelung zusätzliche Stellen im

Fallmanagement und der Sachbearbeitung Eingliederungshilfe zur Umsetzung des BTHG berücksichtigt. Die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung liegt seit 2015 bei 100% der Nettoaufwendungen des Vorjahres bzw. des laufenden Jahres. Aufgrund der Leitgedanken der Sozialraumorientierung (Ambulantisierung, personenzentrierter Ansatz, Normalisierung, uneingeschränkte Teilhabe an der Gesellschaft sowie die Versorgungsverantwortung für Ulmer) kann die Kostensteigerung im Bereich der sozialen Hilfen seit Jahren eingedämmt werden.

Entwicklung der Kennzahlen	2021 Plan	2020 Plan	2019 RE
Eingliederungshilfe (SGB IX)			
• Anzahl der Empfänger Eingliederungshilfe je 1.000 Einwohner	7,48	7,53	7,21
• Anteil ambulantes Wohnen Eingliederungshilfe Erwachsene an Wohnen Eingliederungshilfe Erwachsene gesamt	51 %	50 %	51,37 %
• Transferleistungen Eingliederungshilfe je Empfänger	25.979 €	25.895 €	27.568 €
Hilfe zur Pflege (SGB XII)			
• Anzahl Empfänger Hilfe zur Pflege je 1.000 Einwohnern 65 und älter	22,75	19,1	22,73
• Transferleistungen Hilfe zur Pflege je Empfänger	14.821 €	14.286 €	14.780 €

3. Im Bereich der **Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**, bisher Produktgruppe 3120-620, ab 2016 PRC 3120*-670, ist die Entwicklung der Transferleistungen weitgehend von der konjunkturellen Entwicklung abhängig.

Der Zuschussbedarf lag im Jahr 2019 mit 4,56 Mio. € erneut rd. 0,7 Mio. € unter dem Vorjahresergebnis. Die außerordentlich positive wirtschaftliche Lage in der Region spiegelt sich in den Fallzahlen im SGB II wieder, die relativ konstant bleiben. Für die Mehraufwendungen aufgrund der Übergänge von Flüchtlingen ins SGB II übernimmt der Bund die Kosten in vollem Umfang. Allerdings wird Corona bedingt in 2021 mit einem Zuschussbedarf von 6,8 € gerechnet.

Entwicklung der Kennzahlen	2021 Plan	2020 Plan	2019 RE
• Anteil Empfänger KdU-Leistungen (SGB II) an Einwohnern insgesamt	4,7 %	4,7 %	4,6 %
• Anteil Kinder 0 -18 Jahre die in SGB II-Bedarfsgemeinschaften leben an Kindern insg	10,4 %	10,5 %	10,0 %
• Kommunale Transferleistungen (brutto) je Leistungsempfänger	2.555 €	2.555 €	2.531 €
• Kommunale Transferleistungen (brutto) je Einwohner	121 €	122 €	117 €

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

Der Zuschussbedarf lag im Jahr 2019 bei 8,2 Mio. €, im Jahr 2021 wird eine moderate Steigerung auf 8,3 Mio. € prognostiziert.

Entwicklung der Kennzahlen	2021 Plan*	2020 Plan*	2019 RE*
Anteil Empfänger zur Hilfe zur Erziehung unter 21 Jahren	2,0 %	2,0%	2,11 %
Dauer HzE in Monaten	30,0	30,0	29,71
Anteil Hilfen vor HzE an allen Hilfen	80,0 %	80,0%	80,76 %
Anteil nicht-stationäre Hilfen an allen Hilfen	80,0 %	80,0%	89,20 %
Anteil stationärer Hilfen außerhalb von Ulm an allen HzE außerhalb des Elternhauses	50,0 %	50,0%	41,46 %

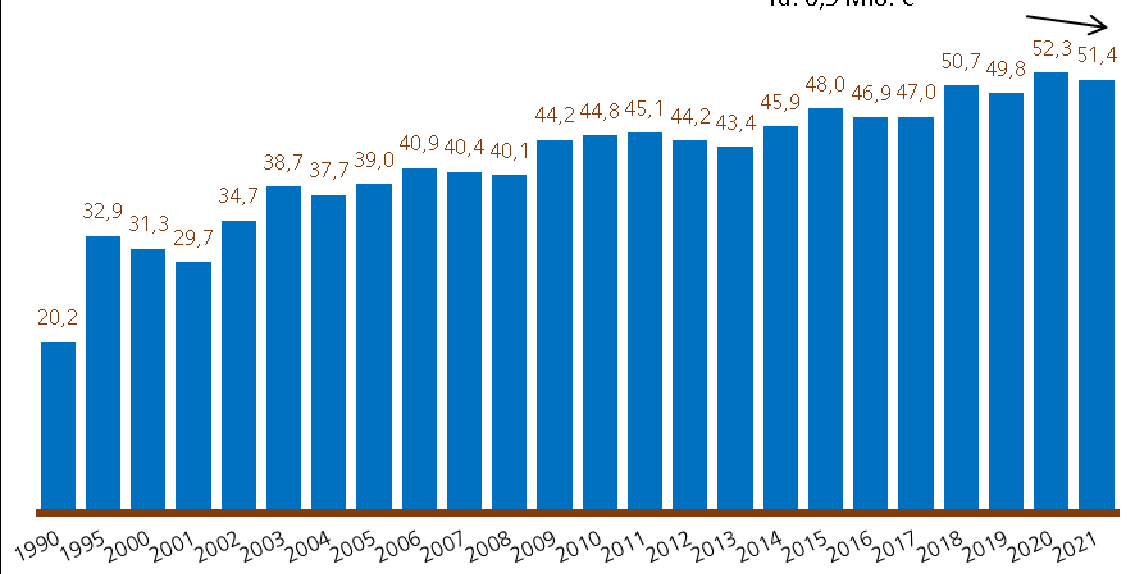
* ohne UMAs

- 5 Fazit

Das Jahresergebnis 2019 lag mit 49,8 Mio. € 0,8 Mio. € über dem Ergebnis 2018. Aufgrund der zuvor genannten Entwicklungen wird für das Jahr 2020 ein Zuschussbedarf von 52,2 Mio. € prognostiziert. Im Jahr 2021 wird erwartet, dass der Zuschussbedarf noch einmal deutlich auf 54,2 Mio. € steigen wird. Durch Umbuchung der Landesersatzung für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge i.H.v. 2.794.300 € in den vorabdotierten Bereich gemäß dem Hinweis des Statistischen Landesamtes, ergibt sich im Haushaltsjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr eine Reduzierung der Sozial- und Jugendhilfe um 0,9 Mio. €.

Sozial- und Jugendhilfeleistungen in Mio. €

Reduzierung von 2020 auf 2021
rd. 0,9 Mio. €



X. Entwicklung Gebührenhaushalte

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

Einrichtung		Erträge T€	Aufwand T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebührenänderung
211001-610 (L61021100199) Verlässliche Grundschule	Ergebnis 2018	986	4.674	3.688	21,1%	01.09.2015 GR 25.03.15 GD 010/15
	Ergebnis 2019	995	5.128	4.133	19,4%	
	Plan 2020	950	5.874	4.924	16,2%	
	Plan 2021	1.004	6.287	5.283	16,0%	
2130-610 Schulgelder Meisterkurse	Ergebnis 2018	275				01.01.2006 FBA KBSF 08.11.2005 GD 369/05
	Ergebnis 2019	268				
	Plan 2020	337				
	Plan 2021	337				
2520-610 Naturkundliches Bildungszentrum	Ergebnis 2018	13	596	583	2,2%	01.01.2008 FBA BuS 12.12.2007 GD 455/07
	Ergebnis 2019	7	548	541	1,3%	
	Plan 2020	14	567	553	2,5%	
	Plan 2021	14	549	535	2,6%	
4240-611 Westbad/ Sonstige Hallenbäder	Ergebnis 2018	299	1.909	1.610	15,7%	Westbad 17.08.15 FBA BuS 15.04.2015 GD 127/15
	Ergebnis 2019	310	2.032	1.722	15,3%	
	Plan 2020	342	1.757	1.414	19,5%	
	Plan 2021	342	2.024	1.682	16,9%	
4241-610 Donaustadion	Ergebnis 2018	43	776	733	5,6%	01.07.2012 FBA BuS 21.03.2012 GD 075/12
	Ergebnis 2019	41	924	883	4,4%	
	Plan 2020	62	761	699	8,2%	
	Plan 2021	61	802	741	7,6%	
3140-67X Unterkünfte Flüchtlinge (bis 2015 inkl. 3140-620) (vorher LandesgebührenVO)	Ergebnis 2018	7.782	9.949	2.167	78,2%	01.04.2018
	Ergebnis 2019	5.877	8.819	2.942	66,6%	
	Plan 2020	6.088	8.473	2.385	71,9%	
	Plan 2021	4.751	9.482	4.730	50,1%	
314009-670 Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit (bis 2015 3140-621)	Ergebnis 2018	88	1.648	1.561	5,3%	01.03.2010
	Ergebnis 2019	101	1.994	1.893	5,1%	
	Plan 2020	65	1.695	1.631	3,8%	
	Plan 2021	64	1.702	1.638	3,8%	
Prod.Gruppen 3650-650 und 3650-660 KiTa, KiGa und Förd.v. KiGa /KiTa ohne durchlauf. Zuschuss	Ergebnis 2018	13.488	44.633	31.145	30,2%	01.09.2017 einkommensabhängiges Gebührensysteem GD 430/18
	Ergebnis 2019	15.153	48.291	33.138	30,4%	
	Plan 2020	14.710	48.679	33.969	30,2%	
	Plan 2021	16.202	54.394	38.193	29,8%	
Aus Gebühren werden derzeit rd. 11,9 % des bei den städtischen Kindertagesstätten entstehenden ordentlichen Aufwands finanziert. Bei Einbeziehung aller Aufwendungen beträgt der KD-Grad aus Gebühren nur 9,2 % . Das Land Baden-Württemberg empfiehlt einen Anteil von 20%.						

Teilergebnishaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	500.000	500.000	1.202.779
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.460.100	73.064.200	71.651.037
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103.800	132.000	138.643
4	Sonstige Transfererträge	5.827.000	6.717.000	6.205.624
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.616.800	4.695.800	5.185.614
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.470.910	7.481.250	7.543.382
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.942.200	6.299.200	7.353.504
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.232
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.600	16.471
11	Anteilige ordentliche Erträge	98.922.910	98.892.050	99.298.287
12	Personalaufwendungen	-53.545.600	-50.058.900	-47.990.281
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.223.290	-17.006.639	-17.132.061
15	Abschreibungen	-3.941.900	-3.758.100	-3.538.319
17	Transferaufwendungen	-107.802.697	-103.196.150	-102.956.654
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.728.256	-25.661.180	-24.419.634
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-207.241.743	-199.680.969	-196.036.949
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-108.318.833	-100.788.919	-96.738.661
21	Erträge aus internen Leistungen	37.300	36.700	50.243
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-56.467.588	-53.753.856	-51.854.417
23	kalkulatorische Kosten	-910.900	-652.300	-576.158
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-57.341.188	-54.369.456	-52.380.332
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-165.660.020	-155.158.375	-149.118.993

Teilergebnishaushalt

6
600
1110-600

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-37.300	-36.700	-50.243
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.000	-12.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.300	-48.700	-50.243
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-48.300	-48.700	-50.243
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	37.300	36.700	50.243
29	Erträge aus ILV	37.300	36.700	50.243
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-22.708	-24.037	-17.393
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.764	-436	-2.667
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.582	-5.478	-5.585
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.354	-4.713	-4.735
37	Aufwendungen aus ILV	-33.407	-34.664	-30.380
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.893	2.036	19.863
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.407	-46.664	-30.380

ERLÄUTERUNGEN

Hier werden die Kosten 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.

Teilergebnishaushalt

6
610
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.610	78.610	61.233
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	930	400	347
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098.016	1.031.229	1.088.298
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.270	10.330	15.727
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.160.826	1.123.569	1.165.608
12	Personalaufwendungen	-2.353.201	-1.270.936	-1.008.862
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.066.259	-2.376.231	-2.216.775
15	Abschreibungen	-169.482	-169.284	-130.809
17	Transferaufwendungen	-430.000	-770.000	-428.696
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.595	-179.594	-187.029
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.190.537	-4.766.044	-3.972.170
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.029.711	-3.642.476	-2.806.562
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-264.501	-240.302	-200.739
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-110.508	-95.056	-108.173
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-138.846	-70.585	-65.003
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-10.063	-9.114	-25.755
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-296.864	-267.746	-223.695
37	Aufwendungen aus ILV	-820.783	-682.802	-623.366
38	Kalkulatorische Kosten	-23.346	-17.489	-16.652
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-844.128	-700.291	-640.017
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.873.840	-4.342.767	-3.446.580

ERLÄUTERUNGEN

Ganztagsbetreuung (L61021100000), Mittagstischversorgung (L61021100001) und Mensa am Kuhberg (L61021100002) werden ab dem Haushaltsjahr 2018 im Profit-Center 2110-610 "Schulverwaltung" abgebildet (bisher: Profit-Center 214002-610).

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 (44.000 €).

6 Erträge für Mittagstisch: 920.000 € Elternbeiträge sowie 90.000 € Ersatz Sachaufwand (Erstattung Bildung und Teilhabe).

12 In 2021 weiterer Personalaufwand im Schwerpunktthema Schulkindbetreuung und -verpflegung durch Umstellung auf Eigenbewirtschaftung in den verbleibenden 14 Schulmensen (966.000 €) sowie im Schwerpunktthema IT an Schulen (240.000 €).

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Aufwand für Lebensmittel (1.200.000 €)
 - Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (200.000 €)
 - Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (135.000 €)
 - Prüfung ortsveränderlicher und ortsunveränderlicher Elektrogeräte sowie von Maschinen an Schulen einschließlich erforderlicher Ersatzbeschaffungen (200.000 €)
 - Mittelbedarf IT an Schulen/Abwicklung Digitalpakt (Anteil Ergebnishaushalt): 1.410.000 Euro (davon 60.000 Euro für Umstellung Schulverwaltungsprogramm auf ASV-BW)
- 17 Inkl. Instandhaltungs- und Investitionskostenzuschuss für Mensabetrieb Schulzentrum Oberer Kuhberg (siehe GD 266/16).

Fortführung sowie quantitativer und qualitativer Ausbau der Betreuungsangebote und der Mittagstischverpflegung aufgrund des stetig gestiegenen Bedarfs und der Fortführung des städtischen Betreuungskonzeptes "Bildung, Betreuung, Erziehung" (BBE), siehe Beschluss FBA vom 31.05.2017 (GD 132/17) und siehe Beschluss GR vom 06.07.2016 (GD 266/16).

- gestiegene Gruppen-/ Teilnehmerzahlen
- gestiegene Essenszahlen
- Ausweitung des Mittagstischangebots
- Verlängerung der Betreuungszeiten
- Ausbau Ganztageschulen
- Festlegung von (Qualitäts-)Standards in der Schulkindverpflegung
- Ausweitung von Teamleitungen
- Fortführung Aus- und Fortbildungskonzept
- In 2017 und 2018 Einrichtung von Arbeitsplätzen für Betreuungspersonal

Teilergebnishaushalt

6
610
211001-610

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.730.525	2.754.461	3.039.338
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	875	3.100	3.145
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	584.300	540.300	572.031
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.039	404.958	446.190
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.485	5.660	20.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	550
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.382.224	3.708.479	4.081.255
12	Personalaufwendungen	-4.226.704	-3.889.072	-3.244.249
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.773.567	-4.067.402	-3.837.321
15	Abschreibungen	-157.164	-130.268	-132.080
17	Transferaufwendungen	0	0	-19.473
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414.082	-376.187	-319.455
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.571.517	-8.462.929	-7.552.579
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.189.293	-4.754.451	-3.471.324
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-543.886	-493.137	-517.689
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.691.542	-2.480.324	-2.666.329
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.180.031	-4.088.630	-4.070.643
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.524.423	-1.363.825	-1.249.402
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.036.016	-926.048	-837.323
37	Aufwendungen aus ILV	-9.975.899	-9.351.964	-9.341.385
38	Kalkulatorische Kosten	-21.141	-22.578	-16.548
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.997.040	-9.374.541	-9.357.933
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.186.333	-14.128.992	-12.829.257

ERLÄUTERUNGEN

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

Die Sachkonten 42210020, 42740000, 42750000, 42710010 und 44310070 und im Finanzhaushalt die Sachkonten 78310040, 78310050, 78310060 in Kombination mit dem jeweiligen Teilbudgetierungsauftrag bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis (Schuletat). Einsparungen bei den genannten Haushaltsstellen im Ergebnishaushalt dürfen für Mehrausgaben im Investitionshaushalt verwendet werden.

2 Darin u.a. enthalten:

- Zuschuss für die Betreuungsangebote im Rahmen der verlässlichen Grundschule (seit 01.08.2000), vgl. Erläuterungen am Ende.
- Sachkostenbeitrag nach § 17 Finanzausgleichsgesetz, § 2 Schullastenverordnung.
Die Zuweisungen entwickeln sich über alle Schularten insgesamt wie folgt:

2021:	18.622.000 €
2020:	18.622.000 €
2019:	16.960.000 €

- 5 Darin u.a. enthalten:
Gebühren für Beglaubigungen von Zeugnisabschriften und Schreibgebühren für Zeugnisabschriften nach dem Gebührenverzeichnis zum Landesgebührengesetz (100 €). Das Land überlässt diese Gebühren den Schulträgern.
- 6 Entgelte für außerschulische Nutzung von Schulräumen, Turn- und Sporthallen, Gymnastikhallen, Lehrschwimmbecken u.a. (Beschluss des Gemeinderats vom 09.12.2009, GD 506/09). Entgeltordnung für städtische Turn- und Sporthallen vom 01.01.2003. Ab 2021 werden die Entgelte zentral bei PC 2150-610 geführt.
- 7 Schullastenausgleich gemäß § 19 Finanzausgleichsgesetz in Verbindung mit § 4 Schullastenverordnung. Erstattungen von Kindern aus dem Alb-Donau-Kreis für den Grundschulbesuch in Ulmer Schulen.

- 14 Darin u.a. enthalten:

Miete für vereinseigene Turn- und Schwimmhallen i. H. v. 267.400 €.

Schwimmunterricht:

Seit 2014 jährlich 36.000 € im Rahmen Schulschwimmkonzept.
Unterhaltungsaufwand für Sportanlagen

Verlässliche Grundschule (2.619.000 €):

Ausweitung der Betreuungsangebote:

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

Lehr- und Lernmittel

	2021 in €	2020 in €	2019 in €
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	407.042	428.326	419.124
Lernmittel	368.050	359.100	340.408

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

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (186.400 €). Darin enthalten ist ein Ansatz in Höhe von 80.000 € für inklusionsbedingte Mehraufwendungen an Schulen. Dieser ist durch entsprechende Einnahmen (Prokopfbeträge) nach § 1 Abs. 3 Ausgleichsgesetz gedeckt.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (28.670 €).

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

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner. Anlagen</u>	<u>Unterhalt Maschinen, Geräte</u>
Eggingen	16.000	22.000	700
Einsingen	0	19.500	2.400
Ermingen	0	3.000	900
Gögglingen/Donaustetten	51.300	2.000	1.000
Jungingen	16.600	0	3.900
Lehr	2.500	0	500
Mähringen	5.000	1.100	1.000
Unterweiler	7.500	500	900
Summe	98.900	48.100	11.300

- 18 Darin u. a. enthalten:

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Verlässliche Grundschule:

letzte Erhöhung 01.09.2015 (GR 25.03.2015, GD 010/15)
Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 16,0 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 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	202	202	195
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	4.066	4.066	4.021
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(1 %) 35	(1 %) 35	(1 %) 45
	Anteil Teilnahme an verlässl. Grundschule/flex. NB	55%	55%	55%
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	33%	33%	31%
	Übergangsquoten			
	- Übertritt in Werkrealschulen	2,0%	2,0 %	2,0 %
	- Übertritt in Gemeinschaftsschulen	14,0%	14,0 %	13,1%
	- Übertritt in Realschulen	34,4%	34,4 %	31,7%
	- Übertritt in Gymnasien	49,6%	49,6 %	53,2%
	Anzahl Werkrealschulen:	2	2	2
	Anzahl Gemeinschaftsschulen*):	3	3	3
	- davon Anzahl Ganztageswerkrealschulen	2	2	2
	- Anzahl Klassen insgesamt	50	50	53
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	1.092	1.092	1.108
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen in %	(14%)149	(14%)149	(15%)164
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	94%	94 %	94%
	Gesamtsumme aller Schüler/-innen *)	5.158	5.158	5.129
*) ohne UvE - die UvE wird bei Profit-Center 211004-610 Real-/Gemeinschaftsschule geführt (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2019)				

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.622.727	1.683.935	1.709.523
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.761	3.700	4.569
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	949
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.084	124.560	154.713
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324	231	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	546
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.644.197	1.812.726	1.870.300
12	Personalaufwendungen	-297.666	-253.075	-217.512
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.661	-418.762	-461.570
15	Abschreibungen	-64.569	-77.249	-63.807
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.624	-133.153	-120.749
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-975.520	-882.238	-863.638
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	668.676	930.488	1.006.662
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-155.026	-144.160	-148.751
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-598.815	-546.181	-632.234
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.587.381	-1.513.977	-1.508.089
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-424.988	-287.881	-971.324
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-110.992	-105.390	-112.157
37	Aufwendungen aus ILV	-2.877.203	-2.597.588	-3.372.556
38	Kalkulatorische Kosten	-7.495	-4.752	-6.201
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.884.698	-2.602.340	-3.378.757
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.216.022	-1.671.852	-2.372.095

ERLÄUTERUNGEN

Die Sachkonten 42210020, 42740000, 42750000, 42710010 und 44310070 und im Finanzhaushalt die Sachkonten 78310040, 78310050, 78310060 in Kombination mit dem jeweiligen Teilbudgetierungsauftrag bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis (Schuletat). Einsparungen bei den genannten Haushaltsstellen im Ergebnishaushalt dürfen für Mehrausgaben im Investitionshaushalt verwendet werden.

- 2 Investitionszuschüsse, die die Stadt erhalten hat, werden parallel zur Abschreibung des Anlageguts ertragswirksam aufgelöst (Bruttomethode).
- 5 Darin u.a. enthalten:
Gebühren für Beglaubigungen von Zeugnisabschriften und Schreibgebühren für Zeugnisabschriften nach dem Gebührenverzeichnis zum Landesgebührengesetz. Das Land überlässt diese Gebühren den Schulträgern.
- 6 Entgelte für die Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte werden ab 2021 zentral bei PC 2150-610 geführt.

14 Darin u.a. enthalten:

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

Lehr- und Lernmittel	<u>2021 in €</u>	<u>2020 in €</u>	<u>2019 in €</u>
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	126.172	125.785	162.896
Lernmittel	146.450	149.180	171.993

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

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (78.600 €).

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (16.600 €).

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 (123.000 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen			
	Anzahl Realschulen:	3	3	3
	Anzahl Gemeinschaftsschulen:	1	1	1
	- Anzahl Klassen*)	76	76	74
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt *)	1.919	1.919	1.910
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(24%) 454	(24%) 454	(21%) 407
	davon			
	Anzahl Ganztagesrealschulen (ohne UvE)	2	2	2
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung (ohne UvE)	684	684	653
*) darin enthalten: Schüler/-innen und Klassen der Gemeinschaftsschule (UvE) (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2019)				

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.780.376	5.035.762	5.093.388
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.268	5.000	1.613
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800	800	1.024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.953	247.066	269.057
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642	528	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.826.039	5.289.156	5.365.088
12	Personalaufwendungen	-655.338	-589.957	-612.118
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.014.228	-1.076.670	-1.099.953
15	Abschreibungen	-301.270	-321.255	-276.761
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.349	-295.515	-269.395
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.284.185	-2.283.397	-2.258.226
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.541.854	3.005.759	3.106.862
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-276.553	-253.394	-278.853
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.959.577	-1.779.931	-1.916.020
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.633.707	-2.555.638	-2.509.709
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.241.393	-1.923.787	-1.361.701
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-267.129	-267.232	-243.020
37	Aufwendungen aus ILV	-6.378.359	-6.779.983	-6.309.303
38	Kalkulatorische Kosten	-109.393	-75.862	-81.407
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.487.752	-6.855.845	-6.390.710
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.945.898	-3.850.086	-3.283.848

ERLÄUTERUNGEN

Die Sachkonten 42210020, 42740000, 42750000, 42710010 und 44310070 und im Finanzhaushalt die Sachkonten 78310040, 78310050, 78310060 in Kombination mit dem jeweiligen Teilbudgetierungsauftrag bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis (Schuletat). Einsparungen bei den genannten Haushaltsstellen im Ergebnishaushalt dürfen für Mehrausgaben im Investitionshaushalt verwendet werden.

- 3 Investitionszuschüsse, die die Stadt erhalten hat, werden parallel zur Abschreibung des Anlageguts ertragswirksam aufgelöst (Bruttomethode).
- 5 Darin u.a. enthalten:
Gebühren für Beglaubigungen von Zeugnisabschriften und Schreibgebühren für Zeugnisabschriften nach dem Gebührenverzeichnis zum Landesgebührengesetz. Das Land überlässt diese Gebühren den Schulträgern.

14 Darin u.a. enthalten:

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

- Lehr- und Lernmittel	2021 in €	2020 €	2019 in €
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	301.367	395.465	414.569
Lernmittel	399.100	405.340	364.838

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

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (202.300 €).

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (28.200 €)

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 (345.500 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien			
	Anzahl der allgemeinbildenden Gymnasien	6	6	6
	- Anzahl Klassen	211	211	212
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt	4.812	4.812	4.976
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(35%) 1.706	(356%) 1.706	(36%) 1.770
	davon			
	Anzahl Ganztagesgymnasien	1	1	1
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung	505	505	416
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2019)				

Teilergebnishaushalt

6
610
2120-610

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.759.010	3.739.272	3.621.587
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.730	22.200	25.966
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	4
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.703	181.379	211.130
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.510	882.330	674.055
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	385
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.827.153	4.825.381	4.533.126
12	Personalaufwendungen	-2.068.635	-1.912.336	-2.064.834
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-776.495	-656.781	-591.914
15	Abschreibungen	-94.662	-94.884	-67.665
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.959	-98.751	-87.637
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.045.751	-2.762.751	-2.812.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.781.402	2.062.629	1.721.077
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-214.665	-196.270	-206.875
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-769.217	-700.504	-794.354
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.536.140	-1.489.485	-1.529.830
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.077.073	-1.122.631	-525.148
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-421.206	-383.591	-344.453
37	Aufwendungen aus ILV	-4.018.301	-3.892.479	-3.400.660
38	Kalkulatorische Kosten	-22.669	-18.389	-4.868
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.040.969	-3.910.868	-3.405.528
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.259.567	-1.848.239	-1.684.451

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 €)

	2021
nicht weiter umgelegte Anteile der Kostenstelle SBBZ	63.651
<u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen</u>	635.002
• Pestalozzischule	
• Alois-Bahmann-Schule	
• Wilhelm-Busch-Schule	

<u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten</u>	
mit Förderschwerpunkt für geistige Entwicklung	-23.869
• Gustav-Werner-Schule	
mit für Förderschwerpunkt Sprache	40.155
• Astrid-Lindgren-Schule	
mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	998.759
• Friedrich von Bodelschwingh-Schule	
mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung	216.905
• Konrad-Hipper-Schul-KiGa	
• Hans-Zulliger-Schule	
Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	106.564
• Hans-Lebrecht-Schule	
IT an Sonderschulen/-kindergärten	125.101
IT an Förderschulen	97.300
	2.259.567

Die Sachkonten 42210020, 42740000, 42750000, 42710010 und 44310070 in Kombination mit dem jeweiligen Teilbudgetierungsauftrag bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis (Schuletat). Einsparungen bei den genannten Haushaltsstellen im Erfolgshaushalt dürfen für Mehrausgaben im Investitionshaushalt verwendet werden.

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

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

- 14 Darin u.a. enthalten:

Lehr- und Lernmittel (in €)	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	183.967	183.278	223.907
Lernmittel	93.400	97.300	54.690

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 (59.900 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonder- pädagogischen Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten			
	Anzahl Schulen	8	8	8
	Anzahl Schüler/-innen			
	- SBBZ - Lernen	160	160	147
	- SBBZ - geistige Entwicklung	165	165	149
	- SBBZ - Sprache	120	120	115
	- SBBZ - körperliche und motorische Entwicklung	191	191	171
	- SBBZ - emotionale und soziale Entwicklung	28	28	26
	- SBBZ - Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	98	98	98
	<hr/> Anzahl Schüler/ -innen gesamt	<hr/> 762	<hr/> 762	<hr/> 706
	davon: Auswärtige Schüler/-innen	(50%) 381	(50%) 381	(50%) 354
	Anzahl Schulkindergärten	4	4	4
	Anzahl Kinder			
	- geistige Entwicklung	18	18	18
	- Sprache	22	22	22
	- körperliche und motorische Entwicklung	23	23	24
	- emotionale und soziale Entwicklung	5	5	10
<hr/> Anzahl Kinder insgesamt	<hr/> 68	<hr/> 68	<hr/> 74	
davon: Auswärtige Kinder	(38%) 26	(38%) 26	(38%) 28	
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2019)				

Teilergebnishaushalt

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.951.330	7.330.233	7.273.957
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.090	51.500	54.097
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337.900	337.900	271.230
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.552	273.787	269.807
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915	990	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.155
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.444.787	7.994.410	7.870.245
12	Personalaufwendungen	-849.161	-840.208	-868.284
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.052.285	-2.265.540	-2.090.128
15	Abschreibungen	-694.726	-690.852	-800.646
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671.921	-631.847	-583.449
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.268.094	-4.428.447	-4.342.507
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.176.694	3.565.963	3.527.738
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-366.112	-332.544	-358.621
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.058.980	-3.162.426	-3.009.375
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.817.499	-3.695.311	-3.395.686
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.393.868	-774.753	-812.912
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-385.579	-374.507	-329.767
37	Aufwendungen aus ILV	-9.022.038	-8.339.541	-7.906.362
38	Kalkulatorische Kosten	-78.347	-48.666	-71.950
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.100.385	-8.388.207	-7.978.312
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.923.691	-4.822.244	-4.450.574

ERLÄUTERUNGEN

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

	2021
Robert-Bosch-Schule	1.615.629
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	3.662.885
Friedrich-List-Schule	547.876
IT an beruflichen Schulen	97.301
Gesamt	5.923.691

- 2 Sachkostenbeitrag nach § 17 Finanzausgleichsgesetz, § 2 Schullastenverordnung.
Siehe Erläuterung bei Produktgruppe 211001-610.
- 5 Gebühren für Beglaubigungen von Zeugnisabschriften und Schreibgebühren für Zeugnisabschriften nach dem Gebührenverzeichnis zum Landesgebührengesetz. Das Land überlässt diese Gebühren den Schulträgern.

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

(Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 09.09.1993)

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

- 14 Darin u. a. enthalten:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei 464.800 €)

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 (721.000 €).

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

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (56.000 €).

Unterhaltungsaufwand für Sportanlagen (Sonderfaktor 2013-2015 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 (Beschluss FBA KBSF vom 18.11.05, GD 369/05)
Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
21.30	Bereitstellung und Betrieb von Berufsbildenden Schulen Anzahl Schulen	3	3	3
	Robert-Bosch-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	107	107	104
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	2.233	2.233	2.212
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(82%) 1.842	(82%) 1.842	(84%) 1.851
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	52	52	41
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	890	890	877
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(73%) 648	(73%) 648	(70%) 611
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	208	208	233

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
	Ferdinand-von-Steinbeis-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	80	80	75
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.689	1.689	1.693
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(83%) 1.403	(83%) 1.403	(83%) 1.402
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	29	29	25
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	464	464	528
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(68%) 316	(68%) 316	(69%) 363
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	74	74	80
	Friedrich-List-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	81	81	89
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.623	1.623	1.672
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(75%) 1.210	(75%) 1.210	(73%) 1.214
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	45	45	46
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.109	1.109	1.170
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(69%) 767	(69%) 767	(71%) 835
	Summe berufliche Schulen			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	268	268	268
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	5.545	5.545	5.577
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(80%) 4.455	(80%) 4.455	(80%) 4.467
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	126	126	112
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	2.463	2.463	2.575
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(70%) 1.731	(70%) 1.731	(70%) 1.809
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	282	282	313
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2019)				

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
214001-610 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.739.305	2.719.452
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.614	4.228
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	279.165	300.108
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.028.084	3.023.789
12	Personalaufwendungen	0	-115.168	-128.782
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-94.115	-45.214
15	Abschreibungen	0	-4.392	-951
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.789.550	-2.720.977
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.003.225	-2.895.924
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	24.859	127.865
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-1.810	-1.533
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	-88.226	-75.175
37	Aufwendungen aus ILV	0	-90.036	-76.708
38	Kalkulatorische Kosten	0	-394	6
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-90.431	-76.702
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-65.572	51.163

ERLÄUTERUNGEN

Das PRC 2140001-610 "Schülerbeförderung" wird ab 2021 unter dem PRC 2140001-750 "Schülerbeförderung" im Fachbereich StBU bei VGV geführt.

Teilergebnishaushalt

6
610
2150-610

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	461	4.461	-280.447
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	324.259
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	946.322	87.923	57.289
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.027	5.033	5.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	263
11	Anteilige ordentliche Erträge	951.833	97.417	106.365
12	Personalaufwendungen	-80.970	-80.954	-60.948
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.926	-90.323	-113.547
15	Abschreibungen	-738	-878	-148
17	Transferaufwendungen	-285.200	-285.200	-257.572
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.441	-5.399	-3.265
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-452.275	-462.754	-435.480
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	499.557	-365.337	-329.115
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-909	-905	-766
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-16.322	-16.420	-13.811
37	Aufwendungen aus ILV	-17.231	-17.325	-14.577
38	Kalkulatorische Kosten	-54	-79	1
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.286	-17.404	-14.576
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	482.272	-382.741	-343.692

ERLÄUTERUNGEN

14 Darin u.a. enthalten:

- Bildungsmesse: dauerhaft jährlich 37.500 €
- Bildungsbüro/Bildungsnetzwerk (15.000 €)

17 Darin u.a. enthalten laufende Zuschüsse für

- Förderkreis Waldorfpädagogik (Waldorfschule am Illerblick) 56.200 €
- Verein Freie Schule e.V. (Waldorfschule Römerstraße) 56.200 €
- Private Mädchenschule St. Hildegard 56.200 €
- Abendgymnasium (Verrechnungsposten) 85.000 €
- Abendrealschule (Verrechnungsposten) 28.000 €
- JAZz e.V. (Jung + Alt = Zukunft zusammen e.V.) 3.600 €

Aufwendungen und Erträge für die Vergabe von schulischen Einrichtungen werden ab 2021 nicht mehr bei den einzelnen Schularten (z.B. PRC 211001-610), sondern zentral im PC 2150-610 geführt.

Teilergebnishaushalt

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
610 **Bildung und Sport**
2150-611 **Kreismedienzentrum**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59	51	4
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	60	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
11	Anteilige ordentliche Erträge	119	111	4
12	Personalaufwendungen	-65.133	-63.316	-74.046
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346	-308	-1.085
15	Abschreibungen	-845	-806	-814
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.442	-40.413	-79.964
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-106.767	-104.843	-155.909
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-106.647	-104.732	-155.904
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.182	-2.844	-2.961
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-11.251	-3.754	-4.147
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-32.837	-32.703	-26.859
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.521	-1.404	-37.215
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-8.446	-7.871	-8.905
37	Aufwendungen aus ILV	-58.237	-48.576	-80.088
38	Kalkulatorische Kosten	-106	-102	-241
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-58.342	-48.678	-80.329
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-164.990	-153.410	-236.233

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 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.900	23.900	27.762
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.232
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.981
11	Anteilige ordentliche Erträge	24.900	24.900	35.975
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.728
15	Abschreibungen	-900	0	-910
17	Transferaufwendungen	-24.800	-24.800	-14.375
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-18.579
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.800	-24.900	-35.592
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-900	0	383
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-678	-664	-383
37	Aufwendungen aus ILV	-678	-664	-383
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-678	-664	-383
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.578	-664	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 Erneuerungsrücklage.
- 14/ 17 Aufwendungen zur Erfüllung des Stiftungszwecks dürfen nur in der Höhe der verfügbaren Stiftungsmittel geleistet werden.

Teilergebnishaushalt

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.200	13.200	6.967
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	537	503	14
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	240	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	13.977	13.943	6.984
12	Personalaufwendungen	-241.034	-234.462	-282.816
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.586	-47.397	-30.176
15	Abschreibungen	-4.580	-6.125	-7.697
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.789	-26.703	-12.103
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-295.989	-314.687	-332.792
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-282.012	-300.745	-325.808
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-23.364	-23.282	-19.953
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-54.608	-57.880	-62.826
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-71.517	-68.549	-68.537
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-54.817	-52.490	-22.827
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-47.720	-45.638	-40.455
37	Aufwendungen aus ILV	-252.026	-247.839	-214.598
38	Kalkulatorische Kosten	-823	-4.806	-754
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-252.849	-252.645	-215.351
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-534.861	-553.390	-541.159

ERLÄUTERUNGEN

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

- 12 Personalaufwendungen: Stelle pädagogisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in befristet bis Ende 2021
- 14 Darin u.a. enthalten: Kauf von Präparaten, Mineralien, Fossilien, Entschädigungen für Funde (9.000 €).
Allgemeine Budgetfortschreibung des Fachbereichs Bildung und Soziales für die Sammlungspflege (12.000 €).
Reduzierung der Aufwendungen für den Nabi Audioguide (sonstige negative Budgetfortschreibung) i.H.v. 24.000 €.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Erhöhung der Eintrittspreise: 01.01.2008 (Beschluss FBA BuS vom 12.12.07, GD 455/07)
Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 2,6 %

Der FB BuS hat am 12.12.07, GD 455/07, beschlossen, dass Ulmer Schulklassen (und Kindergartenkinder) im Verbund ab 01.01.08 freien Eintritt ins Naturkundliche Bildungszentrum erhalten.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 ⁽⁵⁾ Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
25.20	Kommunale Museen (hier: Naturkundliches Bildungszentrum)			
	Gesamtbesuche	10.000	10.000	7.357
	Davon Kinder und Schüler	6.000	6.000	3.882
	Davon Erwachsene	4.000	4.000	3.475
25.20.01	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen Anzahl der Neuzugänge insgesamt (einschl. Ausstellungsmodelle) ⁽¹⁾	15	15	2
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen/ ständigen Schausammlungen Öffnungsstunden (pro Woche) Öffnungstage (pro Jahr)	36	36	36
		284	284	284
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen			
	Anzahl der Sonderausstellungen (pro Jahr) ⁽²⁾	3	3	3
	Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen	52,82 %	52,82 %	52,82 %
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Anzahl der Veranstaltungen ^(3,4)	5	5	6
⁽¹⁾ Neuzugänge sind einzelne Sammlungsstücke bzw. komplette Sammlungen. Die Sammlungsbereiche umfassen Zoologie (Wirbellose- u. Wirbeltiere), Botanik und Paläontologie.				
⁽²⁾ Osterausstellung, Sonderausstellungen				
⁽³⁾ Pädagogische Aktionen, Vorträge, Symposien, Exkursionen, Vernetzung und Kooperation mit anderen Bereichen aus Kultur und Wissenschaft, Führungen.				
⁽⁴⁾ Internationaler Museumstag, Kulturnacht				
⁽⁵⁾ 2020 / 2021 Teilschließung wegen umfangreicher Sanierungsmaßnahmen Friedrich-List-Schule /NaBi geplant				

Teilergebnishaushalt

6
610
2710-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Volkshochschule / Familienbildungsstätte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	461	4.461	475
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.921	1.923	845
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	33	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.432	6.417	1.321
12	Personalaufwendungen	-7.770	-9.153	-9.536
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.426	-18.824	-9.043
15	Abschreibungen	-38.938	-51.678	-40.769
17	Transferaufwendungen	-1.146.300	-1.108.300	-1.077.348
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.393	-2.351	-2.289
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.203.827	-1.190.306	-1.138.984
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.201.395	-1.183.890	-1.137.664
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-424	-511	-225
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-149.400	-136.900	-144.412
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.370	-8.570	-2.752
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-17.200	-13.680	-31.424
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-36.218	-35.964	-31.002
37	Aufwendungen aus ILV	-209.613	-195.625	-209.815
38	Kalkulatorische Kosten	-3.054	-2.079	-2.387
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-212.667	-197.704	-212.202
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.414.062	-1.381.594	-1.349.866

ERLÄUTERUNGEN

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	87
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	87
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-85
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-85
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	2
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	0	-2
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	-2
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-2
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	496	606	41.137
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	480	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5
11	Anteilige ordentliche Erträge	796	1.086	41.142
12	Personalaufwendungen	-240.208	-255.365	-174.107
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.033	-125.708	-240.614
15	Abschreibungen	-952.225	-783.150	-405.684
17	Transferaufwendungen	-2.192.100	-2.197.000	-2.204.923
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.526	-108.053	-16.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.567.092	-3.469.276	-3.041.678
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.566.296	-3.468.191	-3.000.536
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-31.734	-29.289	-25.817
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-25.700	-26.500	-23.964
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-46.021	-45.914	-75.932
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.240	-6.022	-10.050
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-107.341	-101.993	-80.623
37	Aufwendungen aus ILV	-217.035	-209.718	-216.386
38	Kalkulatorische Kosten	-274.229	-132.013	-126.434
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-491.264	-341.731	-342.821
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.057.560	-3.809.921	-3.343.357

ERLÄUTERUNGEN

- 14 Darin u. a. enthalten:
- Mieten und Pachten für Sport- und Ausstellungshallen (120.400 €).
 - Rechts- und Beratungskosten (50.000 €).
- 17 Siehe Zuschussverzeichnis (Anlage 4). Die Aufwendungen wurden um 4.900 € reduziert.
- 18 Darin enthalten ist ein Anteil der sonstigen negativen Budgetfortschreibung i.H.v. 50.000 €.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Plan	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
42.10	Förderung des Sports			
	Zahl der Vereine (Mitglied im WLSB)	77	77	77
	Zahl der gemeldeten Mitglieder in Vereinen	40.000	41.229	40.849
	- davon Zahl der Kinder und Jugendlichen	12.500	12.558	12.703
	Prozentualer Anteil der Einwohner in Sportvereinen	rd.30%	32 %	32,3%

Teilergebnishaushalt

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales Bildung und Sport Westbad / Sonstige Hallenbäder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	332.500	332.500	304.556
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.196	9.305	5.086
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	480	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	5
11	Anteilige ordentliche Erträge	342.096	342.385	309.648
12	Personalaufwendungen	-641.107	-624.865	-742.910
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.733	-86.444	-92.021
15	Abschreibungen	-6.525	-3.350	-4.358
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.122	-14.513	-13.535
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-747.486	-729.172	-852.824
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-405.390	-386.787	-543.177
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-41.255	-35.515	-36.688
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-526.160	-494.200	-526.086
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-344.258	-331.018	-354.322
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-228.257	-53.610	-144.661
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-136.144	-111.941	-116.304
37	Aufwendungen aus ILV	-1.276.074	-1.026.284	-1.178.060
38	Kalkulatorische Kosten	-828	-1.113	-519
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.276.902	-1.027.397	-1.178.580
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.682.293	-1.414.183	-1.721.756

ERLÄUTERUNGEN

In dieser Produktgruppe sind die Erträge und Aufwendungen für das Westbad, Moltkestraße 30 mit einem Schwimmbecken 16,5 x 25 m und einem Nichtschwimmerbecken 11 x 16 m, Kinderplanschbecken, Dampfgrotte, Außenterrasse sowie für die Kleinschwimmhalle Einsingen und das Bundeswehrhallenbad in Jungingen veranschlagt.

Die Kleinschwimmhalle Einsingen wird seit 1998 durch den TSV Einsingen betrieben. Für den öffentlichen Badebetrieb ist zusätzlich das Bundeswehrhallenbad bei der Wilhelmsburg wöchentlich 5 Stunden gemietet.

- 5 Darin enthalten:
- Badeentgelte Westbad (330.000 €)
 - Badeentgelte Bundeswehrhallenbad (2.500€)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Heizung und Energie
 - Sonstige Betriebsausgaben (47.100 €)
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Mitgliedsbeiträge an den Bundesfachverband öffentliche Bäder e.V.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Westbad:

Letzte Entgelterhöhung zum 17.08.2015 (Beschluss FBA BuS vom 15.04.2015, GD 127/15)
Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Schwimmhalle Einsingen:

letzte Entgelterhöhung: seit 01.01.1998 Betreiber: TSV Einsingen

Kostendeckungsgrad: 16,9 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz*	2020 Ansatz*	2019 Ergebnis
42.40.02	Bereitstellung / Betrieb von Hallenbädern			
	<u>Besucher/ -innen gesamt</u>			142.638
	- Öffentlichkeit			86.467
	- Schulen			31.752
	- Vereine			14.579
	- Sonstige			9.840
	Einnahmen je Besucher in €			2,12
* Bedingt durch die Corona-Pandemie sind aktuell keine verlässlichen Ansätze prognostizierbar. Bedingt durch Schließungen und Nutzungseinschränkungen ist von einem Besucherrückgang von aktuell rund 70% auszugehen (Stand Juli 2020)				

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	700	329
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.200	47.200	28.827
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.896	14.006	11.297
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	480	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	438
11	Anteilige ordentliche Erträge	61.396	62.386	40.891
12	Personalaufwendungen	-81.808	-100.165	-82.117
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.133	-51.844	-44.691
15	Abschreibungen	-14.525	-14.350	-17.184
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.479	-9.006	-8.599
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-155.944	-175.364	-152.590
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-94.549	-112.978	-111.699
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-19.097	-16.300	-21.669
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-192.600	-154.800	-290.221
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-311.860	-298.310	-277.761
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-99.987	-94.700	-158.398
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-19.535	-18.756	-21.189
37	Aufwendungen aus ILV	-643.078	-582.866	-769.237
38	Kalkulatorische Kosten	-3.029	-2.713	-1.643
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-646.107	-585.579	-770.880
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-740.655	-698.557	-882.580

ERLÄUTERUNGEN

Für die Benutzung des Ulmer Donaustadions gilt die Stadionordnung vom 08.06.2011.

- 5 Entgelte für die Benutzung des Ulmer Donaustadions.
- 6 Darin u.a. enthalten: Miete für Kioske im Ulmer Donaustadion und die UMTS Flutlichtmasten.
- 14 Darin u.a. enthalten:
 - Seit 2016 Leasing Container als Ersatz für Multifunktionsraum

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgeltänderung: zum 01.07.2012 (FBA am 21.03.2012, GD 075/12)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz**	2020 Ansatz**	2019 Ergebnis
42.10.02	Sportveranstaltungen			
	<u>Besucher</u>			
	- bei Fußballspielen		5.000	58.500*
	- bei sonstigen (Sport-)Veranstaltungen		0	15.000
	<u>Veranstaltungen</u>			
	- Fußballspiele		11	20
	- sonstige (Sport-)Veranstaltungen		0	8
*) darin enthalten 2 DFB-Pokalspiele				
** Bedingt durch die Corona-Pandemie wurde in 2020 ein Großteil der Veranstaltungen abgesagt oder findet unter Einschränkungen statt. Für 2021 ist eine verlässliche Prognose nicht möglich, da nicht absehbar ist, wie sich die Situation entwickeln wird.				

Teilergebnishaushalt

6
610
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sporthallen, Sportplätze

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.983
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	297
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	253.500	253.500	228.682
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.591	11.811	24.469
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.600	45.960	44.398
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11
11	Anteilige ordentliche Erträge	310.691	311.571	299.840
12	Personalaufwendungen	-322.215	-355.930	-338.653
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.066	-148.488	-128.553
15	Abschreibungen	-83.250	-57.699	-47.063
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.280	-16.288	-17.223
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-517.811	-578.405	-531.492
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-207.120	-266.834	-231.652
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-34.819	-29.432	-41.049
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-715.442	-680.427	-706.170
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-764.122	-740.228	-890.637
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-223.361	-288.548	-218.293
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-77.446	-73.914	-73.023
37	Aufwendungen aus ILV	-1.815.191	-1.812.549	-1.929.172
38	Kalkulatorische Kosten	-11.057	-14.226	-5.077
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.826.248	-1.826.775	-1.934.249
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.033.367	-2.093.608	-2.165.901

ERLÄUTERUNGEN

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

- 5 Für die Benutzung der Sporthallen durch Turn- und Sportvereine.
- 7 Betriebskostenerstattung vom Land für die Mitbenutzung der Sporthalle Nord durch die Universität Ulm.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Ersatzbeschaffung Sportgeräte. Im Rahmen der sonstigen negativen Budgetfortschreibung wurden die Aufwendungen um 50.000 € reduziert.

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	-	6.500	2.000

Teilergebnishaushalt

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales Städtische Kindertageseinrichtungen Städtische Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.967.000	8.043.000	7.803.292
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.500	6.262
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.721.400	2.864.400	3.125.891
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	935.790	935.790	1.011.489
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	40.000	41.114
10	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	3.241
11	Anteilige ordentliche Erträge	12.655.490	11.884.890	11.991.288
12	Personalaufwendungen	-21.077.450	-20.127.020	-20.445.231
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.468.730	-1.429.606	-1.340.927
15	Abschreibungen	-146.900	-80.240	-188.382
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.102	-183.142	-171.721
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.876.183	-21.820.008	-22.146.260
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.220.693	-9.935.119	-10.154.972
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-676.880	-696.057	-584.131
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.071.886	-998.446	-1.046.819
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.737.386	-1.693.466	-1.342.667
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-531.641	-306.262	-406.074
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-2.803.655	-2.790.950	-2.301.616
37	Aufwendungen aus ILV	-6.821.448	-6.485.181	-5.681.306
38	Kalkulatorische Kosten	-26.120	-15.620	-7.943
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.847.568	-6.500.801	-5.689.249
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.068.261	-16.435.919	-15.844.221

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 3650-650 "städt. Kindertageseinrichtungen", 3650010165 "Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige" und 3650010265 "Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14 Jährige".

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

- 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 Jahres.
 - Das Land fördert die Betriebskosten der Schülerhorte in Form einer Gruppenpauschale in Abhängigkeit der Betreuungszeiten.
 - Erstattung für den Betrieb von integrativen Kindergärten (190.000 €, vgl. Nr. 12)
 - Bundeszuschuss im Rahmen des Bundesprogramms "Sprach-Kitas" (810.000 €, vgl. Nr. 12 u. 14)
- 5 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 29.05.2020) erhoben.

- 6 Darin u.a. enthalten:
- Erträge für Abgaben für Speisen an Kinder und Personal (vgl. Nr. 14)
 - Personalkostensätze
 - Schadenssätze
- 12 Bei den Personalaufwendungen sind die Kosten im Rahmen des Bundesprogramms "Sprach-Kita" (693.700 €) sowie Honorare für die Betreuung in integrativen Kindertageseinrichtungen (190.000 €) beinhaltet.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Sachaufwendungen für 33 Kindertageseinrichtungen.
 - Sondermittel für die Umsetzung der Bildungsoffensive im elementarpädagogischen Bereich (Orientierungsplan, Sprachförderung) werden seit 2006 bereitgestellt (105.000 €)
 - Projekt Bildungshaus 3-10: (77.500 €) Projektkosten für Kita Lindauer-Straße, Kita Riedlenstraße, Göggingen, Kita Barbarastraße, Montessori-Kiga Barbarastraße und Kita Turritellenstr., Ermingen.
 - Sachkosten für Bundesprogramm "Sprach-Kitas" (116.300 €)

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>
Ermingen	2.000	1.000	1.000
Göggingen/Donaustetten	13.000	2.000	3.000
Summe	15.000	3.000	4.000

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Gebührenänderung: Satzung zur Änderung der Satzung vom 29.05.2020 zum 01.09.2020 (GD 075/20)
einkommensabhängiges Gebührensystem

Kostendeckungsgrad: 29,8 %
(einschließlich Produktgruppe 3650-660)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
	vorhandene Plätze (ohne Plätze in Tagespflege)	1.804	1.800	1.800
	belegte Plätze	1.533	1.530	1.619
	- davon für unter 3-Jährige	338	343	321
	- davon für über 3-Jährige bis Schuleintritt	1.126	1.110	1.225
	- davon für Hortkinder (7-12-Jährige)	69	77	73
	vorhandene Ganztagesplätze gesamt (incl.Hortplätze)	997	983	983
	- davon belegte Plätze gesamt am 01.03 (incl. Hortplätze)	847	836	933
	Auslastung (in %)	85 %	85 %	89,94 %
	Kostendeckungsgrad Elterngebühren (inkl. kalk. Kosten) (in %)	9,2	10,1 %	11,2 %
	Personalausgaben je belegter Platz in €	13.749	13.155	12.628
Zuschuss je belegter Platz (inkl. kalk. Kosten) in €	11.133	10.742	9.786	
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen*				
Anzahl der Kinder von 2,7 bis 7 Jahren in vom Land geförderten Sprachmaßnahmen	500	710	734	
*Kinder ab 2,7 Jahre bis 7 Jahre und grundsätzlich alle Kinder mit Migrationshintergrund erhalten bei Sprachförderbedarf eine zusätzliche Sprachförderung (2020 weniger Kinder, auf Grund der Ausweitung des Bundesprogrammes "Sprach-Kitas")				

Teilergebnishaushalt

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.930.000	15.997.000	14.994.179
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	2.500	2.480
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320.000	300.000	321.194
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.535	1.690	19.534
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.000	442.000	423.193
11	Anteilige ordentliche Erträge	17.697.035	16.743.190	15.760.580
12	Personalaufwendungen	-888.700	-784.670	-826.094
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.295	-105.577	-114.251
15	Abschreibungen	-718.800	-710.140	-507.507
17	Transferaufwendungen	-30.761.000	-27.544.100	-26.489.485
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.917.022	-2.216.670	-2.444.884
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.396.817	-31.361.156	-30.382.221
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.699.782	-14.617.966	-14.621.640
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-199.923	-211.077	-168.120
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.083.569	-956.746	-860.300
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-455.318	-341.983	-251.979
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-417.167	-265.742	-448.349
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.039.195	-933.740	-800.310
37	Aufwendungen aus ILV	-3.195.172	-2.709.287	-2.529.058
38	Kalkulatorische Kosten	-229.730	-205.820	-142.911
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.424.902	-2.915.107	-2.671.969
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.124.684	-17.533.074	-17.293.609

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 3650-660 "Kinderbetreuung Ulm", 3650010166 "Förd v Kindern i Gr 0-6 J", 3650010266 "Förd. v Kindern i Gr 7-14 J", 3650020166 "Förd+Vermittl v Kindern 0-6 J", 3650020266 "Förd+Vermittl v Kindern 7-14 J", 365091-660 "Träger - Statistik" und 365092-660 "Betr.kita-Statistik".

In Produktgruppe 3650-660 sind die Aufwendungen für die Unterhaltung und Ausstattung von Kitagebäuden veranschlagt. Diese Gebäude gehören der Stadt und sind den Trägern der freien Jugendhilfe zur Nutzung überlassen. Desweiteren werden hier die Betriebskostenzuschüsse an die kirchlichen und freien Träger sowie die Förderung von Kindertagespflege ausbezahlt.

- 2 Die Landesförderung für die Kinderbetreuung erfolgt auf der Grundlage der tatsächlich betreuten Kinder, in Abhängigkeit der jeweiligen Betreuungszeit zum Stand 1.3 des Vorjahres.

Von den Zuweisungen für Kinder in Tagespflege ist ein Teil für die Strukturförderung und für die Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegepersonen bestimmt.

- 5 Hier werden die Kostenbeiträge der Eltern, die ihr Kind in Kindertagespflege betreuen lassen, veranschlagt.

- 7 Darin u.a. enthalten:
- Erträge aus dem interkommunalen Kostenausgleich.

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Familienbüro, Sachkosten
 - Virtuelles Bürgerbüro Familie

In dem Ansatz sind auch Mittel der Ortsverwaltungen für den Unterhalt der Anlagen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner. Anlagen</u>
Jungingen	5.500	1.500
Lehr	3.000	1.500
Mähringen	2.000	1.000
Unterweiler	4.000	300
Summe	14.500	4.300

- 17 Darin u.a. enthalten:
- Betriebskostenzuschüsse für kirchliche und freie Träger 26.398.000
 - Zuschüsse für Betriebskindertagesstätten und Ausgaben des Interkommunalen Kostenausgleichs 4.085.000
 - Zuschuss Tagesmütterverein 278.000
- 30.761.000**

- 18 Darin u.a. enthalten:
- Laufende Leistungen an Tagespflegepersonen

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
36.50	Förderung von Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen (ohne Plätze in Tagespflege)			
	Vorhandene Plätze gesamt	3.694	3.490	3.484
	Belegte Plätze gesamt am 01.03	3.140*)	2.967*)	3.254*)
	- davon für unter 3-Jährige	739	701	728
	- davon für über 3-Jährige bis Schuleintritt	2.363	2.227	2.489
	- davon für Hortkinder (7-12-Jährige)	38	38	36
	Vorhandene Ganztagesplätze gesamt (inkl. Hortplätze)	1.442	1.223	1.160
	- davon belegte Ganztagesplätze gesamt (inkl. Hortplätze)	1.256	1.040	1.096
Auslastung (in %)	85%	85%	93,4%	
Zuschuss je belegter Platz (incl. kalk. Kosten) in €	6.727	5.909	5.315	
*) Zum Stichtag 01.03 wird von einer geplanten Auslastung von 85 % ausgegangen.				

Teilergebnishaushalt

6
670
1114-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Kontaktstelle Migration

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	430	464	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34	50	18
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.190	15.219	21.189
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	72.352
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	110
11	Anteilige ordentliche Erträge	75.655	75.734	93.669
12	Personalaufwendungen	-267.634	-271.233	-259.230
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.749	-99.637	-81.254
15	Abschreibungen	-361	-660	-151
17	Transferaufwendungen	-174.500	-99.000	-96.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.264	-32.602	-15.632
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-498.509	-503.132	-452.368
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-422.854	-427.399	-358.699
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-12.460	-8.900	-9.970
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-36.682	-20.470	-29.867
37	Aufwendungen aus ILV	-49.142	-29.369	-39.837
38	Kalkulatorische Kosten	-61	-54	-11
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-49.204	-29.423	-39.848
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-472.058	-456.822	-398.547

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Kostenbeitrag der Teilnehmer/-innen.
- 7 Kostenersätze
- vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (60.000 €).
- 12 Seit 2019 0,75 Stellenanteile für Spracherwerb und Sprachförderung Flüchtlinge (Überführung aus dem Projekt Koordination Flüchtlingsarbeit), sowie 1,05 Stellen für den Internationalen Dolmetscherdienst Ulm (0,75 Stelle und geringfügige Beschäftigung) bisher bei Z/IS (Zentralstelle / Koordinierungsstelle Internationale Stadt)
- 14 Integrationskurse und thematische Frauenkurse (60.000 €):
- Seit dem Jahr 2005 organisiert die Kontaktstelle Migration Integrationskurse (Sprachkurse/Deutsch und Orientierungskurse zu Gesellschaft, Politik und Geschichte Deutschlands) für Frauen mit langsamem Lerntempo, bei Bedarf mit Kinderbetreuung. Finanziert werden die Kurse durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und durch Teilnehmergebühren (s. Ziff. 5, 6).

- Kontaktstelle Migration, Clearingstelle: Beratung über das Integrationskursangebot aller Integrationskursträger in Ulm und Vermittlung in Sprachkurse gemeinsam mit den Migrationsberatungsdiensten der Wohlfahrtsverbände und dem IN VIA Jugendmigrationsdienst. Zielgruppe v.a. Neuzugewanderte einschließlich Geflüchteter, Verpflichtete durch Jobcenter, Ausländerbehörde und Kommune. Netzwerk mit Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Ausländerbehörde, Jobcenter, Agentur für Arbeit, enger Austausch mit Kommunalem Sozialen Dienst und Integrationsmanagement, Ehrenamt und Sprachkursträgern. Gremienarbeit.
- Thematische Frauenkurse:
Niederschwellige Kurse für internationale Frauen vorbereitend und begleitend zu den Integrationskursen für bleibeberechtigte Teilnehmerinnen zu Themen des Alltags, wie z.B. Kindererziehung, Schule, Gesundheit und zur Heranführung an das gesellschaftliche Leben in Deutschland.
- Schlüsselprojekt 2 "Ulm: Internationale Stadt" 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 Internationale Stadt. Rückgang der Teilnehmerzahlen aufgrund rückläufiger Neuzuweisungen von Geflüchteten.
Bezuschussung und Koordination von offenen Lerntreffs für Schülerinnen und Schüler und offenen Sprach- und Kommunikationstreffs für Erwachsene.

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft - Kommunale Sprachkursförderung für besondere Zielgruppen (langsam lernende Frauen)			
	<u>Integrationskurse / Deutschkurse*</u> :			
	- Anzahl Kurse	4	4	5
	- Anzahl Unterrichtsstunden	1.200	1.500	1.352
	- Anzahl Teilnehmer (Die Teilnehmer bei den Deutschkursen sind pro Kurs gerechnet, nicht pro Modul); s. Erläut. Zeile 13 * ohne Flüchtlingskurse	50	65	67
	<u>Niederschwellige Frauenkurse:</u>			
	- Anzahl Kurse	3	3	0
	- Anzahl Unterrichtsstunden	102	102	0
	- Anzahl Teilnehmerinnen	36	35	0
	Kommunale Förderung von Sprache und Bildung			
	<u>Offene Sprach- und Kommunikationstreffs für Erwachsene</u>			
	Anzahl Treffs	7	8	7
	<u>Offene Lerntreffs für Schülerinnen und Schüler</u>			
	Anzahl Treffs	5	5	4
	<u>Individuelle Sprachkursförderung</u>			
	Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer	40	40	52

Teilergebnishaushalt

6
670
3110-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.513.094	14.485.150	13.226.990
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.875	2.226	1.740
4	Sonstige Transfererträge	3.520.000	4.410.000	4.223.505
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.446	81.759	91.125
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	56.424
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	919
11	Anteilige ordentliche Erträge	19.117.415	18.979.135	17.600.703
12	Personalaufwendungen	-5.139.878	-4.371.695	-4.054.555
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.339	-247.260	-155.065
15	Abschreibungen	-304.059	-350.690	-312.029
17	Transferaufwendungen	-52.651.910	-51.397.940	-51.541.202
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.147	-209.127	-165.619
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.581.333	-56.576.713	-56.228.471
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.463.917	-37.597.577	-38.627.768
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-892.486	-899.241	-781.962
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-70.905	-70.376	-67.093
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-480.902	-480.715	-407.820
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-63.196	-38.183	-34.490
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-692.061	-603.011	-568.416
37	Aufwendungen aus ILV	-2.199.550	-2.091.525	-1.859.780
38	Kalkulatorische Kosten	-71.074	-59.008	-68.779
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.270.624	-2.150.533	-1.928.560
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.734.541	-39.748.111	-40.556.328

ERLÄUTERUNGEN

In Produktgruppe 3110-670 sind folgende Produkte enthalten:

- 311001-670 Hilfe zur Pflege
- 3110-670 (bis 2019: 311002-670) Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 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 GSI im Alter und bei Erwerbsminderung
- 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 Sozialhilfenettoausgaben je Einwohner den Landesdurchschnitt übersteigen, erhalten seit dem Jahr 2000 jährlich Zuweisungen in Höhe von 30 v.H. des übersteigenden Betrags (§ 21 FAG)
 - Landeserstattung für Behindertenbeauftragten (vgl. Ziff. 11)
- 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 2019: 11.318.902,06 €.
- 6 Personalkostenersatz für die Geschäftsstelle "Arbeitskreis Europäischer Sozialfonds".
- 12 Aufgrund Umsetzung Bundesteilhabegesetz (SGB IX) weitere 3,0 Stellen Fallmanagement sowie 0,8 Sachbearbeitung BTHG.
Aufstockung 3,95 Stellen insg. für 5 Sozialräume im Bereich der stellvertretenden Sozialraumteamleitungen.
Aufgrund Aufgabenzuwachs (z.B. Open Web / FM) 0,5 Stellen Verfahrensadministration.
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Zuschüsse (siehe Zuschussverzeichnis)

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	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
31.10	Hilfen nach dem SGB XII - Sozialhilfe			
	Anzahl der Empfänger	2.850	2.800	2707
	Sozialhilfedichte	2,20%	2,21%	2,14%
	Gesamtaufwand	51.500.000	50.200.000	50.527.697
	Hilfen nach dem V. - IX. Kapitel des SGB XII Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen			
Aufwendungen				
- insgesamt	35.600.000	34.700.000	35.308.409	
- darunter Eingliederungshilfe gesamt	25.200.000	24.600.000	25.141.709	
- darunter Hilfe zur Pflege gesamt	8.300.000	8.000.000	8.143.568	
Anzahl Fälle	1.560	1.545	1.501	
- darunter Fälle Eingliederungshilfe gesamt	970	950	912	
- darunter Fälle Hilfe zur Pflege gesamt	560	560	551	
Hilfen nach dem IV. Kapitel des SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Aufwendungen incl. Krankenhilfe	14.100.000	13.500.000	13.116.804	
Anzahl Fälle	1.850	1.800	1.750	
Hilfen nach dem III. Kapitel des SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt				
Aufwendungen	2.700.000	2.900.000	2.859.630	
Anzahl Fälle	270	270	268	
31.10.04	Sonstige finanzielle Hilfen Leistungen nach dem Landesblindenhilfegesetz			
Aufwendungen	400.000	400.000	334.007	
Anzahl Fälle	100	100	89	

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3120-670 Eingliederungsleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	500.000	500.000	1.202.779
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.001.218	7.761.602	9.020.916
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97	173	138
4	Sonstige Transfererträge	0	0	1.815
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384.539	1.264.757	1.110.314
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	150.000	85.041
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	34
11	Anteilige ordentliche Erträge	10.035.854	9.676.532	11.421.037
12	Personalaufwendungen	-1.816.133	-1.801.840	-1.552.376
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.200	-32.135	-23.571
15	Abschreibungen	-1.140	-1.675	-17.693
17	Transferaufwendungen	-420.216	-431.600	-605.484
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.736.651	-16.741.786	-15.758.837
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.999.341	-19.009.036	-17.957.961
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.963.487	-9.332.504	-6.536.925
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-39.134	-40.503	-39.512
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-203.505	-186.474	-159.149
37	Aufwendungen aus ILV	-242.639	-226.977	-198.660
38	Kalkulatorische Kosten	-174	-167	-126
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-242.813	-227.144	-198.786
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.206.300	-9.559.647	-6.735.711

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 3120-670 umfasst:

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

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

In der Produktgruppe 3120-670 werden gebucht:

- Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten) 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 Teilhabepaket für SGB II-Bezieher. Zum 01.07.13 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 nun bei SO. Hierfür erhält die Stadt ab 2014 einen Personalkostensersatz.

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

6 Inkl. Personalkostenerstattung durch das Jobcenter Ulm.

17 Darunter u.a. Programm zur Kommunalen Beschäftigungsförderung.

18 Darin enthalten: Aufwendungen für die/den gemeinsame/n Suchtbeauftragte/n des ADK und der Stadt Ulm (35.000 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 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)	15.160.000 2.950 6.000 4,72%	15.160.000 2.950 6.000 4,74%	14.628.541 2.881 5.849 4,67%
* 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	500 170.000	500 170.000	500 194.544
<u>Nachrichtlich</u> 31.20	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (in Produktgruppe 3120-670 enthalten) Anzahl der Kinder, für die Teilhabeleistungen beantragt werden Aufwendungen für Teilhabeleistungen nach SGB II	1.500 460.000	1.500 460.000	1.500 557.746
Mit Anwendung des neuen Mietspiegels und damit verbunden einer Änderung der Mietobergrenzen muss mit einer Fall- und Kostensteigerung gerechnet werden, die in den Ansätzen noch nicht enthalten ist. Ebenfalls nicht enthalten sind Änderungen bezüglich des Starke-Familien-Gesetzes.				

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.794.300	0	0
4	Sonstige Transfererträge	150.000	150.000	191.388
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050.000	1.520.000	1.191.297
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.994.300	1.670.000	1.382.685
15	Abschreibungen	0	0	-3.757
17	Transferaufwendungen	-3.800.000	-3.420.000	-3.799.816
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.800.000	-3.420.000	-3.803.573
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.300	-1.750.000	-2.420.888
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	194.300	-1.750.000	-2.420.888

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 15.051 € *) für 2021. Hiervon entfällt ein Anteil von 8.611 € auf die Leistungsausgaben und die Krankenhilfe, welche in dieser Produktgruppe gebucht werden. Die Gesamtpauschale deckt nicht die tatsächlichen Aufwendungen der Stadt.

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

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
31.30.01	Hilfen für Flüchtlinge mit Erstattungsanspruch			
	Asylbewerber			
	- Erträge vom Land	1.200.000	1.520.000	1.191.297
	- Aufwand nach AsylbLG	760.000	684.000	1.167.815
	- Anzahl Personen*)	145	125	139
	- Anzahl Fälle	93	93	102

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
	Geduldete und Personen ohne Erstattungsanspruch			
	- Erträge vom Land**)	2.794.300	0	0
	- Aufwand nach AsylBLG (nach Fallz.) 80/20%	3.040.000	2.736.000	2.632.001
	- Anzahl Personen*)	309	309	387
	- Anzahl Fälle	232	232	260
	Gesamt			
	- Erträge vom Land	3.994.300	1.520.000	1.191.297
	- Aufwand nach AsylBLG	3.800.000	3.420.000	3.799.816
	- Anzahl Personen*)	434	434	526
	- Anzahl Fälle (Fälle/Pers. 25/75)	325	325	362
	*) Stand zum Jahresende (31.12.), Personen mit AsylBLG-Bezug.			
	**) Erstattung Land (Gemeinsame Finanzkommission) ab 2021 bei PC 313001-670, davor bei PC 3140-67X.			
	Bürgerkriegsflüchtlinge werden nicht mehr in der Statistik aufgeführt, da seit Jahren keine Person mit diesem Status mehr Leistungen in Ulm erhält.			

Teilergebnishaushalt

6
670
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.523.804	2.582.728	2.741.841
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.302	35.359	35.379
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.044.644	2.321.673	2.261.373
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.200	1.147.200	837.218
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	1.000	866
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.751.450	6.087.960	5.876.678
12	Personalaufwendungen	-2.056.810	-2.207.842	-1.911.051
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.261.640	-2.046.412	-3.043.832
15	Abschreibungen	-105.964	-109.980	-106.353
17	Transferaufwendungen	-289.450	-289.450	-311.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.333	-179.169	-141.432
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.987.197	-4.832.853	-5.513.919
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.235.747	1.255.107	362.759
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-123.602	-130.892	-119.959
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.987.156	-2.039.416	-2.106.131
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-794.392	-801.558	-574.340
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-176.717	-273.848	-159.545
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-401.221	-381.834	-333.190
37	Aufwendungen aus ILV	-3.483.088	-3.627.548	-3.293.165
38	Kalkulatorische Kosten	-11.527	-12.180	-11.604
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.494.615	-3.639.728	-3.304.769
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.730.362	-2.384.621	-2.942.010

ERLÄUTERUNGEN

Die Profitcentergruppe 3140-67X umfasst die Produkte 3140-670 "Flüchtlinge Vorläufige Unterbringung", 3140-674 "Flüchtlinge Anschlussunterbringung", 314006-670 "Flüchtlinge, Vorläufige Unterbringung", 314007-670 "Flüchtlinge, Anschlussunterbringung", 318009-670 "Flüchtlingssozialarbeit in Vorläufiger Unterbringung" und 318010-670 "Flüchtlingssozialarbeit/ Koordination in der Anschlussunterbringung".

- 6 Reduzierung aufgrund zurückgehender Flüchtlingszahlen
Darin u.a. enthalten:
- Nutzungsgebühren von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung (1.514 T€).
 - Nutzungsgebühren von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung mit Anspruch auf Leistungen nach dem AsylBLG (262 T€).

- 7 Nach § 11 Eingliederungsgesetz erhalten die Stadt- und Landkreise pro zugewiesenen Spätaussiedler eine einmalige Pauschale von 1.470 €**) für 2021.
Nach § 15 Abs. 3 FlüAG erhalten die Stadt- und Landkreise für die vorläufige Flüchtlingsunterbringung pro zugewiesenem Asylbewerber eine einmalige Pauschale von voraussichtlich 15.051 €^{*)} für 2021. Hiervon entfällt ein Anteil von 6.440 € 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 Ab 2019 aus Überführung Projekt Flüchtlinge 13,5 Anteile dauerhaft und 6,0 Stellen befristet sowie 8,95 Stellen Integrationsmanagement bis zur Einführung des Sozialen Dienstes für Erwachsene (s. GD 119/19) werden bis 31.12.2022 verlängert.
- 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: 50,1 %

Im Vergleich zum Planjahr 2020 sinkt der Kostendeckungsgrad um 21,8 %, weil die Erstattung des Landes (Gemeinsame Finanzkommission) i.H.v. 2.794.300 € gem. STALA-Hinweis in den vorabdotierten Bereich umgebucht werden musste.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 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*)	900	916	1.241
	<u>Zahl der Bewohner*)</u>	886	896	1.030
	-davon Übergangwohnheim Spätaussiedler	15	15	15
	-davon vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen	145	125	135
	-davon Anschlussunterbringung für Flüchtlinge**)	722	751	876
	- davon jüdische Migranten	4	5	4
	<u>Belegungsquote gesamt</u>	98,4%	97,8%	83,0 %
	*) 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	66.176
11	Anteilige ordentliche Erträge	110.000	110.000	66.176
12	Personalaufwendungen	-90.900	-89.100	-107.597
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.704
17	Transferaufwendungen	-15.000	-15.000	-9.716
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141	-285	-145
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-106.041	-104.385	-123.161
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.959	5.615	-56.985
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.728	-5.430	-2.299
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-16.071	-27.288	-13.646
37	Aufwendungen aus ILV	-18.799	-32.718	-15.945
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.799	-32.718	-15.945
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.841	-27.103	-72.930

ERLÄUTERUNGEN

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

6 Ersatz Personalgestellungen Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis.

12 Personalgestellungen Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis.

Teilergebnishaushalt

6
670
314005-670

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.159	68	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13	7	11
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.070	32	37.619
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	96.241	107	37.640
12	Personalaufwendungen	-93.217	-25.419	-40.565
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.527	-1.836	-128.463
15	Abschreibungen	-4.153	-2.116	-3.136
17	Transferaufwendungen	-620.222	-620.220	-602.020
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.039	-1.428	-1.425
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-753.157	-651.019	-775.608
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-656.916	-650.911	-737.968
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.065	-1.859	-2.551
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-21.000	-12.300	-12.963
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-31.020	-31.170	-31.360
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.307	-5.700	-7.579
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-19.455	-18.029	-18.416
37	Aufwendungen aus ILV	-79.847	-69.058	-72.869
38	Kalkulatorische Kosten	-601	-324	-475
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-80.448	-69.382	-73.344
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-737.364	-720.293	-811.311

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.

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

- 6 Erhöhung der Nutzungsentgelte für Notfallwohnen Mähringerweg im Rahmen der sonstigen Budgetfortschreibung (80.000 €)
- 12 0,5 Stellen Fallsteuerung Wohnungslose, befristet bis Ende 2023.
- 14 Erhöhung der Sach- und Dienstleistungen zur Bewirtschaftung der Notplätze (20.000 €) und Unterbringen und Unterhalt Ulmer Nest (9.000 €).
- 17 Siehe Zuschussverzeichnis.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
31.40	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnsitzlose			
	Zahl der Übernachtungsplätze pro Jahr	9.125	9.125	9.125
	Zahl der Übernachtungen pro Jahr (gemäß Jahresstatistik DRK)	8.500	8.500	7.559
	Belegungsquote	93,2%	93,2%	82,9%
	Aufwendungen pro Übernachtung (ohne kalkulatorische Kosten)	38 EUR	35 EUR	42 EUR
31.40	Wohnraumsicherung u. Notfallunterbringung			
	Auslastungsquote			
	Belegungsquote	100%	100%	80%

Teilergebnishaushalt

6
670
314009-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.405	1.438	22.322
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112	155	150
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.922	62.980	78.012
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	37
11	Anteilige ordentliche Erträge	64.439	64.573	100.521
12	Personalaufwendungen	-430.781	-385.211	-431.513
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.398	-54.624	-75.141
15	Abschreibungen	-11.455	-11.728	-11.878
17	Transferaufwendungen	-466.635	-530.660	-738.542
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.454	-15.412	-23.160
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-985.723	-997.636	-1.280.233
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-921.284	-933.064	-1.179.712
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-26.391	-24.504	-28.565
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-276.546	-237.494	-247.568
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-323.390	-311.921	-299.220
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-27.231	-57.663	-77.430
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-61.723	-65.006	-59.955
37	Aufwendungen aus ILV	-715.280	-696.588	-712.739
38	Kalkulatorische Kosten	-1.196	-1.158	-943
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-716.476	-697.746	-713.681
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.637.761	-1.630.810	-1.893.394

ERLÄUTERUNGEN

Die Profitcentergruppe 314009-670 umfasst die Produkte 3140-671 (bis 2016) und 314009-670 (ab 2017) "Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit". Das Profitcenter 3140-671 wurde einschließlich 2015 unter dem Profitcenter 3140-621 abgebildet.

Im Rahmen des Ulmer Dialogmodells werden in Ulm 5 Bürgerzentren betrieben:

- Bürgertreff Böfingen
- Bürgerzentrum Eselsberg
- Bürgerhaus Mitte
- Bürgerzentrum Wiblingen
- Weststadthaus

Die Bürgerzentren Eselsberg und Wiblingen sowie der Bürgertreff Böfingen und das Bürgerhaus Mitte werden von der Stadt betrieben. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen sowie deren Personal- und Sachaufwendungen werden hier gebucht. Mit dem Hausmanagement Bürgerhaus Mitte ist die Bürgeragentur Zebra beauftragt.

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

In diesem Profitcenter werden die Aufwendungen für 5 x 0,25 Stellen Stadtteilkoordination gebucht. Die Stadtteilkoordination Eselsberg, Wiblingen und Böfingen wird von der Stadt Ulm selbst ausgeführt.

Mit der Stadtteilkoordination Mitte / Ost ist die Bürgeragentur Zebra und die Stadtteilkoordination Ulmer Westen von der AG West beauftragt.

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

- 6 Darin u.a. enthalten:
- Erträge aus der Vermietung von Räumen an bürgerschaftliche Gruppen, Vereine, Institutionen etc. (51.600 €).
 - Erträge aus dem Verkauf von Kaffee, Getränken und kleinen Speisen Eintrittseinnahmen, Werbeeinnahmen und Sonstiges (10.300 €).
- 14 U.a. für Veranstaltungen und Gemeinwesenarbeit in den Bürgerzentren und in den Stadtteilen, für Aktivitäten zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements im Rahmen der Anerkennungskultur oder Aktivierung Ehrenamtlicher.
- 17 Siehe Zuschussverzeichnis. Zuschüsse wurden im Rahmen der sonstigen negativen Budgetfortschreibung um 46.500 € gekürzt.

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: 3,8 %

Teilergebnishaushalt

6
670
3150-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Fürsorgeleistungen BVG u Begleitgesetze

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
4	Sonstige Transfererträge	60.000	60.000	32.717
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	140.000	131.235
11	Anteilige ordentliche Erträge	210.000	200.000	163.951
17	Transferaufwendungen	-250.000	-250.000	-192.964
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-250.000	-250.000	-192.964
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.000	-50.000	-29.013
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	-40.000	-50.000	-29.013

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 3150-670 "Fürsorgeleistungen BVG u. Begleitgesetze".

Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen haben Anspruch auf Leistungen der Kriegsopferfürsorge (§§ 25 bis 27e Bundesversorgungsgesetz). Örtliche Träger der Kriegsopferfürsorge sind die Stadtkreise und Landkreise (§ 1 Gesetz zur Durchführung der Kriegsopferfürsorge und des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (Kriegsopfergesetz - KOpfG)). Sie sind sachlich zuständig, soweit für bestimmte Leistungen nach § 2 Absatz 2 des Gesetzes nicht die überörtlichen Träger zuständig sind.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
31.50.01	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Anzahl der Fälle (Kriegsopferfürsorge)	15	20	12

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	800
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	800
12	Personalaufwendungen	-501.400	-491.300	-252.540
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.125
15	Abschreibungen	-400	-5.500	-5.833
17	Transferaufwendungen	-59.000	-47.900	-46.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236	-142	-2.593
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-561.036	-544.842	-308.590
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-561.036	-544.842	-307.790
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.546	-2.715	-3.832
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-36.917	-26.802	-25.172
37	Aufwendungen aus ILV	-41.463	-29.517	-29.004
38	Kalkulatorische Kosten	-1.000	-1.000	-108
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.463	-30.517	-29.112
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-603.499	-575.360	-336.903

ERLÄUTERUNGEN

Das Produkt umfasst die Tätigkeiten der Betreuungsbehörde der Stadt Ulm

Für Menschen, die wegen einer psychischen Erkrankung, geistigen bzw. seelischen oder auch körperlichen Behinderung nicht mehr in der Lage zur eigenständigen Regelung ihrer Rechts- und Geschäftsangelegenheiten sind, kann ein Betreuer als gesetzlicher Vertreter vom Betreuungsgericht bestellt werden. Die Betreuungsbehörde erbringt in diesem Kontext verschiedene Leistungen nach dem Betreuungsgesetz, dem Betreuungsbehördengesetz und dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG).

Wichtige Aufgaben sind

- Betreuungsgerichtshilfe durch Erstellung von Sozialberichten mit Prüfung der Erforderlichkeit, ggf. Vermittlung anderer Hilfen zur Betreuungsvermeidung
- Vorschlag von bereiten und geeigneten Betreuern
- Unterstützung des Gerichtes bei anderen Entscheidungen im Bereich der rechtlichen Betreuung, z.B. Stellungnahmen zu Aufhebung, Betreuerwechsel, Einwilligungsvorbehalt
- Zuführung zur Unterbringung und Vorführung zur Begutachtung

Weitere gesetzliche Aufgaben sind:

- Planung für ein ausreichendes Angebot an Betreuern
- Information, Aufklärung über Vollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung in der Öffentlichkeit
- Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben
- Beratung von Betroffenen, Angehörigen, Ulmer Bürgern, Diensten
- Netzwerkarbeit (z.B. Einrichtung einer örtl. Arbeitsgemeinschaft in Betreuungsangelegenheiten)

Die Betreuungsbehörde ist auch selbst als bestellter Betreuer tätig, wenn kein anderer Betreuer gefunden werden kann.

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

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

Teilergebnishaushalt

6
670
3180-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.000	83.000	64.536
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.700	118.700	86.327
11	Anteilige ordentliche Erträge	201.700	201.700	150.862
12	Personalaufwendungen	-278.100	-272.500	-205.273
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-698.600	-694.600	-671.136
17	Transferaufwendungen	-43.000	-43.000	-26.843
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.204	-394.206	-117.624
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.413.904	-1.404.306	-1.020.875
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.212.204	-1.202.606	-870.013
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-7.071	-6.737	-6.769
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-74.214	-65.094	-69.133
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-53.580	-53.762	-47.594
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-21.215	-10.658	-20.703
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-60.154	-58.478	-42.803
37	Aufwendungen aus ILV	-216.234	-194.729	-187.002
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-216.234	-194.729	-187.002
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.428.438	-1.397.335	-1.057.015

ERLÄUTERUNGEN

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

- 2 Zuschuss Stadt Neu-Ulm für Betrieb Generationentreff (83.000 €) sowie Spenden.
- 12 Darunter u.a. Pflegestützpunkt.
- 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.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe*			
	Anzahl ausgegebene KinderbonusCard	1.650	1.600	1.566
	Anzahl ausgegebene LobbyCard	4.600	4.600	4.420
	* Stichtagszahlen			

Teilergebnishaushalt

6
670
3620-670

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	579.895	579.754	397.085
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	469	620	561
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.110	10.219	14.120
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	139
11	Anteilige ordentliche Erträge	590.474	590.593	411.905
12	Personalaufwendungen	-1.766.386	-1.678.845	-1.537.493
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.120	-286.813	-130.442
15	Abschreibungen	-25.286	-36.954	-31.497
17	Transferaufwendungen	-898.964	-897.580	-717.824
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.771	-76.085	-60.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.044.527	-2.976.277	-2.477.356
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.454.053	-2.385.684	-2.065.451
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-19.155	-19.734	-17.244
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-6.180	-6.180	-6.508
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-34.789	-33.311	-37.421
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.320	-1.083	-3.110
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-146.869	-145.354	-110.470
37	Aufwendungen aus ILV	-210.313	-205.662	-174.754
38	Kalkulatorische Kosten	-4.196	-3.913	-2.810
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-214.509	-209.575	-177.564
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.668.562	-2.595.259	-2.243.015

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 Jugend, Familie und Soziales zugeordnet."

Zu dem Produkt Kinder- und Jugendarbeit gehört das Projekt Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe, sonstige Projekte, Einnahmen 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 2021 sind 19,8 Stellen für Schulsozialarbeit an Ulmer Schulen vorhanden. Hiervon entfallen 8,4 Stellen auf die Stadtverwaltung Ulm, 11,4 Stellen sind bei freien Trägern angesiedelt. Der städtische Finanzierungsbedarf für die Schulsozialarbeit stellt sich in 2021 folgendermaßen dar (ohne Umlagen, ILV, Abschreibung, kalk. Kosten):

Erträge:	Landeszuschuss	295.000 €
	Verkaufserlöse	7.500 €
Aufwendungen:	Zuschüsse an freie Träger	770.000 €
	Personal- und Sachaufwand	982.000 €

Von 2019 - 30.06.2022 ESF-Projekt „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ Die aus der ESF-Förderung resultierenden Einnahmen werden anteilig an die beteiligten Träger der freien Jugendhilfe weitergeleitet. Zielgruppe des Projektes sind Jugendliche mit multiplen Problemlagen und individuellem Unterstützungsbedarf (vgl. Ziff. 2, 12,14).

- 2 Darin u.a. enthalten:
 - Zuschuss des Landes für Mobile Jugendarbeit (66.800€)
 - Zuschuss des Landes für HSL (5.000 €)
 - Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit (295.000 €)
 - Zuschuss des Bundes für ESF-Projekt (179.000 €)
 - Kostenersatz für sonstige Projekte

- 6 Darin u.a. enthalten:
 - Verkaufserlöse der Schülertreffs im Rahmen der Schulsozialarbeit (7.500 €)

- 12 Entwicklung der Personalaufwendungen:
 - Befristetes ESF-Projekt von 01.01.2019 bis 30.06.2022

- 14 Darin u.a. enthalten:
 - Aufwendungen für Schülertreffs im Rahmen der Schulsozialarbeit
 - Abwicklung sonstiger Projekte
 - Befristetes ESF-Projekt von 01.01.2019 bis 30.06.2022
 - Sonstiger Betriebsaufwand: u.a.:
 - Jugendarbeit: Kinder- und Jugenderholung, Veranstaltungen, Gruppenaktivitäten;
 - Schulsozialarbeit
 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Indizierung jugendgefährdeter Schriften und Medien.
 - Aufwendungen für mobile Jugendarbeit (20.000 €)

- 17 Siehe Zuschussverzeichnis.

- 18 Darin u.a. enthalten:
 - Mitgliedsbeiträge

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
36.20.02	Jugendsozialarbeit Ratsuchende Mobile Jugendarbeit	280	260	266
Bei den genannten Zahlen sind nur die Kontakte erfasst, bei denen junge Menschen bei mindestens drei Treffen beraten / unterstützt wurden.				

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.908	5.510	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	390	594	439
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.973	127.404	114.143
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.033
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	108
11	Anteilige ordentliche Erträge	132.572	133.808	120.724
12	Personalaufwendungen	-1.514.349	-1.501.060	-1.626.620
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.959	-212.537	-190.267
15	Abschreibungen	-24.868	-22.050	-20.201
17	Transferaufwendungen	-921.600	-921.600	-890.677
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.349	-58.773	-43.547
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.717.126	-2.716.020	-2.771.312
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.584.554	-2.582.212	-2.650.588
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-43.591	-41.642	-44.025
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-215.920	-214.858	-200.481
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-344.877	-318.288	-303.015
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-205.032	-103.976	-215.566
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-177.902	-176.663	-151.933
37	Aufwendungen aus ILV	-987.321	-855.426	-915.020
38	Kalkulatorische Kosten	-7.466	-5.754	-4.789
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-994.787	-861.180	-919.809
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.579.341	-3.443.392	-3.570.397

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 Sachkosten 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. Ab 2018 werden hier auch die investiven Zuschüsse (Finanzhaushalt) an freie Träger für "Kleinmaßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit" abgebildet.

- 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 €)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Aufwendungen für Lebensmittel (35.500 €)
 - Sonstige Betriebsaufwendungen (Beschäftigungsmaterial u.a.) (85.400 €). Kostenersatz siehe Ziff. 5.

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner. Anlagen</u>	<u>Unterhalt Maschinen. Geräte</u>
Eggingen	-	800	-
Einsingen	-	2.000	2.100
Ermingen	-	1.000	-
Gögglingen/Donaustetten	3.500	0	1.000
Jungingen	8.500	0	400
Lehr	800	0	300
Mähringen	1.000	0	800
Unterweiler		1.000	1.000
Summe	13.800	4.800	5.600

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

Teilergebnishaushalt

6
670
3630-670

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.276	150.048	138.588
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.040	1.493	997
4	Sonstige Transfererträge	447.000	447.000	337.110
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.790	6.545	19.757
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118.000	1.218.000	2.431.103
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	546
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.723.606	1.825.585	2.928.101
12	Personalaufwendungen	-3.602.474	-3.493.399	-3.475.833
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.059	-215.640	-146.800
15	Abschreibungen	-12.538	-15.750	-20.839
17	Transferaufwendungen	-9.952.800	-10.002.800	-10.755.744
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-759.380	-781.563	-983.614
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.513.250	-14.509.151	-15.382.829
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.789.644	-12.683.566	-12.454.728
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-41.708	-45.364	-36.343
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.300	0	-323
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-32.920	-32.870	-35.875
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.147	-1.140	-356
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-276.587	-282.493	-231.192
37	Aufwendungen aus ILV	-353.661	-361.867	-304.088
38	Kalkulatorische Kosten	-1.897	-1.604	-916
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-355.558	-363.471	-305.004
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.145.203	-13.047.037	-12.759.732

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 363001-670 "Sozial-/Lebensberatung v. Inanspr. v.HzE.", 363002-670 "Förd. der Erziehung in der Familie", 363003-670 "Hilfen f junge Menschen u Familien", 363004-670 "Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren", 363091-670 "KSD - für Verteilung in Finanzrechnung", 3650031167 "Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für Kinder von 0 - 6 Jahren in Tageseinrichtungen", 3650031267 "Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für Kinder von 7 - 14 Jahren in Tageseinrichtungen".

Neben den in der nachfolgenden Tabelle genannten Produkten aus dem vorabdotierten Bereich ist auch das Produkt 36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung in der Produktgruppe enthalten. Dies sind Teile der Aufgaben des Kommunalen Sozialen Dienstes (KSD) und Beratungsleistungen der Jugendberatungsstelle der Stadt Ulm.

- 2 Landeszuschuss für Projekt "Netzwerk Frühe Hilfen" 101.200 €.
- 4 Kostenbeiträge, Sonstige Einnahmen für Jugendhilfeleistungen vorabdotierter Bereich.
- 7 Erstattungen von Jugendhilfeleistungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (vorabdotierter Bereich).

- 12 Aufgrund Fallzahlenrückgang Streichung von 0,85 Stellenanteilen beim Kommunalen Sozialen Dienst (KSD) im Bereich der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA).
Reduzierung von 0,2 Stellenanteile Pflegekinderdienst aufgrund Rückgang unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA)
Weitere 0,5 Stellenanteile ab 2021 für die Kinderschutzstelle (GD 427/19)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Pädagogisches Handgeld (7.800 €)
 - Ulmer Elternbildungsgutscheine im Rahmen der „Frühen Hilfen“
 - Einführung der Rufbereitschaft im Kommunalen Sozialen Dienst (Sachaufwendungen).
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Jugendhilfeleistungen vorabdotierter Bereich
Zuschüsse siehe Zuschussverzeichnis (u.a. Familienzentren), Zuschuss an Kinderschutzbund sowie an Erziehungsberatungsstellen. Im Rahmen der sonstigen negativen Budgetfortschreibung Reduzierung von 50.000 €.
 - Aufwendungen für die Babytasche in Höhe von 110.000 €
- 18 Darin enthalten:
- Erstattungen von Jugendhilfeleistungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden vorabdotierter Bereich
 - In den Aufwendungen sind auch die Aufwendungen für die Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge enthalten
 - Aufwand für Projekt "Netzwerk Frühe Hilfen" (s. auch Ziff. 2). Im Rahmen der sonstigen negativen Budgetfortschreibung Reduzierung i.H.v. 20.000 €.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	20120 Ansatz	2019 Ergebnis
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie			
	Hilfen für Mütter / Väter in gemeinsamer Wohnform § 19 SGB VIII			
	- Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	300.000 6	200.000 4	287.033 6
	Jugendberatungsstelle der Stadt Ulm Jugendberatung, Ratsuchende pro Jahr	200	200	205
36.30.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
	Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 29 – 35 SGB VIII <u>ambulante Hilfen einschl. fallunspezifische Projekte</u>			
	- Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	3.300.000 350	3.250.000 350	3.420.791 357
	<u>Erziehung in einer Tagesgruppe</u> Die Tagesgruppen wurden als teilstationäre HzE-Hilfen ab dem 01.09.2014 in spezielle SGA-Gruppen (ambulante Hilfen) überführt.			
	<u>Vollzeitpflege</u> - Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	550.000 70	500.000 70	574.221 62
	<u>Heimerziehung/Sonstige betreute Wohnform</u> - Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	2.850.000 50	2.800.000 50	2.921.185 43
	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII Aufwendungen in € Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende:	1.570.000	1.500.000	1.603.134
	- ambulante Hilfen - stationäre / teilstationäre Hilfen	110 11	110 11	106 11
	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII - Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	1.200.000 55	1.500.000 60	1.196.590 55
	Inobhutnahme § 42 SGB VIII (ION) - Aufwendungen in € - Fallzahlen ION sind kurzfristige Maßnahmen, die während des Monats abgewickelt werden. Hier wird deshalb die Zahl der ION-Fälle im Jahr dargestellt. Die Zahl der ION-Fälle ist aufgrund des Zustroms an unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) angestiegen.	130.000 50	150.000 60	144.221 49

Teilergebnishaushalt

6
670
363005-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Beistandschaft/Amtsvormundschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.466	3.010	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116	324	47
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	649	1.422	395
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.232	4.756	454
12	Personalaufwendungen	-859.486	-942.040	-672.099
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.755	-33.450	-10.234
15	Abschreibungen	-1.184	-3.274	-408
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.376	-35.776	-7.691
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-895.801	-1.014.541	-690.432
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-893.570	-1.009.785	-689.978
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-7.220	-7.186	-13.413
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-66.324
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	26.688
34	Aufwendungen ILV Steuerungumlage	-54.042	-51.193	-56.984
37	Aufwendungen aus ILV	-61.261	-58.379	-110.033
38	Kalkulatorische Kosten	-196	-331	-31
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-61.457	-58.710	-110.063
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-955.027	-1.068.495	-800.041

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

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
36.30.05	Beistandschaften Fälle pro Monat Einstellungen im Berichtsjahr	1000 260	1.100 250	1003 244
	Vormundschaften / Pflegschaften Fälle pro Monat Einstellungen im Berichtsjahr	80 50	80 74	105 44
	Beurkundungen Anzahl der Beurkundungen	700	750	684
Die Fallzahlen beziehen sich jeweils auf die durchschnittlichen Fallzahlen zum Monatsende.				

Teilergebnishaushalt

6
670
3690-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	645	928	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51	100	58
4	Sonstige Transfererträge	1.650.000	1.650.000	1.419.090
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286	439	482
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820.000	350.000	1.019.199
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.470.982	2.001.467	2.438.844
12	Personalaufwendungen	-685.852	-682.465	-632.196
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.174	-9.676	-9.432
15	Abschreibungen	-392	-1.120	-311.309
17	Transferaufwendungen	-2.400.000	-2.300.000	-2.130.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.685	-7.592	-21.014
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.097.103	-3.000.853	-3.104.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-626.121	-999.386	-665.206
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-17.146	-15.968	-7.972
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-81.632	-81.705	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-929	-923	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-77.508	-70.925	-50.147
37	Aufwendungen aus ILV	-177.214	-169.522	-58.119
38	Kalkulatorische Kosten	-92	-108	-37
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-177.307	-169.630	-58.156
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-803.427	-1.169.016	-723.362

ERLÄUTERUNGEN

Hier werden die Aufwendungen der Kommunen an den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ausgewiesen. 2/3 der Nettobelastung werden vom Land erstattet. Aufgrund der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) wird die Bezugsdauer bis zum 18. Lebensjahr ausgedehnt

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
36.90.01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			
	- Kommunalen Zuschussbedarf /-überschuss (-)	-70.000	300.000	-293.487
	- Zahlfälle	850	900	851
	- Einstellungen im Berichtsjahr	175	200	152
Die Fallzahlen beziehen sich jeweils auf die durchschnittlichen Fallzahlen zum Monatsende.				

Teilergebnishaushalt

6
600
6120-699

Fachbereich Bildung und Soziales
FBL Bildung und Soziales
Allgemeine Finanzwirtschaft FB BuS

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-307.800	-301.600	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-307.800	-301.600	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-307.800	-301.600	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	-307.800	-301.600	0

ERLÄUTERUNGEN

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

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Fachbereich Bildung und Soziales

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	253
Bildung und Sport (BS)	2110-610	Allgemeinbildende Schulen	254
	211001-610	Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule	256
	211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	259
	211006-610	Gymnasien	260
	2120-610	Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren/SchulKiGa	263
	2130-610	Berufliche Schulen	265
	2150-612	Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung	269
	2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	270
	2710-610	Volkshochschule / Familienbildungsstätte	271
	4210-610	Förderung des Sports	272
	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	275
	4241-610	Donaustadion	276
	4241-611	Sporthallen, Sportplätze	277
Ältere, Behinderte, Integration bis 2015 (ABI)	3140-620	Unterbringung Flüchtlinge und Wohnungslose	278
Städtische Kindertages- einrichtungen (KITA)	3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	279
Kinderbetreuung Ulm (KibU)	3650-660	Kinderbetreuung Ulm	284
Soziales (SO)	3110-670	Soziale Hilfen	287
	3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung / Betreuung	288
	314005-670	Unterbringung/Betreuung Wohnungslose	289
	314009-670	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	290
	3620-670	Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsoz.arbeit	291
	362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	292
	3630-670	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	294

Vorbericht Fachbereich Bildung und Soziales

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	2.512.000
Investitionsauszahlungen	-24.250.200
Saldo	-21.738.200
Aktivierete Eigenleistungen	-863.500
Gesamtsaldo Investitionen	-22.601.700

II. Schwerpunktmaßnahmen 2021 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2021	Fortsetzungs- maßnahme
1. Bildung und Sport			
<u>2.1 Bildung:</u>			
2110-610	Digitalisierung an Schulen	-700.000	
	Mittagstischverpflegung (Wasserspender u.ä., Online-Buchungssystem)	-150.000	
211001-610	Neubau Grundschule Eichenplatz Adalbert Stifter Schule, Neubau		-585.000 -1.012.000
211004-610	Sanierung Lehrküche Elly-Heuss-Realschule	-120.000	
211006-610	Erweiterung Anna-Essinger Schulzentrum Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau Zuschuss Freie Waldorfschule Schulzentrum Wiblingen, Sanierung		-1.964.000 -93.000 -392.200
	Scholl-Gymnasium, Umgestaltung NW-Räume	-100.000 -250.000	
2120-610	Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule		10.000
2130-610	Sanierung Schulzentrum Kuhberg Erweiterung Friedrich-List-Schule Robert-Bosch-Schule, Sanierung E-Labore Sanierung Hauptgebäude Friedrich-List-Schule Schulzentrum Kuhberg San. Außenanlage S1 Robert-Nosch-Schule, Erneuerung Lüftungsanlage u. Lackierlabor	-660.000 -300.000	-927.000 400.000 -318.000 -3.081.000
Alle Schulen	Einrichtung, Maschinen, Lehrmittel, Sport- u. Spielgeräte	-1.016.000	
2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum - Betriebseinrichtung		-5.000
	<i>Summe Bildung</i>	<i>-3.296.000</i>	<i>-7.967.200</i>
<u>2.2 Gesundheit, Sport, Erholung</u>			
4210-610	TSG Söflingen, Sportopia - Investitionszuwendung Neubau Tennisheim SSV Ulm (Investitionszuwendung) Neubau Jahnsporthaus, (Investitionszuwendung) Sportförderung (Investitionszuwendungen)		-850.000
		-300.000 -500.000 -700.000	
4240-611	Kleinmaßnahmen Westbad/Sonst. Bäder (Betriebseinrichtung)	-10.000	
4241-610	Donaustadion - Kleinmaßnahmen	-50.000	
4241-611	Dachsanierung MZH Unterweiler Dachsanierung MZH Eggingen Sporthallen, Sportplätze - Kleinmaßnahmen	-900.000 -900.000 -88.000	
	<i>Summe Gesundheit, Sport, Erholung</i>	<i>-3.448.000</i>	<i>-850.000</i>
2. Soziales			
3650-650	KiTa Unter den Apfelbäumen - Anbau KiTa Brandenburgerweg - Neubau KiTa Sozialraum Wiblingen, Neubau KiTa - Ausbauoffensive II	-150.000	127.000 -1.020.500 -915.000

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2021	Fortsetzungs- maßnahme
	KiTa - Ausbauoffensive III		-205.500
	KiTa Baugebiet Egginger Weg	-100.000	
	städtische Kindertagesstätten - Kleinmaßnahmen	-526.000	
3650-660	Investitionszuschüsse für		
	- KiTa Am Roten Berg 34 - Umbau und Sanierung		-252.000
	- KiTa Elisabethenstraße 37 - Ersatzneubau		-1.363.300
	- KiTa Abt-Ulrich-Str. 2 - Erweiterung		-325.400
	- sonst. Baukostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen	-150.000	
3110-670	Sanierung Kornhausplatz 4/ Hafengasse 15		-1.553.000
3140-67X	Unterbringung Flüchtlinge - Betriebseinrichtung		-7.000
314005-670	Übernachtungswohnheim, Aufstockung	-150.000	
314009-670	Umbau Bürgerhaus Böfingen / RFID		-200.000
	Teilw. Erneuerung Küche Bürgerzentrum Wiblingen	-25.000	
	Sonstige Maßnahmen (bewegl. Sachvermögen)	-3.000	
362004-670	Investitionszuschuss Freizeitheim Ruhetal		-185.000
	Jugendarbeit - Betriebseinrichtung und Investitionsförderung		-36.800
	<i>Summe Soziales</i>	<i>-1.104.000</i>	<i>-5.514.700</i>
	Summe	-7.848.000	-14.753.700
	Gesamtsumme		-22.601.700

Teilfinanzhaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€	€
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.509.000	0	5.196.000	1.708.204
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	5.530
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	110.800	3.335
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.512.000	0	5.309.800	1.717.070
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.760.000	-5.500.000	-18.934.000	-7.667.920
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-3.293.500	0	-1.341.500	-2.417.119
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-3.010.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.196.700	-7.900.000	-8.280.500	-8.614.704
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-110.000	-272.696
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.250.200	-13.400.000	-28.666.000	-21.982.439
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.738.200	-13.400.000	-23.356.200	-20.265.370

Investitionsmaßnahmen

6
600
1110-600

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-2.624	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.624	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.624	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-2.624	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
610
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Allgemeinbildende Schulen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100001: IT-Infrastruktur Schulen - Glasfaseranb.						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.139	45.139	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.139	45.139	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	-4.572	-75.093	-1.274.400
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-45.139	-50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-4.572	-120.233	-1.324.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	40.567	-75.093	-1.324.400
Saldo gesamt	0	0	-65.000	40.567	-75.093	-1.324.400

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100002: Digitalisierung an Schulen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	0	0	0	0	3.896.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	0	0	0	0	3.896.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-3.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000	0	0	0	0	-3.500
Saldo gesamt	650.000	0	0	0	0	-3.500

Investitionsmaßnahmen

6
610
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Allgemeinbildende Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-60.511	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-160.000	0	-140.000	-304.084	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-80.000	-125.471	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	-220.000	-490.065	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	-220.000	-490.065	0	0
Saldo gesamt	-160.000	0	-220.000	-490.065	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Mobiliar

Betriebseinrichtung Mittagstischverpflegung (150.000 €), Einrichtungen Schulen (10.000 €)

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100002: Digitalisierung an Schulen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-264.600	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-264.600	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-264.600	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-264.600	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	590.200	518.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	590.200	518.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-23.358	-4.136.749	-4.360.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-191.849	-200.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-31.162	-32.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.358	-4.359.760	-4.592.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.358	-3.769.560	-4.074.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-248.000	-248.000
Saldo gesamt	0	0	0	-23.358	-4.017.560	-4.322.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100114: Neubau GS Eichenplatz mit Kita						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	860.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	860.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	-450.000	0	-453.543	-12.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-450.000	0	-453.543	-12.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-450.000	0	-453.543	-11.740.000
Aktiviere Eigenleistungen	-85.000	0	-85.000	0	-341.000	-834.000
Saldo gesamt	-585.000	-500.000	-535.000	0	-794.543	-12.574.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -500.000	2023: 0	2024: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100310: A.-Stifter Schule, Neubau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.600.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-1.000.000	-450.000	0	-458.264	-30.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	-1.000.000	-450.000	0	-458.264	-30.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	-1.000.000	-450.000	0	-458.264	-28.400.000
Aktiviere Eigenleistungen	-312.000	0	-392.000	-160.000	-712.000	-1.800.000
Saldo gesamt	-1.012.000	-1.000.000	-842.000	-160.000	-1.170.264	-30.200.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -1.000.000	2023: 0	2024: 0
--	------------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.000	0	-33.000	-74.655	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-86.200	0	-86.200	-74.516	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.200	0	-119.200	-149.172	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.200	0	-119.200	-149.172	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-9.000	0	0
Saldo gesamt	-219.200	0	-119.200	-158.172	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Grundschulen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge, Sportgeräte, Betriebseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

6
610
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Real-/Gemeinschaftsschule

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100002: Digitalisierung an Schulen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-129.600	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.600	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.600	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-129.600	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-157.000	0	-37.000	-20.582	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.000	0	-37.000	-20.582	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.000	0	-37.000	-20.582	0	0
Saldo gesamt	-157.000	0	-37.000	-20.582	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge, Betriebseinrichtung und Schulmöbel (Sanierung Lehrküche Elly-Heuss-Realschule)

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100002: Digitalisierung an Schulen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-338.850	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-338.850	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-338.850	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-338.850	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100614: Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0	0	2.400.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	0	2.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	-1.000.000	-4.000.000	-520.784	-4.620.332	-12.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-1.000.000	-4.000.000	-520.784	-4.620.332	-12.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.900.000	-1.000.000	-4.000.000	-520.784	-4.620.332	-10.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-64.000	0	-64.000	-167.000	-435.000	-562.000
Saldo gesamt	-1.964.000	-1.000.000	-4.064.000	-687.784	-5.055.332	-11.062.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -1.000.000	2023: 0	2024: 0
--	------------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100615: Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-54	-54	-11.750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-54	-54	-11.750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-54	-54	-11.750.000
Aktiviere Eigenleistungen	-43.000	0	0	-50.000	-50.000	-705.000
Saldo gesamt	-93.000	0	0	-50.054	-50.054	-12.455.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100616: Sanierung Freie Waldorfschule Römerstr.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-392.200	0	-393.100	-724.900	-1.118.000	-2.189.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-392.200	0	-393.100	-724.900	-1.118.000	-2.189.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-392.200	0	-393.100	-724.900	-1.118.000	-2.189.000
Saldo gesamt	-392.200	0	-393.100	-724.900	-1.118.000	-2.189.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100617: Schulzentrum Wiblingen, Sanierung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-35.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-35.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-35.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-2.130.000
Saldo gesamt	-100.000	0	0	0	0	-37.630.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100618: Scholl-Gymnasium, Neubau Fahrradständer						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	0	-600.000	-160.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	0	-600.000	-160.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	0	-600.000	-160.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-36.000	0	-36.000	-11.000
Saldo gesamt	0	0	-636.000	0	-636.000	-171.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-23.318	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-282.000	0	-152.000	-120.727	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-282.000	0	-182.000	-144.045	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-282.000	0	-182.000	-144.045	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-6.000	0	0
Saldo gesamt	-282.000	0	-182.000	-150.045	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge, Sportgeräte und Schulmöbel (Umgestaltung naturwissenschaftlicher Räume Scholl-Gymnasium)

Investitionsmaßnahmen

6
610
2120-610

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100002: Digitalisierung an Schulen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.850	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.850	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.850	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-41.850	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	144.000	1.281.600	1.475.600	1.474.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	144.000	1.281.600	1.475.600	1.474.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-32.187	-3.038.139	-3.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-105.269	-80.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.187	-3.143.408	-3.080.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	144.000	1.249.413	-1.667.808	-1.606.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-184.000	-184.000
Saldo gesamt	0	0	144.000	1.249.413	-1.851.808	-1.790.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
2120-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21200302: Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	600.000	0	600.000	1.200.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	600.000	0	600.000	1.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	-1.000.000	-69.118	-1.069.118	-9.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-1.000.000	-69.118	-1.069.118	-9.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	-500.000	-400.000	-69.118	-469.118	-8.300.000
Aktiviere Eigenleistungen	-90.000	0	-45.000	-140.000	-285.000	-570.000
Saldo gesamt	10.000	-500.000	-445.000	-209.118	-754.118	-8.870.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022:	-500.000	2023:	0	2024:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	61.899	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.899	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-34.642	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136.500	0	-136.500	-45.214	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.500	0	-136.500	-79.856	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.500	0	-136.500	-17.957	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-4.300	0	0
Saldo gesamt	-136.500	0	-136.500	-22.257	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge und Schulmöbel (Sanierung Lehrküche Pestalozzischule)

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100002: Digitalisierung an Schulen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-575.100	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-575.100	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-575.100	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-575.100	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	425.000	1.700.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	425.000	1.700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-927.000	0	-3.000.000	-3.812.864	-26.802.221	-27.427.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-28.636	-229.377	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-927.000	0	-3.000.000	-3.841.500	-27.031.599	-27.427.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-927.000	0	-3.000.000	-3.841.500	-26.606.599	-25.727.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	-673.000	-673.000
Saldo gesamt	-927.000	0	-3.000.000	-3.841.500	-27.279.599	-26.400.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	3.600.000	0	3.600.000	4.400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	4.615	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	3.335	3.335	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	3.600.000	3.335	3.607.950	4.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-146.826	-11.519.474	-11.661.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-518.583	-670.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-146.826	-12.038.056	-12.331.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000	0	3.600.000	-143.490	-8.430.106	-7.931.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-582.000	-582.000
Saldo gesamt	400.000	0	3.600.000	-143.490	-9.012.106	-8.513.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300008: Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	482.000	0	482.000	2.162.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	482.000	0	482.000	2.162.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	-582.720	-916.407	-3.615.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-216.987	-482.500	-610.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	-799.707	-1.398.906	-4.225.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	482.000	-799.707	-916.906	-2.063.000
Aktiviere Eigenleistungen	-18.000	0	0	-32.000	-133.500	-133.500
Saldo gesamt	-318.000	0	482.000	-831.707	-1.050.406	-2.196.500

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300009: Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.162.856	-4.220.174	-38.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.162.856	-4.220.174	-38.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.162.856	-4.220.174	-38.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-81.000	0	-81.000	-263.000	-694.000	-1.035.000
Saldo gesamt	-3.081.000	-1.000.000	-3.081.000	-1.425.856	-4.914.174	-39.035.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -1.000.000	2023: 0	2024: 0
--	------------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300010: Lernfabrik Industrie 4.0 R.-Bosch-Schule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	170.431	170.431	230.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	170.431	170.431	230.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-368.442	-368.442	-430.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-368.442	-368.442	-430.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-198.011	-198.011	-200.000
Saldo gesamt	0	0	0	-198.011	-198.011	-200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300012: Schulzentrum Kuhberg San. AußenanlagenS1						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660.000	0	0	0	0	-690.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-660.000	0	0	0	0	-690.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-660.000	0	0	0	0	-690.000
Saldo gesamt	-660.000	0	0	0	0	-690.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-584.300	0	-584.300	-706.609	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-884.300	0	-584.300	-706.609	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-881.300	0	-581.300	-706.609	0	0
Saldo gesamt	-881.300	0	-581.300	-706.609	0	0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Robert-Bosch-Schule Erneuerung Lüftungsanlage Lackierlabor, Ertüchtigung Lackierungsanlage

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 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-1.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-5.000	-4.147	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-4.147	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-4.147	0	0
Saldo gesamt	-5.000	0	-5.000	-4.147	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Maschinen, Werkzeuge

Investitionsmaßnahmen

6
610
2710-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Volkshochschule / Familienbildungsstätte

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-38.000	-33.908	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.000	-33.908	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.000	-33.908	0	0
Saldo gesamt	0	0	-38.000	-33.908	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42100001: Sportvereinszentrum Jungingen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-199.440	-1.096.040	-1.165.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-199.440	-1.096.040	-1.165.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-199.440	-1.096.040	-1.165.400
Saldo gesamt	0	0	0	-199.440	-1.096.040	-1.165.400

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42100002: TSG Söflingen, Sportopia						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-850.000	0	-2.000.000	-850.380	-2.850.380	-5.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	-2.000.000	-850.380	-2.850.380	-5.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	-2.000.000	-850.380	-2.850.380	-5.100.000
Saldo gesamt	-850.000	0	-2.000.000	-850.380	-2.850.380	-5.100.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42100003: Basketball, Orange Campus						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-367.800	-2.900.000	-3.267.800	-3.267.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-367.800	-2.900.000	-3.267.800	-3.267.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-367.800	-2.900.000	-3.267.800	-3.267.800
Saldo gesamt	0	0	-367.800	-2.900.000	-3.267.800	-3.267.800

Investitionsmaßnahmen

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42100004: Umkleidegebäude SSV/SSV Fußball						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-573.458	-1.785.112	-1.918.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-573.458	-1.785.112	-1.918.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-573.458	-1.785.112	-1.918.200
Saldo gesamt	0	0	0	-573.458	-1.785.112	-1.918.200

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-300.000	-300.000	0	0	0	-600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-300.000	0	0	0	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	-300.000	0	0	0	-600.000
Saldo gesamt	-300.000	-300.000	0	0	0	-600.000
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2022: -300.000	2023: 0	2024: 0			

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42100006: Neubau Jahnsportpark						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-500.000	-6.900.000	0	0	0	-7.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-6.900.000	0	0	0	-7.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-6.900.000	0	0	0	-7.400.000
Saldo gesamt	-500.000	-6.900.000	0	0	0	-7.400.000
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2022: -5.000.000	2023: -900.000	2024: -1.000.000			

Investitionsmaßnahmen

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42100007: Vereinssportzentrum VfB Ulm						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-35.000	-35.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	-35.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	-35.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-35.000	-35.000	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	10.800	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.800	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-700.000	-700.000	-700.000	-641.948	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	-700.000	-700.000	-641.948	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	-700.000	-689.200	-641.948	0	0
Saldo gesamt	-700.000	-700.000	-689.200	-641.948	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2022: -700.000	2023: 0	2024: 0
--	----------------	---------	---------

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-19.230	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	-20.000	-20.254	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-20.000	-39.484	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-20.000	-39.484	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	-4.000	0	0
Saldo gesamt	-10.000	0	-20.000	-43.484	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
610
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Donaustadion

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42410008: Donaustadion, Austausch Sitzschalen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-125.948	-126.696	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-125.948	-126.696	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-125.948	-126.696	-200.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-12.000	-12.000
Saldo gesamt	0	0	0	-125.948	-138.696	-212.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42410010: Donaustadion, Mehrkampfanlage Sanierung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-24.000	0	-24.000	-24.000
Saldo gesamt	0	0	-424.000	0	-424.000	-424.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-50.000	0	-50.000	-37.528	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-37.528	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-37.528	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	-50.000	-37.528	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Maschinen, Werkzeuge

Investitionsmaßnahmen

6
610
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sporthallen, Sportplätze

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-900.000	0	0	0	0	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	0	0	0	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	0	0	0	-1.000.000
Saldo gesamt	-900.000	0	0	0	0	-1.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42410014: Dachsanierung MZH Unterweiler						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	0	0	0	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	0	0	0	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	0	0	0	-1.000.000
Saldo gesamt	-900.000	0	0	0	0	-1.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-50.000	-189.530	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	-33.000	-4.819	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.000	0	-83.000	-194.349	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.000	0	-83.000	-194.349	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-35.000	0	0
Saldo gesamt	-88.000	0	-83.000	-229.349	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen Sporthallen, Sportplätze (u.a. Ballfangzaun Gänsweise 30.000 €)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
620
3140-620

Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Unterkünfte f.Flüchtlinge u.Wohnungslose

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400008: Neubau Flüchtlunterbring. Eschwiesen III						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	77.069	770.693	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.069	770.693	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.213.154	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-91.778	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.304.933	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.069	-2.534.240	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-152.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	77.069	-2.686.240	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400009: Neubau Flüchtlunterbring. Böfing. Weg 3						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.849.123	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.849.123	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-414	-6.782.424	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-100.013	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-414	-6.882.436	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-414	-4.033.313	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-320.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-414	-4.353.313	0

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500006: KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.000	0	130.000	0	130.000	259.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.000	0	130.000	0	130.000	259.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.000	0	-2.000.000	-596.103	-2.714.366	-3.150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.000	0	-2.000.000	-596.103	-2.714.366	-3.150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	127.000	0	-1.870.000	-596.103	-2.584.366	-2.891.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-29.000	-30.000	-175.000	-175.000
Saldo gesamt	127.000	0	-1.899.000	-626.103	-2.759.366	-3.066.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500007: KITA Brandenburgweg Neubau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	180.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	180.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-800.000	-5.211	-805.211	-4.060.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-34.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-800.000	-5.211	-805.211	-4.094.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-800.000	-5.211	-805.211	-3.914.000
Aktiviere Eigenleistungen	-20.500	0	-27.000	-27.000	-156.000	-211.000
Saldo gesamt	-1.020.500	-1.000.000	-827.000	-32.211	-961.211	-4.125.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022:	-1.000.000	2023:	0	2024:	0
--	-------	------------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500008: KITA Neunkirchenweg Erweiterung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	36.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	36.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-214.135	-399.729	-805.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-82.256	-82.256	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-296.392	-481.985	-805.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-296.392	-481.985	-769.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-48.000	-48.000
Saldo gesamt	0	0	0	-296.392	-529.985	-817.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500009: KITA Sozialraum Wiblingen, Neubau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-4.750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-4.750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-4.750.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-285.000
Saldo gesamt	-150.000	0	0	0	0	-5.035.000

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	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	-818.000	-500.000	-500.000	-9.806	-543.060	-5.804.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-103.574	-113.166	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-25.189	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-818.000	-500.000	-500.000	-113.381	-681.415	-5.804.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-818.000	-500.000	-500.000	-113.381	-671.415	-5.794.000
Aktiviere Eigenleistungen	-97.000	0	-98.000	0	-151.000	-858.000
Saldo gesamt	-915.000	-500.000	-598.000	-113.381	-822.415	-6.652.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -500.000	2023: 0	2024: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36500013: KITA Böfinger Weg 3 Umbau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	40.000	40.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	40.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.504	-286.086	-220.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.103	-51.230	-47.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.608	-337.316	-267.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.392	-297.316	-267.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Saldo gesamt	0	0	0	11.392	-317.316	-287.000

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500017: Kita Ausbauoffensive III						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	240.000	0	240.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000	0	240.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	-1.796.000	0	-1.796.000	-1.976.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.500	0	-59.500	0	-59.500	-85.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.500	0	-1.855.500	0	-1.855.500	-2.061.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.500	0	-1.615.500	0	-1.615.500	-2.061.000
Saldo gesamt	-205.500	0	-1.615.500	0	-1.615.500	-2.061.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen
2023: Kita Magirusstraße (1.000.000€)

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-100.000	0	0	0	0	-3.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-3.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-3.500.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-210.000
Saldo gesamt	-100.000	0	0	0	0	-3.710.000

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales **Städtische Kindertageseinrichtungen** **Städtische Kindertageseinrichtungen**

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	-160.000	-117.879	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-396.000	0	-20.000	-67.781	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-10.606	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-526.000	0	-180.000	-196.265	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-526.000	0	-180.000	-196.265	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-15.000	0	0
Saldo gesamt	-526.000	0	-180.000	-211.265	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Renovierung Küche Kindergarten Ruländerweg 4 (60.000 €), Trennung Müllsammelstellen (70.000 €)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebseinrichtung (u.a. Sonnenschutz, neue Spielgeräte, Kücheneinrichtung)

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36500115: Umbau & Sanierung KiTa Am Roten Berg 34						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-252.000	0	-252.000	0	-252.000	-252.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.000	0	-252.000	0	-252.000	-252.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.000	0	-252.000	0	-252.000	-252.000
Saldo gesamt	-252.000	0	-252.000	0	-252.000	-252.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36500117: Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.363.300	0	-2.207.300	0	-2.207.300	-2.419.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.363.300	0	-2.207.300	0	-2.207.300	-2.419.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.363.300	0	-2.207.300	0	-2.207.300	-2.419.800
Saldo gesamt	-1.363.300	0	-2.207.300	0	-2.207.300	-2.419.800

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
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	-1.035.500	-1.017.000	-2.052.500	-2.052.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.035.500	-1.017.000	-2.052.500	-2.052.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.035.500	-1.017.000	-2.052.500	-2.052.500
Saldo gesamt	0	0	-1.035.500	-1.017.000	-2.052.500	-2.052.500

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500120: Ersatzbau KiTa Dreifaltigkeitsweg 21						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.045.300	-1.881.540	-2.091.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.045.300	-1.881.540	-2.091.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.045.300	-1.881.540	-2.091.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.045.300	-1.881.540	-2.091.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500122: Dachsanierung KITA Am Bürgele 5						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-56.000	-177.000	-245.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-56.000	-177.000	-245.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-56.000	-177.000	-245.000
Saldo gesamt	0	0	0	-56.000	-177.000	-245.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500123: Erw. KiTa Abt-Ulrich-Str. 2						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-325.400	0	-856.800	-413.000	-1.269.800	-1.595.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325.400	0	-856.800	-413.000	-1.269.800	-1.595.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-325.400	0	-856.800	-413.000	-1.269.800	-1.595.200
Saldo gesamt	-325.400	0	-856.800	-413.000	-1.269.800	-1.595.200

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.356	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	0	-150.000	-93.338	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-30.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-180.000	-94.694	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-180.000	-94.694	0	0
Saldo gesamt	-150.000	0	-180.000	-94.694	0	0

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

6
670
3110-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Soziale Hilfen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31100101: Sanierung Kornhausplatz 4/Hafengasse 15						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	-600.000	0	-666.896	-2.750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	-600.000	0	-666.896	-2.750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	-600.000	0	-666.896	-2.750.000
Aktiviere Eigenleistungen	-53.000	0	-12.500	-10.000	-22.500	-75.000
Saldo gesamt	-1.553.000	0	-612.500	-10.000	-689.396	-2.825.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-19.285	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-9.094	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.378	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.378	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-28.378	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
670
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0	-7.000	-3.500	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-7.000	-3.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-7.000	-3.500	0	0
Saldo gesamt	-7.000	0	-7.000	-3.500	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 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31400501: Übernachtungwohnheim, Aufstockung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-1.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-1.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-1.500.000
Saldo gesamt	-150.000	0	0	0	0	-1.500.000

Investitionsmaßnahmen

6
670
314009-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31400020: Umbau Bürgerhaus Böfingen / RFID						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	-803	-5.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-125.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	-803	-5.125.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	-803	-5.125.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-300.000
Saldo gesamt	-200.000	0	0	0	-803	-5.425.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.654	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.000	0	-3.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.000	0	-3.000	-7.654	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.000	0	-3.000	-7.654	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-1.000	0	0
Saldo gesamt	-28.000	0	-3.000	-8.654	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
670
3620-670

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.342	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.342	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	-1.342	0	0
Saldo gesamt	0	0	100.000	-1.342	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
670
362004-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36200401: Sanierungszuschuss Freizeithaus Ruhetal						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-185.000	0	-275.000	0	-275.000	-275.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.000	0	-275.000	0	-275.000	-275.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.000	0	-275.000	0	-275.000	-275.000
Saldo gesamt	-185.000	0	-275.000	0	-275.000	-275.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36300002: Einführung Open Web/FM						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-128.200	-128.200	-315.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-128.200	-128.200	-315.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-128.200	-128.200	-315.000
Saldo gesamt	0	0	0	-128.200	-128.200	-315.000

Investitionsmaßnahmen

6
670
362004-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-8.000	0	-8.000	-10.641	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-28.800	0	-5.000	-20.939	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.800	0	-13.000	-31.580	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.800	0	-13.000	-31.580	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-36.800	0	-13.000	-31.580	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

6
670
3630-670

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-8.419	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.419	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.419	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-8.419	0	0

Budgetplan Ergebnishaushalt

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-700	Leitung Fachbereich Stadtentwicklung, Bau, Umwelt	305
Zentrales Gebäudemanagement (GM)	1124-710	Verwaltung GM	307
	1124-71X	Gebäude GM	309
	5230-71X	Heimatgeschichtliche Bauten	312
	5490-710	Öffentliche Bedürfnisanstalten	313
	5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	314
Feuerwehr und Kata- strophenschutz (FW)	1260-720	Feuerschutz	315
	1280-72X	Katastrophenschutz	318
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)	5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	320
	5210-740	Bauordnung	322
	5220-740	Wohnungswesen	324
	5610-740	Umweltrecht	326
	5610-741	Sanierung Altlasten	329
	5620-740	Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz	330
Verkehrsplanung, Straßenbau, Grün- flächen, Vermessung (VGV)	1125-750	Baubetriebshof	332
	214001-750	Schülerbeförderung	333
	2530-750	Tiergarten	334
	5111-750	Vermessung und Bodenordnung	336
	5410-750	Gemeindestraßen	338
	5420-750	Kreisstraßen	342
	5430-750	Landesstraßen	343
	5440-750	Bundesstraßen	344
	5450-750	Straßenreinigung	345
	5460-750	Parkeinrichtungen	346
	5470-750	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	348
	5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landschaftspflege	350
	5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	352
Friedhofs- und Bestattungswesen (FR)	5530-760	Friedhofs- und Bestattungswesen	353
	5530-761	Krematorium	355
Allg. Finanzwirtschaft	6120-799	Allgemeine Finanzwirtschaft FB StBU	356

Vorbericht Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

I. Gesamtzuschussbudget 2021 Fachbereich StBU 73.840.528 €

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil
• Fachbereichsleitung (einschl. 6120-799)	1.277.083	1,7%
• Zentrales Gebäudemanagement	1.633.727	2,2%
• Feuerwehr und Katastrophenschutz	9.424.237	12,8%
• Stadtplanung, Umwelt, Baurecht	6.859.498	9,3%
• Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung	52.593.609	71,2%
• Friedhofs- und Bestattungswesen	2.052.375	2,8%
	73.840.528	100%

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

	2021 Plan	2020 Plan	2019 Ergebnis
Gebäudemanagement			
Anzahl der verwalteten Liegenschaften	315	294	294
durchschnittliche Gebäudereinigungskosten in €/100m ²	17,9	16,44	17,9
Energieverbrauch (in kWh/m ²)			
- Heizung	126	126	128
- Strom	36	36	36
Feuerschutz			
Zuschussbedarf je Einwohner/-in f. Brandschutz (in €)	69	74	64
Anzahl der Einsätze	1.800	1.800	1.909
Tiergarten			
Zahl der Besucher pro Jahr	150.000	150.000	215.442
Zuschussbedarf / Besucher (in €)	10,42	10,51	4,76
Bauordnung			
Anzahl erteilter Baugenehmigungen	400	400	384
Anzahl Mitteilungen eines Kennnissgabeverfahrens	20	50	24
Grünanlagen			
Öffentliche Grün- und Parkanlagen in m ²	1.761.000	1.756.100	1.743.400
Fläche der Spiel- und Bolzplätze in m ²	519.000	515.000	518.700
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je m ² öffentliches Grün (in €)	1,39	1,34	1,38
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je m ² Spielplatz (in €)	1,15	1,24	1,31
Länge des Straßennetzes in km	506	500	502
Öffentliches Grün an Straßen in m ² :	2.200.200	2.198.600	2.197.200
Straßen (ohne Brückenbauwerke)			
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je km Straße (in €)	7.789	7.883	6.861
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je qm Grün an Straßen (in €)	0,71	0,69	0,64
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je Brennstelle an Gemeindestraßen (in €)	36,27	27,15	32,82
Energiekosten je Brennstelle an Gemeindestraßen (in €)	61,76	59,53	57,97
Bestattungswesen/Krematorium			
Anzahl der Erdbestattungen/Jahr	270	260	276
Anzahl der Urnenbeisetzungen/Jahr	820	880	820

Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2020				71.176.425
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				
<u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen</u>				897.100
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen</u>				
FBL	1110-700	Landesgartenschau 2030, Personalaufwand, Schaffung 2,75 Stelle 246.000 €	246.000	
SUB	5110-740	Bedarf Mietspiegel 2019, Ertrag -10.000 €, Aufwand 30.000 €	20.000	
SUB	5610-740	Orientierende Alllastenuntersuchung	-30.000	
Summe Änderung wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen				236.000
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>				
	div.	kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen mit 1124-71x	3.061.100	
	div.	kalk. Miete GM m. 1124-71x, Minderertrag	-1.345.400	
Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten				1.715.700
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>				
FW	1260-720	Sonderbeschaffungen Möbel für Mensa/Aufenthalt	-20.000	
	div.	Versicherungen, Porto, EDV, etc. zentral	59.000	
Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf				39.000
Summe vorabdotierte Budgetfortschreibungen				<u>2.887.800</u>

Schwerpunktt Themen 2021

Für die Instandsetzung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens der Stadt ergeben sich im Haushalt 2021 Mehraufwendungen bei GM und VGV wie auf den folgenden Seiten dargestellt.

Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur

GM	1124-71x	Veränderung 2020-2021
Aufwendungen für Energie		30.500
Aufwendungen für Gebäudereinigung		180.000
Miet- u. Pacht aufwendungen		646.000
Mieterlöse für bebaute Grundstücke die v. GM bewirtschaftet werden		-64.900
Sonstige Bewirtschaftungskosten		3.100
Sportunterhalt		0
Grünunterhalt		0
Gebäudeunterhalt		1.415.900
Erstattung Sachaufwand		-7.600
		2.473.000

Restbetrag Schwerpunktt Themen 2021 GM in anderen Fach- / Bereichen geplant (s. Erträge aus Verrechnung)

VGV	54x-750, 55x-750	Veränderung 2020 - 2021
UH - Straßen		50.000
UH - Feldwege		0
UH - Grün		80.000
EBU - Strom f. Straßenbeleuchtung		120.000
SWU - Straßenbeleuchtung		120.000
EBU - Straßenreinigung		58.000
EBU - Wasserläufe / Wasserbau		102.700
Erträge Parkeinrichtungen		0
		530.700

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

Änderung ÖPNV

Im Vergleich zum Haushalt 2020 ergibt sich beim ÖPNV nur unwesentliche Veränderungen.

VG	5470-750			
			Veränderung 2020-2021	
Erträge			-95.500	
Aufwendungen			113.000	
				17.500
Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur GM und VG				3.021.200

Änderung Erträge aus Verrechnung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur

	div.	Gebäudenebenkosten m. 1124-71x, Mehrertrag	-1.027.200	
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM m. 1124-71x, Mehrertrag	-1.846.200	
Summe Änderung Erträge aus Verrechnung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur				-2.873.400

Summe Schwerpunktthemen 2021 **147.800**

Sonstige Budgetfortschreibungen

FBL	1110-700	Öffentlichkeitsarbeit		-30.000
GM	5230-710	Entfall Zuschuss Kirchturmsanierung Ev. Kirche JU		-55.000
FW	1260-720	Stelleneuschaffung FW 1,0 Stelle in A 11		95.000
FW	1260-720	Schlauchpflege Reparatur Entfall		-31.500
SUB	5110-740	Stadtentwicklungskonzept Wiblingen Entfall		-65.000
SUB	5110-740	Lärmkartierung/ Lärmaktionsplan		60.000
SUB	5110-740	Planungsmittel Aufwand SBF 2021		-70.000
SUB	5110-740	Citybahnhof Sachmittel SBF 2021		-95.000
SUB	5110-740	Sanierung Bahnhofstraße/Hirschstraße Sachmittel SBF		80.000
		Machbarkeitsstudie		
SUB	5110-740	Reduzierung Ansatz Abstellgruppe Ost - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-84.000
SUB	5210-740	Neuschaffung einer Stelle EG 11 für die Einführung der e-bauakte		81.000
		Verfahrensadministrator		
SUB	5210-740	Entfall Personalaufwand		-100.000
SUB	5210-740	Auflösung Prüfamf für Baustatik, Reduzierung		100.000
		Verwaltungsgebühren		
SUB	5540-740	Einsparung Fassadengrün Förderprogramm		-10.000
SUB	5540-740	Einsparung Förderprogramm Gebäude Arten		-10.000
SUB	5610-740	Zuwendung Klimaschutzmanager		-42.900
VG	1125-750	Restbudget (8.000 €) Ausbildungsstelle geschaffen in 2020 sowie		12.000
		Neuschaffung einer Ausbildungsstelle Ga-La-Bau zur		
		Sicherstellung von Nachwuchskräften 4.000 €		
VG	1125-750	Zuschuss Agentur für Arbeit zur Neuschaffung 0,5 Planstelle		-22.000
		Gartenbauhelfers befristet für 3 Jahre 2020-2022		
VG	214001-750	Erhöhung Stelle Schülerbeförderung in EG 9a um 25 %		15.000
VG	2530-750	Restbudget Azubi Tierpflege geschaffen in 2020 8.000 €		8.000
VG	2530-750	Entfall zum 31.12.2020 Stelle Tierpflege		-48.000
VG	2530-750	Gestaltung TG Außenbereich Neubau bis zur Voliere		-30.000
VG	2530-750	einmalige Reduzierung Budget Futtermittel		-40.000
VG	5110-750	Erhöhung Stelle in EG 9b um 26,9 %		18.000
VG	5111-750	Wegfall Sofa 2020 (2017-2020) Serviceleistung		-30.000
		Straßendatenbank GD 011/16		
VG	5410-750	Neuschaffung einer Stelle im Sachgebiet Pflegebezirke für den		61.000
		Baumunterhalt der OV's und Naturdenkmale in EG 9a		
VG	5410-750	Wegfall der Technikerstellen zum 31.12.2020		-121.000

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
VG	5410-750	Förderung für die neu zu schaffende Stelle Koordination Radverkehr aus dem Förderprogramm Nachhaltigen Mobilität in Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg, max. 67.600 € pro Jahr	-67.600	
VG	5410-750	Neuschaffung einer 1,0 Stelle im Sachgebiet Verkehrsplanung für die Koordination Radverkehr in EG 12, 91.000 €	91.000	
VG	5410-750	Neuschaffung einer 1,0 Stelle im SG Verkehrstechnik, Beleuchtung (Entfristung Trainee) - Ingenieur in EG 12	91.000	
VG	5410-750	Erstellung eines Verkehrsmodells, Prognose für Verkehrsentwicklung bis 2035	-100.000	
VG	5410-750	Erhöhung Einnahmen Verwaltungsgebühren im Sachgebiet Verkehrsordnung	-40.000	
VG	5410-750	Neuschaffung einer 0,5 Stelle für das Sachgebiet Verkehrsordnung - Sachbearbeitung Servicestelle Verkehrsordnung im Rahmen der Nachfolgeplanung und Rücknahme von Aufgaben von BD, EG 8, 28.000 €	28.000	
VG	5410-750	Wegfall der Technikerstelle in EG 9a zum 31.12.2020	-61.000	
VG	5410-750	Neuschaffung einer Stelle im Sachgebiet konstruktiver Ingenieurbau (Entfristung Trainee) - Bauingenieur in EG 11, 81.000 €	81.000	
VG	5410-750	Wegfall Sofa/Bufo 2019 / 2020 Wiesenpflege Bündnis für Biodiversität, Programm Land BW zur Wiesenpflege	15.000	
VG	5460-750	Weiterführung Parkraummanagement für die Bereiche Ost- West- und Neustadt 2021	-60.000	
VG	5460-750	Wegfall befr. Bufo 2020 Austausch Beleuchtung Parkdeck Eberhardtstr., Instandsetzung technische Anlage	-30.000	
VG	5460-750	dauerhafte Reduzierung der betrieblichen Steueraufwendungen	-45.000	
VG	5470-750	Reduzierung Stelle in EG 13 um 39,5 %	-32.000	
Summe sonstige Budgetfortschreibungen				-484.000
Sonstige Änderungen				
GM	1124-710	Fortschreibung Aktivierte Eigenleistungen (Minderertrag)	10.500	
FW	1280-720	Anpassung an die IST-Wert Vorjahr 2019 Mieterlöse für bebaute Grundstücke	-300	
FW	1280-720	Miete Wasserrettungseinrichtung DLRG	44.000	
FR	5530-761	Anpassung an die IST-Wert Vorjahr 2019 Umlegbare Betriebskosten	-500	
SUB	5610-740	Fortschreibung FAG Zuweisung Verw.-Reform Land und Mehrertrag Stärkung der Umweltverwaltung	-6.000	
SUB	5610-740	Fortschreibung FAG Zuweisungen Sonderbeh.-Eingl.-Gesetz	-9.000	
SUB	5610-740	Anpassung Altlasten Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-11.500	
SUB	5610-741	Anpassung Ertrag Sanierung Altlast Braun-Areal	-6.000.000	
SUB	5610-741	Anpassung Aufwand Sanierung Altlast Braun-Areal	6.000.000	
VG	1125-750	Anpassung an die IST-Wert Vorjahr 2019 umlegbare Betriebskosten	-200	
VG	214001-750	Umorganisation Ertrag Schülerbeförderung wird BS zu VG	-2.996.000	
VG	214001-750	Umorganisation Aufwand Schülerbeförderung wird BS zu VG	2.847.100	
VG	5510-750	Anpassung an die IST-Wert Vorjahr 2019 Mieterlöse für bebaute Grundstücke	2.000	
	div.	Interne Verrechnungen	-212.900	
	div.	Steuerumlage	469.300	
	div.	Sonstiges	-23.996	
Summe sonstige Änderungen				112.504
Summe aller Änderungen				2.664.104
Budgetzuschuss 2021				73.840.529

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2021	2020
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	135,20	138,50
Beschäftigte	492,05	485,08
Gesamt	627,25	623,58
Personalaufwand		
Planansatz 2020		39.523.800
div.	Tarif- / Umlagesteigerung	897.100
FBL 1110-700	LGS 1,0 EG 14 Teilprojektleitung LGS	95.000
FBL 1110-700	LGS 0,75 EG 13 75% Planung LGS	60.000
FBL 1110-700	LGS 1,0 EG 12 Planung LGS	91.000
FW 1260-720	FW 1,0 Stelle in A 11	95.000
SUB 5210-740	SB 1,0 EG 11 E-Bauantrag SUB	81.000
SUB 5210-740	SUB 1,0 A14 Wegfall zum 01.04.2021	-100.000
VGv 1125-750	Restfinanzierung Azubi aus 2020	8.000
VGv 1125-750	Restfinanzierung Azubi GaLaBau aus 2020	4.000
VGv 214001-750	Schülerbeförderung von BS zu VGv Anteil Beamte	28.100
VGv 214001-750	Schülerbeförderung von BS zu VGv Anteil TVöD	42.600
VGv 214001-750	Erhöhung Stelle Schülerbeförderung	15.000
VGv 5470-750	Reduzierung Stelle für Stelle Erhöhung Rest Schülerbef.	-32.000
VGv 5110-750	Erhöhung Stelle zur Rad- und Fußwegförderung EG 9b	18.000
VGv 2530-750	Restfinanzierung Azubi Tierpflege aus 2020	8.000
VGv 2530-750	Wegfall Stelle aufgrund frühzeitigen Renteneintritts des Mitarbeiters	-48.000
VGv 5410-750	1,0 Stelle EG 9a Baumunterhalt der OV's	61.000
VGv 5410-750	Wegfall Stelle Techniker EG 9b	-66.000
VGv 5410-750	Wegfall Stelle Techniker EG 8	-55.000
VGv 5410-750	1,0 Stelle EG 12 Koordination Radverkehr	91.000
VGv 5410-750	1,0 Stelle EG 12 Ingenieur	91.000
VGv 5410-750	0,5 Stelle EG 8 SB Servicestelle	28.000
VGv 5410-750	Wegfall Stelle Techniker EG 9a	-61.000
VGv 5410-750	1,0 Stelle EG 11 Bauingenieur	81.000
Planansatz 2021		40.956.600

V. Entwicklung Gebührenhaushalte

Einrichtung		Erträge T€	Aufwand T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
5490-710 Öffentliche Bedürfnisanstalten	Ergebnis 2018	48	304	256	15,8%	03.02.2004
	Ergebnis 2019	62	397	335	15,6%	
	Plan 2020	88	324	236	27,2%	
	Plan 2021	86	315	229	27,3%	
1260-720 Feuerwehr	Ergebnis 2018	1.422	7.968	6.546	17,9%	2017 Kostensätze 01.01.2007 Leistungsentgelte
	Ergebnis 2019	1.088	9.209	8.121	11,8%	
	Plan 2020	1.017	10.276	9.259	9,9%	
	Plan 2021	1.178	9.948	8.769	11,8%	
2530-750 Tiergarten	Ergebnis 2018	619	1.678	1.059	36,9%	01.07.2014/ zum 01.01.2019 ergänzt um Entgelte für zoopädagogische Führungen
	Ergebnis 2019	710	1.736	1.026	40,9%	
	Plan 2020	517	2.093	1.576	24,7%	
	Plan 2021	514	2077	1.563	24,8%	
5210-740 u. 5230-740 Bauordnung u. Denkmalschutz	Ergebnis 2018	2.232	2.216	16	100,7%	14.10.2020
	Ergebnis 2019	2.050	2.401	351	85,4%	
	Plan 2020	1.667	2.425	758	68,7%	
	Plan 2021	1.567	2.511	944	62,4%	
*) s. Erläuterungen PRC 5210-740						
5610-740 Umweltrecht	Ergebnis 2018	475	1.649	1.175	28,8%	14.10.2020
	Ergebnis 2019	732	1.758	1.026	41,6%	
	Plan 2020	804	1.989	1.185	40,4%	
	Plan 2021	726	1.940	1.215	37,4%	
	ohne durchlaufenden Landeszuschuss für Altlastenbearbeitung					
5111-750 Vermessung und Bodenordnung	Ergebnis 2018	729	2.868	2.138	25,4%	01.06.2014 Gutachterausschuss 2012 (Kataster- vermessung)
	Ergebnis 2019	652	3.105	2.453	21,0%	
	Plan 2020	1.132	2.935	1.804	38,5%	
	Plan 2021	1.132	2.995	1.864	37,8%	
5460-750 Parkgebühren	Ergebnis 2018	1.544				01.04.2010
	Ergebnis 2019	1.538				
	Plan 2020	1.552				
	Plan 2021	1.552				
5530-760 Friedhofs- und Bestattungswesen	Ergebnis 2018	2.243	3.524	1.280	63,7%	01.03.2017
	Ergebnis 2019	2.255	3.853	1.597	58,5%	
	Plan 2020	2.319	3.951	1.632	58,7%	
	Plan 2021	2.319	4.106	1.787	56,5%	
5530-761 Krematorium	Ergebnis 2018	768	714	54	107,5%	01.01.2008
	Ergebnis 2019	854	987	133	86,5%	
	Plan 2020	713	1.016	303	70,2%	
	Plan 2021	713	978	266	72,9%	

Schwerpunktt Themen 2021

Für die Instandsetzung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens der Stadt ergeben sich im Haushalt 2021 Mehraufwendungen von rd. 2,3 Mio. €, davon 1.752 T€ bei GM und 531 T€ bei VGV.

Für die Bewirtschaftung, Instandsetzung und Unterhaltung der städtischen Infrastruktur werden 2021 rd. 45,7 Mio. €, davon 11,5 Mio. € für den Gebäudeunterhalt und 12,6 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 finanzpolitische Priorität.

Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur

GM 1124-71x- Gebäude

	2021	2020	Veränderung 2020-2021	
Aufwendungen für Energie	8.600.000	8.300.000	300.000	
Aufwendungen für Gebäudereinigung	5.776.800	5.596.800	180.000	
Miet- u. Pacht aufwendungen	4.138.000	3.463.000	675.000	
Mieterlöse für bebaute Grundstücke die v. GM bewirtschaftet werden	-1.276.000	-1.211.150	-64.850	
Sonstige Bewirtschaftungskosten	301.600	346.300	-44.700	
Sportunterhalt	597.500	597.500	0	
Grünunterhalt	360.350	360.350	0	
Gebäudeunterhalt	11.450.000	10.736.000	714.000	
Erstattung Sachaufwand	-456.750	-449.200	-7.550	
			<u>1.751.900</u>	1.751.900

Erhöhung Gebäudeunterhalt 2021 gesamt 695.000 €, davon -19.000 € im FinHH geplant.

GM 1124.71x - Gebäude (nachrichtlich)

Personalaufwand:

Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung	131.400
Mehrertrag ordentliche Erträge	-311.900
Mehraufwand Sachaufwand u. sonst. ordentl. Aufwand	2.537.660
Minderaufwand Abschreibungen	-173.800
Mehraufwand Kalk. Kosten	1.775.300
Mehrerträge aus Verrechnung Gebäudeunterhalt.	-1.415.850
Mehrerträge aus Verrechnung GM Miete	-1.362.000
Mehrerträge aus Verrechnung GM Nebenkosten	-1.245.660
	<u>-64.850</u>

Nachrichtlich - Entwicklung Gebäudenebenkosten der Fach-/Bereiche

- Erhöhung Personalkosten (enth. Tarifst.)	131.400
- Erhöhung Energiekosten	300.500
- Erhöhung Reinigungskosten	180.000
- Erhöhung sonstige Nebenkosten	633.760
- Erhöhung Nebenkosten - Unterhalt	0
	<u>1.245.660</u>

VGV 54x-750, 55x-750

	2021	2020	Veränderung 2020 - 2021
UH - Straßen	7.170.000	7.120.000	50.000
2021 darin enthalten:			
- UH-Straßen	3.760.000		
- Gemeindestraßen	0		
- UH-Brücken	2.500.000		
- Adenauerbrücke	100.000		
- Gänstorbrücke	250.000		
- Verkehrstechnik	900.000		
- Parkeinrichtungen	130.000		
- TG-Kornhaus	30.000		
- LKW Maut	-500.000		
UH - Feldwege	150.000	150.000	0

	2021	2020	Veränderung 2020 - 2021	
UH - Grün	4.280.000	4.200.000	80.000	
2021 darin enthalten:				
- UH-Spielplätze	593.800			
- UH-Verkehrsrgrün	1.468.000			
- UH-öffentliches Grün	2.021.200			
- Kompostierung	30.000			
- UH-Grün Tiergarten	35.000			
- Landschaftspflege	67.000			
- Umweltschutz	60.000			
- CEFM Maßnahmen	5.000			
EBU - Strom f. Straßenbeleuchtung	1.220.000	1.100.000	120.000	
SWU - Straßenbeleuchtung	700.000	580.000	120.000	
EBU - Straßenreinigung	3.612.400	3.554.400	58.000	
EBU - Wasserläufe / Wasserbau	449.000	346.300	102.700	
Erträge Parkeinrichtungen	-1.550.000	-1.550.000	0	
			530.700	530.700

Änderung ÖPNV

VG- 5470-750
ÖPNV

	2021	2020	Veränderung 2020-2021	
Erträge	-3.807.000	-3.711.500	-95.500	
Aufwendungen	6.255.000	6.142.000	113.000	
	2.448.000	2.430.500	17.500	17.500
In den Aufwendungen 2021 sind u.a. enthalten:				
- Rechtsberatungskosten Direktvergabe			5.000	
- Zuschüsse an verbundene Unternehmen (SWU, DING, RAB)			1.001.000	
- ÖPNV-Finanzreform			3.200.000	
- ÖPNV Ticketfreie Samstage			950.000	
- Haltestellenmanagement			300.000	
- Regio-S-Bahn-Donau-Iller			243.000	
- Dienst- u. Werkverträge (Rechtsberatungskosten Machbarkeitsstudien)			330.000	
- Zuschüsse Verkehrsleistungen			150.000	
- Zuschüsse an private Unternehmen/ Übergangstarif Geislingen			76.000	
			6.255.000	

Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur GM und VG

2.300.100

Teilergebnishaushalt

7

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.777.100	8.230.100	5.310.365
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.670.000	8.058.500	8.108.834
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.016.500	9.076.500	9.057.762
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.962.400	10.727.750	11.868.465
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.929.700	1.631.200	1.748.816
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.656.500	1.667.000	1.414.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	107.400	107.400	205.931
11	Anteilige ordentliche Erträge	50.119.600	39.498.450	37.714.472
12	Personalaufwendungen	-40.956.600	-39.523.800	-37.127.677
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.156.075	-55.319.703	-51.612.192
15	Abschreibungen	-39.314.200	-38.916.100	-37.737.400
17	Transferaufwendungen	-10.794.700	-10.682.000	-9.651.686
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.304.670	-2.278.488	-2.254.608
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-160.526.245	-146.720.091	-138.383.563
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-110.406.645	-107.221.641	-100.669.091
21	Erträge aus internen Leistungen	63.626.367	59.169.339	58.425.295
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.354.950	-9.693.323	-8.909.809
23	kalkulatorische Kosten	-16.705.300	-13.430.800	-13.268.640
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.566.117	36.045.217	36.246.846
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.840.528	-71.176.425	-64.422.245

Teilergebnishaushalt

7
700
1110-700

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	367.000	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.000	100.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	473.000	100.000	0
12	Personalaufwendungen	-166.200	-162.900	-67.974
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.145.000	-802.000	-292.085
15	Abschreibungen	-3.500	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.000	-50.000	-97.017
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.364.700	-1.014.900	-457.075
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-891.700	-914.900	-457.075
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	75.400	73.900	70.834
29	Erträge aus ILV	75.400	73.900	70.834
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-59.729	-48.416	-45.458
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-4.587	-1.575	-9.631
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-79.747	-59.263	-66.040
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-7.519	-18.409	-20.394
37	Aufwendungen aus ILV	-151.583	-127.663	-141.523
38	Kalkulatorische Kosten	-200	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-76.383	-53.763	-70.688
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-968.083	-968.663	-527.764

ERLÄUTERUNGEN

In der zentralen Produktgruppe des Fachbereichs Stadtentwicklung, Bau und Umwelt werden der dritte Bürgermeister als Fachbereichsleiter, der persönliche Referent des Bürgermeisters, die Mitarbeiterinnen des Sekretariats, das Fachbereichscontrolling, die Zentrale Vergabestelle VOB, die Koordinierungsstelle sowie der freigestellte Fachbereichspersonalrat geführt.

Die Personal- und Sachaufwände der Fachbereichsleitung werden im Zuge der flächendeckenden Umlage überwiegend auf die Produktgruppen (Profit-Center) des Fachbereichs umgelegt. Die verbliebenen Werte geben den nicht umgelegten Steuerungsaufwand des Fachbereichsleiters wieder. Sie werden mit der Steuerungsumlage auf diejenigen Bereiche verteilt, die überwiegend externe Produkte und Leistungen erbringen.

- 6 Darin enthalten:
- Wilhelmsburg 2030
Entwicklung Nutzungskonzeption Mieterlöse in 2021: 106.000 €
Zuwendung aus dem Bundesförderprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus" , Förderzeitraum 5 Jahre, 66,7%
in 2021 367.000 €
- 12 Darin enthalten u.a.:
- 1,0 Koordinierungsstelle Großprojekte (KOST) dauerhaft
 - 1,0 Stelle KOST dauerhaft
 - 3,0 Stellen Landesgartenschau (246.000 €)

- 14 Darin enthalten u.a.:
- Ausgaben für abteilungsübergreifende Öffentlichkeitsarbeit
 - Öffentlichkeitsarbeit abteilungsübergreifend Bereich Citybahnhof in 2021 40.000 €
 - Wilhelmsburg 2030: Verwaltung, Abwicklung und Vorbereitende Maßnahmen Nutzungskonzeption in 2021 738.000 €, davon förderfähig 550.000 €
 - Landesgartenschau 2030, Wiederkehrende Projekte 2021, Sachmittel 360.000 €
 - Fachbereichsbudget für Einrichtungen 35.300 €
 - Fachbereichsbudget für Informations- und Kommunikationstechnik 20.260 €
- 18 Darin enthalten u.a.:
- Kosten des "Baulogistikkonzepts Umfeld Bahnhof Ulm" 50.000 €

Teilergebnishaushalt

7
710
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.166
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.912	10.912	7.664
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.656.500	1.667.000	1.414.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	94
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.668.912	1.679.412	1.428.224
12	Personalaufwendungen	-5.167.748	-4.958.124	-4.110.853
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.431	-138.666	-114.502
15	Abschreibungen	-54.952	-64.200	-46.886
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.838	-160.546	-146.380
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.527.969	-5.321.536	-4.418.621
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.859.057	-3.642.124	-2.990.397
22	Erträge ILV Serviceleistungen	1.693.528	1.452.256	1.693.528
25	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	1.823.138	1.632.392	1.693.977
29	Erträge aus ILV	3.516.666	3.084.648	3.387.505
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-554.537	-562.878	-498.284
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-31.975	-67.982	-36.733
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-301.206	-145.444	-64.016
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-235	-87.708	-69.424
37	Aufwendungen aus ILV	-887.953	-864.012	-668.456
38	Kalkulatorische Kosten	-5.008	-4.292	-636
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.623.705	2.216.344	2.718.413
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.235.352	-1.425.780	-271.984

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/F 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 2021 Aktivierete Eigenleistungen von rd 1.656.500 € (Vj. 1.667.000 €). Im Rahmen des Abschlusses 2021 erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.

12 Darin u.a. enthalten:

- Verlängerung des Arbeitsverhältnisses mit einem Meister-in/Bautechniker/in für Sondermaßnahmen, befristet auf 5 Jahre (2018 - 2022)
- Schaffung 1,0 Stelle Meister für Abarbeitung von Mängeln Gefährdungsbeurteilungen, befristet auf 5 Jahre (2018 - 2022)
- 2020 Verstärkung durch 6 zusätzliche Stellen, vgl. GD 418/19

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Leistungsentgelte/ Software EDV (rd. 99.000 €)
 - Aus- und Fortbildung (rd. 10.000 €)
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 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)	315	294	294
	- davon Schulen	44	41	41
	- davon Hallen	37	36	36
	- davon Verwaltungsgebäude	52	43	43
	- davon Kindergärten	64	63	63
	- sonstige	118	111	111
	<u>Abgewickeltes Bauvolumen</u> in €	50.693.900	33.211.000	23.766.813
	- davon Bauunterhalt	11.450.000	10.736.000	12.389.018
	- davon Investitionsmaßnahmen	39.243.900	22.475.000	11.377.795

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	49.334
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.640.700	2.401.200	2.376.028
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732.750	1.660.350	1.873.110
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	136.448
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.383.450	4.071.550	4.434.921
12	Personalaufwendungen	-6.718.500	-6.587.100	-6.035.637
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.191.625	-27.654.865	-26.998.294
15	Abschreibungen	-18.042.100	-18.215.900	-18.336.514
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.526	-26.626	-30.016
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.979.751	-52.484.491	-51.400.461
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.596.301	-48.412.941	-46.965.541
23	Erträge ILV GM Miete	23.563.400	22.201.400	22.695.220
24	Erträge ILV GM Nebenkosten	26.220.551	24.974.891	23.195.067
25	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	10.250.350	8.834.500	9.076.669
29	Erträge aus ILV	60.034.301	56.010.791	54.966.956
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
38	Kalkulatorische Kosten	-8.162.000	-6.386.700	-6.765.514
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.872.301	49.624.091	48.201.442
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.276.000	1.211.150	1.235.901

ERLÄUTERUNGEN

Die gebäudeabhängigen Kosten werden bei GM in Produktgruppe 1124-71X veranschlagt. In der Produktgruppe sind die Gebäude GM - Produkt 1124-711 und 1124* - zusammengefasst.

Die Mieterträge bei Kostenart 34110010 stehen dem Gebäudemanagement als Besitzer der Gebäude zu und verbleiben als Erträge in der Produktgruppe. Die übrigen Erträge und Aufwendungen werden den Fach-/Bereichen entsprechend der Inanspruchnahme von gebäudewirtschaftlichen Leistungen in Form von Inneren Verrechnungen belastet.

Die Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen werden seit 2013 in einer eigenen Produktgruppe 5730-711 abgebildet.

Die Abrechnung GM bei den Gebäudenebenkosten stellt sich wie folgt dar:

GEBÄUDEMANAGEMENT

Produktgruppe 1124-71x - Gebäude			Gebäudebezogene Kosten Produkt 2630-550 Musikschule	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nebenkosten / Miete	
		€		
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	411.250		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384.500		
10	Ordentliche Erträge	1.795.750		
11	Personalaufwendungen	-4.753.700		-88.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.290.961		-164.682
14	Planmäßige Abschreibungen	-6.512.700		Anteil aus -489.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.012		
18	Ordentliche Aufwendungen	-29.594.373		
19	Ordentliches Ergebnis	-27.798.623		
22	Erträge ILV GM Miete	22.940.050		489.000
23	Erträge ILV GM Nebenkosten	15.672.157		188.178
24	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	7.045.516		64.504
37	Kalkulatorische Kosten	-16.838.600		Anteil aus -489.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	28.819.123		
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.020.500		0,00

DARIN ENTHALTEN

FACHBEREICH

Anteil
Musikschule

Produktgruppe 2630-550 - Musikschule		
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz
		€
11	Personalaufwendungen	-1.515.080
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.092.404
....
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.434
....
...	Aufwendungen ILV	
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-489.000
31	Aufwendungen ILV Nebenkosten	-188.178
32	Aufwendungen ILV Gebäudeunterhalt	-64.504
....

- 6 Darin u.a. enthalten:
- Mieterträge: Sie verbleiben beim Zentralen Gebäudemanagement als Gebäudeeigentümer; sie werden nicht an die gebäudenutzenden Abteilungen verrechnet (1.276.000 €).
 - Nebenkostensätze aus Mietverhältnissen mit externen Mietern (457.000 €).

- 12 Darin u.a. enthalten:
- In 2019 - 2020 befristete personelle Verstärkung HM Flüchtlingsunterkünfte (46.000 €).
 - In 2019 dauerhafte Schaffung von 1,0 Hausmeisterstellen für Hausmeisterpool Ost (49.000 €).
 - In 2019 befristete Schaffung von 2,0 Hausmeisterstellen für die Betreuung von Liegenschaften mit Anschlussunterbringung von Flüchtlingen (92.000 €), befristet bis Ende 2021.

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

Darin u.a. enthalten:

Aufwendungen für Bauunterhalt (nur PRC 1124-71X)	10,2 Mio. €*)
Aufwendungen für Energie	8,2 Mio. €
Aufwendungen für Reinigung	5,7 Mio. €
Sonstige Aufwendungen	6,1 Mio. €
Summe	30,2 Mio. €

*) zusätzlich ist Bauunterhalt in Höhe von 1.239.650 € unmittelbar bei den Profitcentern veranschlagt (Gesamtsumme Bauunterhalt 11.500.000 €, 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 2021 errechnet sich wie folgt:

Kalkulatorische Abschreibung	18.042.100
./.. Kalkulatorische Erträge (Auflösung Zuschüsse)	- 2.640.700
Saldo Erträge ILV GM Miete	15.401.400

Investitionszuschüsse, die die Stadt erhalten hat, werden parallel zur Abschreibung des Anlageguts als Einnahme 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 2021 ergeben sich daraus folgende Verrechnungen bzw. Erträge bei GM:

Aufwendungen (ohne kalk. Kosten)	36.937.651
./.. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-466.750
Saldo Erträge ILV GM NK und Gebäudeunterhalt	36.470.901

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
11.24.07	Energiemanagement für kommunale Liegenschaften			
	Heizungsgesamtverbrauch in kWh	44.738.895	44.071.053	44.738.895
	- davon Fernwärme	28.341.525	27.688.051	28.341.525
	- davon Gas	12.391.588	12.907.586	12.391.588
	- davon Öl	85.690	193.579	85.690
	- davon Wärmelieferung	3.920.092	3.281.838	3.920.092
	Stromverbrauch in kWh	12.698.686	12.759.154	12.698.686
	Abwasser-/Wassergesamtverbrauch in cbm	154.388	154.388	154.150
11.24.08	Gebäudereinigung durchschnittliche Kosten in EUR/ 100 qm	17,90	16,44	17,90

Teilergebnishaushalt

7
710
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	25.000	2.310
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.800	42.700	96.592
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224.250	218.800	223.205
11	Anteilige ordentliche Erträge	335.050	286.500	322.107
12	Personalaufwendungen	-23.600	-23.100	-57.332
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-736.240	-874.390	-724.122
15	Abschreibungen	-348.400	-391.900	-357.577
17	Transferaufwendungen	-432.500	-487.500	-426.167
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.540.740	-1.776.890	-1.565.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.205.690	-1.490.390	-1.243.093
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.942	-4.427	-5.286
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-70.855	-86.996	-79.773
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-3.053	-3.242	-2.708
37	Aufwendungen aus ILV	-78.849	-94.665	-87.766
38	Kalkulatorische Kosten	-147.000	-127.800	-79.360
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-225.849	-222.465	-167.126
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.431.539	-1.712.855	-1.410.220

ERLÄUTERUNGEN

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

2 Zuschüsse des Landesdenkmalamts die Sanierung von Anlagen der Bundesfestung aus Unterhaltsmitteln der Stadt

14 Darin u.a. enthalten:

- Unterhalt der Gebäude einschließlich Betrieb öffentlicher Brunnen (451.000 €)
- Bauunterhalt - Erhalt und Pflege der Bundesfestung befristeter Zuschuss 2016-2019 (jährl. 40.000 €), Verlängerung bis 2023 (s. GD 373/19)

17 Darin u.a. enthalten:

- Zuschuss Bauunterhalt Kirchen (s. Anlage 4 Zuschussverzeichnis)

	2021	2020
Betriebskostenzuschuss Münsterbauhütte	118.000 €	118.000 €
Zuschuss Sanierung nördlicher Chorturm 2019 - 2021	300.000 €	300.000 €
Zuschuss für die Sanierung des Kirchturms der Ev. Kirchengemeinde in Ulm-Jungingen	0 €	55.000 €
Zuschuss für Unterhalts- und Pflegemaßnahmen	3.200 €	3.200 €
Summe	421.200 €	476.200 €

- Zuschuss Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V. (11.300 €)

Teilergebnishaushalt

7
710
5490-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Öffentliche Bedürfnisanstalten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.300	2.259
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.000	72.000	47.338
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	12.170
11	Anteilige ordentliche Erträge	86.000	88.300	61.767
12	Personalaufwendungen	-153.800	-150.700	-140.850
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.230	-109.530	-182.081
15	Abschreibungen	-24.200	-11.900	-11.249
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.689	-2.690	-1.518
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-255.919	-274.820	-335.697
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-169.919	-186.520	-273.930
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-5.240	-5.056	-5.205
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.200	-2.100	-16.028
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-25.117	-24.198	-23.108
37	Aufwendungen aus ILV	-32.558	-31.354	-44.341
38	Kalkulatorische Kosten	-26.300	-17.900	-16.504
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-58.858	-49.254	-60.845
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-228.776	-235.774	-334.775

ERLÄUTERUNGEN

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

- 5 Entgelte für die Benutzung der Toilettenanlage am Lautenberg.
- 6 Darin u.a. enthalten:
- Mieten und Pachten für Geschäftsräume (12.000 €).
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Bauunterhalt 2020: Anpassung an Planansatz des Vorjahres.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 03.02.2004 (Toilettenanlage am Lautenberg)
Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 27,3 %

Teilergebnishaushalt

7
710
5730-711

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.200	18.800	18.728
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	703.800	703.800	621.506
10	Sonstige ordentliche Erträge	41.900	41.900	22.829
11	Anteilige ordentliche Erträge	754.900	764.500	663.062
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-554.720	-583.370	-347.309
15	Abschreibungen	-113.600	-159.600	-164.590
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.300	-1.618
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-669.620	-744.270	-513.517
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.280	20.230	149.545
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-19.923	-17.848	-6.489
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-32.626	-35.154	-7.562
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-18.191	-20.229	-12.759
37	Aufwendungen aus ILV	-70.739	-73.231	-26.810
38	Kalkulatorische Kosten	-28.600	-24.400	-14.673
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-99.339	-97.631	-41.483
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.059	-77.401	108.062

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Darin u.a. enthalten:
Einspeisevergütungen, Wärme- und Stromgutschriften von Gebäuden an die BHKW (rd. 659 T€) und von den PV-Anlagen im Eigenbetrieb (rd. 45 T€).
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Energiekosten (Gasverbrauch) für die BHKW und Gebäudeunterhalt sowie Abgeltung Aufwand für Klärung steuerlicher Fragestellungen (Ersatz Personalkosten).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
57.30.09	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen			
	Betrieb von Blockheizkraftwerken u. PV-Anlagen			
	Blockheizkraftwerke			
	Anzahl	11	11	11
	Stromproduktion in kWh	1.673.164	1.219.608	1.673.164
	Wärmeproduktion in kWh	3.029.162	2.116.691	3.029.162
	Gasverbrauch in kWh	5.982.905	4.369.600	5.982.905
	PV-Anlagen (Eigenbetrieb)			
	Anzahl	10	10	10
	Stromproduktion in kWh	235.988	264.489	235.988

Teilergebnishaushalt

7
720
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Feuerschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.475	49.475	61.130
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	291.100	160.000	232.850
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	498.000	498.000	343.487
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.100	46.100	117.679
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.642	263.642	333.241
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.178.317	1.017.217	1.088.393
12	Personalaufwendungen	-5.900.566	-5.662.243	-5.061.339
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.180.251	-1.230.225	-1.074.488
15	Abschreibungen	-883.019	-1.086.085	-763.684
17	Transferaufwendungen	-61.370	-61.370	-58.216
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.881	-220.176	-252.494
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.276.087	-8.260.099	-7.210.221
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.097.771	-7.242.882	-6.121.828
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-170.010	-177.873	-162.332
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-384.360	-421.629	-338.238
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-272.363	-279.685	-278.563
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-267.727	-279.085	-770.581
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-456.462	-439.719	-357.781
37	Aufwendungen aus ILV	-1.550.923	-1.597.991	-1.907.495
38	Kalkulatorische Kosten	-120.639	-418.156	-91.716
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.671.562	-2.016.147	-1.999.210
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.769.333	-9.259.029	-8.121.038

ERLÄUTERUNGEN

Die Aufgaben der Feuerwehr sind im Feuerwehrgesetz festgelegt. In Ulm besteht die Feuerwehr (Feuerwehrsatzung vom 24.11.1993) aus einer Abteilung Feuerwehrbeamte, 13 aktiven Abteilungen, einem ABC-Zug, einer Rettungshundestaffel, einer Jugendfeuerwehrabteilung, einer Altersabteilung und einem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr.

- 2 Zuweisungen und Zuschüsse von Bund und Land (rd. 50.000 €).
- 3 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (rd. 291.000 €).
- 5 Kostenersätze nach § 34 des Feuerwehrgesetzes (498.000 €), Leistungen der Zentralwerkstätten (gemäß der Satzung über die Kostenersätze für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Ulm).
Darin enthalten: Dauerhafte Erhöhung der Kostenersätze um 30.000 €.
- 6 Darin u.a. enthalten:
 - Konzessionsvertrag mit der Firma Bosch-Sicherheitssysteme GmbH, Stuttgart über die Errichtung von Brandmeldeanlagen.

- 7 Darin u.a. enthalten:
- Erstattungen für Überlandhilfe, für die Inanspruchnahme zentr. Werkstätten und vom Alb-Donau-Kreis für die Integrierte Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (ILS) 239.500 €, Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

- 12 Darin enthalten dauerhafte Stellenneuschaffungen in 2021:
- 1,0 Stelle gehobener Dienst (95.000 €)

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Haltung von Fahrzeugen.
 - Dienst- und Schutzkleidung.
 - Ausbildung einschl. Übungsgelder.
 - Einsätze, Bereitschaftsdienst.
Die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrmänner erhalten für ihre Dienstleistungen bei Einsätzen, bei Feuersicherheits- und Bereitschaftsdienst nach der Entschädigungssatzung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Feuerwehr Ulm GD 465/19 Beschluss des GR vom 18.12.2019 eine Aufwandsentschädigung.
 - Ersatzbeschaffung Digitale Meldeempfänger, befristete Budgetfortschreibung 2019 - 2021.
 - Telefonkosten (90.000 €) Anpassung für den Servicevertrag der Integrierten Rettungsleitstelle.

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner.</u> <u>Anlagen</u>	<u>Unterhalt Maschinen</u> <u>Geräte</u>
Eggingen	-	400	-
Einsingen	-	3.000	-
Ermingen	-	2.500	-
Gögglingen/Donaustetten	6.500	500	-
Jungingen	1.800	-	-
Lehr	1.000	-	-
Mähringen	1.000	-	500
Unterweiler	1.300	200	-
Summe	11.600	6.600	500

- 17 Darin u.a. enthalten:
- Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (30.900 €), siehe Zuschussverzeichnis.
 - Mietzuschuss Verein Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e.V. (33.700 €), siehe Zuschussverzeichnis.

- 18 Darin u.a. enthalten:
- Sonstige ordentliche Aufwendungen für die Leitstelle.

- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung und Berücksichtigung der Korrektur der Buchwerte der Hauptfeuerwache zur Eröffnungsbilanz und der anteiligen Abrechnung der Anlagen im Bau.

KOSTENERSÄTZE/ LEISTUNGSENTGELTE

letzte Erhöhung: 2017 Kostenersätze für Leistungen der Feuerwehr
01.01.2007 Leistungsentgelte der zentralen Werkstätten (GD 436/06)

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
12.60	Brandschutz			
	Zuschussbedarf je Einwohner	69	74	65
	Anzahl der Einsätze (*)	1.800	1.800	1.909
	- gesamt			
	- davon (in %)			
	Brände	15%	15%	13%
	Hilfeleistungen	65%	65%	66%
	Sonstige Alarmer	20%	20%	21%

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
12.60.01	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge	77	77	76
	Zeitaufwand abwehrender Brandschutz (in Std) (*)			
	- für Einsatzdienst	16.500	16.500	18.142
	- für Wachbereitschaft	12.500	12.500	11.752
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst Zeitaufwand für Sicherheitswachdienst bei Veranstaltungen (in Std.)	6.800	6.800	5.814
12.60.03	Beratung und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht Anzahl brandschutztechnischer Beratungen und Überprüfungen	3.500	3.500	3.571
(*) Die Prognose basiert auf den Vorjahresergebnissen, eine Planung in diesem Bereich ist nur bedingt möglich.				

Teilergebnishaushalt

7
720
1280-72X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.625	7.625	8.608
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	6.900	7.261
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.386	14.386	1.586
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	29.211	28.911	17.455
12	Personalaufwendungen	-330.846	-322.813	-305.450
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.781	-70.718	-60.082
15	Abschreibungen	-9.169	-15.515	-4.340
17	Transferaufwendungen	-47.630	-3.630	-3.464
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.470	-24.695	-17.131
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-481.896	-437.371	-390.467
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-452.685	-408.460	-373.012
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-17.757	-17.882	-16.721
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-10.600	-10.600	-9.648
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-137.100	-137.060	-112.590
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-7.075	-7.026	-5.048
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-27.775	-25.924	-21.495
37	Aufwendungen aus ILV	-200.306	-198.493	-165.502
38	Kalkulatorische Kosten	-1.913	-2.292	-1.348
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-202.219	-200.785	-166.850
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-654.904	-609.245	-539.862

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 (Zivilschutzneuordnungsgesetz, Landeskatastrophenschutzgesetz).

6 Mieterlöse vom Bund für die Benutzung der Räume im Donautal (Mietkostenzuschuss).

17 Mietzuschuss an die DLRG (siehe Zuschussverzeichnis).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
12.80	Katastrophenschutz			
	Anzahl der Fahrzeuge vom Bund finanziert:			
	ABC-Dienst	2	2	2
	Brandschutzdienst	2	2	2
	Sanitätsdienst	3	3	3
	Anzahl der Fahrzeuge vom Land finanziert:			
	Sanitätsdienst	11	11	11
	Abrollbehälter Massenanfall von Verletzten	1	1	1
	Abrollbehälter Dekontamination von Verletzten	1	1	1
	Wasserrettung Strömungsretter	1	1	1
	Anhänger Strömungsretter	1	1	1
Rettungshunde	1	1	1	

Teilergebnishaushalt

7
740
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umwelt- und Stadtplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.000	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.050	1.050	5
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.081	52.081	130.819
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.030	67.030	15.320
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5
11	Anteilige ordentliche Erträge	136.161	120.161	156.148
12	Personalaufwendungen	-1.450.575	-1.405.863	-1.355.844
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-544.907	-715.772	-467.933
15	Abschreibungen	-776.684	-580.716	-581.246
17	Transferaufwendungen	-100.000	-100.000	-95.930
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.980	-46.975	-29.934
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.920.147	-2.849.326	-2.530.887
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.783.986	-2.729.165	-2.374.739
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-139.849	-134.297	-122.193
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-38.477	-35.313	-37.277
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-58.570	-58.017	-61.102
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-10.860	-15.869	-9.492
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-181.256	-173.710	-145.943
37	Aufwendungen aus ILV	-429.012	-417.205	-376.007
38	Kalkulatorische Kosten	-230.195	-394.917	-288.896
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-659.206	-812.123	-664.903
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.443.192	-3.541.288	-3.039.642

ERLÄUTERUNGEN

7 Darin u.a. enthalten:

- Erstattungen vom Nachbarschaftsverband Ulm für Geschäftsstellen-Aufgaben (50.000 €).

14 Darin u.a. enthaltene Planungsmittel:

	2021	2020
Planungsmittel allgemein	60.000	60.000
Planung Vorbereitung Kohlplatte	150.000	150.000
Städtebauliches Konzept Stockmähd	0	70.000
Bahnhofstr./Hirschstraße	80.000	0
Projekt City-Bahnhof	0	95.000
Abstellgruppe Ost	16.000	100.000
Projekt Am Weinberg	0	39.000
B-Plan Moco Areal	0	0
Stadtentwicklungskonzept Wiblingen	0	65.000
Lärmkartierung/ Lärmaktionsplan	60.000	
Summe	366.000	579.000

Darin u.a. enthalten:

- Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 40.000 €
- Veranstaltungsmanagement/ Bürgerbeteiligung 60.000 €

Die in 2021 anfallenden Kosten für die Projekte Stockmahd, City-Bahnhof, Am Weinberg und Moco Areal werden durch allgemeine Planungsmittel finanziert.

- 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 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.537.950	1.637.950	2.018.163
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.547	18.547	18.174
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666	1.666	1.570
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500	11.629
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.566.663	1.666.663	2.049.535
12	Personalaufwendungen	-2.077.852	-2.032.930	-1.851.984
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.707	-54.245	-196.137
15	Abschreibungen	-3.833	-2.778	-3.095
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.029	-70.275	-70.638
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.190.421	-2.160.228	-2.121.854
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-623.758	-493.565	-72.319
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-83.106	-86.158	-77.916
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-27.281	-22.478	-24.247
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-40.671	-35.706	-33.919
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.009	-5.065	-3.804
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-164.524	-154.855	-140.262
37	Aufwendungen aus ILV	-320.590	-304.262	-280.149
38	Kalkulatorische Kosten	75	39.805	1.039
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-320.515	-264.457	-279.110
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-944.274	-758.022	-351.429

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 1.435.000 €
 - Reduzierung des Planansatzes Prüfgebühr für Baustatik auf 0.
- 6 Darin u. a. enthalten:
- Finanzieller Ausgleich des Landes für die Erledigung von Aufgaben aus dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz (14.800 €)
- 12 Neuschaffung 1,0 Stelle Verfahrensadministrator e-Bauakte EG 11 81.000 €

* Entsprechend GD 109/15 wurde das Prüfamts für Baustatik zum 01.01.2015 aufgelöst.

GEBÜHREN UND ENTGELTE und AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 62,4 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren - Anzahl der eingegangenen Bauanträge - Anzahl erteilter Baugenehmigungen - Anteil Wohnungsbau - Anteil Gewerbebau - Anteil Sonstiges (z.B. Garagen, Gauben, Werbeanlagen) - Anzahl eingegangener Anträge auf Befreiungen Genehmigtes Bauvolumen (in Mio. €)	450 400 50 % 10 % 40 % 250 350	450 400 50 % 10 % 40 % 250 300	471 384 50 % 10 % 40 % 224 341
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren - Anzahl Mitteilungen eines Kenntnisgabeverfahrens - Anzahl eingegangener Anträge auf Befreiungen	20 0	50 0	24 0
52.10.06	Bautechnische Prüfung Anzahl durchgeführter Prüfungen, gesamt: - davon im Stadtgebiet - davon auswärtige Prüfaufträge Anzahl durchgeführter Typenprüfungen gesamt: - davon Neuprüfungen - davon Verlängerungen Anzahl bautechnischer Prüfungen, bezogen auf die durchschnittlich anrechenbaren Kosten: - bis 10.000 € - 10.001 € - 250.000 € - 250.001 € - 500.000 € - 500.001 € - 2.500.000 € - mehr als 2.500.001 €	1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	3 3 0 0 0 0 0 3 0 0	6 6 0 0 0 0 0 3 2 1 0
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme - Brandverhütungsschauen - Anzahl durchgeführter Baukontrollen/-abnahmen	70 200	70 200	60 197
52.10.09	Bauordnungsbehördl. Maßnahmen Anzahl bauord. behördl. Maßnahmen	60	60	52
52.10.10	Schornsteinfegerwesen Anzahl Verfahren nach dem Schornsteinfeger-HandwerksG	600	550	754
52.30.02	Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverf. einschließlich Denkmalförderung Anzahl denkmalschutzrechtl. Genehmigungen außerhalb von Baugenehmigungsverfahren	30	20	37

Teilergebnishaushalt

7
740
5220-740

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.500	8.500	2.265
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.310	310	21.195
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743	743	546
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	671
11	Anteilige ordentliche Erträge	19.553	9.553	24.677
12	Personalaufwendungen	-439.180	-422.658	-424.986
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.240	-22.846	-20.949
15	Abschreibungen	-1.135	-768	-616
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.643	-93.909	-152.487
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-590.198	-540.181	-599.039
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-570.646	-530.628	-574.361
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-51.443	-54.047	-45.337
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.734	-7.103	-7.499
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-11.482	-11.365	-11.997
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.302	-3.365	-2.015
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-52.137	-47.141	-43.691
37	Aufwendungen aus ILV	-125.098	-123.021	-110.539
38	Kalkulatorische Kosten	-194.899	-139.070	-156.826
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-319.997	-262.091	-267.365
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-890.643	-792.719	-841.727

ERLÄUTERUNGEN

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

7 / Mietspiegel 2021: Erträge 10.000 € / Aufwendungen 30.000 € (Wiederkehrendes)

14

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
31.80.01	Gewährung von Wohngeld - Anzahl Wohngeldempfänger - Ausbezahltes Wohngeld (in €)	900 2.200.000	850 2.000.000	734 1.638.700

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus - Bestand geförderter WE im Mietwohnungsbau - Anzahl neu geförderter WE im Mietwohnungsbau - Bewilligtes Fördervolumen (Landeswohnungsbauprogramm)	2.000 70 25.000.000	1893 80 24.000.000	1.960 70 20.830.800
52.20.02	Förderung von Wohneigentum - Anzahl neu geförderter Wohneinheiten - Bewilligtes Fördervolumen (Landeswohnungsbauprogramm)	7 1.800.000	5 1.000.000	6 930.000
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen - Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine	1.200	1.200	1.078

Teilergebnishaushalt

7
740
5610-740

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	710.400	705.000	364.442
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.200	61.200	68.726
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.908	3.008	2.471
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.122	553.522	401.967
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	2.580
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.250.630	1.328.730	840.186
12	Personalaufwendungen	-1.277.497	-1.240.725	-1.169.406
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-712.185	-887.891	-434.038
15	Abschreibungen	-118.725	-52.086	-49.531
17	Transferaufwendungen	-130.000	-150.000	-57.236
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.296	-31.526	-38.676
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.270.704	-2.362.229	-1.748.886
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.020.074	-1.033.498	-908.700
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-68.499	-66.891	-61.028
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.910	-7.264	-7.670
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-14.316	-14.170	-14.924
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.354	-3.442	-2.061
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-146.228	-132.446	-112.393
37	Aufwendungen aus ILV	-239.307	-224.212	-198.075
38	Kalkulatorische Kosten	-46.952	-60.969	-54.904
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-286.259	-285.181	-252.979
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.306.333	-1.318.679	-1.161.679

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5610-740 umfasst die Produkte 5610-740 „Umweltrecht“, 5540-740 „Naturschutz“ und 5520-740 „Wasserrecht“.

2 Darin u.a. enthalten:

- Zuweisungen aus dem Altlastenfonds und Zuwendungen aus sonstigen Mitteln des Landes (525.000 €, vgl. Erl. zu Ziffer 14 - Altlastenbearbeitung). Darin enthalten 500.000 € Altlastensanierung bei der SWU Ulm/Neu-Ulm GmbH. Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kostenart 42710010 verwendet werden.
- Zuweisung des Landes nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz von 1994 (SobeG I); Fortschreibung 2021 um 9.000 € auf 309.000 €, davon Produktgruppe 5610 -740 185.000 € u. PRC 5620-740 123.600 €
- Zuweisung aus dem Naturschutzfonds für die Renaturierung des Fischbachs 2019 - 2021, in 2020 160.000 €, (2019 - 2021 gesamt 236.000 €), in 2021 26.000 €.
- Zuwendung Klimaschutzmanager 2020-2023 rd. 160.000; in 2021 42.900 €

- 5 Darin u.a. enthalten:
- Verwaltungsgebühren:
Gebühren für Amtshandlungen der Abfallrechts-, der Bodenschutz- und Altlasten-, der Immissionsschutz-, der Naturschutz-, der Verwaltungs- und der Wasserbehörde und in weisungsfreien Angelegenheiten.
- 7 Aufgrund des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes - VRG wurden das Gewerbeaufsichtsamt und die Gewässerdirektion zum 01.01.2005 als untere Verwaltungsbehörde bei den Stadt- und Landkreisen eingegliedert. Für diese Aufgabenübertragung gewährt das Land einen pauschalen Ausgleichsbetrag. Fortschreibung 2021 um 6.000 € auf 654.000 €, davon Produktgruppe 5610-740 392.400 € u. PRC 5620-740 261.600 €
- 10 Bußgelder
- 14 Darin u. a. enthalten:
- Sonstige Maßnahmen im Bereich Umweltrecht, die nicht zur Altlastenbearbeitung gehören.
 - Altlastenbearbeitung:
625.000 €, davon 500.000 € Altlastenbearbeitung SWU vgl. Erl. zu Ziffer 2; 40.000 € sonstige Altlasten.
- Maßnahmen, die aus dem Altlastenfonds gefördert werden, dürfen erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid vorliegt. Für Amtsermittlungen bei privaten Fällen gewährt das Land seit 01.05.2014 keine Zuwendungen mehr. Die Amtsermittlung muss daher aus städtischen Mitteln finanziert werden.
- Budgetausgleich 2021 Reduzierung orientierende Altlastenuntersuchung um 11.500 €.
- Budgetfortschreibung Vorleistungen für die Renaturierung des Fischbachs 2019 - 2021, in 2020 160.000 €, in 2021 26.000 €
- 17 Darin u.a. enthalten:
Zuschüsse (siehe Zuschussverzeichnis):
- für Lärmschutzfenster im Rahmen des Kommunalen Lärmschutzprogramms (50.000 €)
 - für Fassadenbegrünung befristete Budgetfortschreibung 2019 - 2023 (Reduzierung in 2021 auf 15.000 €)
 - für die Förderung des Artenschutzes u.a. durch Nisthilfen befristete Budgetfortschreibung 2019 - 2023 (Reduzierung in 2021 auf 15.000 €)

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Umweltrecht / Gewerbeaufsichtsamt:

letzte Gebührenerhöhung: 14.10.2020 (Beschluss GR vom 14.10.2020, GD 276/20)

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 37,4 % (ohne durchlaufenden Landeszuschuss für Altlastenbearbeitung)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
55.20	Gewässerschutz/ Hochwasserschutz/ wasserrechtliche Maßnahmen inkl. Fachtechnik			
	Wasserschutzgebiete	3	3	3
	Abwasseranlagen	195	125	194
	Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)*	1.670	1.650	1.666
	Wasserrechtliche Entscheidungen	100	65	106
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			
	Naturschutzgebiete	2	2	2
	Landschaftsschutzgebiete	14	14	14
	Geschützte Landschaftsbestandteile	5	5	5
	Naturdenkmale	90	90	89
	Gesetzlich geschützte Biotope	336	336	336
	Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen	40	40	11
	Maßnahmen nach der Landschaftspflegerichtlinie	60	60	63

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
56.10.01	Altlasten Altlasten (Altablagerungen und Altstandorte) Altlastenauskünfte Anzahl durchgeführter "Orientierender Untersuchungen" (OU) Erkundung, Sanierung u. Überwachung von Altlasten (ohne OU)	1.150 200 8 20	1.105 190 10 20	1.142 230 14 20
56.10.02	Bodenschutzrechtliche Maßnahmen Vorsorgender Bodenschutz bei Bebauungsplan- und Baugenehmigungsverfahren	25	25	24
56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen Betriebsstätten mit Abfallentsorgungsanlagen Abfallentsorgungsanlagen Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung	34 59 20	34 58 20	34 59 16
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen Betriebsstätten mit genehmigungsbedürftigen Anlagen Genehmigungsbedürftige Anlagen Immissionsschutzrechtliche Entscheidungen Beschwerden	60 93 15 40	60 95 10 40	60 93 17 32
* Die AwSV hat als Bundesverordnung die bis 31.07.2017 geltende Landesverordnung VAWS abgelöst.				

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
740 Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
5610-741 Sanierung Altlasten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000.000	3.000.000	300.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	9.000.000	3.000.000	300.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000.000	-3.000.000	-1.542.377
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.000.000	-3.000.000	-1.542.377
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-1.242.377
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-236.670	-79.961	-36.220
37	Aufwendungen aus ILV	-236.670	-79.961	-36.220
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-236.670	-79.961	-36.220
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-236.670	-79.961	-1.278.597

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin u.a. enthalten:
 Zuweisungen aus dem Altlastenfonds des Landes für die Sanierung der Altlast auf dem Braun-Areal (9.000.000 €).
- 14 Darin u. a. enthalten:
 Aufwendungen für die Sanierung der Altlast auf dem Braun-Areal (9.000.000 €)
 2021 sind für die Sanierung der Altlast Braun-Areal Gesamtaufwendungen von 15.000.000 € vorgesehen. Die nicht geplanten Aufwendungen in Höhe von 6.000.000 € werden aus der anteiligen Auflösung der im Rahmen des Jahresabschlusses 2018/2019 gebildeten Pflichtrückstellung in Höhe von insgesamt 10,76 Mio. € (siehe hierzu die GDs 479/19, 186/19 und 169/18) finanziert.

Die Sanierung der Altlasten stellt sich wie folgt dar:

	bereitgestellt bis einschl. 2020 ²⁾ €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 ff €	Gesamtkosten €
Sanierung Altlast Braun-Areal (GDs 479/19, 186/19 und 169/18)				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	6.000.000	15.000.000	5.900.000	26.900.000
davon geplant (60 % der Aufwendungen, finanziert aus Zuweisungen aus dem Altlastenfonds des Landes) ¹⁾	3.600.000	9.000.000	3.540.000	16.140.000
davon nicht geplant (40 % der Aufwendungen, finanziert aus der Auflösung der 2018 gebildeten Pflichtrückstellung)	2.400.000	6.000.000	2.360.000	10.760.000

¹⁾ Mit Zuschussbescheid vom 18.10.2019 wurde der Stadt Ulm ein Zuwendungsbetrag von 10.200.000 € gewährt. Für die tatsächlichen Kosten wird die Stadt Ulm eine Erhöhung der Zuwendung beantragen.

²⁾ im Finanzhaushalt auf Projekt 7.56100003: Altlastensanierung Blaubeurer Str. 70/1 im Profit-Center 5610-740

Im Haushalt 2019 und der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 waren die Mittel für die Sanierung der Altlast auf dem Braun-Areal im Finanzhaushalt bei Profit-Center 5610-740 auf dem Projekt 7.56100003: Altlastensanierung Blaubeurer Str. 70/1 in Höhe von insgesamt -6,8 Mio. € (10,2 Mio. € Einzahlungen und -17,0 Mio. € Auszahlungen) eingeplant.

Aufgrund der Bildung der Pflichtrückstellung für die Altlastensanierung im Rahmen des Jahresabschlusses 2018/2019 in Höhe von insgesamt 10,76 Mio. € (siehe hierzu GDs 479/19,186/19 und 169/18) bei Profit-Center 5610-741 wurden die Planansätze auf o. g. Projekt im Finanzhaushalt 2020 und der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 auf "Null" gesetzt.

Teilergebnishaushalt

7
740
5620-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.600	120.000	118.702
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.800	40.800	23.993
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454	454	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.043	259.643	267.935
10	Sonstige ordentliche Erträge	49.000	49.000	11.170
11	Anteilige ordentliche Erträge	475.897	469.897	421.900
12	Personalaufwendungen	-432.502	-416.897	-423.827
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.226	-21.652	-15.035
15	Abschreibungen	-2.181	-1.851	-1.676
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.424	-19.967	-16.723
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-476.334	-460.367	-457.261
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-436	9.530	-35.361
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-5.092	-4.932	-4.292
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-31.970	-29.387	-27.359
37	Aufwendungen aus ILV	-37.061	-34.319	-31.651
38	Kalkulatorische Kosten	-889	-1.263	-175
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.951	-35.582	-31.826
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.387	-26.052	-67.186

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin u.a. enthalten:
Zuweisung des Landes nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz von 1994 (SobeG I) Fortschreibung 2021 um 9.000 € auf 309.000 €, davon Produktgruppe 5610 -740 185.000 € u. PRC 5620-740 123.600 €
- 7 Darin u.a. enthalten:
Aufgrund des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes - VRG wurden das Gewerbeaufsichtsamt und die Gewässerdirektion zum 01.01.2005 als untere Verwaltungsbehörde bei den Stadt- und Landkreisen eingegliedert. Für diese Aufgabenübertragung gewährt das Land einen pauschalen Ausgleichsbetrag. Fortschreibung 2021 um 6.000 € auf 654.000 €, davon Produktgruppe 5610-740 392.400 € u. PRC 5620-740 261.600 €
- 10 Darin u.a. enthalten: Verwarnungs- und Bußgelder.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
56.20.	Arbeitsschutz			
	- Erfasste Betriebsstätten in den Bereichen Arbeits- und Umweltschutz	3.500	3.500	3.486
	- Besichtigungen/Inspektionen in den Betriebsstätten	700	700	628
	- Besichtigungen/Inspektionen auf Baustellen	400	200	480
	- Tätigkeiten zur Überwachung der Arbeitszeitvorschriften	130	130	127
	- Tätigkeiten zur Überwachung der Kinder- und Jugendschutzvorschriften	40	50	36
	- Beschwerden	10	10	12
	- Überprüfte Arbeitstage im Rahmen der Sozialvorschriften im Straßenverkehr (Fahrpersonalrecht)	5.221	5.221	4.600
	- Bußgeldverfahren zu Sozialvorschriften im Straßenverkehr (Fahrpersonalrecht)	60	80	49

Teilergebnishaushalt

7
750
1125-750

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.718.300	7.696.300	8.518.092
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778	778	862
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.719.078	7.697.078	8.518.958
12	Personalaufwendungen	-5.476.261	-5.345.445	-5.836.405
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.042.630	-2.043.197	-2.084.500
15	Abschreibungen	-183.570	-153.430	-251.053
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.893	-141.869	-153.283
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.846.353	-7.683.941	-8.325.241
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-127.276	13.136	193.717
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-154.099	-143.132	-135.287
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-413.700	-338.400	-219.218
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-143.040	-134.590	-139.516
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-44.720	-38.760	-49.986
37	Aufwendungen aus ILV	-755.559	-654.882	-544.008
38	Kalkulatorische Kosten	-12.968	-8.352	-13.103
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-768.527	-663.233	-557.111
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-895.803	-650.097	-363.393

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. Anpassung an Rechnungsergebnisse, Mehreinnahmen Verkaufserlöse in Höhe von 70.400 € davon:
- Mehreinnahmen Verkaufserlöse (48.400 €) durch Stelle Verkehrssicherungspflicht Großbaustellen befristet für 4,5 Jahre bis 30.06.2022.
 - Zuschuss Agentur für Arbeit (22.000 €) für 0,5 Planstelle für einen Gartenbauhelfer befristet für 3 Jahre (2020-2022)
- 12 Darin enthalten:
- 1 Stelle Verkehrssicherungspflicht Großbaustellen (48.400 €), befristet für 4,5 Jahre bis 30.06.2022
 - 0,5 Stelle Gartenbauhelfer (22.000 €), befristet für 3 Jahre 2020-2022
 - Neuschaffung von Ausbildungsstellen Gärtner/-in Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau (12.000 €)
- 14 Darin u. a. enthalten:
- Baustoffe (736.000 €)
 - Haltung von Fahrzeugen (605.000 €)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
11.25.03	Leistung zentraler Werkstätten Zahl der Produktivstunden im Baubetriebshof	115.000	115.000	126.238

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.717.000	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.187	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.996.187	0	0
12	Personalaufwendungen	-115.259	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.495	0	0
15	Abschreibungen	-2.189	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.781.056	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.899.998	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.189	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-86.936	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-100	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-87.036	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.152	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Das PRC 2140001-75 "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
- 12 Übergang von 1,25 Stellen EG 9 und dauerhafte Aufstockung um 25%
- 17 Satzung über die Gewährung eines Zuschusses zu den notwendigen Schülerbeförderungskosten vom 23.06.2010 in der Fassung vom 19.02.2020.
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Beförderungskosten (1.914.400 €): Besonderer und freigestellter Schülerverkehr, sowie Fahrten zu Sportstätten bei Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten und allgemeinbildenden Schulen.
 - Erstattungen an andere Schulträger für Schülerverkehr nach § 18 FAG (10.200 €).
 - Zuschuss zu den notwendigen Schülerbeförderungskosten (Satzung vom 23.06.2010 i.d.F. vom 17.07.2013) (853.000 €)

Teilergebnishaushalt

7
750
2530-750

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	3.000	556
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	494.000	494.000	633.501
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	18.900	74.616
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622	622	690
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	514.122	516.522	709.966
12	Personalaufwendungen	-1.026.008	-1.035.276	-951.408
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.404	-234.133	-139.447
15	Abschreibungen	-37.576	-14.164	-10.508
17	Transferaufwendungen	-22.300	-22.300	-21.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.215	-69.442	-61.987
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.325.503	-1.375.314	-1.184.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-811.381	-858.792	-474.984
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-43.679	-40.310	-31.424
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-187.700	-125.300	-121.795
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-291.860	-296.610	-216.568
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-66.907	-104.264	-56.453
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-155.790	-148.010	-123.960
37	Aufwendungen aus ILV	-745.935	-714.494	-550.199
38	Kalkulatorische Kosten	-5.395	-2.981	-1.069
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-751.330	-717.475	-551.268
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.562.711	-1.576.268	-1.026.252

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 wurden die Außenflächen neugestaltet und ein neuer Betriebshof gebaut (s. Projekt 7.25300003).

- 5 Erträge aus Eintrittsgeldern. Die Eintrittspreise betragen für Erwachsene 5,- € und für Kinder 3,- €. (4 bis 14 Jahren). Daneben zahlreiche Ermäßigungsformen (u.a. Familienkarten, Gruppenpreise, Senioren, Lobbycard, städt. Mitarbeiter). Einführung zum 01.01.2019 Tarife für zoopädagogische Führungen GD 369/18.
- 6 Erlöse aus dem Verkauf von Souvenirartikeln (KOA 34210010: 18.900 €)
- 12 Darin enthalten:
- Neuschaffung 1,0 Stelle Azubi Tierpflege Fachrichtung Zoo (8.000 €)

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Unterhalt der Tiergehege (KoA 42120030: 34.000 € Grundbetrag)
 - Unterhalt der gärtnerischen Außenanlagen (KoA 42120050: 35.000 €)
 - Erwerb von Futtermittel /Verkaufsartikeln (KoA 42810000)
Konsolidierung 2021: einmalig Reduzierung von 76.000 € auf 36.000 €
 - Unterhalt Maschinen, Geräte (KoA 42210020: 4.000 €)
 - Material Zoopädagogik (KoA 44310090: 5.000 €)
 - Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (KoA 42710010: 16.000 €, davon 14.000 € u.a. für Beschaffung neuer Tiere, Reinigung von Dienstkleidung)
 - Fortbildungsbudget (KoA 42620000: 2.800 €)
- 17 Siehe Zuschussverzeichnis.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Letzte Entgelterhöhung: 01.07.14 Beschluss Fachbereichsausschuss StBU vom 13.05.2014,
GD 137/14

Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 24,8 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
25.30	Tiergarten Zahl der Besucher pro Jahr Zuschussbedarf / Besucher (in €)	150.000 10,42	150.000 10,51	215.442 4,76
25.30.03	Information und Zoopädagogik Zahl der Veranstaltungen Zahl der Kinder Zahl der Erwachsenen	175 2.000 500	175 2.000 500	252 2.973 842
	Zooschule, Kooperation mit dem Botanischen Garten Zahl der Veranstaltungen Zahl der Kinder	45 800	50 1.000	46 856
	Kostenloser Besuch durch Kindergärten/Krippen ganzjährig Kinder	2.000	3.800	2.826

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 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	980.000	980.000	541.605
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.000	134.000	92.184
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.555	17.555	17.724
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.131.555	1.131.555	651.536
12	Personalaufwendungen	-2.190.421	-2.121.790	-2.355.878
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.260	-204.235	-186.768
15	Abschreibungen	-89.939	-104.360	-93.576
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.940	-95.096	-98.676
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.577.560	-2.525.481	-2.734.897
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.446.004	-1.393.926	-2.083.362
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-109.948	-105.619	-90.386
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-33.662	-30.912	-32.638
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-54.852	-56.861	-59.922
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-10.018	-14.647	-8.769
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-202.155	-199.305	-172.998
37	Aufwendungen aus ILV	-410.635	-407.344	-364.713
38	Kalkulatorische Kosten	-6.937	-2.503	-5.157
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-417.572	-409.847	-369.870
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.863.576	-1.803.773	-2.453.232

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 (110.000 €)
 - Vermessungsgebühren (870.000 €).

- 14 Darin enthalten:
- ALKIS - Supportleistungen

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	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 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)	205 1.300	200 1.400	200 1.370
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen ¹⁾ Anzahl der externen Ingenieurvermessungen inkl. Lageplanerstellung Anzahl der stadtinternen Ingenieurvermessungen	130 90	130 90	132 88
51.11.04	Liegenschaftsvermessung *) Anzahl der externen Liegenschaftsvermessungen Anzahl der stadtinternen Liegenschaftsvermessungen	150 70	160 60	158 65
51.11.06 51.11.07	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten Anzahl der Verkäufe von kartographischen Produkte / / Geodaten / Dienstleistungen Anzahl der stadtintern abgegebenen Geodaten ²⁾ (ohne Zugriffe Geodatenportal)	240 130	230 160	238 150
51.11.10	Führung und Bereitstellung d. Kaufpreissammlung, Markt- u. Preisanalysen (Gutachterausschuss) *) Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	1.100	1.100	1.158
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) *) Anzahl der Wertgutachten	30	30	32
	*) hoheitliche Tätigkeit ¹⁾ inkl. Fortführung der erweiterten Topographie als Datenbasis für andere Abteilungen ²⁾ stadtintern keine Verrechnung der Geodaten.			

Teilergebnishaushalt

7
750
5410-750

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.000	149.000	168.533
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.676.100	4.764.500	4.680.711
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	861.000	821.000	883.249
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.148	38.548	69.921
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.459	138.415	441.907
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.039
11	Anteilige ordentliche Erträge	5.915.707	5.911.463	6.249.359
12	Personalaufwendungen	-3.479.084	-3.244.439	-2.921.137
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.268.791	-9.728.399	-9.769.336
15	Abschreibungen	-14.136.242	-14.058.135	-13.038.315
17	Transferaufwendungen	-900	-900	-900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-654.652	-634.407	-657.503
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.539.669	-27.666.281	-26.387.191
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.623.962	-21.754.818	-20.137.832
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-234.506	-233.548	-211.066
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-41.339	-38.010	-39.774
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-68.446	-62.438	-64.802
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-14.596	-19.387	-9.237
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.209.700	-1.110.947	-976.095
37	Aufwendungen aus ILV	-1.568.587	-1.464.329	-1.300.974
38	Kalkulatorische Kosten	-4.679.853	-3.599.961	-3.502.306
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.248.440	-5.064.290	-4.803.280
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.872.402	-26.819.108	-24.941.112

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 enthalten:
- dauerhafte Anpassung der Verwaltungsgebühren um 40.000 € auf 470.000 €
 - dauerhafte Anpassung der Benutzungsgebühren um 33.000 € auf 387.000 €
- 6 Darin enthalten:
- Förderung der Stelle Koordination Radverkehr aus dem Förderprogramm Nachhaltige Mobilität (67.600€), befristet 2021-2022

- 7 Darin enthalten:
- Erstattungen von Gemeinden: Anteil Neu-Ulm Gänstorbrücke Unterhaltskosten (55.000 € u. Monitoring 75.000 €)
- 12 Darin enthalten:
- Neuschaffung 1,0 Stelle Baumunterhalt OV's und Unterhalt von Naturdenkmälern (61.000 €), dauerhaft
 - Neuschaffung 1,0 Stelle Koordination Radverkehr (91.000 €), dauerhaft
 - Neuschaffung 1,0 Stelle Ingenieur Verkehrstechnik/ Beleuchtung (91.000 €), dauerhaft
 - Neuschaffung 1,0 Stelle Bauingenieur Ingenieurbauwerke (81.000€), dauerhaft ; Entfall von 3,0 Stellen Techniker
 - Neuschaffung 0,5 Stelle Servicestelle Verkehrsordnung (28.000 €), dauerhaft
 - 1,0 Stelle für die Straßenverkehrsbehörde u.a. für Schulwegsicherheit, Genehmigung von Veranstaltungen (86.000 €) befristet 2019 - 2021
 - 0,5 Stelle Baustellenmanagement (33.000 €), dauerhaft
 - 1,0 Stelle Bauingenieur Ingenieurbauwerke (72.000 €), dauerhaft
- 14 / 18 Darin enthalten:
- 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	2021 Ansatz	2020 Ansatz
Grundbetrag Straßenunterhalt (inkl. DSP)	3.550.000	3.475.000
Budgetveränderungen ²⁾	60.000	135.000
Summe	3.610.000	3.610.000
Radverkehr	150.000	150.000
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	181.300	181.300
Summe Straßenunterhalt	3.941.300	3.941.300

Budget 2020:

60.000 € Reinigung und Inspektion Straßenentwässerungskanäle, befristet 2018 - 2020

75.000 € Unterhalt Münsterplatz dauerhaft

Budgetveränderung 2021:

60.000 € Dauerhafte Erhöhung Grundbudget

ab) Ingenieurbauwerke	2021 Ansatz	2020 Ansatz
Grundbetrag Ingenieurbauwerke (inkl. DSP)	1.680.000	1.090.000
Budgetveränderungen ¹⁾	820.000	760.000
Zwischensumme Unterhalt Ingenieurbauwerke	2.500.000	1.850.000
Gänstorbrücke ²⁾	250.000	250.000
Adenauerbrücke ³⁾	100.000	100.000
Summe Unterhalt Ingenieurbauwerke	2.850.000	2.200.000

¹⁾ Budget 2020:

500.000 € Rückschichtung von Gänstorbrücke dauerhaft

170.000 € Befristete Erhöhung bis 2020 Unterhaltsbedarf Tunnel B 10

50.000 € Reinigung technische Anlagen, dauerhaft

40.000 € Unterhalt Aufzüge Bahnhofsteg, dauerhaft

Budgetveränderung 2021:

820.000€ Dauerhafte Erhöhung Grundbudget

²⁾ Budget Gänstorbrücke 2021/ 2020:

100.000 € Grundbetrag Gänstorbrücke

150.000 € Monitoringanlage, befristet 2021

³⁾ Budget Adenauerbrücke 2021/ 2020:

100.000 € Grundbetrag Adenauerbrücke

ac) Verkehrseinrichtungen	2021 Ansatz	2020 Ansatz
Grundbetrag Verkehrseinrichtungen (incl. DSP)	899.800	716.000
Budgetveränderungen ¹⁾	200	253.000
Summe Unterhalt Verkehrseinrichtungen	900.000	969.800

¹⁾ Budget 2020:

70.000 € Unterhalt Signaletik befristet 2020 - 2023

135.000 € Unterhalt Lichtsignalanlagen dauerhaft

48.000 € Unterhalt Beschilderung dauerhaft

Budgetveränderung 2021:

70.000 € Unterhalt Signaletik, befristet 2020-2023

-69.800 € Kürzung Grundbetrag

ad) Parkierungseinrichtungen	2021 Ansatz	2020 Ansatz
Parkierungseinrichtungen ¹⁾	130.000	132.700
Unterhalt Tiefgarage Kornhaus ²⁾	30.000	26.500
Summe Unterhalt Parkierungseinrichtungen	160.000	159.200

¹⁾ Budget 2021:

132.700 € Grundbetrag

-2.700 € Reduzierung Grundbetrag, dauerhaft

²⁾ Budget 2021:

26.500 € Grundbetrag

3.500 € Aufstockung Grundbetrag, dauerhaft

b) <u>Feldwegeunterhalt (Kostenart 42120011)</u>	2021 Ansatz	2020 Ansatz
Grundbetrag Feldwegeunterhalt (inkl. DSP)	150.000	147.000
Budgetveränderung		3.000
Summe	150.000	150.000
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	72.800	72.800
Planansatz	222.800	222.800

c) <u>Verkehrsgrün, Unterhalt/Pflege (Kostenart 42120050)</u>	2021 Ansatz	2020 Ansatz
Grundbetrag Verkehrsgrün (inkl. DSP)	1.338.000	1.288.000
Budgetveränderungen ¹⁾	130.000	160.000
Summe	1.468.000	1.448.000
Kompostierung 30.000 €, davon 13.800 € bei Verkehrsgrün und 16.200 € über Umlage beim PRC 5510-750 Grünanlagen / Spielplätze	13.800	13.800
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	83.100	83.100
Planansatz	1.564.900	1.544.900

¹⁾ Budget 2020:

50.000 € Baumpflege Rückstau

30.000 € Eschentriebsterben, befristet 2019 - 2022

30.000 € Bündnis für Biodiversität Programm zur Wiesenpflege an Straßenbegleitgrün, befristet 2019 - 2020

50.000 € Staudenpflanzungen, dauerhaft

Budgetveränderung 2021:

50.000 € Baumpflege Rückstau

30.000 € Eschentriebsterben, befristet 2019 - 2022

50.000 € dauerhafte Erhöhung Grundbudget

d) Straßenbeleuchtung:

- Unterhalt: Erstattungen an SWU: 700.000 € (inkl. DSP)

- Stromkosten: (1.220.000 €)

- e) **Betrieb der Verkehrseinrichtungen:**
Signalanlagen, Rolltreppen, Parkleitsystem und Westringtunnel usw. (230.000 €)
- f) **Straßenentwässerung:** (1.992.800 €, Kostenart 42710050)
- g) **Verkehrsplanung:**
- Untersuchung zum Verkehrsmanagement / Verkehrsentwicklung (83.000 €)

14 In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ansatz
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	506 409 73 16 8	504 407 73 16 8	502 405 73 16 8
54.10.03 - 54.40.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen Öffentliches Grün an Straßen in qm	2.200.200	2.198.600	2.197.200
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	240 99.745 15 14.062	239 99.101 20 16.737	239 99.101 20 16.737
54.10.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung Anzahl Lichtsignalanlagen Zahl der Brennstellen (Straßenbeleuchtung) Anschlusswert in KW Energieverbrauch in KWH	191 19.300 1.415 5.300.000	191 19.300 1.420 5.100.000	192 19.048 1.415 5.526.147

*) aktualisiert mit Brückenzustandsbericht August 2019

Teilergebnishaushalt

7
750
5420-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	355.000	355.000	355.260
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	399.500	199.700	235.181
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.691	4.691	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	345	35.405
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
11	Anteilige ordentliche Erträge	759.511	559.737	628.847
12	Personalaufwendungen	-291.875	-269.295	-258.746
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.611.225	-1.502.453	-1.548.703
15	Abschreibungen	-1.006.162	-619.379	-642.918
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.263	-114.956	-113.859
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.026.525	-2.506.083	-2.564.227
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.267.014	-1.946.346	-1.935.380
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-69.114	-53.707	-49.940
37	Aufwendungen aus ILV	-69.114	-53.707	-49.940
38	Kalkulatorische Kosten	-196.018	-140.695	-118.825
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-265.132	-194.402	-168.765
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.532.146	-2.140.748	-2.104.145

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin enthalten:
 Laufende Zuschüsse für Kreisstraßen und Ortsdurchfahrten im Zuge von Kreisstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).
- 14 / Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.
 18

Teilergebnishaushalt

7
750
5430-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.000	41.000	41.540
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	4.967
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	672	672	435
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.446	82.450	80.513
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	130.118	129.122	127.455
12	Personalaufwendungen	-42.104	-38.801	-37.783
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.509	-215.498	-233.688
15	Abschreibungen	-248.715	-160.187	-175.219
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.769	-98.439	-96.410
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-622.096	-512.926	-543.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-491.978	-383.804	-415.645
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-17.897	-13.828	-13.153
37	Aufwendungen aus ILV	-17.897	-13.828	-13.153
38	Kalkulatorische Kosten	-144.507	-92.438	-99.619
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-162.404	-106.266	-112.772
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-654.382	-490.070	-528.418

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 (83.000 €).

18 Dauerhafte Erhöhung der FAG- Zuweisung in 2021 um 1.000 €

Die Zuständigkeit der unteren Straßenbaubehörde für die Bundes- und Landesstraßen im Stadtkreis Ulm wurde auf den Alb-Donau-Kreis übertragen (Vereinbarung s. Beschluss Fachbereichsausschuss vom 07.12.04, GD 485/04) (Aufwand siehe Ziffer 17). Erstattung an den Alb-Donau-Kreis (83.000 €).

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

Teilergebnishaushalt

7
750
5440-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	605.000	105.000	540.028
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	351.500	347.000	346.381
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710	1.710	34.090
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.717	53.726	32.512
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.011.927	507.437	953.012
12	Personalaufwendungen	-106.660	-98.363	-94.802
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-793.790	-753.750	-699.469
15	Abschreibungen	-1.180.553	-1.229.595	-1.155.878
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.740	-41.899	-42.168
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.123.743	-2.123.607	-1.992.317
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.111.815	-1.616.170	-1.039.305
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-67.646	-63.934	-55.255
37	Aufwendungen aus ILV	-67.646	-63.934	-55.255
38	Kalkulatorische Kosten	-583.233	-433.316	-484.938
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-650.879	-497.250	-540.193
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.762.694	-2.113.420	-1.579.498

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin enthalten:
- Laufende Zuschüsse des Landes für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).
 - Erträge aus der LKW Maut (500.000€)
- 7 Darin enthalten:
- Monitoring Adenauerbrücke Kostenbeteiligung des Staatl. Bauamtes Krumbach (50.000 €).
- 14 / Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.
- 18 • Aufwendungen Monitoring Adenauerbrücke 100.000 €.

Teilergebnishaushalt

7
750
5450-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	295
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	295
17	Transferaufwendungen	-3.612.400	-3.554.400	-3.804.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.612.400	-3.554.400	-3.804.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.612.400	-3.554.400	-3.804.605
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-94.994	-94.738	-89.351
37	Aufwendungen aus ILV	-94.994	-94.738	-89.351
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-94.994	-94.738	-89.351
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.707.394	-3.649.138	-3.893.956

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):

	2021	2020
Grundbetrag	3.554.400	3.496.400
Steigerung Personalkosten Budgeterhöhung dauerhaft um 2% in 2021	58.000	58.000
Plan	3.612.400	3.554.400

Teilergebnishaushalt

7
750
5460-750

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	658
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.550.000	1.550.000	1.536.940
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	943	943	669
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34	40	64
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.551.677	1.551.682	1.538.331
12	Personalaufwendungen	-43.547	-42.302	-34.838
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.890	-630.704	-551.524
15	Abschreibungen	-225.498	-219.433	-219.301
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.335	-89.861	-52.857
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-857.271	-982.299	-858.520
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	694.406	569.383	679.811
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.785	-1.560	-1.996
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-20.800	-26.000	-24.651
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-26.810	-26.160	-24.797
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-64.213	-5.700	-17.736
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-45.775	-39.180	-32.732
37	Aufwendungen aus ILV	-159.383	-98.600	-101.913
38	Kalkulatorische Kosten	-892.039	-547.730	-570.628
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.051.422	-646.330	-672.541
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-357.016	-76.947	7.270

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 16.12.2009).
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Weiterführung des Parkraummanagements für die Bereiche Ost-, West- und Neustadt 40.000 € befristet für 2021 (KoA 42710010)
 - Budgetreduzierung für den Unterhalt der Parkeinrichtungen um 2.700 € dauerhaft (KoA 42120010)
 - Budgeterhöhung für den Unterhalt der Tiefgarage Kornhaus um 3.500 € dauerhaft (KoA 42120010), siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.
 - Reduzierung der betrieblichen Steueraufwendungen um 45.000 €

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Gebührenerhöhung: 01.04.2010 (Beschluss GR 16.12.2009; GD 507/09).
Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
54.60	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen			
	Anzahl der bewirtschafteten gebührenpflichtigen öffentlichen Parkplätze (ohne Parkhäuser)	994	987	994
	Anzahl der eingesetzten Parkscheinautomaten	104	108	108

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 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.517.000	3.548.000	3.161.836
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.435	164.122	107.527
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.807.435	3.712.122	3.269.375
12	Personalaufwendungen	-508.130	-531.076	-445.823
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.488	-112.298	-132.997
15	Abschreibungen	-139.807	-138.084	-203.429
17	Transferaufwendungen	-5.920.000	-5.937.000	-4.653.482
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.998	-163.615	-37.522
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.961.423	-6.882.074	-5.473.254
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.153.988	-3.169.952	-2.203.879
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-18.090	-19.248	-17.181
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-201.572	-205.102	-148.311
37	Aufwendungen aus ILV	-219.662	-224.349	-165.492
38	Kalkulatorische Kosten	-30.434	-123.621	662
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-250.097	-347.971	-164.830
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.404.084	-3.517.922	-2.368.709

ERLÄUTERUNGEN

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

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Zuweisungen des Landes nach § 28 FAG (89.000 €) sowie für Ausgleichsleistungen nach § 45 a PBefG (3.128.000 €)
 - Mitfinanzierungsanteil des Landes für DING (300.000 €)
- 7 Erstattungen Nahverkehrsleistungen und ÖPNV-Finanzreform (200.000 €)
Erstattungen Machbarkeitsstudien Straßenbahn Stadt Neu-Ulm und Stadt Blaustein (90.000 €)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Finanzierung der Geschäftsstelle "Magistrale für Europa" (5.000 €)
 - Fahrradaktionstage, Fahrradverkehrskonzept (dauerhafte Reduzierung auf 25.000 € und Mittelumschichtung 15.000 € zu 5410-750 Schulwegesicherheit)

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>
Eggingen	100
Einsingen	500
Ermingen	1.000
Gögglingen/Donaustetten	500
Jungingen	300
Lehr	300
Mähringen	400
Unterweiler	1.000
Summe	4.100

17	Unter anderem Zuschüsse für:	2021	2020
		Ansatz	Ansatz
	Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste	766.000	766.000
	Eigenaufwand für Verbundgesellschaft	171.000	161.000
	Autofreier Tag	5.000	5.000
	Tarifverbund Biberach und Heidenheim	25.000	25.000
	Verkehrsverbände "bodo" und "naldo"	20.000	20.000
	Übergangstarif Geislingen	76.000	76.000
	Zuschüsse Verkehrsleistungen (Linie 46 u.a. Alb-Donau-Kreis)	150.000	0
	Verbunderweiterung DING - Landkreis Biberach Süd	14.000	14.000
	ÖPNV-Finanzierungsreform Ausgleichsleistung. nach § 45 a PBefG	3.100.000	3.128.000
	Ausgleichszahlen ÖPNV-Finanzreform im Auftrag der Landkreise Alb-Donau-Kreises und Biberach	100.000	100.000
	Haltestellenmanagement	300.000	300.000
	Kostenfreie ÖPNV-Samstage (Aufwand) ¹⁾	1.300.000	1.100.000
	 <u>Hinweis:</u> Die zusätzlichen Finanzmittel wurden mit einem Sperrvermerk versehen, der durch Beschluss des Gemeinderats, nach Vorliegen der konkreten Berechnungen, aufgehoben werden muss. Regio-S-Bahn Donau - Iller e. V ²⁾	 243.000	 242.000

¹⁾ GD 439/19

²⁾ Mobilitätskonzeption 2019 - 2021 (GD 445/18)

- 18 Darin u.a. enthalten
- Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW) (4.000 €).
 - Rechtsberatungskosten, Machbarkeitsstudien und Untersuchungen (330.000 €)

Teilergebnishaushalt

7
750
5510-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.300	32.500	32.380
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.036	5.036	35.251
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523	523	584
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
11	Anteilige ordentliche Erträge	110.859	38.059	68.217
12	Personalaufwendungen	-805.817	-749.524	-707.985
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.077.216	-2.990.288	-3.123.743
15	Abschreibungen	-1.142.446	-1.122.134	-1.137.837
17	Transferaufwendungen	-18.100	-18.100	-17.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.183	-23.364	-46.154
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.066.761	-4.903.410	-5.033.218
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.955.903	-4.865.352	-4.965.002
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.364	-1.177	-1.150
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-229	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-144.932	-133.996	-127.033
37	Aufwendungen aus ILV	-146.525	-135.173	-128.183
38	Kalkulatorische Kosten	-897.800	-709.320	-777.152
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.044.324	-844.493	-905.335
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.000.227	-5.709.845	-5.870.336

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5510-750 beinhaltet auch die Produkte der Produktgruppe 5540-750 „Naturschutz und Landschaftspflege“. Unterhalt Verkehrsgrün: siehe Produktgruppe 5410 - 750 „Gemeindestraßen“

14 U.a. Unterhaltung der Grünanlagen / Landschaftspflege (Kostenart 42120050):

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	2021	2020
Grundbetrag öffentliches Grün	1.829.300	1.829.300
Budgetveränderungen ¹⁾	191.900	164.900
Budget	2.021.200	1.994.200
Anteil Kompostierung (über Umlage v. 5410-750)	13.800	13.800
Planansatz Öffentliches Grün	2.035.000	2.008.000
Planansatz Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion (CEF-Maßnahmen nach BNatSchG)	5.000	5.000
Planansatz Landschaftspflege	127.000	117.000
Summe	2.167.000	2.130.000
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	287.000	264.500
Planansatz Grünunterhalt	2.454.000	2.394.500

¹⁾ Budget 2020

50.000 € Baumpflege Aufarbeitung Rückstau
 30.000 € Baumpflegemaßnahmen Eschentriebsterben
 50.000 € Böschungssicherungen gg. Biberaktivitäten
 34.900 € Erhöhung wassergebundenen Wege

²⁾ Budgetveränderung 2021

50.000 € befristete Erhöhung 2019-2022 Baumpflege Rückstau
 30.000 € befristete Erhöhung 2020-2022 Eschentriebsterben
 . 50.000 € befristete Erhöhung 2019-2022 Biberschutz
 61.900 € dauerhafte Budgeterhöhung

Unterhaltung Spielplätze, Spielgeräte (Kostenart 42120050):

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	2021	2020
<u>Unterhalt Spielplätze:</u>		
Grundbetrag Spielplätze	570.800	570.800
Budgetveränderungen ¹⁾	23.000	
Anteil Kompostierung (über Umlage v. 5410-750)	2.400	2.400
Planansatz	596.200	573.200

¹⁾ Budget 2021: 23.000 dauerhafte Budgeterhöhung.

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

Ortsverwaltung	<u>Unterhalt der Grünanlagen u. Spielplätze</u>
Eggingen	27.750
Einsingen	37.200
Ermingen	31.850
Gögglingen/Donaustetten	41.100
Jungingen	42.800
Lehr	58.600
Mähringen	15.250
Unterweiler	32.450
Summe	287.000

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Öffentliche Grün - und Parkanlagen in qm	1.761.000	1.756.100	1.743.400
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen Anzahl Spiel- und Bolzplätze Fläche in qm	228 519.000	228 515.000	228 518.700
55.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung Landschaftsökologische Flächen in qm	1.914.000	1.914.000	1.914.000

Teilergebnishaushalt

7
750
5520-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.200	80.800	81.249
11	Anteilige ordentliche Erträge	82.200	80.800	81.249
15	Abschreibungen	-368.400	-344.000	-324.592
17	Transferaufwendungen	-449.000	-346.300	-512.290
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-817.400	-690.300	-836.881
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-735.200	-609.500	-755.632
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-28.826	-23.767	-25.102
37	Aufwendungen aus ILV	-28.826	-23.767	-25.102
38	Kalkulatorische Kosten	-226.300	-164.100	-187.713
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-255.126	-187.867	-212.815
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-990.326	-797.367	-968.447

ERLÄUTERUNGEN

Der Unterhalt der Gewässer wird von den Entsorgungsbetrieben Ulm durchgeführt.

- 17 Unterhaltung Wasserläufe durch die Entsorgungsbetriebe
Erhöhung Grundbetrag Unterhalt der Wasserläufe um 102.700 € auf 449.000 €

Teilergebnishaushalt

7
760
5530-760

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.000	115.000	128.042
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	295
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.200.000	2.200.000	2.109.506
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	1.444
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929	929	1.030
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	15.127
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.318.829	2.318.829	2.255.443
12	Personalaufwendungen	-2.185.054	-2.127.378	-2.191.082
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-642.862	-641.353	-516.220
15	Abschreibungen	-162.740	-169.052	-160.714
17	Transferaufwendungen	-500	-500	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.036	-47.846	-33.933
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.042.193	-2.986.129	-2.901.949
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-723.364	-667.300	-646.505
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-92.496	-86.045	-81.466
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-411.914	-364.956	-350.121
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-182.985	-162.943	-194.692
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-55.043	-45.716	-73.669
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-256.543	-237.140	-211.742
37	Aufwendungen aus ILV	-998.981	-896.800	-911.690
38	Kalkulatorische Kosten	-64.468	-67.712	-39.001
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.063.448	-964.511	-950.691
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.786.813	-1.631.811	-1.597.196

ERLÄUTERUNGEN

Das Bestattungsgesetz und die Bestattungsverordnung dazu ordnen das Friedhof- und Leichenwesen. Die Friedhofordnung der Stadt Ulm vom 15.06.1977 in der Fassung vom 07.11.1984 regelt das Bestattungswesen der Stadt Ulm. Die Stadt unterhält als Gemeindeanstalt den Neuen Friedhof in Ulm und Friedhöfe in den Stadtteilen Eggingen, Einsingen, Ermingen, Göggingen-Donaustetten, Grimmelfingen, Jungingen, Lehr, Mähringen, Söflingen und Wiblingen. Für die Benutzung der Bestattungseinrichtungen erhebt die Stadt Gebühren nach der Gebührensatzung vom 17.12.1975 in der Fassung vom 15.02.2017.

5 U. a. für Bestattungsdienstleistungen.

14 Darin u.a. enthalten:

- Unterhaltung der Friedhofsanlagen Kostenart 42120010 (313.900 €) darin 300.000 € aus dem Dauerhaften Sanierungsprogramm enthalten.

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner. Anlagen</u>	<u>Unterhalt der Straßen, Wege etc.</u>
Eggingen		300	-
Einsingen		2.500	1.800
Ermingen		1.500	5.100
Gögglingen/Donaustetten		3.000	6.000
Jungingen	1.200	0	2.800
Lehr	500	0	900
Mähringen	5.000	0	2.300
Summe	6.700	7.300	18.900

18 Fuhrparkentgelte (14.000 €).

31 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): 56,5 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen Gesamtfläche Friedhöfe in qm Anzahl Friedhöfe	373.993 13	373.993 13	373.993 13
55.30.01	Bereitstellung v. Reihengräbern Anteil Reihengräber an Gesamtzahl Gräber Anzahl Beisetzungen in Reihengräbern/Jahr davon: - Erdreihengräber - Urnenreihengräber - Urnensammelgräber	33% 360 30 70 260	33% 380 40 80 270	32% 356 27 69 260
55.30.02	Bereitstellung von Wahlgräbern Anteil Wahlgräber an Gesamtzahl Gräber Anzahl Beisetzungen in Wahlgräbern/ Jahr - davon Erdbestattungen - davon Urnenbeisetzungen	67% 740 240 500	67% 750 350 400	68% 741 244 501
55.30.03	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen jüdische Friedhöfe in qm Kriegsgräber in qm	6.474 14.372	6.474 14.372	6.474 14.372
55.30.05	Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen Fallzahl Benutzung Trauerhalle je Jahr	650	650	698
55.30.06	Erdbestattungen (Anzahl)	270	260	276
55.30.08	Urnenbeisetzungen (Anzahl)	820	880	820
55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes (Anzahl)	350	380	340

Teilergebnishaushalt

7
760
5530-761

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712.000	712.000	848.985
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	4.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151	151	168
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
11	Anteilige ordentliche Erträge	712.651	712.651	854.054
12	Personalaufwendungen	-238.516	-231.457	-286.308
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.971	-97.225	-156.369
15	Abschreibungen	-8.865	-848	-3.056
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.513	-9.010	-5.620
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-353.864	-338.540	-451.353
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358.787	374.112	402.701
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-12.289	-10.501	-11.882
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-267.890	-375.790	-172.869
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-92.746	-77.391	-90.694
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-207.547	-172.026	-221.709
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-43.150	-41.277	-38.152
37	Aufwendungen aus ILV	-623.622	-676.985	-535.305
38	Kalkulatorische Kosten	-727	-118	-276
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-624.349	-677.103	-535.581
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-265.562	-302.991	-132.880

ERLÄUTERUNGEN

Das Krematorium wird seit 01.08.2005 als steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt (Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 21. Juni 2005, GD 199/05).

- 5 Bestattungsgebühren: Beschluss des Gemeinderats vom 21.11.07 (GD 423/07).
Darin u. a. enthalten: Entgelte 2. Leichenschau Krematorium (72.000 €)
- 14 Darin u. a. enthalten: Aufwand 2. Leichenschau Krematorium (72.000 €)
- 31 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: 72,9 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis
55.30.07	Einäscherungen			
	Anzahl Einäscherungen je Jahr	2.200	2.200	2.389
	- davon Einheimische in %	30%	30%	28%
	- davon Auswärtige in %	70%	70%	72%

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 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-309.000	-302.600	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-309.000	-302.600	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-309.000	-302.600	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	-309.000	-302.600	0

ERLÄUTERUNGEN

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

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite	
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-700	Leitung Fachbereich Stadtentwicklung, Bau, Umwelt	363	
Zentrales Gebäude- management (GM)	1124-710	Verwaltung GM	364	
	1124-71X	Gebäude GM	365	
	5230-71X	Heimatgeschichtliche Bauten	367	
	5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	372	
Feuerwehr (FW)	1260-720	Feuerschutz	373	
	1280-72X	Katastrophenschutz	376	
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)	5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	377	
	5220-740	Wohnungswesen	379	
	5610-740	Umweltrecht	380	
Verkehrsplanung und Straßenbau, Vermessung (VGV)	1125-750	Baubetriebshof	381	
	2530-750	Tiergarten	382	
	5111-750	Vermessung und Bodenordnung	384	
	5410-750	Gemeindestraßen	385	
	5410-751	Gemeindestraßen - Erschließung	406	
	5410-752	Radwege	407	
	5460-750	Parkeinrichtungen	410	
	5470-750	Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs	411	
	5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege	413	
	(incl.5540*)			
	5510-751	Öffentliches Grün - Erschließung	417	
	5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	418	
Bestattungswesen (FR)	5530-760	Friedhofs- und Bestattungswesen	420	
	5530-761	Krematorium	421	

Vorbericht Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	14.077.800
Investitionsauszahlungen	-59.822.000
Saldo	-45.744.200
Aktivierete Eigenleistungen	-188.000
Gesamtsaldo Investitionen	-45.932.200

II. Schwerpunktmaßnahmen 2021 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2021	Fortsetzungsmaßnahme
1. Fachbereichsleitung			
1110-700	Hardware		-24.000
Summe Fachbereichsleitung			-24.000
2. Gebäudemanagement			
1124-71X	Pionierkaserne energet. u. techn. Ertüchtigung Pionierkaserne, Neubau E-Ladepark E-Ladesäulen und Orientierungssystem Rathaus	-	-3.100.000 -380.000
5230-710	Kleinmaßnahmen Gebäude (Reinigungsgeräte) Wilhelmsburg - Regerückhaltebecken Wilhelmsburg - Beleuchtung Innenhof Forsthaus Söflingen, Sanierung	-170.000 -80.000	-350.000 -450.000
5730-711	WIBU Wilhelmsburg 2030 Neubau PV-Anlage Tiergarten Schulzentrum Kuhberg S1 PV-Anlage	-240.000 -108.000	-75.000
Summe Gebäudemanagement		-698.000	-4.355.000
3. Feuerwehr			
1260-720	Digitalfunk Hauptfeuerwache Ulm ILS-Technik Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser Feuerwehr Krafffahrzeuge Feuerwehr: Kleinmaßnahmen, insbes. Ersatzbeschaffung Geräte und Software	-50.000	-350.000 -150.000 -580.000 -950.700
1280-720	Neubau DLRG Ortsgruppe Ulm Erneuerung der Sirenenalarmierung Sonstige Maßnahmen	-375.000 -50.000	-5.000
Summe Feuerwehr		-475.000	-2.035.700
4. Stadtplanung, Umwelt und Baurecht			
5110-740	Sanierung Weststadt II Sanierung Dichterviertel Sanierung Wengenviertel		-840.000 -620.000 -320.000
5220-740	Sanierung Bahnhofstraße / Hirschstraße Rückzahlung gewährter Darlehen zur Wohnungsbau- förderung und Rückzahlung Darlehen UWS	-150.000	738.000
5610-740	Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien		-250.000
Summe Stadtplanung, Umwelt und Baurecht		-150.000	-1.292.000

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2021	Fortsetzungsmaßnahme
5. Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung			
<u>5.1 Baubetriebshof</u> 1125-750	Baubetriebshof, Stützpunkt Kaltwässerle 3. BA Baubetriebshof - Betriebseinrichtung	-150.000	-450.000
Summe Baubetriebshof		-150.000	-450.000
<u>5.2 Tiergarten</u> 2530-750	Ertüchtigung Tiergarten Ertüchtigung Tiergarten Tropenhaus Sanierung/Folgenutzung ehem. Bärenghege Tiergarten - Betriebseinrichtung	-100.000 -60.000 -146.000	-620.000
Summe Tiergarten		-306.000	-620.000
<u>5.3 Vermessung und Bodenordnung</u>			
5111-750	Betriebseinrichtung Vermessung	-88.000	
Summe Vermessung und Bodenordnung		-88.000	0
<u>5.4 Straßen</u>			
5410-750	Verbindungsstraße zwischen L260 und Wiblinger Ring Erneuerung von Signalanlagen Abbruch Beringer Brücke Ortsdurchfahrt L240 Donaustetten Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg Bahnbrücke Mergelgrube Lärmschutzprogramm Sanierung Kreisstraße 9906, Gögglinger Wald Sanierung Verkehrswege Beim Türmle City-Bahnhof Innenstadtprogramm Sanierungskonzept Ingenieurbauwerke Sanierung Ochsenegasse Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke - Planungsrate Münsterplatz Ost - Flächenkomplettierung Sanierung Ludwig Erhard-Brücke Elektrifizierung Südbahn - Brücke Benzstraße Neuordnung Entwässerung B10 - Planungsrate Ersatzneubau Blaubrücken Umbau Kreuzung Wieland- /Talfinger Straße (JVA) Ersatzneubau Gänstorbrücke Wertausgleich Straßenbahn Linie 2 Sanierung Haßlerstraße Sanierung St. Barbara-Straße und Westerlinger Straße Umgestaltung Weinbergweg Belagsanierung Harthausener Straße Belagserneuerung L240/Illerkirchbergerstraße Neugestaltung Keplerstraße Geländeanpassung / Schutzeinrichtungen Brücke Jägerstraße Sanierung Steg über der Adenauerbrücke Sanierung Schillerstraße Erneuerung Wegweiser/Verkehrszeichenbr. Beleuchtung Weg Kuhberghalle/Lindenhöhe Verkehrsrechner Umsetzung STEK Wiblingen Wibu - Empfangsbereich und Lichtkonzept Erneuerung Straßenbeleuchtung Kleinmaßnahmen Gemeindestraßen, Straßenbeleucht.	-90.000 -280.000 -3.765.000 -820.000 184.000 -840.000 -200.000 -5.000 -500.000 -3.000.000 -100.000 -1.000.000 -160.000 -600.000 -20.000 -3.500.000 -930.000 -600.000 -200.000 -32.500 -1.000.000 -925.000 -500.000 -400.000 -500.000 -750.000 -210.000 -800.000 -750.000 -750.000 -150.000 -500.000 -750.000 -180.000 -250.000 -200.000 -40.000	-480.000 -535.000 -150.000 -150.000 -20.000
5410-751	Erschließung Gemeindestraßen (netto)		-150.000
5410-752	Förderung Fuß- und Radverkehr Verbreiterung Radweg Blaubrücke Söflingen Fahrradverkehrsweginfrastruktur Radweg entlang Kienlesbergstraße Vollsanierung Radweg Stuttgarter Straße	-850.000 -240.000 -40.000	
Summe Straßen		-5.010.000	-22.568.500

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2021	Fortsetzungs- maßnahme
5.5 Parkeinrichtungen			
5460-750	Kleinmaßnahmen Parkierungseinrichtungen Rückzahlung Darlehen PBG		-80.000 744.000
Summe Parkeinrichtungen		0	664.000
5.6 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs			
5470-750	Weiterer Ausbau Straßenbahn Linie 2 Modernisierung von Haltestellen Buswendeanlage Unterweiler Kleinmaßnahmen ÖPNV		-4.000.000 -353.000 -300.000 -50.000
Summe Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		0	-4.703.000
5.7 Grünanlagen			
5510-750	Glacispark Grünstreifen Blau - Weststadt Sanierung Spielplätze Ökologische Landschaftsentwicklung Ökokonto Spielgeräte, Grünanlagen, Baumpflanzungen udgl. Spenden/Zuschüsse		-55.000 -10.000 -390.000 -70.000 310.000
5510-751	Erschließungsmaßnahmen	-45.000 5.000	-190.000
Summe Grünanlagen		-40.000	-405.000
5.8 Wasserbau			
5520-750	Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken Starkregen- u. Hochwasserschutz Einsingen Gewässerrenaturierung		-300.000
Summe Wasserbau		-300.000 -30.000	-300.000
6. Bestattungswesen			
5530-760	Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe Betriebseinrichtung, Kleinmaßnahmen		-532.000
5530-761	Hauptfriedhof Krematorium - Ertüchtigung einer Ofenlinie	-40.000	-2.024.000
Summe Bestattungswesen		-40.000	-2.556.000
Summe		-7.287.000	-38.645.200
Gesamtsumme			-45.932.200

Teilfinanzhaushalt

7

Fachbereich Stadtentw., Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.876.800	0	4.201.800	2.652.224
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.480.000	0	2.900.000	1.036.321
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	4.000	416.196
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.717.000	0	3.112.300	1.174.748
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.077.800	0	10.218.100	5.279.489
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.739.000	-20.085.000	-43.869.500	-29.705.266
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.588.000	-500.000	-1.647.500	-2.061.688
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.000.000	0	-7.840.000	-15.600.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.495.000	0	-3.190.000	-1.590.077
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-151.300	-122.082
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.822.000	-20.585.000	-56.698.300	-49.079.113
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.744.200	-20.585.000	-46.480.200	-43.799.624

Investitionsmaßnahmen

7
700
1110-700

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-24.000	0	-34.000	-12.282	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-9.139	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.000	0	-34.000	-21.421	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.000	0	-34.000	-21.421	0	0
Saldo gesamt	-24.000	0	-34.000	-21.421	0	0

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Hardware

Investitionsmaßnahmen

7
710
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11240002: Zusätzliche Räumlichkeiten GM						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	-8.137	-708.137	-2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	-8.137	-708.137	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	-8.137	-708.137	-2.000.000
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-37.000	-11.000	-90.000	-120.000
Saldo gesamt	0	0	-737.000	-19.137	-798.137	-2.120.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-980	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-9.821	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-28.637	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-39.439	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-39.439	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-39.439	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
710
1124-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Gebäude GM

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11240003: Pionierkaserne energet.u-techn. Ertücht.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.100.000	-500.000	0	0	0	-9.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.100.000	-500.000	0	0	0	-9.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.100.000	-500.000	0	0	0	-9.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-513.000
Saldo gesamt	-3.100.000	-500.000	0	0	0	-9.513.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -500.000	2023: 0	2024: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11240005: Pionierkaserne, Neubau E-Ladepark						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.133.000	0	0	0	0	1.133.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.133.000	0	0	0	0	1.133.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.486.000	0	0	0	0	-1.486.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.486.000	0	0	0	0	-1.486.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-353.000	0	0	0	0	-353.000
Aktiviere Eigenleistungen	-27.000	0	0	0	0	-81.000
Saldo gesamt	-380.000	0	0	0	0	-434.000

Investitionsmaßnahmen

7
710
1124-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Gebäude GM

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	0	-950	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	0	-119.000	-96.541	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-65.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-119.000	-162.492	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-119.000	-162.492	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-12.000	0	0
Saldo gesamt	-250.000	0	-119.000	-174.492	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen städt. Gebäude (u.a. E-Ladesäulen, Orientierungssystem Rathaus)

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 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300002: Wilhelmsburg Theater / Infrastruktur						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.002.618	1.085.900
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.002.618	1.085.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.188	-1.663.101	-1.620.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-33.221	-50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.188	-1.696.322	-1.670.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.188	-693.704	-584.100
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-97.000	-97.000
Saldo gesamt	0	0	0	-10.188	-790.704	-681.100

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300005: Wilhelmsburg Sanierung Innenhof						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	650.043	758.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	650.043	758.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-381.564	-1.535.533	-1.225.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-381.564	-1.535.533	-1.225.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-381.564	-885.490	-467.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-129.000	-129.000
Saldo gesamt	0	0	0	-381.564	-1.014.490	-596.000

Investitionsmaßnahmen

7
710
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300006: Wilhelmsburg Bau neuer Erschließungskern						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	926.203	947.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	926.203	947.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-528.469	-1.624.027	-2.030.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-23.848	-23.848	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-552.317	-1.647.875	-2.030.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-552.317	-721.672	-1.083.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	-120.000	-117.000
Saldo gesamt	0	0	0	-552.317	-841.672	-1.200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300007: Wilhelmsburg 2018 - Übergeordn. Projekte						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	48.539	28.800
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	48.539	28.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-42.691	-245.065	-37.700
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-213.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-42.691	-245.065	-251.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-42.691	-196.526	-222.200
Saldo gesamt	0	0	0	-42.691	-196.526	-222.200

Investitionsmaßnahmen

7
710
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300008: Wilhelmsburg - Regenrückhaltebecken						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	-11.467	-16.836	-350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	-11.467	-16.836	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	-11.467	-16.836	-350.000
Saldo gesamt	-350.000	0	0	-11.467	-16.836	-350.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-450.000	0	-400.000	-17.000	-438.305	-450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	-400.000	-17.000	-438.305	-450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	-400.000	-17.000	-438.305	-450.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-10.000	-10.000	0
Saldo gesamt	-450.000	0	-400.000	-27.000	-448.305	-450.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-30.998	-33.454	-100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.998	-33.454	-100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.998	-33.454	-100.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-6.000	-6.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-36.998	-39.454	-100.000

Investitionsmaßnahmen

7
710
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300011: Adlerbastei						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-78.551	-278.551	-500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-78.551	-278.551	-500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-78.551	-278.551	-500.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-6.000	-30.000	-36.000	-36.000
Saldo gesamt	0	0	-206.000	-108.551	-314.551	-536.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-200.000	0	0	0	0	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-1.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-40.000	0	0	0	0	-60.000
Saldo gesamt	-240.000	0	0	0	0	-1.060.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300030: WIBU Wilhelmsburg 2030						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.000	0	0	0	0	2.800.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.000	0	0	0	0	2.800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.000	0	0	0	0	-4.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325.000	0	0	0	0	-4.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.000	0	0	0	0	-1.400.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-250.000
Saldo gesamt	-108.000	0	0	0	0	-1.650.000

Investitionsmaßnahmen

7
710
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.558	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.558	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.558	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-4.558	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
710
5730-711

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57300055: Neubau PV-Anlage Baubetriebshof						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.931	-3.931	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.931	-3.931	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.931	-3.931	0
Saldo gesamt	0	0	0	-3.931	-3.931	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57300056: Tiergarten, Neubau PV-Anlage						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	-85.000	0	-85.000	-85.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	-85.000	0	-85.000	-85.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	-85.000	0	-85.000	-85.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000
Saldo gesamt	-75.000	0	-90.000	0	-90.000	-90.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57300057: Schulzentrum Kuhberg S1 PV-Anlage						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Saldo gesamt	-100.000	0	0	0	0	-100.000

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Feuerschutz

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.12600003: Digitalfunk						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	-350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	-350.000
Saldo gesamt	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	-350.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.12600004: Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	31.000	31.000	175.000	175.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.000	31.000	175.000	175.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.788.839	-2.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-57.737	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.846.577	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	31.000	31.000	-1.671.577	-1.825.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-125.000	-125.000
Saldo gesamt	0	0	31.000	31.000	-1.796.577	-1.950.000

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Feuerschutz

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600005: Hauptfeuerwache Ulm ILS - Technik						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	137.500	0	154.784	154.800
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	179.400	162.105	1.211.544	1.213.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	316.900	162.105	1.366.328	1.367.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-468.500	-240.171	-2.132.382	-2.085.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-11.424	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-468.500	-240.171	-2.143.806	-2.085.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-151.600	-78.067	-777.478	-717.200
Saldo gesamt	-150.000	0	-151.600	-78.067	-777.478	-717.200

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600008: Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	-750.000	-192.383	-1.206.984	-6.175.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-21.042	-21.042	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	-750.000	-213.425	-1.228.027	-6.175.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	-750.000	-213.425	-1.228.027	-6.175.000
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	-63.000	-17.000	-206.000	-512.000
Saldo gesamt	-580.000	0	-813.000	-230.425	-1.434.027	-6.687.000

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Feuerschutz

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.300	0	106.000	79.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	4.000	6.085	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.300	0	110.000	85.085	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.030.000	-500.000	-1.130.000	-1.099.690	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.030.000	-500.000	-1.130.000	-1.099.690	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-950.700	-500.000	-1.020.000	-1.014.606	0	0
Saldo gesamt	-950.700	-500.000	-1.020.000	-1.014.606	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2022: -500.000	2023: 0	2024: 0
---	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-9.455	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0	-40.000	-38.882	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-64.100	-43.024	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-114.100	-91.361	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-114.100	-91.361	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	-114.100	-91.361	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Feuerschutz

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
720
1280-72X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.12800001: Neubau DLRG Ortsgruppe Ulm						
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 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-5.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-5.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-5.000	0	0	0
Saldo gesamt	-55.000	0	-5.000	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Katastrophenschutz (Erneuerung Sirenenalarmierung)

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 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100004: Sanierung Weststadt II						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	960.000	0	520.300	161.660	3.919.651	5.100.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960.000	0	520.300	161.660	3.919.651	5.100.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.800.000	0	-870.000	-353.458	-6.637.082	-9.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	0	-870.000	-353.458	-6.637.082	-9.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-840.000	0	-349.700	-191.798	-2.717.431	-3.900.000
Saldo gesamt	-840.000	0	-349.700	-191.798	-2.717.431	-3.900.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100006: Sanierung Dichterviertel						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.380.000	0	800.000	228.854	2.755.155	5.220.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380.000	0	800.000	228.854	2.755.155	5.220.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000.000	0	-1.200.000	-356.712	-4.433.879	-10.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	-1.200.000	-356.712	-4.433.879	-10.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-620.000	0	-400.000	-127.858	-1.678.724	-4.780.000
Saldo gesamt	-620.000	0	-400.000	-127.858	-1.678.724	-4.780.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100007: Sanierung Wengenviertel						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	500.000	491.156	2.308.287	4.320.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	500.000	491.156	2.308.287	4.320.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-770.000	0	-870.000	-760.349	-3.883.081	-9.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-770.000	0	-870.000	-760.349	-3.883.081	-9.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.000	0	-370.000	-269.193	-1.574.794	-4.880.000
Saldo gesamt	-320.000	0	-370.000	-269.193	-1.574.794	-4.880.000

Investitionsmaßnahmen

7
740
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umwelt- und Stadtplanung

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100009: Sanierung Bahnhofstraße / Hirschstraße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	4.150.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	4.150.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-8.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	-8.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-4.150.000
Saldo gesamt	-150.000	0	0	0	0	-4.150.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-12.075	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.075	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.075	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-12.075	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
740
5220-740

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	738.000	0	678.100	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	738.000	0	678.100	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	738.000	0	678.100	0	0	0
Saldo gesamt	738.000	0	678.100	0	0	0

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Tilgung gewährter Darlehen zur Wohnungsbauförderung an die UWS

Investitionsmaßnahmen

7
740
5610-740

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	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	-5.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000	0	-250.000	-54.558	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-255.500	-54.558	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-255.500	-54.558	0	0
Saldo gesamt	-250.000	0	-255.500	-54.558	0	0

Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen
Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

7
750
1125-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11250002: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-532.000	-1.690.737	-3.842.418	-3.950.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-200.298	-200.298	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-532.000	-1.891.034	-4.042.716	-3.950.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-532.000	-1.891.034	-4.042.716	-3.950.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-37.500	-225.000	-225.000
Saldo gesamt	0	0	-532.000	-1.928.534	-4.267.716	-4.175.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11250003: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 3. BA						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	-400.000	0	-400.000	-800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	-400.000	0	-400.000	-800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	-400.000	0	-400.000	-800.000
Saldo gesamt	-450.000	0	-400.000	0	-400.000	-800.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000	0	-150.000	-239.636	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	-239.636	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	-239.636	0	0
Saldo gesamt	-150.000	0	-150.000	-239.636	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebs Einrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
750
2530-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.25300004: Ertüchtigung Tiergarten						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.000	0	-1.500.000	-619.761	-2.244.492	-2.840.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-620.000	0	-1.500.000	-619.761	-2.244.492	-2.840.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-620.000	0	-1.500.000	-619.761	-2.244.492	-2.840.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-44.500	-29.500	-190.000	-175.000
Saldo gesamt	-620.000	0	-1.544.500	-649.261	-2.434.492	-3.015.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.25300005: Ertüchtigung Tiergarten Tropenhaus						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-4.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-4.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-4.000.000
Saldo gesamt	-100.000	0	0	0	0	-4.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.25300006: Sanierung/Folgenutzung ehem. Bärengehege						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	-60.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0	0	-60.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0	0	-60.000
Saldo gesamt	-60.000	0	0	0	0	-60.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
2530-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-146.000	0	-113.000	-44.032	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.000	0	-113.000	-44.032	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.000	0	-113.000	-44.032	0	0
Saldo gesamt	-146.000	0	-113.000	-44.032	0	0

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung (u.a. Beschaffung Radlader, Fischeaufzuchtbecken)

Investitionsmaßnahmen

7
750
5111-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.101	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.101	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-88.000	0	-26.000	-70.372	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-6.000	-5.486	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.000	0	-32.000	-75.858	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.000	0	-32.000	-73.757	0	0
Saldo gesamt	-88.000	0	-32.000	-73.757	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung (u.a. Austausch Theodolit, Beschaffung 3D-Laserscanner)

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100001: Straßendatenbank						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-159.619	-159.600
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-81.200	0	-91.375	-226.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-81.200	0	-250.993	-385.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-81.200	0	-250.993	-385.600
Saldo gesamt	0	0	-81.200	0	-250.993	-385.600

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	55.000	0	1.115.000	1.115.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	55.000	0	1.115.000	1.115.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	-100.000	-16.729	-2.267.741	-3.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	-100.000	-16.729	-2.267.741	-3.350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	-45.000	-16.729	-1.152.741	-2.235.000
Saldo gesamt	-90.000	0	-45.000	-16.729	-1.152.741	-2.235.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-280.000	-110.000	-280.000	-383.860	-2.800.290	-3.240.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.000	-110.000	-280.000	-383.860	-2.800.290	-3.240.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000	-110.000	-280.000	-383.860	-2.787.140	-3.240.000
Saldo gesamt	-280.000	-110.000	-280.000	-383.860	-2.787.140	-3.240.000
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022:	-110.000	2023:	0	2024:	0

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100010: Abbruch Beringer Brücke						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	235.000	0	0	0	0	3.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000	0	0	0	0	3.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	-2.000.000	-425.731	-2.837.339	-10.840.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	-2.000.000	-425.731	-2.837.339	-10.840.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.765.000	0	-2.000.000	-425.731	-2.837.339	-7.840.000
Saldo gesamt	-3.765.000	0	-2.000.000	-425.731	-2.837.339	-7.840.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-820.000	0	-850.000	0	-1.027.279	-1.050.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-820.000	0	-850.000	0	-1.027.279	-1.050.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-820.000	0	-850.000	0	-1.027.279	-1.050.000
Saldo gesamt	-820.000	0	-850.000	0	-1.027.279	-1.050.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.184.000	0	400.000	650.000	1.400.000	2.409.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	216.000	347.390	784.171	637.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184.000	0	616.000	997.390	2.184.171	3.046.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-750.000	-2.666.449	-5.500.951	-7.902.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-750.000	-2.666.449	-5.500.951	-7.902.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	184.000	0	-134.000	-1.669.060	-3.316.780	-4.856.000
Saldo gesamt	184.000	0	-134.000	-1.669.060	-3.316.780	-4.856.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	738.000	2.348.475	1.615.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	738.000	2.348.475	1.615.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-650.000	-2.315.054	-6.805.384	-6.240.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-650.000	-2.315.054	-6.805.384	-6.240.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000	-1.577.054	-4.456.909	-4.625.000
Saldo gesamt	0	0	350.000	-1.577.054	-4.456.909	-4.625.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-840.000	0	-875.000	-2.692.738	-3.657.293	-2.747.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-840.000	0	-875.000	-2.692.738	-3.657.293	-2.747.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-840.000	0	-875.000	-2.692.738	-3.657.293	-2.747.000
Saldo gesamt	-840.000	0	-875.000	-2.692.738	-3.657.293	-2.747.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100021: Karlstraße, Neugestaltung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-172.540	-5.835.168	-6.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-172.540	-5.835.168	-6.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-172.540	-5.835.168	-6.200.000
Saldo gesamt	0	0	-300.000	-172.540	-5.835.168	-6.200.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100026: Lärmschutzprogramm						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	182.500	150.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	182.500	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-600.000	0	-2.689.852	-5.572.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-145.222	-145.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-600.000	0	-2.835.074	-5.717.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-600.000	0	-2.652.574	-5.567.000
Saldo gesamt	-200.000	0	-600.000	0	-2.652.574	-5.567.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100028: Verkehrsanbindung Wilhelmsburg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.299.275	1.313.200
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.299.275	1.313.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-81.933	-2.287.363	-2.411.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-81.933	-2.287.363	-2.411.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-81.933	-988.089	-1.098.500
Saldo gesamt	0	0	0	-81.933	-988.089	-1.098.500

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100034: Sanierung Kreisstraße 9906, Göggl. Wald						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	39.000	30.000	69.000	89.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	39.000	30.000	69.000	89.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	-613.354	-659.612	-870.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	-613.354	-659.612	-870.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	39.000	-583.354	-590.612	-781.000
Saldo gesamt	-5.000	0	39.000	-583.354	-590.612	-781.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100035: Sanierung Verkehrswege Beim Türmle						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-805.000	-22.822	-866.571	-2.155.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-805.000	-22.822	-866.571	-2.155.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-805.000	-22.822	-866.571	-2.155.000
Saldo gesamt	-500.000	0	-805.000	-22.822	-866.571	-2.155.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100039: City-Bahnhof						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	-2.500.000	-5.000.000	-198.195	-6.539.506	-14.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	-2.500.000	-5.000.000	-198.195	-6.539.506	-14.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	-2.500.000	-5.000.000	-198.195	-6.539.506	-14.000.000
Saldo gesamt	-3.000.000	-2.500.000	-5.000.000	-198.195	-6.539.506	-14.000.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -2.000.000	2023: -500.000	2024: 0
--	------------------	----------------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100041: Innenstadtprogramm						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-10.130.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-10.130.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-10.130.000
Saldo gesamt	-100.000	0	0	0	0	-10.130.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100042: Neugestaltung Keltergasse						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-206.000	0	-206.000	-431.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-206.000	0	-206.000	-431.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-206.000	0	-206.000	-431.000
Saldo gesamt	0	0	-206.000	0	-206.000	-431.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100043: Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	0	-700.000	-2.050.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	0	-700.000	-2.050.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	0	-700.000	-2.050.000
Saldo gesamt	0	0	-700.000	0	-700.000	-2.050.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100047: San. Einsteinstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-54.799	-901.818	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-54.799	-901.818	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-54.799	-901.818	-1.000.000
Saldo gesamt	0	0	0	-54.799	-901.818	-1.000.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100049: Sanierungskonzept Ing. Bauwerke						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	142.383	142.383	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	283.479	283.479	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	425.861	425.861	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-708.499	-3.970.617	-40.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-708.499	-3.970.617	-40.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-282.638	-3.544.756	-40.000.000
Saldo gesamt	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-282.638	-3.544.756	-40.000.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -1.000.000	2023: 0	2024: 0
--	------------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100051: Sanierung Ochsen-gasse						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	-450.000	-38.252	-488.252	-650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	-450.000	-38.252	-488.252	-650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	-450.000	-38.252	-488.252	-650.000
Saldo gesamt	-160.000	0	-450.000	-38.252	-488.252	-650.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100052: Verlegung Rampe Schillerstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-430.000	0	-451.936	-450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-430.000	0	-451.936	-450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-430.000	0	-451.936	-450.000
Saldo gesamt	0	0	-430.000	0	-451.936	-450.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100053: Neubau Zentraler Omnibusbahnhof						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-5.220	-159.394	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-5.220	-159.394	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-5.220	-159.394	0
Saldo gesamt	0	0	-100.000	-5.220	-159.394	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100059: Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-800.000	-300.000	-2.250	-438.674	-36.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	-800.000	-300.000	-2.250	-438.674	-36.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	-800.000	-300.000	-2.250	-438.674	-36.000.000
Saldo gesamt	-600.000	-800.000	-300.000	-2.250	-438.674	-36.000.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022:	-800.000	2023:	0	2024:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100061: Promenadenbrücke Austausch Überbau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	73.000	75.000	148.000	323.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	73.000	75.000	148.000	323.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-714.620	-1.293.967	-2.265.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-714.620	-1.293.967	-2.265.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-327.000	-639.620	-1.145.967	-1.942.000
Saldo gesamt	0	0	-327.000	-639.620	-1.145.967	-1.942.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100062: Münsterplatz Ost - Flächenkomplettierung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-150.000	0	-150.000	-150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-150.000	0	-150.000	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-150.000	0	-150.000	-150.000
Saldo gesamt	-20.000	0	-150.000	0	-150.000	-150.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-3.500.000	0	-2.500.000	-387.339	-3.316.015	-7.815.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500.000	0	-2.500.000	-387.339	-3.316.015	-7.815.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500.000	0	-2.500.000	-387.339	-3.316.015	-7.815.000
Saldo gesamt	-3.500.000	0	-2.500.000	-387.339	-3.316.015	-7.815.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100064: Elektr. Südbahn, Umb. Bahnüberg. Einsing						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	385.000	85.000	470.000	385.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	459.800	350.289	810.089	959.800
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	844.800	435.289	1.280.089	1.344.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.266.000	-664.192	-1.933.948	-1.914.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.266.000	-664.192	-1.933.948	-1.914.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-421.200	-228.903	-653.858	-569.200
Saldo gesamt	0	0	-421.200	-228.903	-653.858	-569.200

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100065: Elektr. Südbahn, Brücke Benzstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-930.000	0	-400.000	0	-400.000	-1.324.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-930.000	0	-400.000	0	-400.000	-1.324.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-930.000	0	-400.000	0	-400.000	-1.324.000
Saldo gesamt	-930.000	0	-400.000	0	-400.000	-1.324.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100066: Neuordnung der Entwässerung B 10						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	-400.000	-18.134	-441.696	-9.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-400.000	-18.134	-441.696	-9.350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-400.000	-18.134	-441.696	-9.350.000
Saldo gesamt	-600.000	0	-400.000	-18.134	-441.696	-9.350.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-295.000	0	-295.000	-295.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-295.000	0	-295.000	-295.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-295.000	0	-295.000	-295.000
Saldo gesamt	0	0	-295.000	0	-295.000	-295.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100070: Umbau Blaubeurer-Tor-Kreisel						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-350.000
Saldo gesamt	0	0	-50.000	0	-50.000	-350.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100073: Ersatzneubau Blaubrücken						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	415.000	2.185	433.891	431.700
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	415.000	2.185	433.891	431.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-810.000	-29.552	-960.158	-1.195.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-810.000	-29.552	-960.158	-1.195.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-395.000	-27.367	-526.267	-763.300
Saldo gesamt	-200.000	0	-395.000	-27.367	-526.267	-763.300

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100074: Signaletik						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	44.270	105.101	160.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.270	105.101	160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-581.280	-722.527	-1.207.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-581.280	-722.527	-1.207.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-537.010	-617.426	-1.047.000
Saldo gesamt	0	0	-50.000	-537.010	-617.426	-1.047.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100075: Belagsanierung BW 11 bis Egginger Weg						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-921.371	-921.371	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-921.371	-921.371	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-921.371	-921.371	-1.000.000
Saldo gesamt	0	0	0	-921.371	-921.371	-1.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100077: Neugestaltung Talstr./Alte Straße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-1.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-1.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-1.400.000
Saldo gesamt	0	0	-50.000	0	-50.000	-1.400.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100080: Knotenpunktumbau Schloßstr./Abteistr.						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	80.000	80.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	80.000	80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-183.891	-483.891	-425.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-183.891	-483.891	-425.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-220.000	-183.891	-403.891	-345.000
Saldo gesamt	0	0	-220.000	-183.891	-403.891	-345.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100081: Neugestaltung Bahnhofstraße West						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-357.000	0	-357.000	-357.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-357.000	0	-357.000	-357.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-357.000	0	-357.000	-357.000
Saldo gesamt	0	0	-357.000	0	-357.000	-357.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100082: Umbau Kreuzung Wieland-/Talfinger S. JVA						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.500	0	30.000	0	30.000	47.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	0	30.000	0	30.000	47.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-150.000	0	-150.000	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-150.000	0	-150.000	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.500	0	-120.000	0	-120.000	-152.500
Saldo gesamt	-32.500	0	-120.000	0	-120.000	-152.500

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100084: Safranberg Altablagerungen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.878.642	-4.920.465	-6.960.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.878.642	-4.920.465	-6.960.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.878.642	-4.920.465	-6.960.000
Saldo gesamt	0	0	0	-4.878.642	-4.920.465	-6.960.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100085: Gänstorbrücke - Ersatzneubau						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000.000	0	250.000	32.718	282.718	10.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	250.000	32.718	282.718	10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0	-500.000	-100.658	-600.658	-20.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	-500.000	-100.658	-600.658	-20.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-250.000	-67.940	-317.940	-10.000.000
Saldo gesamt	-1.000.000	0	-250.000	-67.940	-317.940	-10.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-925.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-925.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-925.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000
Saldo gesamt	-925.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100087: Sanierung Haßlerstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-730.000	0	-730.000	-930.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-730.000	0	-730.000	-930.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-730.000	0	-730.000	-930.000
Saldo gesamt	-500.000	0	-730.000	0	-730.000	-930.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100088: St.-Barbara-Str./Westerlinger Str.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-50.000	0	-50.000	-1.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-50.000	0	-50.000	-1.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-50.000	0	-50.000	-1.500.000
Saldo gesamt	-400.000	0	-50.000	0	-50.000	-1.500.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100089: Umgestaltung Weinbergweg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	150.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-750.000	-400.000	-417	-400.417	-1.450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	-750.000	-400.000	-417	-400.417	-1.450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-750.000	-400.000	-417	-400.417	-1.300.000
Saldo gesamt	-500.000	-750.000	-400.000	-417	-400.417	-1.300.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022:	-750.000	2023:	0	2024:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100090: Bypässe am Kreisverkehr L1079 Böfingen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000
Saldo gesamt	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100091: Belagsanierung Harthäuser Str./SP III						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	-500.000	0	-500.000	-1.250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	-500.000	0	-500.000	-1.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	-500.000	0	-500.000	-1.250.000
Saldo gesamt	-750.000	0	-500.000	0	-500.000	-1.250.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100092: Belagserneu. L240/Illerkirchbergerstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	0	0	0	0	-210.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000	0	0	0	0	-210.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.000	0	0	0	0	-210.000
Saldo gesamt	-210.000	0	0	0	0	-210.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100093: Neugestaltung Keplerstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-650.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-3.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-650.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-3.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	-650.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-3.000.000
Saldo gesamt	-800.000	-650.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-3.000.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022:	-650.000	2023:	0	2024:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100094: Geländeadjustungen / Schutzeinrichtungen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	0	0	-6.700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0	0	-6.700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0	0	-6.700.000
Saldo gesamt	-750.000	0	0	0	0	-6.700.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100101: Brücke Jägerstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-1.250.000	0	0	0	-2.050.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	-1.250.000	0	0	0	-2.050.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	-1.250.000	0	0	0	-2.050.000
Saldo gesamt	-750.000	-1.250.000	0	0	0	-2.050.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -750.000	2023: -500.000	2024: 0
--	----------------	----------------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100102: Sanierung Steg über der Adenauerbrücke						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-750.000
Saldo gesamt	-150.000	0	0	0	0	-750.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100110: Sanierung Schillerstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	-4.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	-4.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	-4.500.000
Saldo gesamt	-500.000	0	0	0	0	-4.500.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100114: Anpassung Knotenpunkt Karlstr./Frauenstr						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000	0	0	0	-800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800.000	0	0	0	-800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-800.000	0	0	0	-800.000
Saldo gesamt	0	-800.000	0	0	0	-800.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -200.000	2023: -400.000	2024: -200.000
--	----------------	----------------	----------------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100115: Erneuerung Wegweiser/Verkehrszeichenbr.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-500.000	0	0	0	-3.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	-500.000	0	0	0	-3.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	-500.000	0	0	0	-3.600.000
Saldo gesamt	-750.000	-500.000	0	0	0	-3.600.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -500.000	2023: 0	2024: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100116: Beleuchtung Weg Kuhberhalle/Lindenhöhe						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	0	0	-180.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	0	0	0	-180.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	0	0	0	-180.000
Saldo gesamt	-180.000	0	0	0	0	-180.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100117: Verkehrsrechner						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000
Saldo gesamt	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022:	-250.000	2023:	0	2024:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	0	0	0	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Saldo gesamt	-200.000	0	0	0	0	-200.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100120: Wibu - Empfangsbereich und Lichtkonzept						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	60.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	60.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	-390.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0	0	-390.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	-330.000
Saldo gesamt	-40.000	0	0	0	0	-330.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-30.000	0	-445.255	-1.700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	-445.255	-1.700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	-395.255	-1.700.000
Saldo gesamt	0	0	-30.000	0	-395.255	-1.700.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	159.111	154.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	159.111	154.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-800.000	-200.000	-8.974	-2.519.669	-5.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	-800.000	-200.000	-8.974	-2.519.669	-5.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.000	-800.000	-200.000	-8.974	-2.360.558	-5.346.000
Saldo gesamt	-480.000	-800.000	-200.000	-8.974	-2.360.558	-5.346.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022:	-800.000	2023:	0	2024:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100203: Lichtkonzept - BA Münsterbeleuchtung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-650.000	-5.285	-655.285	-675.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-650.000	-5.285	-655.285	-675.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-650.000	-5.285	-655.285	-675.000
Saldo gesamt	0	0	-650.000	-5.285	-655.285	-675.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	16.800	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.800	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.000	0	-535.000	-355.404	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.413	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-35.795	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-535.000	0	-535.000	-393.612	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-535.000	0	-535.000	-376.812	0	0
Saldo gesamt	-535.000	0	-535.000	-376.812	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen Gemeindestraßen (70.000 €), Gemeindestraßen Brücken (50.000 €), Straßensanierung / Belagserneuerung (150.000 €), Straßenbegleitgrün - Stammäume (115.000 €), Straßenbeleuchtung (150.000 €)

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-751

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54108028: Erschließungsgebiet Hagäcker						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	351.469	351.469	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	351.469	351.469	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	351.469	351.469	0
Saldo gesamt	0	0	0	351.469	351.469	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.100.000	0	2.800.000	1.053.657	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100.000	0	2.800.000	1.053.657	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.250.000	-5.605.000	-3.500.000	-4.289.904	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.250.000	-5.605.000	-3.500.000	-4.289.904	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-5.605.000	-700.000	-3.236.248	0	0
Saldo gesamt	-150.000	-5.605.000	-700.000	-3.236.248	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -2.580.000	2023: -2.500.000	2024: -525.000
--	------------------	------------------	----------------

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
Erschließungsbeiträge

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Erschließungsmaßnahmen Straßenbau 5.000.000 €
Erschließungsmaßnahmen Verkehrsgrün 50.000 €
Erschließungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung 200.000 €

Erschließungsmaßnahmen Öffentliches Grün siehe Produktgruppe 5510-751

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-752

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108501: Fahrradstraße Zeitblomstraße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	98.000	98.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	98.000	98.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-43.739	-622.003	-610.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-43.739	-622.003	-610.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-43.739	-524.003	-512.000
Saldo gesamt	0	0	0	-43.739	-524.003	-512.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108502: Förderung Fuß- und Radverkehr						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-100.000	-35.553	-135.553	-1.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-100.000	-35.553	-135.553	-1.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-100.000	-35.553	-135.553	-1.400.000
Saldo gesamt	-150.000	0	-100.000	-35.553	-135.553	-1.400.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108503: Verbreiterung Radweg Blaubrücke Söfling.						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	80.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-70.000
Saldo gesamt	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-70.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-752

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108504: Fahrradverkehrswegeinfrastruktur						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	0	0	0	0	-850.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	0	0	-850.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	0	0	-850.000
Saldo gesamt	-850.000	0	0	0	0	-850.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108506: Radweg entlang Kienlesbergstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	-3.500.000	0	0	0	-5.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.000	-3.500.000	0	0	0	-5.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.000	-3.500.000	0	0	0	-5.000.000
Saldo gesamt	-240.000	-3.500.000	0	0	0	-5.000.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022:	-500.000	2023:	-500.000	2024:	-2.500.000
--	-------	----------	-------	----------	-------	------------

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108507: Vollsanierung Radweg Stuttgarter Straße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	160.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	-590.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	-590.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	-430.000
Saldo gesamt	-40.000	0	0	0	0	-430.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-752

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.591	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.591	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.569	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.569	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.022	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	15.022	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
750
5460-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54600002: Neubau Parkhaus Am Bahnhof						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-1.840.000	-5.000.000	-16.840.000	-16.840.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.840.000	-5.000.000	-16.840.000	-16.840.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.840.000	-5.000.000	-16.840.000	-16.840.000
Saldo gesamt	0	0	-1.840.000	-5.000.000	-16.840.000	-16.840.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54600003: Erw. u. Modernisierung Parkleitsystem						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-1.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-1.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-1.100.000
Saldo gesamt	0	0	-100.000	0	-100.000	-1.100.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	744.000	0	834.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	744.000	0	834.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-80.000	-48.098	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-80.000	-48.098	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	664.000	0	754.000	-48.098	0	0
Saldo gesamt	664.000	0	754.000	-48.098	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 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-55.241	-499.715	-580.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.000.000	0	-6.000.000	-10.600.000	-111.758.531	-119.254.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	-6.000.000	-10.655.241	-112.888.408	-119.834.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	-6.000.000	-10.655.241	-112.888.408	-119.834.000
Saldo gesamt	-4.000.000	0	-6.000.000	-10.655.241	-112.888.408	-119.834.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700002: Modernisierung von Haltestellen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	132.000	323.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	132.000	323.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.000	-200.000	-270.000	-315.459	-2.555.836	-3.668.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-353.000	-200.000	-270.000	-315.459	-2.555.836	-3.668.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-353.000	-200.000	-170.000	-315.459	-2.423.836	-3.345.000
Saldo gesamt	-353.000	-200.000	-170.000	-315.459	-2.423.836	-3.345.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022:	-200.000	2023:	0	2024:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

7
750
5470-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700004: Ausbau Fernbushalt Böfingen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.061	-280.906	-245.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.061	-280.906	-245.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.061	-280.906	-245.000
Saldo gesamt	0	0	0	-13.061	-280.906	-245.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700008: Buswendeanlage Unterweiler						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	20.000	0	20.000	20.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	20.000	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000	0	-320.000	-24.976	-344.976	-320.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.000	0	-320.000	-24.976	-344.976	-320.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-300.000	-24.976	-324.976	-300.000
Saldo gesamt	-300.000	0	-300.000	-24.976	-324.976	-300.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-50.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	-50.000	0	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 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-1.337.963	-1.574.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-55.000	0	-1.337.963	-1.574.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-55.000	0	-1.337.963	-1.574.000
Saldo gesamt	-55.000	0	-55.000	0	-1.337.963	-1.574.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	235.304	230.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	235.304	230.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-185.000	-64.699	-665.081	-780.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-185.000	-64.699	-665.081	-780.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-185.000	-64.699	-429.777	-550.000
Saldo gesamt	-10.000	0	-185.000	-64.699	-429.777	-550.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100011: Sanierung Spielplatz Friedrichsau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-29.698	-794.115	-770.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-29.698	-794.115	-770.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-29.698	-794.115	-770.000
Saldo gesamt	0	0	0	-29.698	-794.115	-770.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100014: Gestaltung Donauufer						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	400.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-800.000	-63.870	-1.072.351	-4.490.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-800.000	-63.870	-1.072.351	-4.490.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-800.000	-63.870	-1.072.351	-4.090.000
Saldo gesamt	0	0	-800.000	-63.870	-1.072.351	-4.090.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100015: Sanier. kl. Ehinger Anlage - Glacispark						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-119.290	-119.290	-300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-119.290	-119.290	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-119.290	-119.290	-300.000
Saldo gesamt	0	0	0	-119.290	-119.290	-300.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100016: gesp. Sanierung Spielplatz Lachhaustraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-30.000	-170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	-30.000	-170.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	-30.000	-170.000
Saldo gesamt	0	0	-30.000	0	-30.000	-170.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-600.000	0	0	0	-600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	0	0	0	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	0	0	0	-600.000
Saldo gesamt	0	-600.000	0	0	0	-600.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -300.000	2023: -300.000	2024: 0
--	----------------	----------------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100901: Sanierung Spielplätze						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	8.250	8.250	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.250	8.250	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.000	-150.000	-270.000	-269.561	-1.182.685	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390.000	-150.000	-270.000	-269.561	-1.182.685	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.000	-150.000	-270.000	-261.311	-1.174.435	0
Saldo gesamt	-390.000	-150.000	-270.000	-261.311	-1.174.435	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -150.000	2023: 0	2024: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55400001: Freiwillige Landschaftsentwicklung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-20.000	-95.000	-24.186	-641.726	-635.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	-20.000	-95.000	-24.186	-641.726	-635.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	-20.000	-95.000	-24.186	-641.726	-635.000
Saldo gesamt	-70.000	-20.000	-95.000	-24.186	-641.726	-635.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -20.000	2023: 0	2024: 0
--	---------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55400080: Ökokonto						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	380.000	0	100.000	-5.854	1.247.845	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000	0	100.000	-5.854	1.247.845	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-70.000	-17.425	-423.724	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-70.000	-17.425	-423.724	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000	0	30.000	-23.280	824.121	0
Saldo gesamt	310.000	0	30.000	-23.280	824.121	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	5.000	1.400	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	1.400	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	-45.000	-72.387	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.451	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	-45.000	-74.837	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-40.000	-73.437	0	0
Saldo gesamt	-40.000	0	-40.000	-73.437	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Spenden für Stammbäume

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Grünanlagen, Naturschutz, Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-751

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	-100.000	-350.000	-185.575	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.000	-100.000	-350.000	-185.575	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.000	-100.000	-350.000	-185.575	0	0
Saldo gesamt	-190.000	-100.000	-350.000	-185.575	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: -100.000	2023: 0	2024: 0
--	----------------	---------	---------

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Erschließungsmaßnahmen

Weitere Erschließungsmaßnahmen siehe Produktgruppe 5410-751.

Investitionsmaßnahmen

7
750
5520-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55200003: Hochwasserschutz Friedrichsau Ulm						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-596.416	-862.876	-710.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-596.416	-862.876	-710.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-596.416	-862.876	-710.000
Saldo gesamt	0	0	0	-596.416	-862.876	-710.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55200004: Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-250.000	0	-495.264	-745.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-250.000	0	-495.264	-745.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-250.000	0	-495.264	-745.000
Saldo gesamt	-300.000	0	-250.000	0	-495.264	-745.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55200005: Verlegung Verdolung Örlinger Bach						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.761	-246.761	-385.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.761	-246.761	-385.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.761	-246.761	-385.000
Saldo gesamt	0	0	0	-15.761	-246.761	-385.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5520-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55200006: Starkregen- u. Hochwasserschutz Einsinge						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	-300.000
Saldo gesamt	-300.000	0	0	0	0	-300.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	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	-5.858	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	-5.858	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	-5.858	0	0
Saldo gesamt	-30.000	0	-30.000	-5.858	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Gewässerrenaturierung

Investitionsmaßnahmen

7
760
5530-760

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.55300006: Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-500.000	-199.318	-1.061.030	-2.170.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-63.635	-67.502	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-500.000	-262.954	-1.128.532	-2.170.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-500.000	-262.954	-1.128.532	-2.170.000
Aktivierte Eigenleistungen	-32.000	0	-46.000	0	-122.000	-122.000
Saldo gesamt	-532.000	0	-546.000	-262.954	-1.250.532	-2.292.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-15.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	-25.000	-40.059	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-40.000	-40.059	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-40.000	-40.059	0	0
Saldo gesamt	-40.000	0	-40.000	-40.059	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Bestattungswesen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
760
5530-761

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.55300007: Hauptfriedhof Krematorium						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.965.000	0	-1.120.000	-151.515	-1.271.515	-3.285.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.965.000	0	-1.120.000	-151.515	-1.271.515	-3.285.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.965.000	0	-1.120.000	-151.515	-1.271.515	-3.285.000
Aktiviere Eigenleistungen	-59.000	0	-72.000	-65.000	-137.000	-196.000
Saldo gesamt	-2.024.000	0	-1.192.000	-216.515	-1.408.515	-3.481.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Bereitgest. bis einschl. 2020 €	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	-39.836	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-39.836	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-39.836	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-39.836	0	0

Budgetplan Ergebnishaushalt

Allgemeine Finanzmittel

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
5340-900	Fernwärmeversorgung	427
5350-900	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	428
6110-900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	429
6120-900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	432

Vorbericht Allgemeine Finanzmittel

I. Mittelherkunft / Mittelverwendung 2021

Mittelherkunft	In T€
• Konzessionsabgaben (netto)	5340-900 / 5350-900 7.650
• Steuern (netto)	6110-900 228.595
• Zuweisungen und Umlagen (netto inkl. Auflösung Rückstellung)	6110-900 38.950
• Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (netto)	6120-900 -3.178
<hr/>	
Summe	272.017

Mittelverwendung

Finanzierungsbedarf der Fach-/Bereichsbudgets in T€

Fach-/Bereiche	OB	ZSD	BD	KU	BUS	StBU	
Budgetzuschuss 2021	18.090	8.526	8.245	38.993	165.660	73.841	
./. kalk. Kosten	10.503	552	29	1.211	911	16.705	
<hr/>							
Bedarf der Fach-/Bereiche	7.586	7.974	8.217	37.782	164.749	57.135	283.443
<hr/>							
Gesamtergebnis (Überschuss)							-11.426

Teilergebnishaushalt

9

Allgemeine Finanzmittel

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	238.795.000	241.745.000	276.725.422
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.750.000	89.700.000	92.874.358
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000.000	1.000.000	1.515.232
10	Sonstige ordentliche Erträge	29.472.200	23.750.000	28.571.654
11	Anteilige ordentliche Erträge	354.017.200	356.195.000	399.686.666
15	Abschreibungen	0	0	-511.552
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.600.000	-2.600.000	-2.467.216
17	Transferaufwendungen	-76.600.000	-71.180.000	-104.227.674
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800.000	-2.800.000	-1.031.724
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-82.000.000	-76.580.000	-108.238.166
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.017.200	279.615.000	291.448.500
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	272.017.200	279.615.000	291.448.500

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
5340-900 **Fernwärmeversorgung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
10	Sonstige ordentliche Erträge	650.000	550.000	546.364
11	Anteilige ordentliche Erträge	650.000	550.000	546.364
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	650.000	550.000	546.364
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	650.000	550.000	546.364

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€	€
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.100.000	7.100.000	6.938.475
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.100.000	7.100.000	6.938.475
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000	-100.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.000	-100.000	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.000.000	7.000.000	6.938.475
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.000.000	7.000.000	6.938.475

ERLÄUTERUNGEN

Die Stadt Ulm ist mit einer Stammeinlage von 37,472 Mio. EUR (Stand 31.12.2019) 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 ist im Konzessionsvertrag vom 18.12.2002 geregelt (Laufzeit 01.01.2003 bis 31.12.2022). Nach diesem Vertrag bezahlen die Stadtwerke Ulm/ Neu-Ulm GmbH die steuer- und preisrechtlich höchstzulässige Konzessionsabgabe.

Die Benutzung der öffentlichen Grün-und Verkehrsflächen zum Bau und Betrieb von Straßenbahnen und Anlagen für den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen ist im Vertrag vom 26.07.1984 geregelt.

- 18 Rechts- und Beratungskosten für die Neuvergabe der Konzessionen Strom, Gas und Wasser zum 01.01.2023.

Teilergebnishaushalt

9
900
6110-900

Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	238.795.000	241.745.000	276.725.422
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.750.000	89.700.000	92.874.358
10	Sonstige ordentliche Erträge	20.600.000	15.000.000	19.500.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	344.145.000	346.445.000	389.099.779
15	Abschreibungen	0	0	-206.006
17	Transferaufwendungen	-76.600.000	-71.180.000	-104.227.674
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.600.000	-71.180.000	-104.433.680
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.545.000	275.265.000	284.666.100
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	267.545.000	275.265.000	284.666.100

ERLÄUTERUNGEN

1 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Letzte Steuer- erhöhung	Änderung 2021 geplant	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Grundsteuer A	01.01.1995	Nein	145.000	145.000	146.558
Grundsteuer B	01.01.2011	Nein	26.750.000	26.500.000	26.713.876
Gewerbsteuer laufend	01.01.1994	Nein	105.000.000	105.000.000	125.606.672
Gewerbsteuer einmalig	-	-			13.426.913
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-	-	76.400.000	80.500.000	78.298.560
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-	-	21.800.000	19.650.000	21.849.495
Vergnügungssteuer	01.07.2016	Nein	2.500.000	3.500.000	4.348.625
Hundesteuer	01.01.2009	Ja	300.000	300.000	318.395
Familienleistungsausgleich	-	-	5.900.000	6.150.000	5.822.747
Gesamt			238.795.000	241.745.000	276.531.841

Grundsteuer:

Die Grundsteuer wird nach den bei der Hauptfeststellung auf 01.01.1964 festgestellten und fortgeschriebenen Einheitswerten festgesetzt.

Hebesätze Grundsteuer B der Stadtkreise:

	2020	2019	2018
	v. H.	v. H.	v. H.
Baden-Baden	490	490	490
Freiburg	600	600	600
Heidelberg	470	470	470
Heilbronn	450	450	450
Karlsruhe	470	470	470
Mannheim	487	487	487
Pforzheim	550	550	550
Stuttgart	520	420	520
Ulm	430	430	430
Durchschnitt	496	485	496

Gewerbsteuer:

Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (Kostenart 43410000, enthalten in Zeile 17) verwendet werden.

Hebesätze der Stadtkreise:

	2020	2019	2018
	v. H.	v. H.	v. H.
Baden-Baden	390	390	390
Freiburg	430	430	430
Heidelberg	400	400	400
Heilbronn	420	420	420
Karlsruhe	430	430	430
Mannheim	430	430	430
Pforzheim	445	445	450
Stuttgart	420	420	420
Ulm	360	360	360
Durchschnitt	414	414	414

Einkommensteuer:

Die Gemeinden erhalten 15 v.H. des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer nach einer Schlüsselzahl, die für jede Gemeinde durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird (§§ 1 und 2 Gemeindefinanzreformgesetz).

Umsatzsteuer:

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerkekapitalsteuer ab 1998 erhalten die Gemeinden 2,2 v.H. des Umsatzsteueraufkommens, das auf die Gemeinden nach einer Schlüsselzahl verteilt wird, die durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird (§§ 5b und 5e Gemeindefinanzreformgesetz).

Im Rahmen des 5 Mrd. EUR Pakets des Bundes erhalten die Gemeinden zur dauerhaften Entlastung ab 2019 3,4 Mrd. EUR zusätzlich über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. In den Jahren 2020 und 2021 erhalten die Gemeinden zusätzlich 1.364 Mio. € bzw. 1.275 Mio. € aufgrund der Verlängerung der Bundesbeteiligung an den Integrationskosten von Ländern und Kommunen.

Vergnügungssteuer:

Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer vom 15.10.2008 in der Fassung vom 23.03.2016.

Hundesteuer:

Satzung über die Erhebung der Hundesteuer vom 16.10.1996 in der Fassung vom 19.07.2006. (Neufassung ab 2021 vgl. GD 173/20 und 173/20/1).

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich:

Für den Familienleistungsausgleich werden voraussichtlich 518,0 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Schlüsselzuweisungen n. mangelnder Steuerkraft	44.600.000	48.200.000	50.803.633
Zuweisungen aus der Stadtkreisschlüsselmasse	19.300.000	19.500.000	19.701.807
Kommunale Investitionspauschale	9.750.000	10.900.000	9.878.436
Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	3.100.000	3.100.000	3.151.968
Zuweisung Aufkommen Grunderwerbsteuer	8.000.000	8.000.000	9.338.513
Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	0	0	0
Gesamt	84.750.000	89.700.000	92.874.358

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 81,00 € je gewichtetem Einwohner zugrunde gelegt (§ 4 FAG).

Zuwendungen an die Stadt als Stadtkreis:

Für die Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde und der besonders übertragenen weisungsgebundenen Pflichtaufgaben erhalten die Stadtkreise ab dem Jahr 2020 24,61 € je Einwohner (§ 11 Abs. 1 FAG).

Zuweisungen Aufkommen Grunderwerbsteuer

Das Land überlässt den Stadtkreisen und den Landkreisen 38,85 v.H. der in ihrem Gebiet aufkommenden Grunderwerbsteuer (§ 11 Abs. 2 FAG).

10 2019, 2020 und 2021 Auflösung der Rückstellung zum Ausgleich der Mehrbelastungen im Finanzausgleich durch die erhöhte Steuerkraft aufgrund der einmaligen Gewerbesteuerzahlungen in 2017, 2018 und 2019.

17 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Gewerbesteuerumlage	-10.200.000	-10.200.000	-24.833.685
FAG-Umlagen an das Land	-64.150.000	-58.800.000	-57.700.303
Rückstellung FAG-Umlage	0	0	-20.600.000
Umlage KVJS (früher LWV)	-750.000	-680.000	-611.242
Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	-1.500.000	-1.500.000	-482.444
Gesamt	-76.600.000	-71.180.000	-104.227.674

Gewerbesteuerumlage:

Die Stadt hat eine Gewerbesteuerumlage abzuführen. Der Umlagesatz 2021 beträgt nach § 6 Absatz 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes des Bundesministeriums der Finanzen 35,0 v.H. der Bemessungsgrundlage.

Finanzausgleichsumlage

Die Gemeinden und die Landkreise haben eine Finanzausgleichsumlage an das Land zu zahlen (§ 1a FAG). Die Finanzausgleichsumlage beträgt 22,10 Prozent der Bemessungsgrundlagen. Sie erhöht sich bei Gemeinden für jeweils 1 Prozent, um das die Steuerkraftmesszahl 60 Prozent der Bedarfsmesszahl übersteigt, um 0,06 Prozent, höchstens jedoch auf 32 Prozent. Bemessungsgrundlage ist bei den Stadtkreisen die Steuerkraftsummen (§ 38 Abs. 3 FAG) und der sich nach § 38 Abs.3 Nr. 1 und 2 FAG ergebende Teilbetrag der Steuerkraftsummen.

Umlage KVJS

Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales (Nachfolger der Landeswohlfahrtsverbände).

Status Quo-Ausgleich - Auflösung LWV:

Ausgleich der steuerkraftbedingten Entlastung durch den Wegfall der LWV-Umlage nach § 22 FAG.

Die den Stadt- und Landkreisen durch die Auflösung der Landeswohlfahrtsverbände entstehenden Be- und Entlastungen werden ab dem Jahr 2005 jährlich aufkommensneutral zwischen den Stadt- und Landkreisen ausgeglichen.

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
6120-900 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000.000	1.000.000	1.515.232
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.122.200	1.100.000	1.586.816
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.122.200	2.100.000	3.102.048
15	Abschreibungen	0	0	-305.546
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.600.000	-2.600.000	-2.467.216
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700.000	-2.700.000	-1.031.724
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.300.000	-5.300.000	-3.804.486
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.177.800	-3.200.000	-702.438
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	-3.177.800	-3.200.000	-702.438

ERLÄUTERUNGEN

- 8 Zinsen aus Wertpapieren und Einlagen bei Geldinstituten sowie Zinsen für Darlehen an Eigenbetriebe und städtische Gesellschaften.
- 10 Säumniszuschläge und Mahngebühren
- 18 Darin enthalten:
- Aufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (1.000.000 €)
 - Deckungsreserve für unvorhersehbare und unabweisbare Mehraufwendungen (1.700.000 €)

Die Aufwendungen dieser Produktgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Gleichzeitig dürfen Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden. Von diesen Vermerken ausgenommen ist die Deckungsreserve (Kostenart 44980000).

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Allgemeine Finanzmittel

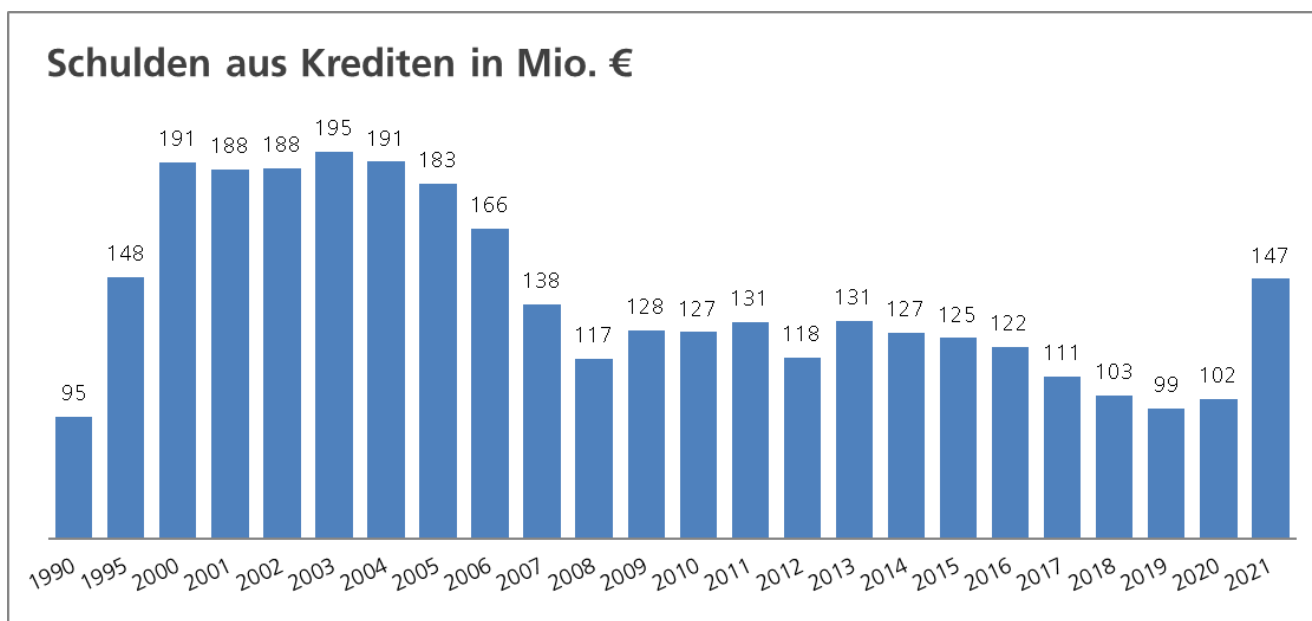
Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
6120-900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	437

Vorbericht Allgemeine Finanzmittel

I. Mittelherkunft / Mittelverwendung 2021

	in T€	in T€
Ergebnishaushalt		
• Einzahlungen	508.287	
• Auszahlungen	<u>-502.249</u>	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt		6.038
Investitionstätigkeit der Fach-/Bereiche		
	OB	ZSD
	BD	KU
	BuS	StBU
• Einzahlungen	22.260	200
• Auszahlungen	-17.386	-4.191
Finanzierungs-bedarf	4.874	-3.991
		0
		0
	2.512	14.078
	-2.638	-24.250
	-21.738	-59.822
		-45.744
		-69.524
Einzahlung Tilgung der Entsorgungsbetriebe Ulm		2.560
Auszahlung Gesellschafterdarlehen		-14.100
Finanzierungstätigkeit		
• Liquide Mittel aus Entnahmen Sparbücher	30.337	
• Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung 2021)	33.500	
• Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (übertragene Kreditermächtigung aus 2020)	20.000	
• Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	<u>-8.500</u>	
		75.337
Gesamtsumme		311

II. Entwicklung der Schulden



Teilfinanzhaushalt

9

Allgemeine Finanzmittel

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.560.000	0	2.560.000	3.601.031
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560.000	0	2.560.000	3.601.031
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-14.100.000	-2.500.000	-15.000.000	-1.563
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.100.000	-2.500.000	-15.000.000	-1.563
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.540.000	-2.500.000	-12.440.000	3.599.468

Investitionsmaßnahmen

9
900
6120-900

Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
3.61201: Planung Kredite						
69200000 Planung Investitions-Kredit	33.500.000	0	17.000.000	0	17.000.000	0
69952000 Rückfl.v.Darl. an verb.U.,Bet.,So.verm.	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.500.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0
79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	-8.500.000	0	-7.000.000	0	-7.000.000	0
79952000 Gewähr.v.Darl. an verb.U.,Bet.,So.verm.	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.500.000	0	-8.000.000	0	-8.000.000	0
Saldo aus Kreditaufnahmen	25.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0
Saldo gesamt	25.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Bereitgest. bis einschl. 2020	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	40.667	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.560.000	0	2.560.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560.000	0	2.560.000	40.667	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-14.100.000	-2.500.000	-15.000.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.100.000	-2.500.000	-15.000.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.540.000	-2.500.000	-12.440.000	40.667	0	0
Saldo gesamt	-11.540.000	-2.500.000	-12.440.000	40.667	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2022:	-2.500.000	2023:	0	2024:	0
--	-------	------------	-------	---	-------	---

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeiten
Tilgung Darlehen Entsorgungsbetriebe Ulm

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
Gewährung von Gesellschafterdarlehen

Stellenplan 2021

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 2021

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	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	
hoherer Dienst	B2	8,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	
	A16	7,00	0,00	4,00	0,00	7,00	6,00	
	A15	19,00	0,00	3,00	0,00	18,00	18,85	
	A14	21,70	0,00	7,00	2,00	21,00	19,63	
	A13/H	11,00	0,00	1,00	0,00	11,00	9,83	
gehobener Dienst	A13/G	36,85	0,00	9,00	5,00	35,95	35,12	
	A12	81,90	0,00	16,00	3,00	76,10	71,63	
	A11	97,25	0,00	11,00	9,00	104,55	89,82	
	A10	52,38	0,00	7,00	5,00	49,98	41,89	
	A9/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
mittlerer Dienst	A10/M	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
	A9/M	44,25	9,00	22,00	2,00	52,49	50,59	
	A8	37,10	0,00	26,60	0,00	37,50	36,62	
	A7	8,00	0,00	4,00	0,00	8,00	6,38	
	A6	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt		434,43	9,00	110,60	26,00	439,57	404,36	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (EBU* sowie sonst. abgeordnete Beamte)

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
hoherer Dienst	A15	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	
	A14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	A12	0,50	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	
mittlerer Dienst	A9/M	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
Insgesamt		5,50	2,00	3,50	0,00	5,00	2,00	

Insgesamt AI + AII

439,93

11,00

114,10

26,00

444,57

406,36

* Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E15	4,00	5,00	4,54	
	E14	28,25	27,25	26,00	
	E13	31,65	32,25	29,87	
	E12	45,00	34,10	30,16	
	E11	85,25	78,20	75,27	
	E10	81,59	76,15	70,87	
	E09C	38,82	31,90	27,27	
	E09B	97,25	95,83	85,08	
	E09A	81,99	67,64	67,87	
	E08	74,66	79,92	76,87	
	E07	170,20	148,35	146,52	
	E06	172,16	186,25	172,95	
	E05	165,74	178,08	171,78	
	E04	19,80	15,30	14,45	
	E03	119,40	105,27	93,18	
	E02UE	27,42	27,42	20,25	
	E02	30,38	17,82	17,86	
	E01	56,13	58,89	46,37	
TVÖD Pflege BT-B	P09	1,00	1,00	1,00	
	P07	0,90	0,90	0,75	
	P06	0,75	0,75	0,75	
NV Bühne	NVBÜHNE	112,00	112,00	100,03	
TV Kulturorchester	C	54,00	54,00	54,00	
TV Wald Ba-Wü	E08	1,00	1,00	1,00	
	E05	4,00	4,00	4,01	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	2,50	1,20	1,10	
	S17	16,85	16,80	16,60	
	S16	11,00	11,00	10,67	
	S15	22,65	21,65	20,80	
	S14	23,99	24,09	23,85	
	S13	18,00	19,00	19,61	
	S12	60,90	56,80	57,67	
	S11B	19,50	17,75	17,96	
	S09	26,00	26,00	28,42	
	S08B	15,85	18,85	17,30	
	S08A	255,06	247,81	242,97	
	S04	62,64	61,73	49,87	
Insgesamt		2.038,29	1.961,96	1.845,53	

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		2.038,29	1.961,96	1.845,53	
Insgesamt AI + BI		2.472,71	2.401,53	2.249,88	
Insgesamt All + BII		5,50	5,00	2,00	
Insgesamt AI + All + BI + BII		2.478,21	2.406,53	2.251,88	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplans 2021

- Beamte -

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bürgermeister			hoherer Dienst				
	B10	B8	B7	B2	A16	A15	A14	
1000	BEREICHSLEITUNG OBERBÜRGERMEISTER	1,00			1,00	0,85		
1100	BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS					0,15		
1200	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT					1,00		
1300	ZENTRALSTELLE					1,00		
1400	GESAMTPERSONALRAT							
1500	ORTSVERWALTUNGEN						2,00	
1600	LIEGENSCHAFTEN U. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG			1,00		2,00		
2000	BEREICHSLEIT. ZENTR. STEUERUNG U. DIENSTE		1,00					
2100	FINANZEN UND BETEILIGUNGSVERWALTUNG				2,00		1,00	
2200	PERSONAL UND ORGANISATION				1,00		1,00	
2400	TEAM IT					1,00		
2500	INTERNE DIENSTE					1,00		
2600	RECHTSSTELLE					1,00		
4000	BEREICHSLEITUNG BÜRGERDIENSTE			1,00				
4100	SICHERHEIT, ORDNUNG UND GEWERBE					0,50		
4200	VERKEHR UND BUßGELD					0,50		
4300	MELDE-, AUSLÄNDERWESEN, DLZ, STANDESAMT						1,00	
4400	STATISTIK, WAHLEN, KFZ-ZULASSUNGSSTELLE							
4500	STÄDTISCHES VETERINÄRAMT				1,00	1,00	2,00	
5000	FACHBEREICHSLEITUNG KULTUR							
5100	KULTURABTEILUNG			0,40			0,70	
5300	STADTARCHIV				1,00		1,00	
5400	ULMER THEATER				1,00			
6000	FACHBER.LEITUNG BILDUNG UND SOZIALES			0,60			1,00	
6100	BILDUNG UND SPORT				1,00	1,00		
6600	KINDERBETREUUNG ULM					1,00		
6700	SOZIALES				1,00	1,00	2,00	
7000	FACHBER.LEITUNG STADTENTW.,BAU U.UMWELT			1,00			1,00	
7100	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT				1,00	2,00		
7200	FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ					1,00	1,00	
7400	STADTPLANUNG, BAU UND UMWELT				1,00	1,00	4,00	
7500	VERKEHRSPL., STRAßENBAU, GRÜNFL., VERMESS.				1,00	3,00	1,00	
7600	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN						1,00	
9000	ALLGEMEINE FINANZMITTEL (LEERSTELLEN FÜR BEAMTE)						2,00	
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00	8,00	7,00	19,00	21,70

II. Beamte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen (EBU* sowie sonst. abgeordnete Beamte)

Produktgruppe und Bezeichnung	höh. Dienst	gehobener Dienst	mittl. Dienst		Summe
	A15	A13/G	A12	A9/M Z	
9000 ALLGEMEINE FINANZMITTEL (LEERSTELLEN FÜR BEAMTE)	2,00	1,00	0,50	2,00	5,50
Gesamtsumme	2,00	1,00	0,50	2,00	5,50

*Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

gehobener Dienst					mittlerer Dienst						Summe
A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A10/M	A9/M Z	A9/M	A8	A7	
		0,50									3,35
	1,00	0,50	2,50								4,15
	1,00	5,50									7,50
			1,00								2,00
		1,00									1,00
	3,00	0,50							1,00		6,50
3,00	1,00	5,00	3,00	1,00					0,50		16,50
	1,00										2,00
1,00	2,00	10,75	4,50	1,00					2,00	1,00	25,25
1,00	2,60	8,10	10,45	12,00			2,00	2,75			40,90
	2,00	1,00	1,00				1,00	1,00			7,00
	1,00	1,65	3,00	1,00	1,00			1,00			9,65
	2,00										3,00
	0,30	1,00									2,30
	1,00	1,00	3,00	1,80				1,00			8,30
		2,00						0,50	1,00	1,00	5,00
	1,00	2,00	3,00	3,00				5,00	3,00	2,00	20,00
	0,70	1,00	2,00	1,00				1,00			5,70
		1,00	1,00			5,00			0,50		11,50
											1,10
									1,00		1,00
			2,60								4,60
				0,50							1,50
											1,60
1,00	4,00	1,00	4,00	1,50					1,00		14,50
	1,00		1,00					1,00			4,00
	1,25	11,40	29,10	17,08					0,50		63,33
	1,00	1,00									4,00
		4,00	1,00								8,00
	4,00	6,00	5,00	6,00			6,00	15,00	25,00	4,00	73,00
3,00	1,00	4,00	5,60					1,00	0,60		21,20
2,00		8,00	5,50	1,50				4,00	1,00		27,00
		1,00									2,00
	5,00	3,00	9,00	5,00				2,00			26,00
11,00	36,85	81,90	97,25	52,38	1,00	5,00	9,00	35,25	37,10	8,00	434,43

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplans 2021

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA					
Produktgruppe		E15	E14	E13	E12	E11	E10
1000	BEREICHSLEITUNG OBERBÜRGERMEISTER			1,00		0,75	
1100	BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS					1,00	
1200	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT			1,00		1,00	
1300	ZENTRALSTELLE			4,00	1,00	10,50	4,20
1400	GESAMTPERSONALRAT					1,00	
1500	ORTSVERWALTUNGEN						
1600	LIEGENSCHAFTEN U. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					1,00	
2000	BEREICHSLEIT. ZENTR. STEUERUNG U. DIENSTE						
2100	FINANZEN UND BETEILIGUNGSVERWALTUNG					1,00	6,00
2200	PERSONAL UND ORGANISATION					1,00	3,35
2400	TEAM IT			1,00	5,00	9,50	15,50
2500	INTERNE DIENSTE			1,00		3,75	
2600	RECHTSSTELLE						
4000	BEREICHSLEITUNG BÜRGERDIENSTE						
4100	SICHERHEIT, ORDNUNG UND GEWERBE						
4200	VERKEHR UND BUßGELD						
4300	MELDE-, AUSLÄNDERWESEN, DLZ, STANDESAMT						
4400	STATISTIK, WAHLEN, KFZ-ZULASSUNGSSTELLE						
4500	STÄDTISCHES VETERINÄRAMT		7,50				
5000	FACHBEREICHSLEITUNG KULTUR			0,40			
5100	KULTURABTEILUNG		1,00		1,00		2,50
5200	ULMER MUSEUM	1,00	1,00	2,50			3,00
5300	STADTARCHIV		1,00	3,00			
5400	ULMER THEATER				1,00		1,00
5500	MUSIKSCHULE DER STADT ULM		1,00	1,00		3,00	
5600	STADTBIBLIOTHEK	1,00	1,00			7,00	7,14
5700	STADTHAUS		1,00			1,00	
6000	FACHBER.LEITUNG BILDUNG UND SOZIALES			1,35		1,50	1,00
6100	BILDUNG UND SPORT			1,00	1,00	2,00	1,75
6500	STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN	1,00				2,00	
6600	KINDERBETREUUNG ULM					1,00	
6700	SOZIALES	1,00	4,75			8,75	8,25
7000	FACHBER.LEITUNG STADTENTW.,BAU U.UMWELT		4,00	0,75	2,00	1,00	
7100	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT		2,00	1,00	10,00	8,00	12,00
7200	FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ					1,00	
7400	STADTPLANUNG, BAU UND UMWELT		2,00	7,00	13,00	3,50	3,90
7500	VERKEHRSPL.,STRABENBAU,GRÜNFL.,VERMESS.		2,00	5,65	11,00	15,00	12,00
7600	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN						
7900	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT						
Gesamtsumme		4,00	28,25	31,65	45,00	85,25	81,59

E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01
	2,70			0,50	0,25						
				1,00	1,00	2,00					
		0,50		0,50							
	1,50				1,00						
				10,73		8,00		8,74	5,00		
1,00	3,00	5,50	1,00	1,00	3,00	4,00					
	0,62		1,00	0,50							
	1,80	6,54	5,00	2,46	1,50			1,00			
1,03		6,25		2,50		1,50		1,00		12,00	
2,00				1,00							
	2,00	1,00	1,00	1,50	3,50	5,70	8,00	0,20			
				1,00							
0,62				2,00							
		10,00	1,00								
1,00		2,00	5,44	15,50		15,50					
1,00		11,00	7,00	24,50	3,00	3,00					
			2,00		7,00						
	1,00		0,50		32,00	0,50		1,00			
			2,80								
	2,00		1,00								
2,50	4,00			3,00	1,50	2,76		14,04			
	0,50	1,00	1,00	2,00		3,10	1,00	2,42			
1,00	1,00	8,00	9,00	15,50	24,00	32,65	1,00	4,00			3,00
	31,50			2,50	0,50						
1,17	2,00	3,00	3,50	10,34	1,00	1,00				0,33	
	2,50	1,00		3,00				5,50		1,50	
	2,00		1,20								
5,00	2,00	2,50	10,67	12,20	27,41	4,63		41,25	5,00		
	3,50			0,60	1,00				13,92		
		3,60									
12,50	9,25	2,75	3,00	10,88	4,00	4,40		0,25			
	2,00	0,50	1,00	1,00							
3,00	6,00		2,00	3,50	9,00	3,00		1,00	2,00		
		0,50		1,00							
2,00	0,75	6,85	9,05	2,25	0,50	0,50					
5,00	15,63	8,50	5,50	15,74	36,00	34,00	6,80	14,00			
		1,00	1,00	1,00	6,00	6,00	3,00	25,00			
				21,00	9,00	33,50			1,50	16,55	53,13
38,82	97,25	81,99	74,66	170,20	172,16	165,74	19,80	119,40	27,42	30,38	56,13

Fortsetzung Teil C: - nachrichtlich -

		TVÖD Pflege BT-B			NV Bühne	TV Kultur-orch.	TV Wald Ba-Wü	
Produktgruppe		P09	P07	P06	NVBÜHNE	C	E08	E05
1000	BEREICHSLEITUNG OBERBÜRGERMEISTER							
1100	BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS							
1200	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT							
1300	ZENTRALSTELLE							
1400	GESAMTPERSONALRAT							
1500	ORTSVERWALTUNGEN							
1600	LIEGENSCHAFTEN U. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG						1,00	4,00
2000	BEREICHSLEIT. ZENTR. STEUERUNG U. DIENSTE							
2100	FINANZEN UND BETEILIGUNGSVERWALTUNG							
2200	PERSONAL UND ORGANISATION							
2400	TEAM IT							
2500	INTERNE DIENSTE							
2600	RECHTSSTELLE							
4000	BEREICHSLEITUNG BÜRGERDIENSTE							
4100	SICHERHEIT, ORDNUNG UND GEWERBE							
4200	VERKEHR UND BUßGELD							
4300	MELDE-, AUSLÄNDERWESEN, DLZ, STANDESAMT							
4400	STATISTIK, WAHLEN, KFZ-ZULASSUNGSSTELLE							
4500	STÄDTISCHES VETERINÄRAMT							
5000	FACHBEREICHSLEITUNG KULTUR							
5100	KULTURABTEILUNG							
5200	ULMER MUSEUM							
5300	STADTARCHIV							
5400	ULMER THEATER				112,00	54,00		
5500	MUSIKSCHULE DER STADT ULM							
5600	STADTBIBLIOTHEK							
5700	STADTHAUS							
6000	FACHBER.LEITUNG BILDUNG UND SOZIALES							
6100	BILDUNG UND SPORT							
6500	STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN							
6600	KINDERBETREUUNG ULM							
6700	SOZIALES	1,00	0,90	0,75				
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	0,75	112,00	54,00	1,00	4,00

BT-V Soz.&Erz.Dienst												Summe
S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	
												5,20
												5,00
												2,00
												20,70
												3,50
												32,48
												24,50
												2,12
												25,30
												28,63
												34,00
												27,65
												1,00
												2,62
												11,00
												39,44
												49,50
												9,00
												42,50
												3,20
												7,50
												35,30
												15,02
												267,15
												39,50
												38,48
												15,50
	0,25											7,30
			3,25			0,25	9,60			6,15	62,64	198,30
0,50	11,50	11,00	13,00		18,00	1,00		26,00	13,00	248,91		364,93
							1,75					6,35
2,00	5,10		6,40	23,99		59,65	8,15		2,85			180,57
												12,25
												62,50
												2,50
												51,30
												186,82
												43,00
												134,69
2,50	16,85	11,00	22,65	23,99	18,00	60,90	19,50	26,00	15,85	255,06	62,64	2.038,29

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2021

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2020	Erläute- rungen
	BEAFEST*	1,00	1,00	1,00	
Summe		1,00	1,00	1,00	

* Beamter Festbetrag

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2020	Erläute- rungen
B.A. Public Management (Inspektor- anwärter/innen) **	ANW.9-11	7,00	7,00	0,00	
Azubi TVöD	Ausbildungs- vergütung	115,00	109,00	98,41	
Volontariat	Festgehälter	3,00	4,00	4,00	
Sonstige Praktikanten	Praktikanten- vergütung	14,00	14,00	4,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	Praktikanten- vergütung TVPöD	18,00	19,00	13,12	
Summe		157,00	153,00	119,53	

** Beamtenausbildung - Verwaltungspraktikanten

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2021

	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		

	1,00	1,00	Forstdirektor	A15
	5,00	5,00	Stadtbaudirektor	A15
	1,00	1,00	Stadtvermessungsdirektor	A15
	14,00	13,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
	1,00	1,00	Stadtveterinärdirektor	A15
Summe	22,00	21,00		

	1,00	1,00	Stadtoberarchivrat	A14
	2,00	2,00	Stadtoberbaurat	A14
	1,00	1,00	Stadtoberbrandrat	A14
	16,00	15,70	Stadtoberverwaltungsrat	A14
	2,00	2,00	Stadtoberveterinär	A14
Summe	22,00	21,70		

	2,00	2,00	Stadtbaurat	A13/H
	1,00	1,00	Stadtvermessungsrat	A13/H
	8,00	8,00	Stadtverwaltungsrat	A13/H
Summe	11,00	11,00		

	3,00	3,00	Stadtbrandoberamtsrat	A13/G
	1,00	1,00	Stadtforstoberamtsrat	A13/G
	36,00	34,25	Stadtverwaltungsamtsrat	A13/G
Summe	40,00	37,85		

	7,00	7,00	Stadtbrandamtsrat	A12
	1,00	1,00	Stadtkartographenamtsrat	A12
	3,00	3,00	Stadtvermessungsamtsrat	A12

* Anzahl der Stellen unabhängig vom Vollkraftwert (VKW)

** Anzahl der Stellenanteile auf Vollkraftwerte (VKW), d.h. auf ganze Stellen aufsummiert

	Anzahl*	VKW**	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	83,00	71,40	Stadtverwaltungsamtsrat	A12
Summe	94,00	82,40		

	2,00	2,00	Forstamtmann	A11
	3,00	2,60	Stadtarchivamtmann	A11
	1,00	1,00	Stadtbauamtmann	A11
	5,00	5,00	Stadtbrandamtmann	A11
	3,00	2,50	Stadtvermessungsamtmann	A11
	102,00	84,15	Stadtverwaltungsamtmann	A11
Summe	116,00	97,25		

	5,00	5,00	Erster Lebensmittelhauptkontrolleur	A10/M
Summe	5,00	5,00		

	6,00	6,00	Stadtbrandoberinspektor	A10
	1,00	1,00	Stadtvermessungsoberinspektor	A10
	51,00	45,38	Stadtverwaltungsoberinspektor	A10
Summe	58,00	52,38		

	1,00	1,00	Stadtverwaltungsinspektor	A9/G
Summe	1,00	1,00		

	6,00	6,00	Stadthauptbrandmeister	A9/M Z
	5,00	5,00	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M Z
Summe	11,00	11,00		

	15,00	15,00	Stadthauptbrandmeister	A9/M
	1,00	1,00	Stadtvermessungsamtsinspektor	A9/M
	21,00	19,25	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M
Summe	37,00	35,25		

	25,00	25,00	Stadtoberbrandmeister	A8
	1,00	0,60	Stadtvermessungshauptsekretär	A8
	16,00	11,50	Stadtverwaltungshauptsekretär	A8
Summe	42,00	37,10		

	4,00	4,00	Stadtbrandmeister	A7
	4,00	4,00	Stadtverwaltungsoberssekretär	A7
Summe	8,00	8,00		

Gesamtsumme **487,00** **439,93**

* 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 2021

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					
3	3,00	KU		A11	A10
7	5,00	KU		A12	A11
1	1,00	KU		A8	A7
1	1,00	KU		A12	A13/H
2	1,50	KU		A13/G	A11
1	0,50	KU		A8	E06
1	0,50	KU		A8	E07
1	0,50	KU		A9/M	A8
1	0,75	KU		A13/G	A12
1	1,00	KU		A12	A12
1	1,00	KU		A15	A14
1	0,50	KU		A9/M	E09A
1	1,00	KU		A10	E09
1	1,00	KU		A12	E10
1	1,00	KU		A7	E05
5	4,18	KW	A10		
4	2,90	KW	A11		
5	4,00	KW	A12		
2	2,00	KW	A14		
1	1,00	KW	B2		
Beschäftigte					
1	0,50	KU		E11	E10
1	1,00	KU		E15	A13/H
1	1,00	KU		E15	E14
1	1,00	KU		S16	S13
1	1,00	KU		S08A	E05
1	1,00	KU		S15	S13
3	3,00	KU		S04	E05
1	1,00	KU		E09C	A12
1	0,75	KU		E09A	E06
1	0,60	KU		S14	S14
1	1,00	KU		S12	S11
1	0,26	KU		S04	E01
10	3,49	KU		E03	E01
6	3,40	KU		S15	S12
2	2,00	KU		E11	E09B
1	0,17	KU		E09C	E09B
1	0,25	KU		S11B	E07
1	0,50	KU		S11B	S11
1	1,00	KU		E09A	A8
1	0,75	KU		S17	S17
1	0,50	KU		E10	A11
1	0,20	KU		S12	S11B
1	0,53	KU		E09C	E10

1	0,50	KU		E10	E09C
1	0,60	KU		E09B	E08
1	1,00	KU		E11	E09C
1	1,00	KU		E08	A11
1	0,25	KU		S12	S08A
1	1,00	KU		E14	E13
1	1,00	KU		E08	E07
1	1,00	KU		E03	E02UE
2	1,26	KU		E05	E03
1	1,00	KU		E09B	E09A
1	1,00	KU		E12	E10
8	7,50	KU		E06	E05
1	1,00	KU		E05	E04
1	0,50	KU		E09C	E09A
1	1,00	KU		E14	E14
1	1,00	KU		E11	E09
2	1,10	KU		E09B	E09
1	0,50	KU		E09A	E05
1	1,00	KU		E12	E11
1	0,50	KU		E06	E03
1	1,00	KU		E10	E09
1	0,50	KU		E08	E06
1	1,00	KU		E07	E06
2	2,00	KU		E08	E05
3	2,50	KU		E07	E05
2	2,00	KU		E01	E01
24	16,10	KU		E02	E01
1	1,00	KU		E11	E09A
2	2,00	KU		E04	E03
30	19,92	KU		E02UE	E02
1	1,00	KU		E03	E02
2	1,50	KU		E02UE	E01
1	1,00	KU		E04	E04
1	1,00	KU		E05	E02
2	2,00	KW	E03		
4	2,50	KW	E05		
3	3,00	KW	E06		
3	2,25	KW	E09A		
10	8,25	KW	E09B		
1	0,50	KW	E09C		
6	4,50	KW	E10		
7	6,25	KW	E11		
1	1,00	KW	E12		
4	4,00	KW	E13		
1	1,00	KW	P09		
1	0,70	KW	S08A		
26	13,00	KW	S08B		
3	0,95	KW	S11B		
9	6,00	KW	S12		
1	1,00	KW	S13		
6	4,35	KW	S14		
1	0,25	KW	S15		
4	3,25	KW	S17		

ANLAGEN

zum Haushaltsplan

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr +1	Haushalts- jahr+2	Haushalts- jahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.290.308	-	-	-	-
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	115.750.622	-	-	-	-
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	153				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ¹⁾	25.935.782				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	-	-	-	-
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	143.976.865	-	-	-	-
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-38.798.116	-	-	-	-
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	26.400.000	-	-	-	-
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)	2.668.279	-	-	-	-
8.1	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-44.675.100	-50.025.642	-38.092.845	-1.548.100	-2.220.806
	Mittel, die in 2018 nicht abfließen werden und deshalb im Haushalt 2019 neu veranschlagt wurden (vgl. Anlage 11);	20.121.300				
	Ermächtigungsüberträge, die ins Folgejahr übertragen werden	34.000.000	-	-	-	-
8.2	+/- prognostizierte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	9.446.200	-50.025.642	-38.092.845	-1.548.100	-2.220.806
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	143.693.228	93.667.586	55.574.741	54.026.641	51.805.835
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden ²⁾	-10.085.350	-10.085.350	-10.085.350	-10.085.350	-10.085.350
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ³⁾	-105.432.231	-71.632.230	-30.655.450	-28.437.089	-26.218.728
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	28.175.648	11.950.006	14.833.941	15.504.202	15.501.757
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität ⁴⁾ (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	8.931.613	9.324.682	9.663.039	9.896.357	10.118.795

¹⁾ Kassenverstärkungsmitteln an die SAN und Verwaltervertrag mit der UWS

²⁾ Geldvermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen, inkl. Hospitalstiftung

³⁾ zweckgebundene Sparbücher (Sanierungs- und Modernisierungsfonds, Zukunftsoffensive) sowie für Kunst am Bau und Stellplatzablösebeträge für Parkbauten

⁴⁾ 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 (01.01.2021)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2021)
		TEUR	TEUR
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	102.094*	147.094**
1.2.1	Bund	20	20
1.2.2	Land	30	29
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	101.944	146.945
1.2.6	sonstige Bereiche	100	100
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.324	2.243
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden	104.418	149.337

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	95.777	117.902
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	95.777	117.902

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Schulden insgesamt			
3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	197.871	264.996
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.324	2.243
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		220.133	200.195
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		15.304	12.744
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	187.451	277.423

* aktuelle Hochrechnung zum 31.12.2020, 16. Oktober 2020

** inkl. voraussichtlich zu übertragene Kreditermächtigung aus 2019 3 Mio. € und 2020 17 Mio. €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 € -

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2021)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres (31.12.2021)
		TEUR	
1	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	290.306	278.880
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	109.959	109.959
2	Zweckgebundene Rücklagen	4.253	4.253
3	Rücklagen gesamt	404.518	393.092

EINZELNACHWEIS

der im Haushaltsplan veranschlagten Zuschüsse an Verbände, Vereine und dergleichen

(Kostenart 43180000, Haushaltsplan Zeile 17)

Allgemeines

Die Zuschüsse gelten in der Höhe der Ansätze mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung als bewilligt, soweit die Bewilligung nicht durch Vermerk (Sachbeschluss, Einzelbewilligung) vorbehalten ist. Die mit diesen Vermerken versehenen Ansätze oder die Ansätze ohne Bezeichnung eines Empfängers bewirtschaften Gemeinderat oder Oberbürgermeister nach den Zuständigkeitsbestimmungen der Hauptsatzung.

Soweit der Gemeinderat für die Bewilligung von Zuschüssen spezielle Förderrichtlinien erlassen hat, werden die Ansätze vom Oberbürgermeister bewirtschaftet.

Der Gemeinderat hat am 3. Mai 2001 (GD 179/01) eine Zuschussrichtlinie erlassen.

2021 Keine Indexierung

BEREICH OBERBÜRGERMEISTER					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
Oberbürgermeister					
1114-110 - FRAUENBÜRO					
- Frauentreff Ulm e.V.	110260	4.900	4.900	4.700	
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung					
1133-160 - LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG					
- Fischereiverein Ulm/Neu-Ulm 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	95.300	95.300	93.100	Erhöhung Zuschuss um 21.000 € jährlich weiterhin für den Zeitraum 2020 - 2022; GD 044/19, 14.02.19
GESAMTSUMME		100.700	100.700	98.250	

BEREICH ZENTRALE STEUERUNG UND DIENSTE

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	

ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE

Zentrale Steuerung und Dienste

1110-200 LEITUNG ZENTRALE STEUERUNG

- Danube Networkers (DANET) Zuschuss Projekt "Nachhaltige Netzwerkentwicklung der Aktivitäten der Ulmer Danube-Networkers für das informelle Bildungsnetzwerk Danube Networkers"	L20028100200	15.000	15.000	6.500	GD 210/19, HA GR 11.07.19 Budgetvereinbarung; Laufzeit des Projektes 01.10.2019 - 31.12.2021
- ILEU e.V. Zuschuss Projekte "ODDA" und "Tastes of Danube - Bread Connects"	L20028100200	0	0	4.500	

5750-250 Fremdenverkehr

- Zuschüsse an Verbände, Vereine u. dgl.; Zuschüsse für andere Veranstaltungen und für förderungswürdige Projekte	250260	2.500	2.500	3.547	
- Zoll-Zillenfahrer e.V.	250260	500	500	0	
- Ulmer Schifferverein e.V.	250260	3.700	3.700	3.522	Miete für Räume im Gebäude Fischergasse 31 (Verrechnungsposten)
- Karnevalsgesellschaften für Kinderfasching und Prunksitzung	250260	3.400	3.400	3.150	
- Kuhbergverein e.V. - Mietzuschuss für Vereinsheim	250260	1.300	1.300	1.304	Verrechnungsposten
Summe 5750-250		11.400	11.400	11.523	
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		26.400	26.400	22.523	

INVESTITIONSZUSCHÜSSE

PRC 5750-250 - Fremdenverkehr

- Gesellschaft der Donaufreunde Ulm e.V. - Umbau und Sanierung des Vereinsheims mit Werkstatt	725057500090	0	73.500	0	
GESAMTSUMME		26.400	99.900	22.523	

Anlage 4
Verzeichnis der Zuschüsse

BEREICH BÜRGERDIENSTE

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	

INVESTITIONSZUSCHÜSSE

1226-450 - VETERINÄRAMT					
- Tierheim Ulm/Neu-Ulm					
- Umbau Tierversorgung, Verwaltung, Außenanlagen	745012260090	0	75.000	0	GD 289/19
- Umbau des Hundehauses	745012260090	0	75.000	0	GD 253/18, GR 12.07.18
GESAMTSUMME		0	150.000	0	

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Erläuterungen
------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------

ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE

2810-510 - SONSTIGE KULTURPFLEGE					
- Akademietheater ulm e.V. - Förderung der Erwachsenensparte	L51028100100	23.500	23.500	22.800	Budgetvereinbarung 2020-2022 GD 240/19, FBA 28.06.2019
- Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Bezirksverband Ulm e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	44.600	44.600	43.300	Budgetvereinbarung 2019-2021 GD 407/18, FBA 23.11.2018
- Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg Ulm e. V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	125.200	125.200	111.200	Budgetvereinbarung 2019-2021 GD 407/18, FBA 23.11.2018 und Zuschusserhöhung GD 449/19, FBA 29.11.2019 GD 905/19, GR 18.12.2019
- Europäische Donauakademie gGmbH - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	18.400	18.400	17.800	Ab 2015 GD 920/14, GR 18.12.2014
- Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V. für museale Präsentation	L51028100100	10.600	10.600	10.200	Ab 2016 GD 348/15, FBA 15.12.2015
- Freie Theatergruppen - Mietkostenzuschuss für Obere Donaubastion	L51028100100	7.100	7.100	10.146	Interne Verrechnung: - TÜSAD Miete 6.135,50 € für 2018/2019 jährlich rd. 3.090 €; - Theaterwerkstatt rd. 3.090 €; - Kradhalle rd. 920 €
- Galerie Sebastianskapelle Ulm e.V.	L51028100100	7.600	7.600	7.300	Budgetvereinbarung 2020-2022, GD 449/19, FBA 29.11.2019
- Griesbadgalerie	L51028100100	11.000	11.000	7.420	Ab 2017 GD 905/16, FBA 29.11.2016 sowie GD 900/17, GR 19.07.2017

Anlage 4
Verzeichnis der Zuschüsse

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Heyoka Theater e.V.	L51028100100	62.900	62.900	61.800	Budgetvereinbarung 2021-2023 GD 202/20, FBA 26.06.2020
- Internationales Jugendcamp i.R. Donaufest 2018 und 2020	L51028100100	--	10.000	0	ab 2021 über das Profit- Center 1110-200
- Künstlergilde Ulm e. V. - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	15.000	15.000	14.500	GD 905/17
- Kunstverein Ulm e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	61.000	61.000	59.200	Budgetvereinbarung 2019-2021 GD 407/18, FBA 23.11.2018
- Landsmannschaft der Banater Schwaben - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	8.200	8.200	8.200	
- Literatursalon Ulm e.V. - Literaturwoche	L51028100100	8.600	8.600	8.300	geplante Budgetvereinbarung 2021-2023; Beschluss- vorlage FBA Kultur am 27.11.2020
- Museumsverein Ulm-Söflingen e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	5.100	5.100	4.900	
- Popbastion	L51028100200	30.000	30.000	26.350	GD 905/17 und GD 185/09, FBA 15.05.2009
- Radio free FM - Mietkostenzuschuss	L51028100100	5.000	5.000	5.000	Interne Verrechnung
- ROXY gGmbH - Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	392.000	392.000	380.500	Budgetvereinbarung 2020-2022 GD 242/19, FBA 28.06.2019 s. auch Investitionskosten- zuschüsse
- Schwaben TechPark e. V.	L51028100100	5.000	5.000	0	GD 905/19, GR 18.12.2019
- Stadtverband für Musik und Gesang Ulm e.V. - Zuschüsse gemäß Richtlinie	L51028100101-05	318.200	318.200	287.705	

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- T.Ü.S.A.D. Verein zur Förderung der Theaterkunst Theater Ulm	L51028100100	31.800	31.800	30.797	GD 905/17 und GD 409/18, FBA 23.11.2018
- Ulmer Autoren 81 e.V.	L51028100100	1.900	1.900	1.800	
- Ulmer Paradekonzerte e.V.	L51028100100	9.300	9.300	9.000	
- Verein zur Förderung der Freien Kultur Ulm e.V. Ulmer Zelt - Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	56.800	56.800	55.100	Budgetvereinbarung 2021-2023 GD 202/20, FBA 26.06.2020
- Vater und Sohn Eiselen-Stiftung (Museum Brot und Kunst)	L51028100100	30.000	50.000	0	GD 257/20, FBA 16.10.2020 rückwirkende Reduzierung des Zuschusses von 50.000 € auf 30.000 € pro Jahr Budgetvereinbarung 2020-2022 GD 454/19, FBA 29.11.2019 GD 905/19, GR 18.12.2019
- Württembergisches Kammerorchester	L51028100100	10.700	10.700	10.300	Budgetvereinbarung 2020-2022, GD 449/19, FBA 29.11.2019
Förderung Kinder- und Jugendtheater					
Institutionelle Förderung					
- Junge Ulmer Bühne (JUB)	L51028100100	339.900	339.900	331.105	Budgetvereinbarung 2020-2022 GD 241/19, FBA 28.06.2019
- Erstes Ulmer Kasperletheater	L51028100100	22.700	22.700	21.095	Budgetvereinbarung 2020-2022 GD 241/19, FBA 28.06.2019
- Theater Mücke	L51028100100	5.200	5.200	0	Budgetvereinbarung 2020-2022 GD 241/19, FBA 28.06.2019
- Projektförderung	L51028100206	35.500	35.500	35.700	
Summe		403.300	403.300	387.900	

FACHBEREICH KULTUR					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
Förderung Musik					
Institutionelle Förderung					
- Alte Musik Ulm e.V.	L51028100100	20.200	20.200	19.600	} Budget- vereinbarung 2019- 2021 GD 408/18, FBA 23.11.2018
- Förderverein Wiblinger Kantorei e.V.	L51028100100	6.000	6.000	5.800	
- KunstWerk e.V.	L51028100100	7.600	7.600	7.300	
- Scherer Ensemble	L51028100100	10.700	10.700	10.300	
- Sommerliche Ulmer Musiktage	L51028100100	5.400	5.400	5.200	
- Verein für moderne Musik	L51028100100	7.500	7.500	7.200	
- Projektförderung	L51028100100	25.700	25.700	34.903	
Summe		83.100	83.100	90.303	
Förderung Tanz					
Institutionelle Förderung					
- Strado Compagnia Danza	L51028100100	53.100	53.100	51.500	} Budget- vereinbarung 2019- 2021 GD 408/18, FBA 23.11.2018
- Tanzfestival Ulm Moves	L51028100100	53.100	53.100	51.500	
- Projektförderung	L51028100100	21.300	21.300	26.000	
Summe		127.500	127.500	129.000	
Summe 2810-510		1.913.400	1.943.400	1.800.821	
2810-570 - STADTHAUS					
- Förderung von Veranstaltungen im Stadthaus - (Mietkostenzuschuss)	570060	7.900	7.900	6.240	Interne Verrechnung
2630-550 - MUSIKSCHULE					
- Zuschuss an den Ulmer Spatzenchor- insgesamt 10.000 € in 4 Raten	L55026300211	2.800	2.800	5.567	Aktenvermerk mit Zustimmung Fr. Mann vom 05.04.19
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		1.924.100	1.954.100	1.812.627	

FACHBEREICH KULTUR					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
2520-510 DONAUSCHWÄBISCHES ZENTRALMUSEUM					
- Investitionskostenzuschuss Donauschwäbisches Zentralmuseum	7.25200004	110.000	350.000	27.178	Mittel für Aktualisierung und Modernisierung der ständigen Ausstellung (2018-2021), gesamt 555 T€; GD 363/16, FBA 07.10.2016 und GR 12.10.2016
2810-510 - SONSTIGE KULTURPFLEGE					
- Orgelförderverein Basilika Ulm- Wiblingen	751028100090	0	21.000	25.500	GD 905/19; GR 18.12.2019
- Musikverein Ermingen Umbau und Erweiterung des Proberaums Musikerheim Ermingen-Allewind	7.28100003	0	454.800	0	GD 496/19, FBA 13.12.2019; GD 905/19, GR 18.12.2019
- Kleinmaßnahmen sonstige Kulturpflege (Roxy)	751028100090	25.000	25.000	25.000	Mittel für Ausstattungsgegen- stände 2020-2022, GD 242/19, FBA 28.06.2019 FBA 23.06.2017
SUMME Investitionszuschüsse		135.000	850.800	77.678	
GESAMTSUMME		2.059.100	2.804.900	1.890.305	

Anlage 4
Verzeichnis der Zuschüsse

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
BILDUNG UND SPORT					
2150-610 - SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN U. EINRICHT.					
- Abendgymnasium Verrechnung für die Benutzung städtischer Räume	L61021500300	85.000	85.000	73.524	Verrechnungsposten
- Abendrealschule (Träger Kolping-Bildungswerk) für die Benutzung städt. Schulräume (Elly-Heuss-Realschule)	L61021500300	28.000	28.000	17.148	Verrechnungsposten
- Förderkreis Waldorf-Pädagogik (Waldorfschule am Illerblick)	L61021500300	56.200	56.200	54.500	
- Private Mädchenschule St. Hildegard	L61021500300	56.200	56.200	54.500	
- Verein Freie Schule e. V. (Waldorfschule)	L61021500300	56.200	56.200	54.500	
- JAZz e.V. (Jung + Alt = Zukunft zusammen e.V.)	L61021500300	3.600	3.600	3.400	GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014
Summe 2150-610		285.200	285.200	257.572	
2710-610 - VOLKSHOCHSCHULE / FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE					
- Ulmer Volkshochschule e.V. - Betriebskostenzuschuss	L61027100000	677.900	647.900	629.000	Nachtrag zur Budgetvereinbarung, GD 228/18, FBA 11.07.18 inkl. Umschichtung von bisherigem Investitionszuschuss (30.000€) gemäß geltender Budgetvereinbarung ab 2021 GD 385/19, FBA 06.11.19
- Raummiete in Schulräumen	L61027100000	81.000	81.000	81.000	Verrechnungsposten
- Ulmer Volkshochschule e.V. - lfd. Zusch. für "Denkstätte Weiße Rose" - Personelle Betreuung, Ausstellung in VH	L61027100000	18.100	18.100	17.500	GD 228/18, FBA 11.07.18 GD 385/19, FBA 06.11.19
- kontiki - Kulturwerkstatt für Kinder und Jugendliche, Jugendkunstschule der Ulmer Volkshochschule - laufender Zuschuss	L61027100000	172.500	172.500	167.400	Budgetvereinbarung GD 385/19, FBA 06.11.19
- Familienbildungsstätte Ulm e.V.	L61027100000	195.300	187.300	181.800	Budgetvereinbarung 2020-2022, GD 383/19, FBA 06.11.19 Umschichtung von bisherigem Investitionszuschuss (8.000€) gemäß geltender Budgetvereinbarung ab 2021
- Raummiete in Schulräumen	L61027100000	1.500	1.500	648	Verrechnungsposten
Summe 2710-610		1.146.300	1.108.300	1.077.348	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
4210-610 - FÖRDERUNG DES SPORTS					
- Turn- und Sportvereine - Mieten für städt. Turn- und Sporthallen, Lehrschwimmbecken, Donauhalle, Stadion, Bezirkssportanlagen, Westbad	L61042100101	635.750	627.000	648.623	Verrechnungsposten
- Erbbau- und Pachtzinsen für städtische Grundstücke, die Turn- und Sportvereinen überlassen sind	L61042100100	220.000	213.000	220.942	Verrechnungsposten
Zwischensumme Verrechnungsposten		855.750	840.000	869.565	
- Zuschüsse für Sport in vereinseigenen Anlagen	L61042100102	384.100	398.400	413.999	
- Turn- und Sportvereine - Zuschüsse zur Förderung des Kinder- und Jugend- sports	L61042100103	343.000	348.000	313.825	Zuschuss je Kind bzw. Jugendlichen bis 18 Jahre 25 € p.a.
- Zuschüsse zur Pflege der Rasenspielfelder	L61042100104	66.250	64.000	66.250	Zuschuss je Sportplatz bis 1.250 € und je Kleinspielfeld bis 625 €
- Zuschüsse für tatsächlich geleistete Übungsstunden durch Übungsleiter/innen mit Lizenz (sogen. Übungsleiterzuschüsse) und Zuschüsse für Vereinsmanager mit Lizenz	L61042100105	167.000	167.000	165.457	Zuschuss für lizenzierte Übungsleiter 2,50 € je Stunde bei max. 200 geförderten Stunden
- Zuschüsse für die Forderung von Stützpunkten im Leistungssport	L61042100106	366.000	337.400	366.000	Jährlicher Zuschuss für verschiedene Stützpunkte im Leistungssport mit max. 48.000 € bzw. max. 40.000 € p.a.
- Sonstige Zuschüsse, insbesondere für Veranstaltungen wie Meisterschaften, Turniere, Länderkämpfe und Pokale	L61042100200	10.000	42.200	9.828	
Zwischensumme Zuschüsse		1.336.350	1.357.000	1.335.359	
Summe 4210-610		2.192.100	2.197.000	2.204.924	
Zwischensumme Bildung und Sport		3.623.600	3.590.500	3.539.844	
BEREICH SOZIALES					
1114-670 KONTAKTSTELLE MIGRATION					
- KAM-Sprache und Kompetenzen	L67011140700	75.500			verbucht bis einschließlich unter 42710010 in Höhe von 75 T€
- Ulmer Arbeitskreis zur Betreuung ausl. Kinder und Jugendlicher	L67011140800	99.000	99.000	96.100	GD 117/19, 03.04.2019 Budgetvereinbarung 2020-2022
Summe 1114-670		174.500	99.000	96.100	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
311001-670 HILFE ZUR PFLEGE					
- Förderverein Hospiz Agathe Streicher (Ulmer Hospiz)	L67031100100	60.000	60.000	60.000	GD 027/20; FBA 12.02.2020
- Altenarbeit- Ambulante Hilfe dies teilt sich auf in:		197.146	213.246	147.734	Förderrichtlinien - Beschluss des FBA vom 27.04.2000 sowie 02.03.2011
- Generationentreff	L67031100100	40.500	40.500	31.900	Ab 2017 Erhöhung um 15.000 € aufgrund Umwandlung von 2 FSJ-Stellen in einen Personalkosten-zuschuss: Erhöhung 2020 GD 905/19, GR 18.12.19
- Seniorenrat	L67031100100	8.200	6.500	8.200	
- Gerontopsychiatrische Betreuungsgruppen	L67031100100	6.100	12.800	3.750	Co-Finanzierung zur Landesförderung
- Demenz - Diakonie	L67031100100	24.750	24.750	23.950	FBA-Beschluss 27.04.2016, GD 165/16; Verlängerung ab 2020, FBA 06.11.2019, GD 399/19
- Paritätische Sozialdienste	L67031100100	0	12.750	12.350	FBA-Beschluss 09.12.2015, GD 510/15
- Mehrgenerationen- wohnanlage am Eselsberg	L67031100100	29.216	29.216	25.000	
- Migration im Alter	L67031100100	12.800	12.800	0	
- Niederschwellige, fallunspezifische, sozialräumliche Angebote	L67031100100	30.100	30.100	6.700	
- Projekte	L67031100100	11.780	10.130	3.134	Projekte z.T. Co-Finanzierung zur Landesförderung
- Psychologische Beratungsstelle (Diakonie)	L67031100100	33.700	33.700	32.750	BV 2019-2021; GD 246/18; FBA 11.07.18
Summe 311001-670		257.150	273.250	207.734	
3210-670 EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG (bis 2019: 311002-670)					
- Sozialpsychiatrischer Dienst des Reha-Vereins für soziale Psychiatrie Donau-Alb e.V.	L67032100000	47.800	47.800	46.400	Budgetvereinbarung 2018-2019 (GD 326/17) Verlängerung 2020 - 2022; FBA 10.07.19 (GD 257/19)
- Kath. und Evang. Kirchengemeinde für Telefonseelsorge	L67032100000	15.290	15.290	14.784	GD 334/19, FBA 09.10.2019 Budgetvereinbarung 2020-2022
- Amsel	L67032100000	1.100	1.100	0	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Caritas - Club Körperbehinderte	L67032100000	4.000	4.000	3.800	
- Familienentlastenden Dienste	L67032100000	35.100	45.100	19.767	Co-Finanzierung zum Landeszuschuss
- Tagesstätte für psych. Kranke (Reha-Verein)	L67032100000/ 43181000		96.400	93.500	GD 258/19, FBA 10.07.19; Budgetvereinbarung 2020-2022
- Tagesstätte für psych. Kranke (Reha-Verein) neue Kontierung ab 2021	L67032100400/ 43181000	96.400			GD 258/19, FBA 10.07.19; Budgetvereinbarung 2020-2022
- Projekt EHAP, Caritas	L67032100000	0	0	3.000	Kooperationsvertrag 2019-2020
- IBB Stelle	L67032100000	0	0	10.820	Finanzierung über Landeszuschuss
- IBB Stelle Rückzahlung Landeszuschuss 2018 u. 2019	L67032100000	0	0	1.254	
Summe 311002-670		199.690	209.690	193.325	
312002-670 EINGLIEDERUNGSLEISTUNGEN					
- Caritasverband Baden-Württemberg für psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke (legaler Suchtmittelbereich)	L67031200200	112.500	112.500	109.200	Bis 2018 im PRC 362002-670 Jugendsozialarbeit (Korrektur nach Produktplan der Suchtberatung) Budgetvereinbarung 2019-2021; GD 251/18, FBA 11.07.18
- Drogenhilfe Ulm-Alb-Donau e.V. - Psycholog. Beratungsstelle, Schwerpunktpraxis (illegaler Suchtmittelbereich)	L67031200200	132.700	132.700	128.800	Bis 2018 im PRC 362002-670 Jugendsozialarbeit (Korrektur nach Produktplan der Suchtberatung) Budgetvereinbarung 2019-2021; GD 256/18, FBA 11.07.18
- Kontaktladen für Drogengebraucher/-innen	L67031200200	139.016	150.400	126.500	Bis 2018 im PRC 362002-670 Jugendsozialarbeit (Korrektur nach Produktplan der Suchtberatung) Laufende Förderung ab 2016; GD 530/15 FBA 09.12.15 Der Betrag im Ansatz ist ein Maximalbetrag.
Summe 312002-670		384.216	395.600	364.500	
312001-670 LEISTUNGEN FÜR UNTERKUNFT UND HEIZUNG					
- Projekt Drehscheibe Wohnraum - Sanierungskostenzuschuss/ Instandsetzung/Mietausfallgarantie	L67031200100	21.000	21.000	16.440	GD 336/19, FBA 09.10.2019

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Caritas Jobcoach/Teilhabeplätze und Arbeitslosenberatungszentren	L67031200101	15.000	15.000	30.000	Budgetvereinbarung Arbeitslosenberatungszentrum 2020-21, GD 243/19 FBA 10.07.19
Summe 312001-670		36.000	36.000	46.440	
314009-670 BÜRGERZENTREN					
- Bürgerzentrum West/ AG West	L67031400900	83.670	119.940	116.440	Betriebsträgervertrag Budgetvereinbarung 2020-2022 GD 474/19, FBA 11.12.19
Ressourcenmanagement im Sozialraum - AG West	L67031400900	34.000	33.620	31.960	GD 163/17, GR 10.05.17 Budgetvereinbarung 2020-2022 GD 474/19, FBA 11.12.19
- Quartierstreffs					
- Café Canape AG West	L67031400900	43.600	43.600	42.300	Budgetvereinbarung 2021-2023 GD 145/20, FBA 13.05.2020
- Dichtervierteltreff AG West	L67031400900	10.000	10.200	10.000	} GD 339/19, FBA 09.10.2019 Orte der Begegnung im Quartier und Quartierssozialarbeit Verlängerung der Bundesförderung bis 2020, dementsprechend Ver- längerung Co-Förderung der Stadt
- Biberacherstraße 35 Phoenix Wiblingen e.V.	L67031400900	10.000	10.200	8.600	
- Begegnungsstätte Eichberg e.V.	L67031400900	10.000	10.200	16.600	
					<i>zzgl. 6.600 € Mietnebenkostenverrechnung Eichberg die als Erträge vereinnahmt werden</i>
- Café Alma (QT Erenäcker 10) DRK	L67031400900	10.000	10.000	10.000	
- Quartierstreff Reutlingerstr. 44/46 DRK	L67031400900	10.000	10.000	10.000	
- weitere Quartierstreffs	L67031400900	1.405	2.200		0 weitere Orte der Begegnung im Rahmen der Quartierstreffs
- Quartierssozialarbeit					
- Biberacher Str. Guter Hirte	L67031400900	0	0	38.338	GD 339/19 2019 und 2020 finanziert aus Innovationsbudget, ab 2021 aus vorabdotiertem Bereich
- Sägefeldsiedlung Guter Hirte	L67031400900	0	0	34.032	GD 339/19 2019 und 2020 finanziert aus Innovationsbudget, ab 2021 aus vorabdotiertem Bereich

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Reutlinger Str. Guter Hirte	L67031400900	0	0	38.932	GD 339/19 2019 und 2020 finanziert aus Innovationsbudget, ab 2021 aus vorabdotiertem Bereich
- Karlsplatz Guter Hirte	L67031400900	0	0	38.369	GD 339/19 2019 und 2020 finanziert aus Innovationsbudget, ab 2021 aus vorabdotiertem Bereich
- Alter Eselsberg Oberlin	L67031400900	0	0	31.969	GD 339/19 2019 und 2020 finanziert aus Innovationsbudget, ab 2021 aus vorabdotiertem Bereich
- Erenlahu/Johannes-Palm Str. DRK	L67031400900	0	0	27.822	GD 339/19 2019 und 2020 finanziert aus Innovationsbudget, ab 2021 aus vorabdotiertem Bereich
- Beyerstr. AG West	L67031400900	0	0	14.535	Finanziert aus Innovationsbudget
- NIS Projekt Agnes-Schultheiß-Platz	L67031400900	6.910	15.000	17.724	Co-Finanzierung zur Landesförderung aus dem Programm für nichtinvestive Städtebauförderung. Laufzeit bis 2020, Verlängerung um ein zweites Projekt bis 2024. Kosten für die Stadt Ulm ca. 15.000 €/ Jahr bis 2020, ab 2021 ca. 7.000 €/ Jahr
- ZEBRA - Zentrale Bürgeragentur	L67031400900	48.800	48.800	60.800	
- Engagiert in Ulm e.V. Ehrenamtskoordination	L67031400900		7.300		Zuschuss an Ehrenamtskoord. Verlängerung der Budgetvereinbarung 2021-2023 GD 150/20, FBA 13.05.2020 GD 200/17, FBA 08.11.17
- Engagiert in Ulm e.V.	L67031400900	100.850	91.100	88.400	siehe "Engagiert in Ulm e.V." Budgetvereinbarung 2021-2023 GD 150/20, FBA 13.05.2020
- Stadtteilbudgets der regionalen Planungsgruppen	L67031400900	3.000	3.500	3.000	
- Sie'ste	L67031400900	79.700	79.700	77.300	Budgetvereinbarung 2021-2023; GD 181/20, FBA 17.06.2020
- Arbeitskreis Initiativen-Forum und KORN	L67031400900	10.200	10.200	9.900	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 076/17, FBA 08.03.2017
- Phoenix Wiblingen e.V. (ehemals Oase 65)	L67031400900	4.500	4.500	3.920	
- Geschäftsführerstelle	L67031400900	0	12.600	0	GD 905/19; GR 18.12.19
- Christopher Street Day Ulm.Neu- Ulm e.V.	L67031400900	0	5.000	5.000	Einmaliger Zuschuss im Jahr 2019
Summe 314009-670		466.635	530.660	738.542	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
318010-670 FLÜCHTLINGS-SOZ.ARB/KOORDINATION AU					
- Familienplanung e.V. - Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung	L67031801000	30.000	30.000	30.000	} GD 905/18 } GD 120/19, FBA 15.05.2019
- Caritas Ulm-Alb-Donau - Schwangerschaftsberatung, aufsuchendes Angebot für Geflüchtete)	L67031801000	16.250	16.250	16.250	
- Ev. Diakonie Verband - Perspektiven- und Rückkehrberatung	L67031801000	38.700	38.700	0	
- Erziehungsberatung	L67031801000	0	0	0	
- RehaVerein - Behandlungszentrum für Folteropfer	L67031801000	40.000	40.000	40.000	
- Caritas Ulm-Alb-Donau - Beratung/Traumatherapie	L67031801000	40.000	40.000	40.000	
- Oberlin e.V.	L67031801000	21.000	21.000	21.000	
- IN VIA	L67031801000	21.000	21.000	21.000	
- Diakonie - Integrationsmanager	L67031801000	82.500	82.500	122.467	
Summe 318010-670		289.450	289.450	290.717	
314005-670 - UNTERBRINGUNG, BETREUUNG WOHNUNGSLOSE					
- DRK - Übernachtungsheim	L67031400500	361.950	235.840	228.940	GD 072/19; FBA 27.02.19 Budgetvereinbarung 2020-2022 GD 473/19, FBA 11.12.19
- Tagesstätte für Wohnungslose	L67031400500/ 43181000		126.110	122.410	GD 072/19; FBA 27.02.19 zukünftig siehe Übernachtungsheim
- Caritas - Wärmestube für Wohnungslose	L67031400500/ 43181000	38.900	38.900	37.700	GD 072/19; FBA 27.02.19 Budgetvereinbarung 2020-2022 GD 472/19, FBA 11.12.19
- Beratungsstelle für Wohnungslose	L67031400500/ 43181000	202.472	202.472	196.572	GD 072/19; FBA 27.02.19 Budgetvereinbarung 2020-2022 GD 471/19, FBA 11.12.19
- Wohnungslosenhilfe aufsuchende Sozialarbeit	L67031400500	16.900	16.900	16.398	Budgetvereinbarung 2020-2022 GD 471/19, FBA 11.12.19
Summe 314005-670		620.222	620.220	602.020	
3170-670 BETREUUNGLEISTUNGEN					
- Verein Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e.V. für Betreuungen	L67031700100	59.000	47.900	46.500	Budgetvereinbarung 2018-2020 GD 377/17, FBA 08.11.2017 Verlängerung 2021-2023 GD 179/20, FBA 17.06.2020

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
311007-670 - HILFE ZUR ÜBERWINDUNG BES. SOZ. SCHWIERIGKEITEN					
- Frauen helfen Frauen, Frauenberatungsstelle	L67031100700	90.100	90.100	87.400	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 238/17, FBA 05.07.17
- Bahnhofsmision	L67031100700	5.800	5.800	4.700	Erhöhung 2020 GD 905/19; GR 18.12.19
- Bewährungs- und Straffälligenhilfe, offene Anlaufstelle	L67031100700	21.200	21.200	10.500	
- Diakonie Verband Ulm/Alb-Donau Opferschutz durch Täterarbeit	L67031100700	7.455	7.455	0	GD 905/19; GR 18.12.19
Summe 311007-670		124.570	124.570	102.600	
4140-670 SOZIALMEDIZINISCHE BERATUNG					
- Aids-Hilfe Ulm/ Alb-Donau e.V.					
-Betriebskostenzuschuss	L67041400800	40.000	40.000	38.800	Budgetvereinbarung 2018-2020 GD 378/17, FBA 08.11.2017
-Förderung Ausstieg aus der Prostitution "PINK"/ela	L67041400800	69.900	69.900	61.800	Budgetvereinbarung 2020-2022; GD 333/19, FBA 09.10.2019
- Universitätsklinikum Ulm - Psychosoziale Krebsberatung Ulm	L67041400800	0	19.930	19.350	GD 905/19; GR 18.12.19
- Beratung bei Problemschwangerschaften Beratungsstelle für Schwangerschaften und Familienplanung des Vereins	L67041400800	55.600	55.600	53.900	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 073/17, FBA 08.03.2017
Summe 4140-670		165.500	185.430	173.850	
363002-670 FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE					
- Zuschuss für Babytasche	L67036300200	110.000	110.000	90.000	Budgetvereinbarung 2020-2022; GD 470/19; FBA 11.12.19
362004-670 - EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT					
- Verbandliche Jugendarbeit / Stadtjugendring	L67036200400	745.400	745.400	727.700	GD 321/17; FBA 04.10.17
- Ferienangebote	L67036200400	70.400	70.400	60.277	Abwicklung über Stadtjugendring, GD 456/15; FBA 25.11.2015.
- Verein Jugendfarm	L67036200400	105.800	105.800	102.700	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 173/17, Beschluss FBA am 31.05.2017
Summe 362004-670		921.600	921.600	890.677	
362002-670 - JUGENDSOZIALARBEIT					
- Jugendberufshilfe - AWO	L67036200202	7.500	7.500	4.185	GD 417/14, FBA 10.12.2014

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Andere Baustelle Ulm e.V. (Wege zur Arbeit)	L67036200202	56.100	56.100	54.400	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 175/17, FBA 31.05.17
Zwischensumme Jugendberufshilfe		63.600	63.600	58.585	
- Andere Baustelle Ulm e.V. (Kompetenzagentur)	L67036200202	65.200	65.200	65.200	Budgetvereinbarung 2019-2022, GD 335/18, FBA 26.09.18; Cofinanzierung ESF-Projekt
- Schulsozialarbeit					
- Pestalozzi (Lernen fördern Ulm e.V)	L67036200201	57.300	57.300	55.600	Budgetvereinbarung 2018-2020 GD 286/17; JHA 20.09.2017 Budgetvereinbarung 2020-2022
<u>AWO:</u> - Hans-Multscher GS	L67036200209	34.605	36.810	48.750	GD 375/18, FBA 07.11.18
- Albrecht-Berbl. GS	L67036200207	34.605	34.610	45.500	GD 375/18, FBA 07.11.18
- Anna-Essinger-Realschule	L67036200207	34.605	51.910	48.650	GD 375/18, FBA 07.11.18
- Eduard Mörike WRHS	L67036200205	69.210	69.210	64.900	GD 375/18, FBA 07.11.18
- Adalbert-Stifter GMS	L67036200209	89.973	92.180	81.150	GD 375/18, FBA 07.11.18
- Albrecht-Berblinger GMS	L67036200207	34.605	34.610	0	
- Anna-Essinger-Gymnasium	L67036200201	69.210	51.910	48.650	GD 375/18, FBA 07.11.18
- Kepler und Humboldt- Gymnasium	L67036200203	69.210	66.000	0	
- Hans-Zulliger Schule	L67036200209	34.605	35.200	22.415	
<u>Oberlin (Caritas bis 30.08.18)</u> - Robert-Bosch-Schule	L67036200201	51.908	51.910	97.300	Budgetvereinbarung 2020-2022 GD 375/18, FBA 07.11.18
- Ferdinand-von-Steinbeis- Schule	L67036200201	86.513	86.520	0	
- Friedrich-List-Schule	L67036200201	34.605	34.610	64.900	GD 375/18, FBA 07.11.18
- Schubart und Scholl Gymnasium	L67036200207	69.210	66.000	16.223	
Zwischensumme Schulsozialarbeit		770.164	768.780	594.038	
Summe 362002-670		898.964	897.580	717.823	
363003-670 - HILFEN FÜR JUNGE MENSCHEN UND FAMILIEN					
Frauen und Familie					
- Erziehungsberatung					
- Kinderschutzbund	L67036300300	98.314	98.314	95.414	} GD 334/18, FBA 26.09.18
- Begleiteter Umgang	L67036300300	16.000	16.000	15.500	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Starthilfe für Renovierung Räume	L67036300300	0	0	0	GD 161/17; FBA 31.05.17
- Caritas	L67036300300	134.418	134.418	130.418	
- Diakonie	L67036300300	146.468	146.468	142.168	
- Familienzentren	L67036300300	77.600	117.600	78.750	
Summe 363003-670		472.800	512.800	462.250	
Zwischensumme SOZIALES		5.180.297	5.253.750	5.023.078	
Kinderbetreuung Ulm (KIBU)					
3650* ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN					
3650010166 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 0-6 JAHRE					
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertages- einrichtungen	L66036501100 (neu) L66036500001 (alt)	26.183.000	23.061.000	22.360.791	GD 343/16, FBA 05.10.16, GR 12.10.16; GD 161/17; FBA 31.05.17 GD 316/17, GR 11.10.17 GD 240/17, FBA 05.07.17 GD 055/18, GR 21.03.18 GD 087/19, GR 27.03.19 GD 075/20, GR 29.05.20
- Zuschüsse für Betriebskindertages- einrichtungen	L66036501101	4.085.000	4.020.000	3.691.699	
3650010266 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 7-14 JAHRE					
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertages- einrichtungen	L66036501200	215.000	210.000	205.697	
3650020166 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 0-6 JAHRE					
- Ford./Vermittl.v.Kindern < 6J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L66036502100	264.100	226.200	213.135	GD 316/17, GR 11.10.17 GD 087/19, GR 27.03.19
3650020266 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 7-14 JAHRE					
- Ford./Vermittl.v.Kindern < 14J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L66036502200	13.900	11.900	11.218	
- Essensgeldübernahme	L66036500003	0	15.000	6.944	
Zwischensumme KIBU		30.761.000	27.544.100	26.489.485	
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		39.564.897	36.388.350	35.052.407	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
BILDUNG UND SPORT					
211006-610 - GYMNASIEN					
- Sanierung freie Waldorfschule Römerstraße					
- Investitionszuschuss	7.21100616	392.200	393.100	724.900	GD 179/18, FBA vom 11.07.18
Summe 211006-610		392.200	393.100	724.900	
2710-610 - VOLKSHOCHSCHULE/FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE					
- Investitionskostenzuschuss Volkshochschule	761027100090		30.000	30.000	ab 2021 Investitionskostenzuschuss im Zuschuss für laufende Zwecke enthalten, siehe Zuschüsse für laufende Zwecke, GD 385/19 vom 06.11.2019
- Investitionskostenzuschuss Familienbildungsstätte	761027100090		8.000	3.908	ab 2021 Investitionskostenzuschuss im Zuschuss für laufende Zwecke enthalten, siehe Zuschüsse für laufende Zwecke, GD 385/19 vom 06.11.2019
Summe 2710-610		0	38.000	33.908	
4210-610 - FÖRDERUNG DES SPORTS					
- Turn- und Sportvereine zum Bau und zur Sanierung von Sportstätten	761042100090	700.000	700.000	641.948	
- Sportvereinszentrum Jungingen	7.42100001	0	0	199.440	
- TSG Söflingen, Sportopia	7.42100002	850.000	2.000.000	850.380	GD 220/19 GR 26.06.19
- BBU, Orange Campus	7.42100003	0	367.800	2.900.000	GD 285/18 GR 18.07.18 FBA 11.07.18
- Umkleidegebäude SSV/SSV Fußball	7.42100004	0	0	573.458	
- Neubau Tennisheim SSV Ulm	7.42100005	300.000	0	0	
- Neubau Jahnsportpark	7.42100006	500.000	0	35.000	
Summe 4210-610		2.350.000	3.767.800	5.842.174	
4241-611 - Sporthallen, Sportplätze					
- Zuschuss Sanierung Kunstrasen TSG Söflingen ZB 15	7.42410009.01	0	0		APL/ÜPL 250.000 €

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Erläuterungen
BEREICH SOZIALES					
311007-670 - HILFE ZUR ÜBERWINDUNG BES. SOZ. SCHWIERIGKEITEN					
- Jugend- und Erwachsenenhilfe Seitz gGmbH - Übergangswohnmöglichkeit für junge Erwachsene in besonderen Lebenslagen (Weyermannweg)	767031100790	0	0	9.094	GD 365/17, FBA 08.11.17
314005-670 - UNTERBRINGUNG, BETREUUNG WOHNUNGSLOSE					
- Aufstockung Übernachtungswohnheim	731.400.501	150.000			
362004-670 - KINDER-/JUGENDARBEIT					
- Verein Jugendfarm - Zuschuss für Sanierung	767036200490	0	0	20.939	GD 905/16; FBA 29.11.16
- Sanierungszuschuss Freizeithaus Ruhetal	7.36200401	185.000	275.000		GD 300/20, FBA 07.10.20
- Baukostenzuschüsse zu Neubauten von Jugendräumen	767036200490	28.800	5.000		Beschluss des Gemeinderats vom 15.05.1999
- Ev. Gesamtkirchengemeinde - Sanierung Freizeithaus Ruhetal	767036200490		0		
Summe 362004-670		213.800	280.000	20.939	
ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN					
3650-650 STÄDTISCHE KINDERTAGESEINRICHTUNGEN					
- Zuschuss Ausstattung Biberacherstr. 136 (Ulmer Kinderladen)	7.36500012.04.09.001	0	0	0	
- Zuschuss Ausstattung Cartesiusstr. 6 (Montessori)	7.36500012.01.09.001	0	0	0	
Summe 3650-650		0	0	0	
3650-660 - KINDERBETREUUNG ULM					
- Ausbau Kinderbetreuung					
- Vorhaben 0115 - Umbau & Sanierung Kita Am Roten Berg 34	7.36500115	252.000	252.000		0 Beschluss GR 25.03.2020, GD 075/20, Mittel aus 2020 in 2021 neu veranschlagt
- Vorhaben 0116 - Umbau & Sanierung Kita Abt-Ulrich-Str. 2	7.36500116	0	0		0 Beschluss GR 29.03.2017, GD 054/17

Anlage 4
Verzeichnis der Zuschüsse

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Vorhaben 0117 - Ersatzbau Elisabethenstr. 37	7.36500117	1.363.300	2.207.300	0	Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16 + GR 21.03.2018, GD 055/18 + GR 27.03.2019, GD 087/19 + GR 25.03.2020, GD 075/20, Mittel aus 2020 teilw. in 2021 neu veranschlagt
- Vorhaben 0118 - Neubau Kita Böhmeweg 17	7.36500118	0	1.035.500	1.017.000	Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16 + GR 21.03.2018, GD 055/18, Mittel aus 2018 in 2020 neu veranschlagt
- Vorhaben 0119 - Ersatzbau Neunkirchenweg 65 (nach Brand)	7.36500119	0	0	0	Beschluss GR 29.03.2017, GD 054/17
- Vorhaben 0120 - Ersatzbau Dreifaltigkeitsweg 21	7.36500120	0	0	1.045.300	Beschluss GR 29.03.2017, GD 054/17
- Vorhaben 0121 - Sanierung Haslacherweg 72	7.36500121	0	0	0	Beschluss GR 11.10.2017, GD 316/17
- Vorhaben 0122 - Dachsanierung Am Bürgele 5	7.36500122	0	0	56.000	Beschluss GR 11.10.2017, GD 316/17
- Vorhaben 0123 - Erweiterung Abt- Ulrich-Str. 2	7.36500123	325.400	856.800	413.000	Beschluss GR 21.03.2018, GD 055/18 + GR 27.03.2019, GD 087/19; Mittel aus 2018 in 2020 neu veranschlagt, restl. Mittel aus 2019 in 2021 neu veranschlagt
Sonstige Maßnahmen - Baukostenzuschüsse zu Neubauten und Sanierungen von Kindergärten	766036500090	150.000	150.000	93.338	
Summe 3650-660		2.090.700	4.501.600	2.624.638	
SUMME Investitionszuschüsse		5.196.700	8.280.500	8.613.704	
GESAMTSUMME		44.761.597	44.668.850	43.666.111	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Erläuterungen
------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	---------------

ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE

Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)

5540-750 - LANDSCHAFTSSCHUTZ

- Bund für Umwelt und Naturschutz					
- Betriebskostenzuschuss	L75055400100	12.000	12.000	5.900	
- Zuschuss für Maßnahmen der Umweltbildung	L75055400100	6.100	6.100	11.600	
Summe 5540-750		18.100	18.100	17.500	

Feuerwehr (FW)

1260-720 - FEUERSCHUTZ

- Freiwillige Feuerwehr Ulm	720030	30.900	30.900	29.580	30,00 EUR je Feuerwehrmann/frau; Beschluss GR 16.07.2008
- Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e.V.	720030	33.700	33.700	31.700	Beschluss FBA StBU 28.06.2011 für die Anmietung einer Halle zur Unterbringung von FW-Oldtimer-Fahrzeugen
Summe 1260-720		64.600	64.600	61.280	

1280-720 - KATASTROPHENSCHUTZ

- Verein für Rettungshunde	720560	200	200	200	
- Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	720560	200	200	200	
- Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Ortsgruppe Ulm	L72012800100	44.000			Miet- und Betriebskostenzuschuss GD 333/18, GR 10.10.2018 GD 157/20 HA 18.06.2020
Summe 1280-720		44.400	400	400	

Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung (VGV)

5410-750 - GEMEINDESTRASSEN

- Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club	750560	900	900	900	
Summe 5410-750		900	900	900	

5470-750 - ÖPNV - FÖRDERUNG DES ÖFFENTLICHEN PERSONENNAHVERKEHRS

- Regio-S-Bahn Donau-Iller e.V.	L75054700105	243.000	242.000	120.867	Stadt-Umland-Mobilitätskonzeption "Regio-S-Bahn Donau Iller" 2016 - 2018 rd. 224T€ GD 185/15, GR 17.04.2015 2019- 2021 rd. 727 T€ GD 445/18 GR 14.11.2018
---------------------------------	--------------	---------	---------	---------	---

5540-740 NATURSCHUTZ

- Begrünung der Fassaden	L74055400200	15.000	25.000	11.103	GD 440/19, FBA am 19.11.19
- Nisthilfen	L74055400200	15.000	25.000	0	GD 440/19, FBA am 19.11.19
Summe 5540-740		30.000	50.000	11.103	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
5610-740 - UMWELTRECHT					
- Lärmschutzprogramm	L74056100500	100.000	100.000	46.133	Beschluss Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 15.11.2011
Zentrales Gebäudemanagement (GM)					
5230-710 - HEIMATGESCHICHTLICHE BAUTEN					
- Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V.	792009	11.300	11.300	10.900	FBA Beschluss 22.10.2019, GD 373/19
- Evang. Kirchengemeinde Ulm für Betriebskostenzuschuss Münsterbauhütte	792013	118.000	118.000	114.500	Beschluss des GR vom 01.03.2000
- Bezuschussung von Unterhalts- und Pflegemaßnahmen der Kirchengemeinden	792013	3.200	58.200	767	
- Münster - Restaurierungsarbeiten am nördlichen Chorturm	792013	300.000	300.000	300.000	Befristet 2019-2021, GD 391/18, GR 14.11.18
Summe 5230-710		432.500	487.500	426.167	
Tiergarten (TG)					
2530-750 - TIERGARTEN					
- Gesellschaft Neues Aquarium e.V.	750362	1.400	1.400	1.400	
- Verein der Freunde des Botanischen Gartens für die pädagogische Arbeit	750362	20.900	20.900	20.200	
Summe 2530-750		22.300	22.300	21.600	
Bestattungswesen (FR)					
5530-760 - BESTATTUNGSWESEN					
- Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	L76055300300	500	500	0	
SUMME Zuschüsse f. laufende Zwecke		956.300	986.300	705.950	
INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
1124-71X - GEBÄUDE					
- Kuhbergverein - Sanierung Unterer Kuhberg 20	7.11240050.01	0	0	65.000	Beschluss HA GD 023/19
1280-720 - KATASTROPHENSCHUTZ					
- Neubau einer Wasserrettungseinrichtung für die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Ortsgruppe Ulm	712800001	375.000			GD 333/18, GR 10.10.2018 GD 157/20 HA 18.06.2020
5610-740 - UMWELTRECHT					
- Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien	7 740 561000 90	250.000	250.000	54.558	Beschluss des Bauausschusses vom 04.06.1991, Grundsatzbeschluss 'Energie' am 18.10.2000
SUMME Investitionszuschüsse		625.000	250.000	119.558	
GESAMTSUMME		1.581.300	1.236.300	825.509	

ZUSAMMENSTELLUNG DER ZUSCHÜSSE

		Ansatz 2021 HHPlanentwurf	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
BEREICH OBERBÜRGERMEISTER				
	Ergebnishaushalt	100.700	100.700	98.250
	Investitionshaushalt	0	0	0
BEREICH ZENTRALE STEUERUNG UND DIENSTE				
	Ergebnishaushalt	26.400	26.400	22.523
	Investitionshaushalt	0	73.500	0
BEREICH BÜRGERDIENSTE				
	Ergebnishaushalt	0	0	0
	Investitionshaushalt	0	150.000	0
FACHBEREICH KULTUR				
	Ergebnishaushalt	1.924.100	1.954.100	1.812.627
	Investitionshaushalt	135.000	850.800	77.678
FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES				
	Ergebnishaushalt	39.564.897	36.388.350	35.052.407
	Investitionshaushalt	5.196.700	8.280.500	8.613.704
FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU U. UMWELT				
	Ergebnishaushalt	956.300	986.300	705.950
	Investitionshaushalt	625.000	250.000	119.558
INSGESAMT				
	Ergebnishaushalt	42.572.397	39.455.850	37.691.757
	Investitionshaushalt	5.956.700	9.604.800	8.810.940
GESAMTSUMME		48.529.097	49.060.650	46.502.697

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

Gebäudeunterhalt

Folgende Haushaltsmittel sind für den Gebäudeunterhalt 2021 bereitgestellt:

Ergebnishaushalt

➤ Laufende Unterhaltung der Gebäude	4.500.000,00 €
➤ Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen inkl. DSP	4.450.000,00 €
➤ Energetische Sanierung	1.000.000,00 €
➤ Betrieb und Wartungen von technischen Anlagen in Liegenschaften	1.500.000,00 €
Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt Ergebnishaushalt	11.450.000,00 €

Finanzhaushalt

➤ Sonstige Maßnahmen die aufgrund Bilanzierungsvorschriften im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind	50.000,00 €
Auszahlungen für den Gebäudeunterhalt Finanzhaushalt	50.000,00 €

Aufwendungen und Auszahlungen für den Gebäudeunterhalt gesamt	11.500.000,00 €
--	------------------------

Im Gebäudeunterhalt unter anderem enthalten:

Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen inkl. DSP-Mittel

Donauhalle	Schaltschrank und Regelung	50.000,00 €
Roxy	Anpassung der Brandmeldeanlage (BMA) an geänderte Vorschriften	15.000,00 €
Feuerwehr Wiblingen	Schaltschrank und Regelung	20.000,00 €
Hauptfeuerwache Ulm	2.BA Elektroverteiler	60.000,00 €
Kiga Lindauerstr 1	Sanierung Spielbereich (mit neuem Spielgerät)	- €
Jugendhaus Büchsenstadel	Anpassung der BMA an geänderte Vorschriften	20.000,00 €
Flüchtlingswohnheim Magirusstraße	Anpassung der BMA an geänderte Vorschriften	10.000,00 €
GS Merian	Austausch Fallschutz	60.000,00 €
GS Michelsberg	Sanierung Laubengänge, Belag	50.000,00 €
Schulzentrum Wiblingen	Erweiterung der Einbruchmeldeanlage (EMA)	25.000,00 €
Schulzentrum Wiblingen	Beseitigung Mängel aus Gefährdungsbeurteilung	20.000,00 €
Anna Essinger-Bildungszentrum	Umbau Räumlichkeiten im UG/ Anpassung der BMA an geänderte	60.000,00 €
Anna Essinger-Bildungszentrum	Sanierung Dach Fahrradabstellplatz	80.000,00 €
Schulzentrum Kuhberg	Austausch EL-Verteiler Bauteil 3 Werkstätten	45.000,00 €
Schulzentrum Kuhberg	Erneuerung der Batterieanlage	30.000,00 €
Schulzentrum Kuhberg	Sanierung Belag und Gehölzflächen in Bauabschnitten	50.000,00 €
Schulzentrum Kuhberg	Sanierung Entwässerung in Bauabschnitten	50.000,00 €
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	Umwehrung der ungesicherten Flachdächer	70.000,00 €
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	Sanierung Innenhof, Belag	40.000,00 €
Donaustadion	Aufrechterhaltung Betrieb	50.000,00 €
Klostermühle Söflingen	Anpassung der BMA an geänderte Vorschriften	15.000,00 €
Musikschule	Anpassung der BMA an geänderte Vorschriften	20.000,00 €
Schwörhaus	Anpassung der BMA an geänderte Vorschriften	20.000,00 €
Schwörhaus	Anpassung der BMA an geänderte Vorschriften	20.000,00 €
Zentralbibliothek	Anpassung der BMA an geänderte Vorschriften	20.000,00 €
Zentralbibliothek	Beseitigung Mängel aus Gefährdungsbeurteilung Aufzüge	60.000,00 €
Fort Unterer Kuhberg	Sicherungsmaßnahmen (Einfriedungen, Absturzsicherungen)	30.000,00 €
CCU	Behebung von Brandschutzmängeln	50.000,00 €
Hauptfeuerwache Ulm	Brandschutzmaßnahmen	50.000,00 €
Unterer Donauturm	Instandsetzung des Mauerwerks	50.000,00 €
Meinloh-Grundschule und Meinlohforum	Instandsetzung der Klostermauer	50.000,00 €
Kita Verein Krippe	Behebung von Mängeln aus Brandverhütungsschau/ Gefährdungsbeurteilung	100.000,00 €
Schulzentrum Kuhberg	Behebung von Mängeln aus Brandverhütungsschauen	270.000,00 €
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	Sanierung Flachdach Kindergarten	150.000,00 €
Museum Ulm	Behebung von Mängeln aus Brandverhütungsschau/ Gefährdungsbeurteilung	100.000,00 €

Unterhalt und Sanierung der kommunalen Gebäude, der Verkehrs- und Grünflächen sowie der Friedhofsflächen

Stadtmauer Adlerbastei bis Herdbrücke	Rückverankerung der Vorsatzschale	100.000,00 €
Kita Burgauer Weg	Sommerlicher Wärmeschutz in Kindergärten	150.000,00 €
Meinloh-Grundschule und Meinlohforum	Einbau eines 2. Treppenhauses	250.000,00 €
MZH Eselsberg	Sanierung Flachdach und Fassade	150.000,00 €
Friedrichsauschule	Sanierung der WC-Anlage	140.000,00 €
CCU	Umrüstung Lichtschwerter	230.000,00 €
Martin-Schaffner-Grundschule/U.v.Engingen-Realschule	Sanierung und Umbau der Dusche und WC Anlage in der Turnhalle	110.000,00 €
Wilhelm-Busch-Schule	WC-Sanierung 3.BA	100.000,00 €
Kepler-/Humboldt Gymnasium	Ostfassade; Fenstersanierung, Absturzsicherungen Fenster	370.000,00 €
Pestalotzzi Schule	Sanierung Schulküche mit Fenster	150.000,00 €
BSA Kuhberg	Anpassung der Sprachalarmierung Amok	90.000,00 €
Donauschwäbisches Zentralmuseum	Umbau und Modernisierung im Zusammenhang mit der Dauerausstellung	800.000,00 €
Aufwendungen für einmalige Instandsetzungsmaßnahmen inkl. DSP-Mittel		4.450.000,00 €

Energetische Sanierung

VG Schwambergerstr 1	Ergänzung Interwatt Energiecontrolling-Programm	75.000,00 €
VG Schwambergerstr 1	Projekt Umwelt macht Schule	10.000,00 €
VG Ehingerhof	Schaltschrank und Regelung	20.000,00 €
Riedlen-Schule	Wärmedämmung und Sanierung Flachdach	100.000,00 €
Spitalhof-Schule	Energetische Ertüchtigung der Pavillondächer	140.000,00 €
Anna-Essinger-Bildungszentrum	Fernaulesung Austausch Comucounter/Modem	12.000,00 €
Schulzentrum Wiblingen	Erneuerung Beleuchtungsanlage Halle	50.000,00 €
Friedrich-von-Bodelschwingh Schule	Schaltschrank und Regelung	40.000,00 €
Westbad	Austausch der Ventilatoren	140.000,00 €
BSA Böfingen	Erneuerung der Hallenbeleuchtung in LED	65.000,00 €
MZH Eggingen	Schaltschrank und Regelung	34.000,00 €
Museum Ulm	Austausch der Beleuchtung in LED	55.000,00 €
BSA Wiblingen	Forschungsprojekt Warmwasserbereitung Solar	24.000,00 €
Stadthaus	Anpassung der Heizungsanlage	65.000,00 €
Friedrich-von-Bodelschwingh Schule	Erneuerung des BHKWs	170.000,00 €
Aufwendungen für Energetische Sanierung		1.000.000,00 €

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		1.500.000,00 €

Sonstige Maßnahmen im Finanzhaushalt

Kiga Lindauerstr 1	Sanierung Spielbereich (mit neuem Spielgerät)	50.000,00 €
Auszahlungen für sonstige Maßnahmen im Finanzhaushalt		50.000,00 €

Große Gebäude-Sanierungsmaßnahmen im Finanzhaushalt

Neben den im Ergebnis- und Finanzhaushalt veranschlagten Mittel für den Gebäudeunterhalt (11,5 Mio. €) stehen im Finanzhaushalt zusätzlich erhebliche Positionen für große Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung:

Museum Erweiterung u. Sanierung	500.000,00 €
Schulzentrum Wiblingen, Sanierung	100.000,00 €
Sanierung Schulzentrum Kuhberg	927.000,00 €
Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude	3.000.000,00 €
Dachsanierung MZH Unterweiler	900.000,00 €
Dachsanierung MZH Eggingen	900.000,00 €
Sanierung Kornhausplatz 4/Hafengasse 15	1.500.000,00 €
Forsthaus Söflingen, Sanierung	200.000,00 €
Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser	550.000,00 €
Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe	500.000,00 €
Große Gebäude-Sanierungsmaßnahmen im Finanzhaushalt	9.077.000,00 €

Gesamtbudget für Gebäudeunterhalt und große Gebäude-Sanierungsmaßnahmen 2021	20.577.000,00 €
---	------------------------

II. Unterhalt und Sanierung der Verkehrsflächen und -einrichtungen inkl. 2.033.000 € DSP-Mittel

Folgende Haushaltsmittel sind im Haushalt 2021 bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof).

Unterhalt Straßen - Ergebnishaushalt	3.610.000,00 €
Unterhalt Straßen in den Ortschaften - Ergebnishaushalt	181.300,00 €
Sonstige Maßnahmen Straßensanierungen/Belagserneuerungen - Finanzhaushalt	150.000,00 €
Sonstige Maßnahmen ÖPNV - Finanzhaushalt	50.000,00 €
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	10.923.000,00 €
Aufwendungen und Auszahlungen Straßen	14.914.300,00 €

Unterhalt Radwege - Ergebnishaushalt	150.000,00 €
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	1.300.000,00 €
Aufwendungen und Auszahlungen Radwege	1.450.000,00 €

Unterhalt Feldwege - Ergebnishaushalt	150.000,00 €
Unterhalt Feldwege in den Ortschaften - Ergebnishaushalt	72.800,00 €
Aufwendungen Feldwege	222.800,00 €

Unterhalt Ingenieurbauwerke allgemein - Ergebnishaushalt	2.500.000,00 €
Unterhalt Gänstorbrücke - Ergebnishaushalt	250.000,00 €
Unterhalt Adenauerbrücke - Ergebnishaushalt	100.000,00 €
Sonstige Maßnahmen Ingenieurbauwerke - Finanzhaushalt	50.000,00 €
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	15.520.000,00 €
Aufwendungen und Auszahlungen Ingenieurbauwerke	18.420.000,00 €

Unterhalt Verkehrseinrichtungen - Ergebnishaushalt	900.000,00 €
Unterhalt Parkierungseinrichtungen - Ergebnishaushalt	160.000,00 €
Unterhalt Straßenbeleuchtung - Ergebnishaushalt	700.000,00 €
Stromkosten Straßenbeleuchtung - Ergebnishaushalt	1.220.000,00 €
Betrieb Verkehrseinrichtungen - Ergebnishaushalt	230.000,00 €
Sonstige Maßnahmen Verkehrseinrichtungen - Finanzhaushalt	70.000,00 €
Sonstige Maßnahmen Parkierungseinrichtungen - Finanzhaushalt	80.000,00 €
Sonstige Maßnahmen Straßenbeleuchtung - Finanzhaushalt	150.000,00 €
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	1.810.000,00 €
Aufwendungen und Auszahlungen Verkehrstechnik	5.320.000,00 €

Unterhalt und Sanierung der Verkehrsflächen und -einrichtungen insgesamt	40.327.100,00 €
- davon im Ergebnishaushalt	10.224.100,00 €
- davon im Finanzhaushalt	30.103.000,00 €

Sanierungsmaßnahmen 2021 > 1 Mio. € im Finanzhaushalt

Neben den im Ergebnishaushalt veranschlagten Mitteln stehen auch im Finanzhaushalt enorme Finanzmittel für investive Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung (siehe oben "Investive Sanierungsmaßnahmen"). Zu den umfangreichsten Maßnahmen (> 1 Mio. €) in 2020 gehören dabei:

7.54100010	Abbruch Beringer Brücke	4.000.000,00 €
7.54100063	Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke	3.500.000,00 €
7.54100039	City-Bahnhof	3.000.000,00 €
7.54100085	Gänstorbrücke - Ersatzneubau	2.000.000,00 €
7.54100014	Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg	1.000.000,00 €
7.54100035	Sanierung Verkehrswege Beim Türmle	1.000.000,00 €
7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke	1.000.000,00 €
Sanierungsmaßnahmen 2021 > 1 Mio. € im Finanzhaushalt		15.500.000,00 €

III. Unterhaltung der Grünflächen inkl. 817.000 € DSP-Mittel

Folgende Haushaltsmittel sind im Haushalt 2021 bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof).

Ergebnishaushalt

Unterhaltung der Grünanlagen - darin enthalten:

Rosengärten, Themengärten, Glacispark, Pflanzkübel, Baumpflege, Eschentriebsterben, Biberschutz, wassergebundene Wege - Ergebnishaushalt	2.021.200,00 €
Kompostierung - Ergebnishaushalt	30.000,00 €
Sonstige Maßnahmen Öffentliches Grün - Finanzhaushalt	45.000,00 €
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	65.000,00 €
Aufwendungen und Auszahlungen öffentliches Grün	2.161.200,00 €

Landschaftspflege - darin enthalten:

Mäharbeiten, Baumschnitte, Fledermauskästen - Ergebnishaushalt	67.000,00 €
Leben und Arbeiten im Umweltschutz - Ergebnishaushalt	60.000,00 €
CEF-Maßnahmen darin enthalten: Lerchenfenster - Ergebnishaushalt	5.000,00 €
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	140.000,00 €
Aufwendungen und Auszahlungen Landschaftspflege	272.000,00 €

Unterhaltung der Grünstreifen/Verkehrsrgrün - darin enthalten:

Staudenpflanzungen, Wiesenpflege, Baumpflege, Eschentriebsterben - Ergebnishaushalt	1.468.000,00 €
Unterhalt Verkehrsrgrün in den Ortschaften - Ergebnishaushalt	83.100,00 €
Sonstige Maßnahmen Straßenbegleitgrün - Finanzhaushalt	115.000,00 €
Aufwendungen und Auszahlungen Verkehrsrgrün	1.666.100,00 €

Unterhaltung der Spielplätze/-geräte - darin enthalten:

Spielgerätekontrolle, Austausch Sand, Reparaturen - Ergebnishaushalt	593.800,00 €
Unterhalt Grünanlagen, Spielplätze in den Ortschaften - Ergebnishaushalt	287.000,00 €
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	460.000,00 €
Aufwendungen und Auszahlungen Spielplätze	1.340.800,00 €

Unterhaltung Grünanlagen Tiergarten - darin enthalten:

Baumpflege - Ergebnishaushalt	35.000,00 €
Sonstige Maßnahmen Tiergarten - Finanzhaushalt	146.000,00 €
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	780.000,00 €
Aufwendungen Tiergarten	961.000,00 €

Unterhaltung der Grünflächen Insgesamt	6.401.100,00 €
- davon im Ergebnishaushalt	4.583.100,00 €
- davon im Finanzhaushalt	1.751.000,00 €

IV. Unterhaltung der Friedhofsanlagen inkl. 300.000 € DSP-Mittel

Unterhalt der Friedhofsanlagen - Ergebnishaushalt	300.000,00 €
Unterhalt der Friedhofsanlagen	300.000,00 €

Gesamtbudget inkl. 6 Mio. € DSP-Mittel für Unterhalt und Sanierung der kommunalen Gebäude, der Verkehrs- und Grünflächen sowie der Friedhofsflächen 2021	67.605.200,00 €
---	------------------------

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

- in 1.000 € -

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2021)
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	2.250
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	800
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldéponie	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	8.172
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	55.400
2.2 Instandhaltungsrückstellung	300
2.3 Rückstellung für Straßenreinigung / Winterdienst	30
2.4 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	3.945
Rückstellungen gesamt	70.897

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Gesamtübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2022 in €	2023 in €	2024 in €
2019	678.800	0	0
2020	9.180.000	800.000	0
2021	28.860.000	5.600.000	4.225.000
Summe	38.718.800	6.400.000	4.225.000
<i>Nachrichtlich:</i> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	50.000.000	37.000.000	41.000.000

2. Einzelübersicht 2021

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021			Gesamt- summe in €	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2022 in €	2023 in €	2024 in €
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben:				
1120-131	7.11200003	Zukunftsoffensive Ulm 2030	500.000	500.000		
1133-160	7.11330001.01	Grunderwerb	1.000.000	1.000.000		
2521-531	7.25210001	Albert-Einstein-Ausstellung	200.000	200.000		
2610-540	7.26100003	Theater Ulm, Neubau Werkstatt und Proberäume	500.000	500.000		
211001-610	7.21100114	Neubau GS Eichenplatz mit Kita	500.000	500.000		
211003-610	7.21100310	A.-Stifter Schule, Neubau	1.000.000	1.000.000		
211006-610	7.21100614	Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung	1.000.000	1.000.000		
2120-610	7.21200302	Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren-Schule	500.000	500.000		
2130-610	7.21300009	Sanierung Friedrich-List-Schule Hauptgebäude	1.000.000	1.000.000		
4210-610	7.42100005	Neubau Tennisheim SSV Ulm	300.000	300.000		
4210-610	7.42100006	Neubau Jahnsporthaus	6.900.000	5.000.000	900.000	1.000.000
4210-610	7.61042100090	Kleinmaßnahmen Förderung des Sports	700.000	700.000		
3650-650	7.36500007	Kita Brandenburgweg Neubau	1.000.000	1.000.000		
3650-650	7.36500012	KITA Ausbauoffensive II	500.000	500.000		
1124-710	7.11240003	Pionierkaserne	500.000	500.000		
1260-720	7.12609000	Feuerwehr Kraftfahrzeuge	500.000	500.000		
5410-750	7.54100009	Erneuerung von Signalanlagen	110.000	110.000		
5410-750	7.54100039	Citybahnhof	2.500.000	2.000.000	500.000	
5410-750	7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke	1.000.000	1.000.000		
5410-750	7.54100059	Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke	800.000	800.000		
5410-750	7.54100089	Umgestaltung Weinbergweg	750.000	750.000		
5410-750	7.54100093	Neugestaltung Keplerstraße	650.000	650.000		
5410-750	7.54100101	Brücke Jägerstraße	1.250.000	750.000	500.000	
5410-750	7.54100114	Karlstraße, Neugestaltung	800.000	200.000	400.000	200.000
5410-750	7.54100115	Erneuerung Wegweisung/ Verkehrszeichenbrücken	500.000	500.000		
5410-750	7.54100117	Verkehrsrechner	250.000	250.000		
5410-750	7.54100202	Erneuerung Straßenbeleuchtung	800.000	800.000		
5410-750	7.54108506	Radweg entlang Kienlesbergstraße	3.500.000	500.000	500.000	2.500.000

Anlage 7
 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021			Gesamt- summe in €	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2022 in €	2023 in €	2024 in €
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben:				
5410-751	7.54108999.01	Erschließung - öffentliches Grün	100.000	100.000		
5410-751	7.54108999.02	Erschließung - Straßenbau	5.525.000	2.500.000	2.500.000	525.000
5410-751	7.54108999.03	Verkehrsgrün - Erschließung	80.000	80.000		
5470-750	7.54700002	Modernisierung von Haltestellen	200.000	200.000		
5510-750	7.55100017	Entwicklung Grünzug Fort Unterer Eselsberg	600.000	300.000	300.000	
5510-750	7.55100901	Sanierung Spielplätze	150.000	150.000		
5540-750	7.55400001	Freiwillige Landschaftsentwicklung	20.000	20.000		
6120-750	7.61200001	Gesellschafterdarlehen (61.22)	2.500.000	2.500.000		
Summe			38.685.000	28.860.000	5.600.000	4.225.000

Entwicklung wesentlicher "Sparbücher"

- in Mio. € -

	RE			Plan 2020			Plan 2021 ³⁾		
	31.12.17	31.12.18	31.12.19	Zugang	Abgang	31.12.20	Zugang	Abgang	31.12.21
Verkehrsentwicklung	53,6	10,6	0	0	10,6	0	0	0	0
Reduzierung Neuverschuldung ¹⁾	131,0	107,2	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeines Sparbuch ²⁾	96,0	78,2	99,5	34,8	18,2 ⁴⁾	116,1	0	27,4 ⁴⁾	88,6
Sanierungs- und Modernisierungsfonds	20,0	14,7	15,8	0	6,0	9,8	0	8,2	1,6
Zukunftsoffensive Ulm 2030	15,0	14,4	12,8	0	1,5	11,3	0	1,5	9,8
Summe	184,6	117,9	128,1	34,8	25,7	137,2	0	37,1	100,1

¹⁾ ab 2018 Überführung in neue Sparbücher:

Allgemeines Sparbuch, Sanierungs- und Modernisierungsfonds, Zukunftsoffensive Ulm 2030

²⁾ Dient als Liquiditätspuffer für Ermächtigungsüberträge und Rückstellungen, zur Absicherung von Liquiditätsrisiken aus Investitionsprojekten (insbesondere Großprojekten) und zur Schuldenreduzierung

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 das LBBW

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
Einwohner Stand 30.06. des Vorjahres		126.581	127.000	127.500	128.000	128.500	129.000
ordentliche Erträge	€	576.590.257	529.356.600	539.403.910	550.458.600	542.422.600	556.158.100
ordentliche Aufwendungen	€	537.205.931	521.294.200	550.829.552	558.296.200	557.436.200	568.826.200
absoluter Betrag	€	39.384.326	8.062.400	-11.425.642	-7.837.600	-15.013.600	-12.668.100
Betrag je Einwohner	€/EW	311	63	-90	-61	-117	-98
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,33%	101,55%	97,93%	98,60%	97,31%	97,77%
1.1 Steuerkraft - netto -							
Steuern, steuerähnl. Erträge, Allg. Finanzzuweis.		370.802.558	331.945.000	324.045.000	323.855.000	352.315.000	361.875.000
abzgl. steuerabhängige Umlagen		104.227.674	71.180.000	76.600.000	78.900.000	70.530.000	70.620.000
absoluter Betrag	€	266.574.884	260.765.000	247.445.000	244.955.000	281.785.000	291.255.000
Betrag je Einwohner	€/EW	2.106	2.053	1.941	1.914	2.193	2.258
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,62%	50,02%	44,92%	43,88%	50,55%	51,20%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
Betriebs-/Finanzaufwendungen		432.978.258	450.114.200	474.195.552	479.354.200	486.864.200	498.164.200
abzgl. Betriebs-/Finanzerträge		205.787.699	197.411.600	215.358.910	226.603.600	190.107.600	194.283.100
absoluter Betrag	€	227.190.559	252.702.600	258.836.642	252.750.600	296.756.600	303.881.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.795	1.990	2.030	1.975	2.309	2.356
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,29%	48,48%	46,99%	45,27%	53,24%	53,42%
2. Sonderergebnis							
außerordentliche Erträge		15.650.418	0	0	0	0	0
abzgl. außerordentliche Aufwendungen		1.630.572	0	0	0	0	0
absoluter Betrag	€	14.019.846	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
ordentliche und außerordentliche Erträge	€	592.240.675	529.356.600	539.403.910	550.458.600	542.422.600	556.158.100
abzgl. ordentl. und außerordentl. Aufwendungen	€	538.836.503	521.294.200	550.829.552	558.296.200	557.436.200	568.826.200
absoluter Betrag	€	53.404.172	8.062.400	-11.425.642	-7.837.600	-15.013.600	-12.668.100
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	74.197.878	30.914.300	6.038.258	-4.361.100	24.708.900	26.448.900
Betrag je Einwohner	€/EW	586	243	47	-34	192	205
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	7.241.417	8.000.000	9.500.000	10.000.000	10.500.000	11.000.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	66.956.461	22.914.300	-3.461.742	-14.361.100	14.208.900	15.448.900
Betrag je Einwohner	€/EW	529	180	-27	-112	111	120
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	8.466.384	8.931.613	9.244.594	9.663.039	9.896.357	10.118.795
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	143.951.455	143.693.228	93.667.586	55.574.741	54.026.641	51.805.835
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	1.340.717.917					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	944.263.026					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	77,89%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	22,11%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	107,08%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	101.123.045					
Betrag je Einwohner	€/EW	799					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-4.782.417	10.000.000	25.000.000	41.000.000	27.500.000	31.000.000

Verschiebung von Planraten 2020 in Folgejahre

Einzelübersicht

Produktgruppe	Projekt	Vorhaben	Plan 2020 in €	Planraten, die in Folgejahren neu veranschlagt wurden in €
5750-160	7.57500007	Kornhaus Ulm, Sanierung	50.000	50.000
211001-610	7.21100114	Neubau GS Eichenplatz mit Kita	450.000	420.000
211003-610	7.21100310	A.-Stifter Schule, Neubau	450.000	150.000
211006-610	7.21100614	Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung	4.000.000	2.500.000
21200304	7.21200302.91	Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule, Zuschuss	-600.000	-600.000
21200304	7.21200302	Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule	1.000.000	500.000
2130-610	7.21300005	Sanierung Schulzentrum Kuhberg	3.000.000	610.000
2130-610	7.21300009	Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude	3.000.000	1.500.000
3650-650	7.36500006.91	KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau Zuschuss	-130.000	-130.000
3650-650	7.36500007	KITA Brandenburgweg Neubau	800.000	556.500
3650-660	7.36500115	Umbau & Sanierung KiTa Am Roten Berg 34	252.000	252.000
3650-660	7.36500117	Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37	2.207.300	1.150.800
311001-670	7.31100101	Sanierung Kornhausplatz 4/Hafengasse 15	600.000	500.000
362004-670	7.36200401	Sanierungszuschuss Freizeithaus Ruhetal	275.000	145.000
5730-711	7.57300056	Tiergarten, Neubau PV-Anlage	85.000	75.000
1260-720	7.12600003	Digitalfunk	350.000	350.000
1260-720	7.12600005	Hauptfeuerwache Ulm ILS - Technik	468.500	150.000
1260-720	7.12600008	Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser	813.000	580.000
1260-720	7.12609000	Feuerwehr Kraftfahrzeuge	1.130.000	230.000
1125-750	7.11250003	Baubetriebshof, Kaltwässerle, 3. BA	400.000	100.000
5410-750	7.54100002.91	Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring.9 Zuschuss	-55.000	-55.000
5410-750	7.54100002	Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring	100.000	90.000
5410-750	7.54100010	Abbruch Beringer Brücke	2.000.000	800.000
5410-750	7.54100012	OD L240 Donaustetten	850.000	820.000
5410-750	7.54100021	Karlstraße, Neugestaltung	300.000	300.000
5410-750	7.54100026	Lärmschutzprogramm	600.000	350.000
5410-750	7.54100039	City-Bahnhof	5.000.000	2.000.000
5410-750	7.54100043	Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG	700.000	700.000
5410-750	7.54100052	Verlegung Rampe Schillerstraße	430.000	430.000
5410-750	7.54100053	Neubau Zentraler Omnibusbahnhof	100.000	100.000
5410-750	7.54100062	Münsterplatz Ost - Flächenkomplettierung	150.000	20.000
5410-750	7.54100063	Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke	2.500.000	2.200.000
5410-750	7.54100070	Umbau Blaubeurer-Tor-Kreisel	50.000	50.000
5410-750	7.54100077	Neugestaltung Talstr./Alte Straße	50.000	50.000
5410-750	7.54100081	Neugestaltung Bahnhofstraße West	357.000	357.000
5410-750	7.54100086	Wertausgleich Straßen Linie 2	2.000.000	925.000
5410-750	7.54100087	Sanierung Haßlerstraße	730.000	510.000
5410-750	7.54100089	Umgestaltung Weinbergweg	400.000	350.000
5410-750	7.54100090	Bypässe am Kreisverkehr L1079 Böfingen	50.000	50.000
5410-752	7.54108503	Verbreiterung Radweg Blaubrücke Söfling.	20.000	20.000

Anlage 10
Neuveranschlagung

Produktgruppe	Projekt	Vorhaben	Plan 2020 in €	Planraten, die in Folgejahren neu veranschlagt wurden in €
5470-750	7.54700002.91	Modernisierung von Haltestellen Zuschuss	-100.000	-100.000
5470-750	7.54700008.91	Buswendeanlage Unterweiler, Zuschuss	-20.000	-20.000
5470-750	7.54700008	Buswendeanlage Unterweiler	320.000	315.000
5510-750	7.55100003	Grünstreifen Blau - Weststadt	185.000	20.000
5510-750	7.55100014	Gestaltung Donauufer	800.000	550.000
5460-750	7.55300006	Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe	750.000	200.000
Summe der Verschiebungen / Neuveranschlagungen			37.137.800	20.121.300

Stichwortverzeichnis

Die Zahlen bezeichnen das Profitcenter.

Die Zuordnung zu den einzelnen Fach-/ Bereichen ergibt sich aus den Abkürzungen:

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

Stichwortverzeichnis

A

Abendrealschule	Anlage 4	2150-610	BuS
Abendtechnikerschule		2130-610	BuS
Abgaben		KoA 424*	
Abschreibungen, kalkulatorische		KoA 4711*	
Abstimmungen		1210-440	BD
AG West	Anlage 4	3140-621	BuS
Akademietheater Ulm e. V.	Anlage 4	2810-510	KU
AIDS Hilfe	Anlage 4	4140-670	BuS
Albert u. Berta Eberhardt-Stiftung		2150-612	BuS
Allgemeine Finanzwirtschaft		6120-900	AFM
Allgemeine Rücklagen	Anlage 3		
Allgemeine Zuweisungen		6110-900	AFM
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club	Anlage 4	5410-750	StBU
Allgemeines Grundvermögen		1133-160	OB
Alois-Bahmann-Schule		2120-610	BuS
Altenarbeit	Anlage 4	3110-670	BuS
Alten- und Pflegeheim Wiblingen		314002-670	BuS
Altenhilfe u. Pflege, Generationentreff	Anlage 4	3110-670	BuS
Altstadtbeleuchtung		5710-160	OB
Altlasten		5610-740	StBU
		5610-741	
Amsel	Anlage 4	3110-670	BuS
Amtsvormundschaften		363005-670	BuS
Anschlagwesen		1133-160	OB
Arbeitskreis Initiativen-Forum und Korn	Anlage 4	3140-621	BuS
Arbeiterwohlfahrt	Anlage 4	3620-670	BuS
Arbeitsschutz		5620-740	StBU
Arbeitssicherheit		1121-250	ZSD
Archiv		2521-53X	KU
Astrid-Lindgren-Schule		2120-610	BuS
Asylberechtigte		313001-670	BuS
		3140-67X	
Asylbewerberleistungsgesetz		313001-670	BuS
Aufwandsarten	s. Allg. Bemerkungen		
Ausbildung		1121-220	ZSD
Ausländerwesen		1222-430	BD
Aussiedler		314005-670	BuS
Ausstellungen des Museums		2520-520	KU
Ausstellungshallen		5750-160	OB
Automat. Datenverarbeitung		11XX-240	ZSD

B

Bäder		4240-250	ZSD
		4240-610	BuS
		4240-611	BuS
Banater Schwaben	Anlage 4	2810-510	KU
Baubetriebshof		1125-750	StBU
Baulandumlegung		5111-750	StBU
Bauleitplanung		5110-740	StBU
Bauordnung		5210-740	StBU
Baustatik		5210-740	StBU
Bautechnische Prüfung		5210-740	StBU
Bauunterhalt	Anlage 5	KoA 42110010/-20	
Beamtenanwärter		1121-220	ZSD
Bebauungspläne		5110-740	StBU
Bedürfnisanstalten		5490-710	StBU
Behinderte	Anlage 4	3110-670	BuS
Beiträge an Verbände, Vereine	Anlage 4		
Beistandschaft/ Amtsvormundschaften		363005-670	BuS
Beratungsstelle für			
- Erziehungsfragen	Anlage 4	3630-670	BuS
- Problemschwangersch.	Anlage 4	4140-670	BuS
- Wohnungslose	Anlage 4	314005-670	BuS
Berblinger		2810-510	KU
Berufsaufbauschulen		2130-610	BuS
Birdly - Der Traum vom Fliegen		11X0-130	OB
Blauringhalle		4241-611	BuS
Bodenordnung		5111-750	StBU
Berufsfachschulen		2130-610	BuS

Berufsschulen		2130-610	BuS
Beschaffungsstelle		1126-253	ZSD
Bestattungswesen		5530-760	StBU
Beteiligungen		1112-210	ZSD
Betreuungsleistungen		3170-670	BuS
Betriebsärztlicher Dienst		1121-250	ZSD
Betriebssport		1121-222	ZSD
Bevölkerungsschutz		1280-720	StBU
Bezirkssportanlagen		4241-611	BuS
Bildende Künste	Anlage 4	2810-510	KU
Bildung und Teilhabe		3120-670	BuS
Biotechnologiezentrum		5710-160	OB
Blauringhalle		4241-611	BuS
Blockheizkraftwerke		5730-710	StBU
Botanischer Garten	Anlage 4	2530-730	StBU
Botenmeisterei		1126-251	ZSD
Brücken		5410-750	StBU
Brunnen, öffentliche		5230-71X	StBU
Büchereien		2720-560	KU
Bürgerentscheide		1210-440	BD
Bürgerinformationen		11X0-130	OB
Bürgermeister		1110-100	OB
Bürgerversammlungen		11X0-130	OB
Bürgerzentren	Anlage 4	314009-670	BuS
Bürobedarf		KoA 427*	
Bund für Umwelt und Naturschutz	Anlage 4	5540-750	StBU
Bundesfestung		5230-71X	StBU
Bundesstraßen		5440-750	StBU
Bundesverband Bildend Künstler/-innen	Anlage 4	2810-510	KU
BVG Fürsorgeleistungen u Begleitgesetze		3150-670	BuS
BVJ, Jugendhilfswerk	Anlage 4	3620-670	BuS

C

Caritasverband	Anlage 4	314005-670	BuS
		3110-620	
	Anlage 4	3620-670	BuS
Caritative Verbände	Anlage 4		BuS
City-Bahnhof		5110-740	StBU
City-Marketing		5710-160	OB
Club Körperbehinderte, Caritas	Anlage 4	3110-670	BuS
Congress Centrum Ulm-Saalbau		5750-160	OB

D

Datenverarbeitung		11XX-240	ZSD
DA Space		11X0-130	OB
Deckungsreserve		6120-900	AFM
		KoA 44980000	
Denkmalschutz		5230-71X	StBU
Desinfektionen		1226-450	BD
Deutsche Lebensrettungsges.	Anlage 4	1280-720	StBU
Deutscher Städtetag		1112-210	ZSD
Deutsches Rotes Kreuz	Anlage 4	314005-670	BuS
Diakonie	Anlage 4	3630-670	BuS
Dienstleistungszentren		1222-430	BD
Digitale Agenda		11X0-130	OB
Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg e. V.	Anlage 4	2810-510	KU
Donaubüro		1110-200	ZSD
Donaubeauftragter		1110-100	OB
Donaufest Ulm/Neu-Ulm, internat.		1110-200	ZSD
		2810-510	KU
Donauerlebnisbad/-freibad		4240-250	BuS
Donauhalle		5750-160	OB
Donau-Iller-Nahverkehrsverbund GmbH		5470-750	StBU
Donau-Iller-Regionalverband		5110-740	StBU
Donaupartnerschaften		1110-100	OB
Donauschwäb. Zentralmuseum		2520-510	KU
Donaustadion		4241-610	BuS

Drogenhilfe Ulm/ Alb-Donau e. V.	Anlage 4	3620-670	BuS	- Junger Ulmer Künstler	2810-510	KU
Dr. Schad Stiftung		3180-160	OB	- der Land- und Forstwirtschaft	1133-160	OB
				- von freien Kulturträgern (Musik, Theater, Literatur, Soziokultur)	Anlage 4 2810-510	KU
				- von Musik und Theater	2810-510	KU
E				- des öffentlichen Personen- nahverkehrs	2630-550 5470-750	KU StBU
EDV-Steuerung		11XX-240	ZSD	- regenerative Energien	Anlage 4 5110-740	StBU
EDV Service		11XX-240	ZSD	- des Sports	Anlage 4 4210-610	BuS
Ehrengaben		11X0-130	ZSD	- von Verkehrsunternehmen	5470-750	StBU
		KoA 42710020		- der Wirtschaft, des Handels und des Gewerbes	5710-160	OB
Ehrungen		11X0-130	ZSD	- des Wohnungsbaus	5220-740	StBU
Eingliederungsleistungen		3110-670	BuS	- der Wohnungslosenhilfe	Anlage 4 314005-670	BuS
Einstein und Ulm		1110-500	KU	Förderver. Wiblinger Kantorei e.V.	Anlage 4 2810-510	KU
Einkommensteuer, Anteil der Gemeinden		6110-900	AFM	Forschungsinstitut f. anwendungsorientierte Wissensverarbeitung (FAW)	5710-160	OB
Einrichtungen der Jugendarbeit		362004-670	BuS	Forstbetrieb	555X-160	OB
Einstein-Dauerausstellung		2521-53X	KU	Forst-/Landwirtschaftsbehörde	555X-160	OB
Einstein und Ulm		1110-500	KU	Fortbildung	1121-220	ZSD
Einwohnerwesen		1222-430	BD	Frachten	KoA 44310060	
Eislaufanlage		4240-610	BuS	Frauentreff Ulm e. V.	Anlage 4 1114-110	OB
Elektrizitätsversorgung		5350-900	AFM	Frauenbüro	Anlage 4 1114-110	OB
Empfänge		11X0-130	OB	Frauenhaus	Anlage 4 3110-670	BuS
Entseuchung		1226-450	BD	Freibäder	4240-250	ZSD
Erbbauszins		1133-160	OB	Freie Theatergruppe	Anlage 4 2810-510	KU
		2150-612	BuS	Freiwillige Feuerwehr	Anlage 4 1260-720	StBU
		KoA 34120000		Freiwillige soziale Leistungen	1121-222	ZSD
Erholungseinrichtungen		5510160	OB	Fremdenverkehr	5750-250	ZSD
Erschließung von Baugeländen		5410-751	StBU	Friedhöfe	5530-760	StBU
Erschließungsbeiträge		5410-751	StBU	Friedrich von Bodelschwingh- Schule	2120-610	BuS
		KoA 68910010		Fundsachen	1220-410	BD
Erstes Ulmer Kasperletheater	Anlage 4	2810-510	KU			
Ertragsarten		s. Allg. Bemerkungen				
Erziehungsberatungsstellen	Anlage 4	3630-670	BuS			
Erziehungshilfe		2120-610	BuS			
Evangelische Kirchengemeinde	Anlage 4	5230-71X	StBU			
Existenzgründerförderung/ -hilfe		5710-160	OB			
Existenzsicherung		3120-670	BuS			
F				G		
				Gärtnerische Anlagen, Unterhalt	KoA 42110030	
Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e. V.	Anlage 4	1260-720	StBU	Ganztagesbetreuung	2110-610	BuS
Fachschulen		2130-610	BuS	Gartenanlagen	5510-750	StBU
Familien-Bildungsstätte Ulm e.V.	Anlage 4	2710-610	BuS	Gaststätten	5750-160	OB
Familienleistungsausgleich		6110-900	AFM	Gaststättenerlaubnis	1220-410	BD
Familienstammbücher		1223-430	BD	Gaswerk	5350-900	AFM
Feldwege		5410-750	StBU	Gebäudemanagement, zentrales	1124-71X	StBU
Fernmeldeanlagen		1124-71X	StBU	Gebäudeunterhaltung	KoA 42110010/20	
Fernmeldekosten		KoA 44310070		Gebäude	1124-71X	StBU
Fernsprechzentrale		1120-250	ZSD	Gehwege	5410-750	StBU
Fernwärmeversorgung,		5340-900	AFM	Gemeindeorgane	1110-100	OB
Fernwärme Ulm GmbH		5340-900	AFM	Gemeinderat	1110-100	OB
Feuerschutz		1260-720	StBU	Gemeinschaftsveranstaltungen- der Mitarbeiter	1121-222	ZSD
Finanzausgleichsumlage		6110-900	AFM	Gemeinsame Einrichtung	3120-670	BuS
Finanzplanung	s. Anlage			Gemeinschaftsverpfl. d. Mitarbeiter	1121-222	ZSD
Finanzzuweisungen, allgemeine		6110-900	AFM	Gemeinschaftsschule	211010-610	BuS
Fischerstechen		5750-250	ZSD	Gemeinwesenarbeit	3140-621	BuS
Fleischbeschau		1226-450	BD	Generationentreff	Anlage 4 3110-670	BuS
Flüchtlinge, Unterbringung		3140-67X	BuS	Geodatenmanagement	11XX-240	ZSD
Flüchtlinge, Hilfen		313001-670	BuS	Gesamtpersonalrat	1114-140	OB
Flüchtlingssozialarbeit		3140-67X	BuS	Gesamtplan	Seite 1	
Flussbau		5520-750	BuS	Gesangvereine	Anlage 4 2810-510	KU
Förderkreis Bundesfestung Ulm e. V.	Anlage 4	5230-71X	StBU	Geschäftsgrundstücke	1133-160	OB
Förderkreis Waldorf-Pädagogik Förderung	Anlage 4	2150-610	BuS	Geschäftsstelle des Gemeinderats	1111-110	OB
- der Altenarbeit, Einrichtungen	Anlage 4	3110-670	BuS	Geschäftsstelle der Gemeinderatsfraktionen	1110-100	OB
		3180-621	BuS	Geschäftsstelle Linie 2	5470-750	StBU
- der Aktivierung in Notlagen	Anlage 4		BuS	Gesellschaft		
- der freien Wohlfahrtspflege	Anlage 4	3620-670	BuS	- der Sommerlichen Ulmer	Anlage 4 2810-510	KU
		3630-670	BuS	Musiktage e. V.		
- des Fremdenverkehrs		5750-250	ZSD	- neues Aquarium e. V.	Anlage 4 2530-730	StBU
- von Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	Anlage 4	3650-660	BuS	Gewässer	5520-750	StBU
- der Jugendhilfe	Anlage 4	3620-670	BuS	Gewerbeaufsicht	5620-740	StBU
				Gewerbsteuer	1220-410	BD
				Gewerbl. Berufsbildende	6110-900	AFM
					2130-610	BuS

Stichwortverzeichnis

Schulen			Junge Bühne	2810-510	KU
Globale Minderausgabe	6120-900	alle			
Gräberrechte	5530-760	StBU			
Grünanlagen	5510-750	StBU	K		
Grundbuchratsschreiberei	1133-160	OB			
Grunderwerbsteuer	6110-900	AFM	Kalkulatorische Kosten	KoA 9811*	
Grundschulen	211001-610	BuS	Kantinen	1121-222	ZSD
Grundsicherung für Arbeitssuchende	3120-670	BuS	Kapital	Anlage 9	
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3110-670	BuS	Karnevals-gesellschaften	Anlage 4	11X0-130 OB
Grundsteuer	6110-900	AFM	Kassenverwaltung		1122-210 ZSD
Grundstücksabgaben	KoA 424*		Katastrophenschutz		1280-72X StBU
Grundstücksschätzungen	5111-750	StBU	Kaufmännische berufs-bildende Schulen		2130-610 BuS
Grundstücksversicherungen	KoA 42460000		Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Anlage 10	
Grundvermögen, allgemeines	1133-160	OB	Kinderbetreuung/ -förderung	Anlage 4	3650-660 BuS
Gustav-Werner-Schule	2120-610	BuS	Kindererholung	Anlage 4	362004-670 BuS
Gutachterausschuss	5111-750	StBU	Kindertageseinrichtungen, städt.		3650-660 BuS
Gymnasien	611006-610	BuS	- freie und kirchliche Träger,	Anlage 4	3650-660 BuS
			Kindertheaterwerkstatt	Anlage 4	2810-510 KU
			Kinderschutz		3630-670 BuS
			Kinderschutzbund		3630-670 BuS
H			Kinder- und Jugendarbeit		3620-670 BuS
Hallenschwimmbäder	4240-250	ZSD	Kinder- und Jugendtheater	Anlage 4	KU
	4240-610	BuS	Kirchen	Anlage 4	5230-71X StBU
	4240-611	BuS	Kleingartenwesen		5510-160 OB
Hans-Lebrecht-Schule	2120-610	BuS	Körperbehinderte	Anlage 4	3110-670 BuS
Hans-Zulliger-Schule	2120-610	BuS			2120-610 BuS
Hauptaktei	1126-250	ZSD	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen		5350-900 AFM
Hauptschulen	211001-610	BuS	Kommunale Arbeitsmarktförderung		3120-670 BuS
Hausdruckerei	1126-252	ZSD	Kommunale arbeitsrechtliche Vereinigung		1112-2XX ZSD
Haushaltssatzung		Seite V	Kommunale		KoA
Hausmeister	1124-710	StBU	Zusatzversorgungskasse		4021*/4022
Heimatgeschichtl. Bauten	5230-71X	StBU	Konrad-Hipper-Schule		2120-610 BuS
Heimatpflege	5750-250	ZSD	Kontaktstelle für Migration		1114-620 BuS
	11X0-130	OB	Kontiki, Jugendkunstschule	Anlage 4	2710-610 BuS
Heimatgeschichtl. Veranstaltungen	5750-250	ZSD	Konzerte		2810-510 KU
HfG-Archiv	2520-520	KU			2630-550 KU
Hilfen für Flüchtlinge	313001-670	BuS	Konzessionsabgaben		5310-900 AFM
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	3630-640	BuS			5340-900 AFM
Holz	555X-160	OB	Kornhaus		5750-160 OB
Hospitalstiftung	1133-160	OB	Kostenartenübersicht	s. Allg. Bemerkungen	
Hospitalwald	555X-160	OB	Krankenhäuser		4110-210 ZSD
Hundesteuer	6110-900	AFM	Kreiskuratorium für Weiterbildung		2710-610 BuS
I			Kreismedienzentrum		2150-611 BuS
Industriegelände, Erschließung	1133-160	OB	Kreisstraßen		5420-750 StBU
Innenstadtbeleuchtung	5410-750	StBU	Krematorium		5530-761 StBU
Innere Leistungsverrechnung	KoA 92*		Kriegsgräber		5530-760 StBU
Innovationsregion	5710-160	OB	Kriegsopferfürsorge		3150-670 BuS
Integrationsbeauftragte/r	1114-670	BuS	Künstler, Förderung der	Anlage 4	2810-510 KU
Interkom. Rechenzentrum	11XX-240	ZSD	Künstlergilde		
Ulm GmbH			Kuhbergverein	Anlage 4	11X0-130 OB
Internationales Donaufest Ulm/ Neu-Ulm	1110-200	ZSD	Kultur, Abteilung Verwaltung		XXXX-510 KU
Internationale Stadt	2810-510	KU	Kulturelle Bildung -Junge Bühne		2810-510 KU
IT-Netzkosten	1114-130	OB	Kulturnacht		2810-510 KU
	KoA 44310075		Kulturpflege, sonstige	Anlage 4	2810-510 KU
			Kunstverein, Ulm e. V.		2810-510 KU
			Kunsthalle Weishaupt		2520-521 KU
J			L		
Jahrmärkte	5730-160	OB	Landesblindenhilfe		3110-670 BuS
Jobcenter	3120-670	BuS	Landeswohlfahrtsverband, Umlage		6110-900 AFM
Jugendarbeit	Anlage 4	BuS	Landesstraßen		5430-750 StBU
Jugendamt	XXXX-670	BuS	Landschaftspflege	Anlage 4	5510-750 StBU
Jugendberatungsstelle	3630-670	BuS	Landschaftsschutz		5510-750 StBU
Jugendberufshilfe	Anlage 4	BuS	Land- und Forstwirtschaft, Förderung		555X-160 OB
Jugendhäuser	362004-670	BuS	Landmannschaft der Banater Schwaben	Anlage 4	2810-510 KU
Jugendhilfe	XXXX-670	BuS	Landwirtschaftsschule		2130-610 BuS
Jugendkunstschule	Anlage 4	BuS	Landwirtschaftsverwaltung		555X-160 OB
Jugendparlament	1110-100	OB	Lärmschutz	Anlage 4	5410-750 StBU
Jugendschutz	3620-670	BuS			
Jugendsozialarbeit	3620-670	BuS			
Jungbürgergabe	1110-100	OB			

Stichwortverzeichnis

Lebensmittelüberwachung	1226-450	BD	Ulm mbH			
Leichenhallen	5530-760	StBU	Projektförderung Kultur		2810-510	KU
Liegenschaften/ allgemeines Grundvermögen	1133-160	OB	Projekt Starthilfe	Anlage 4	3620-670	BuS
			Prüfstatik		5210-740	StBU
Linie 2	5470-750	StBU	Prüfungswesen		1113-120	OB
			Psychosoziale Beratungs- und Ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke	Anlage 4	3620-670	BuS
M						
Märkte	5730-160	OB				
Meldewesen	1222-430	BD				
Mensa am Kuhberg	2110-610	BuS				
Mittagstisch	2110-610	StBU				
Münsterhüttenbau	5230-71X	StBU				
Münsterunterhaltung	Anlage 4 5230-71X	StBU				
Museum Ulm	2520-520	KU				
Museumsverein Ulm-Söflingen	Anlage 4 2810-510	KU				
Musikpflege, -vereine	Anlage 4 2810-510	KU				
Musikschule der Stadt Ulm	2630-550	KU				
N						
Nabada	5750-250	ZSD				
Nachbarschaftsverband Ulm	5110-750	StBU				
Nachweisung						
- der Rücklagen	Anlage 3					
- der Schulden	Anlage 2					
Nahverkehr	5470-750	StBU				
Naturkundliches Bildungszentrum	2520-610	BuS				
Naturschutz	5610-740	StBU				
Notfallunterbringung	314005-670	BuS				
O						
Öffentliche Bedürfnisanstalten	5490-710	StBU				
Öffentliche Ordnung	1220-410	BD				
Öffentl. Personennahverkehr	5470-750	StBU				
Öffentlichkeitsarbeit	11x0-130	OB				
Obdachlosenunterbringung	314005-670	BuS				
Oberbürgermeister	1110-100	OB				
Oberste Gemeindeorgane	1110-100	OB				
Obstbau	1133-160	OB				
Ordinarischiff	5750-250	ZSD				
Organisationsentwicklung	1120-220	ZSD				
Ortsbehörde für Arbeiter- und Angestelltenversicherung	1225-430	BD				
Ortschaftsräte	1110-100	OB				
Ortschronik	2521-530	KU				
Ortsverwaltungen	1222-150	OB				
Ortsvorsteher	1222-150	OB				
P						
Park- und Gartenanlagen	5510-750	StBU				
Parkplätze, öffentliche	5460-750	StBU				
Passwesen	1222-430	BD				
Personalangelegenheiten	1121-220	ZSD				
Personalausgaben	KoA 40/41*					
Personalbetreuung	1121-221	ZSD				
Personalentwicklung	1112-220	ZSD				
Personalmanagement	1121-220	ZSD				
Personalreserve	1121-220	ZSD				
Personalservice	1121-221	ZSD				
Personalvertretung	1114-140	OB				
Personennahverkehr	5470-750	StBU				
Pestalozzischule	2120-610	BuS				
Pflegestützpunkt	3110-670	BuS				
Photovoltaikanlagen	5730-711	StBU				
Plakatanschlag	1133-160	OB				
Planungsabteilung	5110-740	StBU				
Popbastion	Anlage 4 2810-510	KU				
Postgebühren	KoA 44310060					
Privatschulen	Anlage 4 211006-610	BuS				
Projektentwicklungsgesellschaft	5710-160	OB				
R						
			Ratschschreibergebühren		1111-110	OB
			Ratskeller		5750-160	OB
			Rattenbekämpfung		1220-410	BD
			Realschulen		211004-610	BuS
			Rechnungsprüfung		1113-120	OB
			Rechtsstelle		1123-260	ZSD
			Regenerative Energien, Förderung	Anlage 4	5110-740	StBU
			Regionale Planungsgruppe	Anlage 4	3140-621	BuS
			Regionalmarketing		5710-160	OB
			Regionalplanung		5110-740	StBU
			Regionalverbund Donau-Iller		5110-740	StBU
			Reinigung		KoA 4245*	
			Repräsentationsausgaben		1110-100	OB
			Reprographie		5111-750	StBU
			Roxy	Anlage 4	2810-510	KU
			Rücklagenstand	Anlage 3		
			Rückstellungen	Anlage 7		
S						
			Saalbau		5750-160	OB
			Sanierung Altlasten		5610-741	StBU
			Sammelunterkunft für Flüchtlinge		3140-67X	BuS
			Sammlung Weishaupt		2520-521	KU
			SBBZ - bisher Förderschulen		2120-610	BuS
			Schädlingsbekämpfung		1220-410	BD
			Schafweidenpachten		555X-160	OB
			Schlachthof, ehemaliger		555X-160	OB
			Schlachtviehbeschau		1226-450	BD
			Schneeräumung		1226-450	BD
			Schönenberghalle		5450-750	StBU
			Schülerbeförderung bis 2020		4241-611	BuS
			Schülerbeförderung ab 2021		214001-610	BuS
			Schulische Aufgaben und Einrichtungen		214001-750	StBU
			Schulverwaltung		2150-610	BuS
			Schulden	Anlage 2	2110-610	BuS
			Schuldnerberatung		6120-900	AFM
			Schulen für Behinderte		3120-620	BuS
			Schulen für Erziehungshilfe		2120-610	BuS
			Schulen für Kranke am Universitätsklinikum		2120-610	BuS
			Schulkindergärten		2120-610	BuS
			Schulsozialarbeit	Anlage 4	3620-670	BuS
			Schulung der Mitarbeiter, fachübergreifend		1121-220	ZSD
			Schwachstromanlagen, sonstige		1124-71X	StBU
			Schwangerenberatungsstellen	Anlage 4	4140-670	BuS
			Schwimmbäder		4240-250	ZSD
					4240-611	BuS
			Schwimmhalle Einsingen		4240-611	BuS
			Schwörfeier		5750-250	ZSD
			Schwörmontag		5750-250	ZSD
			Science-Park		5710-160	OB
			Seelisch behinderte Kinder und Jugendliche		3630-670	BuS
			Semester-Ticket für Studenten		1222-430	BD
			Service- u. Dienstleistungszentren		1222-430	BD
			Seuchenbekämpfung		1220-410	BD
			Sicherheit, Ordnung,		1220-410	BD

Stichwortverzeichnis

Gewerbe						KoA 44210000	
Sicherheitsingenieur		1121-250	ZSD	Tagesmütterverein	Anlage 4	3650-660	BuS
Sie'ste	Anlage 4	3140-621	BuS	Tagespflege		3650-650	BuS
Sonderpäd. Bildungs- /Beratungsz./SchulKiGa		2120-610	BuS	Tagesstätte			
Sondervermögen		3180-160	OB	- für psychisch Kranke (Reha- Verein	Anlage 4	3110-670	BuS
		2150-612	BuS	- für Wohnungslose	Anlage 4	3140-620	BuS
Social media		11X0-130	OB	Tagungen		1110-100	OB
Sonstige Kulturpflege		2810-510	KU	Task Force Linie 2		5470-750	StBU
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		3180-670	BuS	Taubenbekämpfung		1220-410	BD
Sonst. unselbständige Stiftungen		3180-210	ZSD	Technikerschule		2130-610	BuS
Sozialdienst		3180-621	BuS	Telefonseelsorge	Anlage 4	3110-670	BuS
Soziale Hilfen		3110-670	BuS	Telekommunikation		1120-250	ZSD
Sozialer Dienst für Ältere/ Altenreffpunkt		3180-621	BuS	Theater		2610-540	KU
Sozialer Wohnungsbau		5220-740	StBU	Theater a.d. Donau (Die Bühne)	Anlage 4	2810-510	KU
Sozialpsychiatrischer Dienst	Anlage 4	3110-670	BuS	Theater in der Westentasche	Anlage 4	2810-510	KU
Sozialzentrum Wiblingen		3140-621	BuS	Tiergarten		2530-750	StBU
Sporthallen		4241-611	BuS	Tierkörperbeseitigung		1220-410	BD
Sportplätze		4241-610	BuS	Tiermärkte		5730-160	OB
Sportverwaltung		4*-610	BuS	Tierheim, Tierschutzbund		1220-410	BD
Sportvereine	Anlage 4	4210-610	BuS	Tierseuchenbekämpfung		1220-410	BD
Stadion		4241-610	BuS	Toilettenanlagen, öffentliche		5490-710	StBU
Stadtarchiv		2521-530	KU	T.Ü.S.A.D Verein zur Förderung von Theaterkunst	Anlage 4	2810-510	KU
Stadtbibliothek		2720-560	KU	Turnhallen		4241-611	BuS
Stadtbildpflege		5230-740	StBU	Turn- und Sportvereine	Anlage 4	4210-610	BuS
		5110-740	StBU				
Stadtchronik		2521-530	KU	U			
Stadtentwicklungsplanung		5110-740	StBU	Übergangswohnheime		3140-67X	BuS
Stadthaus		2810-570	KU	Übernachtungsheim		314005-670	BuS
Stadtjugendring	Anlage 4	362004-640	BuS			314005-670	BuS
Stadtkasse		1122-210	ZSD	Überörtliche Prüfungen		1112-210	ZSD
Stadtlabor		11X0-13	OB	Überschüsse		6120-900	AFM
Stadtmauer		5230-71X	StBU	Übungsleiterzuschüsse	Anlage 4	4210-610	BuS
Stadtpläne		5111-750	StBU	Uhren, öffentliche		5230-71X	StBU
Stadtplanung		5110-740	StBU	Ulm 2.0		11x0-130	OB
Stadträte		1110-100	OB	Ulmer Arbeitskreis z. Betreuung ausl. Kinder- u. Jugendlichen	Anlage 4	1114-620	BuS
Stadtreinigung		5450-750	StBU	Ulmer Autoren'81	Anlage 4	2810-510	KU
Stadtteilstadt		11X0-130	OB	Ulmer Beratungsstelle für Problemschwangerschaften	Anlage 4	4140-620	BuS
Stadttheater		2610-540	KU	Ulmer City e. V.	Anlage 4	5710-160	OB
Stadtverband f. Musik u. Gesang	Anlage 4	2810-510	KU	Ulmer Denkanstöße		2810-510	KU
Stadtwald		555X-160	OB	Ulmer Paradekonzerte e. V.	Anlage 4	2810-510	KU
Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH		5350-900	AFM	Ulmer Parkbetriebs-GmbH		5460-750	StBU
		5750-160	OB	Ulmer Schifferverein	Anlage 4	11X0-130	OB
Städtetag Baden-Württemberg		1112-210	ZSD	Ulmer Spatz	Anlage 4	1133-160	OB
Städtetag, Deutscher		1112-210	ZSD	Ulmer Theater		2610-540	KU
Städtische Hallen		5750-160	OB	Ulmer Universitätsgesellschaft e.V.		2810-510	KU
Städtisches Veterinäramt		1226-450	BD	Ulmer Volkshochschule e. V.	Anlage 4	2710-610	BuS
Standesamt		1223-430	BD	Ulmer Zelt	Anlage 4	2810-510	KU
Standortwerbung		5710-160	OB	Ulm-Messe GmbH		5750-160	OB
Starthilfe, Projekt	Anlage 4	3620-670	BuS	Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH		5750-250	ZSD
Statistik		1210-440	BD	Umlage			
Stellenplan	s. Anlage			- des Deutschen Städtetag		1112-210	ZSD
Steuern		6110-900	AFM	- der Gemeindeprüfungsanstalt		1112-210	ZSD
Steuerähnliche Einnahmen		6110-900	AFM	- des Gemeindeunfall- versicherungsverbandes		1121-221	ZSD
Steuerumlage		KoA 92000100		- des Zweckverbands inter kom.Datenverarbeitung Ulm		11XX-240	ZSD
Steuerverwaltung		1132-210	ZSD	- des Kommunalen Arbeitgeber-Verbandes BW		1112-2XX	ZSD
St. Hildegard-Schule	Anlage 4	2150-610	BuS	- der Kommunalen Gemein- schaftsstelle		1112-210	ZSD
Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u. Irma von Schad		3180-160	OB	- des Nachbarschafts- verbandes Ulm		5110-740	StBU
Stiftung Kultur und Bildung		2810-610	BuS	- der Familienbildungsstätte Ulm		2710-610	BuS
Stiftungen, sonstige unselbständige Stiftung,		3180-210	ZSD	- des Städtetages BW		1112-210	ZSD
Albert- und Berta-Eberhardt		2150-612	BuS	Umgelungen		5111-750	StBU
Straßen		54XX-750	StBU	Umweltplanung		5110-740	StBU
Straßenbahn Linie 2		5470-750	StBU	Umweltrecht		5610-740	StBU
Straßenbau		5410-750	StBU				
Straßenbeleuchtung		5410/5440- 750	StBU				
		5450-750	StBU				
Straßenreinigung		5450-750	StBU				
Sucht	Anlage 4	3620-670	BuS				
T							
Tagesgelder für Stadträte		1110-100	OB				

Umweltschutzbeauftragte/r	5110-740	StBU	Württ. Gemeindeunfall-	KoA 44430000	
Umweltzone	1221-420	BD	versicherungsverein, div. PRC	KoA 42460000	
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	314009-670	BuS		KoA 42510020	
Unterhaltsvorschussleistungen	3690-670	BuS	Z		
V			Zählungen	1210-440	BD
			Zeitungen, Zeitschriften	KoA 4431*	
Verbände der freien Wohlfahrts- pflege	Anlage 4		Zentrale Bürgeragentur ZEBRA	Anlage 4 3140-621	BuS
Verein			Zentralstelle	1123-130	OB
- der Freunde des	Anlage 4 2530-730	StBU	Zivilschutz	1280-720	StBU
Botanischen Gartens			Zukunftsoffensive Ulm 2030	1120-131	OB
- der Freunde und Förderer	2810-510	KU	Zulassungsstelle	1221-440	BD
der Hochschule Ulm			Zuschussverzeichnis	Anlage 4	
Verein			Zweckverband Kommunale	11XX-240	ZSD
- freie Schule e. V.	Anlage 4 2150-610	BuS	Informationsverarbeitung		
- Jugendfarm	Anlage 4 362004-670	BuS	Reutlingen-Ulm		
- Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e. V.	Anlage 4 3170-620	BuS	Zunfthaus	1133-160	OB
- für moderne Musik	Anlage 4 2810-510	KU			
- für Rettungshunde	Anlage 4 1280-720	StBU			
- zur Förderung der Freien Kultur	Anlage 4 2810-510	KU			
Ulm e. V. (Ulmer Zelt)					
Verfüungsmittel	1110-100	OB			
Vergnügungssteuer	6110-900	AFM			
Verkehrsbetriebe	5350-900	AFM			
Verkehrsentwicklung	5470-750	StBU			
Verkehrseinrichtungen	5410-75X	StBU			
Verkehrssignalanlagen	5410-75X	StBU			
Verkehrsunternehmen, Förderung	5350-900	AFM			
Verkehrszeichen	5410-75X	StBU			
Verlässliche Grundschule	211001-610	BuS			
Vermessungswesen	5111-750	StBU			
Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 8				
Versicherungsamt	1225-430	BD			
Versicherungen	KoA 44430000				
	KoA 42460000				
	KoA 42510020				
Versorgungs- und Verkehrs- unternehmen	5350-900	AFM			
Versorgungsunternehmen	5350-900	AFM			
Veterinäramt	1226-450	BD			
Viehseuchenbekämpfung	1220-410	BD			
Verwaltungsratschreiberei	1111-110	OB			
Volksbund Deutscher	Anlage 4 5530-760	StBU			
Kriegsgräberfürsorge					
Volkshochschule	Anlage 4 2710-610	BuS			
Vorbemerkungen zum	s. Allg. Bemerkungen				
Haushaltsplan					
Vorbericht	Seite VII				
W					
Wahlen	1210-440	BD			
Waldorfschule	Anlage 4 2150-610	BuS			
Waldungen	555X-160	OB			
Wasserbau, Wasserläufe	5520-750	StBU			
Wasser- und Bodenverband	5610-740	StBU			
Taubried					
Wege	5410-75X	StBU			
Weihnachtsmarkt	5730-160	OB			
Weißer Rose Stiftung	Anlage 4 2710-610	BuS			
	2810-510	KU			
Werkrealschule	211001-610	BuS			
Westbad	4240-611	BuS			
Wilhelm-Bush-Schule	2120-610	BuS			
Wilhelmsburg	5230-71X	StBU			
Wirtschaftsförderung	5710-160	OB			
Wochenmärkte	5730-160	OB			
Wohlfahrtspflege, Förderung der	Anlage 4	BuS			
Wohngebäude	1133-160	OB			
Wohnraumsicherung und	3140-67X	BuS			
Notfallunterbringung	314005-670				
Wohnungslosenhilfe	Anlage 4 314005-670	BuS			
Wohnungswesen	5220-740	StBU			

