

STADT ULM

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2022

1. Einwohnerzahlen

Einwohner

V o l k s z ä h l u n g am 17. Mai 1939 (ohne Soldaten)	68.585
V o l k s z ä h l u n g am 6. Juni 1962	92.701
V o l k s z ä h l u n g am 25. Mai 1970	92.943
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 1986	100.446
V o l k s z ä h l u n g am 25. Mai 1987	103.494
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2011	123.037
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2012, Basis Zensus 09.05.2011	117.666
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2013, Basis Zensus 09.05.2011	118.331
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2014, Basis Zensus 09.05.2011	119.962
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2015, Basis Zensus 09.05.2011	121.501
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2016, Basis Zensus 09.05.2011	123.424
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2017, Basis Zensus 09.05.2011	124.658
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2018, Basis Zensus 09.05.2011	125.974
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2019, Basis Zensus 09.05.2011	126.602
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2020, Basis Zensus 09.05.2011	126.809
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2021, (geschätzt auf Basis Zensus)	127.000

2. Fläche

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

3. Steuerkraftsummen

Haushaltsjahr 2020	258.863.937 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2019		2.044,71 €
Haushaltsjahr 2021	279.047.105 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2020		2.200,53 €
Haushaltsjahr 2022 (vorläufig)	308.402.297 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2021		2.428,36 €

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>		11
Ergebnishaushalt		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	13
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste	Seite	57
Bereich Bürgerdienste	Seite	105
Fachbereich Kultur	Seite	133
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	173
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	289
Allgemeine Finanzmittel	Seite	421
Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	41
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste	Seite	89
Bereich Bürgerdienste	Seite	125
Fachbereich Kultur	Seite	159
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	247
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	353
Allgemeine Finanzmittel	Seite	431
<u>Stellenplan</u>	Seite	437

Anlagen

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Anlage	1	Seite	452
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Anlage	2	Seite	453
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Anlage	3	Seite	454
Verzeichnis der Zuschüsse	Anlage	4	Seite	455
Bauunterhalt	Anlage	5	Seite	481
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Anlage	6	Seite	485
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Anlage	7	Seite	486
Übersicht über die Entwicklung wesentlicher "Sparbücher"	Anlage	8	Seite	488
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Anlage	9	Seite	489
Verschiebung von Planraten 2021 in Folgejahre	Anlage	10	Seite	490

Stichwortverzeichnis

Seite 491

Haushaltssatzung der Stadt Ulm

für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	529.216.175 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-539.975.315 €
1.3	Veranschlagtes ordentlichen Ergebnis von	-10.759.140 €
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	-10.759.140 €
2.	im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	517.191.975 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-526.541.415 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	-9.349.440 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	44.206.900 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-128.218.800 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	-84.011.900 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von	-93.361.340 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	23.500.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-8.500.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	15.000.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	-78.361.340 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

23.500.000 €

§ 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

42.396.000 €

§ 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 2022 enthält keine Bilanz, da das Erstellen einer Planbilanz kein Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung im NKHR darstellt. Die Schlussbilanz des Jahres 2020 wurde dem Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 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 2022 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 Investition sein- und -auszahlungen des Fach-/Bereichs (Teilfinanzhaushalt)
- Zahlenteil mit einzelnen Produkten/Produktgruppen inkl. Erläuterungen

3.2.2 Teilergebnishaushalte

Alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind den Teilergebnishaushalten zugeordnet. Die Teilergebnishaushalte der Fach-/Bereiche bilden jeweils ein Budget (§ 4 II GemHVO).

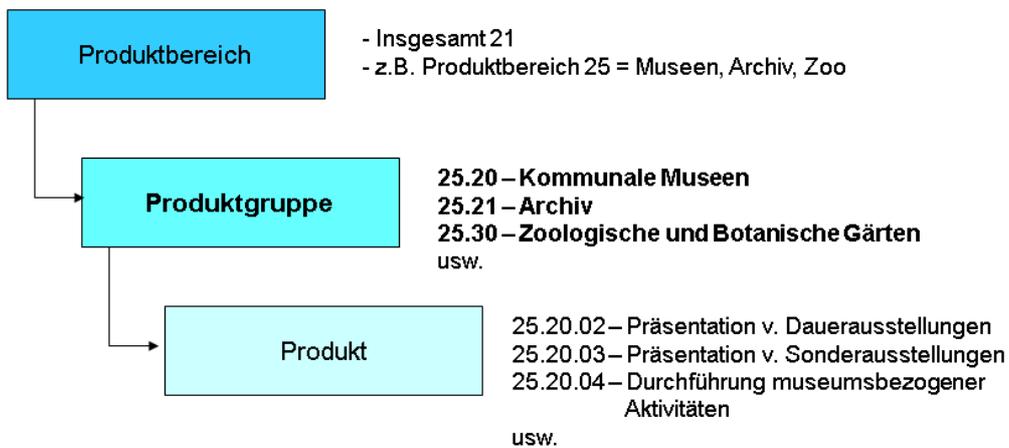
Der Teilhaushalt „Allgemeine Finanzmittel“ umfasst im Teilergebnishaushalt die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppen 5340 Fernwärmeversorgung, 5350 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen, 6110 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen und 6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft. Sie dienen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

3.2.3 Teilfinanzhaushalte

In den Teilfinanzhaushalten sind jeweils die Ein- und Auszahlungen der Fach-/Bereiche und der Allgemeinen Finanzmittel für Investitionsmaßnahmen dargestellt. Diese bilden kein Budget.

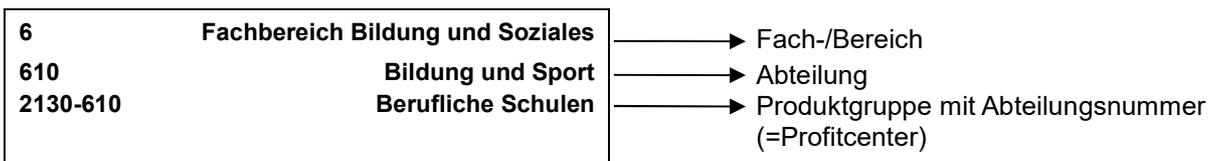
3.2.4 Zahlenteil mit einzelnen Produkten/Produktgruppen

Im Vordergrund der Gliederung des Haushaltsplans stehen die Leistungen (Produkte), die die Stadt erbringt, der hierfür jeweils erforderliche, vollständige Ressourceneinsatz und die damit verbundenen Ziele. Die im Haushaltsplan dargestellten Produkte/Produktgruppen basieren auf dem „Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg“ inkl. der zwischenzeitlich erfolgten Fortschreibungen. Die kommunalen Leistungen werden darin in rd. 20 Produktbereiche mit rd. 100 Produktgruppen sowie fast 500 Produkte gegliedert:



Im Haushaltsplan wird i. d. R. die Ebene Produktgruppe dargestellt.

Die Kopfzeile des Zahlenteils in den Teilhaushalten ist wie folgt aufgebaut:



4. Haushaltsvollzug

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

4.1 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

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

Diese Regelungen gelten für den vorliegenden Haushaltsplan unter folgender Maßgabe:

4.1.1 Teilergebnishaushalte

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

a) Personalaufwand

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

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

- Einhaltung des Stellenplans, der Stellenplan ist verbindlich.
- Die Schaffung neuer, unbefristeter Stellen ist nicht zulässig (langfristige 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 2022:

Um im Haushaltsvollzug 2022 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 2022 wurden im Bereich Hochbau bei GM insgesamt rd. 1.315 T€ als Ertrag aus aktivierter Eigenleistung veranschlagt. Seit dem Jahr 2022 werden auch beim Tiefbau bei VGV aktivierte Eigenleistungen veranschlagt. Diese belaufen sich auf 1.419 T€. Insgesamt wurden damit im Haushaltsplan 2022 2.734 T€ an aktivierten Eigenleistungen veranschlagt.

5.4 Kalkulatorische Verzinsung

Für das durch Sachvermögen gebundene Kapital wird anhand des kalkulatorischen Zinssatzes ein kalkulatorischer Zinsaufwand berechnet, der bei den einzelnen Profitcentern im Rahmen der kalkulatorischen Kosten ausgewiesen wird. Dieser Zinssatz wird auch für Folgelastberechnungen bei Neuinvestitionen herangezogen. Die Berechnung des Zinssatzes erfolgt nach einer mit der Rechtsaufsicht und der Gemeindeprüfungsanstalt abgestimmten Systematik und beträgt in 2022 2,4 %. Dieser Zinssatz ist auch Grundlage für Gebührenkalkulationen von Stadt einschließlich der EBU.

6. Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ergebnis 2020
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	241.050.000	239.295.000	287.296.372
	30110000 Grundsteuer A	145.000	145.000	148.671
	30120000 Grundsteuer B	26.655.000	26.750.000	26.637.289
	30130000 Gewerbesteuer	108.000.000	105.000.000	122.944.988
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	77.500.000	76.400.000	73.293.555
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19.500.000	21.800.000	23.690.206
	30310000 Vergnügungssteuer	2.200.000	2.500.000	3.075.354
	30320000 Hundesteuer	300.000	300.000	327.660

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ergebnis 2020
		€	€	€
	30510000 Leistungen n.d. Familienleist.-ausgleich	6.250.000	5.900.000	5.324.518
	30521000 SJH Leist.wg.d.Umsetzung.d.GS.Arbeitssu.	500.000	500.000	891.931
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensation	0	0	30.962.201
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.351.645	182.616.600	203.476.983
	31110020 Schlüsselzuw. mangelnde Steuerkraft	40.500.000	41.400.000	55.266.169
	31110030 Schlüsselzuw. Stadtkreisschlüsselmasse	19.700.000	18.350.000	20.915.244
	31110040 Kommunale Investitionspauschale	9.400.000	8.250.000	11.103.868
	31310000 Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	3.100.000	3.100.000	3.115.514
	31310010 Sonst. Zuweisungen vom Land CORONA	0	0	3.454.752
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	1.254.700	1.596.500	566.790
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	26.033.445	22.551.900	18.999.283
	31410010 FAG-Zuw. Sachkostenbeiträge, ÖPNV, usw.	49.745.000	49.611.000	48.116.639
	31410011 FAG-Zuw. Digitalisierung Schulen	0	0	-2
	31410020 Zuw. lfd Zwecke v Land n §46a SGB XII	11.700.000	11.700.000	12.045.192
	31411000 Zuw. lfd Zweck Land, Ausgl.leist schul.	2.500.000	2.994.300	2.845.385
	31419000 Soziallastenausgleich	1.500.000	1.500.000	2.158.364
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	175.200	175.200	130.665
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst.öffentl. Berei	50.000	60.000	193.829
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	5.500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.893.300	1.927.700	2.110.327
	31510000 Zuweis.v.Land a d Aufk.Grunderwerbsteuer	9.000.000	8.000.000	10.658.942
	31829000 SJH Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	0	0	61.182
	31911110 SJH Leist. Ums. GS Arbeitssuchende	11.800.000	11.400.000	11.729.338
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.290.200	8.860.300	9.423.157
	31610000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	9.290.200	8.860.300	9.393.015
	31620000 Auflösung v SoPo aus Beiträgen u ähnl. E	0	0	30.141
4	Sonstige Transfererträge	6.387.000	5.827.000	4.911.930
	32110000 SJH Ersatz von soz. Leist. a. v. Einrich	2.000	2.000	8.368
	32110120 SJH Einn. a. zuviel bez. Unterh. vorschü	50.000	50.000	33.348
	32110130 Kostenbeit. und Aufwendungser. GSiG	0	0	64.021
	32111000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	198.540
	32120120 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	1.600.000	1.600.000	1.442.187
	32120130 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	3.607
	32121000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	16.527
	32130010 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	20.000	20.000	16.691
	32130130 Leistungen von Sozialleistungsträgern GS	0	0	115.100
	32131000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	1.910.000	1.050.000	872.107
	32140130 Sonstige Ersatzleistungen GSiG	0	0	5.352
	32140240 sonstige Einnahmen n d berufs r RehaG	0	0	3.917
	32141000 SJH Sonstige Ersatzleistungen aE	0	0	8.679
	32150000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	9.759
	32150010 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	10.000	40.000	0
	32150130 Rückzahlung gewährter Hilfen GSiG	0	0	182.506
	32151000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	392.893
	32210000 SJH Ersatz von soz. Leist. In Einrichtun	445.000	445.000	344.368

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ergebnis 2020
		€	€	€
	32210130 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz GSiG	0	0	56.533
	32210630 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	0	0	5.423
	32210650 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	0	0	505
	32210990 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	0	0	37.520
	32211000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	690.000	490.000	191.958
	32211210 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	150.000	150.000	57.570
	32220130 übergeleitete UH-Ansprüche GSiG	0	0	-1.000
	32221000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	88.213
	32221210 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	-3.391
	32230130 GSI Leistungen von Soz.leist.trägern	900.000	1.500.000	34.895
	32231000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	600.000	470.000	402.011
	32240130 Sonstige Ersatzleistungen GSiG	0	0	7.514
	32241000 SJH Sonstige Ersatzleistungen iE	0	0	89.067
	32250130 Rückzahlung gewährter Hilfen GSiG	0	0	11.654
	32251000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen iE	0	0	207.698
	32911000 Leistungen Blindenhilfe	10.000	10.000	7.790
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.062.100	26.374.500	22.879.424
	33110000 Verwaltungsgebühren	7.047.900	6.635.900	6.545.405
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.906.200	18.655.600	14.194.801
	33210760 vermittelte Bestattungsleistungen	320.000	320.000	308.614
	33211000 kalk. Grabnutzungsgebühren	0	0	991.399
	33220000 Elternbeiträge, Kinder 0 bis unter 3 J	688.000	663.000	799.205
	33610000 Ablösebeträge Stell-/Spielplätze	100.000	100.000	40.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.927.730	27.036.110	27.424.544
	34110010 Mieterlöse für bebaute Grundstücke	4.647.200	4.421.700	4.777.813
	34110020 Pächterlöse für unbebaute Grundstücke	2.062.600	2.046.600	2.560.442
	34110050 Nutzungsentgelte	2.678.550	2.597.960	2.135.680
	34110051 Nutzungsentgelte AsylBLG	241.000	262.000	322.972
	34110090 Mieterlöse für Geräte und Anlagen	164.200	161.700	154.715
	34110160 Pachteinahmen Anschlagwesen	500.000	500.000	524.469
	34120000 Erbbauzins	1.131.600	1.080.000	1.142.595
	34210010 Verkaufserlöse	9.764.900	9.431.900	9.538.422
	34210020 Erträge für Abgabe von Speisen an Dritte	1.593.300	1.586.300	1.067.633
	34210030 Erträge a d Verpflegung v Arbeitnehmern	220.000	220.000	169.580
	34610010 Ersatz von Personalaufwand	1.742.130	3.077.800	2.854.053
	34610020 Ersatz von gebäudebezogenen Kosten	49.000	66.000	16.430
	34610030 Ersatz Sachaufwand	2.082.550	1.532.650	1.837.633
	34610070 Schadenersatz allgemein	50.700	51.500	156.185
	34610071 Schadenersatz Gebäude	0	0	165.923
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.306.200	9.945.600	12.625.895
	34800000 Erstattungen vom Bund	127.800	377.800	140.501
	34800010 SJH Erstattungen vom Bund	150.000	150.000	150.590
	34810000 Erstattungen vom Land	2.919.900	2.710.900	4.243.910
	34810010 SJH Erstattungen vom Land	0	0	18.878
	34810120 SJH Erstattungen vom Land	850.000	820.000	932.016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ergebnis 2020
		€	€	€
	34810990 SJH Erstattungen vom Land	0	0	875.361
	34811000 SJH Erstattungen vom Land	0	0	39.122
	34811200 SJH Erstattungen vom Land	0	0	265.662
	34811210 SJH Erstattungen vom Land	1.050.000	1.050.000	824.850
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.880.800	2.485.100	2.553.304
	34820010 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	433.000	433.000	399.111
	34820120 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	14.009
	34820630 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	159.954
	34820990 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	685.000	685.000	229.600
	34821000 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	-4.214
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	130.800	125.500	97.008
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	591.055
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	944.700	936.100	915.339
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	12.312
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	134.200	172.200	167.528
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.803.600	1.262.100	1.936.009
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.000.000	600.000	1.064.915
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	603.000	403.000	621.386
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	29.104
	36510000 Ertr.a.Gewinnant.verb.Untern.u.Beteil..	100	100	115
	36990000 Bürgschaftsprovisionen	200.000	259.000	220.446
	36990010 Ertrag Geldverkehr (Rückläuferkosten)	500	0	43
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.734.000	2.105.500	1.715.600
	37110099 Aktivierete Eigenleistungen	2.734.000	2.105.500	1.715.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	14.303.700	34.796.200	14.410.781
	35110000 Konzessionsabgaben	7.650.000	7.650.000	7.748.231
	35210000 Erstattung von Steuern	142.000	42.000	34.123
	35610010 Bußgelder	5.215.200	5.215.200	4.486.659
	35610020 Zwangsgelder	500	500	12.000
	35620010 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	227.200	222.200	264.515
	35620020 Nachzahlungszinsen §233a AO	900.000	900.000	1.081.613
	35810000 Ertrag aus Zuschreibungen	0	0	82.315
	35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	20.600.000	53.208
	35833000 Sonstige periodenfremde Erträge - invest	0	0	185.295
	35837000 Entnahme Rücklage unselbstst. Stift.	0	0	79.079
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	168.800	166.300	383.703
	35910500 Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0	0	40
11	Anteilige ordentliche Erträge	529.216.175	538.118.910	586.100.695
12	Personalaufwendungen	-165.792.014	-160.750.239	-151.229.279
	40110000 Besoldung der Beamten	-23.140.600	-22.360.600	-18.968.426
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-97.796.778	-94.864.178	-90.369.604
	40190000 Beschäftigungsentgelte sonst. Besch.	-1.877.100	-1.972.100	-1.573.691
	40210000 Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	-13.728.350	-13.275.350	-12.545.359
	40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	-7.934.265	-7.697.383	-7.500.140
	40320000 Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. Beschäftigt	-19.104.471	-18.462.778	-19.204.830

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ergebnis 2020
		€	€	€
	40390000 Sonst.Beitr. zur ges.Sozialversicherung	-41.000	-16.000	-71.986
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	-2.169.450	-2.101.850	75.177
	40410010 Freie Heilfürsorge	0	0	-35.989
	40710000 Rückst.Altersteilzeit + Langzeitkonten	0	0	-887.215
	40710020 Zuf.z.Rückstellung Wertguthaben AN-Anteil	0	0	-113.243
	40710021 Zuf.z.Rückstellung Wertguthaben AG-Anteil	0	0	-33.973
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-57.490
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	-50.000	-50.000	-57.490
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.877.479	-98.233.600	-89.267.674
	42110010 Unterh. der Gebäude - budgetneutral	-10.500.400	-9.950.000	-11.381.460
	42110012 UH Gebäude Wartung - budgetneutral	-2.000.000	-1.500.000	-1.607.419
	42110020 Unterh. der Gebäude - budgetrelevant	-11.104.600	-9.903.600	-2.067.560
	42110030 Unterh. der gärtn. Anlagen, Außenanlagen	-545.850	-542.850	-490.007
	42110040 Unterh. der technischen Anlagen	-46.600	-46.600	-39.788
	42110050 Unterh. der Sportanlagen	-600.000	-600.000	-597.385
	42120010 Unterh. der Straßen, Wege, Plätze, Parke	-7.969.200	-8.189.200	-8.430.685
	42120011 Unterh. der Feldwege	-222.800	-222.800	-207.363
	42120030 Unterh. der Ingenieurbauwerke	0	0	-2.027
	42120040 Unterh. der Beleuchtung	-8.000	-8.000	-2.939
	42120050 Unterh. der Grünanlagen und Spielplätze	-4.703.600	-4.650.100	-4.470.484
	42120090 UH d sonst. baul. Anlag.:Brunnen/Denkmal	-139.000	-134.000	-113.511
	42210005 Einrichtung, Geräte ZSD 410-1000 EUR	-637.200	-596.500	-443.974
	42210010 Einrichtung, Geräte, Hardware ZSD <=410	-152.000	-152.000	-93.761
	42210011 UH und Rep. v Einrichtung u Geräten ZSD	-163.000	-107.200	-52.780
	42210012 Kopierer / Wartungsverträge ZSD	-98.600	-97.700	-105.632
	42210020 Unterh. Maschinen, Geräte dezentral	-3.990.270	-3.401.470	-3.051.844
	42210030 Unterh. fachspezifischer Vermögensgegens	-13.500	-13.400	-11.503
	42220020 Erwerb geringw. Fachausstattung dezentr.	-57.000	-57.000	-60.302
	42310010 Mieten inkl.NK u.Pachten unbewegliche Sac	-4.985.750	-4.726.600	-3.802.584
	42310050 Miete für bewegliche Sachen	-211.400	-211.400	-166.609
	42320010 Leasing allgemein	-56.800	-56.800	-45.275
	42400000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	-1.187.100	-1.197.100	-1.012.292
	42400010 Umlegbare Betriebskosten	-134.200	-145.800	-109.781
	42400020 nicht umlegbare Betriebskosten	-108.900	-108.900	-85.009
	42400030 Hausgeld bei Eigentum	-364.800	-364.800	-324.838
	42400035 Hausgeld bei Miete	-828.950	-773.300	-636.719
	42400040 Beleuchtungsmittel und Zubehör	-43.500	-43.500	-25.768
	42400050 Müllgebühren, nicht Hausmüll	-1.000	-1.000	0
	42400090 Straßenreinigung (z.B. Marktplätze)	-19.000	0	-18.566
	42410010 Heizung Fernwärme jährlich	-906.880	-990.890	-857.260
	42410011 Heizung Fernwärme monatlich	-2.234.410	-2.259.410	-2.279.571
	42410020 Gas Tarifvertrag	-18.860	-36.700	0
	42410021 Gas Sondervertrag	-1.063.600	-1.057.100	-759.288
	42410030 Heizöl	-23.490	-37.490	-19.507
	42410040 Wärmelieferung/Kontrakting	-285.850	-329.850	-179.400

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ergebnis 2020
		€	€	€
	42410070 Strom jährlich	-653.760	-739.260	-601.298
	42410071 Strom monatlich	-2.453.160	-2.463.340	-2.594.227
	42410090 Sonstige Energie	-50.180	-50.180	-20.218
	42420000 Aufwand für Wasser	-393.290	-384.660	-339.935
	42430000 Aufw.f.Abfallbeseitigung, Ents.Bauschutt	-382.355	-357.955	-394.572
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-355.120	-361.120	-300.524
	42450000 Unterhaltsreinigung dez.	-49.500	-18.000	-83.564
	42450010 Beschaffung Reinigungs-/Hygienematerial	-286.650	-280.150	-234.213
	42450011 Reinigungsmaterial Betriebsführer	-12.350	-12.350	-28.024
	42450020 Unterhaltsreinigung	-4.315.990	-5.090.440	-3.875.643
	42450021 Fensterreinigung	-166.680	-151.680	-249.114
	42450022 Hauptreinigung	-1.192.000	-1.123.650	-746.993
	42450023 Außenreinigung	-132.410	-128.410	-110.459
	42450024 Reinig.-Managemententgelt Betriebsführer	-100.650	-94.650	-127.252
	42450029 Sonderreinigung	-41.430	-41.430	-1.030.700
	42450030 Reinigung sonstiges	-89.440	-89.440	-88.934
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-673.360	-663.660	-647.596
	42470000 Grundsteuer	-454.785	-456.885	-437.551
	42490000 Sonst.Geb.bewirtschaftung:Schornsteinfeg	-16.800	-16.800	-19.616
	42510010 Haltung von Fahrzeugen	-980.800	-980.500	-1.114.500
	42510020 Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	-25.100	-25.100	-23.189
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-506.840	-303.900	-563.916
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-992.900	-909.200	-696.829
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-278.800	-278.800	-202.731
	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-11.616.340	-11.705.370	-11.803.580
	42710020 Ehrengaben	-78.500	-56.000	-453.146
	42710030 Aufwand für Lebensmittel	-2.376.550	-2.368.550	-1.494.905
	42710040 Strom für Straßenbeleuchtung	-1.237.000	-1.237.000	-1.342.009
	42710050 Straßenentwässerung	-1.992.800	-1.953.400	-1.865.467
	42710060 Publikationen, Programme, Kataloge	-159.200	-171.200	-211.378
	42710070 Werbung	-520.500	-529.500	-558.829
	42710430 Bundesdruckerei BD	-753.800	-753.800	-633.420
	42710540 Ausstattung Theater	-362.200	-362.200	-118.056
	42710720 Betriebsausgaben Regieeinheiten FW	-1.500	-1.500	-1.360
	42720000 Software <=410 Eur und Leist.entg./Wartu	-4.105.469	-4.283.700	-3.962.454
	42720010 Hardware ZSD 410-1000 Euro	-104.560	-109.460	-465.960
	42720020 Software ZSDT 410-1000 Euro	0	0	-29.773
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-980.600	-1.010.600	-1.226.823
	42750000 Lernmittel	-1.869.800	-1.868.700	-1.464.947
	42750610 Druck-/Kopierkosten	0	0	-170.194
	42810000 Baustoffe, Bestatt.art.,Futtermittel,Lös	-932.000	-912.000	-1.276.835
	42910000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-3.756.200	-3.376.000	-4.104.048
15	Abschreibungen	-49.733.900	-48.580.700	-47.402.130
	47110010 Abschreibungen für unbewegliche Sachen	-39.857.200	-39.898.400	-36.876.355
	47110020 Abschreibungen für bewegliche Sachen	-6.844.100	-5.412.600	-4.154.339

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ergebnis 2020
		€	€	€
	47110030 AfA auf geringwertige Verm.gegenstände (0	0	-1.552.277
	47220500 AfA auf Fo. wg. Zahlungsdifferenz(Unterz	0	0	-31
	47221000 AfA auf FO wg. Erlass (ab 2018)	0	0	-1.151.093
	47223000 AfA auf FO wg. Niederschlagung (ab 2018)	0	0	-69.654
	47224000 AfA auf FO wg. Aussetzungen (ab 2018)	0	0	-413.564
	47225000 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	0	-500.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-3.032.600	-3.269.700	-2.684.818
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.300.000	-2.600.000	-1.610.508
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	-102
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	0	-153
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.100.000	-2.500.000	-1.484.154
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	-100.000	-100.000	-83.254
	45930010 Aufwand Geldverkehr (Rückläuferkosten)	0	0	-2.640
	45930020 Verwarentgelte und Gebühren	-100.000	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-40.206
17	Transferaufwendungen	-180.012.561	-202.503.881	-222.972.389
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	-235.000	-225.000	-115.771
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-273.000	-273.000	-210.080
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-24.800	-24.800	-369
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-13.414.100	-13.448.400	-17.114.086
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.247.600	-1.272.600	-838.791
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-44.042.661	-42.764.681	-41.021.658
	43180640 Zuschüsse an Kita lfd. Zwecke Abmangel	-30.000	-30.000	-40.000
	43181000 Inst. Förd. d ehem LWV an soz. Einricht.	-96.400	-96.400	-337.772
	43310000 SJH 4550ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-9.310.000	-9.040.000	-4.529.685
	43310010 SJH 4400 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-10.000	-10.000	-111.941
	43310120 SJH 4810 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-2.580.000	-2.400.000	-2.343.336
	43310130 GSI Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-12.600.000	-13.200.000	-11.547.433
	43310240 Soz.Leist. an nat.Personen aE (3. Absch.	0	0	-4.223
	43310990 SJH 4551ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-175.124
	43311000 SJH 4100ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-41.810.000	-34.200.000	-36.357.245
	43312000 SJH 4170ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	2.496
	43320000 SJH 4560 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-405.000	-305.000	-4.478.944
	43320010 SJH 4400 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-190.000	-240.000	-87.965
	43320130 GSI Soz.Leist.a.nat.Pers.iE	0	0	-773.339
	43320630 SJH 4552 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-5.765
	43320650 SJH 4562 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-871
	43320990 SJH 4551ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-875.859
	43321000 SJH 4110ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-7.500.000	-8.300.000	-8.626.233
	43321200 SJH 4213ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-493.216
	43321210 SJH 4213ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-901.376
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-10.500.000	-10.200.000	-11.319.870
	43710000 FAG-Umlagen an das Land	-70.000.000	-64.200.000	-58.606.078
	43710010 Rückstellung FAG-Belastung	36.300.000	0	-21.300.000
	43720000 Umlage KVJS (früher LWV)	-810.000	-740.000	-714.868

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ergebnis 2020
		€	€	€
	43729000 SJH Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	-1.200.000	-1.500.000	0
	43780000 Allgemeine Umlage an übrige Bereiche	-34.000	-34.000	-42.986
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.209.361	-39.819.316	-36.034.383
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-856.800	-827.400	-823.435
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-811.500	-844.500	-587.001
	44220000 Verfügungsmittel §13 S1 Nr. 1 GemHVO	-10.000	-10.000	-4.814
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u Vereine	-221.900	-221.800	-215.415
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-243.000	-258.000	-189.026
	44293000 Nutzungsentgelte	-14.000	-14.000	-3.481
	44294000 Dienst-/Werkverträge (falls nicht bei 42	-1.719.500	-1.606.400	-1.039.778
	44295000 Aufw. f Beförderung behinderter Schüler	-1.832.600	-1.744.400	-2.073.436
	44295010 Aufw. für Schülerbeförd. zu Sport/Unterr	-245.000	-170.000	-163.324
	44295020 Schülerbeförderung allgemein	-640.000	-853.000	-632.272
	44310010 Dienstfahrten, Reisekosten	-558.500	-573.000	-452.511
	44310020 Gerichts- und Prozesskosten	-54.500	-54.500	-20.499
	44310030 Stellenausschreibungen u.a.	-360.000	-360.000	-269.808
	44310040 Büromaterial dezentral	-493.710	-507.210	-407.987
	44310041 Büromaterial ZSD	-9.300	-10.300	-49.163
	44310050 Literatur, Zeitschriften dezentral	-108.700	-111.300	-121.039
	44310051 Literatur, Zeitschriften ZSD	-53.200	-54.700	-55.673
	44310060 Postgeb., Frachten, Transportkosten ZSD	-484.500	-610.000	-433.872
	44310070 Telefon/Fax/Handy (Grundgeb./lfd. Kosten	-543.090	-497.290	-337.632
	44310071 Aufwendungen für Telefon ZSD	-295.000	-352.000	-200.561
	44310075 Aufw.EDV (Wartung/Datenverkehrsgeb.) zen	-2.188.000	-2.188.000	-1.731.820
	44310080 Verlegungskosten ZSD budgetneutral	-15.500	-15.500	-22.003
	44310090 Sonst. Geschäftsausgaben/vermischte Ausg	-2.562.761	-2.724.416	-2.046.329
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-85.000	-5.000	-46.472
	44410010 Künstlersozialabg. aus Auftr. an Dritte	0	0	-34.426
	44430000 Versicherungen	-1.379.200	-1.403.900	-1.354.091
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-255.700	-268.700	-320.834
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	-473.400	-281.000	-320.057
	44520001 SJH Erstattungen an Gemeinden/GV	-560.000	-560.000	-498.065
	44520120 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	0	0	-13.370
	44521000 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	0	0	-32.214
	44550000 Erstattungen an verbunden Unternehmen, S	-709.000	-709.000	-785.309
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-4.226.000	-3.984.000	-3.903.106
	44611000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	-1.330.000	-1.330.000	-1.052.385
	44611110 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	-15.170.000	-14.000.000	-14.958.391
	44820000 Aufw. für Säumniszuschläge, Erstatt.zins	-1.000.000	-1.000.000	-685.255
	44921010 Nachpassivierung gegen EÖB	0	0	-79.024
	44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung	0	0	-70.504
	44980000 Deckungsreserve	-1.700.000	-1.700.000	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	30.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-539.975.315	-552.537.736	-548.573.854
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.759.140	-14.418.826	37.526.841

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ergebnis 2020
		€	€	€
21	Erträge aus internen Leistungen	90.110.422	89.647.403	83.613.655
	92000100 Steuerungsumlage	19.515.381	18.684.430	16.312.698
	92210000 ILV ZSDF Stadtkasse	745.800	726.000	681.000
	92210001 ILV ZSDF-K Beitreibung	799.200	774.000	728.400
	92220000 ILV ZSDP Personal	2.105.949	2.189.374	2.136.994
	92240000 ILV ZSDT Team IT	3.396.978	2.432.673	2.325.861
	92250000 ILV ZSDD (ZD/V) ab 2018	31.467	29.844	30.462
	92250001 ILV ZSDD (Poststelle/Botenm.) ab 2018	489.550	530.450	467.311
	92250002 ILV ZSDD (Fernsprechzentrale) ab 2018	220.406	222.693	144.779
	92250003 ILV ZSDD (Beschaffung) ab 2018	715.200	699.900	621.099
	92250004 ILV ZSDD (Arbeitssicherheit SI) ab 2018	498.097	498.560	457.185
	92260000 ILV ZSDD (ZR) ab 2018	402.800	406.200	377.949
	92710000 ILV Verwaltungskosten GM	1.864.300	1.693.528	1.864.300
	92710001 ILV Betreuung-Gebäudeunterhalt GM	1.808.529	1.823.138	1.855.060
	92710100 ILV Gebäudeunterhalt	10.324.450	10.250.350	11.778.453
	92710200 ILV GM Miete	15.509.000	15.401.400	15.062.006
	92710201 ILV GM kalk.Zins	7.846.700	8.162.000	5.896.810
	92710301 ILV GM Nebenkosten - Personal	6.832.400	6.688.200	6.442.445
	92710302 ILV GM Nebenkosten - Energie	7.899.820	8.177.880	7.524.312
	92710303 ILV GM Nebenkosten - Reinigung	6.220.800	6.910.800	6.423.976
	92710304 ILV GM Nebenkosten - Sonstige	4.970.501	4.711.521	3.738.905
	92710305 ILV GM Nebenkosten - Unterhalt	901.850	901.850	915.477
	96900510 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	300.175	75.678	68.359
	96900520 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	-3.288.931	-2.343.066	-2.240.187
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-90.110.422	-89.647.403	-83.613.655
	92000100 Steuerungsumlage	-19.515.381	-18.684.430	-16.312.698
	92210000 ILV ZSDF Stadtkasse	-745.800	-726.000	-681.000
	92210001 ILV ZSDF-K Beitreibung	-799.200	-774.000	-728.400
	92220000 ILV ZSDP Personal	-2.105.949	-2.189.374	-2.136.994
	92240000 ILV ZSDT Team IT	-3.396.978	-2.432.673	-2.325.861
	92250000 ILV ZSDD (ZD/V) ab 2018	-31.467	-29.844	-30.462
	92250001 ILV ZSDD (Poststelle/Botenm.) ab 2018	-489.550	-530.450	-467.311
	92250002 ILV ZSDD (Fernsprechzentrale) ab 2018	-220.406	-222.693	-144.779
	92250003 ILV ZSDD (Beschaffung) ab 2018	-715.200	-699.900	-621.099
	92250004 ILV ZSDD (Arbeitssicherheit SI) ab 2018	-498.097	-498.560	-457.185
	92260000 ILV ZSDD (ZR) ab 2018	-402.800	-406.200	-377.949
	92710000 ILV Verwaltungskosten GM	-1.864.300	-1.693.528	-1.864.300
	92710001 ILV Betreuung-Gebäudeunterhalt GM	-1.808.529	-1.823.138	-1.855.060
	92710100 ILV Gebäudeunterhalt	-10.324.450	-10.250.350	-11.778.453
	92710200 ILV GM Miete	-15.509.000	-15.401.400	-15.062.006
	92710201 ILV GM kalk.Zins	-7.846.700	-8.162.000	-5.896.810
	92710301 ILV GM Nebenkosten - Personal	-6.832.400	-6.688.200	-6.442.445
	92710302 ILV GM Nebenkosten - Energie	-7.899.820	-8.177.880	-7.524.312
	92710303 ILV GM Nebenkosten - Reinigung	-6.220.800	-6.910.800	-6.423.976
	92710304 ILV GM Nebenkosten - Sonstige	-4.970.501	-4.711.521	-3.738.905

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ergebnis 2020
		€	€	€
	92710305 ILV GM Nebenkosten - Unterhalt	-901.850	-901.850	-915.477
	96900510 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	-300.175	-75.678	-68.359
	96900520 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	3.288.931	2.343.066	2.240.187
23	kalkulatorische Kosten	-30.150.700	-29.911.100	-21.177.827
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.180.800	4.026.700	3.141.965
	98110000 Kalk. Zinsen	-34.331.500	-33.937.800	-24.319.792
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.150.700	-29.911.100	-21.177.827
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.909.840	-44.329.926	16.349.014

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2022	Ergebnis 2020
		€	€	€	€
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.191.975	0	506.553.110	565.011.132
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.541.415	0	-503.957.036	-480.235.575
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-9.349.440	0	2.596.074	84.775.557
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.550.300	0	8.585.800	6.932.281
	68100000 Investitionszu. vom Bund	1.499.000	0	237.000	32.558
	68110000 Investitionszu. vom Land	7.908.500	0	8.143.800	6.727.242
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	92.000	0	200.000	54.142
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	30.000	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	20.800	0	5.000	118.340
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.100.000	0	5.480.000	2.893.527
	68910000 Kostenerstattungsbeiträge	100.000	0	380.000	50.000
	68910010 Erschließungsbeiträge	4.000.000	0	5.100.000	2.842.027
	68910030 Beiträge f. n.b.fä.Erschl.aufw./Ausgleichsbeiträge	0	0	0	1.500
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.007.000	0	22.007.000	22.889.287
	68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	22.000.000	0	22.000.000	22.741.746
	68210071 Schadensers. aus Verm.schäden bei Geb u. Grst.	0	0	0	123.360
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro ab2018	7.000	0	7.000	24.181
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.549.600	0	5.537.000	4.088.428
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	3.100.000	0	1.235.000	404.374
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen - nur Planung!	5.449.600	0	4.302.000	0
	68850000 Rückflüsse v. Ausl. an verb. U., Bet., SVerm.	0	0	0	3.565.455
	68860000 Rückflüsse v. Ausl. an öffentl. Sonderrechn.	0	0	0	4.407
	68880000 Rückflüsse v. Ausl. an über. ausländ. Bereiche	0	0	0	3.433
	68882010 Ausleih.an sonst.inländ.Bereich 362002-640	0	0	0	100.000
	68883000 Ausleih.an so.inländ.Bereich, Laufzeit >5J	0	0	0	10.760
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.206.900	0	41.609.800	36.803.524
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.065.000	-1.000.000	-16.064.000	-15.571.514
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-16.000.000	-1.000.000	-16.000.000	-15.488.421
	78210010 Rentenzahlungen aus Grunderwerb	-65.000	0	-64.000	-83.093
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.283.500	-39.795.000	-67.741.500	-31.090.040
	78710010 Neubau Hochbaumaßnahmen	-7.940.000	-2.000.000	-4.681.500	-1.178.841
	78710020 Erweiter., Um- u. Ausbau von Hochbaumaßn.	-218.000	0	-312.500	-9.728.452
	78710072 Erweiter., Um-, Ausbau Hochbaumaßn zentral	-23.154.000	-6.100.000	-17.755.500	-165.632
	78720010 Neubau v. Tiefbaumaßnahmen	-14.150.000	-10.900.000	-13.400.000	-4.888.057
	78720020 Erweiter., Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßn.	-24.314.000	-17.415.000	-19.780.000	-9.179.335
	78720050 Verkehrseinrichtungen	-280.000	-2.000.000	-500.000	-607.817
	78730010 Auszahlung für neue sonst. Baumaßnahmen	-2.162.000	-120.000	-2.648.000	-1.609.029
	78730020 Auszahlung Umbau, Erweiter., sonst. Anlagen	-3.858.800	-1.260.000	-3.320.000	-3.732.877
	78730071 Neue sonstige Baumaßnahmen zentral	-725.000	0	-2.164.000	0
	78730072 Erweiter., Um-, Ausbau sons. Baumaßn zentral	-1.481.700	0	-3.180.000	0

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2022	Ergebnis 2020
		€	€	€	€
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.783.300	-500.000	-6.225.700	-4.680.358
	78312000 Einrichtung zentr. ZD/B > 1000 EUR ab2018	-218.500	0	-563.000	-205.961
	78312010 Betriebseinrichtung dezentral > 1000 EUR ab2018	-2.299.500	0	-1.589.000	-2.526.948
	78312040 bes. abt.spez. Vermögensgegenstände >1000 ab2018	-2.610.400	-500.000	-2.729.100	-525.220
	78312050 Lehrmittel > 1000 EUR ab2018	-521.900	0	-521.900	-342.194
	78312060 Sportgeräte > 1000 EUR ab2018	-13.000	0	-13.000	0
	78312070 Hardware dezentral > 1000 EUR ab2018	0	0	-58.200	-1.080.035
	78312071 Betriebseinrichtung zentral > 1000 EUR	-120.000	0	-751.500	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-13.500.000	0	-18.850.000	-22.440.000
	78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilen	-3.500.000	0	-5.430.000	-7.840.000
	78852000 Ausleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm., Laufzeit 1-5J	0	0	0	-14.600.000
	78883000 Ausleih.an sonst.inländ.Bereich, Laufzeit >5J	-10.000.000	0	-13.420.000	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.387.000	-1.101.000	-10.826.700	-11.387.288
	78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond.	-5.721.000	0	-4.870.000	-2.594.209
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-5.666.000	-1.101.000	-5.956.700	-8.793.078
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.200.000	0	-2.965.800	-734.369
	78311080 Software > 1000 EUR ab2018	-3.200.000	0	-2.965.800	-734.369
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.218.800	-42.396.000	-122.673.700	-85.903.568
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-84.011.900	-42.396.000	-81.063.900	-49.100.044
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-93.361.340	-42.396.000	-78.467.826	35.675.513
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.500.000	0	34.500.000	39.995.000
	69200000 Planung Investitions-Kredit	23.500.000	0	33.500.000	0
	69273000 Kred.aufn.Kred.inst. 5J. u.mehr i. EUR fest. Zins	0	0	0	26.000.000
	69952000 Rückfl. v.DaAusleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm. 1-5J	0	0	1.000.000	13.995.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-8.500.000	0	-9.500.000	-28.171.463
	79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	-8.500.000	0	-8.500.000	0
	79203000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Bund	0	0	0	-512
	79213000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Land	0	0	0	-767
	79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	0	0	0	-22.620.184
	79952000 Gewähr.v.DarAusleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm. 1-5J	0	0	-1.000.000	-5.550.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	15.000.000	0	25.000.000	11.823.537
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-78.361.340	-42.396.000	-53.467.826	47.499.050

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

Gesamt-Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	241.050.000	239.295.000	287.296.372
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.351.645	182.616.600	203.476.983
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.290.200	8.860.300	9.423.157
4	Sonstige Transfererträge	6.387.000	5.827.000	4.911.930
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.062.100	26.374.500	22.879.424
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.927.730	27.036.110	27.424.544
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.306.200	9.945.600	12.625.895
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.803.600	1.262.100	1.936.009
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.734.000	2.105.500	1.715.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	14.303.700	34.796.200	14.410.781
11	Ordentliche Erträge	529.216.175	538.118.910	586.100.695
12	Personalaufwendungen	-165.792.014	-160.750.239	-151.229.279
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-57.490
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.877.479	-98.233.600	-89.267.674
15	Abschreibungen	-49.733.900	-48.580.700	-47.402.130
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.300.000	-2.600.000	-1.610.508
17	Transferaufwendungen	-180.012.561	-202.503.881	-222.972.389
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.209.361	-39.819.316	-36.034.383
19	Ordentliche Aufwendungen	-539.975.315	-552.537.736	-548.573.854
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.759.140	-14.418.826	37.526.841
21	Außerordentliche Erträge	0	0	16.798.969
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.302.157
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	15.496.812
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-10.759.140	-14.418.826	53.023.653
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-37.526.841
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.759.140	14.418.826	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-15.496.812

Gesamt-Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	241.050.000	0	239.295.000	281.318.675
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.351.645	0	182.616.600	202.203.279
3	Sonstige Transfereinzahlungen	6.387.000	0	5.827.000	4.039.232
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.062.100	0	26.374.500	22.083.134
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.927.730	0	27.036.110	26.207.328
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.306.200	0	9.945.600	12.908.695
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.803.600	0	1.262.100	2.239.130
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.303.700	0	14.196.200	14.011.659
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.191.975	0	506.553.110	565.011.132
10	Personalauszahlungen	-165.792.014	0	-160.750.239	-150.348.087
11	Versorgungsauszahlungen	-50.000	0	-50.000	-57.490
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.877.479	0	-98.233.600	-88.550.907
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.300.000	0	-2.600.000	-2.529.090
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-216.312.561	0	-202.503.881	-201.492.273
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.209.361	0	-39.819.316	-37.257.727
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.541.415	0	-503.957.036	-480.235.575
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-9.349.440	0	2.596.074	84.775.557
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.550.300	0	8.585.800	6.932.281
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.100.000	0	5.480.000	2.893.527
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.007.000	0	22.007.000	22.889.287
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.549.600	0	5.537.000	4.088.428
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.206.900	0	41.609.800	36.803.524
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.065.000	-1.000.000	-16.064.000	-15.571.514
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.283.500	-39.795.000	-67.741.500	-31.090.040
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.783.300	-500.000	-6.225.700	-4.680.358
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-13.500.000	0	-18.850.000	-22.440.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.387.000	-1.101.000	-10.826.700	-11.387.288
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.200.000	0	-2.965.800	-734.369
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.218.800	-42.396.000	-122.673.700	-85.903.568
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-84.011.900	-42.396.000	-81.063.900	-49.100.044
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-93.361.340	-42.396.000	-78.467.826	35.675.513
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.500.000	0	34.500.000	39.995.000
	davon:				
	- Aufnahme von Krediten	23.500.000	0	33.500.000	26.000.000
	- Rückfluss von Krediten	0	0	1.000.000	13.995.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€	€
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-8.500.000	0	-9.500.000	-28.171.463
	davon:				
	- Tilgung von Krediten	-8.500.000	0	-8.500.000	-22.621.463
	- Auszahlung von Kassenverstärkungsmitteln ¹⁾	0	0	-1.000.000	-5.550.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	15.000.000	0	25.000.000	11.823.537
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-78.361.340	-42.396.000	-53.467.826	47.499.050
37	nachrichtlich: Stand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	167.438.609 ²⁾	0	186.402.535 ³⁾	0

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

²⁾ Hochrechnung zum 01.01.2022 - Stand 15.10.2021

³⁾ Ist-Stand 01.01.2021, Rechnungsergebnis 31.12.2020

Verfügbare Mittel

Auflösung Allgemeines Sparbuch		
- Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	36.300.000	20.600.000
- Sonstige Auflösungen	0	0
Auflösung Parkraumbewirtschaftung ⁴⁾	400.000	0
Auflösung Sanierungs- und Modernisierungsfonds	12.700.000	8.237.000
Auflösung Sparbuch Zukunftsoffensive Ulm 2030	1.500.000	1.500.000
	<hr/>	<hr/>
Summe Auflösungen	50.900.000	30.337.000
	<hr/>	<hr/>
Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand	-27.461.340	-22.175.100

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

⁴⁾Für Projekt Radweg Kienlesbergstraße Projekt 7.54108506 - Auflösung Stellplatzablösebeträge

Kreditermächtigung 2022:	23,5 Mio. €
Schuldentilgung 2022:	8,5 Mio. €
Nettoneuerschuldung 2022	15,0 Mio. €

Insgesamt stehen noch 50,5 Mio. € Kreditermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 aus 2020 (17,0 Mio. € bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2022) und 2021 (33,5 Mio. €) zur Verfügung.

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 92)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 92)		kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
11		20.716.666	1.528.600	-43.115.919	-39.699.006	-549.000	-27.364.074	89.322.307	-4.025.665	-12.975.208	-16.161.299									
12	Innere Verwaltung	9.502.632	5.152.700	-21.647.325	-4.071.173	-656.600	-2.830.005	528.794	-6.225.684	-184.044	-20.430.706									
1260	Sicherheit und Ordnung	1.281.982	0	-6.088.439	-1.224.031	-68.590	-1.376.112	0	-1.580.925	-139.457	-9.195.573									
21	Brandschutz	29.182.480	1.000	-10.642.556	-11.906.152	-458.400	-7.014.276	0	-36.127.654	-311.394	-37.276.952									
25	Schulträgeraufgaben	1.028.255	30.500	-4.786.741	-818.285	-85.300	-550.744	0	-4.483.637	-821.461	-10.487.413									
26	Museen, Archiv, Zoo	10.697.800	6.000	-19.960.609	-1.874.666	-2.800	-865.075	0	-6.056.193	-33.800	-18.089.344									
27	Theater, Konzerte, Musikschulen	358.169	6.000	-2.712.345	-697.021	-1.161.900	-369.611	0	-2.033.865	-317.332	-6.927.905									
28	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	552.200	5.000	-1.633.560	-940.278	-1.986.700	-202.545	0	-1.442.983	-39.700	-5.688.566									
31	Sonstige Kulturpflege	34.677.462	2.892.000	-8.419.752	-4.484.553	-32.402.196	-19.200.103	0	-6.652.299	-78.426	-33.667.867									
3110	Soziale Hilfen	13.233.108	2.210.000	-2.561.330	-122.286	-25.698.720	-459.128	0	-2.120.905	-66.654	-15.585.916									
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	13.199.213	500.000	-1.736.284	-27.724	-441.096	-17.678.437	0	-231.878	-194	-6.416.399									
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	1.651.017	1.900.000	-2.664.074	-79.635	-32.319.390	-128.752	0	-201.948	-1.164	-31.843.946									
32	Eingliederungshilfe	34.730.701	2.097.500	-30.887.560	-2.540.493	-46.930.750	-5.405.949	0	-11.893.961	-312.665	-61.143.176									
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																			

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattung und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 92)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 92)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	242.972.200	-1.004.200	0	-46.210.000	-5.000.000	0	0	0	272.458.000		
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	240.550.000	0	0	-46.210.000	0	0	0	0	276.040.000		
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.422.200	-1.004.200	0	0	-5.000.000	0	0	0	-3.582.000		
	Summe	266.278.300	-165.842.014	-100.877.479	-180.012.561	-93.243.261	90.110.422	-90.110.422	-30.150.700	-40.909.840		

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6) EUR 7	Verpflichtungsermächtigungen EUR 8
11	Innere Verwaltung	-70.839.257	22.221.000	-24.087.300	-72.705.557	0	-72.705.557	-1.000.000
12	Sicherheit und Ordnung	-13.458.815	204.000	-3.240.300	-16.495.115	0	-16.495.115	-500.000
1260	Brandschutz	-6.685.366	204.000	-2.861.300	-9.342.666	0	-9.342.666	-500.000
21	Schulträgeraufgaben	1.354.537	1.243.000	-18.067.000	-15.469.463	0	-15.469.463	-5.201.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-4.981.678	250.000	-3.177.000	-7.908.678	0	-7.908.678	-1.000.000
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-11.727.651	0	-2.225.000	-13.952.651	0	-13.952.651	-1.000.000
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-4.475.317	0	0	-4.475.317	0	-4.475.317	0
28	Sonstige Kulturpflege	-4.059.583	0	-75.000	-4.134.583	0	-4.134.583	0
31	Soziale Hilfen	-26.551.466	0	-1.293.000	-27.844.466	0	-27.844.466	-800.000
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-13.095.356	0	-1.083.000	-14.178.356	0	-14.178.356	0
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	-6.182.288	0	0	-6.182.288	0	-6.182.288	0
32	Eingliederungshilfe	-31.628.962	0	0	-31.628.962	0	-31.628.962	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-47.904.929	214.500	-4.754.000	-52.444.429	0	-52.444.429	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-13.967.155	0	0	-13.967.155	0	-13.967.155	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-28.165.411	214.500	-4.741.000	-32.691.911	0	-32.691.911	0
41	Gesundheitsdienste	-445.500	0	0	-445.500	0	-445.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Verpflichtungs- ermächti- gungen							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-be- darf aus laufen- der Verwal- tungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzschlagter mittelüber- schuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6) EUR	EUR
4110	-275.000	0	0	-275.000	0	0	-275.000	0
42	-4.684.524	592.000	-5.053.000	-9.145.524	0	0	-9.145.524	-700.000
4240	-1.891.737	92.000	-10.000	-1.809.737	0	0	-1.809.737	0
4241	-195.409	0	-943.000	-1.138.409	0	0	-1.138.409	0
51	-3.309.110	2.615.000	-5.808.500	-6.502.610	0	0	-6.502.610	0
52	-3.108.530	1.985.000	-2.109.000	-3.232.530	0	0	-3.232.530	-500.000
53	7.550.000	0	0	7.550.000	0	0	7.550.000	0
54	-19.757.879	11.788.000	-43.402.000	-51.371.879	0	0	-51.371.879	-23.125.000
5470	-1.810.168	119.000	-4.093.000	-5.784.168	0	0	-5.784.168	0
55	-5.194.423	110.800	-4.457.700	-9.541.323	0	0	-9.541.323	-8.570.000
5530	-139.637	0	-1.561.700	-1.701.337	0	0	-1.701.337	0
56	-556.137	0	-350.000	-906.137	0	0	-906.137	0
57	-1.728.216	423.600	-120.000	-1.424.616	0	0	-1.424.616	0
61	236.158.000	2.560.000	-10.000.000	228.718.000	23.500.000	-8.500.000	243.718.000	0
6110	239.740.000	0	0	239.740.000	0	0	239.740.000	0
6120	-3.582.000	2.560.000	-10.000.000	-11.022.000	23.500.000	-8.500.000	3.978.000	0
Summe	-9.349.440	44.206.900	-128.218.800	-93.361.340	23.500.000	-8.500.000	-78.361.340	-42.396.000

Budgetpläne

Budgetplan Ergebnishaushalt

Oberbürgermeister

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Oberbürgermeister (OB)	1110-100	Gemeindeorgane	19
	1111-110	Geschäftsstelle des Gemeinderats	20
	1114-110	bis 2021: Frauenbüro	21
	1113-120	Rechnungsprüfung	22
	11XX-13X	Chancengleichheit-Europa-Zukunftsoffensive	23
	1120-130	Digitale Agenda	25
	1130-130	Heimatgeschichte	27
	1114-140	Gesamtpersonalrat	28
	1222-150	Ortsverwaltungen	29
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (LI)	11XX-160	Liegenschaften / allgemeines Grundvermögen	30
	3180-160	Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u. Irma von Schad	33
	5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen	34
	555X-160	Land- und Forstwirtschaft	35
	5710-160	Wirtschaftsförderung	37
	5730-160	Märkte	38
	5750-160	Städtische Hallen	39
	6120-199	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich OB	40

Vorbericht Bereich Oberbürgermeister

I. Gesamtzuschussbudget 2022 Bereich Oberbürgermeister 18.781.655

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
Oberbürgermeister (einschl. 6120-199)	4.532.721	24,13
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	14.248.934	75,87
Summe	18.781.655	100,00

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abt.	PRC-Gruppe	EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2021			18.076.869
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen			
<u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen</u>			159.600
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen</u>			
OB	1110-100 Schachtfahrt (netto)	-10.000	
OB	1130-130 Landesposaumentag 2022	10.000	
Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen			0
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>			
div.	kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen	668.800	
div.	kalk. Miete GM	71.354	
Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten			740.154
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>			
div.	Versicherungen, Porto, EDV, etc. zentral	-17.971	
div.	Dienst-/Schutzkleidung	11.237	
1110-100	E-Geräte-Prüfung	3.000	
Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf			-3.734
<u>Änderung Beteiligungen</u>			
LI	5750-160 <i>Erhöhung Gesellschafteranteil MFH-Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH (MFH)</i>	5.000	
Summe Änderung Beteiligungen			5.000
Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen			<u>901.020</u>

Abt.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Schwerpunktt Themen 2022				
<u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>				
	div.	Gebäudenebenkosten	-51.334	
LI	1124-160	Gebäudekosten LI-Gebäude (netto)	-30.250	
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	-545.558	
Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur				<u>-627.142</u>
<u>Änderung Schwerpunktthema Digitalisierung Verwaltung</u>				
Z/DA	1120-130	1 Stelle Innovationsmanager/In Kreativraum	81.000	
Z/DA	1120-130	1 Stelle IT-Systemadministrator (Schwerpunkt Open Source)	81.000	
Summe Änderung Digitalisierung Verwaltung				<u>162.000</u>
Summe Schwerpunktt Themen 2022				<u>-465.142</u>
Konsolidierung				
OB	1111-110	Papierlose Ratsarbeit, Reduzierung Personal- und Sachkosten	-37.500	
OB	1114-130	Reduzierung Projektmittel Internationales Fest	-5.000	
LI	1133-160	Bereitstellung von Flächen für Photovoltaikanlagen	-6.000	
LI	1133-160	Erhöhung Ankergebühren	-10.000	
LI	5710-160	Reduzierung Anschubfinanzierung Autonomes Fahren	-25.000	
Summe Konsolidierung				<u>-83.500</u>
Sonstige Änderungen				
OB	1120-130/ 1120-131	Umschichtung Mittel Zukunftsoffensive aus dem Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt	459.000	
OB	1114-130	Organisationsänderung Behindertenbeauftragter (netto) Wechsel von BuS zu OB	14.000	
LI	5550-160	Mehrerträge FAG	-7.000	
AFM	5750-160	Verzinsung Genussrechte SWU (netto) (wird aus steuerlichen Gründen im OB-Bereich statt den AFM dargestellt)	-234.000	
	div.	Aufwendungen Software	569	
	div.	Interne Leistungsverrechnungen	60.574	
	div.	Steuerungsumlage (netto)	59.265	
Summe Sonstige Änderungen				<u>352.408</u>
Summe aller Änderungen				<u>704.786</u>
Budgetzuschuss 2022				<u>18.781.655</u>

III. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2022	2021
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	41,00	41,00
Beschäftigte	97,18	94,38
Gesamt	138,18	135,38

Personalaufwand

Planansatz 2021	9.663.900
- Tarif- / Umlagesteigerung 2022	159.600
- Konsolidierung 0,5 Stelle Geschäftsstelle GR	-27.500
- Wegfall 1,0 Stelle E10 OV Mähringen	-75.000
- Umkontierung Personalkosten Behindertenbeauftragter zu OB	74.000
- Wegfall 1,0 Stelle E11 Projektarbeit Zukunftsstadt , kw 01.01.2022	-80.600
- Wegfall 1,0 Stelle E11 Projektarbeit Zukunfts-kommune BW, kw 01.01.2022	-80.600
- 0,8 Stelle E11, Projektmitarbeiter 5G Rettungsbürger, kw 01.01.2024	65.000
- 1,0 Stelle E13, Projektmitarbeiter Zukunftsstadt goes Europe, kw 01.01.2023	83.000
- 1,0 Stelle E10, Projektmitarbeiter Controlling Smart City, kw 01.01.2027	74.000
- 1,0 Stelle E10, Projektmitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit Smart City, kw 01.01.2027	37.000
- 1,0 Stelle E11 Innovationsmanager/in Kreativraum	81.000
- 1,0 Stelle E11 IT-Systemadministrator - Open Source	81.000

Planansatz 2022

10.054.800

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

IV. Entwicklung Gebührenhaushalte

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

Einrichtung		Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
5510-160 Kleingartenwesen, Erholungs- einrichtungen	Ergebnis 2019	436	844	408	51,6%	Miete u. Pachtverträge mit Anpassungs- klauseln
	Ergebnis 2020	449	845	396	53,1%	
	Plan 2021	431	910	479	47,4%	
	Plan 2022	431	849	418	50,8%	
555X-160 Forst- /Landwirtschaft	Ergebnis 2019	735	1.368	634	53,7%	Marktpreise
	Ergebnis 2020	702	1.383	682	50,7%	
	Plan 2021	732	1.500	769	48,8%	
	Plan 2022	749	1.530	781	49,0%	
11XX-160 Liegenschaften/ allg. Grundvermögen	Ergebnis 2019	6.120	9.541	3.420	64,1%	Miete und Pachtverträge mit Anpassungs- klauseln
	Ergebnis 2020	5.243	9.008	3.765	58,2%	
	Plan 2021	4.377	9.915	5.538	44,1%	
	Plan 2022	4.437	10.502	6.065	42,3%	

Teilergebnishaushalt

1

Bereich Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.097.500	1.401.500	1.236.413
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	214.200	63.900	97.923
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.500	120.500	224.856
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.453.900	6.362.100	7.045.843
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.300	491.300	434.716
8	Zinsen und ähnliche Erträge	300.100	100	308
10	Sonstige ordentliche Erträge	103.400	3.400	193.393
11	Anteilige ordentliche Erträge	8.787.900	8.442.800	9.233.453
12	Personalaufwendungen	-10.054.800	-9.663.900	-9.370.774
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.475.384	-3.326.045	-5.170.536
15	Abschreibungen	-1.917.100	-1.551.400	-1.664.782
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-40.206
17	Transferaufwendungen	-949.800	-969.800	-946.165
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.301.803	-2.470.808	-2.002.394
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.698.888	-17.981.953	-19.194.857
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.910.988	-9.539.153	-9.961.404
21	Erträge aus internen Leistungen	5.882.759	5.873.039	5.202.919
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.796.526	-3.907.255	-3.483.046
23	kalkulatorische Kosten	-10.956.900	-10.503.500	-7.586.002
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.870.667	-8.537.717	-5.866.129
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.781.655	-18.076.869	-15.827.533

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
100 Bereichsleitung Oberbürgermeister
1110-100 Gemeindeorgane

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.165
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.609	3.609	91.971
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.589	16.589	16.931
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.108
11	Anteilige ordentliche Erträge	20.198	20.198	112.176
12	Personalaufwendungen	-869.270	-960.087	-728.185
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.744	-67.956	-43.270
15	Abschreibungen	-3.018	-4.170	-6.351
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.039.353	-1.037.964	-969.614
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.972.385	-2.070.178	-1.747.420
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.952.187	-2.049.980	-1.635.245
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	2.041.136	2.158.565	1.720.670
29	Erträge aus ILV	2.041.136	2.158.565	1.720.670
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-46.660	-42.106	-43.989
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-36.139	-36.471	-30.607
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-140.319	-137.423	-158.533
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-42.754	-43.257	-105.834
37	Aufwendungen aus ILV	-265.872	-259.258	-338.963
38	Kalkulatorische Kosten	-11.947	-31.299	-320
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.763.317	1.868.008	1.381.387
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-188.870	-181.972	-253.858

ERLÄUTERUNGEN

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

6	Sitzungstagegelder von den Eigenbetrieben EBU	
7	Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben	
14	Darin enthalten:	
	• Jugendparlament: Kosten für die Geschäftsführung	8.000 €
	• Jugendparlament: Zuschuss zur Finanzierung einer 50%-Stelle zur Förderung der Jugendbeteiligung	25.000 €
	• Sachkosten Donaupartnerschaften	8.000 €
18	Darin enthalten:	
	• Aufwendungen für ehrenamtliche Entschädigung	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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141	94	665
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.448	26.232	24.605
11	Anteilige ordentliche Erträge	26.589	26.326	25.271
12	Personalaufwendungen	-447.702	-460.958	-473.956
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.887	-16.402	-19.392
15	Abschreibungen	-3.214	-906	-444
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.980	-74.505	-52.693
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-529.783	-552.771	-546.484
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-503.194	-526.445	-521.214
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	580.053	600.310	599.779
29	Erträge aus ILV	580.053	600.310	599.779
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-62.312	-59.762	-58.312
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.398	-3.207	-3.058
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-7.240	-7.017	-7.763
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.698	-3.741	-9.406
37	Aufwendungen aus ILV	-76.648	-73.727	-78.539
38	Kalkulatorische Kosten	-212	-138	-26
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	503.194	526.445	521.214
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

- 14 Konsolidierung 2022: Papierlose Ratsarbeit, Einsparung Personalaufwand (27.500 €)
- 18 Aufwendungen für Gemeinderatsdrucksachen
Konsolidierung 2022: Papierlose Ratsarbeit, Einsparung Druckkosten (10.000 €)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 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	7
	- Beschließende Ausschüsse		47	42	44
	- Sonstige Gremien		35	38	27
	Sitzungsdauer in Stunden				
	- Gemeinderat		35	35	20
	- Beschließende Ausschüsse		150	150	132
	- Sonstige Gremien		60	55	50
Anzahl der Tagesordnungspunkte					
- Gemeinderat		130	130	133	
- Beschließende Ausschüsse		450	450	444	
Anzahl der Beschlussvorlagen		500	500	457	
Anzahl der schriftlichen Anträge/ Anfragen aus der Mitte des Gemeinderats		250	250	252	

Teilergebnishaushalt

1 **Bereich Oberbürgermeister**
110 **Büro des Oberbürgermeisters**
1114-110 **Frauenbüro**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	42.500	42.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	47	333
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	216	220
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	42.763	43.053
12	Personalaufwendungen	0	-158.529	-142.850
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.501	-4.068
15	Abschreibungen	0	-253	-81
17	Transferaufwendungen	0	-4.900	-4.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-23.175	-26.496
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-190.358	-178.395
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-147.595	-135.341
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	0	178.854	163.409
29	Erträge aus ILV	0	178.854	163.409
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-11.323	-11.021
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-10.730	-9.508
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-5.094	-5.530
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-3.992	-2.003
37	Aufwendungen aus ILV	0	-31.139	-28.063
38	Kalkulatorische Kosten	0	-119	-4
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	147.595	135.341
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Das Frauenbüro wird ab 2022 in der PRC Gruppe 11XX-13X "Chancengleichheit-Europa-Zukunftsoffensive" mit abgebildet.

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
120 Rechnungsprüfungsamt
1113-120 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94	94	665
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.432	81.432	77.103
11	Anteilige ordentliche Erträge	81.526	81.526	77.769
12	Personalaufwendungen	-947.301	-932.358	-945.798
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.601	-18.202	-21.885
15	Abschreibungen	-276	-706	-707
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.052	-18.756	-14.595
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-985.231	-970.022	-982.984
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-903.705	-888.496	-905.215
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	973.626	949.754	974.213
29	Erträge aus ILV	973.626	949.754	974.213
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-38.189	-29.103	-30.160
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-9.312	-8.623	-8.384
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-19.300	-20.063	-17.890
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.112	-3.031	-12.538
37	Aufwendungen aus ILV	-69.913	-60.820	-68.972
38	Kalkulatorische Kosten	-8	-438	-26
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	903.705	888.496	905.215
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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
11.13.01	Rechnungsprüfung			
	Stadt Ulm Jahresabschluss	1	1	1
	Eigenbetriebe	1	1	1
11.13.02	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat			
	Zweckverbände	3	3	2
	Stiftungen	3	3	3
	Vereine	0	1	1

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	496.500	399.000	345.810
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.028	28	7.022
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	130	132
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.871
11	Anteilige ordentliche Erträge	568.658	399.158	356.835
12	Personalaufwendungen	-878.540	-581.237	-558.118
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.826	-2.961	-101.784
15	Abschreibungen	-923	-632	-819
17	Transferaufwendungen	-4.900	0	-41.442
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-479.571	-442.285	-218.331
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.659.760	-1.027.115	-920.494
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.091.103	-627.957	-563.659
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	741.305	584.626	384.525
29	Erträge aus ILV	741.305	584.626	384.525
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-94.769	-58.638	-24.767
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-13.263	-2.725	-2.512
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-62.437	-28.461	-26.471
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.127	-1.975	-4.970
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-14.431	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	-190.027	-91.800	-58.720
38	Kalkulatorische Kosten	-3.982	-9.991	-37
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	547.296	482.835	325.767
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-543.807	-145.123	-237.892

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte "Chancengleichheit und Vielfalt (CuV)" und "Europabüro (EU)" (Proficenter 1114-130) sowie die "Zukunftsoffensive" (Proficenter 1120-131).

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Projekt Koord. Entwicklungspool - SKEW-Koordination 2, befristet bis 12/2022, 74.000 €
vgl. auch Ziffer 12 und 18
 - Projekt PfD Demokratie in Ulm, vgl. Ziffer 18 125.000 €
 - Projekt Hyland Wasserstoffregion, vgl. Ziffer 18 150.000 €
 - Projekt 5 G Rettungsbürger 105.000 €
 - Erstattungen vom Land für Behindertenbeauftragten ,vgl. Ziff. 11 (wurde bis 2021 beim PRC 3110-670 Soziale Hilfen geführt). 72.000 €

- 12 Darin enthalten:
- CuV 6,1 Stellen (incl. Neuschaffung 1,0 Stelle Team-/Projektassistenz 2021, incl. Behindertenbeauftragter, vgl. Ziffer 2 - wurde bis 2021 beim PRC 3110-670 Soziale Hilfen geführt)
 - 1,0 Stelle für Projekt Koord. Entwicklungspool - SKEW-Koordination 2, befristet bis 12/2022, vgl. auch Ziffer 2 u. 18
 - 2,0 Stellen Koordinationsstelle für Europaangelegenheiten (incl. EU-Projektstelle)
 - 0,8 Stelle Projekt 5 G Rettungsbürger
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Behindertenbeauftragter Sachaufwand 12.000 €, €, vgl. Ziff. 2 (wurde bis 2021 beim PRC 3110-670 Soziale Hilfen geführt)
 - Projekt 5 G Rettungsbürger 98.000 €
 - Projektmittel Zukunftsoffensive 100.000 €
- 18 Darin u.a. enthalten: €
- Projekt Koord. Entwicklungspool - SKEW-Koordination 2, befristet bis 12/2022, vgl. auch Ziffer 2 und 12 17.000 €
 - Projekt Pfd Demokratie in Ulm, vgl. Ziffer 2 137.000 €
 - Projekt Hyland Wasserstoffregion, vgl. Ziffer 2 220.000 €
 - Konsolidierung 2022: Reduzierung Projektmittel Internationales Fest (5.000€)

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

Die Kofinanzierung der Projekte Hyland (70 T€), 5 G Rettungsbürger (58 T€) und Projektmittel Zukunftsoffensive (100 T€) erfolgt aus Mitteln der Zukunftsoffensive Ulm 2030 (vgl. Erläuterungen zu Projekt 7.1120003 im Teilfinanzhaushalt OB).

Teilergebnishaushalt

1 **Bereich Oberbürgermeister**
130 **Zentralstelle**
1120-130 **Digitale Agenda**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	601.000	960.000	809.452
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.600	0	3.739
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	14	2.928
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65	65	66
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	59.424
11	Anteilige ordentliche Erträge	628.679	960.079	875.609
12	Personalaufwendungen	-1.137.170	-929.919	-633.938
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.302	-134.231	-1.542.298
15	Abschreibungen	-85.111	-4.416	-17.769
17	Transferaufwendungen	0	0	-44.043
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.362	-540.961	-185.544
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.656.945	-1.609.527	-2.423.592
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.028.266	-649.448	-1.547.983
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-22.686	-22.245	24.770
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-128.758	-156.470	-138.921
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-11.892
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-98.870	-90.762	-108.274
37	Aufwendungen aus ILV	-250.313	-269.477	-234.317
38	Kalkulatorische Kosten	-5.441	-5.446	-1.042
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-255.755	-274.923	-235.359
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.284.020	-924.370	-1.783.342

ERLÄUTERUNGEN

Das Profitcenter 1120-130 enthält die Erträge und Aufwendungen für die Geschäftsstelle Digitale Agenda. Bis 2021 wurde das PRC 1120-130 unter der PRC-Gruppe 11X0-130 "Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda" abgebildet. Ab 2022 erfolgt eine getrennte Darstellung der Erträge und Aufwendungen für die Geschäftsstelle Digitale Agenda.

2 In 2022 enthalten:

- Erträge für Projekt Zukunftsstadt (226.500 €)
- Erträge für Projekt Smart City (221.000 €)
- Erträge für Projekt Zukunftsstadt goes Europe (88.500 €)

12 Darin u.a. enthalten:

- 3,5 Stellen Geschäftsstelle Digitale Agenda (inkl. Leitung Verschwörhaus)
- 1,0 Projektstellen Zukunftsstadt (befristet bis 30.04.2022)
- 6,25 Projektstellen Smart City (befristet bis 31.12.2026)
- 1,0 Projektstelle Zukunftsstadt goes Europe (bis 31.12.2022)
- 2,0 Stellen im Rahmen der Digitalen Roadmap (Innovationsmanagement, Open Source Fellowship)

14	In 2022 darin u.a. enthalten:	
	• Sachkosten Geschäftsstelle Digitale Agenda	72.500 €
	• Sachkosten Stadtlabor Verschwörhaus, vgl. auch Ziff. 12	60.000 €
	• Projektkosten Zukunftsstadt goes Europe (bis 31.12.2022)	5.500 €
18	Darin u.a. enthalten:	
	• Sachkosten Geschäftsstelle Digitale Agenda	50.000 €
	• Projektkosten Zukunftsstadt	8.100 €
	• Projektkosten Smart City Ulm	231.000 €

Die Kofinanzierung des Projektes Smart City (231 T€) erfolgt aus Mitteln der Zukunftsoffensive Ulm 2030 (vgl. Erläuterungen zu Projekt 7.1120003 im Teilfinanzhaushalt OB).

Teilergebnishaushalt

1 **Bereich Oberbürgermeister**
130 **Zentralstelle**
1130-130 **Heimatgeschichte**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	12.260
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114	114	11.057
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65	65	66
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	8.270
11	Anteilige ordentliche Erträge	10.479	10.479	31.654
12	Personalaufwendungen	-501.970	-495.619	-496.721
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.191	-153.531	-267.786
15	Abschreibungen	-64.911	-29.316	-43.891
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.967	-11.849	-17.744
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-744.039	-690.314	-826.142
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-733.560	-679.835	-794.489
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	676.728	683.364	617.383
29	Erträge aus ILV	676.728	683.364	617.383
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-24.819	-24.063	-23.817
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-49.089	-8.994	-11.027
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-166.381	-166.123	-141.324
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.234	-2.260	-5.683
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-29.544	-26.819	-24.553
37	Aufwendungen aus ILV	-272.068	-228.258	-206.405
38	Kalkulatorische Kosten	-8.641	-7.146	-4.040
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	396.019	447.960	406.938
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-337.541	-231.875	-387.551

ERLÄUTERUNGEN

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

Bis 2021 wurde das PRC 1130-130 unter der PRC-Gruppe 11X0-130 "Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda" abgebildet.

5	Entgelte Birdly (10.000 €)	
14	In 2022 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 seit 2019)	27.500 €
	• Landesposaunentag	10.000 €
18	Darin u.a. enthalten:	
	• Mitgliedsbeiträge an die Deutsch-Israelische Gesellschaft, Schwaben International, Schwäbischer Heimatverbund e.V. und Deutsch-Polnische Gesellschaft	700 €

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
140 Gesamtpersonalrat
1114-140 Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47	47	333
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.216	17.216	15.113
11	Anteilige ordentliche Erträge	17.263	17.263	15.445
12	Personalaufwendungen	-306.336	-165.229	-225.504
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.949	-3.701	-2.995
15	Abschreibungen	-138	-253	-207
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.754	-12.149	-9.224
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-322.177	-181.332	-237.929
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-304.914	-164.069	-222.484
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	341.117	199.955	255.545
29	Erträge aus ILV	341.117	199.955	255.545
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-8.863	-8.136	-9.264
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-14.755	-14.961	-13.258
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-7.111	-7.103	-7.711
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.470	-5.566	-2.793
37	Aufwendungen aus ILV	-36.199	-35.767	-33.026
38	Kalkulatorische Kosten	-4	-119	-34
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	304.914	164.069	222.484
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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	218
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.000	45.000	141.494
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.376	77.376	86.539
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.628	47.628	48.701
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	2.041
11	Anteilige ordentliche Erträge	95.504	170.504	278.994
12	Personalaufwendungen	-2.015.305	-2.067.232	-1.981.474
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.639	-204.508	-266.349
15	Abschreibungen	-46.704	-41.324	-40.190
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.888	-65.110	-50.778
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.335.536	-2.378.174	-2.338.790
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.240.032	-2.207.670	-2.059.796
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	528.794	517.612	487.396
29	Erträge aus ILV	528.794	517.612	487.396
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-130.979	-107.940	-120.516
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-179.281	-184.040	-163.239
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-78.272	-71.291	-71.470
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-14.480	-14.295	-21.338
37	Aufwendungen aus ILV	-403.012	-377.566	-376.563
38	Kalkulatorische Kosten	-10.032	-10.652	-7.456
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.750	129.393	103.377
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.124.282	-2.078.277	-1.956.419

ERLÄUTERUNGEN

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

- 7 Kostenerstattung vom Entsorgungsbetrieb Ulm
- 12 In den Personalaufwendungen sind 18.000 € Dienstaufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher enthalten
- 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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	30.141
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	30.000	27.993
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.355.105	4.295.201	5.171.964
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.400	51.382	1.446
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	11.417
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.437.004	4.377.083	5.242.962
12	Personalaufwendungen	-1.768.817	-1.745.226	-1.933.799
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.206.458	-1.207.772	-1.185.490
15	Abschreibungen	-728.118	-456.379	-585.950
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-40.206
17	Transferaufwendungen	-500	-500	-450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.347	-92.518	-257.821
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.787.240	-3.502.395	-4.003.716
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	649.764	874.688	1.239.246
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-181.899	-186.480	-180.948
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-440.732	-409.864	-331.168
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-586.216	-658.321	-524.050
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-189.636	-404.078	-334.146
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-394.479	-364.571	-307.067
37	Aufwendungen aus ILV	-1.792.961	-2.023.314	-1.677.378
38	Kalkulatorische Kosten	-4.921.326	-4.380.282	-3.325.574
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.714.287	-6.403.596	-5.002.952
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.064.523	-5.528.907	-3.763.707

ERLÄUTERUNGEN

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

Die Abteilung Liegenschaften verwaltet und bewirtschaftet das Grundvermögen der Stadt und der Hospitalstiftung. Derzeit wird die Hospitalstiftung haushalterisch und steuerlich aufgearbeitet. Eine separate Darstellung der Hospitalstiftung im Profit Center 3160-160 wird im Haushaltsplan 2023 angestrebt.

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 1.529.000 €
Konsolidierung 2022: Erhöhung Ankergebühren (10.000 €),
Bereitstellung von Flächen für Photovoltaikanlagen (6.000 €)
 - Mieten und Pachten für den bebauten Grundbesitz des Allgemeinen Grundvermögens 1.200.000 €
 - Erbbauzinsen für die an städt. und hospitat. Grundstücken bestellten Erbbaurechte 1.107.700 €
 - Pachteinahmen für die Werbenutzung auf öffentlichem Grund und Boden 500.000 €

- 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
 - 533.000 € Bewirtschaftungskosten und laufende Instandhaltung des bebauten Grundbesitzes, vgl. auch Ziff. 6
 - 143.000 € Kosten für die Verwaltung des bebauten Grundbesitzes durch die Ulmer Wohnungs- und Siedlungs GmbH, vgl. auch Ziff. 6
 - 21.400 € jährliche Lizenzkosten EDV Baupilot

- Im Ansatz enthaltene Mittel der Ortsverwaltungen:

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 44,1 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ergebnis	2019 Ergebnis	2018 Ergebnis
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften⁽¹⁾ und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten			
	Grunderwerb in qm:	247.738	118.672	422.289
	davon entfallen auf			
	- Bauerwartungsland	96.451	34.143	39.138
	- Landwirtschaft	114.228	48.833	362.837
	- Verkehrsflächen	613	4.738	3.975
	- Gemeinbedarf ⁽²⁾	1.390	190	11.989
	- sonstige Flächen (Wohnbauland, teilw. Ausübung des WKR)	9.166	30.750	3.916
	- sonstige Flächen (Gewerbebauland, teilw. Ausübung des WKR)	25.890	18	434
	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge:	35	45	36

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2020 Ergebnis	2019 Ergebnis	2018 Ergebnis
	Verkaufte Grundstücke in qm:	245.078	193.097	209.783
	davon entfallen auf:			
	- Wohnbauland	23.846	22.410	38.963
	- Gewerbebauland	22.205	32.631	22.233
	- Landwirtschaft	119351	48.748	113.913
	- sonstige Flächen	79.676	89.308	34.674
	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge:	68	70	105
	⁽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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.086
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.100	35.100	8.593
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.689
11	Anteilige ordentliche Erträge	35.100	35.100	30.367
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.900	-35.900	-29.507
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-145
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.100	-36.100	-29.652
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	715
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-981	-946	-715
37	Aufwendungen aus ILV	-981	-946	-715
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-981	-946	-715
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.981	-1.946	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	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 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	911
	(Angegeben ist der regelmäßige Holzeinschlag, Abweichungen aufgrund der Aufarbeitung der Schäden durch den Borkenkäfer sind möglich)			
	- Nadelholz	95%	95%	63%
- Laubholz	5%	5%	37%	
Flächenanteile:				
	- Nadelholz	74%	74%	74%
	- Laubholz	26%	26%	26%

Teilergebnishaushalt

1
160
5510-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	25.000	39.109
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406.000	406.000	409.766
11	Anteilige ordentliche Erträge	431.000	431.000	448.875
12	Personalaufwendungen	-192.900	-190.300	-250.613
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.782	-154.200	-179.323
15	Abschreibungen	-8.800	-9.800	-8.715
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.101	-4.103	-9.357
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-374.582	-358.403	-448.009
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.418	72.597	866
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.756	-4.010	-3.850
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-11.400	-8.900	-472
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.450	-450	-2.821
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-100	0	-343
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-43.390	-41.773	-35.629
37	Aufwendungen aus ILV	-64.097	-55.133	-43.116
38	Kalkulatorische Kosten	-495.600	-496.200	-353.971
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-559.697	-551.333	-397.087
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-503.279	-478.736	-396.220

ERLÄUTERUNGEN

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

PACHTEINNAHMEN

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
55.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen			
	Verwaltung durch die Vereine:			
	Fläche in a	7.858	7.858	7.850
	Anzahl der Gärten	1.884	1.884	1.878
	Verwaltung durch die Stadt:			
	Fläche in a	8.858	8.820	8.859
	Anzahl der Gärten	1.703	1.700	1.706
Summe insgesamt:				
Fläche in a	16.716	16.678	16.709	
Anzahl der Gärten	3.587	3.584	3.584	
Interessenten auf der Warteliste:				
		1.030	740	500

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	35.182
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.300	7.300	7.342
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.500	10.500	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	479.230	469.234	373.532
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.138	250.156	250.048
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	193
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	86.571
11	Anteilige ordentliche Erträge	756.168	739.189	756.868
12	Personalaufwendungen	-715.484	-706.153	-688.447
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.332	-238.073	-274.836
15	Abschreibungen	-14.720	-13.165	-13.641
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.604	-45.307	-98.973
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.038.141	-1.002.697	-1.075.896
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-281.972	-263.508	-319.028
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-9.692	-11.049	-9.505
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-11.400	-8.900	-472
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.450	-450	-2.821
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-113	0	-389
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-85.630	-87.128	-70.639
37	Aufwendungen aus ILV	-112.285	-107.526	-83.827
38	Kalkulatorische Kosten	-392.403	-390.022	-278.786
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-504.687	-497.548	-362.613
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-786.660	-761.056	-681.641

ERLÄUTERUNGEN

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

Untere Forst- und Landwirtschaftsbehörde (Auftrag L16055500001):

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

Städt. Forstbetrieb (Auftrag L16055500000):

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

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

HOLZERLÖSE

letzte Preiserhöhung:

Marktpreise

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE (STÄDT. FORSTBETRIEB)

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
55.50.01	Holzproduktion			
	Gesamtbetriebsfläche in ha	1.203,4	1.194,1	1.194,1
	- Holzbodenfläche (zur Produktion von Holz)	1.135,4	1.126,6	1.126,6
	- Nichtholzbodenfläche (Wege)	68,0	67,6	67,6
	-Flächenanteile			
	Nadelholz	29%	30%	30%
	Laubholz	71%	70%	70%
	Holzeinschlag in fm (Angegeben ist der regelmäßige Holzeinschlag, Abweichungen aufgrund von Naturereignissen - Sturm, Borkenkäfer - sind möglich)	8.800	8.800	10.400
	- Nadelholz	47 %	47%	48%
	- Laubholz	53 %	53%	52%

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
5710-160 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41	41	266
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190	190	284
11	Anteilige ordentliche Erträge	231	231	550
12	Personalaufwendungen	-219.803	-217.454	-311.373
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.063	-261.949	-295.001
15	Abschreibungen	-765	-680	-664
17	Transferaufwendungen	-609.400	-629.400	-525.330
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.077	-10.374	-8.282
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.106.109	-1.119.856	-1.140.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.105.877	-1.119.624	-1.140.100
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.167	-3.546	-4.130
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-52.487	-47.053	-46.252
37	Aufwendungen aus ILV	-56.653	-50.599	-50.382
38	Kalkulatorische Kosten	-19.104	-15.549	-13.644
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-75.757	-66.148	-64.027
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.181.634	-1.185.773	-1.204.127

ERLÄUTERUNGEN

14 Darin enthalten:

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

Es sind veranschlagt:

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

2. Wirtschaftsförderung allgemein
3. Existenzgründungsinitiative Ulm/ Neu-Ulm
4. Stadtmarketing

17 Darin enthalten:

- Umlage Stadtentwicklungsverband Ulm/Neu Ulm
 - Betriebskostenanteil an der Regionalen Energieagentur Ulm gGmbH
 - Zuschuss Ulmer City Marketing e.V.
 - Mitgliedsbeitrag für BioRegioUlm
 - Unterstützung FAW-Neu-Ulm, Mietzuschusses, Fortsetzung der Unterstützung bis 2021
 - Zuschuss TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH
 - Testfeld vernetztes/automatisiertes Fahren
 - Konsolidierung 2022: Reduzierung Anschubfinanzierung (25.000 €)
 - Deutsche Traumastiftung
 - Vernetzte Mobilitätssysteme
- | | | |
|--|-----------|--|
| | 118.000 € | |
| | 30.000 € | |
| | 96.400 € | |
| | 20.000 € | |
| | 34.000 € | |
| | 111.000 € | |
| | 50.000 € | |
| | 50.000 € | |
| | 100.000 € | |
| | 609.400 € | |

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
5730-160 Märkte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.100	114.100	82.729
11	Anteilige ordentliche Erträge	114.100	114.100	82.729
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.450	-57.450	-16.909
15	Abschreibungen	-25.000	-9.400	-4.218
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.650	-81.650	-82.795
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-164.100	-148.500	-103.923
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.000	-34.400	-21.194
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-358	-318	-148
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.025	-4.400	-1.773
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-4.547	-3.929	-2.581
37	Aufwendungen aus ILV	-8.930	-8.647	-4.502
38	Kalkulatorische Kosten	-5.400	-2.100	-1.177
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.330	-10.747	-5.679
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-64.330	-45.147	-26.874

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	179.300	56.600	56.701
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	985.900	961.000	797.479
8	Zinsen und ähnliche Erträge	300.100	100	115
10	Sonstige ordentliche Erträge	100.100	100	2
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.565.400	1.017.800	854.297
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-572.260	-765.710	-919.644
15	Abschreibungen	-935.400	-980.000	-941.137
17	Transferaufwendungen	-335.000	-335.000	-330.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.900	-9.900	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.932.560	-2.090.610	-2.190.781
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-367.160	-1.072.810	-1.336.483
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.281	-1.138	-1.127
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-28.155	-72.615	-88.242
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-167.131	-159.526	-110.188
37	Aufwendungen aus ILV	-196.568	-233.279	-199.557
38	Kalkulatorische Kosten	-5.082.800	-5.154.000	-3.599.863
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.279.368	-5.387.279	-3.799.420
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.646.528	-6.460.089	-5.135.903

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. 14)

14 Darin u. a. enthalten:

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

17 Kapitaleinlage Betriebskosten Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-54.200	-53.600	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.200	-53.600	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-54.200	-53.600	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	-54.200	-53.600	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

Oberbürgermeister

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Oberbürgermeister (OB)	1110-100	Gemeindeorgane	45
	11XX-13X	Chancengleichheit-Europa-Zukunftsoffensive	46
	1120-130	Digitale Agenda	47
	1130-130	Heimatgeschichte	48
	1222-150	Ortsverwaltungen	49
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (LI)	11XX-160	Liegenschaften / allgemeines Grundvermögen	50
	5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen	52
	555X-160	Land- und Forstwirtschaft	53
	5710-160	Wirtschaftsförderung	54
	5730-160	Märkte	55
	5750-160	Städtische Hallen	56

Vorbericht Bereich Oberbürgermeister

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen		22.644.600
davon aus der Veräußerung von Grundstücken	22.000.000	
Investitionsauszahlungen		-17.379.000
davon aus dem Erwerb von Grundstücken	-16.000.000	
Saldo		5.265.600
Aktivierte Eigenleistungen		0
Gesamtsaldo Investitionen		5.265.600

II. Schwerpunktmaßnahmen 2022 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2022	Fortsetzungsmaßnahme
1120-131	Zukunftsoffensive Ulm 2030		-672.000
11X0-130	BMI/Smart City Ulm	-119.000	
11XX-160	Sonstige Maßnahmen allgemeines Grundvermögen (Rentenkäufe)	-65.000	
11XX-160	Sanierung Bahnhof Söflingen (HOSP)		-150.000
5510-160	Sonstige Maßnahmen Kleingärten		-12.000
555X-160	Sonstige Maßnahmen Land- und Forstwirtschaft		-20.000
5710-160	Rückzahlung Darlehen TFU und PEG		423.600
5730-160	Technische Aufrüstung Marktplatz Eselsberg		-120.000
Summe		-184.000	-550.400
Gesamtsumme		-734.400	

Teilfinanzhaushalt

1

Bereich Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€	€
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.000	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.000.000	0	22.000.000	22.741.746
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	423.600	0	260.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.644.600	0	22.260.000	22.741.746
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.065.000	-1.000.000	-16.064.000	-15.571.514
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-972.000	0	-1.320.000	-719.235
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-342.000	0	-2.000	-554.836
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-43.318
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-94
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.379.000	-1.000.000	-17.386.000	-16.888.996
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.265.600	-1.000.000	4.874.000	5.852.750

Investitionsmaßnahmen

1
100
1110-100

Bereich Oberbürgermeister
Bereichsleitung Oberbürgermeister
Gemeindeorgane

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-37.660	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-131.790	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-169.450	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-169.450	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-30.500	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-199.950	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11200003: Zukunftsoffensive Ulm 2030						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-672.000	0	-1.250.000	0	-1.250.000	-15.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-672.000	0	-1.250.000	0	-1.250.000	-15.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-672.000	0	-1.250.000	0	-1.250.000	-15.000.000
Saldo gesamt	-672.000	0	-1.250.000	0	-1.250.000	-15.000.000

Seit 2018 werden für die Zukunftsoffensive Ulm 2030 jedes Jahr 1,5 Mio. € im Finanzhaushalt zur Verfügung gestellt. Zur Haushaltsplanung 2021 wurde dieser Betrag auf 1,25 Mio. € reduziert, da 250.000 € in den Ergebnishaushalt des Bereichs Zentrale Steuerung und Dienste zur Finanzierung der Personalkosten der Roadmap Digitale Verwaltung umgeplant wurden. Da über die Zukunftsoffensive auch Projekte im Ergebnishaushalt finanziert werden, werden die hierfür benötigten Mittel ab 2022 anteilig in den Ergebnishaushalt in die Profit-Center 1120-130 (Digitale Agenda) und 1120-131 (Zukunftsoffensive) umgeplant. Daneben wird auch das Projekt 7.11200004 Smart City Ulm künftig aus der Zukunftsoffensive finanziert. Hierdurch reduziert sich der Planansatz bei Projekt 7.11200003.

Die insgesamt bereitgestellten Mittel von 1,25 Mio. € im Jahr 2022 verteilen sich wie folgt:

	Projekt/Auftrag	ErgHH	FinHH
PRC 1120-131			
5G Rettungsbürger städt. Eigenanteil	L13011200096	58.000 €	
HyLand städt. Eigenanteil	L13011200095	70.000 €	
Zukunftsoffensive (Puffer)	L13011200098	100.000 €	
Zukunftsoffensive Ulm 2030	7.11200003		672.000 €
PRC 1120-130			
Smart City, städt. Eigenanteil	L13011200006	231.000 €	
BMI/ Smart City Ulm, städt. Eigenanteil	7.11200004		119.000 €
Gesamt		459.000 €	791.000 €

Investitionsmaßnahmen

1 Bereich Oberbürgermeister
130 Zentralstelle
1120-130 Digitale Agenda

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11200004: BMI/Smart City Ulm						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.000	0	0	0	0	4.118.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.000	0	0	0	0	4.118.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-340.000	0	0	0	0	-6.335.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.000	0	0	0	0	-6.335.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.000	0	0	0	0	-2.217.000
Saldo gesamt	-119.000	0	0	0	0	-2.217.000

Finanzierung des städt. Eigenanteils von 119.000 € in 2022 über die Zukunftsoffensive Ulm 2030. Der Ansatz von Projekt 7.11200003 wurde entsprechend gekürzt.

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	90.475	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.475	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-262.495	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-262.495	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-172.020	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-172.020	0	0

Investitionsmaßnahmen

1 Bereich Oberbürgermeister
130 Zentralstelle
1130-130 Heimatgeschichte

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11300001: Infozentrum Münsterplatz 25						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-23.877	-23.877	-231.600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-303.769	-303.769	-228.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-327.646	-327.646	-460.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-327.646	-327.646	-460.000
Saldo gesamt	0	0	0	-327.646	-327.646	-460.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	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	-3.150	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-8.955	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.105	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.105	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-12.105	0	0

Investitionsmaßnahmen

1 Bereich Oberbürgermeister
150 Ortsverwaltungen
1222-150 Ortsverwaltungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	0	-5.706	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-50.631	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-56.337	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-56.337	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-56.337	0	0

Investitionsmaßnahmen

1
160
11XX-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.000.000	0	22.000.000	22.599.440	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000.000	0	22.000.000	22.599.440	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.000.000	-1.000.000	-16.000.000	-15.717.760	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-43.318	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000.000	-1.000.000	-16.000.000	-15.761.077	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000.000	-1.000.000	6.000.000	6.838.362	0	0
Saldo gesamt	6.000.000	-1.000.000	6.000.000	6.838.362	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2023: -1.000.000	2024: 0	2025: 0
--	------------------	---------	---------

Deckungsvermerk

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11330003: Sanierung Wohnhaus Unter der Metzsig 7						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-169.527	-405.329	-437.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-169.527	-405.329	-437.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-169.527	-405.329	-437.000
Saldo gesamt	0	0	0	-169.527	-405.329	-437.000

Investitionsmaßnahmen

1
160
11XX-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-150.000	0	0	-7.262	-7.262	-220.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	-7.262	-7.262	-220.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	-7.262	-7.262	-220.000
Saldo gesamt	-150.000	0	0	-7.262	-7.262	-220.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-65.000	0	-64.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.444	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-64.000	-2.444	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-64.000	-2.444	0	0
Saldo gesamt	-65.000	0	-64.000	-2.444	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.55101601: Umbau Spießhof als Betriebshof LI						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-149.734	-162.871	-380.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-149.734	-162.871	-380.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-149.734	-162.871	-380.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-20.000	-20.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-169.734	-182.871	-380.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000	-9.547	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	-9.547	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	-12.000	-9.547	0	0
Saldo gesamt	-12.000	0	-12.000	-9.547	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	0	0	0
Saldo gesamt	-20.000	0	-20.000	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen:
Aufforstungen, Wegebau

Investitionsmaßnahmen

1
160
5710-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	423.600	0	260.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423.600	0	260.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	423.600	0	260.000	0	0	0
Saldo gesamt	423.600	0	260.000	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	-40.000	-89.242	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	-40.000	-89.242	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	-40.000	-89.242	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-12.500	0	0
Saldo gesamt	-120.000	0	-40.000	-101.742	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Umbau Marktplatz Weststadthalle

Investitionsmaßnahmen

1
160
5750-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Städtische Hallen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-227.393	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-21.493	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-248.886	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-248.886	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-81.500	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-330.386	0	0

Budgetplan Ergebnishaushalt

Zentrale Steuerung und Dienste

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-200	Leitung Zentrale Steuerung und Dienste	63
Haushalt und Finanzen (ZSD/HF)	1112-210	Haushalt und Finanzen	64
	1122-210	Stadtkasse	65
	3180-210	Sonstige unselbständige Stiftungen	66
	4110-210	Krankenhäuser	67
Steuern und Beteiligungsmanagement (ZSD/SB)	1112-211	Steuern und Beteiligungsmanagement	68
Personal und Organisation (ZSD/P)	1112-2XX	Steuerungsunterstützung und Organisation	70
	1121-220	Personalmanagement	71
	1121-221	Personalservice	73
	1121-222	Freiwillige soziale Leistungen	74
Team IT (ZSD/T)	11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	75
Interne Dienste (ZSD/D)	1120-250	Fernsprechzentrale	77
	1121-250	Arbeitsschutz, -medizin	78
	1126-250	ZSD/D Verwaltung	79
	1126-251	Botenmeisterei	80
	1126-252	Hausdruckerei	81
	1126-253	Beschaffung	82
	4240-250	Donaubad	84
5750-250	Fremdenverkehr	85	
Rechtsstelle (ZSD/R)	1123-260	Rechtsstelle	87
Allg. Finanzwirtschaft	6120-299	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZSD	88

Vorbericht Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

I. Gesamtzuschussbudget 2022 Bereich Zentrale Steuerung und Dienste 8.521.731

II. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2021				8.661.178
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				
<u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen</u>				275.400
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Sonstige wiederkehrende Aufwendungen</u>				
ZSD/BL	1110-200	Internationale Repräsentanten Donaufest 2022	28.000	
ZSD/BL	1110-200	Donaujugendcamp (bislang im FB Kultur veranschlagt)	10.000	
ZSD/BL	1110-200	Donaufest (bislang im FB Kultur veranschlagt)	260.000	
ZSD/BL	1110-200	Donau.Pop.Camp, (bislang im FB Kultur veranschlagt)	30.000	
ZSD/P	1121-220	Bildungsmesse 2022 (alle 2 Jahre)	50.000	
ZSD/D	5750-250	Fischerstechen 2022 - Aufwendungen (Konsolidierung)	-5.000	
ZSD/D	5750-250	Jubiläum "100 Jahre Ulmer Schifferverein"	40.000	
Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Sonstige wiederkehrende Aufwendungen				413.000
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>				
	div.	kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen	254.200	
	div.	kalk. Miete GM	7.572	
Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten				261.772
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>				
ZSD/BL	1110-200	Prüfung E-Geräte	300	
ZSD/HF	1112-210	Sondermittel Anschaffungen Büromöbel	18.000	
ZSD/SB	1112-211	Sondermittel Anschaffungen Büromöbel	16.000	
ZSD/P	1121-220	Reduzierung Aufwendungen ehem. Sozialstellen (Konsolidierung)	-30.000	
ZSD/P	1121-220	Schulungsbedarf DV Telearbeit/mob. Arbeit (Datenschutz, etc.)	5.000	
ZSD/P	1121-222	DING-Fahrkarten	6.500	
ZSD/T	1112-240	Kinderbetreuung für städt. Mitarbeiter	17.300	
ZSD/T	1112-240	einmaliger Wenigerbedarf Software-Subscriptions, da 3 - Jahres Turnus	-50.000	
ZSD/T	1120-240	Wegfall Sondermittel Anschaffungen Büromöbel	-51.000	
	div.	Versicherungen, Porto, EDV, Telefon etc. - Anteil ZSD (stadtweite Veränderung: Mehraufwand Haftpflichtversicherung 3.700 €, Minderaufwand Feuerunfallversicherung -1.200 €, Minderaufwand Einbruchdiebstahl-Versicherung -2.500 €, Minderaufwand Schülerunfallversicherung -21.400 € Reduzierung SAP-Kosten -51.000 €, Reduzierung Porto - stadtweit -96.000 €, Minderaufwand Telenet Wartung Telefon -50.000 €, Minderaufwand Telenet Flatrate Telefon -7.000 €, Minderaufwand Formulare -1.000 € Mehraufwand Corona (für Desinfektionsmittel, Masken, Schnelltests für MA etc.) 200.000 €	14.268	
Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf				-53.632

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
<u>Änderung Beteiligungen</u>				
ZSD/BL	1110-200	Donaubüro, Zuschüsse an verbundene Unternehmen	100	
ZSD/SB	1112-211	Reduzierung Bürgschaftsprovisionen	59.000	
ZSD/D	4240-250	Reduzierung Verlustausgleich Donaabad	-598.100	
ZSD/D	5750-250	Reduzierung Verlustausgleich UNT	-59.300	
Summe Änderung Beteiligungen				-598.300
<u>Indexierung Zuschüsse</u>				
ZSD/D	5750-250	Indexierung Zuschüsse		0
Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				<u>298.240</u>

Schwerpunktthemen

Digitalisierung der Stadtverwaltung

Im Juli 2020 wurde die Roadmap "Digitale Verwaltung Ulm" im Gemeinderat verabschiedet. Diese bildet die Grundlage für das seit dem Haushalt 2021 installierte Schwerpunktthema "Digitalisierung der Stadtverwaltung". Die Roadmap und die darin beschriebene Digitalisierungsstrategie, -ziele und -maßnahmen bilden die Grundlage der digitalen Transformation für die Stadtverwaltung und bündeln dabei aktuell laufende, geplante und neue Aktivitäten bis zum Jahr 2025.

Bedeutende Projekte in diesem Zeitraum sind u.a. die zu schaffenden Basisdienste wie z.B. eine Windows 10-Umgebung für die ca. 240 städtischen Fachanwendungen, die Umsetzung der wichtigsten Prozesse des Onlinezugangsgesetzes und die weitere Digitalisierung der Verwaltungsabläufe mit Hilfe von Online-Prozessen. Wichtig sind jedoch auch Personalentwicklungsmaßnahmen zur Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Bewerkstelligung dieses großen Umbruchs. Aus der Roadmap ergeben sich konkrete Maßnahmen und Projekte, für deren Umsetzung sowohl Sach- als auch Personalmittel notwendig sind. Im Schwerpunkt werden die zusätzlich nötigen Mittel für die Schaffung von neuen Personalstellen eingesetzt, insgesamt sind 13,5 neue Stellen für Digitalisierungsthemen in der Verwaltung geplant.

Diese neu zu schaffenden Stellen sind insbesondere für folgende Themen und Bereiche vorgesehen: IT-Projektmanagement, IT-Sicherheit, dezentrale Digitalisierungssteuerer in den Fach-/Bereichen, Open Source und Open Data, IT-Strategie, Personalentwicklung.

Im Ergebnishaushalt 2022 sind für diese Maßnahmen insgesamt 1,7 Mio. € eingeplant, gegenüber dem Haushaltsplan 2021 mit 500 T€ bedeutet dies ein Mehrbedarf in Höhe von 1,2 Mio. €.

Im Bereich Zentrale Steuerung und Dienste sind hiervon veranschlagt:

ZSD/P	1112-220	1 Stelle Personal- und Organisationsentwicklung in A 12	170.000	
		1 Stelle Fachanwendungsbetreuung SAP/HCM in EG 10		
ZSD/P	1112-220	zusätzliches Aus- und Fortbildungsangebot	30.000	
ZSD/T	1120-240	1 Stelle zentrale Fachanwendungsbetreuung und zentrales IT-Projektmanagement in A11	711.000	
		1 Stelle Application Manager / zentrale Fachanwendungsbetreuung für CMS in EG11		
		1 Stelle Sachgebietsleitung Kunden u. Anwenderdienste EG13		
		1 Stelle IT Projektmanager in EG11		
		1 Stelle IT Security in EG11		
		0,5 Stelle IT-Strategie, Richtlinien, Kompetenzzentrum, Haushalt in EG11		
		1 Stelle Digitalisierungssteuerer in EG11		
		1 Stelle Digitalisierungssteuerer - Servicegruppenleitung EG12		
		1 Stelle IT-Systemadministrator (Schwerpunkt Open Source) in EG11		
ZSD/T	1120-240	Sonstige Sachkosten	31.000	
Summe Änderung Digitalisierung der Stadtverwaltung				942.000

Nachrichtlich: Weitere Stellen sind in anderen Fach-/Bereichen veranschlagt bei

Z/DA	1120-130	1 Stelle Innovationsmanager/In Kreativraum in EG11		
		1 Stelle IT - Systemadministrator in EG 11 (Schwerpunkt Open Source)		
GM	1124-710	1 Stelle Flächenmanagement Projektleitung in EG 12		

Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur

div.		Gebäudenebenkosten	217.667	
div.		Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	5.014	
Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur				222.681

Summe Schwerpunktthemen **1.164.681**

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Konsolidierung 2022				
ZSD/BL	1110-200	Mehrerträge Erstattung von verbundenen Unternehmen	-900	
ZSD/BL	1110-200	Wegfall 0,25 SB Stelle Verwaltungsangestellte	-8.500	
ZSD/BL	1110-200	Reduzierung gedruckte Zeitungsabos	-1.500	
ZSD/HF	1112-210	Mehrerträge Erstattung von verbundenen Unternehmen	-3.100	
ZSD/HF	1112-210	Reduzierung Druckkosten Haushaltsplan	-500	
ZSD/HF	1122-210	Planansatz Säumniszuschläge und Mahnerträge	-5.000	
ZSD/HF	1122-210	Erhebung von Rücklastschriftgebühren	-500	
ZSD/SB	1112-211	Mehrerträge Erstattung von verbundenen Unternehmen	-2.300	
ZSD/SB	1112-211	Erhöhung Ersatz von Personalaufwand	-13.300	
ZSD/P	1121-221	Mehrerträge Erstattung von verbundenen Unternehmen	-7.400	
ZSD/D	5750-250	Erhöhung Mieterlöse Schachteln	-2.500	
ZSD/D	5750-250	Erhöhung Ansatz Verkaufserlöse für Repräsentationsgeschenke	-2.000	
ZSD/D	5750-250	Erhöhung Verkaufserlöse Schwörsaal (Vermietung)	-1.500	
ZSD/R	1123-260	Reduzierung Literatur dezentral	-2.500	
Summe Konsolidierung 2022				<u>-51.500</u>
Sonstige Änderungen				
ZSD/HF	1112-210	Schadensfälle Krankenhäuser	-13.000	
ZSD/D	4240-250	ZSD/D Freizeitanlagen GbR, Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500	
	div.	Aufwendungen Software	-41.100	
	div.	Interne Leistungsverrechnungen	-753.881	
	div.	Steuerungsumlage (netto)	-718.657	
	div.	Sonstiges	-24.730	
Summe Sonstige Änderungen				<u>-1.550.868</u>
Summe aller Änderungen				<u>-139.447</u>
Budgetzuschuss 2022				<u>8.521.731</u>

III. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2022	2021
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	88,15	87,8
Beschäftigte	129,85	118,7
Gesamt	218,00	206,5
Personalaufwand		
Planansatz 2021		16.343.500
Tarif-/ Umlagesteigerung		275.400
ZSD - Konsolidierung 0,25 Stelle Verwaltungsfachangestellte ab 1.4.2022		-8.500
ZSD/P - Konsolidierung BEM		-30.000
ZSD/SB - 1 Stelle A11 § 2b UStG		86.000
ZSD/P - 1 Stelle A12 Personal- und Organisationsentwicklung		96.000
ZSD/P - 1 Stelle EG10 FAB SAP/HCM		74.000
ZSD/T - 0,5 Stelle SB Strategie, Richtlinien & Haushalt		41.000
ZSD/T - 1 Stelle EG11 IT-Projektmanagement		81.000
ZSD/T - 1 Stelle A11 Zentr. FAB Applicationmanagement UC		86.000
ZSD/T - 1 Stelle EG 11 Zentr. FAB OZG/CMS		81.000
ZSD/T - 1 Stelle EG 13 SGL Kunden und Anwenderdienste		83.000
ZSD/T - 1 Stelle EG 11 IT-Systemarchitekt/in Bereich IT-Security		81.000
ZSD/T - 1 Stelle EG 12 Servicegruppenl. Dezentrale Digitalisierungssteuerung		96.000
ZSD/T - 1 Stelle EG 11 Dez. Digitalisierungssteuerung, Zentr. Fachanwendungsbetreuung und IT-Projektmanagement		81.000
ZSD/T - 1 Stelle EG 11 IT-Systemadministrator/in Open Source Technologien		81.000
Planansatz 2022 (inkl. Versorgungsaufwendungen 50.000 €)		17.547.400

IV. Verrechnung Serviceleistungen der Zentralen Steuerung und Dienste

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

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

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

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

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000	40.000	44.268
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.400	4.100	5.919
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340.300	340.300	130.749
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525.300	1.414.400	1.395.056
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.900	733.000	798.334
8	Zinsen und ähnliche Erträge	202.500	261.000	222.510
10	Sonstige ordentliche Erträge	150.800	140.800	277.228
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.018.200	2.933.600	2.874.064
12	Personalaufwendungen	-17.497.400	-16.293.500	-14.685.562
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-57.490
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.716.701	-4.381.390	-3.561.630
15	Abschreibungen	-3.224.700	-2.962.600	-2.591.173
17	Transferaufwendungen	-3.098.400	-3.745.700	-3.867.823
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.985.562	-2.952.534	-2.817.521
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.572.763	-30.385.724	-27.581.199
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.554.563	-27.452.124	-24.707.136
21	Erträge aus internen Leistungen	19.796.714	18.912.598	16.750.392
22	Aufwendungen für interne Leistungen	788.417	430.249	253.698
23	kalkulatorische Kosten	-552.300	-551.900	-345.929
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.032.831	18.790.946	16.658.161
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.521.731	-8.661.178	-8.048.974

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500	21.600	22.344
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	60
11	Anteilige ordentliche Erträge	22.800	21.900	22.404
12	Personalaufwendungen	-321.000	-323.500	-474.797
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.599	-72.200	-46.742
15	Abschreibungen	-3.900	-1.800	-1.142
17	Transferaufwendungen	-325.100	-315.000	-315.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.136	-25.233	-112.454
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.063.735	-737.733	-950.134
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.040.935	-715.833	-927.730
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	345.707	348.853	612.323
29	Erträge aus ILV	345.707	348.853	612.323
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-17.937	-15.689	-15.292
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.783	-1.788	-1.644
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.519	-4.352	-4.836
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.358	-2.385	-5.999
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-18.677	-9.640	-7.391
37	Aufwendungen aus ILV	-45.273	-33.854	-35.162
38	Kalkulatorische Kosten	-4.800	-8.100	-3.325
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	295.634	306.899	573.836
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-745.300	-408.934	-353.894

ERLÄUTERUNGEN

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

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

7 Erstattungen von EBU und der Ulmer Parkbetriebs GmbH.

12 Konsolidierung: Wegfall 0,25 Stelle Verwaltungsfachangestellte (8.500 €)

14 Darin u.a. enthalten:

- Donaubüro: Wiederkehrendes Budget Donaufest 2022

- Repräsentation 30.000 €

- Internationales Donaufest 2022 (Konsolidierungsbetrag enthalten) 310.000 €

bisher im FB KU veranschlagt, mit Änderung Hauptsatzung vom 20.11.2019 in Zuständigkeit von ZSD übergegangen

- Donau.Pop.Camp 30.000 €

370.000 €

17 Darin u.a. enthalten:

- Donaubüro

Kapitaleinlage (inkl. Tarifsteigerungen)

2022 **2021**

285.300 € 280.000 €

Mittel für zusätzliche Projekte (Konsolidierungsbetrag enthalten)

14.800 € 20.000 €

GESAMT

300.100 € 300.000 €

- Zuschuss ILEU e.V.

15.000 €

- Donaujugendcamp

10.000 €

Teilergebnishaushalt

2
210
1112-210

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Haushalt und Finanzen
Haushalt und Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	300	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	88.000	101.201
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.460	91.200	109.091
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	259.000	220.446
11	Anteilige ordentliche Erträge	59.460	438.500	430.738
12	Personalaufwendungen	-1.469.040	-2.638.415	-2.228.737
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.291	-147.955	-167.597
15	Abschreibungen	-3.240	-8.415	-168
17	Transferaufwendungen	-34.000	-34.000	-42.986
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.228	-514.379	-396.274
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.763.798	-3.343.164	-2.835.762
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.704.338	-2.904.664	-2.405.024
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.781.565	2.583.164	1.961.270
29	Erträge aus ILV	1.781.565	2.583.164	1.961.270
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-91.727	-460.621	-432.253
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-9.419	-19.201	-18.353
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-21.073	-47.348	-42.183
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.428	-7.243	-29.992
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-4.477	-73.096	-72.149
37	Aufwendungen aus ILV	-130.124	-607.510	-594.931
38	Kalkulatorische Kosten	-180	-2.310	-11
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.651.260	1.973.345	1.366.328
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-53.078	-931.319	-1.038.695

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 1112-210 "Haushalt und Finanzen" und 1132-210 "Steuerverwaltung bis 2021".

Mit Organisationsverfügung vom 21.12.2020 wurde die bisherige Abteilung "Zentrale Steuerung und Finanzen" in die beiden Abteilungen "Haushalt und Finanzen" (abgebildet in der PRC-Gruppe 1112-210) und "Steuern und Beteiligungsmanagement" (abgebildet in der PRC-Gruppe 1112-211) aufgeteilt. Diese Umorganisation wird nun im Haushaltsplan 2022 umgesetzt. Die Vorkostenstelle wurde zu 55% auf das PRC 1112-210 und zu 45% auf das PRC 1112-211 aufgeteilt.

7 Kostenerstattungen vom Zweckverband Klärwerk Steinhäule, vom Zweckverband Klärschlammverwertung Steinhäule, und vom Entsorgungsbetrieb Ulm. Konsolidierung: Mehrerträge 2.900 €

17 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt.

18 Darin u.a. enthalten:

- Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (Städtetag BW, Deutscher Städtetag, Kommunale Gemeinschaftsstelle) 141.500 €
- Konsolidierung: Reduzierung Druckkosten Haushaltsplan (-500 €)

31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

Teilergebnishaushalt

2
210
1122-210

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Haushalt und Finanzen
Stadtkasse

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.000	35.000	30.406
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	1.652
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.040	42.400	70.009
8	Zinsen und ähnliche Erträge	500	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	37.982
11	Anteilige ordentliche Erträge	87.840	77.700	140.049
12	Personalaufwendungen	-1.361.360	-1.328.685	-1.272.419
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.903	-57.545	-71.631
15	Abschreibungen	-3.160	-2.685	-1.128
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.469	-62.925	-64.204
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.501.892	-1.451.840	-1.409.382
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.414.052	-1.374.140	-1.269.333
22	Erträge ILV Serviceleistungen	1.545.000	1.500.000	1.409.400
29	Erträge aus ILV	1.545.000	1.500.000	1.409.400
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-90.477	-78.134	-82.480
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-11.635	-10.984	-10.561
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-25.596	-26.565	-23.673
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.156	-4.047	-16.753
37	Aufwendungen aus ILV	-131.864	-119.730	-133.467
38	Kalkulatorische Kosten	-220	-190	-31
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.412.916	1.380.080	1.275.902
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.136	5.940	6.570

ERLÄUTERUNGEN

- 5 Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Amtshilfeersuchen Dritter.
- 7 Erstattungen vom Entsorgungsbetrieb Ulm.
- 8 Rücklastschriftgebühren (Konsolidierungsbeitrag)
- 10 Säumniszuschläge und Mahnerträge (Konsolidierungsbeitrag)
- 14 U.a. Sonstige Geschäftsausgaben wie Mahn- und Beitreibungskosten, Kosten des Zahlungsverkehrs etc.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung			
	Anzahl Einnahmebuchungen	600.000	645.000	591.864
	Anzahl Ausgabebuchungen	180.000	130.000	179.978
11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen			
	Anzahl Vollstreckungsfälle	19.000	19.000	17.287

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	2.064
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.064
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-1.747
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-275
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-2.021
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	42
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-81	-78	-42
37	Aufwendungen aus ILV	-81	-78	-42
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-81	-78	-42
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.081	-1.078	0

ERLÄUTERUNGEN

8 Zinsertrag für Finanzvermögen.

Teilergebnishaushalt

2
211
1112-211

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.300	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.700	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	200.000	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	425.300	0	0
12	Personalaufwendungen	-1.293.200	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.897	0	0
15	Abschreibungen	-4.500	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.021	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.740.618	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.315.318	0	0
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	822.491	0	0
29	Erträge aus ILV	822.491	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-407.317	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-11.323	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-24.748	0	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.015	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-65.137	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	-512.540	0	0
38	Kalkulatorische Kosten	-300	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	309.652	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.005.666	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 1112-211 "Beteiligungsmanagement" und 1132-211 "Steuern".

Mit Organisationsverfügung vom 21.12.2020 wurde die bisherige Abteilung "Zentrale Steuerung und Finanzen" in die beiden Abteilungen "Haushalt und Finanzen" (abgebildet in der PRC-Gruppe 1112-210) und "Steuern und Beteiligungsmanagement" (abgebildet in der PRC-Gruppe 1112-211) aufgeteilt. Diese Umorganisation wird nun im Haushaltsplan 2022 umgesetzt. Die Vorkostenstelle wurde zu 55% auf das PRC 1112-210 und zu 45% auf das PRC 1112-211 aufgeteilt.

- 6 Ersatz von Personalaufwand von Betrieben gewerblicher Art (BgA). Darin enthalten Konsolidierung: Anpassung des Ansatzes bedingt durch Mehraufwand und Tarifsteigerung (13.300 €).
- 7 Kostenerstattungen vom Zweckverband Klärwerk Steinhäule, vom Zweckverband Klärschlammverwertung Steinhäule, vom Zweckverband Klärschlammverwertung Steinhäule, vom Entsorgungsbetrieb Ulm sowie von der Ulmer Parkbetriebs GmbH. Konsolidierung: Mehrerträge 2.300 €
- 8 Bürgerschaftsprovisionen
- 17 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt.

- 18 Darin u.a. enthalten:
- Beratungsleistungen § 2b, Beteiligungsunternehmen 238.000 €
- 34 Steuerungsumlage des Sachgebiets Steuerverwaltung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer Zahl der Objekte	48.500	48.000	48.158
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer Zahl der steuerpflichtigen Betriebe davon Gewerbesteuerzahler	15.600 2.600	15.500 2.800	15.794 2.374
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern Zahl der Hundehaltungen	3.050	3.050	3.033

Teilergebnishaushalt

2
220
1112-2XX

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	30
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.911
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	174
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	400	5.116
12	Personalaufwendungen	-1.575.120	-1.359.565	-1.319.502
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.394	-232.540	-123.857
15	Abschreibungen	-610	-6.735	-1.842
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.421	-423.584	-314.884
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.252.545	-2.022.424	-1.760.084
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.252.545	-2.022.024	-1.754.969
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	2.255.193	2.031.167	1.763.002
29	Erträge aus ILV	2.255.193	2.031.167	1.763.002
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-133.466	-129.818	-116.648
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-38.707	-37.950	-36.180
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-90.784	-94.369	-84.065
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-14.841	-14.460	-59.891
37	Aufwendungen aus ILV	-277.799	-276.596	-296.783
38	Kalkulatorische Kosten	0	-375	-50
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.977.394	1.754.196	1.466.169
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-275.151	-267.829	-288.800

ERLÄUTERUNGEN

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

12 Darin u.a. enthalten:

- Schwerpunktthema "Roadmap - Digitalisierung der Stadtverwaltung" - Personalkosten 170.000€:
- 1,0 Stelle A 12 SB Personal- und Organisationsmanagement und
- 1,0 EG10 Fachanwendungsbetreuung SAP/ HCM.

14 Darin u.a. enthalten:

- Schwerpunktthema "Roadmap - Digitalisierung der Stadtverwaltung" 30.000 €
Budget für zusätzliche Aus- und Fortbildungsangebote Digitalisierung
- Entgelte für Dienstleistungen Komm.One 95.000 €
- Einführung E-Rechnung 35.000 €
- Digitalisierung Personalprozesses 50.000 €

18 Darin u.a. enthalten:

- Kosten für Projekte in den Fach-/Bereichen (u.a. SAP HCM) 23.900 €
- Zentrale Veranschlagung Stellenausschreibungen 360.000 €

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	30.000	44.268
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263.500	263.500	261.197
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600	15.300	17.293
11	Anteilige ordentliche Erträge	309.100	308.800	322.758
12	Personalaufwendungen	-2.408.500	-2.381.300	-1.720.490
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-612.760	-549.350	-327.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.981	-11.954	-79.538
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.033.240	-2.942.604	-2.127.829
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.724.140	-2.633.804	-1.805.070
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.309.789	1.222.377	874.079
29	Erträge aus ILV	1.309.789	1.222.377	874.079
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-44.268	-46.281	-43.915
37	Aufwendungen aus ILV	-44.268	-46.281	-43.915
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.265.521	1.176.096	830.164
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.458.619	-1.457.708	-974.906

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 Personalgestellung Telenet.
- 7 Erstattungen von EBU für Fortbildungen

	2022	2021
12 Zentrale Veranschlagung des Personalaufwands für das betriebliche Eingliederungsmanagement	367.600 €	359.000 €
Zentrale Veranschlagung der Personalausgaben für Personalreserven	1.064.100 €	1.069.400 €
Zentrale Veranschlagung der Personalausgaben für Personalgestellung Telenet	172.700 €	168.700 €
Für Beamtenanwärter/innen, Verwaltungsfachangestellte, Bürokaufmänner/-frauen sowie zentral finanzierte Ausbildungsstellen (zusätzliche Ausbildungsstellen).	699.500 €	683.200 €
Personalaufwand für das Projekt "Kommunale Beschäftigungsförderung"	104.600 €	102.100 €
Zusammen	2.408.500 €	2.382.400 €

Die Personalaufwendungen für das betriebliche Eingliederungsmanagement und für die Personalreserven werden hier zentral veranschlagt und gebucht. In 2021 wurden 30.000 € für ehemalige Sozialstellen konsolidiert.

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.
- Schulungsbedarf DV Telearbeit/ Mobile Arbeit (5.000 €).
- Bildungsmesse, Rhythmus alle 2 Jahre (50.000 €).
- Prämien und die Durchführung von Aktionen im Rahmen der Ideenbörse (5.000 €).
- Ausbildung einschließlich der Umsetzung des Ausbildungskonzeptes nach Beschluss vom HA vom 08.12.2016 GD 378/16.
- Personalmarketing
- Betriebliches Eingliederungsmanagement (60.000 €).
- 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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	23.939
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.600	285.200	301.088
11	Anteilige ordentliche Erträge	297.600	290.200	325.027
12	Personalaufwendungen	-2.217.080	-2.198.635	-2.208.037
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	-9
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.724	-178.360	-182.003
15	Abschreibungen	-590	-5.565	-814
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.705	-73.562	-60.174
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.402.099	-2.456.122	-2.451.037
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.104.499	-2.165.922	-2.126.010
22	Erträge ILV Serviceleistungen	2.105.949	2.189.374	2.136.994
29	Erträge aus ILV	2.105.949	2.189.374	2.136.994
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.921	-4.778	-4.503
37	Aufwendungen aus ILV	-4.921	-4.778	-4.503
38	Kalkulatorische Kosten	0	-925	-34
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.101.029	2.183.671	2.132.457
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.470	17.749	6.446

ERLÄUTERUNGEN

- 7 Erstattungen von den/dem:
- Eigenbetrieben: Entsorgungsbetrieb Ulm
 - städtischen Beteiligungsgesellschaften: Donaübüro gGmbH, Ulmer Parkbetriebsgesellschaft mbH, Sanierungstreuhand Ulm GmbH, Ulm-Messe GmbH, Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH, Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH, UWS Service GmbH
 - Geschäftsstellen der Rathausfraktionen: CDU, FWG, GRÜNE, SPD
 - Regionalverband Donau-Iller und Zweckverband Klärwerk Steinhäule
 - sozialen Einrichtungen: Bürgerbüro ZEBRA, Engagiert in Ulm e.V., Familien Bildungsstätte e.V., GenerationenTreff Ulm/Neu-Ulm e. V.
 - Sonstigen: Kreishandwerkerschaft Ulm, Regio-S-Bahn Donau-Iller e. V.
- Konsolidierungsbeitrag 2022: Erhöhung des Ansatzes um 7.400 €.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
11.21.05	Bezügeabrechnung Zahl der Abrechnungsfälle (einschl. Abrechnung für Dritte)	3.950	3.850	3.903

Teilergebnishaushalt

2
220
1121-222

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	523.600	518.000	479.281
11	Anteilige ordentliche Erträge	523.600	518.000	479.281
12	Personalaufwendungen	0	0	-12.933
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.300	-361.300	-279.172
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-832.100	-802.700	-753.069
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.193.400	-1.164.000	-1.045.174
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-669.800	-646.000	-565.893
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	669.800	646.000	565.893
29	Erträge aus ILV	669.800	646.000	565.893
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	669.800	646.000	565.893
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

18 Darin u.a. enthalten:

- DING-Profi-Tickets (+11.700 € in 2022) und verbilligte Eintrittskarten über den Gesamtpersonalrat.
- Aufwendungen für die Krippenplätze in der SWU-Krippe (+17.700 € in 2022 aufgrund Steigerung der Betriebskosten).
- Gemeinschaftsveranstaltungen (65.000 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen			
	Anzahl ausgegebener DING-Profi-Tickets (nur städtische Mitarbeiter/-innen)	1.100	1.000	1.076
	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	75.000	48.362 ¹⁾
	Eigenanteil Mitarbeiter/-in je abgegebenem Essen in € (entspricht dem jeweils gültigen amtlichen Sachbezugswert, der jährlich im Herbst neu festgelegt wird)	3,47	3,47	3,40

¹⁾ Die deutlich geringere Zahl ausgegebener Essen in 2020 lässt sich auf den pandemiebedingten Lockdown zurückführen.

Teilergebnishaushalt

2
240
11XX-240

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	46
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	17.620
11	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	10.000	17.666
12	Personalaufwendungen	-3.980.500	-3.221.100	-2.750.841
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.694.417	-1.793.800	-1.735.511
15	Abschreibungen	-2.300.100	-1.973.100	-1.701.065
17	Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-6.621
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-555.191	-524.515	-542.647
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.540.207	-7.522.515	-6.736.686
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.530.207	-7.512.515	-6.719.020
22	Erträge ILV Serviceleistungen	3.396.978	2.432.673	2.325.861
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	5.835.793	5.471.915	4.775.697
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	-2.988.756	-2.267.388	-2.171.829
29	Erträge aus ILV	6.244.015	5.637.200	4.929.730
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-193.513	-129.103	-212.286
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-38.742	-35.299	-27.987
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-311.354	-87.788	-77.629
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-14.955	-15.183	-12.941
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	2.988.756	2.267.388	2.171.829
37	Aufwendungen aus ILV	2.430.192	2.000.014	1.840.986
38	Kalkulatorische Kosten	-144.000	-124.700	-51.630
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.530.207	7.512.515	6.719.086
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	66

ERLÄUTERUNGEN

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

- 12 Darin u.a. enthalten:
Schwerpunktthema "Roadmap - Digitalisierung der Stadtverwaltung".
Personalkosten gesamt 711.000 €:
- 1 Stelle A11 zentrale Fachanwendungsbetreuung u. zentrales IT-Projektmanagement 86.000 €
 - 1 Stelle EG11 Application Manager / zentrale Fachanwendungsbetreuung 81.000 €
 - 1 Stelle EG13 Sachgebietsleitung Kunden- und Anwenderdienste 83.000 €
 - 1 Stelle EG11 IT-Projektmanager 81.000 €
 - 1 Stelle EG11 IT-Security 81.000 €
 - 1 Stelle EG11 IT-Strategie, Richtlinien, Kompetenzzentrum, Haushalt 41.000 €
 - 1 Stelle EG11 Digitalisierungssteuerer 81.000 €
 - 1 Stelle EG12 Digitalisierungssteuerer - Servicegruppenleitung 96.000 €
 - 1 Stelle EG11 IT-Systemadministrator 81.000 €

14	Darin u.a. enthalten:	
	• Leistungsentgelte an Rechenzentrum und andere Software-Vertragspartner für zentrale, abteilungsübergreifende IT-Verfahren.	548.000 €
	• Stückzahlerweiterungen aufgrund Corona und sonstige Erweiterungen	440.000 €
	• 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 €
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 Die Kosten sind über Umlage stadtweit verteilt.	1.485.000 €
	• Aufwendungen EDV/Servicevereinbarung pädagogisches Netz - Mehrkosten pädagogisches Netz	450.000 €

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	9.033
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	12.804
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	27.100	27.100	21.837
12	Personalaufwendungen	-182.818	-180.343	-125.157
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.496	-5.335	-2.133
15	Abschreibungen	-24.039	-23.664	-1.068
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.356	-17.449	-16.361
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-229.709	-226.791	-144.718
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-202.609	-199.691	-122.881
22	Erträge ILV Serviceleistungen	220.406	222.693	144.779
29	Erträge aus ILV	220.406	222.693	144.779
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.837	-4.066	-4.770
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.181	-2.188	-2.011
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.530	-5.325	-5.918
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.885	-2.919	-7.341
37	Aufwendungen aus ILV	-15.434	-14.498	-20.040
38	Kalkulatorische Kosten	-2.728	-2.766	-77
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.245	205.430	124.662
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-364	5.738	1.781

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Darin u. a. enthalten:
- Gebührenersätze für Privatgespräche i.H.v. 10.700 €.

Konsolidierung 2022: stadtweite Reduzierung Telenet Kosten für Wartung und Flatrate Telefone durch Abschluss einer neuen Vereinbarung (-57.000 €).

- 7 Erstattungen von der Ulm Messe GmbH, der Ulm/ Neu-Ulm Touristik GmbH und dem Entsorgungsbetrieb Ulm.

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.900	33.900	18.287
11	Anteilige ordentliche Erträge	40.900	40.900	18.287
12	Personalaufwendungen	-343.748	-338.472	-300.713
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.851	-144.580	-150.084
15	Abschreibungen	-5.740	-8.692	-351
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.746	-18.969	-4.080
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-512.085	-510.713	-455.228
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-471.185	-469.813	-436.941
22	Erträge ILV Serviceleistungen	498.097	498.560	457.185
29	Erträge aus ILV	498.097	498.560	457.185
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-10.610	-10.665	-9.147
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-288	-1.272	-344
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.182	-6.158	-5.102
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.923	-2.756	-2.905
37	Aufwendungen aus ILV	-21.003	-20.851	-17.497
38	Kalkulatorische Kosten	-300	-532	-31
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	476.794	477.178	439.656
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.609	7.365	2.715

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:
- Software Gefährdungsbeurteilung (35.000 €).
 - 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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	17.496
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.300	18.300	18.389
11	Anteilige ordentliche Erträge	19.300	19.300	35.886
12	Personalaufwendungen	-491.361	-501.478	-551.092
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.654	-18.334	-15.572
15	Abschreibungen	-16.305	-11.320	-7.549
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.040	-15.550	-19.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-541.360	-546.681	-594.013
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-522.060	-527.381	-558.128
22	Erträge ILV Serviceleistungen	31.467	29.844	30.462
29	Erträge aus ILV	31.467	29.844	30.462
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-64.903	-54.439	-52.526
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-10.599	-10.428	-9.697
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-25.495	-24.597	-27.299
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-13.223	-13.376	-33.638
37	Aufwendungen aus ILV	-114.220	-102.840	-123.160
38	Kalkulatorische Kosten	-1.296	-1.125	-774
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-84.049	-74.121	-93.472
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-606.109	-601.502	-651.600

ERLÄUTERUNGEN

- 7 Darin u.a. enthalten:
- vom Entsorgungsbetrieb Ulm 3.300 €
 - von der Ulmer Bürger Stiftung für die Geschäftsführung 15.000 €
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Budget Grimmelfingen 10.000 €

Teilergebnishaushalt

2
250
1126-251

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Botenmeisterei

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.500	80.500	68.608
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	80.600	80.600	68.608
12	Personalaufwendungen	-452.439	-445.710	-413.468
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.658	-32.484	-34.060
15	Abschreibungen	-6.222	-2.392	-7.275
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.366	-59.718	-57.362
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-550.686	-540.305	-512.165
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-470.086	-459.705	-443.557
22	Erträge ILV Serviceleistungen	489.550	530.450	467.311
29	Erträge aus ILV	489.550	530.450	467.311
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-12.154	-11.098	-14.182
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.155	-1.960	-1.912
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.998	-4.892	-5.656
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.056	-2.080	-5.239
37	Aufwendungen aus ILV	-21.364	-20.030	-26.988
38	Kalkulatorische Kosten	-662	-445	-301
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	467.524	509.975	440.023
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.562	50.271	-3.534

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. Konsolidierung 2022: Reduzierung Portokosten aufgrund Ausschreibung 10.000 € (Konsolidierung), Reduzierung Nutzung Postzustellungsurkunden durch ZSD/HF (Konsolidierung 1.000 €) und Reduzierung Porto Stadthaus (Konsolidierung 5.000 €). Diese Beträge sind durch Umlagen stadtweit verursachungsgerecht verteilt.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 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	740.000	605.756
	- Austragen durch Boten	160.000	160.000	188.500
	- Sonderaktionen durch Boten (Grundsteuerbescheide, Wahlen u. ä.)	0	130.000	0
	- Pakete/Postgut-Versand	2.500	2.500	2.498
	Interner Postverkehr der Stadtverwaltung	375.000	375.000	375.000
	Angefahrene Stationen max. 1 mal täglich	91	91	90

Teilergebnishaushalt

2
250
1126-252

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Hausdruckerei

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000	72.460
11	Anteilige ordentliche Erträge	160.000	160.000	72.460
12	Personalaufwendungen	-106.209	-104.722	-89.317
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.883	-27.867	-16.361
15	Abschreibungen	-769	-982	-941
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.482	-2.551	-2.332
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-137.343	-136.122	-108.951
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.657	23.878	-36.491
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.673	-1.703	-1.781
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.252	-2.258	-2.076
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.709	-5.497	-6.109
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.979	-3.013	-7.578
37	Aufwendungen aus ILV	-12.612	-12.472	-17.544
38	Kalkulatorische Kosten	-14	-233	-54
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.626	-12.705	-17.598
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.032	11.173	-54.089

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigungen			
	Anzahl Kopien/Vervielfältigungen mit Zusatzleistungen Sortieren, Heften, Falzen, Binden, Schneiden, Lochen	1.000.000	1.600.000	894.231

Teilergebnishaushalt

2
250
1126-253

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste Interne Dienste Beschaffung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	10.650
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.700	33.700	32.654
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	35.500	35.500	43.304
12	Personalaufwendungen	-589.520	-579.180	-519.327
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.349	-44.600	-67.331
15	Abschreibungen	-3.600	-11.580	-10.333
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.573	-42.339	-59.373
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-684.042	-677.699	-656.364
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-648.542	-642.199	-613.060
22	Erträge ILV Serviceleistungen	715.200	699.900	621.099
29	Erträge aus ILV	715.200	699.900	621.099
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-33.075	-23.544	-26.945
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-912	-4.028	-1.088
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-19.578	-19.502	-16.155
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-12.423	-8.726	-9.200
37	Aufwendungen aus ILV	-65.987	-55.799	-53.388
38	Kalkulatorische Kosten	-200	-2.680	-253
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	649.013	641.421	567.459
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	472	-779	-45.601

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	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
11.26.01	Zentraler Einkauf			
	<u>Erwerb, Wartung, Reparatur von Einrichtungs- gegenständen und Geräten:</u>			
	- Erteilte Beschaffungsaufträge an Lieferanten	700	700	642
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	580	500	747
	- Erteilte Reparaturaufträge an Firmen	50	60	63
	- Bestehende Wartungsverträge	180	170	176

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
11.26.01	<u>Geschäftsbedarf, Bürobedarf:</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	180	200	158
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	3.500	3.400	3465
	<u>Dienst- und Schutzkleidung:</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	130	140	165
	<u>Reinigungsmaterial</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	20	10	37
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	1.500	1.300	1572
	<u>Vergabeverfahren VOL</u>			
	- nationale Vergabeverfahren	45	60	46
	- EU-weite Vergabeverfahren	15	10	15

Teilergebnishaushalt

2
250
4240-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Donaubad

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.400	4.000	5.889
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.000	100.000	100.343
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353.000	353.000	352.976
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.600	69.600	724
10	Sonstige ordentliche Erträge	140.000	140.000	239.185
11	Anteilige ordentliche Erträge	675.000	666.600	699.118
12	Personalaufwendungen	-141.900	-139.100	-144.844
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.167	-193.740	-197.300
15	Abschreibungen	-809.100	-857.600	-818.356
17	Transferaufwendungen	-1.786.900	-2.385.000	-2.535.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.470	-27.471	-25.575
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.959.537	-3.602.911	-3.721.076
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.284.537	-2.936.311	-3.021.959
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.767	-2.858	-2.752
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-97.753	-111.529	-102.292
37	Aufwendungen aus ILV	-100.520	-114.387	-105.044
38	Kalkulatorische Kosten	-389.600	-398.600	-283.987
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-490.120	-512.987	-389.031
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.774.657	-3.449.297	-3.410.989

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.000	200.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	10.000	16.947
11	Anteilige ordentliche Erträge	216.000	210.000	16.947
12	Personalaufwendungen	-92.105	-90.295	-115.115
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.010	-511.900	-134.063
15	Abschreibungen	-42.225	-47.470	-38.567
17	Transferaufwendungen	-942.400	-1.001.700	-968.217
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.099	-4.094	-3.845
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.626.839	-1.655.459	-1.259.808
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.410.839	-1.445.459	-1.242.861
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	259.321	268.457	278.784
29	Erträge aus ILV	259.321	268.457	278.784
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-61.192	-60.772	-59.394
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-304	-204	-242
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-82	-101	-95
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3	-3	-7
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-26.115	-26.771	-23.559
37	Aufwendungen aus ILV	-87.695	-87.850	-83.297
38	Kalkulatorische Kosten	-7.900	-8.620	-5.290
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.727	171.987	190.197
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.247.113	-1.273.472	-1.052.664

ERLÄUTERUNGEN

- 5 Erträge Fischerstechen 2022
- 6 Konsolidierung 2022
Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Ertragssituation:
- Erhöhung Mieterlöse Schachteln (2.500 €)
 - Erhöhung Ansatz Verkaufserlöse für Repräsentationsgeschenke (2.000 €)
 - Erhöhung Verkaufserlöse Schwörssaal (Vermietung) (1.500 €)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Heimatgeschichtliche Veranstaltungen (Schwörmontag, Nabada und Stadtteilfeste). 140.000 €
 - Schwörfeier 11.000 €
 - Lichterserenade / Nabada 10.000 €
 - Aufwendungen Fischerstechen (alle 4 Jahre) 235.000 €
 - 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 €
 - Jubiläum 100 Jahre Ulmer Schifferverein 40.000 €

17	Darin u.a. enthalten	
	• Betriebskostenzuschuss Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT) vorbehaltlich des Ergebnisses der UNT	930.700 €
	• Zuschüsse für lfd. Zwecke (siehe Zuschussverzeichnis).	11.700 €

Teilergebnishaushalt

2
260
1123-260

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Rechtsstelle
Rechtsstelle

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	3.222
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.100	1.100	3.222
12	Personalaufwendungen	-396.700	-389.200	-438.772
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.350	-6.500	-8.667
15	Abschreibungen	-600	-600	-574
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.178	-62.541	-26.082
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-461.829	-458.841	-474.095
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-460.729	-457.741	-470.873
22	Erträge ILV Serviceleistungen	402.800	406.200	377.949
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	100.363	98.357	120.132
29	Erträge aus ILV	503.163	504.557	498.081
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-19.981	-19.376	-15.183
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-14.608	-9.776	-369
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-9.822	-11.309	-6.804
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.512	-3.550	-1.053
37	Aufwendungen aus ILV	-47.923	-44.012	-23.409
38	Kalkulatorische Kosten	-100	-300	-80
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	455.139	460.245	474.592
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.590	2.504	3.719

ERLÄUTERUNGEN

18 Konsolidierung 2022: Literatur, Zeitschriften (-2.500 €).

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
11.21.03	Ausbildung von Referendaren und Praktikanten	9	9	9
11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze	45	30	35
11.23.02	Allg. Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen	360	340	331
11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	110	90	106
11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen	180	160	170

Teilergebnishaushalt

2
200
6120-299

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-74.800	-73.800	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-74.800	-73.800	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-74.800	-73.800	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	-74.800	-73.800	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/HF)	1112-210	Haushalt und Finanzen	93
Team IT (ZSD/T)	11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	94
Interne Dienste (ZSD/D)	1120-250	Fernsprechzentrale	98
	1126-250	ZSD/D Verwaltung	99
	1126-251	Botenmeisterei	100
	1126-253	Beschaffung	101
	4240-250	Donaubad	102
	5750-250	Fremdenverkehr	103

Vorbericht Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	92.000
Investitionsauszahlungen	-3.330.300
	-3.238.300
Saldo	-3.238.300
Aktivierete Eigenleistungen	0
	0
Gesamtsaldo Investitionen	-3.238.300

II. Schwerpunktmaßnahmen 2022 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2022	Fortsetzungs- maßnahme
1112-210	Beschaffung Tresor für die Stadtkasse	-3.500	
11XX-240	IT-Arbeitsplatzausstattung		-1.600.000
	Kleinmaßnahmen Digital Roadmap	-1.600.000	
1120-250	Umstellung auf VoiP-Technologie		-126.800
4240-250	Sanierung Donaabad, Anteil Neu-Ulm		92.000
Summe		-1.603.500	-1.634.800
Gesamtsumme		-3.328.300	

Teilfinanzhaushalt

2

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	200.000	161.503
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	200.000	161.503
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.800	0	-382.500	-1.178.146
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-3.500	0	-92.200	-924.507
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-1.430.000	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-73.500
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.200.000	0	-2.965.800	-396.728
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.330.300	0	-4.870.500	-2.572.882
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.238.300	0	-4.670.500	-2.411.379

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	0	0	-1.244	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-5.177	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500	0	0	-6.421	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500	0	0	-6.421	0	0
Saldo gesamt	-3.500	0	0	-6.421	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 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11120002: DR Dokumentenmanagementsystem						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-34.200	-637	-316.430	-70.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-192.300	-115.597	-382.051	-814.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-226.500	-116.234	-698.481	-884.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-226.500	-116.234	-698.481	-884.000
Saldo gesamt	0	0	-226.500	-116.234	-698.481	-884.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	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	0	-635.161	-1.635.706	-830.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-37.105	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-723.500	-97.216	-939.405	-2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-723.500	-732.376	-2.612.216	-2.830.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-723.500	-732.376	-2.612.216	-2.830.000
Saldo gesamt	0	0	-723.500	-732.376	-2.612.216	-2.830.000

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-19.427	-150.554	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-55.731	-1.103.441	-1.650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.158	-1.253.995	-1.650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.158	-1.253.995	-1.650.000
Saldo gesamt	0	0	0	-75.158	-1.253.995	-1.650.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-58.370	-106.187	-226.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-58.370	-106.187	-226.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-58.370	-106.187	-226.600
Saldo gesamt	0	0	0	-58.370	-106.187	-226.600

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	0	0	-51.600	0	-51.600	-193.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-51.600	0	-51.600	-193.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-51.600	0	-51.600	-193.000
Saldo gesamt	0	0	-51.600	0	-51.600	-193.000

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120015: DR IT-Arbeitsplatzausstattung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.600.000	0	-1.392.000	0	-1.392.000	-2.784.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	0	-1.392.000	0	-1.392.000	-2.784.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	0	-1.392.000	0	-1.392.000	-2.784.000
Saldo gesamt	-1.600.000	0	-1.392.000	0	-1.392.000	-2.784.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-1.600.000	0	-606.400	0	-606.400	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	0	-606.400	0	-606.400	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	0	-606.400	0	-606.400	0
Saldo gesamt	-1.600.000	0	-606.400	0	-606.400	0

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 2022 verteilen sich die zur Verfügung stehenden Mittel auf folgende Projekte:

7.11120015: DR IT-Arbeitsplatzausstattung	1.600.000 €* <u>1.600.000 €</u>
7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap	<u>1.600.000 €</u>
Summe	3.200.000 €

* inkl. 200.000 € Neuveranschlagung Planansatz 2021

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-13.404	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-826.489	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-49.783	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-889.676	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-889.676	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-889.676	0	0

Investitionsmaßnahmen

2
250
1120-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fernsprechzentrale

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11200002: Umstellung auf VoiP-Technologie						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.800	0	-100.000	0	-104.782	-237.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.800	0	-100.000	0	-104.782	-237.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.800	0	-100.000	0	-104.782	-237.000
Saldo gesamt	-126.800	0	-100.000	0	-104.782	-237.000

Investitionsmaßnahmen

2
250
4240-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Donaubad

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.42400011: Sanierung Donaubad						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	160.000	161.503	1.008.830	1.185.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	160.000	161.503	1.008.830	1.185.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-162.500	-419.248	-2.146.709	-3.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-162.500	-419.248	-2.146.709	-3.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	92.000	0	-2.500	-257.745	-1.137.879	-2.715.000
Saldo gesamt	92.000	0	-2.500	-257.745	-1.137.879	-2.715.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.42400014: Sanierung Rutschen Donaubad						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-1.430.000	0	-1.430.000	-1.430.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.430.000	0	-1.430.000	-1.430.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.430.000	0	-1.430.000	-1.430.000
Saldo gesamt	0	0	-1.430.000	0	-1.430.000	-1.430.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-80.000	0	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 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	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	-58.000	-49.898	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-73.500	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-58.000	-123.398	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-58.000	-123.398	0	0
Saldo gesamt	0	0	-58.000	-123.398	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	111
Verkehr und Bußgeld, Rentenstelle (BD II)	1221-420	Verkehr und Bußgeld	113
	1225-420	Versicherungsamt und Ortsbehörde, ab 2021	115
Melde- und Ausländerwesen, Dienstleistungszentren, Standesamt (BD III)	1222-430	Melde-/ Ausländerwesen, Dienstleistungszentren	116
	1223-430	Standesamt	118
	1225-430	Versicherungsamt und Ortsbehörde, bis 2020	119
Statistik und Wahlen, KFZ-Zulassung, Verwaltung und Controlling (BD IV)	1210-440	Statistik, Wahlen	120
	1221-440	Zulassungsstelle	121
Veterinäramt (BD V)	1226-450	Veterinäramt	122
Allg. Finanzwirtschaft	6120-499	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich BD	124

Vorbericht Bereich Bürgerdienste

I. Gesamtzuschussbudget 2022 Bereich Bürgerdienste 8.299.687

II. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abt.	PRC-Gruppe	EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2021			8.317.702
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen			
<u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen</u>			207.300
 <u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Sonstige wiederkehrende Aufwendungen</u>			
Zensus 2022			
BD IV	1210-440	Erstattungen vom Land	-252.000
BD IV	1210-440	zusätzlicher Personalaufwand	219.900
BD IV	1210-440	Sachaufwand 51.500 €	
		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 110.000 €	161.500
 Wegfall Wahlen			
BD IV	1210-440	Erstattungen vom Bund 100.000 €	190.000
		Erstattungen vom Land 90.000 €	
BD IV	1210-440	Wegfall Personalaufwand Wahlen	-123.600
BD IV	1210-440	Sachaufwand -124.100 €	
		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -143.000 €	-267.100
BD IV	1210-440	Portogebühren	-78.827
		Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Sonstige wiederkehrende Aufwendungen	-150.127
 <u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>			
	div.	kalkulatorische Verzinsung/ Abschreibungen	32.900
	div.	Miete GM	-9.711
		Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten	23.189
 <u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>			
	div.	Versicherungen, Porto, EDV, Telefon, Schutzkleidung, zentral	-54.512
		- Mehraufwand Dienst- und Schutzkleidung 11.292 €	
		- Minderaufwand Software -43.754 €	
		- Minderaufwand Formulare ZSD -220 €	
		- Minderaufwand Porto (Wahlscheine/ Briefwahl) -3.862 €	
		- Minderaufwand EDV (Wartung, Datenverkehr) -17.540 €	
		- Minderaufwand Versicherungen -428 €	
		Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf	-54.512
 Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen			 <u>25.850</u>

Abt.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Schwerpunktt Themen 2022				
<u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>				
	div.	Gebäudenebenkosten	-2.967	
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	54.148	
		Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur		51.181
Summe Schwerpunktt Themen 2022				51.181
Konsolidierung				
BD III	1222-430	Einsparung einer Planstelle im Bürgerservice/ Meldewesen	-54.000	
BD IV	1210-440	Einsparung Leitung (A 11) durch Umorganisation/ Höhergruppierung innerhalb des Sachgebietes	-17.000	
Summe Konsolidierung				-71.000
Sonstige Änderungen				
BD V	1226-450	Erhöhung FAG-Zuweisung Eingliederung Sonderbehörden	-11.000	
BD V	1226-450	Erhöhung FAG-Zuweisung Verwaltungsreform Land/ Lebensmittelüberwachung	-5.000	
BD V	1226-450	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Umschichtung	50.000	
BD V	1226-450	Erstattungen vom Land, Umschichtung	-50.000	
	div.	Interne Leistungsverrechnungen	-9.565	
	div.	Steuerungsumlage	1.519	
	div.	Sonstiges	0	
Summe Sonstige Änderungen				-24.046
Summe aller Änderungen				-18.015
Budgetzuschuss 2022				8.299.687

III. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2022	2021
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	51,30	53,80
Beschäftigte	158,56	159,06
Gesamt	209,86	212,86

Personalaufwand

Planansatz 2021	13.074.400
Tarif- / Umlagesteigerung	207.300
BD III Konsolidierung: Einsparung einer Planstelle im Bürgerservice/ Meldewesen	-54.000
BD IV Konsolidierung Zensusleitung in A 11 (BD-Anteil)	-17.000
BD IV Zusatzpersonal Zensus: A 10 und 2 x EG 6	219.900
BD IV Wegfall Personalaufwand Wahlen	-123.600

Planansatz 2022	13.307.000
------------------------	-------------------

IV. Entwicklung Gebührenhaushalte

Einrichtung		Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
1220-410 *) Öffentliche Ordnung	Ergebnis 2019	1.166				Verwaltungs-gebühr: 01.01.2018; Sondernutzung an öff. Straßen: 01.01.2019
	Ergebnis 2020	949				
	Plan 2021	988				
	Plan 2022	1.013				
1221-420 *) Verkehr und Bußgeld (ab 2016 ohne Zulassungs- stelle - s.u.)	Ergebnis 2019	370				
	Ergebnis 2020	270				
	Plan 2021	352				
	Plan 2022	352				
	nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
1221-440 *) Zulassungs- stelle (bis 2015 im PRC 1221-420 - s.o.)	Ergebnis 2019	1.144				
	Ergebnis 2020	996				
	Plan 2021	1.085				
	Plan 2022	1.085				
	nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
1223-430 *) Standesamt (bis 2015 PRC 1223-440)	Ergebnis 2019	387				
	Ergebnis 2020	386				
	Plan 2021	382				
	Plan 2022	382				
	nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
1226-450 Städtisches Veterinäramt	Ergebnis 2019	3.373	4.051	678	83,3%	01.01.2016
	Ergebnis 2020	3.425	4.199	774	81,6%	
	Plan 2021	3.530	4.526	996	78,0%	
	Plan 2022	3.541	4.584	1043	77,2%	
*) Angaben zur Kostendeckung sind aufgrund teilweise gesetzlich vorgegebener Gebührenhöhen (z.B. Personenstandsgesetz) nicht aussagekräftig						

Teilergebnishaushalt

4 Bereich Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	518.000	507.000	507.571
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.497.000	6.552.000	5.829.280
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.200	185.200	360.134
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871.000	754.000	552.680
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.152.200	5.152.200	4.446.771
11	Anteilige ordentliche Erträge	13.248.400	13.150.400	11.696.436
12	Personalaufwendungen	-13.307.000	-13.074.400	-11.941.767
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.569.138	-2.629.700	-2.405.695
15	Abschreibungen	-237.200	-206.200	-345.702
17	Transferaufwendungen	-320.000	-320.000	-243.682
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.062.108	-1.220.485	-882.119
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.495.446	-17.450.785	-15.818.965
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.247.046	-4.300.385	-4.122.530
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.022.140	-3.988.717	-3.839.017
23	kalkulatorische Kosten	-30.500	-28.600	-20.649
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.052.640	-4.017.317	-3.859.666
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.299.687	-8.317.702	-7.982.196

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.000	13.000	13.265
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	845.000	845.000	630.096
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.000	130.000	302.657
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	486
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.013.000	988.000	949.003
12	Personalaufwendungen	-1.622.975	-1.594.950	-1.312.112
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.079	-245.750	-366.513
15	Abschreibungen	-28.025	-36.550	-171.794
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.345	-175.780	-178.120
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.099.424	-2.053.030	-2.028.540
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.086.424	-1.065.030	-1.079.537
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-142.217	-130.990	-146.708
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-297.528	-293.580	-249.901
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-40.073	-39.494	-96.001
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-26.553	-5.243	-37.787
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-150.342	-157.796	-132.522
37	Aufwendungen aus ILV	-656.713	-627.103	-662.919
38	Kalkulatorische Kosten	-3.025	-2.675	-1.270
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-659.738	-629.778	-664.188
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.746.162	-1.694.808	-1.743.725

ERLÄUTERUNGEN

2	Zuweisung vom Land für Durchführung Prostituiertenschutzgesetz	13.000 €
5	Darin enthalten:	
	• Verwaltungsgebühren	422.000 €
	• Benutzungsgebühren (Sondernutzungen)	423.000 €
6	Ersatz für Sachausgaben aus Ziffer 14 (Unterbringung von Obdachlosen, Bestattungen, Zwangsmaßnahmen)	
14	Darin u.a. enthalten:	
	• Unterbringung von Obdachlosen	154.000 €
	• Kosten EDV (Software)	59.000 €
18	Darin u.a. enthalten:	
	• Büromaterial	12.000 €
	• Bestattungskosten (Erstattung bei Ziffer 6)	105.000 €
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	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Anzahl Heime Anzahl Heimbegehungen	 28 28	 28 28	 28 6
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten Anzahl Waffenbesitzer Anzahl Waffen	 880 4.900	 870 4.820	 860 4.850
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen Erteilte endgültige Gaststättenerlaubnisse	 60	 60	 41
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Anzahl Gewerbeanzeigen (An-, Um-, Abmeldungen) Anzahl Spielhallen	 2.500 40	 2.500 35	 2.362 41

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	352.000	352.000	270.707
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.516
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	486
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.152.200	5.152.200	4.440.371
11	Anteilige ordentliche Erträge	5.504.200	5.504.200	4.718.080
12	Personalaufwendungen	-2.558.339	-2.520.570	-2.407.381
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.038	-550.580	-450.758
15	Abschreibungen	-116.525	-103.550	-124.383
17	Transferaufwendungen	-50.000	-50.000	-38.658
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-437.984	-452.020	-417.063
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.545.886	-3.676.720	-3.438.243
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.958.314	1.827.480	1.279.837
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-793.962	-763.806	-731.639
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-131.459	-132.512	-113.193
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-17.944	-18.252	-43.497
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-11.590	-2.362	-16.943
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-299.134	-297.458	-278.825
37	Aufwendungen aus ILV	-1.254.090	-1.214.389	-1.184.096
38	Kalkulatorische Kosten	-12.025	-15.275	-10.869
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.266.115	-1.229.664	-1.194.965
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	692.200	597.816	84.872

ERLÄUTERUNGEN

- 5 Verwaltungsgebühren
- 10 Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Kosten EDV (Software) 211.000 €
 - 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 134.000 €
 - Versicherungen 25.000 €
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis *)
12.21.06	Überwachung des ruhenden Verkehrs Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen und Bußgelder	140.000	125.000	112.000
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen und Bußgelder	100.000	100.000	66.000
	davon Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung Anzahl der stationären Anlagen	75.000 9	70.000* 9	53.000 9
	davon Mobile Geschwindigkeitsüberwachung Anzahl der mobilen Anlagen	15.000 2	15.000 2	8.000 2
	davon Teilstationäre Geschwindigkeitsüberwachung Anzahl der teilstationären Anlagen	15.000 2	15.000 2	5.000 2

*) Ergebnis 2020 aufgrund Corona nicht vergleichbar. Verkehrsaufkommen war geringer

Teilergebnishaushalt

4 Bereich Bürgerdienste
420 Verkehr und Bußgeld
1225-420 Versicherungsamt und Ortsbehörde

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-97.836	-96.480	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.467	-270	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.612	-3.747	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-109.914	-100.497	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-109.914	-100.497	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-5.950	-4.597	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-7.699	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-1.026	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-138	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-16.366	-11.735	0
37	Aufwendungen aus ILV	-22.316	-25.195	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.316	-25.195	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-132.230	-125.692	0

ERLÄUTERUNGEN

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

Innerbetriebliche Umorganisation: Rentenstelle bis 2020 siehe BD III (1225-430)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
12.25.01	Bearbeiten von Sozialversicherungsangelegenheiten			
	Rentanträge insgesamt	1528	1.790	-
	davon			
	- Altersrenten	740	900	-
	- Witwen-/Witwerrenten	460	380	-
	- Erwerbsminderungsrenten	172	220	-
	- ausländische Renten	32	200	-
	- sonstige Renten	124	90	-
	Sonstige Anträge (Kontenklärungen etc.)	744	600	-

Teilergebnishaushalt

4
430
1222-430

Bereich Bürgerdienste Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt Melde-, Ausländerwesen, Dienstleistungszentren

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.299.000	1.299.000	1.087.191
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	42.000	18.386
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.000	128.000	112.169
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.469.000	1.469.000	1.217.746
12	Personalaufwendungen	-3.330.931	-3.332.637	-3.160.179
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.220.853	-1.114.613	-1.004.510
15	Abschreibungen	-62.819	-38.937	-37.448
17	Transferaufwendungen	-150.000	-150.000	-85.632
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.945	-135.406	-153.455
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.891.548	-4.771.594	-4.441.224
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.422.548	-3.302.594	-3.223.478
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-207.128	-198.378	-183.744
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-281.172	-284.978	-243.014
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-54.240	-56.953	-110.585
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-58.322	-39.357	-124.437
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-391.149	-408.551	-329.225
37	Aufwendungen aus ILV	-992.011	-988.218	-991.005
38	Kalkulatorische Kosten	-7.644	-4.931	-4.438
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-999.655	-993.149	-995.443
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.422.203	-4.295.743	-4.218.922

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).
- 6 Verkaufserlöse in den Dienstleistungszentren 42.000 €
- 7 Kostenerstattungen für erbrachte Dienstleistungen von EBU (Müll) und VGV (Anwohnerparkausweise)
- 12 Darin u.a. enthalten:
- Streichung einer Stelle im Meldewesen mit 54 T€ (Konsolidierungsmaßnahme)

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Vordrucke Bundesdruckerei für Pässe, Personalausweise und Aufenthaltstitel 731.000 €
 - Software (u.a. Leistungsentgelte KIRU, Kostensteigerung um 102 T€) 466.000 €
- 17 Aufwendungen für ein Semesterticket für den Öffentlichen Personennahverkehr (133 €/ Ticket), das Studierende, die sich in Ulm mit Hauptwohnsitz anmelden, seit dem Wintersemester 2007/2008 kostenlos erhalten
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Bürobedarf 20.000 €
 - Postgebühren, Frachten Transportkosten 9.000 €
 - Aufwendungen für Telefon 6.000 €
 - Sonstige Kosten EDV 41.000 €
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
12.22.01	Meldeangelegenheiten Anmeldungen - davon Ausländer Abmeldungen - davon Ausländer Ummeldungen - davon Ausländer	12.000 6.500 11.400 6.000 8.000 3.000	12.000 6.500 11.400 6.000 8.000 3.000	9.553 3.952 10.294 3.655 7.373 2.431
12.22.05	Ausländerwesen Einbürgerungen	330	330	513
12.22.04	Dienstleistungszentren <u>Böfingen</u> - Einwohner zum 31.12. - Kundenkontakte <u>Eselsberg</u> - Einwohner zum 31.12. - Kundenkontakte <u>Söflingen</u> - Einwohner zum 31.12. - Kundenkontakte <u>Wiblingen</u> - Einwohner zum 31.12. - Kundenkontakte	12.300 4.000 18.700 7.500 11.600 9.000 16.200 9.000	12.100 4.000 18.700 7.500 11.600 9.000 16.200 9.000	12.119 1.728 18.317 5.778 11.421 6.197 16.036 6.964

Teilergebnishaushalt

4
430
1223-430

Bereich Bürgerdienste
Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt
Standesamt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	373.000	373.000	375.355
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	9.200	10.828
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	121
11	Anteilige ordentliche Erträge	382.200	382.200	386.305
12	Personalaufwendungen	-904.644	-889.013	-880.947
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.594	-68.537	-55.911
15	Abschreibungen	-9.906	-6.413	-4.237
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.713	-68.791	-64.941
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.068.856	-1.032.754	-1.006.037
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-686.656	-650.554	-619.732
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-94.997	-81.441	-81.300
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.222	-7.041	-6.583
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-16.933	-16.351	-18.135
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-8.755	-8.857	-22.272
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-109.409	-98.702	-94.650
37	Aufwendungen aus ILV	-237.315	-212.391	-222.941
38	Kalkulatorische Kosten	-981	-1.244	-485
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-238.296	-213.635	-223.426
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-924.953	-864.189	-843.158

ERLÄUTERUNGEN

5 Verwaltungsgebühren nach der Durchführungsverordnung zum Personenstandsgesetz.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
12.23.01	Beurkundung von Geburten	3.300	3.300	3.342
12.23.02	Eheschließung	750	720	717
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen	2.200	2.200	2.240
12.23.05	Fortführung von Personenstandsbüchern			
	Eintragung von Fortschreibungen	2.300	2.200	2.229
	Eintragung von Hinweisen	7.200	7.200	7.132

Teilergebnishaushalt

4
430
1225-430

Bereich Bürgerdienste
Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt
Versicherungsamt und Ortsbehörde < 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	24
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	24
12	Personalaufwendungen	0	0	-132.213
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-956
15	Abschreibungen	0	0	-71
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.286
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-138.527
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-138.502
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-6.916
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	0	-6.544
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-2.514
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-994
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	0	-14.964
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	-31.932
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-12
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-31.944
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-170.447

ERLÄUTERUNGEN

Innerbetriebliche Umorganisation: Rentenstelle ab 2021 siehe BD II (1225-420)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
12.25.01	Bearbeiten von Sozialversicherungsangelegenheiten			
	Rentanträge insgesamt	-	-	1355
	davon			
	- Altersrenten	-	-	721
	- Witwen-/Witwerrenten	-	-	359
	- Erwerbsminderungsrenten	-	-	117
	- ausländische Renten	-	-	91
	- sonstige Renten	-	-	67
	Sonstige Anträge (Kontenklärungen etc.)	-	-	720

Teilergebnishaushalt

4 Bereich Bürgerdienste
440 Statistik, Wahlen, KFZ-Zulassung, Contr.
1210-440 Statistik, Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	4.068
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.000	190.000	146
11	Anteilige ordentliche Erträge	254.000	192.000	4.214
12	Personalaufwendungen	-647.053	-557.855	-288.999
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.165	-99.335	-34.724
15	Abschreibungen	-6.968	-6.975	-1.019
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.042	-293.995	-11.013
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-872.227	-958.161	-335.755
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-618.227	-766.161	-331.541
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-34.506	-114.651	-24.407
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-68.310	-69.291	-58.900
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-9.153	-9.234	-22.624
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.125	-1.238	-8.942
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-34.492	-44.591	-18.297
37	Aufwendungen aus ILV	-152.586	-239.006	-133.171
38	Kalkulatorische Kosten	-538	-823	-157
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-153.123	-239.828	-133.328
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-771.350	-1.005.989	-464.869

ERLÄUTERUNGEN

- 7 Im Jahr 2022 findet der Zensus statt (Stichtag 15.05.2022). Es wird mit einer Kostenerstattung von 252.000 € gerechnet.
- 12 Enthält 257.700 € Personalkosten zur Vorbereitung des Zensus 2022 (Konsolidierung Zensusleitung mit 17.000 € abgezogen).
- 14 Erhöhung des Sachaufwands um 31.000 € für den Zensus
- 18 Enthält im Rahmen vom Zensus Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Höhe von 110.000 €.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
12.10.03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen			
	Zahl der Wahlen		2	
	Zahl der Wahlberechtigten			
	- Bundestagswahl		82.816	-
	- Europawahl	-	-	-
	- Landtagswahl		82.325	-
	- Gemeinderatswahl	-	-	-
	- Wahl Oberbürgermeister/-in	-	-	-
	2020 gab es keine allgemeinen politischen Wahlen 2021 fanden die Landtagswahl und Bundestagswahl statt 2022 finden keine Wahlen statt. Der Zensus findet 2022 statt			

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.025.000	1.025.000	930.641
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.230
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	63.367
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.085.000	1.085.000	996.238
12	Personalaufwendungen	-566.952	-557.755	-509.709
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.953	-197.635	-193.893
15	Abschreibungen	-4.667	-4.675	-5.012
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.904	-16.946	-8.434
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-782.477	-777.011	-717.048
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.523	307.989	279.190
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-16.780	-16.472	-18.514
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-62.000	-62.000	-51.782
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-72.077	-64.139	-60.119
37	Aufwendungen aus ILV	-150.857	-142.611	-130.416
38	Kalkulatorische Kosten	-537	-422	-577
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-151.394	-143.033	-130.993
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.128	164.956	148.197

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) 116.000 €
 - Kraftfahrzeugbriefe, Fahrzeugscheine, Siegelplaketten, Dokumentenklebesiegel.
Gebühreneinnahmen hierfür bei Ziffer 5 75.000 €

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
12.21.05	Zulassungen/Abmeldungen von Fahrzeugen			
	Zahl der Zulassungen	23.000	23.000	20.600
	Fahrzeugbestand	88.000	87.000	87.400

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	505.000	494.000	494.307
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.603.000	2.658.000	2.535.291
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	15.449
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.000	376.000	375.881
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.900
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.541.000	3.530.000	3.424.826
12	Personalaufwendungen	-3.478.470	-3.426.640	-3.250.227
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.990	-352.980	-298.430
15	Abschreibungen	-8.290	-9.100	-1.738
17	Transferaufwendungen	-120.000	-120.000	-119.392
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.564	-73.799	-43.806
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.025.314	-3.982.519	-3.713.592
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-484.314	-452.519	-288.766
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-104.181	-98.953	-94.879
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.200	-2.500	-2.144
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-56.960	-56.960	-56.764
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-227	-229	-373
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-392.685	-381.163	-328.378
37	Aufwendungen aus ILV	-556.252	-539.805	-482.538
38	Kalkulatorische Kosten	-5.750	-3.230	-2.841
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-562.002	-543.035	-485.379
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.046.316	-995.554	-774.145

ERLÄUTERUNGEN

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

- 5 Hiervon entfallen auf
- Verwaltungsgebühren nach der Gebührensatzung der Stadt Ulm 2.566.000 €
für Erzeugnisse tierischen Ursprungs
 - Sonstige Verwaltungsgebühren 37.000 €
- 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	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
12.26.03	Überwachung der Fleischhygiene			
	Anzahl der durchgeführten Schlachtier- und Fleischuntersuchungen			
	- Schweine	1.800.000	1.800.000	1.737.561
	- Rinder u. Kälber	110.000	110.000	107.104
	Zusammen	1.910.000	1.910.000	1.844.665
12.26.01	Betriebskontrollen (Lebensmittelüberwachung)			
	Anzahl der Betriebe	2.800	2.800	2.889
	Anzahl der kontrollierten Betriebe	2.300	2.300	1.339

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-99.800	-98.500	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-99.800	-98.500	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-99.800	-98.500	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	-99.800	-98.500	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

Bürgerdienste

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

Vorbericht Bereich Bürgerdienste

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	0
Investitionsauszahlungen	-49.000
Saldo	-49.000
Aktivierete Eigenleistungen	0
Gesamtsaldo Investitionen	-49.000

II. Schwerpunktmaßnahmen 2022 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2022	Fortsetzungs- maßnahme
1221-420	Kleinmaßnahmen Verkehr und Bußgeld - neue Geschwindigkeitsmessanlagen		-45.000
1226-450	Kleinmaßnahmen Veterinärwesen - Sonstige Maßnahmen	-4.000	
Summe		-4.000	-45.000
Gesamtsumme		-49.000	

Teilfinanzhaushalt

4

Bereich Bürgerdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-409.290
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-49.000	0	-87.000	-201.439
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.280
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.000	0	-287.000	-615.008
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.000	0	-287.000	-615.008

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12200001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-409.290	-16.298.166	-16.735.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-18.304	-958.755	-720.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-427.594	-17.256.921	-17.455.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-427.594	-17.256.921	-17.455.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-629.000	-629.000
Saldo gesamt	0	0	0	-427.594	-17.885.921	-18.084.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12210001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-687.811	-2.230.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.986	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-691.797	-2.230.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-691.797	-2.230.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-35.000	0	-183.000	-148.000
Saldo gesamt	0	0	-235.000	0	-874.797	-2.378.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-22.310	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.310	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.310	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-22.310	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	0	-83.000	-158.146	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	-83.000	-158.146	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	-83.000	-158.146	0	0
Saldo gesamt	-45.000	0	-83.000	-158.146	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Beschaffung einer neuen Geschwindigkeitsmessanlage

Investitionsmaßnahmen

4
430
1222-430

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	0	-4.290	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.290	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.290	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-4.290	0	0

Investitionsmaßnahmen

4 Bereich Bürgerdienste
450 Veterinäramt
1226-450 Veterinäramt

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	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	-4.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-4.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-4.000	0	0	0
Saldo gesamt	-4.000	0	-4.000	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	139
Kulturabteilung (KA)	2520-510	Donauschwäbisches Zentralmuseum	140
	2810-510	Sonstige Kulturpflege	141
Museum (MU)	2520-520	Museum Ulm	143
	2520-521	Kunsthalle Weishaupt	145
Archiv (AR)	2521-53X	Archiv und Einstein-Museum	147
Ulmer Theater (TH)	2610-540	Ulmer Theater	149
Musikschule (MS)	2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	151
Stadtbibliothek (BI)	2720-560	Stadtbibliothek	153
Stadthaus (SH)	2810-570	Stadthaus	155
Allg. Finanzwirtschaft	6120-599	Allgemeine Finanzwirtschaft - KU	157

Vorbericht Fachbereich Kultur

I. Gesamtzuschussbudget 2022 Fachbereich Kultur 38.072.208

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
• Fachbereichsleitung (einschl. 6120-599)	251.110	1
• Kulturabteilung	4.039.696	11
• Museum Ulm	5.455.702	14
• Archiv und Einstein-Museum	2.723.878	7
• Ulmer Theater	15.394.467	40
• Musikschule der Stadt Ulm	2.694.878	7
• Stadtbibliothek	5.510.069	15
• Stadthaus	2.002.411	5
Summe	38.072.208	100

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

	2022 Plan	2021 Plan	2020 Ergebnis
Archiv:			
Öffnungszeiten Lesesaal / Woche (in Std.)	36	41	41
Zahl der Archivbenutzer	1.000	1.000	754
Zahl der Ausstellungsbesucher des Archivs	10.000	10.000	7.011
Museum:			
Besucherzahl Museum Ulm (Sonder- und Dauerausstellung)	45.000	43.700	16.848
Besucherzahl Sammlung Weishaupt	25.000	25.000	9.489
Theater:			
Anzahl Besucher gesamt	200.000	200.000	*)
Auslastungsgrad Großes Haus	80%	80%	*)
Musikschule:			
Schüler	2.800	2.800	2.822
Jahreswochenstunden	1.520	1.520	1.488
Bibliothek:			
Ausleihen gesamt	1.100.000	1.100.000	1.117.901
Medienbestand	580.000	580.000	589.481
Anzahl Besucher gesamt	300.000	*)	269.450
Stadthaus:			
Ausstellungen (inkl. Gastpräsentationen)	5	5	4
Veranstaltungen (inkl. Kooperationen, Gastveranstaltungen)	247	247	196
Gesamtbesucherzahlen (Ausstellungen, Veranstaltungen etc.)	130.000	130.000	58.873

*) Wg. Corona keine Angabe möglich

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2021				38.908.266
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				
<u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen</u>				398.600
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen</u>				
KA	2810-510	Paradekonzerte, dauerhaft	40.000	
KA	2810-510	A-Cappella-Award Ulm	30.000	
KA	2810-510	Wegfall Förderpreis Junge Ulmer Kunst (2- Jahres -Turnus)	-35.000	
KA	2810-510	Bundesförderung Wilhelmsburg	55.000	
KA	2810-510	Berblinger Test Test Contest	60.000	
	div.	Wegfall 75 Jahre Gemeinderat	-220.000	
MU	2520-520	Wegfall Triennale Ulmer Kunst	-10.000	
Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen				-80.000
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>				
	div.	kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen	80.000	
	div.	kalk. Miete GM	-132.003	
Summe kalkulatorische Kosten und kalkulatorische Kosten				-52.003
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>				
FBL	1110-500	E-Geräte Prüfung	12.000	
MU	2520-520	Ersatzbeschaffung Büromöbel	63.000	
BI	2720-560	Ersatzbeschaffung Büromöbel	23.000	
	div.	Versicherungen, Porto, EDV, Telefon etc. zentral	2.003	
Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf				100.003
<u>Indexierung Zuschüsse</u>				
	div.	Indexierung Zuschüsse	0	
Summe Indexierung Zuschüsse				0
Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				366.600
Schwerpunktthemen 2022				
<u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>				
	div.	Gebäudenebenkosten	94.519	
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	-1.401.847	
Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur				-1.307.328
Summe Schwerpunktthemen 2022				-1.307.328
Konsolidierung 2022				
KA	2810-510	Reduzierung der Aufbaufinanzierung Zentrales Kunstdepot		-39.100
MU	2520-520	MU-Schlüsselposition Wissenstransfer	-14.200	
MU	2520-520	planmäßiges Auslaufen befristetes VW-Projekt	-9.800	
				-24.000
AR	2521-53X	Projekt Verzeichnis Reformationsaktien	-10.100	
AR	2521-53X	Projekt Verzeichnis Handschriften	-18.500	
				-28.600
TH	2610-540	Reduzierung der Lizenzgebühren beim Märchen	-15.000	
TH	2610-540	Erhöhung Eintrittspreise & Mittelumbuchungen	-100.000	
TH	2610-540	Wegfall der einmaligen Förderung des Orchesterjubiläums	-14.200	
				-129.200
SH	2810-570	Digitalisierung des analogen Quartalsprogramms		-7.000
Summe Konsolidierung 2022				-227.900

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Sonstige Änderungen				
MU	2520-520	Erhöhung Eintrittsgelder	-10.000	
MU	2520-520	Personalkosten 1 Stelle für Digitalisierung	86.000	76.000
AR	2521-53X	Einstein-Museum, Anteil an 0,5 Aufsichtskraft für den laufenden Betrieb	2.000	
AR	2521-53X	1 Projektstelle "Francs Bibliothek als Wissensbasis" (Ertrag und Aufwand gleichen sich aus)	0	2.000
TH	2610-540	1,0 Azubi Veranstaltungstechnik, finanziert aus dem TH- Budget	0	0
TH	2610-540	Reduzierung Landeszuschuss	134.500	
TH	2610-540	Umschichtung Planansatz Theatergastronomie zum FB StBU	-19.000	115.500
MS	2630-550	Umwandlung von 2 Stellen für Honorarkräfte in TVöD-Stellen		0
BI	2750-560	Neue Software		6.500
	div.	Aufwendungen Software	5.100	
	div.	Interne Leistungsverrechnungen	96.222	
	div.	Steuerungsumlage (netto)	51.525	
	div.	Sonstiges	-20.277	
				132.570
Summe Sonstige Änderungen				<u>332.570</u>
Summe aller Änderungen				<u>-836.058</u>
Budgetzuschuss 2022				<u>38.072.208</u>

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2022	2021
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	11,20	8,20
Beschäftigte	418,88	421,63
Gesamt	430,08	429,83
Personalaufwand		
Planansatz 2021		27.500.339
Tarif-/ Umlagesteigerung		398.600
AR - Projekt Verzeichnis Reformationsaktien		-10.100
AR - Projekt Verzeichnis Handschriften		-18.500
AR - 0,5 Aufsicht		16.000
AR - 0,75 Wiss. MA für das Projekt "Francs Bibliothek als Wissensbasis" kw 14.03.2025		34.000
MU - Schlüsselposition Wissenstransfer		-14.200
MU - planmäßiges Auslaufen befristetes VW-Projekt		-24.800
MU - 1,0 MA Digitalisierung mit A11		86.000
TH - 1,0 Azubi Veranstaltungstechnik		18.500
MS - Umwandlung Honorar -TVöD		76.000
MS - Umwandlung Honorar -TVöD 4019		-55.000
MS - Umwandlung Honorar -TVöD 4019		-15.000
BI - Schlüsselposition Wissenstransfer		13.000
Planansatz 2022		28.004.839

V. Entwicklung Gebührenhaushalte

Die Gebührenhaushalte sind - entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung - jährlich mit dem Ziel

Einrichtung		Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
2520-520 Museum Ulm	Ergebnis 2019	642	4.688	4.046	13,7%	01.01.2019
	Ergebnis 2020	644	5.141	4.497	12,5%	
	Plan 2021	269	5.357	5.088	5,0%	
	Plan 2022	255	5.105	4.850	5,0%	
2520-521 Kunsthalle Weishaupt	Ergebnis 2019	41	570	529	7,2%	01.12.2007
	Ergebnis 2020	22	624	602	3,5%	
	Plan 2021	50	641	591	7,8%	
	Plan 2022	50	655	605	7,6%	
2521-53X Archiv und Einstein- Dauerausstellung	Ergebnis 2019	115	2.238	2.123	5,1%	22.07.2016
	Ergebnis 2020	53	2.470	2.417	2,1%	
	Plan 2021	27	2.501	2.474	1,1%	
	Plan 2022	103	2.826	2.724	3,6%	
2610-540 Ulmer Theater	Ergebnis 2019	9.879	24.284	14.405	40,7%	01.09.2021
	Ergebnis 2020	6.360	20.552	14.192	30,9%	
	Plan 2021	9.054	24.317	15.263	37,2%	
	Plan 2022	8.828	24.222	15.394	36,4%	
2630-550 Musikschule Ulm	Ergebnis 2019	1.822	4.356	2.534	41,8%	01.08.2018
	Ergebnis 2020	1.846	4.509	2.663	40,9%	
	Plan 2021	1.870	4.508	2.638	41,5%	
	Plan 2022	1.876	4.571	2.695	41,0%	
2720-560 Bibliothek	Ergebnis 2019	360	5.443	5.083	6,6%	01.07.2010; 25.07.2014 Gebühr für Fernleihe beschlossen
	Ergebnis 2020	343	5.562	5.219	6,2%	
	Plan 2021	362	5.916	5.554	6,1%	
	Plan 2022	362	5.872	5.510	6,2%	
2810-570 Stadthaus	Ergebnis 2019	572	2.457	1.885	23,3%	01.08.2019
	Ergebnis 2020	393	2.597	2.205	15,1%	
	Plan 2021	445	2.484	2.039	17,9%	
	Plan 2022	443	2.445	2.002	18,1%	

Teilergebnishaushalt

5

Fachbereich Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.586.900	5.674.900	6.352.110
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.300	18.500	18.922
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.702.100	5.728.400	2.420.503
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	649.100	641.100	547.434
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.400	95.400	638.188
10	Sonstige ordentliche Erträge	17.100	19.100	87.678
11	Anteilige ordentliche Erträge	12.029.900	12.177.400	10.064.837
12	Personalaufwendungen	-28.004.839	-27.500.339	-24.595.370
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.186.958	-4.256.500	-4.847.390
15	Abschreibungen	-690.200	-604.400	-512.052
17	Transferaufwendungen	-2.052.100	-2.002.100	-1.862.052
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.116.846	-1.372.577	-1.118.365
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.050.943	-35.735.916	-32.935.230
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.021.043	-23.558.516	-22.870.394
21	Erträge aus internen Leistungen	28.800	28.400	35.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.875.865	-14.167.050	-12.254.708
23	kalkulatorische Kosten	-1.204.100	-1.211.100	-851.368
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.051.165	-15.349.750	-13.070.677
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.072.208	-38.908.266	-35.941.070

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-28.800	-28.400	-35.380
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.500	-87.500	-53.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-47	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-103.300	-115.947	-89.130
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-103.300	-115.947	-89.130
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	28.800	28.400	35.400
29	Erträge aus ILV	28.800	28.400	35.400
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-20.257	-17.980	-17.223
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.267	-1.270	-1.168
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.211	-3.092	-3.436
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.675	-1.695	-4.263
37	Aufwendungen aus ILV	-26.410	-24.038	-26.089
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.390	4.362	9.310
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.910	-111.585	-79.820

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.

Der Corona-Sonderbudgetübertrag 2020 des gesamten Fachbereichs Kultur in Höhe von 79.200 € ist ebenfalls zentral hier übertragen worden.

14 Dachmarke Weltkultursprung

Teilergebnishaushalt

5
510
2520-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Donauschwäbisches Zentralmuseum

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
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	-13.278	-11.793	-16.445
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-82.540	-39.600	-34.670
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-186.430	-186.448	-176.884
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-62.762	-969.333	-56.473
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-8.531	-27.596	-6.860
37	Aufwendungen aus ILV	-353.541	-1.234.770	-291.332
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-353.541	-1.234.770	-291.332
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-353.541	-1.234.770	-291.332

ERLÄUTERUNGEN

Nach der Vereinbarung über die Errichtung des Donauschwäbischen Zentralmuseums vom 23.09.1994 trägt die Stadt die gebäudebezogenen Betriebskosten einschließlich Instandhaltungskosten. Außerdem trägt die Stadt einen Mietausfall in Höhe von rund 230.000 €.

Teilergebnishaushalt

5
510
2810-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.000	32.500	347.788
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	679
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.300	50.000	30.809
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	12.200	14.938
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	10.600
11	Anteilige ordentliche Erträge	114.200	100.400	404.814
12	Personalaufwendungen	-644.680	-635.160	-673.822
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-644.121	-786.590	-1.306.423
15	Abschreibungen	-127.450	-133.550	-91.086
17	Transferaufwendungen	-1.978.800	-1.928.800	-1.795.039
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.881	-26.163	-30.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.419.932	-3.510.263	-3.896.421
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.305.732	-3.409.863	-3.491.606
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-54.263	-45.436	1.062
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-88.425	-90.712	-77.941
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-33.178	-33.247	-28.301
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-23.625	-23.678	-18.303
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-142.932	-136.813	-134.613
37	Aufwendungen aus ILV	-342.423	-329.886	-258.096
38	Kalkulatorische Kosten	-38.000	-26.250	-25.024
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-380.423	-356.136	-283.119
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.686.155	-3.765.999	-3.774.726

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 21/22 -
- A-Cappella-Award 2022 (s. Ziff. 14) 5.000 €

10 Darin u.a. enthalten:

- Berblinger Jubiläum 2020, Programm 21/22 -
- A-Cappella-Award 2022 11.300 €

- | | | |
|----|---|-----------|
| 14 | Darin u.a. enthalten: | |
| | • "Freie Förderung" | 16.900 € |
| | • Projektförderung allgemein | 45.000 € |
| | • Tagung Ulmer Denkanstöße, Veranstaltungsreihe | 15.000 € |
| | • A-Cappella-Award 2022 (s. Ziff. 2 und 10) | 46.300 € |
| | • Förderpreis Junge Ulmer Kunst (alle 2 Jahre) | - |
| | • Berblinger Jubiläum in 2020 Programm 21/22 (unregelmäßiger Turnus, seit 1988) | - |
| | • Kulturprogramm Wilhelmsburg 2022 | 120.000 € |
| | • Eigenanteil Bundesförderung - Wilhelmsburg (2022 - 2024) | 55.000 € |
| | • Zentrales Kunstdepot (abteilungsübergreifend, dauerhaft)
Konsolidierung in 2022 -39.100 € | 5.000 € |
| | • Berblinger Test Test Contest (zweijährig, ab 2022) | 60.000 € |
| | • Zentrale Marketingstelle Kultur und Kulturvermittlung (dauerhaft, Sachmittel ohne Personal) | 158.900 € |
| 17 | Siehe Anlage 4 "Verzeichnis der Zuschüsse". Incl. Indexierung 2021. Ab 2022 incl. Paradekonzerte (jährl. 40.000 €) | |
| 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, Veranstaltungsinsel 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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	28.000	409.977
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.900	6.300	6.373
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.600	139.600	69.234
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	95.000	158.164
11	Anteilige ordentliche Erträge	254.500	268.900	643.749
12	Personalaufwendungen	-1.795.920	-1.748.748	-1.840.796
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.197	-355.619	-753.747
15	Abschreibungen	-60.051	-76.521	-65.726
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.301	-132.598	-124.194
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.378.468	-2.313.486	-2.784.462
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.123.968	-2.044.586	-2.140.714
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-203.597	-192.290	-159.049
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-343.953	-314.894	-320.896
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.160.312	-1.161.304	-1.071.273
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-160.990	-474.934	-146.848
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-273.237	-302.052	-240.889
37	Aufwendungen aus ILV	-2.142.088	-2.445.474	-1.938.956
38	Kalkulatorische Kosten	-584.200	-598.411	-417.521
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.726.288	-3.043.886	-2.356.477
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.850.256	-5.088.472	-4.497.191

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 ILVs, 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 2021 wurde aus dem Jahr 2019 ein Budgetdefizit in Höhe von 245.200 € übertragen. Der Corona-Sonderbudgetübertrag 2020 des gesamten Fachbereichs Kultur wurde bei der Fachbereichsleitung (PRC 1110-500) übertragen.

Erläuterungen

- 2 Darin u.a. enthalten:
 • Zuschuss Restaurierungsmaßnahmen (4.000 €)
- 5 Darin u.a. enthalten:
 • Ausstellung Elfenbeine
 • 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 2022: 60.100 €
 • Projektstelle Fonds Digital 2022: 20.000 €
 • Optimierung Personalausstattung GD 182/18: 125.000 €
 • Konsolidierungsbeitrag 2022 in Höhe von 9.800 € (VW-Stiftung; Projektende)
 • Konsolidierungsbeitrag 2022 in Höhe von 14.200 € (Wegfall Wissenstransfer)
- 14 Darin u.a. enthalten:
 • Bestandserhaltung, Erschließung, Digitalisierung von Kulturgut GD 050/18 in 2022: 10.000 €
 • Sonderausstellungen Museum dauerhaft (GD 182/18) 100.000 € (siehe auch Ziff.18)
 • u.a. Provenienzforschung, Elfenbeine, Brunner und Ritz, Plattencover, Otl Aicher, Pilotprojekt HfG-Digital
- 18 Darin u.a. enthalten:
 • 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	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
25.20	Museum Gesamtbesucher Steigerung der Besucherzahlen (GD 182/18) Zuschuss/ Besucher (in €)	45.000 3% 108	43.700 3% 111	16.848 - 267
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen Öffnungstage (pro Jahr) Öffnungsstunden (pro Jahr) Besucherzahl Dauerausstellungen Anzahl Auswärtiger an Gesamtbesucher	311 1.988 16.390 60 %	311 2.028 15.914 60 %	1 215 1.359 5.528 60%
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen Anzahl Sonderausstellungen Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen Besucherzahl Sonderausstellungen	8 80% 27.310	8 80% 26.522	9 80% 11.320
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Gesamtzahl Kulturaktivitäten MU (Museum Ulm) Folgende Kulturaktivitäten sind geplant: (Anzahl der Veranstaltungen / Gesamtteilnehmer) - Öffentliche Führungen, So. 14:00 Uhr - Private Führungen - Führungen für Schulklassen/Kindergärten - Museumsnacht / Kulturnacht - Int. Tag im Museum - Kinderprogramm, jeweils samstags	490 70 / 800 100 / 2.000 100 / 2.000 2 / 4.500 1 / 200 100	470 60 / 800 100 / 2.000 100 / 2.000 2 / 4.000 1 / 500 100	200 68/636 66/1.052 41/756 2/ 404 20
25.20.05	Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung von museumsbezogenen Medien Beratungsaufwand in Std. pro Woche: - schriftlich - mündlich Anzahl Leihgaben	10 10 200	8 10 100	10 10 850

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	50.000	22.083
11	Anteilige ordentliche Erträge	50.000	50.000	22.083
12	Personalaufwendungen	-349.500	-321.242	-321.596
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.400	-30.416	-9.956
15	Abschreibungen	-4.074	-8.054	-3.776
17	Transferaufwendungen	-62.600	-62.600	-62.550
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.455	-4.948	-2.799
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-458.029	-427.260	-400.677
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-408.029	-377.260	-378.594
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-8.979	-11.831	-10.484
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-42.230	-43.030	-73.428
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-96.404	-97.467	-96.833
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-47.104	-58.958	-40.236
37	Aufwendungen aus ILV	-194.717	-211.286	-220.982
38	Kalkulatorische Kosten	-2.700	-2.564	-2.031
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-197.417	-213.850	-223.013
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-605.446	-591.109	-601.607

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: 7,6 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
25.20	Museum – Kunsthalle Weishaupt Gesamtbesucher Zuschuss / Besucher	25.000 24 €	25.000 24 €	9.489 63 €
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	106
	- öffentliche Führungen	90 / 1.000	90 / 1.000	71 / 755
	- private Führungen	120 / 2.200	115 / 2.000	26 / 357
	- Führungen für Schulklassen KHW	70 / 1.000	70 / 1.000	8 / 141
	- Workshops für Schulklassen	25 / 350	25 / 350	1 / 25
	- Kulturnacht KHW	1 / 3.500	1 / 4.000	1 / 440
	- eintrittsfreie Woche			1 / 1.592
	- internationaler Tag KHW / Museumstag	2 / 1.400	2 / 1.300	0

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.000	0	24.269
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.900	20.300	21.628
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.600	6.600	5.001
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	2.162
11	Anteilige ordentliche Erträge	102.600	27.000	53.060
12	Personalaufwendungen	-1.379.580	-1.336.860	-1.374.176
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.576	-162.990	-186.099
15	Abschreibungen	-125.650	-22.050	-23.264
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.986	-65.607	-45.858
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.762.791	-1.587.508	-1.629.397
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.660.191	-1.560.508	-1.576.337
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-109.357	-87.437	-83.884
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-152.920	-127.473	-118.096
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-318.610	-245.257	-250.223
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-89.369	-79.823	-95.926
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-166.130	-151.963	-138.469
37	Aufwendungen aus ILV	-836.386	-691.953	-686.599
38	Kalkulatorische Kosten	-227.300	-221.850	-153.858
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.063.686	-913.803	-840.457
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.723.877	-2.474.310	-2.416.793

ERLÄUTERUNGEN

In dieser Produktgruppe die Produkte "2521-530" Archiv und "2521-531" Einstein-Museum" zusammengefasst.

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

- 2 Projekt "Francs Bibliothek als Wissensbasis" (2022 - 2025) 34.000 €. Siehe auch Ziff. 12.
- 5 Die Benutzung für wissenschaftliche, ortsgeschichtliche, schulische und behördliche Zwecke ist entgeltfrei. Die Benutzung für private familiengeschichtliche und gewerbliche Zwecke ist entgeltpflichtig; Beschluss des Gemeinderats vom 12.12.2018 (GD 470/18).
Ab 2022 einschließlich Eintrittsgelder Museumsshop Einstein-Museum (33.000 €).
- 6 U. a. Verkauf von Druckschriften "Forschungen zur Geschichte der Stadt Ulm" und der Reihe "Dokumentation", kleine Schriftenreihe.
Ab 2022 einschließlich Verkäufe Museumsshop Einstein-Museum (8.000 €).

- 12 Darin u. a. enthalten:
- Einstein-Museum: 1 Projektleitung, 1 Verwaltungsangestellte und ab November 2022 1,5 Aufsichten (insgesamt 120.600 €)
 - Projekt "Francs Bibliothek als Wissensbasis" (2022 - 2025) 1 Stelle EG 13 befristet bis 14.3.2025 (s. auch Ziff. 2) 34.000 €
 - Erschließung Handschriften AR, BI, MU (60.000 €). Konsolidierungsbeitrag 2022 -18.500 €.
 - Verzeichnung Reformationsakten (30.000€). Konsolidierungsbeitrag 2022 -10.100 €
- 14 Darin u. a. enthalten:
- Kostenbeteiligung Edition Helfensteiner Urbar 2021 und 2022 je 15.000€
 - Miete Einstein-Museum (28.000 €)
 - Geschäftsausgaben Museumsshop Einstein-Museum (20.000 €)

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 22.07.2016 Entgeltordnung des Stadtarchivs (GD 112/16)

Regelmäßige Überprüfung Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 3,6 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
25.21.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände Erfassung, Bewertung und Übernahme v. Unterlagen: - übernommene Unterlagen (Ifd. m)	100	100	33
	Bilddokumentation: (CD, Scans, Reproduktionen) - Fotoaufnahmen (ohne Sicherungsverfilmung)	25.000	25.000	34.775*
25.21.02	Benutzerdienst Zahl der Benutzer	1.000	1.000	754
	Benutzertage	2.000	2.000	1.366
	Öffnungszeiten Lesesaal / Woche (in Std.)	36	41	41
25.21.02	Zahl der vorgelegten Archivalieneinheiten	35.000	35.000	36.945
	Kopien und Rückvergrößerungen von Archivalien	70.000	70.000	119.667
	Anzahl Benutzerberatungen pro Jahr:			
	- mündlich	10.000	10.000	9.751
	- schriftlich	3.000	3.000	4.332
	Anzahl Beratungen je Arbeitstag	50	50	54
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte Herausgabe selbständiger Bände / Publikationen	2	2	1
	Vorträge, Führungen, Arbeitsgemeinschaften	100	100	66
	Ausstellungen:			
	Zahl der Ausstellungsbesucher	10.000	10.000	7.011
	Zahl der Ausstellungen	3	3	2
	Öffnungszeiten d. Dauerausstellung / Woche (in Std.)	36	36	36

Teilergebnishaushalt

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Theater Ulm
Ulmer Theater

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.116.900	5.261.400	5.121.059
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.300	10.000	10.101
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.596.800	3.678.000	548.493
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	33.772
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	591.055
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	55.366
11	Anteilige ordentliche Erträge	8.828.000	9.054.400	6.359.846
12	Personalaufwendungen	-16.817.129	-16.548.069	-13.559.272
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.646.719	-1.658.170	-1.316.667
15	Abschreibungen	-246.050	-236.950	-212.089
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.175	-778.165	-617.367
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.247.073	-19.221.354	-15.705.395
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.419.073	-10.166.954	-9.345.549
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-413.656	-407.631	-381.314
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.182.800	-2.358.600	-2.340.626
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-178.878	-159.148	-229.316
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-407.302	-445.753	-452.993
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.762.456	-1.691.907	-1.419.639
37	Aufwendungen aus ILV	-4.945.093	-5.063.039	-4.823.887
38	Kalkulatorische Kosten	-30.300	-32.650	-22.800
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.975.393	-5.095.689	-4.846.688
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.394.466	-15.262.643	-14.192.237

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 Steuerungsumlage alle Erträge und Aufwendungen des Theaters einbezogen.
- Das Grundbudget erhöht sich nur bei Kostensteigerungen, die durch Tarifierhöhungen und durch wesentliche gesetzliche Änderungen verursacht werden.
- Budgetüber- oder unterschreitungen werden zu 100 % auf das nachfolgende Wirtschaftsjahr übertragen.
- das Budget wird unter dem Vorbehalt einer nochmaligen Überprüfung für den Fall, dass sich die gesamtstädtischen finanziellen Rahmenbedingungen verschlechtern oder verbessern, festgelegt

In das Haushaltsjahr 2021 wurde aus dem Theaterjahr 2018/ 2019 ein Budgetüberschuss in Höhe von 232.000 € übertragen. Der Corona-Sonderbudgetübertrag 2020 des gesamten Fachbereichs Kultur wurde bei der Fachbereichsleitung (PRC 1110-500) übertragen.

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin enthalten Landeszuschuss für das Ulmer Theater.
- 5 Darin u.a. enthalten:
- Konsolidierungsbeitrag 2022 Erhöhung um 100.000 €
 - Aussetzung der Besucherring-Busse (-204.700 €). Siehe auch Ziff. 18.
 - Bühnentechnik Streichung des Ansatzes (-65.000 €)
 - Theaterball 2022 (70.000 €)
- 12 Darin u.a. enthalten:
- 1 Stelle Azubi Veranstaltungstechnik (18.500 €).
- 14 Wegfall der einmaligen Förderung des Orchesterjubiläums (-14.200 €). Konsolidierungsbeitrag 2022.
- 18 Aussetzung der Besucherring-Busse (s. auch Ziff. 5) 199.700 €

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 01.09.2021 Spielzeit 2021/2022

Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 36,4%

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2021/2022 Ansatz	2020/2021 Ansatz	2019/2020 Ergebnis
26.10	Theater			
	Auslastung im Großen Haus	80%	80%	75,94%
	eigene Aufführungen im Großen Haus	230	230	209
	Aufführungen Wilhelmsburg	0	0	18
	Besucher gesamt	200.000	200.000	156.280
	Zuschuss / Besucher (EUR)	77	76	91

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	365.000	321.000	361.529
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400	1.500	1.769
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.448.000	1.448.000	1.432.709
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.584
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.400	95.400	44.383
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	2.053
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.875.800	1.869.900	1.846.027
12	Personalaufwendungen	-3.143.480	-3.104.060	-3.091.010
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.947	-222.890	-225.012
15	Abschreibungen	-36.350	-40.450	-31.425
17	Transferaufwendungen	-2.800	-2.800	-2.783
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.500	-44.307	-37.222
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.456.077	-3.414.507	-3.387.452
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.580.277	-1.544.607	-1.541.426
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-120.835	-110.276	-111.254
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-400.300	-408.800	-392.969
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-226.275	-226.034	-259.489
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-90.733	-80.267	-123.268
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-272.957	-258.411	-232.014
37	Aufwendungen aus ILV	-1.111.101	-1.083.788	-1.118.995
38	Kalkulatorische Kosten	-3.500	-9.850	-2.866
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.114.601	-1.093.638	-1.121.861
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.694.878	-2.638.245	-2.663.287

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 ILVs, der kalkulatorischen Kosten und der Steuerungsumlage alle Erträge und Aufwendungen der Musikschule einbezogen.
- Das Grundbudget erhöht sich nur bei Kostensteigerungen, die durch Tarifierhöhungen und durch wesentliche gesetzliche Änderungen verursacht werden.
- Budgetüberschreitungen oder Budgetunterschreitungen werden zu 100 % auf nachfolgende Jahre übertragen.
- Das Budget wird unter Vorbehalt einer nochmaligen Überprüfung für den Fall, dass sich die gesamtstädtischen finanziellen Rahmenbedingungen verschlechtern oder verbessern, festgelegt.

In das Haushaltsjahr 2021 wurde aus dem Jahr 2019 ein Budgetüberschuss in Höhe von 572.000 € übertragen. Der Corona-Sonderbudgetübertrag 2020 des gesamten Fachbereichs Kultur wurde bei der Fachbereichsleitung (PRC 1110-500) übertragen.

Der in der GD 389/18 beschlossene Personalentwicklungsplan zur Schaffung weiterer TVöD-Anstellungen für Musikschullehrkräfte wird weiterverfolgt. Damit wird der Budgetüberschuss kontinuierlich weiter abgebaut.

ERLÄUTERUNGEN

2 / 7 Korrektur der Verbuchung von Einnahmen aus Schulkooperationsprojekten.

5 Bei den Entgelten ist es aufgrund der Pandemielage sehr schwierig, Prognosen abzugeben. Ziel für 2022 ist, das Niveau des Jahres 2020 (vor Corona) wieder zu erreichen. Daher wurden bei den Planansätzen aktuell keine Änderungen vorgenommen.

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 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
26.30.01 - 26.30.03	Unterricht			
	Schüler	2.800	2.800	2.822
	Belegungen	3.350	3.400	3.487
	Jahreswochenstunden	1.520	1.520	1.488
	Belegungen / Jahreswochenstunde	2,20	2,25	2,34
	Zuschuss/ Schüler in €	962	942	944
	Zuschuss / Belegung	804	776	764
	Zuschuss/Jahreswochenstunden	1.773	1.736	1.790
26.30.05	Veranstaltungen			
	Konzerte/ Veranstaltungen ¹⁾	220	220	68
	¹⁾ inkl. Durchführung des Regionalwettbewerbs Jugend musiziert.			

Teilergebnishaushalt

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	30.000	39.963
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312.000	312.000	282.920
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.800	13.800	6.716
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.750
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	10.391
11	Anteilige ordentliche Erträge	361.800	361.800	342.740
12	Personalaufwendungen	-2.706.670	-2.654.240	-2.779.266
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-688.342	-651.135	-599.316
15	Abschreibungen	-71.025	-67.675	-64.864
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.884	-280.233	-225.708
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.731.921	-3.653.283	-3.669.154
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.370.121	-3.291.483	-3.326.414
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-286.496	-249.235	-239.060
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-525.390	-535.029	-495.349
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-450.711	-447.756	-461.475
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-210.879	-358.976	-167.348
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-350.072	-353.759	-303.983
37	Aufwendungen aus ILV	-1.823.548	-1.944.755	-1.667.215
38	Kalkulatorische Kosten	-316.400	-317.575	-225.586
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.139.948	-2.262.330	-1.892.801
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.510.069	-5.553.814	-5.219.215

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 ILVs, der kalkulatorischen Kosten und der Steuerungsumlage alle Erträge und Aufwendungen der Stadtbibliothek einbezogen.
- Das Grundbudget erhöht sich nur bei Kostensteigerungen, die durch Tarifierhöhungen und durch wesentliche gesetzliche Änderungen verursacht werden.
- Budgetüberschreitungen oder Budgetunterschreitungen werden zu 100 % auf nachfolgende Jahre übertragen.
- Das Budget wird unter Vorbehalt einer nochmaligen Überprüfung für den Fall, dass sich die gesamtstädtischen finanziellen Rahmenbedingungen verschlechtern oder verbessern, festgelegt.

In das Haushaltsjahr 2021 wurde aus dem Jahr 2019 ein Budgetüberschuss in Höhe von 4.600 € übertragen. Der Corona-Sonderbudgetübertrag 2020 des gesamten Fachbereichs Kultur wurde bei der Fachbereichsleitung (PRC 1110-500) übertragen.

ERLÄUTERUNGEN

- 12 Darin u.a. enthalten:
- Stellen für Aushilfskräfte mit Zuschüssen (u.a. der Agentur für Arbeit)
 - Stellenaufstockung Freitagsöffnung Stadtteilbibliothek Böfingen seit 2020 (Beschlusslage zu GD 970/19: Die zusätzliche Mittelerhöhung für die Stadtbibliothek steht noch an, zunächst erfolgt die Finanzierung aus dem Budgetüberschuss, solange dieser vorhanden ist; war überfraktioneller Antrag)
 - 2,3 zusätzlich aus dem bestehenden BI-Budget finanzierte Stellen
 - In 2022 einmalig 13.000 € Schlüsselposition Wissenstransfer.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Online-Offensive befristet 2017-2022: 28.200 €
 - einmalig in 2022 Ersatzbeschaffung Büromöbel 23.000 €

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: 6,2%

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
27.20	Bibliotheken			
	Ausleihen gesamt	1.100.000	1.100.000	1.117.901
	- davon Ausleihen "klassisch"	900.000	900.000	912.062
	- davon Ausleihen onleiheulm.de	200.000	200.000	205.843
	Ausleihen je Einwohner	8,6	8,6	8,8
	Medienbestand gesamt	580.000	580.000	589.481
	- davon Freihand	330.000	330.000	332.227
	Umschlag (Freihandausleihe / Bestand (jährlich))	3,3	3,3	3,4
	Öffnungsstunden	5.300	5.300	4.831
	Besuche gesamt	300.000	*)	269.450
	Besuche je Einwohner	2,4	*)	2,1
	Aktive Nutzer	25.000	25.000	26.295
	Veranstaltungen/Führungen	750	750	309
Website: Seitenzugriffe **)	300.000	300.000	k. A.	
Website: Seitenzugriffe je Einwohner	2,4	2,4	k. A.	
*) Wg. Corona keine Prognose möglich				
**) Ohne Bibliotheksportale (Online-Katalog, Onleihe, usw.)				

Teilergebnishaushalt

5
570
2810-570

Fachbereich Kultur
Stadthaus
Stadthaus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	2.000	47.525
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.500	30.500	12.628
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410.500	410.500	325.259
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	7.106
11	Anteilige ordentliche Erträge	443.000	445.000	392.518
12	Personalaufwendungen	-988.880	-975.460	-920.052
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.157	-301.190	-396.422
15	Abschreibungen	-19.550	-19.150	-19.820
17	Transferaufwendungen	-7.900	-7.900	-1.680
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.664	-40.508	-35.167
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.343.151	-1.344.208	-1.373.141
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-900.151	-899.208	-980.623
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-61.732	-62.319	-59.150
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-457.280	-490.500	-404.475
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-227.240	-227.240	-218.321
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-199.046	-212.707	-400.939
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-155.261	-145.295	-139.673
37	Aufwendungen aus ILV	-1.100.560	-1.138.061	-1.222.558
38	Kalkulatorische Kosten	-1.700	-1.950	-1.682
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.102.260	-1.140.011	-1.224.240
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.002.411	-2.039.219	-2.204.863

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

Der Corona-Sonderbudgetübertrag 2020 des gesamten Fachbereichs Kultur wurde bei der Fachbereichsleitung (PRC 1110-500) übertragen.

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.

- 10 Reduzierung aufgrund der Abschaffung des Quartalsprogramms und infolgedessen Wegfall der analogen Anzeigenpartner (Konsolidierung).
- 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.
 - Sachmittel für die Kulturvermittlung 20.000 €
 - Mittel für Porto reduziert um 5.000 € (Konsolidierungsbeitrag 2022)

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 01.08.2019

Regelmäßige Überprüfung der Entgelt entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 18,1 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
28.10.04	Betrieb eines Kulturzentrums (Stadthaus)			
	<u>Ausstellungen</u>			
	- Ausstellungen (eigene) inkl. Dauerausstell. i. UG	1	1	4
	- Ausstellungen (Kooperationen), davon 1 im Ostfl.	4	4	0
	- Gastpräsentationen	-	-	1
	- Besucherzahlen inkl. Laufpublikum und Führungen, sowie Kooperations- und Gastpräsentationen	100.000	100.000	49.680
	<u>Veranstaltungen</u>			
	- Eigenveranstaltungen im Rahmen von Projektreihen, Ausstellungen und Einzelveranstaltungen incl. Ausstellungsführungen	12	12	70
	- Besucherzahlen	1.000	1.000	1.076
	- Kooperationen (inkl. Begleitprogram. Ausstell.)	50	50	29
	- Besucherzahlen (können z. T. nur geschätzt werden)	5.000	5.000	2.641
	- Gastveranstaltungen, (inkl. Begleitprogramme, Ausstellungen)	185	185	97
	- Besucherzahlen (können z. T. nur geschätzt werden)	24.000	24.000	5.476
	Gesamtbesucherzahlen	130.000	130.000	58.873

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Fachbereich Kultur

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Kulturabteilung (KA)	2520-510	Donauschwäbisches Zentralmuseum	163
	2810-510	Sonstige Kulturpflege	164
Museum (MU)	2520-520	Museum Ulm	165
Archiv (AR)	2521-53X	Archiv und Einstein-Museum	167
Ulmer Theater (TH)	2610-540	Ulmer Theater	168
Musikschule Ulm (MS)	2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	170
Stadtbibliothek (BI)	2720-560	Stadtbibliothek	171
Stadthaus (SH)	2810-570	Stadthaus	172

Vorbericht Fachbereich Kultur

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	250.000
Investitionsauszahlungen	-5.322.000
Saldo	-5.072.000
Aktivierte Eigenleistungen	-252.000
Gesamtsaldo Investitionen	-5.324.000

II. Schwerpunktmaßnahmen 2022 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2022	Fortsetzungsmaßnahme
2810-510	Kleinmaßnahmen Sonstige Kulturpflege		-65.000
2520-520	Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum		-2.207.000
	Klimatisierung HfG-Archiv		-125.000
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.000	
2521-53X	Albert Einstein und seine Ulmer Familie		-500.000
	Kleinmaßnahmen Einstein-Dauerausstellung	-16.000	
2610-540	Theater: Neubau Werkstatt und Proberaum		-2.120.000
	Kleinmaßnahmen Theater (Beschaffung		
	Betriebseinrichtung, Instrumente)	-200.000	
2630-550	Kleinmaßnahmen Musikschule	-25.000	
2810-570	Stadthaus: Betriebseinrichtung	-10.000	
Summe		-307.000	-5.017.000
Gesamtsumme		-5.324.000	

Teilfinanzhaushalt

5 Fachbereich Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€	€
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	25.025
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	25.025
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.240.000	-2.000.000	-2.260.000	-318.565
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.057.000	0	-1.163.000	-297.295
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000	0	-135.000	-477.745
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-25.052
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.322.000	-2.000.000	-3.558.000	-1.118.658
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.072.000	-2.000.000	-3.558.000	-1.093.633

Investitionsmaßnahmen

5
510
2520-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Donauschwäbisches Zentralmuseum

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.25200004: DZM Aktualis./Modernis. Ausstell 2018-21						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-110.000	-63.588	-211.049	-555.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	-63.588	-211.049	-555.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	-63.588	-211.049	-555.000
Saldo gesamt	0	0	-110.000	-63.588	-211.049	-555.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.25200005: DZM - Infrastruktur						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-920.000	-21.840	-941.840	-970.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-920.000	-21.840	-941.840	-970.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-920.000	-21.840	-941.840	-970.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	-57.000	-57.000	0
Saldo gesamt	0	0	-920.000	-78.840	-998.840	-970.000

Investitionsmaßnahmen

5
510
2810-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Sonstige Kulturpflege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.28100003: Investitionszuschuss Musikerheim Erming.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-368.157	-368.157	-454.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-368.157	-368.157	-454.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-368.157	-368.157	-454.800
Saldo gesamt	0	0	0	-368.157	-368.157	-454.800

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	-22.649	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.342	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000	0	-25.000	-46.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-65.000	-69.991	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-65.000	-69.991	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-3.000	0	0
Saldo gesamt	-65.000	0	-65.000	-72.991	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.25200002: Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	0	0	0	0	490.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	0	0	0	0	490.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200.000	-1.000.000	-500.000	0	-663.037	-12.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.200.000	-1.000.000	-500.000	0	-663.037	-12.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.075.000	-1.000.000	-500.000	0	-663.037	-11.510.000
Aktiviere Eigenleistungen	-132.000	0	-30.000	0	-46.600	-1.536.000
Saldo gesamt	-2.207.000	-1.000.000	-530.000	0	-709.637	-13.046.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: -1.000.000	2024: 0	2025: 0
--	------------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.25200006: Neukonzeption Löwenmensch+DA Archäologie						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	0	0	0	0	490.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	0	0	0	0	490.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-250.000	0	0	0	0	-980.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	0	-980.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.000	0	0	0	0	-490.000
Saldo gesamt	-125.000	0	0	0	0	-490.000

Investitionsmaßnahmen

5
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Museum Ulm
Museum Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	24.025	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.025	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.000	0	-56.000	-83.334	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.000	0	-56.000	-83.334	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.000	0	-56.000	-59.309	0	0
Saldo gesamt	-56.000	0	-56.000	-59.309	0	0

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

Investitionsmaßnahmen

5
530
2521-53X

Fachbereich Kultur
Stadtarchiv
Archiv und Einstein-Museum

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
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	0	-500.000	0	-500.000	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	-1.000.000
Saldo gesamt	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	-1.000.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0	-16.000	-30.879	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	-16.000	-30.879	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	-16.000	-30.879	0	0
Saldo gesamt	-16.000	0	-16.000	-30.879	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Theater Ulm
Ulmer Theater

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
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	-116.915	-25.380.151	-25.774.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-296.000	0	-709.538	-710.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-296.000	-116.915	-26.089.688	-26.484.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-296.000	-116.915	-25.939.688	-26.334.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-1.167.675	-1.178.000
Saldo gesamt	0	0	-296.000	-116.915	-27.107.363	-27.512.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.26100003: Theater Ulm, Neubau Werkstatt und Prober						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-1.000.000	-800.000	-159.059	-959.115	-26.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-1.000.000	-800.000	-159.059	-959.115	-26.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-1.000.000	-800.000	-159.059	-959.115	-26.900.000
Aktiviere Eigenleistungen	-120.000	0	-570.000	-100.000	-770.000	-1.620.000
Saldo gesamt	-2.120.000	-1.000.000	-1.370.000	-259.059	-1.729.115	-28.520.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: -1.000.000	2024: 0	2025: 0
--	------------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Theater Ulm
Ulmer Theater

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	0	-260.000	-140.852	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-21.006	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-260.000	-161.857	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-260.000	-160.857	0	0
Saldo gesamt	-200.000	0	-260.000	-160.857	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung, Instrumente

Investitionsmaßnahmen

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	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	-21.949	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.046	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.995	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.995	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-25.995	0	0

Investitionsmaßnahmen

5
570
2810-570

Fachbereich Kultur
Stadthaus
Stadthaus

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
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	-16.225	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	-16.225	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	-16.225	0	0
Saldo gesamt	-10.000	0	-10.000	-16.225	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	183
Bildung und Sport (BS)	2110-610	Allgemeinbildende Schulen	184
	211001-610	Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule	186
	211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	189
	211006-610	Gymnasien	191
	2120-610	So.päd.Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa	193
	2130-610	Berufliche Schulen	196
	214001-610	Schülerbeförderung	199
	2150-610	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	200
	2150-611	Kreismedienzentrum	201
	2150-612	Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung	202
	2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	203
	2710-610	Volkshochschule / Familienbildungsstätte	205
	2810-610	Stiftung Kultur und Bildung	206
	4210-610	Förderung des Sports	207
	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	208
	4241-610	Donaustadion	210
	4241-611	Sporthallen, Sportplätze	212
Städt. Kindertages- einrichtungen	3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	213
Kinderbetreuung Ulm	3650-660	Kinderbetreuung Ulm	215
Soziales (SO)	1114-670	Kontaktstelle Migration	217
	3110-670	Soziale Hilfen	219
	3120-670	Eingliederungsleistungen	221
	313001-670	Hilfen für Flüchtlinge	223
	3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung / Betreuung	225
	314002-670	Alten- und Pflegeheim Wiblingen	227
	314005-670	Unterbringung./Betreuung Wohnungslose/Aussiedler	228
	314009-670	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	230
	3150-670	Fürsorgeleistungen BVG u. Begleitgesetze	232
	3170-670	Betreuungsleistungen	233
	3180-670	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	235
	3620-670	Kinder-und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	237
	362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	239
	3630-670	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	241
	363005-670	Beistandschaft/Amtsvormundschaften	243
	3690-670	Unterhaltsvorschussleistungen	244
Allg. Finanzwirtschaft	6120-699	Allgemeine Finanzwirtschaft FB BuS	245

Vorbericht Fachbereich Bildung und Soziales

I. Gesamtzuschussbudget 2022 Fachbereich Bildung und Soziales 174.717.444 €

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
Fachbereichsleitung (1110-600 und 6120-699)	359.331	0,21
Bildung und Sport	47.486.445	27,18
Soziales	87.214.558	49,92
Städtische Kindertageseinrichtungen	17.775.023	10,17
Kinderbetreuung Ulm	21.882.087	12,52
Summe	174.717.444	100

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

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

	2022 Plan	2021 Plan	2020 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	40.000	47.928
• davon Zahl der Kinder und Jugendlichen	12.500	12.500	13.843
<u>Westbad</u>			
Anzahl Besucher/innen	158.000	57.000	60.229
*in Abhängigkeit von pandemiebedingten Betriebseinschränkungen			
Soziales			
Anzahl Teilnehmer an Deutsch- bzw. Integrationskursen	50	40	30
Belegungsquote Unterkunft für Flüchtlinge und Aussiedler (Basis 7 qm ab 01.01.17)	79,0%	98,4%	78,6%
Belegungsquote Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnsitzlose	93,2%	93,2%	42,3%
Belegungsquote Wohnraumsicherung und Notfallunterbringung	100,0%	100%	77,5%

	2022 Plan	2021 Plan	2020 Ergebnis
Gesamtausgaben für Grundsicherung für Arbeitssuchende	16.500.000	15.330.000	16.326.142
Leistungen für Bildung und Teilhabe - Gesamtausgaben	900.000	630.000	881.380
Anzahl Beratungen in der Jugendberatungsstelle	200	200	234
Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA)			
- Monatliche Stammbesucher in den offenen Treffs der Jugendhäuser und Begegnungsstätten	1.500	1.500	583
- Angebote insgesamt für Kinder, Jugendliche und Familien	3.200	3.200	1.832
Kinderschutzstelle			
- Fallzahlen: betreute Familien / betreute Kinder	250/380	250/372	305/487
Kinderbetreuung in Ulm			
Förderung von Kindern in nichtstädtischen Tageseinrichtungen (ohne Tagespflege)			
• vorhandene Plätze gesamt	3.769	3.694	3.490
• belegte Plätze für unter 3-Jährige	739	739	730
• belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6- unter12 Jahren)	1.264	1.256	1.090
Städtische Kindertageseinrichtungen			
Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen (ohne Tagespflege)			
• vorhandene Plätze gesamt	1.804	1.804	1.800
• belegte Plätze für unter 3-Jährige	338	338	313
• belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6- unter12 Jahren)	847	847	958

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abteil.	PRC-Gruppe	EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2021			163.373.506
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen			
<u>Tarifersteigerung Personalaufwendungen</u>			776.600
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen, Wahlen und Mietspiegel</u>			
BS	4210-610	WKA 2022 - Großveranstaltung Sport Jugendleichtathletik	50.000
Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen, Wahlen und Mietspiegel			50.000
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen</u>			
div.		kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen	948.900
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>			
BS	2110-610	Erhöhung Sonderbeschaffung für Schultafeln inkl. Wegfall	7.000
		Sonderbeschaffungsbudget für Neumöblierung Klassenzimmer	
SO	311001-670	Erhöhung Sonderbeschaffung für Schreibtische und Umzug SB	9.200
		BAV in SR und Ausstattung eines zusätzlichen Büros SR ES	
div.		Versicherungen ZSD/HF, zentral	-20.841
div.		Aufwendungen EDV - SAP-Kosten ZSD/T, zentral	-19.231
div.		Aufwendungen EDV ZSD/T, zentral	9.909
div.		Porto ZSD/D, zentral	10.607
div.		Telenet Telefon ZSD/D, zentral	-24.545
div.		Formulare ZSD/D, zentral	-360
div.		Dienst- und Schutzkleidung	81.366
Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf			53.106
Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen			1.828.606

Abteil. PRC-Gruppe		EUR	Summe
Schwerpunktt Themen 2022			
<u>Änderung Vorabdotierte Sozialhilfe</u>			7.384.300
<u>Änderung Kosten Betreuung / Unterbringung Flüchtlinge ohne Vorabdotierung</u>			1.052.500
<u>Änderung Kinderbetreuung Ulm</u>			1.269.300
<u>Änderung Schulkinderbetreuung</u>			285.000
<u>Änderung Digitalisierung an Schulen</u>			-380.000
<u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>			
div.	ILV Gebäudenebenkosten	-874.842	
div.	ILV Miete GM	-273.088	
div.	ILV Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	1.575.314	
Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur			427.385
Summe Schwerpunktt Themen 2022			10.038.485
Konsolidierung			
BS	2150-610	Einsparung städt. Zuschuss zur Raummiete (12 € je Unterrichtseinheit) für Abendschulen	-113.000
BS	2150-610	Einsparung städt. Zuschuss für lfd. Betriebskosten i.H.v. je 56.200 € an St. Hildegard-Schulen und Waldorfschulen Illerblick und Römerstraße	-168.600
BS	2520-610	Reduzierung 0,5 Stellenanteile für Museumsmarketing	-34.000
BS	2130-610	Reduzierung Schulbudget für berufliche Schulen	-35.000
BS	4210-610	Reduzierung städt. Bezuschussung von Vereinen durch Vereinsbeteiligung (10 %) an Miete für Sporteinrichtungen	-63.575
BS	4210-610	Reduzierung der Rechts- und Beratungskosten für Sportgroßvorhaben	-40.000
BS	211001-610	Reduzierung Personalaufwand durch Reduzierung des Frühdienstes in der Schulkinderbetreuung der Grundschulen. Umstellung auf offener Treff mit Aufsicht aber ohne Betreuungsangebot	-155.000
BS	2110-610	Reduzierung des städtischen Betreuungsangebots durch Deckelung des städt. Zuschusses zur Hausaufgabenbetreuung an Ganztageschulen	-20.000
BS	2110-610	Reduzierung Elternbeiträge bei weiterführenden Schulen	1.100
BS	2110-610	Reduzierung Betreuungspersonal durch dauerhafte Reduzierung offener Treffs an weiterführenden Schulen (Jugendhauskonzept)	-30.700
			-658.775
FBL	1110-670	Nicht strukturelle Kleinmaßnahmen	-655
SO	3650010166	Erhöhung Förderung Gute-Kita-Gesetz (bis Ende 2022 befristet)	-140.000
SO	3650010166	Reduzierung Randzeiten der Betreuungsangebote	-236.000
SO	3650-650	Erhöhung Elternbeiträge (Anpassung an mehrjähriges Rechnungsergebnis)	-120.000
SO	3650010165	Erhöhung Förderung Gute-Kita-Gesetz (bis Ende 2022 befristet)	-60.000
SO	3650-650	Reduzierung Personalaufwand durch Reduzierung Randzeiten der Betreuungsangebote	-64.000
SO	362004-670	Reduzierung Personalaufwand 0,7 Stellenanteile durch dauerhafte Reduzierung der Betreuungsangeboten an weiterführenden Schulen	-20.125
SO	311001-670	Reduzierung Personalaufwand 0,5 Stellenanteile durch Umorganisation (Zentralisierung der Präsenz)	-35.500
SO	3690-670	Reduzierung Personalaufwand 0,4 Stellenanteile	-32.000
SO	314006-670	Einsparung durch Beendigung des Einsatzes der Sicherheitsdienste in der Römerstraße zur Bewachung der Quarantänestation für Indexpatienten	-90.000
			-798.280
Summe Konsolidierung			-1.457.055

Abteil.	PRC-Gruppe	EUR	Summe
Sonstige Änderungen			
	div.	Steuerungsumlage (netto)	513.485
	div.	Interne Leistungsverrechnung	449.317
SO	3210-670	Umorganisation Inklusionsbeauftragter zu Z/CuV-IB Mindererträge	72.000
SO	3210-670	Umorganisation Inklusionsbeauftragter zu Z/CuV-IB Minderaufwendungen	-86.000
BS		Fachbereichsübergreifende Umschichtung StBU	-26.000
	div.	Sonstiges	11.100
			933.902
Budgetzuschuss 2022			174.717.444

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2022	2021	
Stellen nach dem Stellenplan			
Beamte	83,31	83,34	
Beschäftigte	772,74	759,06	
Gesamt	856,05	842,40	
Planansatz 2021*			53.391.500
• Tarif-/ Umlagesteigerung 2021			776.600
• <u>Änderungen 2022</u>			
- 1,0 Betreuungskraft Schulkindbetreuung mit S 4			58.000
- 1,0 Betreuungskraft Schulkindbetreuung mit S 8a			60.000
- 1,0 Leitung Kindertagesstätte Eisenkrautweg mit S 16			47.300
- 1,0 Stv. Leitung Kindertagesstätte Eisenkrautweg mit S 15			32.100
- 1,0 Heilpädagog/in Kindertagesstätte Eisenkrautweg mit S 9			20.300
- 9,2 Erzieher/innen Kindertagesstätte Eisenkrautweg mit S 8a			184.000
- 0,36 Kinder- und Familienzentrum Kita Eisenkrautweg mit S 12			8.500
- 1,0 Verpflegungsfachkraft mit EG 9c			67.000
- Umwandlung in Sachkosten			-11.100
- 0,5 Verfahrensadministration OPEN Web FM mit A11			43.000
- 1,0 SB Personal und Organisation mit A11			86.000
- Projekt Sprach-Kita, Personalkosten			-8.000
- Streichung Stelle KITA Beiträge bei SO/ZV			-41.000
- Streichung Stelle 0,1 Fako UVK			-10.600
- Streichung Stellenanteile Fako Wohnungslosigkeit			-48.000
- Streichung Stellenanteile SB BAV			-12.900
- Streichung Stellenanteile 0,15 A10			-11.700
- Streichung Stellenanteile A11/A10			-3.200
- Streichung Stellenanteile A11/A10			-400
- 0,5 Sozialberatung Notfallwohnen mit S 12			32.000
- 0,25 Geschäftsstelle Kommunale Pflegekonferenz mit EG 10 kw 01.07.2022			9.000
- DHBW Studenten			18.500
- Demenz im Quartier			10.500
- 0,25 Stellenanteile Familienhebamme			17.000
- 2 Stellen Studium Kindheitspädagogik			20.000
- Umwandlung Personal- zu Sachaufwand und Umschichtung zu FB StBU			-26.000
- Umschichtung bisherige Personalaufw. Behindertenbeauftragter zu CuV			-74.000
- Auslaufen Stelle Koordination Neuzugewanderte			-73.200
- Auslaufen Stelle Koordination Neuzugewanderte Anteil Tarifsteigerung			-1.100
- Auslaufen Stelle Koordination Neuzugewanderte			6.000
- Auslaufen Stelle Koordination Neuzugewanderte Anteil Tarifsteigerung			1.100
- NaBi Kulturmarketing			-34.000
- Streichen Frühdienst			-85.000
- BBE Reduzieren Personal			-30.700
- Reduzierung Personalaufwand			-20.125
- Reduzierung Personalaufwand PräSenZ Programm (präventive Hausbesuche bei Senioren)			-35.500
- UVG Reduzierung Personal			-32.000
- Reduzierung der Betreuungsangebote in Randzeiten			-26.000
- Reduzierung der Betreuungsangebote in Randzeiten			-12.000
- Reduzierung der Betreuungsangebote in Randzeiten			-26.000
Planansatz 2022			54.265.875

* Hinweis: ohne ehrenamtliche Entschädigung (2022: 98.000 €). Diese Kostenart ist beim Sachaufwand enthalten.

V. Schwerpunktthema Schulkindbetreuung

Die Fortführung der Schulkindbetreuung für das Haushaltsjahr 2022 erfolgt auf Basis der bisher definierten sowie kontinuierlich weiterentwickelten Qualitätsstandards. Im Rahmen der Konsolidierung wird jedoch insbesondere die Betreuung an Grundschulen vor dem Unterricht (sog. Frühdienst) reduziert (-155 T€) sowie die Betreuung an weiterführenden Schulen an den beiden Modellstandorten auf ein Offenes-Treff-Konzept umgestellt (-29.600 €). Insgesamt entsteht im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 inklusive Konsolidierung ein Mehrbedarf i.H.v. 80.400 €, davon 285 T€ im Rahmen der regulären Haushaltsplanung abzgl. einer Konsolidierungssumme von 204.600 €

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 - das Coronaschuljahr 2020/21 ausgenommen - 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. Darüber hinaus ist die Realisierung des Ganztagesrechtsanspruchs ab dem Jahr 2025 perspektivisch zu berücksichtigen.

Im Bereich der Mittagstischverpflegung wurde im November 2019 die Konzeption zur Verpflegung an Kindertageseinrichtungen und Schulen beschlossen. Die Umsetzung der definierten Qualitätsstandards erfolgt sukzessive. Seit dem Schuljahr 2020/21 werden alle Schulmensen in Eigenregie bewirtschaftet. Zum Haushaltsjahr 2022 geht die Organisation der Verpflegung an Kindertageseinrichtungen ebenfalls auf die Abteilung Bildung und Sport über. Die finanzielle Abwicklung erfolgt weiterhin im Profitcenter 3650-610 auf einem gesonderten Auftrag "Ernährung an Kitas".

VI. Digitalisierung an Schulen

Die neuen Bildungspläne des Landes BW von 2016 beinhalten die Leitperspektive Medienbildung für jede Klassenstufe und für alle Fächer in jeder Schulart. Daraus resultiert die Forderung für die Vernetzung aller Schulgebäude und die bedarfsgerechte digitale Medienausstattung aller Schulen. Mit dem DigitalPakt des Bundes 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.

Neben dem Digitalpakt kamen in 2020 und 2021 coronabedingt noch 4 weitere Landesförderungen mit einem Fördervolumen von rund 4 Mio. Euro hinzu, die ebenfalls von der Abteilung Bildung und Sport umzusetzen waren und sind (Sofortausstattungsprogramm, Zusatzvereinbarung Administration, Coronabudget Schulen und Zusatzvereinbarung Leihgeräte für Lehrkräfte). Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 ist im Haushaltsjahr 2022 mit einem Minderbedarf von -380 T€ zu rechnen.

VII. Schwerpunktthema Kinderbetreuung

Die weiterhin steigenden Aufwendungen in der Kinderbetreuung haben mehrere Ursachen. Die Geburten- und Kinderzahlen sind erfreulicherweise entgegen den ursprünglichen Hochrechnungen zur demografischen Entwicklung weiter gestiegen. Zur Sicherstellung des Rechtsanspruches auf Kinderbetreuung wurden deshalb die Ausbauoffensiven II und III aufgelegt. Im Kindergartenjahr 2021/2022 eröffnen 4 neue Einrichtungen (Wald- und Naturkindergärten). Auch die Plätze in der Kindertagespflege, sowie in den Betriebskitas werden weiter ausgebaut. Unter Berücksichtigung der gestiegenen FAG-Erträge im Bereich Kinderbetreuung besteht ein Mehrbedarf inklusive Konsolidierung von 649 T€ im Vergleich zum Haushalt 2021. Davon 1,3 Mio. € im Rahmen der regulären Haushaltsplanung abzgl. einer Konsolidierungssumme von 620 T€.

VIII. Schwerpunktthema Flüchtlinge

Im Haushalt 2022 sind im Bereich Hilfen für Flüchtlinge folgende Beträge veranschlagt (gerundet):

1.	Erträge	
	- aus der Erstattung von Seiten des Landes	2.717.200
	- sonstige Erträge	4.696.436
2.	Aufwendungen	
	- Personalaufwendungen	2.071.086
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, insbes. Betreuungsaufwendungen, planmäßige Abschreibung	3.750.955
	- Transferaufwendungen	4.791.550
	- Kalkulatorisches Ergebnis (netto)	3.162.573
3.	Zuschussbedarf (Aufwendungen - Erträge)	6.362.528

Im Bereich der Flüchtlinge sind die Zuweisungszahlen nach wie vor gering wodurch die Kostenerstattungen des Landes ebenfalls schwächer ausfallen. Das Integrationsmanagement als Kernstück des Paktes für Integration wird um weitere, den bisherigen Bewilligungszeitraum von 60 Monaten übersteigende 12 Monate gefördert. Ab 1. September 2022 werden hier allerdings die Fördersätze leicht reduziert. Im Rahmen der Gemeinsamen Finanzkommission beteiligt sich das Land auch in 2022 an den Aufwendungen für Geduldete in der Anschlussunterbringung. Hier kalkuliert der Stadtkreis Ulm in 2022 mit einer

Zuwendung in Höhe von 2 Mio. Euro. Die fortfolgenden Jahre sind noch unklar. Darüber hinaus entfielen die Landeszuweisungen für Geflüchtete im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes (§ 29 d Abs. 1 FAG). Hier müssen Mindereinnahmen in Höhe von 1 Mio. Euro kompensiert werden.

Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2022 durchschnittlich 830 Personen in Ulm untergebracht sein werden, wovon sich 8 % in der kommunalen Anschlussunterbringung befinden werden, was nach wie vor hohe Kosten verursacht. Auf der Ertragsseite wurde für das Jahr 2022 die voraussichtlich gültige Landespauschale i.H.v. 15.277 € pro zugewiesenem Flüchtling zugrunde gelegt.

Insgesamt entsteht im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 inklusive Konsolidierung ein Mehrbedarf i.H.v. rd. 962 T€, davon 1.052 T€ im Rahmen der regulären Haushaltsplanung abzgl. einer Konsolidierungssumme von 90 T€.

IX. Entwicklung der Sozial- und Jugendhilfe

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

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

2. Im Bereich **Soziale Hilfen (Alten- und Behindertenhilfe, inkl. Grundsicherung)**, Produktgruppe PRC 3110-670/3210-670, ergibt sich insbesondere aufgrund der Fallzahlenentwicklung in der Eingliederungshilfe sowie der Entgelterhöhung der freien Träger weiterhin eine erhebliche Belastung des städtischen Haushalts. Die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) im Bereich der Eingliederungshilfe sind weiterhin noch nicht abschließend geklärt. Ab dem Stellenplan 2021 wurden entsprechend der gesetzlichen Regelung zusätzliche Stellen im Fallmanagement und der Sachbearbeitung Eingliederungshilfe zur Umsetzung des BTHG berücksichtigt. Die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung liegt seit 2015 bei 100% der Nettoaufwendungen des Vorjahres bzw. des laufenden Jahres. Aufgrund der Leitgedanken der Sozialraumorientierung (Ambulantisierung, personenzentrierter Ansatz, Normalisierung, uneingeschränkte Teilhabe an der Gesellschaft sowie die Versorgungsverantwortung für Ulmer) kann die Kostensteigerung im Bereich der sozialen Hilfen seit Jahren eingedämmt werden.

Entwicklung der Kennzahlen	2022 Plan	2021 Plan	2020 RE
Eingliederungshilfe (SGB IX)			
• Anzahl der Empfänger Eingliederungshilfe je 1.000 Einwohner	8,11	7,63	7,6
• Anteil Wohnleistungen in eigenem Wohnraum (ambulant) an gesamten Wohnleistungen	51,5 %	51 %	50,3 %
• Transferleistungen Eingliederungshilfe je Empfänger	31.165 €	25.979 €	31.047 €
Hilfe zur Pflege (SGB XII)			
• Anzahl Empfänger Hilfe zur Pflege je 1.000 Einwohnern 65 und älter	21,18	22,75	19,3
• Transferleistungen Hilfe zur Pflege je Empfänger	14.423 €	14.821 €	15.724 €

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

Der Zuschussbedarf lag im Jahr 2020 mit 3,67 Mio. € erneut rd. 0,88 Mio. € unter dem Vorjahresergebnis. Zwar stiegen die Ausgaben aufgrund von Mieterhöhungen deutlich an. Dies konnte jedoch durch eine deutliche Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KDU) überkompensiert werden. Für die Mehraufwendungen aufgrund der Übergänge von Flüchtlingen ins SGB II übernimmt der Bund die Kosten in vollem Umfang. Für 2022 ist mit einem weiteren Kostenanstieg zu rechnen.

Entwicklung der Kennzahlen	2022 Plan	2021 Plan	2020 RE
• Anteil Empfänger KdU-Leistungen (SGB II) an Einwohnern insgesamt	4,6 %	4,7 %	4,7 %
• Anteil Kinder 0 -18 Jahre die in SGB II-Bedarfsgemeinschaften leben an Kindern insg	9,75 %	10,4 %	10,1 %
• Kommunale Transferleistungen (brutto) je Leistungsempfänger	2.845 €	2.555 €	2.774 €
• Kommunale Transferleistungen (brutto) je Einwohner	130 €	121 €	129 €

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

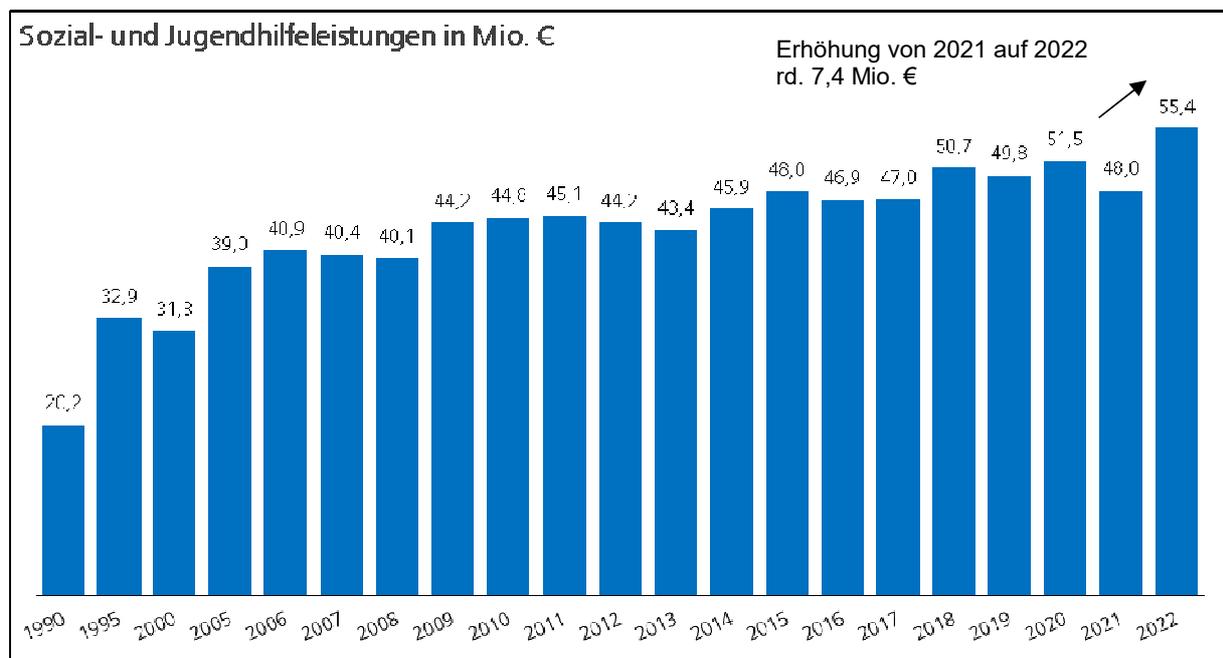
Der Zuschussbedarf lag im Jahr 2020 bei 8,2 Mio. €, im Jahr 2022 wird eine moderate Steigerung auf 8,68 Mio. € prognostiziert.

Entwicklung der Kennzahlen	2022 Plan*	2021 Plan*	2020 RE*
Anteil Empfänger zur Hilfe zur Erziehung unter 21 Jahren	2,0 %	2,0%	1,83 %
Dauer HzE in Monaten	30,0	30,0	27,02
Anteil Hilfen vor HzE an allen Hilfen	80,0 %	80,0%	83,54 %
Anteil nicht-stationäre Hilfen an allen Hilfen	80,0 %	80,0%	88,92 %
Anteil stationärer Hilfen außerhalb von Ulm an allen HzE außerhalb des Elternhauses	50,0 %	50,0%	35 %

* ohne UMAs

5 Fazit

Das Jahresergebnis 2020 lag mit 51,5 Mio. € 1,7 Mio. € über dem Ergebnis 2019. Aufgrund der zuvor genannten Entwicklungen wurde für das Jahr 2021 ein Zuschussbedarf von 48,0 Mio. € prognostiziert. Dieser Rückgang ist auf die geänderte Verbuchung der Landeserstattung für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge i.H.v. 2.794.300 € zurückzuführen sowie die Erhöhung der Bundeserstattung im Bereich SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende). Im Jahr 2022 wird erwartet, dass der Zuschussbedarf deutlich auf 55,4 Mio. € steigen wird, bedingt vor allem durch die Ausgabensteigerung in der Eingliederungshilfe (6 Mio. €).



X. Entwicklung Gebührenhaushalte

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

Einrichtung		Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebührenänderung
211001-610 (L61021100199) Verlässliche Grundschule	Ergebnis 2019	995	5.128	4.133	19,4%	01.09.2015 GR 25.03.15 GD 010/15
	Ergebnis 2020	1.009	5.929	4.920	17,0%	
	Plan 2021	1.004	6.288	5.284	16,0%	
	Plan 2022	1.020	6.565	5.545	15,5%	
2130-610 Schulgelder Meisterkurse	Ergebnis 2019	268				01.01.2006 FBA KBSF 08.11.2005 GD 369/05
	Ergebnis 2020	357				
	Plan 2021	337				
	Plan 2022	337				
2520-610 Naturkundliches Bildungszentrum	Ergebnis 2019	7	548	541	1,3%	01.01.2008 FBA BuS 12.12.2007 GD 455/07
	Ergebnis 2020	4	597	593	0,6%	
	Plan 2021	14	545	531	2,6%	
	Plan 2022	15	552	537	2,7%	
4240-611 Westbad/ Sonstige Hallenbäder	Ergebnis 2019	310	2.032	1.722	15,3%	Westbad 17.08.15 FBA BuS 15.04.2015 GD 127/15
	Ergebnis 2020	170	1.997	1.827	8,5%	
	Plan 2021	342	2.018	1.676	16,9%	
	Plan 2022	342	1.949	1.607	17,5%	
4241-610 Donaustadion	Ergebnis 2019	41	924	883	4,4%	01.07.2012 FBA BuS 21.03.2012 GD 075/12
	Ergebnis 2020	31	833	802	3,7%	
	Plan 2021	61	796	735	7,7%	
	Plan 2022	61	754	693	8,1%	
3140-67X Unterkünfte Flüchtlinge (bis 2015 inkl. 3140-620) (vorher LandesgebührenVO)	Ergebnis 2019	5.877	8.819	2.942	66,6%	01.04.2018
	Ergebnis 2020	4.681	8.993	4.312	52,1%	
	Plan 2021	4.751	9.476	4.724	50,1%	
	Plan 2022	3.914	9.276	5.363	42,2%	
314009-670 Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit (bis 2015 3140-621)	Ergebnis 2019	101	1.994	1.893	5,1%	01.03.2010
	Ergebnis 2020	103	1.959	1.856	5,3%	
	Plan 2021	64	1.707	1.643	3,7%	
	Plan 2022	118	1.794	1.676	6,6%	
Prod.Gruppen 3650-650 und 3650-660 KiTa, KiGa und Förd.v. KiGa /KiTa ohne durchlauf. Zuschuss	Ergebnis 2019	15.153	48.291	33.138	30,4%	01.09.2017 einkommensabhängiges Gebührensysteem GD 430/18
	Ergebnis 2020	16.854	51.553	34.699	32,7%	
	Plan 2021	16.202	54.394	38.193	29,8%	
	Plan 2022	14.285	53.942	39.657	26,5%	
Aus Gebühren werden derzeit rd. 12,0 % des bei den städtischen Kindertagesstätten entstehenden ordentlichen Aufwands finanziert. Bei Einbeziehung aller Aufwendungen beträgt der KD-Grad aus Gebühren nur 9,3 % . Das Land Baden-Württemberg empfiehlt einen Anteil von 20%.						

Teilergebnishaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	500.000	500.000	891.931
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.381.945	78.116.100	80.785.768
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	233.600	103.800	157.167
4	Sonstige Transfererträge	6.387.000	5.827.000	4.911.930
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.779.700	4.616.800	4.695.505
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.235.030	7.470.910	6.533.918
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.372.900	5.942.200	8.113.909
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	643
10	Sonstige ordentliche Erträge	600	1.100	26.725
11	Anteilige ordentliche Erträge	104.891.775	102.578.910	106.117.496
12	Personalaufwendungen	-54.265.875	-53.391.500	-50.537.481
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.428.936	-18.323.290	-17.575.465
15	Abschreibungen	-4.880.700	-3.941.900	-4.801.649
17	Transferaufwendungen	-115.784.161	-108.023.681	-110.118.363
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.145.782	-23.698.366	-25.958.075
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-219.505.454	-207.378.737	-208.991.034
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-114.613.679	-104.799.827	-102.873.538
21	Erträge aus internen Leistungen	37.800	37.300	53.036
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-59.090.765	-57.700.078	-55.077.643
23	kalkulatorische Kosten	-1.050.800	-910.900	-606.074
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-60.103.765	-58.573.678	-55.630.680
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-174.717.444	-163.373.506	-158.504.218

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-37.800	-37.300	-263.747
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.180	-11.000	-44.317
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128	0	-197
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.109	-48.300	-308.261
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.109	-48.300	-308.261
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	37.800	37.300	53.036
29	Erträge aus ILV	37.800	37.300	53.036
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-25.141	-22.687	-19.770
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.824	-1.764	-1.622
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.731	-6.561	-7.098
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.327	-2.354	-5.920
37	Aufwendungen aus ILV	-36.022	-33.367	-34.409
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.778	3.933	18.627
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.331	-44.367	-289.634

ERLÄUTERUNGEN

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

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

- 12 In 2022 Konsolidierung Personalaufwand im Schwerpunktthema Schulkindbetreuung und -verpflegung (-115.700 €) sowie AWO Personal (-70.000 €).
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Aufwand für Lebensmittel (1.200.000 €)
 - Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (200.000 €)
 - Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (135.000 €); Konsolidierung bei der Hausaufgabenbetreuung (20.000 €)
 - Prüfung ortsveränderlicher und ortsunveränderlicher Elektrogeräte sowie von Maschinen an Schulen einschließlich erforderlicher Ersatzbeschaffungen (200.000 €)
 - Mittelbedarf IT an Schulen/Abwicklung Digitalpakt (Anteil Ergebnishaushalt): 1.440.000 Euro (davon 40.000 € für Umstellung Schulverwaltungsprogramm auf ASV-BW)
 - Konsolidierung des Zuschusses bei der Hausaufgabenbetreuung (- 20.000 €)
- 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 Essenszahlen
- Ausweitung des Mittagstischangebots
- Festlegung von (Qualitäts-)Standards in der Schulkindverpflegung
- Schulkindbetreuung an weiterführenden Schulen – 2 Modellstandorte
- Umstellung der Betreuung an weiterführenden Schulen im Rahmen der Konsolidierung ab Sept. 2022
- Ausbau Ganztageschulen
- Fortführung Aus- und Fortbildungskonzept

Teilergebnishaushalt

6
610
211001-610

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.758.369	2.694.525	2.264.356
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.950	875	9.960
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600.300	584.300	561.428
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.342	60.039	71.074
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.683	6.485	4.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.511.644	3.346.224	2.911.034
12	Personalaufwendungen	-4.278.332	-4.202.671	-3.476.443
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.007.471	-4.773.567	-4.043.206
15	Abschreibungen	-485.131	-157.164	-292.660
17	Transferaufwendungen	0	0	-3.583
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-423.510	-408.589	-316.853
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.194.444	-9.541.991	-8.132.744
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.682.801	-6.195.767	-5.221.709
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-594.072	-531.622	-606.987
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.512.046	-2.691.542	-2.585.530
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.332.795	-4.171.858	-4.584.217
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-988.669	-1.524.423	-2.245.936
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.081.331	-1.034.918	-943.550
37	Aufwendungen aus ILV	-9.508.913	-9.954.363	-10.966.220
38	Kalkulatorische Kosten	-35.814	-21.141	-15.872
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.544.727	-9.975.504	-10.982.092
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.227.527	-16.171.271	-16.203.802

ERLÄUTERUNGEN

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

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

2022: 19.528.000 €
2021: 19.528.000 €
2020: 18.622.000 €

- 5 Darin u.a. enthalten:
Gebühren für Beglaubigungen von Zeugnisabschriften und Schreibgebühren für Zeugnisabschriften nach dem Gebührenverzeichnis zum Landesgebührengesetz (100 €). Das Land überlässt diese Gebühren den Schulträgern.
- 6 Entgelte für außerschulische Nutzung von Schulräumen, Turn- und Sporthallen, Gymnastikhallen, Lehrschwimmbecken u.a. (Beschluss des Gemeinderats vom 09.12.2009, GD 506/09). Entgeltordnung für städtische Turn- und Sporthallen vom 01.01.2003. 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 (2.745.000 €):

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	2022 in €	2021 in €	2020 in €
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	394.628	407.042	459.715
Lernmittel	381.769	368.050	271.458

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 40.000 € für inklusionsbedingte Mehraufwendungen an Schulen. Dieser ist durch entsprechende Erträge (Prokopfbeträge) nach § 1 Abs. 3 des Gesetzes zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion (SchulInklKomAusglG) gedeckt.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (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: 15,5 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 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	1.971	1.971	202
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	3.971	3.971	4.066
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(1 %) 33	(1 %) 33	(1 %) 35
	Anteil Teilnahme an verlässl. Grundschule/flex. NB	55%	55%	55%
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	33%	33%	33%
	Übergangsquoten			
	- Übertritt in Werkrealschulen	2,5%	2,5%	2,0 %
	- Übertritt in Gemeinschaftsschulen	14,6%	14,6%	14,0 %
	- Übertritt in Realschulen	31,9%	31,9%	34,4 %
	- Übertritt in Gymnasien	50,9%	50,9%	49,6 %
	Anzahl Werkrealschulen:	2	2	2
	Anzahl Gemeinschaftsschulen*):	3	3	3
	- davon Anzahl Ganztageswerkrealschulen	2	2	2
	- Anzahl Klassen insgesamt	530	530	50
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	1.041	1.041	1.092
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen in %	(15%)153	(15%)153	(14%)149
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	96%	96%	94%
	Gesamtsumme aller Schüler/-innen *)	5.012	5.012	5.158
*) ohne UvE - die UvE wird bei Profit-Center 211004-610 Real-/Gemeinschaftsschule geführt (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2021)				

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.659.688	1.647.727	1.589.478
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.100	1.761	6.779
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	575
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.687	19.084	6.414
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246	324	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.696.021	1.669.197	1.603.251
12	Personalaufwendungen	-295.607	-292.422	-266.702
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.573	-473.661	-405.331
15	Abschreibungen	-130.379	-64.569	-62.945
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.328	-140.025	-120.324
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.067.887	-970.678	-855.301
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	628.135	698.519	747.949
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-175.417	-150.406	-173.031
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-647.087	-598.815	-525.191
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.597.973	-1.585.185	-1.561.936
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.877.213	-424.988	-809.178
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-152.265	-110.529	-113.475
37	Aufwendungen aus ILV	-4.449.954	-2.869.923	-3.182.810
38	Kalkulatorische Kosten	-12.252	-7.495	-5.567
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.462.206	-2.877.418	-3.188.378
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.834.071	-2.178.899	-2.440.428

ERLÄUTERUNGEN

Die Sachkonten 42210020, 42740000, 42750000, 42710010 und 44310070 und im Finanzhaushalt die Sachkonten 78310040, 78310050, 78310060 in Kombination mit dem jeweiligen Teilbudgetierungsauftrag bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis (Schuletat). Einsparungen bei den genannten Haushaltsstellen im Ergebnishaushalt dürfen für Mehrauszahlungen im 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.
- 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>2022 in €</u>	<u>2021 in €</u>	<u>2020 in €</u>
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	129.411	126.172	160.894
Lernmittel	149.888	146.450	155.487

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	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen			
	Anzahl Realschulen:	3	3	3
	Anzahl Gemeinschaftsschulen:	1	1	1
	- Anzahl Klassen*)	78	78	76
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt *)	1.924	1.924	1.919
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(20%) 393	(20%) 393	(24%) 454
	davon			
	Anzahl Ganztagesrealschulen (ohne UvE)	2	2	2
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung (ohne UvE)	550**)	550**)	684
*) darin enthalten: Schüler/-innen und Klassen der Gemeinschaftsschule (UvE) **) Coronabedingt im Schuljahr 2020/21 zum Teil reduzierter GT-Betrieb (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2021)				

Teilergebnishaushalt

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.917.837	4.903.376	4.540.721
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.150	1.268	8.157
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800	800	4.998
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.262	42.953	33.844
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429	642	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.984.478	4.949.039	4.587.734
12	Personalaufwendungen	-637.786	-644.948	-670.914
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.041.952	-1.014.228	-996.565
15	Abschreibungen	-501.601	-301.270	-289.647
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.271	-316.500	-268.343
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.495.609	-2.276.946	-2.225.469
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.488.869	2.672.093	2.362.265
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-308.079	-269.039	-304.226
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.917.346	-1.959.577	-1.625.853
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.657.879	-2.633.707	-2.590.671
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.635.916	-1.241.393	-1.818.544
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-288.862	-266.327	-259.425
37	Aufwendungen aus ILV	-6.808.083	-6.370.043	-6.598.719
38	Kalkulatorische Kosten	-125.436	-109.393	-83.029
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.933.519	-6.479.436	-6.681.748
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.444.649	-3.807.343	-4.319.483

ERLÄUTERUNGEN

Die Sachkonten 42210020, 42740000, 42750000, 42710010 und 44310070 und im Finanzhaushalt die Sachkonten 78310040, 78310050, 78310060 in Kombination mit dem jeweiligen Teilbudgetierungsauftrag bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis (Schuletat). Einsparungen bei den genannten Haushaltsstellen im Ergebnishaushalt dürfen für Mehrauszahlungen im 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	2022 in €	2021 €	2020 in €
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	304.597	301.367	414.864
Lernmittel	402.637	399.100	350.408

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 (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	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien			
	Anzahl der allgemeinbildenden Gymnasien	6	6	6
	- Anzahl Klassen	214	214	212
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt	4.878	4.878	4.976
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(35%) 1.683	(35%) 1.683	(36%) 1.770
	davon			
	Anzahl Ganztagesgymnasien	1	1	1
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung	63*)	63*)	416
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2021)				
*)Coronabedingt im Schuljahr 2020/21 reduzierter GT-Betrieb				

Teilergebnishaushalt

6
610
2120-610

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.013.854	4.060.010	3.946.158
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.000	23.730	30.910
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.812	139.703	100.987
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.288	904.510	570.426
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8
11	Anteilige ordentliche Erträge	5.098.154	5.128.153	4.648.489
12	Personalaufwendungen	-2.050.437	-2.060.381	-2.145.616
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.623	-776.495	-602.634
15	Abschreibungen	-153.908	-94.662	-70.825
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.919	-106.176	-82.655
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.024.887	-3.037.714	-2.901.730
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.073.268	2.090.438	1.746.759
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-223.316	-210.191	-231.350
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-762.184	-769.217	-724.323
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.579.396	-1.534.596	-1.600.293
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-808.498	-1.077.073	-1.121.020
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-412.064	-421.066	-367.733
37	Aufwendungen aus ILV	-3.785.457	-4.012.144	-4.044.719
38	Kalkulatorische Kosten	-18.602	-22.669	-4.515
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.804.059	-4.034.813	-4.049.234
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.730.792	-1.944.374	-2.302.474

ERLÄUTERUNGEN

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

nicht weiter umgelegte Anteile der Kostenstelle SBBZ **2022** 54.954

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit
Förderschwerpunkt Lernen 577.676

- Pestalozzischule
- Wilhelm-Busch-Schule

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

<u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten</u>	
mit Förderschwerpunkt für geistige Entwicklung	-132.597
• Gustav-Werner-Schule	
mit für Förderschwerpunkt Sprache	118.036
• Astrid-Lindgren-Schule	
mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	652.000
• Friedrich von Bodelschwingh-Schule	
mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung	231.005
• Konrad-Hipper-Schul-KiGa	
• Hans-Zulliger-Schule	
Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	86.328
• Hans-Lebrecht-Schule	
IT an SBBZ/Schulkindergärten (ohne Lernen)	0
IT an SBBZ (Lernen)	143.390
	1.730.792

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 Mehrauszahlungen 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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	199.648	183.967	248.153
Lernmittel	106.954	93.400	98.194

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonder- pädagogischen Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten			
	Anzahl Schulen	7	7*	8
	Anzahl Schüler/-innen			
	- SBBZ - Lernen	173	173	160
	- SBBZ - geistige Entwicklung	165	165	165
	- SBBZ - Sprache	125	125	120
	- SBBZ - körperliche und motorische Entwicklung	189	189	191
	- SBBZ - emotionale und soziale Entwicklung	31	31	28
	- SBBZ - Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	98	98	98
	<hr/> Anzahl Schüler/ -innen gesamt	<hr/> 781	<hr/> 781	<hr/> 762
	davon: Auswärtige Schüler/-innen	(48%) 373	(48%) 373	(50%) 381
	Anzahl Schulkindergärten	4	4	4
	Anzahl Kinder			
	- geistige Entwicklung	16	16	18
	- Sprache	26	26	22
	- körperliche und motorische Entwicklung	25	25	23
	- emotionale und soziale Entwicklung	4	4	5
<hr/> Anzahl Kinder insgesamt	<hr/> 71	<hr/> 71	<hr/> 68	
davon: Auswärtige Kinder	(46%) 33	(46%) 33	(38%) 26	

(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2021)

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

Teilergebnishaushalt

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.454.830	7.444.330	6.727.713
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.000	32.090	49.819
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337.900	337.900	359.839
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.703	122.552	126.011
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	915	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.761
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.955.913	7.937.787	7.271.143
12	Personalaufwendungen	-799.440	-834.353	-919.241
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.043.655	-2.052.285	-1.707.183
15	Abschreibungen	-919.471	-694.726	-806.904
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-658.684	-667.375	-574.574
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.421.250	-4.248.740	-4.007.902
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.534.663	3.689.048	3.263.241
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-377.000	-431.457	-343.650
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.216.897	-3.058.980	-2.354.353
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.874.792	-5.017.055	-3.415.232
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.375.515	-1.393.868	-1.248.089
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-430.075	-415.205	-331.442
37	Aufwendungen aus ILV	-10.274.280	-10.316.565	-7.692.766
38	Kalkulatorische Kosten	-97.609	-78.347	-70.426
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.371.889	-10.394.912	-7.763.193
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.837.226	-6.705.864	-4.499.952

ERLÄUTERUNGEN

Im PRC 2130-610 sind die Erträge und Aufwendungen für folgende Schulen veranschlagt (Zuschussbedarf in EUR). Darin berücksichtigt ist ein Konsolidierungsbetrag von 35.000 Euro:

	2022
Robert-Bosch-Schule	1.976.653
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	4.324.718
Friedrich-List-Schule	278.141
IT an beruflichen Schulen	257.714
Gesamt	6.837.226

- 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 434.800 €)

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

Anpassung der Schulbudgets im Rahmen des Konsolidierungsprozesses -35.000 €.

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Schulgelder für Meisterkurse:

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

Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
21.30	Bereitstellung und Betrieb von Berufsbildenden Schulen Anzahl Schulen	3	3	3
	Robert-Bosch-Schule <u>Teilzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen <u>Vollzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen zuzüglich Meisterschüler/ -innen	108 2.166 (82%) 1.779 40 874 (70%) 615 245	108 2.166 (82%) 1.779 40 874 (70%) 615 245	107 2.233 (82%) 1.842 52 890 (73%) 648 208
	Ferdinand-von-Steinbeis-Schule <u>Teilzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen <u>Vollzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen zuzüglich Meisterschüler/ -innen	77 1.637 (81%) 1.332 23 421 (67%) 280 79	77 1.637 (81%) 1.332 23 421 (67%) 280 79	80 1.689 (83%) 1.403 29 464 (68%) 316 74
	Friedrich-List-Schule <u>Teilzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen <u>Vollzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen	75 1.568 (74%) 1.161 45 1.142 (70%) 795	75 1.568 (74%) 1.161 45 1.142 (70%) 795	81 1.623 (75%) 1.210 45 1.109 (69%) 767
	Summe berufliche Schulen <u>Teilzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen <u>Vollzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen zuzüglich Meisterschüler/ -innen	260 5.371 (80%) 4.272 108 2.437 (69%) 1.690 324	260 5.371 (80%) 4.272 108 2.437 (69%) 1.690 324	268 5.545 (80%) 4.455 126 2.463 (70%) 1.731 282
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2021)				

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.719.437
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.257
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.782
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	271.573
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.996.053
12	Personalaufwendungen	0	0	-152.541
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-17.247
15	Abschreibungen	0	0	-3.165
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.938.041
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.110.995
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-114.942
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-1.686
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	0	0	-82.546
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	-84.232
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-260
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-84.492
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-199.434

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	461	461	342.959
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	23	451
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	5.553
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	879.296	946.322	706.809
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.012	5.027	5.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
11	Anteilige ordentliche Erträge	884.769	951.833	1.060.773
12	Personalaufwendungen	-5.675	-80.533	-69.513
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.244	-79.926	-417.942
15	Abschreibungen	-566	-738	-572
17	Transferaufwendungen	-3.600	-285.200	-266.124
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.382	-5.394	-10.287
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-95.467	-451.791	-764.438
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	789.302	500.042	296.335
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-850	-909	48.698
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-7.069	-16.276	-21.000
37	Aufwendungen aus ILV	-7.919	-17.185	27.699
38	Kalkulatorische Kosten	-32	-54	-52
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.951	-17.239	27.647
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	781.351	482.802	323.982

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) 0 €
- Verein Freie Schule e.V. (Waldorfschule Römerstraße) 0 €
- Private Mädchenschule St. Hildegard 0 €
- Abendgymnasium (Verrechnungsposten) 0 €
- Abendrealschule (Verrechnungsposten) 0 €
- JAZz e.V. (Jung + Alt = Zukunft zusammen e.V.) 3.600 €

Die Betriebskostenzuschüsse an die Schulen in freier Trägerschaft sowie die Zuschüsse zur Schulraumnutzung an die Abendrealschule und das Abendgymnasium werden im Rahmen der Konsolidierung ab dem Haushaltsjahr 2022 eingestellt (-281.600 €). 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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	59	2
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	119	3
12	Personalaufwendungen	-57.900	-64.162	-74.497
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66	-346	-203
15	Abschreibungen	-800	-845	-812
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.047	-40.337	-53.459
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-98.812	-105.690	-128.972
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-98.812	-105.571	-128.969
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.678	-3.078	-3.947
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-19.472	-11.251	-10.744
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-38.257	-32.702	-38.939
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.902	-2.521	-10.830
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-8.759	-8.414	-8.407
37	Aufwendungen aus ILV	-73.067	-57.965	-72.866
38	Kalkulatorische Kosten	-200	-106	-199
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-73.267	-58.071	-73.065
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-172.079	-163.642	-202.034

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.900	23.900	28.437
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	643
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	909
11	Anteilige ordentliche Erträge	24.900	24.900	29.990
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.728
15	Abschreibungen	-900	-900	-909
17	Transferaufwendungen	-24.800	-24.800	-369
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-26.911
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.800	-25.800	-29.917
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-900	-900	73
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-701	-676	-73
37	Aufwendungen aus ILV	-701	-676	-73
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-701	-676	-73
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.601	-1.576	0

ERLÄUTERUNGEN

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

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

Teilergebnishaushalt

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	0	181
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.200	13.200	3.578
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333	537	7
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	240	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6
11	Anteilige ordentliche Erträge	14.933	13.977	3.771
12	Personalaufwendungen	-213.530	-237.150	-283.318
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.952	-23.586	-22.480
15	Abschreibungen	-9.935	-4.580	-6.523
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.026	-26.369	-13.642
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-273.443	-291.685	-325.963
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-258.510	-277.709	-322.192
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-24.079	-23.156	-23.988
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-73.674	-54.608	-55.504
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-78.683	-71.517	-113.472
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-55.542	-54.817	-37.341
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-43.985	-47.670	-39.562
37	Aufwendungen aus ILV	-275.964	-251.768	-269.867
38	Kalkulatorische Kosten	-2.617	-823	-762
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-278.581	-252.591	-270.629
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-537.091	-530.300	-592.820

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: Reduzierung der Stelle pädagogisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in auf 50 % im Rahmen der Konsolidierung und unbefristete Fortführung (-34.000 €)
- 14 Darin u.a. enthalten: Kauf von Präparaten, Mineralien, Fossilien, Entschädigungen für Funde (9.000 €) sowie Sammlungspflege (12.000 €).

GEBÜHREN UND ENTGELTE siehe nächste Seite

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Erhöhung der Eintrittspreise: 01.01.2008 (FBA BuS 12.12.2007, GD 455/07)
Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 2,7 %

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	2022 Ansatz	2021 ⁽⁵⁾ Ansatz	2020 Ergebnis
25.20	Kommunale Museen (hier: Naturkundliches Bildungszentrum) Gesamtbesuche Davon Kinder und Schüler Davon Erwachsene	10.000 6.000 4.000	10.000 6.000 4.000	2.613 704 1.909
25.20.01	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen Anzahl der Neuzugänge insgesamt (einschl. Ausstellungsmodelle) ⁽¹⁾	15	15	4
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen/ ständigen Schausammlungen Öffnungszeiten (pro Woche) Öffnungstage (pro Jahr)	36 284	36 284	36 62
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen Anzahl der Sonderausstellungen (pro Jahr) ⁽²⁾ Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen	3 52,82 %	3 52,82 %	1 100 %
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Anzahl der Veranstaltungen ^(3,4)	5	5	0
⁽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⁾ Von 14.03.20 bis 14.06.21 war Nabi aufgrund der Corona-Pandemie für Museumsbesucher/innen geschlossen. In 2022 ist eine Teilschließung wegen umfangreicher Sanierungsmaßnahmen an der Friedrich-List-Schule/Nabi erforderlich.				

Teilergebnishaushalt

6
610
2710-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Volkshochschule / Familienbildungsstätte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	461	461	472
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	23	451
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.896	1.921	556
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	27	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.369	2.432	1.481
12	Personalaufwendungen	-5.675	-7.332	-10.160
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.679	-8.426	-3.405
15	Abschreibungen	-30.367	-38.938	-40.804
17	Transferaufwendungen	-1.161.900	-1.161.900	-1.145.952
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.335	-2.345	-1.919
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.208.956	-1.218.942	-1.202.240
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.206.587	-1.216.510	-1.200.759
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-285	-405	161
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-148.200	-149.400	-137.421
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.970	-6.370	3.929
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-20.415	-17.200	-35.782
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-37.448	-36.473	-33.110
37	Aufwendungen aus ILV	-210.317	-209.849	-202.223
38	Kalkulatorische Kosten	-932	-3.054	-1.636
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-211.249	-212.903	-203.859
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.417.836	-1.429.413	-1.404.619

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14.982
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	14.982
17	Transferaufwendungen	0	0	-14.629
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-14.629
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	353
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	0	-353
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	-353
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-353
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233	496	13
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	16.393
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12
11	Anteilige ordentliche Erträge	533	796	16.418
12	Personalaufwendungen	-239.550	-235.352	-159.608
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.596	-125.033	-151.182
15	Abschreibungen	-887.735	-952.225	-575.107
17	Transferaufwendungen	-2.166.525	-2.230.100	-1.889.386
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.240	-57.001	-32.197
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.485.646	-3.599.711	-2.807.480
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.485.113	-3.598.916	-2.791.063
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-36.509	-31.677	-28.164
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-26.200	-25.700	3.390
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-45.849	-45.808	-66.720
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.965	-6.240	-15.810
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-109.980	-107.810	-77.675
37	Aufwendungen aus ILV	-225.505	-217.235	-184.979
38	Kalkulatorische Kosten	-327.817	-274.229	-175.761
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-553.321	-491.463	-360.740
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.038.434	-4.090.379	-3.151.803

ERLÄUTERUNGEN

14 Darin u. a. enthalten:

- Mieten und Pachten für Sport- und Ausstellungshallen (120.400 €).
- Rechts- und Beratungskosten (Konsolidierung auf 10.000 €).

17 Siehe Zuschussverzeichnis (Anlage 4), inkl. Konsolidierung in Höhe von -63.575 €.

18 Darin enthalten ist ein Anteil am strukturellen Konsolidierungsprozess bei den Großveranstaltungen Sport Jugendleichtathletik (- 40.000 €)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Plan	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
42.10	Förderung des Sports			
	Zahl der Vereine (Mitglied im WLSB)	77	77	77
	Zahl der gemeldeten Mitglieder in Vereinen	40.000	40.000	47.928
	- davon Zahl der Kinder und Jugendlichen	12.500	12.500	13.843
	Prozentualer Anteil der Einwohner in Sportvereinen	rd.30%	rd.30%	37,9%

Teilergebnishaushalt

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	332.500	332.500	170.318
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.933	9.196	13
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	12
11	Anteilige ordentliche Erträge	341.833	342.096	170.342
12	Personalaufwendungen	-645.850	-636.252	-765.095
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.679	-85.733	-67.461
15	Abschreibungen	-6.936	-6.525	-4.741
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.204	-13.598	-14.857
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-752.669	-742.108	-852.153
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-410.836	-400.012	-681.811
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-40.686	-40.263	-42.286
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-509.360	-526.160	-498.813
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-335.998	-344.258	-319.825
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-174.658	-228.257	-165.950
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-134.250	-136.082	-118.218
37	Aufwendungen aus ILV	-1.194.952	-1.275.020	-1.145.092
38	Kalkulatorische Kosten	-917	-828	-575
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.195.868	-1.275.848	-1.145.667
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.606.704	-1.675.861	-1.827.478

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 Erhöhung 17.08.2015 (FBA BuS 15.04.2015, GD 127/15)
Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Schwimmhalle Einsingen:

letzte Entgelterhöhung: seit 01.01.1998 Betreiber: TSV Einsingen

Kostendeckungsgrad: 17,5 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz*	2021 Ansatz*	2020 Ergebnis
42.40.02	Bereitstellung / Betrieb von Hallenbädern			
	<u>Besucher/ -innen gesamt</u>	158.000	57.000	60.229
	- Öffentlichkeit			40.649
	- Schulen			12.884
	- Vereine			6.696
	- Sonstige			0
	Einnahmen je Besucher in €			2,80
* Bedingt durch die Corona-Pandemie hatte das Westbad in 2020 einen erheblichen Besucherrückgang zu verzeichnen. In 2021 konnte das Westbad erstmals zum 01.07. öffnen. Wie sich die Besucherzahlen und der Betrieb entwickeln werden und ob erneut pandemiebedingte Betriebseinschränkungen erfolgen werden, ist nicht abschätzbar.				

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.200	47.200	22.820
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.633	13.896	7.627
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	375
11	Anteilige ordentliche Erträge	61.133	61.396	30.822
12	Personalaufwendungen	-78.550	-76.952	-78.084
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.801	-51.133	-38.203
15	Abschreibungen	-24.835	-14.525	-14.322
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.194	-7.954	-12.640
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-162.380	-150.564	-143.248
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-101.247	-89.168	-112.427
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-19.981	-18.257	-22.672
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-149.300	-192.600	-171.549
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-302.410	-311.860	-277.996
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-98.624	-99.987	-196.657
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-18.586	-19.333	-19.622
37	Aufwendungen aus ILV	-588.901	-642.037	-688.496
38	Kalkulatorische Kosten	-2.917	-3.029	-1.522
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-591.818	-645.065	-690.018
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-693.065	-734.234	-802.445

ERLÄUTERUNGEN

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

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz**	2021 Ansatz**	2020 Ergebnis**
42.10.02	Sportveranstaltungen			
	<u>Besucher</u>			
	- bei Fußballspielen	50.000	15.000	0
	- bei sonstigen (Sport-)Veranstaltungen	15.000	0	0
	<u>Veranstaltungen</u>			
- Fußballspiele	20	20	20	
- sonstige (Sport-)Veranstaltungen	5	3	0	

** Bedingt durch die Corona-Pandemie wurde in 2020 ein Großteil der Veranstaltungen abgesagt oder sie haben ohne Zuschauerinnen und Zuschauer stattgefunden.
Für 2021 ist eine verlässliche Prognose schwierig, da nicht absehbar ist, wie sich die Situation entwickeln wird.
Im ersten Halbjahr fanden ausschließlich Veranstaltungen ohne Publikum statt.

Teilergebnishaushalt

6
610
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales Bildung und Sport Sporthallen, Sportplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	253.500	253.500	131.895
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.067	11.591	13.726
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.600	45.600	47.272
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	23
11	Anteilige ordentliche Erträge	310.167	310.691	192.916
12	Personalaufwendungen	-317.900	-312.505	-325.381
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.738	-97.066	-135.230
15	Abschreibungen	-69.971	-83.250	-42.580
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.526	-14.231	-16.542
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-499.135	-507.051	-519.733
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-188.969	-196.360	-326.817
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-36.065	-33.495	-42.915
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-728.911	-715.442	-631.156
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-748.466	-764.122	-746.260
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-165.075	-223.361	-469.074
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-78.719	-77.032	-77.330
37	Aufwendungen aus ILV	-1.757.235	-1.813.452	-1.966.734
38	Kalkulatorische Kosten	-12.134	-11.057	-3.904
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.769.368	-1.824.509	-1.970.639
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.958.337	-2.020.869	-2.297.456

ERLÄUTERUNGEN

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

- 5 Für die Benutzung der Sporthallen durch Turn- und Sportvereine.
- 7 Betriebskostenerstattung vom Land für die Mitbenutzung der Sporthalle Nord durch die Universität Ulm.

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

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

Teilergebnishaushalt

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.185.000	8.967.000	8.957.039
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.100	1.031
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.856.400	2.721.400	3.096.966
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	941.323	935.790	916.861
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.000	30.000	44.542
10	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	363
11	Anteilige ordentliche Erträge	13.031.023	12.655.490	13.016.801
12	Personalaufwendungen	-21.753.178	-21.062.220	-21.088.047
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.705.490	-1.568.730	-1.098.085
15	Abschreibungen	-151.895	-146.900	-852.128
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.186	-179.661	-180.243
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.797.749	-22.957.511	-23.218.504
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.766.726	-10.302.021	-10.201.703
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-698.361	-671.958	-671.998
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.073.816	-1.071.886	-949.755
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.833.244	-1.736.960	-1.412.872
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-419.191	-531.641	-518.011
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-2.965.258	-2.809.124	-2.508.441
37	Aufwendungen aus ILV	-6.989.870	-6.821.569	-6.061.077
38	Kalkulatorische Kosten	-18.427	-26.120	-7.147
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.008.297	-6.847.689	-6.068.223
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.775.023	-17.149.710	-16.269.926

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 Vorjahres.
 - 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" (803.000 €, vgl. Nr. 12 u. 14)
 - Förderung Gute-KITA-Gesetz (60.000 €)

- 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" (735.100 €) sowie Honorare für die Betreuung in integrativen Kindertageseinrichtungen (190.000 €) beinhaltet. Mit GD 081/21 wurde die Reduzierung der Betreuungsangebote in den Randzeiten beschlossen. Daraus resultieren Einsparungen von rd. 64.000 €.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Sachaufwendungen für 33 Kindertageseinrichtungen
 - Sachaufwendungen für die Kinder- und Familienzentren Erika-Schmid-Weg, Schaffnerstr. und Eisenkrautweg
 - Erstausrüstung für die neue Kindertageseinrichtung Eisenkrautweg 4
 - 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" (119.100 €)
Aufwendungen für das "Förderprogramm KITA" (100.000 €)

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt. d. Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner. Anlagen</u>	<u>Unterhalt Maschinen, 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: 26,5 %
(einschließlich Produktgruppe 3650-660)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
	vorhandene Plätze (ohne Plätze in Tagespflege)	1.804	1.804	1.800
	belegte Plätze	1.533	1.533	1.652
	- davon für unter 3-Jährige	338	338	313
	- davon für über 3-Jährige bis Schuleintritt	1.126	1.126	1.272
	- davon für Hortkinder (7-12-Jährige)	69	69	67
	vorhandene Ganztagesplätze gesamt (incl.Hortplätze)	997	997	983
	- davon belegte Plätze gesamt am 01.03 (incl. Hortplätze)	847	847	958
	Auslastung (in %)	85 %	85 %	91,8 %
	Kostendeckungsgrad Elterngebühren (inkl. kalk. Kosten) (in %)	9,3	9,1 %	10,6 %
	Personalausgaben je belegter Platz in €	14.190	13.739	12.765
Zuschuss je belegter Platz (inkl. kalk. Kosten) in €	11.595	11.187	9.849	
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen*			
	Anzahl der Kinder von 2,7 bis 7 Jahren in vom Land geförderten Sprachmaßnahmen "Kolibri"	300	500	604
	*Kinder ab 2,7 Jahre bis 7 Jahre und grundsätzlich alle Kinder mit Migrationshintergrund erhalten bei Sprachförderbedarf eine zusätzliche Sprachförderung (weniger Kinder, auf Grund der Teilnahme am Bundesprogramm "Sprach-Kitas")			

Teilergebnishaushalt

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales Kinderbetreuung Ulm Kinderbetreuung Ulm

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.037.000	16.930.000	17.708.261
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	2.500	2.480
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	333.000	320.000	333.107
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285	2.535	3.911
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.000	442.000	471.606
11	Anteilige ordentliche Erträge	18.814.785	17.697.035	18.519.365
12	Personalaufwendungen	-886.450	-865.855	-838.944
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.417	-111.295	-83.790
15	Abschreibungen	-816.890	-718.800	-554.312
17	Transferaufwendungen	-32.086.000	-30.761.000	-29.871.292
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.279.898	-2.912.523	-2.851.808
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.178.656	-35.369.473	-34.200.146
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.363.871	-17.672.438	-15.680.781
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-241.393	-198.622	-193.955
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.053.778	-1.083.569	-805.689
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-513.826	-454.479	-282.048
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-308.025	-417.167	-407.347
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.117.579	-1.034.844	-913.894
37	Aufwendungen aus ILV	-3.234.601	-3.188.683	-2.602.933
38	Kalkulatorische Kosten	-283.615	-229.730	-145.218
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.518.216	-3.418.413	-2.748.151
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.882.087	-21.090.851	-18.428.932

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" und 365091-660 "Träger - 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. Des Weiteren 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.

Kompensationsmittel Gute-Kita-Gesetz 140.000 €.

- 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 27.623.000*
 - Zuschüsse für Betriebskindertagesstätten 4.180.000
 - Zuschuss Tagesmütterverein 283.000
- 32.086.000**

* Durch Reduzierung von Randzeiten Einsparungen von 236.000 €.

- 18 Darin u.a. enthalten:
- Laufende Leistungen an Tagespflegepersonen 3.000.000
 - Interkommunaler Kostenausgleich 130.000

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
36.50	Förderung von Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen (ohne Plätze in Tagespflege)			
	Vorhandene Plätze gesamt	3.769	3.694	3.490
	Belegte Plätze gesamt am 01.03	3.204*)	3.140*)	3.256*)
	- davon für unter 3-Jährige	739	739	730
	- davon für über 3-Jährige bis Schuleintritt	2.427	2.363	2.492
	- davon für Hortkinder (7-12-Jährige)	38	38	34
	Vorhandene Ganztagesplätze gesamt (inkl. Hortplätze)	1.487	1.442	1.223
	- davon belegte Ganztagesplätze gesamt (inkl. Hortplätze)	1.264	1.256	1.090
	Auslastung (in %)	85%	85%	93,3%
	Zuschuss je belegter Platz (incl. kalk. Kosten) in €	6.830	6.717	5.660
	*) Zum Stichtag 01.03 wird von einer geplanten Auslastung von 85 % ausgegangen.			

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	594	430	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54	34	17
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.252	15.190	13.446
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	56.989
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
11	Anteilige ordentliche Erträge	75.900	75.655	70.453
12	Personalaufwendungen	-277.283	-267.171	-223.523
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.519	-22.749	-12.306
15	Abschreibungen	-697	-361	-237
17	Transferaufwendungen	-174.500	-174.500	-174.499
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.727	-33.173	-11.573
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-511.726	-497.955	-422.139
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-435.826	-422.301	-351.685
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-15.823	-12.460	-11.225
34	Aufwendungen ILV Steuerungumlage	-29.073	-36.684	-30.375
37	Aufwendungen aus ILV	-44.897	-49.145	-41.599
38	Kalkulatorische Kosten	-68	-61	-13
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-44.964	-49.206	-41.612
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-480.790	-471.507	-393.297

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Kostenbeitrag der Teilnehmenden
- 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).
Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten die Frauenkurse immer wieder eine Unterrichtspause einlegen, so dass die unten genannten Zahlenwerte 2020/2021 nach unten korrigiert werden mussten.
 - 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.
 Von März bis Juni 2020 musste coronabedingt das offene Beratungsangebot eingestellt werden. Beratungen fanden i.d.R. nur telefonisch oder digital statt. Seit Juni 2020 finden Beratungen nach Terminvereinbarung statt.

- Thematische Frauenkurse:
 Niederschwellige Kurse für internationale Frauen werden bis auf Weiteres nicht angeboten, da der Bedarf aktuell nicht vorhanden ist.

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 der Corona-Pandemie.
 Bezuschussung und Koordination von offenen Lerntreffs für Schülerinnen und Schüler und offenen Sprach- und Kommunikationstreffe für Erwachsene.

Sprachmittlung 15.000 €

- Internationaler Dolmetscherdienst Ulm (IDU): Sprachmittlung durch ehrenamtliche Dolmetschende bei allgemeinen Beratungsgesprächen in Ulmer Einrichtungen und Institutionen. Coronabedingt ist im Jahr 2020 ein Rückgang der Einsätze zu verzeichnen.

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 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	3	3
	- Anzahl Unterrichtsstunden	1300	1.000	868
	- Anzahl Teilnehmer (Die Teilnehmer bei den Deutschkursen sind pro Kurs gerechnet, nicht pro Modul); s. Erläut. Zeile 13 * ohne Flüchtlingskurse	50	40	30
	<u>Niederschwellige Frauenkurse:</u>			
	- Anzahl Kurse	0	0	
	- Anzahl Unterrichtsstunden	0	0	1
	- Anzahl Teilnehmerinnen	0	0	34
	Kommunale Förderung von Sprache und Bildung			
	<u>Offene Sprach- und Kommunikationstreffe für Erwachsene</u>			
	Anzahl Treffs	8	8	9
	<u>Offene Lerntreffs für Schülerinnen und Schüler</u>			
	Anzahl Treffs	5	5	5
	<u>Individuelle Sprachkursförderung</u>			
	Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer	40	30	24
	Sprachmittlung			
	<u>Internationaler Dolmetscherdienst Ulm (IDU)</u>			
	- Anzahl Dolmetschereinsätze	450	300	370
	- Anzahl Dolmetschende	80	75	78
	- Anzahl Einsatzstellen	100	95	89

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.873.065	14.863.094	14.405.627
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.939	1.875	1.965
4	Sonstige Transfererträge	4.110.000	3.520.000	2.796.128
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.121	82.446	91.155
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	811.201
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.746
11	Anteilige ordentliche Erträge	18.994.125	18.467.415	18.107.822
12	Personalaufwendungen	-5.225.405	-5.133.803	-4.772.824
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.921	-221.339	-283.000
15	Abschreibungen	-316.812	-304.059	-316.456
17	Transferaufwendungen	-58.188.610	-52.673.610	-55.277.939
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.069	-259.152	-169.366
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.203.816	-58.591.963	-60.819.586
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.209.691	-40.124.547	-42.711.764
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.067.083	-890.954	-852.632
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-71.750	-70.905	-62.177
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-471.956	-478.780	-416.422
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-40.521	-63.196	-51.140
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-676.174	-692.410	-586.410
37	Aufwendungen aus ILV	-2.327.485	-2.196.245	-1.968.781
38	Kalkulatorische Kosten	-67.817	-71.074	-57.870
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.395.302	-2.267.319	-2.026.651
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.604.993	-42.391.866	-44.738.415

ERLÄUTERUNGEN

In Produktgruppe 3110-670 sind folgende Produkte enthalten:

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

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

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Erträge aus Soziallastenausgleich: Stadtkreise, deren 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 72.000 € (vgl. Ziff. 11) wird ab 2022 beim PRC 1114-130 Chancengleichheit und Vielfalt geführt.
- 4 Darin enthalten ist die Beteiligung des Bundes an der Grundsicherung.
Seit dem Jahr 2014 übernimmt der Bund 100 % der ansatzfähigen Kosten. Die Erstattung betrug 2020: 12.045.191,93 €.
- 6 Personalkostenersatz für die Geschäftsstelle "Arbeitskreis Europäischer Sozialfonds".
- 12 Ab 2022 zusätzlich 1,0 Stellen für SO Zentrale Verwaltung für Personal- und Organisation sowie 0,5 Stellen für die Verfahrensadministration.
Der Inklusionsbeauftragte wird ab 2022 bei CuV 74.000 € (Chancengleichheit und Vielfalt) PRC 1114-130 geführt.
Im Rahmen der Konsolidierung Reduzierung 0,5 Stellen bei Projekt PraSenZ.
- 14 Die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für den Behindertenbeauftragten i.H.v. 12.000 € werden ab 2022 bei PrC 1114-130 geführt.
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Zuschüsse (siehe Zuschussverzeichnis)
 - Mehrbedarf i.H.v. 6 Mio. € in der Eingliederungshilfe (BTHG-Auswirkungen)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Die Leistungen nach dem SGB XII umfassen: Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen.

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
31.10	Hilfen nach dem SGB XII - Sozialhilfe			
	Anzahl der Empfänger	2.900	2.850	2.824
	Sozialhilfedichte	2,28 %	2,24%	2,23%
	Gesamtaufwand	57.010.000	51.500.000	54.194.868
	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	41.710.000	35.600.000	39.321.372	
- darunter Eingliederungshilfe gesamt	32.100.000	25.200.000	29.929.056	
- darunter Hilfe zur Pflege gesamt	7.500.000	8.300.000	7.374.388	
Anzahl Fälle	1.585	1.560	1.468	
- darunter Fälle Eingliederungshilfe gesamt	1.030	970	964	
- darunter Fälle Hilfe zur Pflege gesamt	520	560	469	
Hilfen nach dem IV. Kapitel des SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Aufwendungen inkl. Krankenhilfe	13.500.000	14.100.000	13.137.279	
Anzahl Fälle	1.750	1.850	1.656	
Hilfen nach dem III. Kapitel des SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt				
Aufwendungen	2.700.000	2.700.000	2.552.724	
Anzahl Fälle	270	270	275	
31.10.04	Sonstige finanzielle Hilfen Leistungen nach dem Landesblindenhilfegesetz			
Aufwendungen	400.000	400.000	335.027	
Anzahl Fälle	100	100	89	

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3120-670 Eingliederungsleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	500.000	500.000	891.931
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.802.007	11.401.218	11.729.338
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	181	97	97
4	Sonstige Transfererträge	0	0	32.645
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	851	1.384.539	1.055.053
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534.000	150.000	59.328
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11
11	Anteilige ordentliche Erträge	13.837.039	13.435.854	13.768.403
12	Personalaufwendungen	-1.884.226	-1.815.914	-1.527.429
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.672	-25.200	-26.826
15	Abschreibungen	-2.953	-1.140	-1.729
17	Transferaufwendungen	-441.096	-441.096	-681.296
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.851.630	-16.736.396	-17.194.292
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.213.578	-19.019.746	-19.431.573
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.376.539	-5.583.892	-5.663.170
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-43.954	-39.134	-40.506
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-207.211	-203.996	-166.192
37	Aufwendungen aus ILV	-251.165	-243.130	-206.699
38	Kalkulatorische Kosten	-271	-174	-105
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-251.437	-243.305	-206.804
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.627.976	-5.827.196	-5.869.974

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 Aufwandsersatz, dieser ist unter Zeile 6 vereinnahmt.

In der Produktgruppe 3120-670 werden gebucht:

- Verwaltungskosten (Personal- und Sachaufwendungen) für die Leistungsgewährung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
- Kommunaler Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2 % an den gesamten Verwaltungskosten des Jobcenters Ulm
- Kommunale Transferleistungen nach dem SGB II
 - Kosten der Unterkunft
 - Eingliederungsleistungen, insbesondere die psychosoziale Betreuung von Frauenhaus-Bewohnerinnen
 - Einmalige Leistungen
 - Leistungen des Bildungs- und 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 seither bei SO. Hierfür erhält die Stadt ab 2014 einen Personalkostenersatz.

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe umfassen Kostenübernahmen für:

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

2 Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft seit 2021 auf 75,6 % erhöht

6 Inkl. Ersatz von Personalaufwand durch das Jobcenter Ulm.

17 Darunter u.a. Programm zur Kommunalen Beschäftigungsförderung.

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende Gesamtaufwendungen (kommunale Leistungen) in € Bedarfsgemeinschaften *	16.200.000	15.160.000	16.041.340
	Personen in Bedarfsgemeinschaften	2.900	2.950	2.975
	ALG II-Quote (Personen im ALG II-Bezug bezogen auf die Gesamteinwohnerzahl)	5.800	6.000	5.989
		4,57%	4,72%	4,72%
* 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	800	500	800
	Aufwendungen für Teilhabeleistungen	300.000	170.000	284.802
<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	1.600	1.500	1.600
	Aufwendungen für Teilhabeleistungen nach SGB II	600.000	460.000	596.577

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
	Geduldete und Personen ohne Erstattungsanspruch			
	- Erträge vom Land**)	2.300.000	2.794.300	2.794.276
	- Aufwand nach AsylbLG	3.330.000	3.040.000	2.774.330
	- Anzahl Personen*)	391	309	370
	- Anzahl Fälle	263	232	244
	Gesamt			
	- Erträge vom Land	3.350.000	3.844.300	3.884.788
	- Aufwand nach AsylbLG	4.500.000	3.800.000	4.168.924
	- Anzahl Personen*)	530	454	521
	- Anzahl Fälle	360	325	344
	*) Stand zum Jahresende (31.12.), Personen mit AsylbLG-Bezug.			
	**) Erstattung Land (Gemeinsame Finanzkommission) ab 2021 bei PC 313001-670, davor bei PC 3140-67X.			
	Bürgerkriegsflüchtlinge werden nicht mehr in der Statistik aufgeführt, da seit Jahren keine Person mit diesem Status mehr Leistungen in Ulm erhält.			

Teilergebnishaushalt

6
670
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	523.260	1.523.804	803.237
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.294	35.302	35.332
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.207.882	2.044.644	1.982.498
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.200	1.147.200	1.859.962
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	153
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.913.636	4.751.450	4.681.181
12	Personalaufwendungen	-2.071.086	-2.052.716	-1.684.569
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.402.166	-3.261.640	-3.097.541
15	Abschreibungen	-100.025	-105.964	-107.753
17	Transferaufwendungen	-291.550	-291.550	-287.120
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.763	-272.530	-133.147
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.113.591	-5.984.401	-5.310.130
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.199.955	-1.232.951	-628.949
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-114.892	-121.333	-117.919
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.810.518	-1.987.156	-2.026.563
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-656.504	-794.392	-611.253
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-188.907	-176.717	-588.355
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-381.777	-400.704	-330.153
37	Aufwendungen aus ILV	-3.152.598	-3.480.302	-3.674.244
38	Kalkulatorische Kosten	-9.975	-11.527	-9.087
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.162.573	-3.491.828	-3.683.331
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.362.528	-4.724.779	-4.312.280

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".

- 2 Wegfall Integrationslastenausgleich nach § 29 FAG von rd. 1 Mio. €
- 6 Erhöhung aufgrund Anpassung der Mieterlöse (200.000 €)
Zurückgehende Flüchtlingszahlen bewirken rückläufige Nutzungsentgelte:
- Nutzungsgebühren von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung (1.501 T€).
 - Nutzungsgebühren von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung mit Anspruch auf Leistungen nach dem AsylBLG (241 T€).

- 7 Nach § 11 Eingliederungsgesetz erhalten die Stadt- und Landkreise pro zugewiesenen Spätaussiedler eine einmalige Pauschale von 1.485 €** für 2022.
Nach § 15 Abs. 3 FlüAG erhalten die Stadt- und Landkreise für die vorläufige Flüchtlingsunterbringung pro zugewiesenem Asylbewerber eine einmalige Pauschale von voraussichtlich 15.277 €¹⁾ für 2022. Hiervon entfällt ein Anteil von 6.537 € auf die Aufwendungen der Verwaltung und Betreuung, der Liegenschaften sowie der Sprachkurse, welche in dieser Produktgruppe gebucht werden.
- Die vom Land pro Zuweisung erhaltenen Gesamtpauschalen decken nicht die tatsächlichen Aufwendungen der Stadt.
- 12 Die 8,95 Stellen Integrationsmanagement werden bis zur Einführung des Sozialen Dienstes für Erwachsene (s. GD 119/19) bis 31.12.2022 verlängert.
- 14 Erhöhung durch Mehrbedarf bei Gebäudeunterhalt (rd. 194.000 €), abzgl. Konsolidierungsbetrag i.H.v. 90.000 € durch Beendigung des coronabedingten Einsatzes des Sicherheitsdienstes.
- 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: 42,2 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 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 ^{*)}	1.050	900	1.236
	<u>Zahl der Bewohner^{*)}</u>	830	886	971
	-davon Übergangwohnheim Spätaussiedler	15	15	17
	-davon vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen	124	145	143
	-davon Anschlussunterbringung für Flüchtlinge ^{**)}	689	722	811
	- davon jüdische Migranten	2	4	0
	<u>Belegungsquote gesamt</u>	79,0%	98,4%	78,6%
	^{*)} Zum Jahresende (31.12.)			
	^{**)} Anschlussunterbringung: Personen mit AsylbIG- und SGB II-Bezug)			

Teilergebnishaushalt

6
670
314005-670

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.813	16.159	26.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73	13	13
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.595	80.070	186.804
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	104
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
11	Anteilige ordentliche Erträge	170.481	96.241	212.922
12	Personalaufwendungen	-152.500	-93.047	-46.186
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.233	-32.527	-43.400
15	Abschreibungen	-4.949	-4.153	-4.195
17	Transferaufwendungen	-659.920	-659.920	-620.163
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.436	-3.006	-1.970
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-882.038	-792.652	-715.914
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-711.557	-696.410	-502.991
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.223	-1.974	-1.114
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-13.000	-21.000	-12.474
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-31.020	-31.020	-32.345
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.238	-6.307	-21.875
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-22.354	-20.419	-17.623
37	Aufwendungen aus ILV	-74.835	-80.720	-85.431
38	Kalkulatorische Kosten	-589	-601	-492
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-75.423	-81.321	-85.923
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-786.980	-777.731	-588.914

ERLÄUTERUNGEN

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

Räumlichkeiten für die Wohnraumsicherung und die Notfallunterbringung für Familien und Alleinstehende werden ab 2019 im Mähringer Weg vorgehalten. Ab 2022 wurde eine Kapazitätserweiterung auf 80 Plätze beschlossen.

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

- 6 Erhöhung der Nutzungsentgelte für Notfallwohnen Mähringerweg im Rahmen der sonstigen Budgetfortschreibung (73.250 €) aufgrund Kapazitätserweiterung.
- 12 0,5 Stellen Fallsteuerung Wohnungslose, befristet bis Ende 2023. Aufstockung Personal 0,5 Stellen aufgrund Kapazitätserweiterung.
- 14 Erhöhung der Sach- und Dienstleistungen zur Bewirtschaftung der Notplätze (20.000 €) aufgrund Kapazitätserweiterung
- 17 Siehe Zuschussverzeichnis.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 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	8.122
	Belegungsquote	93,2%	93,2%	89,01%
	Aufwendungen pro Übernachtung (ohne kalkulatorische Kosten)	53 €	38 €	55 €*
31.40	Wohnraumsicherung u. Notfallunterbringung			
	Auslastungsquote Belegungsquote	100%	100%	77,5%

*Zuschusserhöhung durch Umschichtung Tagesstätte in Übernachtungsheim.

Teilergebnishaushalt

6
670
314009-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.521	1.405	24.131
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	128	112	133
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.902	62.922	78.252
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15
11	Anteilige ordentliche Erträge	117.551	64.439	102.530
12	Personalaufwendungen	-454.122	-430.613	-407.311
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.193	-61.398	-63.265
15	Abschreibungen	-7.049	-11.455	-13.112
17	Transferaufwendungen	-493.910	-472.635	-727.371
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.748	-15.157	-18.458
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.065.021	-991.258	-1.229.517
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-947.470	-926.819	-1.126.986
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-29.543	-25.446	-32.466
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-266.552	-276.546	-234.622
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-335.523	-323.390	-300.628
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-27.300	-27.231	-94.500
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-69.544	-61.801	-65.624
37	Aufwendungen aus ILV	-728.461	-714.414	-727.840
38	Kalkulatorische Kosten	-515	-1.196	-682
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-728.976	-715.609	-728.522
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.676.446	-1.642.428	-1.855.508

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

6
670
3150-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Fürsorgeleistungen BVG u Begleitgesetze

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
4	Sonstige Transfererträge	30.000	60.000	20.608
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	150.000	150.590
11	Anteilige ordentliche Erträge	180.000	210.000	171.198
17	Transferaufwendungen	-200.000	-250.000	-204.129
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-200.000	-250.000	-204.129
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.000	-40.000	-32.931
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.000	-40.000	-32.931

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	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
31.50.01	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Anzahl der Fälle (Kriegsopferfürsorge)	10	15	11

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.355	0	332
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	574	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.051	0	332
12	Personalaufwendungen	-561.485	-501.400	-252.202
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.432	0	-2.057
15	Abschreibungen	-1.688	-400	-2.192
17	Transferaufwendungen	-59.000	-59.000	-47.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.658	-236	-2.072
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-644.263	-561.036	-306.423
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-642.211	-561.036	-306.091
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-5.330	-4.546	-4.146
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-15.053	0	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-170	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungumlage	-38.202	-36.920	-26.180
37	Aufwendungen aus ILV	-58.755	-41.466	-30.326
38	Kalkulatorische Kosten	-154	-1.000	-17
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-58.909	-42.466	-30.343
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-701.121	-603.502	-336.434

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 Erläuterungen s. nächste Seite.

Weitere gesetzliche Aufgaben sind:

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

Die Betreuungsbehörde kann als Ausfallbürge auch selbst als Betreuer bestellt werden, wenn kein anderer Betreuer gefunden werden kann.

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

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

Teilergebnishaushalt

6
670
3180-670

Fachbereich Bildung und Soziales Soziales Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.129	83.000	55.374
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.579	118.700	141.319
11	Anteilige ordentliche Erträge	244.810	201.700	196.693
12	Personalaufwendungen	-326.437	-278.100	-244.831
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.404	-698.600	-487.225
15	Abschreibungen	-1.323	0	0
17	Transferaufwendungen	-43.000	-43.000	-16.909
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.866	-394.205	-91.919
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.482.031	-1.413.905	-840.884
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.237.222	-1.212.205	-644.191
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-6.528	-6.869	13.925
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-73.302	-74.214	-65.090
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-52.144	-52.575	-46.910
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-22.400	-21.215	-12.215
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-59.501	-60.020	-37.254
37	Aufwendungen aus ILV	-213.875	-214.894	-147.545
38	Kalkulatorische Kosten	-128	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-214.003	-214.894	-147.545
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.451.225	-1.427.099	-791.735

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 (ca. 240.000 €).
- 14 Sozialticket 693.600 €.
- 17 Gewährung von Beihilfen aus Spenden.
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Aufwendungssatz an den Alb-Donau-Kreis (94.000 €).
Dieser nimmt folgende Aufgaben wahr: Eingliederungswesen und BAFöG-Sachbearbeitung.
 - Kontrakt zur Steuerung der vorabdotierten Sozial- und Jugendhilfe in Höhe von 300.000 € mit dem Ziel durch Förderung und Weiterentwicklung der Umsetzung des Fachkonzeptes der Sozialraumorientierung einen möglichst effizienten Ressourceneinsatz zu erreichen.
Für die Jahre 2022-2024 wird aus diesem Topf das Projekt "Interdisziplinäres Fachkräfteteam zur Bearbeitung der Folgen der Corona Pandemie für Kinder und Jugendliche" mit Mitteln i.H.v. 150.000 € finanziert. Das Projekt wird über das PrC 362002-670 abgewickelt werden.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe*			
	Anzahl ausgegebene KinderbonusCard	1.650	1.650	1.272
	Anzahl ausgegebene LobbyCard	4.600	4.600	3.942
	* Stichtagszahlen; 2020 Corona bedingter Rückgang			

Teilergebnishaushalt

6
670
3620-670

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	578.731	579.895	764.979
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	426	469	462
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.505	10.110	16.367
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	51
11	Anteilige ordentliche Erträge	588.662	590.474	781.859
12	Personalaufwendungen	-1.748.002	-1.764.157	-1.604.544
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.953	-274.120	-375.690
15	Abschreibungen	-19.766	-25.286	-27.726
17	Transferaufwendungen	-910.970	-910.970	-891.464
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.101	-78.523	-46.820
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.007.792	-3.053.056	-2.946.244
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.419.130	-2.462.583	-2.164.385
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-20.566	-19.054	-21.322
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-6.765	-6.180	-6.169
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-34.834	-34.789	-36.880
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.448	-3.320	-6.034
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-162.402	-147.158	-139.110
37	Aufwendungen aus ILV	-228.014	-210.500	-209.515
38	Kalkulatorische Kosten	-2.451	-4.196	-2.198
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-230.466	-214.696	-211.713
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.649.596	-2.677.279	-2.376.098

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, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Jugendhilfeplanung und Jugendmedienschutz.

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

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

In 2022 sind 19,8 Stellen für Schulsozialarbeit an Ulmer Schulen vorhanden. Hiervon entfallen 8,4 Stellen auf die Stadtverwaltung Ulm, 11,4 Stellen sind bei freien Trägern angesiedelt. Der städtische Finanzierungsbedarf für die Schulsozialarbeit stellt sich in 2022 folgendermaßen dar (ohne Umlagen, ILV, Abschreibung, kalk. Kosten):

Erträge:	Landeszuschuss	295.200 €
	Verkaufserlöse	7.500 €
Aufwendungen:	Zuschüsse an freie Träger	780.000 €
	Personal- und Sachaufwand	1.149.000 €

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 (295.200 €)
 - 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 (Ab 2022 bspw. das Projekt "Interdisziplinäres Fachkräfteteam zur Bearbeitung der Folgen der Corona-Pandemie für Kinder und Jugendliche".
 - 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	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
36.20.02	Jugendsozialarbeit <u>Ratsuchende</u> Mobile Jugendarbeit	320	280	210
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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.996	4.908	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	360	390	358
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.494	126.973	50.695
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.250
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	120
11	Anteilige ordentliche Erträge	131.150	132.572	58.423
12	Personalaufwendungen	-1.504.273	-1.512.678	-1.584.977
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.222	-201.959	-121.357
15	Abschreibungen	-25.973	-24.868	-23.364
17	Transferaufwendungen	-946.600	-946.600	-883.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.537	-53.311	-32.627
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.722.605	-2.739.416	-2.646.024
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.591.455	-2.606.844	-2.587.601
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-43.244	-42.536	-41.951
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-205.495	-215.920	-189.602
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-342.250	-344.117	-260.255
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-94.706	-205.032	-162.138
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-175.814	-178.520	-151.415
37	Aufwendungen aus ILV	-861.509	-986.124	-805.360
38	Kalkulatorische Kosten	-6.031	-7.466	-4.406
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-867.540	-993.590	-809.766
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.458.995	-3.600.434	-3.397.367

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 (80.750 €)
- 12 Im Rahmen des strukturellen Konsolidierungsprozess: Dauerhafte Reduzierung 0,7 Stellenanteile, da Projekt BBE weiterführende Schulen aktuell nicht fortgeführt wird (20.125 €).

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

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner. Anlagen</u>	<u>Unterhalt Maschinen, Geräte</u>
Eggingen	-	800	-
Einsingen	-	2.000	2.100
Ermingen	-	1.000	-
Gögglingen/Donaustetten	3.500	0	1.000
Jungingen	8.500	0	400
Lehr	800	0	300
Mähringen	1.000	0	800
Unterweiler		1.000	1.000
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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.232	149.276	61.838
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	994	1.040	864
4	Sonstige Transfererträge	447.000	447.000	396.184
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.676	5.790	5.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118.000	1.118.000	1.682.904
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	95
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.755.402	1.723.606	2.147.086
12	Personalaufwendungen	-3.464.961	-3.599.402	-3.313.503
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.129	-186.059	-140.441
15	Abschreibungen	-17.346	-12.538	-15.846
17	Transferaufwendungen	-10.407.180	-9.992.800	-10.405.147
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-739.100	-756.614	-612.518
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.856.716	-14.547.413	-14.487.454
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.101.315	-12.823.807	-12.340.368
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-35.352	-41.612	-36.240
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.400	-1.300	-1.317
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-32.920	-32.920	-38.189
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.248	-1.147	-181
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-262.438	-277.844	-220.907
37	Aufwendungen aus ILV	-333.358	-354.823	-296.834
38	Kalkulatorische Kosten	-1.601	-1.897	-948
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-334.959	-356.720	-297.782
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.436.274	-13.180.527	-12.638.150

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 363001-670 "Sozial-/Lebensberatung v. Inanspr. v.HzE.", 363002-670 "Förd. der Erziehung in der Familie", 363003-670 "Hilfen f junge Menschen u Familien", 363004-670 "Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren", 363091-670 "KSD - für Verteilung in Finanzrechnung", 3650031167 "Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für Kinder von 0 - 6 Jahren in Tageseinrichtungen", 3650031267 "Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für Kinder von 7 - 14 Jahren in Tageseinrichtungen" sowie 3680-670 Kooperation und Vernetzung (Frühe Hilfen)..

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

- 2 Landeszuschuss für Projekt "Netzwerk Frühe Hilfen" 101.200 €.
- 4 Kostenbeiträge, Sonstige Einnahmen für Jugendhilfeleistungen vorabdotierter Bereich.

- 7 Erstattungen von Jugendhilfeleistungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (vorabdotierter Bereich).
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Pädagogisches Handgeld (7.800 €)
 - Ulmer Elternbildungsgutscheine im Rahmen der „Frühen Hilfen“
 - Einführung der Rufbereitschaft im Kommunalen Sozialen Dienst (Sachaufwendungen).
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Jugendhilfeleistungen vorabdotierter Bereich
Zuschüsse siehe Zuschussverzeichnis (u.a. Familienzentren), Zuschuss an Kinderschutzbund sowie an Erziehungsberatungsstellen.
 - Aufwendungen für die Babytasche in Höhe von 110.000 €
- 18 Darin enthalten:
- Erstattungen von Jugendhilfeleistungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden vorabdotierter Bereich
 - In den Aufwendungen sind auch die Aufwendungen für die Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge enthalten
 - Aufwand für Projekt "Netzwerk Frühe Hilfen" (s. auch Ziff. 2).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie			
	<u>Hilfen für Mütter / Väter in gemeinsamer Wohnform § 19 SGB VIII</u>			
	- Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	400.000 7	300.000 6	401.492 7
	Jugendberatungsstelle der Stadt Ulm Jugendberatung, Ratsuchende pro Jahr	200	200	234
36.30.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
	<u>Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 29 – 35 SGB VIII</u>			
	<u>ambulante Hilfen einschl. fallunspezifische Projekte</u>			
	- Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	3.400.000 350	3.300.000 350	3.249.306 335
	<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	700.000 70	550.000 70	700.492 70
	<u>Heimerziehung/Sonstige betreute Wohnform</u>			
	- Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	2.900.000 45	2.850.000 50	2.716.481 38
	<u>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII</u>			
Aufwendungen in € Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende:	1.470.000	1.570.000	1.227.023	
- ambulante Hilfen - stationäre / teilstationäre Hilfen	110 11	110 11	99 10	
<u>Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII</u>				
- Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	1.200.000 55	1.200.000 55	923.245 36	
<u>Inobhutnahme § 42 SGB VIII (ION)</u>				
- Aufwendungen in € - Fallzahlen ION sind kurzfristige Maßnahmen, die während des Monats abgewickelt werden. Hier wird deshalb die Zahl der ION-Fälle im Jahr dargestellt. Die Zahl der ION-Fälle ist aufgrund des Zustroms an unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) angestiegen.	200.000 65	130.000 50	236.628 70	

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.484	1.466	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	224	116	228
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053	649	1.232
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.761	2.232	1.484
12	Personalaufwendungen	-807.022	-859.422	-906.520
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.964	-13.755	-30.764
15	Abschreibungen	-2.912	-1.184	-4.102
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.744	-21.067	-21.933
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-857.641	-895.427	-963.318
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-853.880	-893.195	-961.834
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-7.866	-7.220	-7.839
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-60.891	-54.067	-50.815
37	Aufwendungen aus ILV	-68.757	-61.286	-58.654
38	Kalkulatorische Kosten	-283	-196	-252
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-69.040	-61.482	-58.906
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-922.920	-954.677	-1.020.739

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	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
36.30.05	Beistandschaften			
	Fälle pro Monat	950	1.000	920
	Einstellungen im Berichtsjahr	270	260	278
	Vormundschaften / Pflegschaften	60		
	Fälle pro Monat		80	75
	Einstellungen im Berichtsjahr	50	50	52
	Beurkundungen			
	Anzahl der Beurkundungen	650	700	611
Die Fallzahlen beziehen sich jeweils auf die durchschnittlichen Fallzahlen zum Monatsende.				

Teilergebnishaushalt

6
670
3690-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.258	645	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	204	51	69
4	Sonstige Transfererträge	1.650.000	1.650.000	1.475.535
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	957	286	12.810
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.000	820.000	947.998
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.503.419	2.470.982	2.436.420
12	Personalaufwendungen	-723.674	-685.157	-790.066
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.318	-5.174	-10.192
15	Abschreibungen	-2.647	-392	-512.713
17	Transferaufwendungen	-2.580.000	-2.400.000	-2.343.336
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.953	-5.550	-20.151
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.343.593	-3.096.273	-3.676.457
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-840.174	-625.291	-1.240.037
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-16.640	-16.879	-16.768
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-85.300	-81.202	-68.526
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-964	-929	-424
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-74.947	-77.559	-67.830
37	Aufwendungen aus ILV	-177.851	-176.569	-153.548
38	Kalkulatorische Kosten	-257	-92	-50
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-178.108	-176.661	-153.598
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.018.282	-801.952	-1.393.635

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

12 Reduzierung 0,4 VZW Stellen (32.000 €)

17 Mehraufwendungen (180 T€) aufgrund ausgeweitetem Rechtsanspruch, dadurch erhöhter Zuschuss (30.000 €) Ziff. 7.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
36.90.01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			
	- Kommunalen Zuschussbedarf /-überschuss (-)	- 80.000	-70.000	64.854
	- Zahlfälle	840	850	835
	- Einstellungen im Berichtsjahr	170	175	165
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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-312.000	-307.800	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-312.000	-307.800	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-312.000	-307.800	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	-312.000	-307.800	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	251
Bildung und Sport (BS)	2110-610	Allgemeinbildende Schulen	252
	211001-610	Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule	253
	211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	256
	211006-610	Gymnasien	258
	2120-610	Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren/SchulKiGa	261
	2130-610	Berufliche Schulen	263
	2150-612	Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung	
	2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	267
	2710-610	Volkshochschule / Familienbildungsstätte	268
	4210-610	Förderung des Sports	269
	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	272
	4241-610	Donaustadion	273
	4241-611	Sporthallen, Sportplätze	274
Städtische Kindertages- einrichtungen (KITA)	3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	275
Kinderbetreuung Ulm (KibU)	3650-660	Kinderbetreuung Ulm	280
Soziales (SO)	3110-670	Soziale Hilfen	284
	3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung / Betreuung	285
	314005-670	Unterbringung/Betreuung Wohnungslose	286
	314009-670	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	287
	362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	288

Vorbericht Fachbereich Bildung und Soziales

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	1.957.500
Investitionsauszahlungen	-29.172.000
Saldo	-27.214.500
Aktivierete Eigenleistungen	-650.000
Gesamtsaldo Investitionen	-27.864.500

II. Schwerpunktmaßnahmen 2022 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2022	Fortsetzungsmaßnahme
1. Bildung und Sport			
<u>2.1 Bildung:</u>			
2110-610	Digitalisierung an Schulen	-700.000	
	Mittagstischverpflegung Ernährung Schulen		-300.000
211001-610	Neubau Grundschule Eichenplatz		-530.000
	Adalbert Stifter Schule, Neubau		-1.060.000
	Spielangebote Nachmittagsbetreuung Grundschulen	-100.000	
211004-610	Sanierung Turnhalle Elly-Heuss-Realschule		-460.000
	Sanierung St.-Hildegard-Schule, Zuschuss	-80.000	
211006-610	Erweiterung Anna-Essinger Schulzentrum		-4.063.000
	Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau		-50.000
	Zuschuss Freie Waldorfschule		-391.000
	Sanierung Schulzentrum Wiblingen		-106.000
	Kepler-Humboldt-Gymnasium, energet. Sanierung	-440.000	
	Erweiterung von Fahrradabstellanlagen	-50.000	
2120-610	Gustav-Werner-Schule, Sanierung	-106.000	
	Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren-Schule		-940.000
	Sanierung Schulhof Pestalozzi-Schule	-150.000	
	Erweiterung Lagermöglichkeiten Bodelschwingh-Schule	-150.000	
2130-610	Robert-Bosch-Schule, Sanierung E-Labore		-100.000
	Sanierung Hauptgebäude Friedrich-List-Schule		-6.548.000
Alle Schulen	Einrichtung, Maschinen, Lehrmittel, Sport- u. Spielgeräte	-953.000	
2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum - Betriebseinrichtung		-5.000
Summe Bildung		-2.729.000	-14.553.000
<u>2.2 Gesundheit, Sport, Erholung</u>			
4210-610	Neubau Tennisheim SSV Ulm (Investitionszuwendung)		-400.000
	Neubau Jahnsportpark, (Investitionszuwendung)		-3.000.000
	Sportförderung (Investitionszuwendungen)	-200.000	
4240-611	Kleinmaßnahmen Westbad/Sonst. Bäder (Betriebseinrichtung)	-10.000	
4241-610	Donaustadion - Kleinmaßnahmen	-50.000	
4241-611	Dachsanierung MZH Eggingen	-400.000	
	Sporthallen, Sportplätze - Kleinmaßnahmen	-493.000	
Summe Gesundheit, Sport, Erholung		-1.153.000	-3.400.000
2. Soziales			
3650-650	KiTa Brandenburgerweg - Neubau		-1.693.500
	KiTa - Ausbauoffensive II		-1.325.000
	KiTa - Ausbauoffensive III		-740.000
	KiTa - Ausbauoffensive IV	-350.000	
	städtische Kindertagesstätten - Kleinmaßnahmen (u.a. neue Spielgeräte, Sanierung Kita-Küchen)	-411.000	

Produkt / Produktgr	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2022	Fortsetzungs- maßnahme
3650-660	sonst. Baukostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen	-150.000	
3110-670	Sanierung Kornhausplatz 4/ Hafengasse 15		-1.137.000
3140-67X	Unterbringung Flüchtlinge - Betriebseinrichtung		-7.000
314005-670	Übernachtungswohnheim, Aufstockung		-200.000
314009-670	Sonstige Maßnahmen Bürgerzentren (bewegl. Sachvermögen)	-3.000	
362004-670	Jugendarbeit - Betriebseinrichtung und Investitionsförderung	-13.000	
<i>Summe Soziales</i>		<i>-927.000</i>	<i>-5.102.500</i>
Summe		-4.809.000	-23.055.500
Gesamtsumme			-27.864.500

Teilfinanzhaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€	€
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.454.500	0	2.590.000	4.381.420
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	11.430
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	500.000	0	0	100.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.957.500	0	2.593.000	4.492.850
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.148.000	-5.600.000	-14.990.000	-7.325.320
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-3.058.000	0	-3.293.500	-1.556.683
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.966.000	-1.101.000	-5.196.700	-7.962.313
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-71.516
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.172.000	-6.701.000	-23.480.200	-16.915.831
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.214.500	-6.701.000	-20.887.200	-12.422.981

Investitionsmaßnahmen

6
610
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Allgemeinbildende Schulen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100001: IT-Infrastruktur Schulen - Glasfaseranb.						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	45.139	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.139	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-105.964	-116.058	-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	0	-105.964	-161.197	-1.324.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-105.964	-116.058	-1.324.400
Saldo gesamt	0	0	0	-105.964	-116.058	-1.324.400

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100002: Digitalisierung an Schulen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	650.000	0	650.000	4.196.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	650.000	0	650.000	4.196.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.400.000	0	0	-7.241	-7.241	-4.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	0	0	-7.241	-7.241	-4.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	650.000	-7.241	642.759	-3.500
Saldo gesamt	-700.000	0	650.000	-7.241	642.759	-3.500

Investitionsmaßnahmen

6
610
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Allgemeinbildende Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-310.000	0	-160.000	-143.209	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-24.071	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.000	0	-160.000	-167.280	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-310.000	0	-160.000	-167.280	0	0
Saldo gesamt	-310.000	0	-160.000	-167.280	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Mobiliar

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

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100002: Digitalisierung an Schulen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-214.460	-214.460	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-264.600	-13.981	-278.581	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-264.600	-228.441	-493.041	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-264.600	-228.441	-493.041	0
Saldo gesamt	0	0	-264.600	-228.441	-493.041	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	51.800	642.000	518.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.800	642.000	518.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-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	0	-4.359.760	-4.592.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.800	-3.717.760	-4.074.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	-248.000	-248.000
Saldo gesamt	0	0	0	51.800	-3.965.760	-4.322.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100114: Neubau GS Eichenplatz mit Kita						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	-500.000	0	-503.543	-12.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-500.000	0	-503.543	-12.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-500.000	0	-503.543	-12.100.000
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	-85.000	0	-341.000	-834.000
Saldo gesamt	-530.000	-500.000	-585.000	0	-844.543	-12.934.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023:	-500.000	2024:	0	2025:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100310: A.-Stifter Schule, Neubau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.600.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-500.000	-458.500	-1.564	-468.328	-30.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-500.000	-458.500	-1.564	-468.328	-30.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-500.000	-458.500	-1.564	-468.328	-28.400.000
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	-312.000	-80.000	-712.000	-1.800.000
Saldo gesamt	-1.060.000	-500.000	-770.500	-81.564	-1.180.328	-30.200.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023:	-500.000	2024:	0	2025:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-133.000	-95.943	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.700	0	-86.200	-60.738	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.700	0	-219.200	-156.681	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.700	0	-219.200	-156.681	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-13.500	0	0
Saldo gesamt	-199.700	0	-219.200	-170.181	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100002: Digitalisierung an Schulen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-640	-640	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-129.600	0	-129.600	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-129.600	-640	-130.240	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-129.600	-640	-130.240	0
Saldo gesamt	0	0	-129.600	-640	-130.240	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100402: Elly-Heuss-RS- Sanierung Turnhalle						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000	0	81.000	0	81.000	1.906.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000	0	81.000	0	81.000	1.906.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-150.000	0	-150.000	-3.530.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-150.000	0	-150.000	-3.530.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-460.000	-1.000.000	-69.000	0	-69.000	-1.624.000
Saldo gesamt	-460.000	-1.000.000	-69.000	0	-69.000	-1.624.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: -1.000.000	2024: 0	2025: 0
--	------------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

6
610
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Real-/Gemeinschaftsschule

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100403: Sanierung St. Hildegard-Schule Zuschuss						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.000	-401.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	-401.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	-401.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-80.000	-401.000	0	0	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2023:	-401.000	2024:	0	2025:	0
---	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-10.675	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.500	0	-157.000	-54.770	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.500	0	-157.000	-65.444	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.500	0	-157.000	-65.444	0	0
Saldo gesamt	-70.500	0	-157.000	-65.444	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge, Betriebseinrichtung und Schulmöbel (Ersatzbeschaffung Garderoben)

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100002: Digitalisierung an Schulen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.835	-11.835	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-338.850	0	-338.850	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-338.850	-11.835	-350.685	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-338.850	-11.835	-350.685	0
Saldo gesamt	0	0	-338.850	-11.835	-350.685	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100603: Umbau u. Erweiter. St. Hildegard-Schule						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-70.638	-3.968.795	-4.005.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.638	-3.968.795	-4.005.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.638	-3.968.795	-4.005.000
Saldo gesamt	0	0	0	-70.638	-3.968.795	-4.005.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100614: Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	0	600.000	3.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000	0	600.000	3.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	-2.211.500	-495.928	-3.327.760	-14.217.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	-2.211.500	-495.928	-3.327.760	-14.217.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	-1.611.500	-495.928	-2.727.760	-11.217.000
Aktivierete Eigenleistungen	-63.000	0	-64.000	-64.000	-499.000	-562.000
Saldo gesamt	-4.063.000	0	-1.675.500	-559.928	-3.226.760	-11.779.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-50.000	0	-50.054	-11.750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0	-50.054	-11.750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0	-50.054	-11.750.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-43.000	-50.000	-143.000	-705.000
Saldo gesamt	-50.000	0	-93.000	-50.000	-193.054	-12.455.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-391.000	0	-392.200	-393.100	-1.510.200	-2.189.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-391.000	0	-392.200	-393.100	-1.510.200	-2.189.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-391.000	0	-392.200	-393.100	-1.510.200	-2.189.000
Saldo gesamt	-391.000	0	-392.200	-393.100	-1.510.200	-2.189.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100617: Schulzentrum Wiblingen, Sanierung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-35.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-35.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-35.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-6.000	0	0	0	0	-2.130.000
Saldo gesamt	-106.000	0	-100.000	0	-100.000	-37.630.000

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100618: Scholl-Gymnasium, Neubau Fahrradständer						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-53.780	-53.780	-160.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-53.780	-53.780	-160.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-53.780	-53.780	-160.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-11.000	-11.000	-11.000
Saldo gesamt	0	0	0	-64.780	-64.780	-171.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100619: Kepler-Humboldt-Gymn. energet. Sanierung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000	0	0	0	0	-1.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-440.000	0	0	0	0	-1.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-440.000	0	0	0	0	-1.100.000
Saldo gesamt	-440.000	0	0	0	0	-1.100.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-288.500	-2.646	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.500	0	-282.000	-148.409	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.500	0	-570.500	-151.055	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.500	0	-570.500	-151.055	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-115.500	0	-570.500	-151.055	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
 Erweiterung von Fahrradabstellanlagen
 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge, Sportgeräte und Schulmöbel (Ersatzbeschaffung Garderoben)

Investitionsmaßnahmen

6
610
2120-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100002: Digitalisierung an Schulen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-87.366	-87.366	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-41.850	-37.523	-79.373	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.850	-124.889	-166.739	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.850	-124.889	-166.739	0
Saldo gesamt	0	0	-41.850	-124.889	-166.739	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	142.400	1.474.000	1.474.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	142.400	1.474.000	1.474.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-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	0	-3.143.408	-3.080.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	142.400	-1.669.408	-1.606.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-184.000	-184.000
Saldo gesamt	0	0	0	142.400	-1.853.408	-1.790.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21200301: Gustav-Werner-Schule, Sanierung						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.025.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.025.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-7.150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-7.150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-3.125.000
Aktiviere Eigenleistungen	-6.000	0	0	0	0	-429.000
Saldo gesamt	-106.000	0	0	0	0	-3.554.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
2120-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21200302: Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	0	600.000	1.200.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000	0	600.000	1.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-800.000	-500.000	-135.954	-705.072	-9.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-800.000	-500.000	-135.954	-705.072	-9.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	-800.000	100.000	-135.954	-105.072	-8.300.000
Aktiviere Eigenleistungen	-140.000	0	-90.000	-100.000	-430.000	-570.000
Saldo gesamt	-940.000	-800.000	10.000	-235.954	-535.072	-8.870.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: -800.000	2024: 0	2025: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.767	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.767	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-241.500	-56.903	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-166.500	0	-136.500	-78.075	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-466.500	0	-378.000	-134.978	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-466.500	0	-378.000	-130.210	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-7.600	0	0
Saldo gesamt	-466.500	0	-378.000	-137.810	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Sanierung Schulhof Pestalozzi-Schule (150.000 €), Erweiterung Lagermöglichkeiten (150.000 €)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge und Schulmöbel (Ersatz Lehrküche Pestalozzischule)

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100002: Digitalisierung an Schulen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.777	-4.777	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-575.100	0	-575.100	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-575.100	-4.777	-579.877	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-575.100	-4.777	-579.877	0
Saldo gesamt	0	0	-575.100	-4.777	-579.877	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	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	0	0	-927.000	-1.915.595	-26.644.816	-27.427.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-229.377	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-927.000	-1.915.595	-26.874.194	-27.427.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-927.000	-1.915.595	-26.449.194	-25.727.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-673.000	-673.000
Saldo gesamt	0	0	-927.000	-1.915.595	-27.122.194	-26.400.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000	3.610.800	4.010.800	4.400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	4.615	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.335	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000	3.610.800	4.018.750	4.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-265.006	-11.784.480	-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	-265.006	-12.303.062	-12.331.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000	3.345.794	-8.284.312	-7.931.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-582.000	-582.000
Saldo gesamt	0	0	400.000	3.345.794	-8.866.312	-8.513.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300008: Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	482.000	482.000	2.162.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	482.000	482.000	2.162.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-300.000	-64.393	-1.280.800	-3.615.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-135.495	-617.994	-610.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-300.000	-199.888	-1.898.794	-4.225.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-300.000	282.112	-1.416.794	-2.063.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-18.000	0	-151.500	-133.500
Saldo gesamt	-100.000	0	-318.000	282.112	-1.568.294	-2.196.500

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300009: Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	8.098.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.098.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.400.000	-2.000.000	-2.080.000	-1.110.425	-4.410.599	-40.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.400.000	-2.000.000	-2.080.000	-1.110.425	-4.410.599	-40.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.400.000	-2.000.000	-2.080.000	-1.110.425	-4.410.599	-32.102.000
Aktiviere Eigenleistungen	-148.000	0	-81.000	-250.000	-944.000	-1.308.000
Saldo gesamt	-6.548.000	-2.000.000	-2.161.000	-1.360.425	-5.354.599	-33.410.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: -2.000.000	2024: 0	2025: 0
--	------------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300010: Lernfabrik Industrie 4.0 R.-Bosch-Schule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	16.000	186.431	230.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.000	186.431	230.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-368.442	-430.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-368.442	-430.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.000	-182.011	-200.000
Saldo gesamt	0	0	0	16.000	-182.011	-200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300012: Schulzentrum Kuhberg San. AußenanlagenS1						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-660.000	-5.600	-665.600	-690.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-660.000	-5.600	-665.600	-690.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-660.000	-5.600	-665.600	-690.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-32.000	-32.000	0
Saldo gesamt	0	0	-660.000	-37.600	-697.600	-690.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	7.350	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	7.350	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-543.800	0	-584.300	-587.060	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-543.800	0	-884.300	-587.060	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-540.800	0	-881.300	-579.710	0	0
Saldo gesamt	-540.800	0	-881.300	-579.710	0	0

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

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

Investitionsmaßnahmen

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	32.558	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.558	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-48.157	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-5.000	-40.055	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-88.212	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-55.654	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	-8.500	0	0
Saldo gesamt	-5.000	0	-5.000	-64.154	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 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-7.780	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.780	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.780	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-7.780	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.42100002: TSG Söflingen, Sportopia						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-850.000	-3.329.420	-5.029.800	-5.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-850.000	-3.329.420	-5.029.800	-5.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-850.000	-3.329.420	-5.029.800	-5.100.000
Saldo gesamt	0	0	-850.000	-3.329.420	-5.029.800	-5.100.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.42100003: Basketball, Orange Campus						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-248.913	-3.148.913	-3.267.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-248.913	-3.148.913	-3.267.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-248.913	-3.148.913	-3.267.800
Saldo gesamt	0	0	0	-248.913	-3.148.913	-3.267.800

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.42100005: Neubau Tennisheim SSV Ulm						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-400.000	0	-300.000	0	-300.000	-600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-300.000	0	-300.000	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-300.000	0	-300.000	-600.000
Saldo gesamt	-400.000	0	-300.000	0	-300.000	-600.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42100006: Neubau Jahnsportpark						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.000.000	0	-500.000	0	-500.000	-7.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	-500.000	0	-500.000	-7.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	-500.000	0	-500.000	-7.400.000
Saldo gesamt	-3.000.000	0	-500.000	0	-500.000	-7.400.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-70.000	-140.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	-70.000	-140.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	-70.000	-140.000
Saldo gesamt	0	0	0	-35.000	-70.000	-140.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-700.000	-700.000	-700.000	-419.775	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	-700.000	-700.000	-419.775	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-700.000	-700.000	-419.775	0	0
Saldo gesamt	-200.000	-700.000	-700.000	-419.775	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2023:	-700.000	2024:	0	2025:	0
---	-------	----------	-------	---	-------	---

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit
Rückzahlung BBU Orange Campus Darlehen

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	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	-10.000	0	-10.000	-11.488	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	-11.488	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	-11.488	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-10.000	0	-10.000	-11.488	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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-9.522	-136.218	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.522	-136.218	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.522	-136.218	-200.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-12.000	-12.000
Saldo gesamt	0	0	0	-9.522	-148.218	-212.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	0	-205.196	-205.196	-400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-205.196	-205.196	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-205.196	-205.196	-400.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-32.000	-32.000	-24.000
Saldo gesamt	0	0	0	-237.196	-237.196	-424.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-50.550	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-50.550	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-50.550	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	-50.000	-50.550	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Maschinen, Werkzeuge

Investitionsmaßnahmen

6
610
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sporthallen, Sportplätze

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.42410013: Dachsanierung MZH Eggingen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-900.000	0	-900.000	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-900.000	0	-900.000	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-900.000	0	-900.000	-1.000.000
Saldo gesamt	-400.000	0	-900.000	0	-900.000	-1.000.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.42410014: Dachsanierung MZH Unterweiler						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-900.000	0	-900.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-900.000	0	-900.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-900.000	0	-900.000	0
Saldo gesamt	0	0	-900.000	0	-900.000	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	-80.000	-230.784	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.000	0	-8.000	-19.342	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-493.000	0	-88.000	-250.126	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-493.000	0	-88.000	-250.126	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-52.500	0	0
Saldo gesamt	-493.000	0	-88.000	-302.626	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen Sporthallen, Sportplätze (neue Ballfangzäune + Flutlichtanlage Gänsweise 230.000 €, Generalsanierung Mehrzweckspielfeld Lehr 200.000 €, Standsicherheitsüberprüfung Lichtmasten 20.000 €)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebseinrichtung, Erneuerung Thekenbereich Blauringhalle (35.000 €)

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500006: KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	259.000	0	259.000	259.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	259.000	0	259.000	259.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-132.000	-1.729.111	-2.575.477	-3.150.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-473	-473	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-132.000	-1.729.584	-2.575.950	-3.150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	127.000	-1.729.584	-2.316.950	-2.891.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-29.000	-175.000	-175.000
Saldo gesamt	0	0	127.000	-1.758.584	-2.491.950	-3.066.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500007: KITA Brandenburgweg Neubau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.500	0	0	0	0	214.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.500	0	0	0	0	214.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.840.000	0	-1.000.000	-140.797	-1.146.008	-4.280.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-34.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.840.000	0	-1.000.000	-140.797	-1.146.008	-4.314.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.625.500	0	-1.000.000	-140.797	-1.146.008	-4.099.500
Aktiviere Eigenleistungen	-68.000	0	-20.500	-20.500	-170.000	-238.000
Saldo gesamt	-1.693.500	0	-1.020.500	-161.297	-1.316.008	-4.337.500

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500008: KITA Neunkirchenweg Erweiterung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	36.000	36.000	36.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-124.481	-524.209	-805.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-27.889	-110.145	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-152.370	-634.355	-805.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-116.370	-598.355	-769.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-48.000	-48.000
Saldo gesamt	0	0	0	-116.370	-646.355	-817.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	0	0	-150.000	0	-150.000	-1.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-150.000	-1.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-150.000	-1.300.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-285.000
Saldo gesamt	0	0	-150.000	0	-150.000	-1.585.000

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500012: KITA Ausbauoffensive II						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	0	-818.000	-50.478	-911.538	-5.804.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-131.510	-244.676	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-25.189	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	0	-818.000	-181.989	-1.181.403	-5.804.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	0	-818.000	-181.989	-1.171.403	-5.794.000
Aktiviere Eigenleistungen	-75.000	0	-97.000	-34.000	-184.000	-858.000
Saldo gesamt	-1.325.000	0	-915.000	-215.989	-1.355.403	-6.652.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500013: KITA Böfinger Weg 3 Umbau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	40.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	86	-286.000	-220.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-51.230	-47.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86	-337.230	-267.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86	-297.230	-267.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Saldo gesamt	0	0	0	86	-317.230	-287.000

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36500017: Kita Ausbauoffensive III						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-180.000	-3.149	-183.149	-1.976.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.500	0	-25.500	-85.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-240.000	0	0	-43.930	-43.930	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-740.000	0	-205.500	-47.080	-252.580	-2.061.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-740.000	0	-205.500	-47.080	-252.580	-2.061.000
Saldo gesamt	-740.000	0	-205.500	-47.080	-252.580	-2.061.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36500018: Kita Baugebiet Egginger Weg						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-800.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	-70.000	0	-70.000	-210.000
Saldo gesamt	0	0	-170.000	0	-170.000	-1.010.000

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500019: Kita Ausbauoffensive IV						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	-22.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	0	0	-22.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	0	0	-22.000.000
Saldo gesamt	-350.000	0	0	0	0	-22.000.000

In den kommenden Jahren werden 4 neue Kitas in den Ortschaften Böfingen, Jungingen, Lehr und Eggingen benötigt. Hierfür werden im Rahmen einer neuen Kita-Ausbauoffensive in den kommenden Jahren insgesamt 22 Mio. € bereitgestellt.

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	0	-130.000	-244.943	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-276.000	0	-396.000	-18.946	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-411.000	0	-526.000	-263.888	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-411.000	0	-526.000	-263.888	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	-34.000	0	0
Saldo gesamt	-411.000	0	-526.000	-297.888	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

neue Spielgeräte Kita Moltkestraße u. Kita Wielandstraße (je 30.000 €), Verschattungsanlage Kita Wagnerstraße (75.000 €)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Renovierung Kita-Küchen (266.000 €), Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500115: Umbau & Sanierung KiTa Am Roten Berg 34						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-252.000	0	-252.000	-252.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-252.000	0	-252.000	-252.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-252.000	0	-252.000	-252.000
Saldo gesamt	0	0	-252.000	0	-252.000	-252.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500116: Umbau & Sanierung KiTa Abt-Ulrich-Str. 2						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-101.300	-545.300	-587.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-101.300	-545.300	-587.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-101.300	-545.300	-587.000
Saldo gesamt	0	0	0	-101.300	-545.300	-587.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500117: Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.363.300	-1.056.481	-2.419.781	-2.419.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.363.300	-1.056.481	-2.419.781	-2.419.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.363.300	-1.056.481	-2.419.781	-2.419.800
Saldo gesamt	0	0	-1.363.300	-1.056.481	-2.419.781	-2.419.800

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500118: Neubau KiTa Mähringer Weg 51/Böhmeweg 17						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-930.171	-1.947.171	-2.052.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-930.171	-1.947.171	-2.052.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-930.171	-1.947.171	-2.052.500
Saldo gesamt	0	0	0	-930.171	-1.947.171	-2.052.500

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500119: Ersatzbau KiTa Neunkirchenweg 65						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-147.548	-1.519.688	-1.525.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-147.548	-1.519.688	-1.525.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-147.548	-1.519.688	-1.525.000
Saldo gesamt	0	0	0	-147.548	-1.519.688	-1.525.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-159.887	-2.041.427	-2.091.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-159.887	-2.041.427	-2.091.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-159.887	-2.041.427	-2.091.000
Saldo gesamt	0	0	0	-159.887	-2.041.427	-2.091.000

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500121: Sanierung KiTa Haslacherweg 2. BA						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-21.480	-116.480	-117.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.480	-116.480	-117.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.480	-116.480	-117.000
Saldo gesamt	0	0	0	-21.480	-116.480	-117.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-23.841	-200.841	-245.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.841	-200.841	-245.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.841	-200.841	-245.000
Saldo gesamt	0	0	0	-23.841	-200.841	-245.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	0	0	-325.400	-856.800	-1.595.200	-1.595.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-325.400	-856.800	-1.595.200	-1.595.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-325.400	-856.800	-1.595.200	-1.595.200
Saldo gesamt	0	0	-325.400	-856.800	-1.595.200	-1.595.200

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	0	-150.000	-116.249	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	-116.249	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	-116.249	0	0
Saldo gesamt	-150.000	0	-150.000	-116.249	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 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31100101: Sanierung Kornhausplatz 4/Hafengasse 15						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.083.000	0	-1.500.000	-46.899	-1.613.795	-2.750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.083.000	0	-1.500.000	-46.899	-1.613.795	-2.750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.083.000	0	-1.500.000	-46.899	-1.613.795	-2.750.000
Aktiviere Eigenleistungen	-54.000	0	-53.000	-53.000	-116.000	-170.000
Saldo gesamt	-1.137.000	0	-1.553.000	-99.899	-1.729.795	-2.920.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	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	-1.354	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-47.445	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-48.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-48.800	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-48.800	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
670
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0	-7.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-7.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-7.000	0	0	0
Saldo gesamt	-7.000	0	-7.000	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
670
314005-670

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31400501: Übernachtungswohnheim, Aufstockung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-800.000	0	0	0	-4.000.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-150.000	0	-150.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-800.000	-150.000	0	-150.000	-4.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-800.000	-150.000	0	-150.000	-4.000.000
Saldo gesamt	-200.000	-800.000	-150.000	0	-150.000	-4.000.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: -800.000	2024: 0	2025: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

6
670
314009-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31400020: Umbau Bürgerhaus Böfingen / RFID						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-200.803	-200.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-200.803	-2.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-200.803	-2.200.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-100.000	0	-100.000	-300.000
Saldo gesamt	0	0	-300.000	0	-300.803	-2.500.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.861	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0	-28.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-28.000	-1.861	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-28.000	-1.861	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.000	0	-28.000	-1.861	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
670
362004-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36200401: Sanierungszuschuss Freizeithaus Ruhetal						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-185.000	0	-185.000	-315.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-185.000	0	-185.000	-315.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-185.000	0	-185.000	-315.000
Saldo gesamt	0	0	-185.000	0	-185.000	-315.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	-8.000	-4.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0	-28.800	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000	0	-36.800	-4.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000	0	-36.800	-4.000	0	0
Saldo gesamt	-13.000	0	-36.800	-4.000	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
Siehe Anlage 4

Budgetplan Ergebnishaushalt

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-700	Leitung Fachbereich Stadtentwicklung, Bau, Umwelt	299
Zentrales Gebäudemanagement (GM)	1124-710	Verwaltung GM	301
	1124-71X	Gebäude GM	303
	5230-71X	Heimatgeschichtliche Bauten	306
	5490-710	Öffentliche Bedürfnisanstalten	307
	5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	308
Feuerwehr und Kata- strophenschutz (FW)	1260-720	Feuerschutz	309
	1280-72X	Katastrophenschutz	312
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)	5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	314
	5210-740	Bauordnung	316
	5220-740	Wohnungswesen	318
	5610-740	Umweltrecht	319
	5610-741	Sanierung Altlasten Braun-Areal	322
	5620-740	Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz	324
Verkehrsplanung, Straßenbau, Grün- flächen, Vermessung (VGV)	1125-750	Baubetriebshof	326
	214001-750	Schülerbeförderung	328
	2530-750	Tiergarten	329
	5111-750	Vermessung und Bodenordnung	331
	5410-750	Gemeindestraßen	333
	5420-750	Kreisstraßen	337
	5430-750	Landesstraßen	338
	5440-750	Bundesstraßen	339
	5450-750	Straßenreinigung	340
	5460-750	Parkeinrichtungen	341
	5470-750	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	343
	5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landschaftspflege	345
	5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	347
Friedhofs- und Bestattungswesen (FR)	5530-760	Friedhofs- und Bestattungswesen	348
	5530-761	Krematorium	350
Allg. Finanzwirtschaft	6120-799	Allgemeine Finanzwirtschaft FB StBU	352

Vorbericht Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

I. Gesamtzuschussbudget 2022 Fachbereich StBU 73.529.315 €

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil
• Fachbereichsleitung (einschl. 6120-799)	1.488.450	2,0%
• Zentrales Gebäudemanagement	4.073.521	5,5%
• Feuerwehr und Katastrophenschutz	10.106.537	13,7%
• Stadtplanung, Umwelt, Baurecht	6.045.900	8,2%
• Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung	49.794.086	67,7%
• Friedhofs- und Bestattungswesen	2.020.821	2,7%
	73.529.315	100%

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

	2022 Plan	2021 Plan	2020 Ergebnis
Gebäudemanagement			
Anzahl der verwalteten Liegenschaften	323	315	294
durchschnittliche Gebäudereinigungskosten in €/100m ²	18,9	19,5	19,3
Energieverbrauch (in kWh/m ²)			
- Heizung	123	126	123
- Strom	35	36	35
Feuerschutz			
Zuschussbedarf je Einwohner/-in f. Brandschutz (in €)	72	69	62
Anzahl der Einsätze	1.800	1.800	1.822
Tiergarten			
Zahl der Besucher pro Jahr	150.000	150.000	94.110
Zuschussbedarf / Besucher (in €)	9,68	10,40	16,01
Bauordnung			
Anzahl erteilter Baugenehmigungen	420	400	426
Anzahl Mitteilungen eines Kennnissgabeverfahrens	20	20	27
Grünanlagen			
Öffentliche Grün- und Parkanlagen in m ²	1.765.800	1.761.000	1.752.200
Fläche der Spiel- und Bolzplätze in m ²	518.700	519.000	518.700
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je m ² öffentliches Grün (in €)	1,42	1,39	1,23
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je m ² Spielplatz (in €)	1,15	1,15	1,24
Länge des Straßennetzes in km	510	506	508
Öffentliches Grün an Straßen in m ² :	2.201.900	2.200.200	2.198.700
Straßen (ohne Brückenbauwerke)			
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je km Straße (in €)	7.728	7.789	7.406
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je qm Grün an Straßen (in €)	0,71	0,71	0,74
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je Brennstelle an Gemeindestraßen (in €)	34,05	36,27	38,20
Energiekosten je Brennstelle an Gemeindestraßen (in €)	57,98	61,76	63,21
Bestattungswesen/Krematorium			
Anzahl der Erdbestattungen/Jahr	270	270	272
Anzahl der Urnenbeisetzungen/Jahr	850	820	856

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2021				73.219.605
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				
<u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen</u>				632.500
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen</u>				
FBL	1110-700	Landesgartenschau 2030, Sonstige Betriebsausgaben	219.000	
FBL	1110-700	Wilhelmsburg	4.000	
GM	1124-710	GM Architekt Wibu	96.000	
FW	1260-720	Jubiläum 175 Jahre Feuerwehr Ulm	26.000	
Summe Änderung wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen				345.000
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>				
	div.	kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen mit 1124-71x	-1.021.900	
	div.	kalk. Miete GM m. 1124-71x	335.876	
Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten				-686.024
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>				
FBL	1110-700	E-Geräte Prüfung	500	
FW	1260-720	Sonderbeschaffung 2022 Alarmspinde	5.600	
	div.	Versicherungen, Porto, EDV, etc. zentral	65.101	
Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf				71.201
<u>Indexierung Zuschüsse</u>				
	div.	Indexierung Zuschüsse	0	
Summe Indexierung Zuschüsse				0
Summe vorabdotierte Budgetfortschreibungen				<u>362.677</u>

Schwerpunktt Themen 2022 - Anteil StBU

Für die Instandsetzung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens der Stadt ergeben sich im Haushalt 2022 Mehraufwendungen von rd. 0,2 Mio. €, davon 300 T€ bei GM und -100 T€ bei VGV. Im Folgenden werden nur die Anteile für StBU aufgeführt, wobei die Konsolidierung gesondert ausgewiesen wird .

Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur

GM	Anteil StBU	Veränderung 2021-2022
	Aufwendungen für Energie	-300.000
	Aufwendungen für Gebäudereinigung	-707.100
	Miet- u. Pacht aufwendungen	329.300
	Mieterlöse für bebaute Grundstücke die v. GM bewirtschaftet werden	-2.700
	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-11.600
	Sportunterhalt	0
	Grünunterhalt	0
	Bauunterhalt / Gebäudeunterhalt	1.335.650
	Erstattung Sachaufwand	-74.600
	Grundstücksabgaben	17.550
		<hr/>
		586.500
Restbetrag Schwerpunktt Themen 2022 GM in anderen Fach- / Bereichen geplant (s. Erträge aus Verrechnung)		

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
VGW	54x-750, 55x-750			
		Veränderung 2021 - 2022		
UH - Straßen			0	
UH - Feldwege			0	
UH - Grün			56.000	
EBU - Strom f. Straßenbeleuchtung			0	
SWU - Straßenbeleuchtung			0	
EBU - Straßenreinigung			58.000	
EBU - Wasserläufe / Wasserbau			0	
EBU - Straßenentwässerung			39.400	
Erträge Parkeinrichtungen			85.000	
			<u>238.400</u>	
Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur GM und VGW				824.900
<u>Änderung ÖPNV</u>				
Im Vergleich zum Haushalt 2021 ergibt sich beim ÖPNV folgende Veränderungen, bedeutsam ist dabei der Entfall des kostenlosen ÖPNV Samstags (Konsolidierung).				
VGW	5470-750			
		Veränderung 2021-2022		
Erträge			-1.161.000	
Aufwendungen			-9.000	
Summe Änderung ÖPNV VGW				-1.170.000
<u>Änderungen Digital Roadmap</u>				
GM 1,0 Projektleitung Flächenmanagement EG 12				96.000
<u>Änderung Erträge aus Verrechnung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>				
	div.	Gebäudenebenkosten m. 1124-71x, Mehrertrag	616.957	
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM m. 1124-71x	27.678	
Summe Änderung Erträge aus Verrechnung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur				644.635
Summe Schwerpunktthemen 2022				395.535
Konsolidierung				
FBL	1110-700	KOST Öffentlichkeitsarbeit	-30.000	
GM	5490-710	Erhöhung der Benutzungsgebühren Toilettenanlagen	-30.000	
SUB	5610-740	Streichung Lärmschutzfensterprogramm	-100.000	
VGW	1125-750	Reduzierung Haltung von Fahrzeugen	-10.000	
VGW	2530-750	Reduzierung Dienstfahrten, Reisekosten	-2.000	
VGW	5111-750	Reduzierung der Verwaltungsgebühren wegen Verzicht auf Druck von Grundstücksmarktbericht und Bodenrichtwertkarte	500	
VGW	5111-750	Reduzierung der Druckkosten	-2.000	
VGW	5410-750	Reduzierung Verkehrsuntersuchungen und Verkehrszählungen	-7.500	
VGW	5410-750	Erhöhung Verwaltungsgebühren Straßenverwaltung	-6.000	
VGW	5410-750	Erhöhung der Verwaltungsgebühren Verkehrsordnung aufgrund der Erhöhung der Gebühren für Bewohnerparkausweise	-150.000	
VGW	5410-750	Erträge Unterhalt Gänstorbrücke	35.000	
VGW	5410-750	Unterhalt Gänstorbrücke	-70.000	
VGW	5440-750	Erträge Mauteinnahmen	-50.000	
VGW	5440-750	Erträge Unterhalt Adenauerbrücke	50.000	
VGW	5440-750	Unterhalt Adenauerbrücke	-90.000	
VGW	5450-750	EBU (Reinigung Haltestellen SWU)	-30.000	
VGW	5460-750	Erträge Parkierungseinrichtungen	-100.000	
VGW	5470-750	Erstattungen von Gemeinden und GV für Mobilitätsthemen	70.000	
VGW	5470-750	Dienst- und Werkverträge	-130.000	
VGW	5540-750	CEF-Maßnahmen	-2.500	
FR	5530-760	Überarbeitung Abfallkonzept, Reduzierung der Abfallentsorgungskosten	-15.000	
FR	5530-760	Neukalkulation der Friedhofsgebühren	-25.000	
Summe Konsolidierung				-694.500

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Sonstige Budgetfortschreibungen			0	
Summe sonstige Budgetfortschreibungen				0
Sonstige Änderungen				
GM	11240201	Umschichtung Personalausgaben RK OV Einsingen zu GM	26.000	
GM	1124-711	Umschichtung Mittel von TH für Theatergastronomie	19.000	
	div.	Diverses	-2.800	
	div.	Fortschreibung FAG Zuweisung	-17.000	
GM	1124-710	Fortschreibung Aktivierte Eigenleistungen (Minderertrag)	790.500	
GM	1124-710	E 11/ E 12 Architekten/ Ingenieure für die Projektsteuerung von Großprojekten (Konsolidierung)	384.000	
GM	5230-710	Zuschussbetrag an die Münstergemeinde	-4.500	
FW	1280-720	Mietzuschuss DLRG	220.000	
VGW	div.	aktivierte Eigenleistungen (Mehrertrag) Einführung 2022	-1.419.000	
	div.	Interne Verrechnungen	157.334	
	div.	Steuerungsumlage	92.864	
	div.	Sonstiges	-400	
Summe sonstige Änderungen				245.998
Summe aller Änderungen				309.710
Budgetzuschuss 2022				73.529.315

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2022	2021	
Stellen nach dem Stellenplan			
Beamte	135,70	135,20	
Beschäftigte	507,75	493,05	
Gesamt	643,45	628,25	
Personalaufwand			
Planansatz 2021		40.826.600	
div.	Tarif- / Umlagesteigerung	632.500	
GM	1124-710	1,0 Elektroingenieur*in mit EG 12	96.000
GM	1124-710	1,0 Ingenieur*in Fachricht. Archit. (Proj. Wilhelmsburg 2030) kw 01.01.2025 mit EG 12	96.000
GM	1124-710	1,0 Projektleitung Flächenmanagement Digital Roadmap mit EG 12	96.000
GM	1124-710	4,0 Architekt*innen/Ingenieur*innen EG 12 Großprojekte	384.000
GM	1124-711	1,0 HM Friedrichsau-GS kw 01.06.2024 mit EG 05	53.000
FW	1260-720	1,0 Stv. Gruppenleiter*in mit A 09m	77.000
SUB	5220-740	1,0 SB Team Wohnen mit EG 09a	62.000
SUB	5210-740	0,5 Baukontrolleur*in mit EG 10	37.000
SUB	5210-740	0,5 Baukontrolleur*in mit EG 10	37.000
SUB	5210-740	Wegfall 1,0 Statiker*in mit A 14 (Restbetrag)	-14.000
VGW	1125-750	1,0 Brückentechniker*in mit EG 06	55.000
VGW	1125-750	1,0 Gartenarbeiter*in kw 01.08.2024 mit EG 03	46.000
VGW	1125-750	1,0 Elektriker*in kw 01.06.2025 mit EG 08	61.000
VGW	2530-750	0,2 Kassierer*in mit EG 04	10.000
VGW	5410-750	1,0 Techniker*in mit EG 09a	62.000
FR	5530-760	1,0 Grünarbeiter*in mit EG 02	45.000
Planansatz 2022		42.662.100	

V. Entwicklung Gebührenhaushalte

Einrichtung		Erträge T€	Aufwendungen T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
549010-710	Ergebnis 2019	62	397	335	15,6%	03.02.2004 Konsolidierung 2022: Anpassung in 2022 geplant
Öffentliche Bedürfnisanstalten	Ergebnis 2020	46	340	294	13,6%	
	Plan 2021	86	293	207	29,4%	
	Plan 2022	116	294	178	39,4%	
1260-720	Ergebnis 2019	1.088	9.209	8.121	11,8%	2017 Kostenersätze 01.01.2007 Leistungsentgelte
Feuerwehr	Ergebnis 2020	1.659	9.467	7.808	17,5%	
	Plan 2021	1.178	9.940	8.761	11,9%	
	Plan 2022	1.282	10.478	9.196	12,2%	
2530-750	Ergebnis 2019	710	1.736	1.026	40,9%	13.07.2021
Tiergarten	Ergebnis 2020	312	1.819	1.507	17,2%	
	Plan 2021	514	2.074	1.559	24,8%	
	Plan 2022	637	2.054	1.417	31,0%	
5210-740 u. 5230-740	Ergebnis 2019	2.050	2.401	351	85,4%	14.10.2020
Bauordnung u. Denkmalschutz	Ergebnis 2020	2.131	2.448	317	87,0%	
	Plan 2021	1.567	2.504	937	62,6%	
	Plan 2022	1.828	2.639	811	69,3%	
*) s. Erläuterungen PRC 5210-740						
5610-740	Ergebnis 2019	732	1.758	1.026	41,6%	14.10.2020
Umweltrecht	Ergebnis 2020	649	2.310	1.661	28,1%	
	Plan 2021	726	1.936	1.211	37,5%	
	Plan 2022	709	1.975	1.266	35,9%	
	ohne durchlaufenden Landeszuschuss für Altlastenbearbeitung					
5111-750	Ergebnis 2019	652	3.105	2.453	21,0%	01.06.2014 Gutachterausschuss 2012 (Kataster- vermessung)
Vermessung und Bodenordnung	Ergebnis 2020	830	3.059	2.229	27,1%	
	Plan 2021	1.132	2.986	1.855	37,9%	
	Plan 2022	1.130	2.975	1.845	38,0%	
5460-750	Ergebnis 2019	1.538				Konsolidierung 2022: 23.06.2021
Parkgebühren	Ergebnis 2020	1.270				
	Plan 2021	1.552				
	Plan 2022	1.587				
5530-760	Ergebnis 2019	2.255	3.853	1.597	58,5%	01.03.2017 Konsolidierung 2022: Anpassung in 2022 geplant
Friedhofs- und Bestattungswesen	Ergebnis 2020	2.313	4.053	1.740	57,1%	
	Plan 2021	2.319	4.101	1.782	56,5%	
	Plan 2022	2.371	4.061	1.690	58,4%	
5530-761	Ergebnis 2019	854	987	133	86,5%	01.01.2008
Krematorium	Ergebnis 2020	970	869	-101	111,6%	
	Plan 2021	713	977	265	72,9%	
	Plan 2022	713	1.044	331	68,3%	

Schwerpunktt Themen 2022 - Gesamtstadt

Für die Instandsetzung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens der Stadt ergeben sich im Haushalt 2022 Mehraufwendungen von rd. 0,2 Mio. €, davon 300 T€ bei GM und -100 T€ bei VGV.

Für die Bewirtschaftung, Instandsetzung und Unterhaltung der städtischen Infrastruktur werden 2022 rd. 48,1 Mio. €, davon 12,5 Mio. € für den Gebäudeunterhalt und 12,0 Mio. € für den Unterhalt von Straßen, Brücken, Plätzen, Feldwegen und Grünanlagen zur Verfügung gestellt. Diese hohen Finanzmittel sind für die Sicherstellung des Substanzerhalts der städtischen Infrastruktur erforderlich. Dies hat höchste strategische Priorität.

Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur

GM

	2022	2021	Veränderung 2021-2022	
Aufwendungen für Energie	8.318.600	8.600.000	-281.400	
Aufwendungen für Gebäudereinigung	6.295.700	6.976.800	-681.100	
Miet- u. Pachtaufwendungen	4.467.300	4.138.000	329.300	
Mieterlöse für bebaute Grundstücke die v. GM bewirtschaftet werden	-1.922.300	-1.919.600	-2.700	
Sonstige Bewirtschaftungskosten	290.500	301.600	-11.100	
Sportunterhalt	597.500	597.500	0	
Grünunterhalt	360.350	360.350	0	
Gebäudeunterhalt	12.500.400	11.450.000	1.050.400	
Erstattung Sachaufwand	-650.000	-546.200	-103.800	
			<u>299.600</u>	299.600

Erhöhung Gebäudeunterhalt 2022 gesamt 1.050.400 € im ErgHH geplant.

GM	1124.71x - Gebäude (nachrichtlich)	
Personalaufwand:		53.000
Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		91.200
Mehrertrag ordentliche Erträge		-181.200
Minderaufwand Sachaufwand u. sonst. ordentl. Aufwand		-560.380
Mehraufwandaufwand Abschreibungen		212.200
Minderaufwand Kalk. Kosten		-315.300
Mehrerträge aus Verrechnung Gebäudeunterhalt.		-74.100
Mindererträge aus Verrechnung GM Miete		207.700
Mindererträge aus Verrechnung GM Nebenkosten		564.880
		<u>-2.000</u>

Nachrichtlich - Entwicklung Gebäudenebenkosten der Fach-/Bereiche

- Erhöhung Personalkosten (enth. Tarifst.)	-144.200
- Erhöhung Energiekosten	278.060
- Erhöhung Reinigungskosten	690.000
- Erhöhung sonstige Nebenkosten	-258.980
- Erhöhung Nebenkosten - Unterhalt	0
	<u>564.880</u>

VGV 54x-750, 55x-750

	2022	2021	Veränderung 2021 - 2022
UH - Straßen	6.960.000	7.170.000	-210.000
2022 darin enthalten:			
- UH-Straßen	3.760.000		
- Gemeindestraßen	180.000		
- Bundesstraßen	10.000		
- UH-Brücken	2.500.000		
- Verkehrstechnik	900.000		
- Parkeinrichtungen	130.000		
- TG-Kornhaus	30.000		
- LKW Maut	-550.000		
UH - Feldwege	150.000	150.000	0
UH - Grün	4.333.500	4.280.000	53.500
2022 darin enthalten:			
- UH-Spielplätze	593.800		
- UH-Verkehrsgrün	1.468.000		
- UH-öffentliches Grün	2.077.200		
- Kompostierung	30.000		
- UH-Grün Tiergarten	35.000		

- Landschaftspflege	67.000			
- Umweltschutz	60.000			
- CEFM Maßnahmen	2.500			
EBU - Strom f. Straßenbeleuchtung	1.220.000	1.220.000	0	
SWU - Straßenbeleuchtung	700.000	700.000	0	
EBU - Straßenreinigung	3.640.400	3.612.400	28.000	
EBU - Wasserläufe / Wasserbau	449.000	449.000	0	
EBU - Straßenentwässerung	1.992.800	1.953.400	39.400	
Erträge Parkeinrichtungen	-1.565.000	-1.550.000	-15.000	
			-104.100	-104.100
Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur GM und VGV				195.500

Änderung ÖPNV

VG- 5470-750
ÖPNV

	2022	2021	Veränderung 2021-2022	
Erträge	-5.507.000	-3.807.000	-1.700.000	
Aufwendungen	6.725.000	6.255.000	470.000	
	1.218.000	2.448.000	-1.230.000	-1.230.000
<i>In den Aufwendungen 2022 sind u.a. enthalten:</i>				
- Zuschuss Verkehrsleistungen (z.B. Linie 46) an ADK			10.000	
- Zuschüsse an verbundene Unternehmen (teilweise Umschichtung zu Harmonisierungs/Durchtarifizierungsverlust)			-937.000	
- ÖPNV-Finanzreform			350.000	
- Kostenfreie ÖPNV Samstag Streichung (Konsolidierung)			-950.000	
- DING			345.000	
- Harmonisierungs/Durchtarifizierungsverlust			1.173.000	
- Konsolidierung Dienst- und Werkverträge			-130.000	
			-139.000	
Summe Änderung ÖPNV VG				-1.230.000

Teilergebnishaushalt

7

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.027.300	17.777.100	9.975.181
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.812.700	8.670.000	9.143.225
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.622.500	9.016.500	9.578.531
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.854.200	10.962.400	11.542.160
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759.700	1.929.700	2.088.068
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.734.000	2.105.500	1.715.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	107.400	107.400	305.984
11	Anteilige ordentliche Erträge	54.917.800	50.568.600	44.348.747
12	Personalaufwendungen	-42.662.100	-40.826.600	-40.098.325
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.500.361	-65.316.675	-55.706.957
15	Abschreibungen	-38.784.000	-39.314.200	-37.016.595
17	Transferaufwendungen	-11.598.100	-10.802.600	-13.993.487
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.797.260	-5.304.546	-2.524.861
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-165.341.821	-161.564.621	-149.340.226
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-110.424.021	-110.996.021	-104.991.479
21	Erträge aus internen Leistungen	59.387.691	60.126.936	57.265.378
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.136.884	-5.645.420	-4.906.409
23	kalkulatorische Kosten	-16.356.100	-16.705.100	-11.767.805
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.894.706	37.776.416	40.591.164
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.529.315	-73.219.605	-64.400.315

Teilergebnishaushalt

7
700
1110-700

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.000	367.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.000	106.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	290.000	473.000	0
12	Personalaufwendungen	-168.700	-166.200	-322.921
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-668.497	-1.145.000	-432.630
15	Abschreibungen	-4.700	-3.500	-4.326
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550.140	-50.000	-254.831
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.392.037	-1.364.700	-1.014.709
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.102.037	-891.700	-1.014.709
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	90.000	75.400	70.163
29	Erträge aus ILV	90.000	75.400	70.163
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-75.968	-59.484	-63.536
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-6.974	-4.587	-4.807
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-72.887	-79.544	-62.566
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-7.184	-7.519	-20.501
37	Aufwendungen aus ILV	-163.013	-151.135	-151.410
38	Kalkulatorische Kosten	-200	-200	-162
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-73.213	-75.935	-81.410
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.175.250	-967.635	-1.096.118

ERLÄUTERUNGEN

In der zentralen Produktgruppe des Fachbereichs Stadtentwicklung, Bau und Umwelt werden der dritte Bürgermeister als Fachbereichsleiter, der persönliche Referent des Bürgermeisters, die Mitarbeiterinnen des Sekretariats, das Fachbereichscontrolling, die Zentrale Vergabestelle VOB, die Koordinierungsstelle sowie der freigestellte Fachbereichspersonalrat geführt.

Die Personal- und Sachaufwände der Fachbereichsleitung werden im Zuge der flächendeckenden Umlage überwiegend auf die Produktgruppen (Profit-Center) des Fachbereichs umgelegt. Die verbliebenen Werte geben den nicht umgelegten Steuerungsaufwand des Fachbereichsleiters wieder. Sie werden mit der Steuerungsumlage auf diejenigen Bereiche verteilt, die überwiegend externe Produkte und Leistungen erbringen.

11 Darin enthalten:

- Wilhelmsburg 2030 (Wiederkehrende Projekte 2022)
Entwicklung Nutzungskonzeption Mieterlöse in 2021: 106.000 €
Zuwendung aus dem Bundesförderprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus", Förderzeitraum 5 Jahre, 66,7%
in 2022 Personalkosten- und Sachkostenersatz 184.000 €

- 14 Darin enthalten u.a.:
- Ausgaben für abteilungsübergreifende Öffentlichkeitsarbeit
 - Öffentlichkeitsarbeit abteilungsübergreifend Bereich Citybahnhof; nach Konsolidierung 2022 von 30.000 € Planansatz 2022 noch 10.000 €
 - Wilhelmsburg 2030 (Wiederkehrende Projekte 2022):
Verwaltung, Abwicklung und Vorbereitende Maßnahmen Nutzungskonzeption in 2022
Förderfähige u. nicht förderfähige Aufwände 559.000 €; Personalkosten 1,0 Stelle EG 12 Architekt*in 96.000 €
Veranschlagung bei GM PRC 1124-710
 - Landesgartenschau 2030, Wiederkehrende Projekte 2022, Sachmittel KoA 42710010 79.000 € und KoA 44294000 500.000 €
 - Fachbereichsbudget für Einrichtungen 35.300 €
 - Fachbereichsbudget für Informations- und Kommunikationstechnik 20.260 €
 - Dezentrale Leistungsentgelte in 2022 für die Zentrale Vergabestelle 13.300 € Anpassung an den Bedarf.
- 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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.491
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.912	10.912	8.452
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.315.000	2.105.500	1.715.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	37
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.327.412	2.117.912	1.725.580
12	Personalaufwendungen	-5.883.080	-5.135.844	-4.544.699
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.091	-143.431	-219.226
15	Abschreibungen	-44.608	-54.952	-22.209
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.732	-161.861	-151.715
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.260.511	-5.496.088	-4.937.848
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.933.099	-3.378.176	-3.212.268
22	Erträge ILV Serviceleistungen	1.864.300	1.693.528	1.864.300
25	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	1.808.529	1.823.138	1.855.060
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	96.000	0	0
29	Erträge aus ILV	3.768.829	3.516.666	3.719.360
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-648.337	-554.537	-549.322
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-77.767	-31.975	-123.639
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-323.374	-301.206	-181.540
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-300	-235	-77.602
37	Aufwendungen aus ILV	-1.049.778	-887.953	-932.102
38	Kalkulatorische Kosten	-4.948	-5.008	-857
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.714.102	2.623.705	2.786.401
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.218.997	-754.471	-425.867

ERLÄUTERUNGEN

Zum 1. Januar 2003 wurden die gebäudewirtschaftlichen Leistungen in einem Regiebetrieb, dem sog. Zentralen Gebäudemanagement (GM) zusammengefasst. GM wurde hierdurch Besitzer aller als Betriebsmittel der Stadt genutzten Gebäude und vermietet diese an die nutzenden Fach-/Bereiche. Das Profitcenter soll sich grundsätzlich zu 100 % durch die Erträge der aktivierten Eigenleistungen, die ILV Verwaltungskosten und die ILV Betreuung Gebäudeunterhalt finanzieren.

Die zu veranschlagenden Erträge der aktivierten Eigenleistung werden auf Basis eines zwischen GM, ZSD/HF und RPA abgestimmten Konzepts berechnet. Dieses sieht eine Verteilung des berechneten Betrages auf die verschiedenen Haushaltsjahre vor, in denen die Baumaßnahme abgewickelt werden soll. Aktuell ergeben sich aufgrund der Vielzahl der geplanten Investitionsmaßnahmen in 2022 Aktivierete Eigenleistungen von rd 1.315.000 € (Vj. 2.105.500 €). Im Rahmen des Abschlusses 2022 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)
 - 2022 Schaffung von 2,0 Ingenieurstellen, u.a. für Projekt Wilhelmsburg 2030 befristet 2022 - 2024 und eine dauerhafte 1,0 Stelle für Flächenmanagement
 - Konsolidierung 2022: Schaffung von 4,0 Stellen zur Projektsteuerung dauerhaft
Die Projektsteuerung bei Großprojekten wird zukünftig in Eigenleistung erbracht. Die Finanzierung dieser Stellen erfolgt über die Erhöhung der aktivierten Eigenleistungen.
- 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	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 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)	323	315	294
	- davon Schulen	46	44	41
	- davon Hallen	37	37	36
	- davon Verwaltungsgebäude	54	52	43
	- davon Kindergärten	66	64	63
	- sonstige	120	118	111
	<u>Abgewickeltes Bauvolumen</u> in €	43.120.700	50.693.900	26.349.234
	- davon Bauunterhalt	12.500.000	11.450.000	13.157.034
	- davon Investitionsmaßnahmen*	30.620.700	39.243.900	13.192.200

*ohne investive Kleinmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

7
710
1124-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Gebäude GM

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	23.518
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.745.300	2.640.700	3.013.951
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.809.350	1.732.750	1.940.273
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	497
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	127.146
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.564.650	4.383.450	5.105.386
12	Personalaufwendungen	-6.832.400	-6.688.200	-6.450.344
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.832.415	-31.391.625	-31.022.519
15	Abschreibungen	-18.254.300	-18.042.100	-17.847.593
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.356	-27.526	-32.647
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.945.471	-56.149.451	-55.353.103
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.380.821	-51.766.001	-50.247.717
23	Erträge ILV GM Miete	23.355.700	23.563.400	20.958.817
24	Erträge ILV GM Nebenkosten	26.825.371	27.390.251	25.045.116
25	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	10.324.450	10.250.350	11.778.453
29	Erträge aus ILV	60.505.521	61.204.001	57.782.385
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
38	Kalkulatorische Kosten	-7.846.700	-8.162.000	-5.932.318
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.658.821	53.042.001	51.850.067
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.278.000	1.276.000	1.602.350

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 (1.278.000 €).
 - Nebenkostensätze aus Mietverhältnissen mit externen Mietern (531.350 €).

- 12 Darin u.a. enthalten:
- In 2019 - 2022 befristete personelle Verstärkung HM Flüchtlingsunterkünfte (46.000 €).
 - In 2022 - 01.06.2024 befristete Schaffung von 1,0 Hausmeisterstellen während der Bauphase der Friedrichsgrundschule

- 14 Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der Gebäude durch GM.

Darin u.a. enthalten:

Aufwendungen für Bauunterhalt (nur PRC 1124-71X)	10,3 Mio. €*)
Aufwendungen für Energie	8,0 Mio. €
Aufwendungen für Reinigung	6,2 Mio. €
Sonstige Aufwendungen	6,3 Mio. €
Summe	30,8 Mio. €

*) zusätzlich ist Bauunterhalt in Höhe von 2.165.550 € unmittelbar bei den Profitcentern veranschlagt (Gesamtsumme Bauunterhalt 12.500.000 €, 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 2022 errechnet sich wie folgt:

Kalkulatorische Abschreibung	18.254.300
./.. Kalkulatorische Erträge (Auflösung Zuschüsse)	- 2.745.300
Saldo Erträge ILV GM Miete	15.509.000

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 2022 ergeben sich daraus folgende Verrechnungen bzw. Erträge bei GM:

Aufwendungen (ohne kalk. Kosten)	37.691.170
./.. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-531.350
Saldo Erträge ILV GM NK und Gebäudeunterhalt	37.159.820

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
11.24.07	Energiemanagement für kommunale Liegenschaften			
	Heizungsgesamtverbrauch in kWh	43.033.856	44.738.895	43.033.856
	- davon Fernwärme	29.034.744	28.341.525	29.034.744
	- davon Gas	10.839.217	12.391.588	10.839.217
	- davon Öl	282.960	85.690	282.960
	- davon Wärmelieferung	2.876.935	3.920.092	2.876.935
	Stromverbrauch in kWh	12.165.991	12.698.686	12.165.991
	Abwasser-/Wassergesamtverbrauch in cbm	137.520	143.303	137.520
11.24.08	Gebäudereinigung durchschnittliche Kosten in EUR/ 100 qm	18,9	19,5	16,4

Teilergebnishaushalt

7
710
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	25.000	10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.200	85.800	85.826
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224.950	224.250	297.955
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	46.252
11	Anteilige ordentliche Erträge	336.150	335.050	440.033
12	Personalaufwendungen	-23.900	-23.600	-982
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.194.890	-736.240	-659.814
15	Abschreibungen	-431.300	-348.400	-366.515
17	Transferaufwendungen	-449.600	-439.100	-429.867
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-49.557
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.099.690	-1.547.340	-1.506.736
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.763.540	-1.212.290	-1.066.704
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.901	-4.724	-4.676
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-261.343	-70.855	-54.025
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-3.045	-3.041	-2.698
37	Aufwendungen aus ILV	-269.289	-78.620	-61.398
38	Kalkulatorische Kosten	-160.700	-147.000	-104.729
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-429.989	-225.620	-166.127
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.193.529	-1.437.910	-1.232.831

ERLÄUTERUNGEN

In der Produktgruppe 5230-71X sind die Produkte 5230-710 "Heimatgeschichtliche Bauten" und 5230-712 "Wilhelmsburg" zusammengefasst.

2 Zuschüsse des Landesdenkmalamts für die Sanierung von Anlagen der Bundesfestung aus Unterhaltsmitteln der Stadt

14 Darin u.a. enthalten:

- Unterhalt der Gebäude (1.915.830 €) aufgrund Erhöhung der Mittel für den Substanzerhalt (Vj: 451.090 €)
- Unterhalt der Brunnen (108.000 €)
- Bauunterhalt - Erhalt und Pflege der Bundesfestung befristeter Zuschuss 2016-2019 (jährl. 40.000 €), Verlängerung bis 2023 (s. GD 373/19)

17 Darin u.a. enthalten:

- Zuschuss Bauunterhalt Kirchen (s. Anlage 4 Zuschussverzeichnis)

	2022	2021
Betriebskostenzuschuss Münsterbauhütte	119.800 €	119.800 €
Zuschuss Sanierung Münster (Hauptturm, Chorfenster, nördlicher Chorturm 2022-2024)	300.000 €	304.500 €
Zuschuss für die Sanierung des Kirchturms der Ev. Kirchengemeinde in Ulm-Jungingen	15.000 €	0 €
Zuschuss für Unterhalts- und Pflegemaßnahmen	3.300 €	3.300 €
Summe	438.100 €	427.600 €

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

Teilergebnishaushalt

7
710
5490-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Öffentliche Bedürfnisanstalten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.000	72.000	35.070
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	12.331
11	Anteilige ordentliche Erträge	116.000	86.000	47.401
12	Personalaufwendungen	-155.900	-153.800	-194.499
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.980	-75.230	-78.161
15	Abschreibungen	-24.200	-24.200	-24.099
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-1.622
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-258.580	-255.730	-298.381
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-142.580	-169.730	-250.980
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.726	-1.533	-5.211
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-899	-2.200	-4.740
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-7.677	-7.369	-24.229
37	Aufwendungen aus ILV	-10.302	-11.101	-34.180
38	Kalkulatorische Kosten	-25.400	-26.100	-19.001
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.702	-37.201	-53.181
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-178.282	-206.931	-304.161

ERLÄUTERUNGEN

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

- 5 Entgelte für die Benutzung der Toilettenanlage am Lautenberg. Entsprechend dem Konsolidierungsprozess ist eine Erhöhung der Entgelte zum 01.01.2022 vorgesehen und eingeplant. Dadurch werden Mehreinnahmen von 30.000 € erwartet.
- 6 Darin u.a. enthalten:
- Mieten und Pachten für Geschäftsräume (12.000 €).
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Bauunterhalt 2022: Anpassung an Planansätze der Vorjahre.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 03.02.2004 (Toilettenanlage am Lautenberg)
Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung, vgl. Ziffer 5.

Kostendeckungsgrad: 39 %

Teilergebnishaushalt

7
710
5730-711

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.100	9.200	18.135
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	703.800	703.800	482.865
10	Sonstige ordentliche Erträge	41.900	41.900	30.216
11	Anteilige ordentliche Erträge	751.800	754.900	531.216
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.930	-554.720	-244.787
15	Abschreibungen	-96.300	-113.600	-158.892
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.300	-1.124
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-460.430	-669.620	-404.803
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.370	85.280	126.412
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-21.627	-19.047	-3.126
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.690	-32.626	-3.518
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-12.567	-18.123	-10.202
37	Aufwendungen aus ILV	-37.884	-69.796	-16.847
38	Kalkulatorische Kosten	-14.200	-28.600	-10.960
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-52.084	-98.396	-27.807
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.286	-13.116	98.605

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	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
57.30.09	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen Betrieb von Blockheizkraftwerken u. PV-Anlagen			
	Blockheizkraftwerke			
	Anzahl	11	11	11
	Stromproduktion in kWh	1.170.468	1.673.164	1.170.468
	Wärmeproduktion in kWh	2.104.608	3.029.162	2.104.608
	Gasverbrauch in kWh	4.429.708	5.982.905	4.429.708
	PV-Anlagen (Eigenbetrieb)			
	Anzahl	10	10	10
	Stromproduktion in kWh	242.303	235.988	242.303

Teilergebnishaushalt

7
720
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Feuerwehr und Katastrophenschutz Feuerschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.475	49.475	64.730
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	335.765	291.100	312.663
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	537.000	498.000	805.165
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.100	56.100	115.338
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.642	283.642	361.394
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.281.982	1.178.317	1.659.298
12	Personalaufwendungen	-6.088.439	-5.892.989	-5.733.468
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.224.031	-1.180.251	-1.003.606
15	Abschreibungen	-1.125.589	-883.019	-838.243
17	Transferaufwendungen	-68.590	-61.940	-60.230
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.522	-250.887	-248.392
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.757.172	-8.269.086	-7.883.939
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.475.191	-7.090.769	-6.224.641
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-210.321	-169.216	-174.590
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-400.309	-384.360	-330.509
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-283.813	-272.363	-259.254
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-180.929	-267.727	-320.622
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-505.554	-455.993	-413.885
37	Aufwendungen aus ILV	-1.580.925	-1.549.658	-1.498.861
38	Kalkulatorische Kosten	-139.457	-120.639	-84.406
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.720.382	-1.670.298	-1.583.267
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.195.573	-8.761.067	-7.807.908

ERLÄUTERUNGEN

Die Aufgaben der Feuerwehr sind im Feuerwehrgesetz festgelegt. In Ulm besteht die Feuerwehr (Feuerwehrsatzung vom 24.11.1993) aus einer Abteilung Feuerwehrbeamte, 13 aktiven Abteilungen, einem ABC-Zug, einer Rettungshundestaffel, einer Jugendfeuerwehrabteilung, einer Altersabteilung und einem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr.

- 2 Zuweisungen und Zuschüsse von Bund und Land (rd. 50.000 €).
- 3 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (rd. 336.000 €).
- 5 Kostenersätze nach § 34 des Feuerwehrgesetzes (498.000 €), Leistungen der Zentralwerkstätten (gemäß der Satzung über die Kostenersätze für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Ulm). Anpassung ab 2022 um 39.000 € auf 410.000 €
- 6 Darin u.a. enthalten:
 - Konzessionsvertrag Brandmeldeanlagen Anpassung Nutzungsentgelte ab 2022 um 20.000 € auf 75.000 €.

- 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) 249.500 €.
- 12 Darin enthalten dauerhafte Stellenneuschaffungen in 2022:
- 1,0 Stelle mittlerer Dienst (77.000 €)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Haltung von Fahrzeugen, Geräte: Beseitigung von Rostschäden einmalig 2022: 20.000 €.
 - Dienst- und Schutzkleidung.
 - Ausbildung einschl. Übungsgelder KoA 4262000: Ansatz neu ab 2022 146.000 €.
Ab 2022 2 Grundausbildungsplätze zzgl. 30.000 €.
Einsätze, Bereitschaftsdienst: ab 2022 Anpassung für Verdienstausschlag zzgl. 20.000 € Ansatz
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.
 - Telefonkosten (90.000 €) Servicevertrag der Integrierten Rettungsleitstelle.
 - Sonderbeschaffung: Spinde 2022 5.600 €.
 - Wiederkehrenden Projekte 2022: 175 Jahre FW- Jubiläum.

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.
 - Zuschuss anteilige Mitfinanzierung Stelle Notfallseelsorge 7.000 €.
- 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 siehe nächste Seite.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
12.60	Brandschutz Zuschussbedarf je Einwohner	72	69	62
	Anzahl der Einsätze (*)	1.800	1.800	1.822
	- gesamt			
	- davon (in %)			
	Brände	15%	15%	12%
	Hilfeleistungen	65%	65%	65%
	Sonstige Alarmer	20%	20%	23%
12.60.01	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge	77	77	76
	Zeitaufwand abwehrender Brandschutz (in Std) (*)			
	- für Einsatzdienst	16.500	16.500	18.714
	- für Wachbereitschaft	12.500	12.500	8.518
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst Zeitaufwand für Sicherheitswachdienst bei Veranstaltungen (in Std.)	6.800	6.800	1.936
12.60.03	Beratung und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht Anzahl brandschutztechnischer Beratungen und Überprüfungen	3.500	3.500	2.586
(*) 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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.825	7.625	16.083
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	235	0	176
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.380
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.200	79.376
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.386	14.386	88
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.832
11	Anteilige ordentliche Erträge	29.446	29.211	109.937
12	Personalaufwendungen	-336.381	-330.447	-286.805
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.364	-69.781	-339.165
15	Abschreibungen	-17.463	-9.169	-8.434
17	Transferaufwendungen	-268.010	-47.660	-3.570
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.531	-24.470	-28.729
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-716.748	-481.527	-666.704
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-687.302	-452.316	-556.767
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-19.838	-17.359	-22.605
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-9.700	-10.600	-9.267
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-146.100	-137.100	-141.361
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-8.571	-7.075	-132.565
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-35.398	-27.733	-26.250
37	Aufwendungen aus ILV	-219.607	-199.867	-332.048
38	Kalkulatorische Kosten	-4.055	-1.913	-1.563
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-223.662	-201.780	-333.611
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-910.964	-654.096	-890.378

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).

- 2 Zuschüsse vom Bund für Kraftfahrzeuge des Katastrophenschutzes 7.200 €
- 14 Umschichtungen von Betriebsaufwand (13.000 €) zum Unterhalt Brunnen 5.000 € neuer Ansatz 10.000 €; und Umschichtung zu Haltung von Fahrzeugen 8.000 €, neuer Ansatz 10.000 €)
- 17 Mietzuschuss an die DLRG 264.000 € (siehe Zuschussverzeichnis)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 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
	Rettungsdienst Intensiv-Transport-Bus	1	0	0
	Abrollbehälter Massenanfall von Verletzten	1	1	1
	Abrollbehälter Dekontamination von Verletzten	1	1	1
	Wasserrettung Strömungsretter	1	1	1
	Wasserrettung Gerätewagen Taucher	1	0	0
	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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.000	16.000	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.050	1.050	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	487.081	52.081	35.042
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.030	67.030	1.051
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	805
11	Anteilige ordentliche Erträge	571.161	136.161	36.897
12	Personalaufwendungen	-1.467.810	-1.445.820	-1.421.386
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-886.362	-544.907	-555.427
15	Abschreibungen	-24.843	-776.684	-583.787
17	Transferaufwendungen	-100.000	-100.000	-114.842
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.043	-47.982	-29.741
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.533.058	-2.915.394	-2.705.183
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.961.897	-2.779.233	-2.668.286
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-194.539	-139.618	-137.598
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-38.004	-38.477	-35.574
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-53.185	-57.631	-60.643
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-12.634	-10.860	-23.403
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-181.108	-180.857	-165.997
37	Aufwendungen aus ILV	-479.471	-427.443	-423.214
38	Kalkulatorische Kosten	-126.248	-230.195	-51.053
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-605.720	-657.637	-474.267
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.567.617	-3.436.870	-3.142.553

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Darin u.a. enthalten ab 2022 Erstattung für Baugebietsentwicklungen durch LI (siehe Kennzeichnung X) in Höhe der jeweiligen Aufwendungen
- 7 Darin u.a. enthalten:
- Erstattungen vom Nachbarschaftsverband Ulm für Geschäftsstellen-Aufgaben (50.000 €).

14 Darin u.a. enthaltene Planungsmittel:

	2022	2021
Planungsmittel allgemein	60.000	60.000
Stadtentwicklungskonzept Wiblingen	0	0
Lärmkartierung/ Lärmaktionsplan	0	60.000
Projekt City-Bahnhof	75.000	0
Projekt Am Weinberg (X)	30.000	0
B-Plan Moco Areal (X)	30.000	0
Planung Vorbereitung Kohlplatte (X)	150.000	150.000
Städtebauliches Konzept Stockmahd (X)	100.000	
Abstellgruppe Ost	16.000	16.000
Bahnhofstr./Hirschstraße	120.000	80.000
Quartiersentwicklung Am Hermannsgarten (X)	40.000	0
Baugebiet Eschwiesen III Wiblingen (X)	20.000	0
Baugebiet GE Schatzäcker Jungingen (X)	40.000	0
Baugebiet GE Stockert Ulm Nord (X)	19.000	0
Baugebiet Howiese Unterweiler (X)	10.000	0
Baugebiet Öschle Einsingen (X)	13.000	0
Baugebiet Kreuzsteig Mähringen (X)	13.000	0
Baugebiet GE Pfannenstiel Jungingen (X)	9.000	0
Summe	745.000	366.000

Darin u.a. enthalten:

- Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 40.000 €
- Veranstaltungsmanagement 30.000 €

15 Abschreibungen für in Sanierungsgebieten fertiggestelltes Vermögen.

17 Zuweisungen an Nachbarschaftsverband Ulm und Regionalverband Donau-Iller.

Teilergebnishaushalt

7
740
5210-740

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.799.450	1.537.950	2.055.207
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.547	18.547	41.889
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666	1.666	9.081
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500	24.496
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.828.163	1.566.663	2.130.672
12	Personalaufwendungen	-2.163.859	-2.071.316	-1.996.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.879	-36.707	-61.026
15	Abschreibungen	-4.000	-3.833	-32.796
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.269	-72.032	-58.066
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.286.007	-2.183.889	-2.148.388
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-457.844	-617.225	-17.716
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-89.950	-82.968	-76.121
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-36.210	-27.281	-24.874
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-43.325	-40.407	-37.260
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.590	-5.009	-8.692
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-177.243	-164.547	-152.261
37	Aufwendungen aus ILV	-352.318	-320.211	-299.209
38	Kalkulatorische Kosten	-625	75	-364
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-352.942	-320.136	-299.573
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-810.786	-937.362	-317.289

ERLÄUTERUNGEN

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

- 5 Darin u. a. enthalten:
- Verwaltungsgebühren/Gebühren für Bausachen rd. 1.700.000 €, Anpassung 2022 Baugenehmigungsgebühren um 261.000 €
 - 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 Baukontrolle EG 10 74.000 €;
Umsetzung KW- Vermerk A 14 anteilig Reduzierung um 14.000 €

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: 69,3 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren			
	- Anzahl der eingegangenen Bauanträge	450	450	369
	- Anzahl erteilter Baugenehmigungen	420	400	426
	- Anteil Wohnungsbau	50 %	50 %	50 %
	- Anteil Gewerbebau	10 %	10 %	10 %
	- Anteil Sonstiges (z.B. Garagen, Gauben, Werbeanlagen)	40 %	40 %	40 %
	- Anzahl eingegangener Anträge auf Befreiungen	250	250	264
	Genehmigtes Bauvolumen (in Mio. €)	350	350	313
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren			
	- Anzahl Mitteilungen eines Kenntnisgabeverfahrens	20	20	27
	- Anzahl eingegangener Anträge auf Befreiungen	0	0	0
52.10.06	Bautechnische Prüfung			
	Anzahl durchgeführter Prüfungen, gesamt:	0	1	3
	- davon im Stadtgebiet	0	1	3
	- davon auswärtige Prüfaufträge	0	0	0
	Anzahl durchgeführter Typenprüfungen gesamt:	0	0	0
	- davon Neuprüfungen	0	0	0
	- davon Verlängerungen	0	0	0
	Anzahl bautechnischer Prüfungen, bezogen auf die durchschnittlich anrechenbaren Kosten:			
	- bis 10.000 €	0	0	1
	- 10.001 € - 250.000 €	0	0	0
	- 250.001 € - 500.000 €	0	0	2
	- 500.001 € - 2.500.000 €	0	0	0
	- mehr als 2.500.001 €	0	0	0
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme			
	- Brandverhütungsschauen	70	70	84
	- Anzahl durchgeführter Baukontrollen/-abnahmen	200	200	194
52.10.09	Bauordnungsbehördl. Maßnahmen			
	Anzahl bauord. behördl. Maßnahmen	60	60	33
52.10.10	Schornsteinfegerwesen			
	Anzahl Verfahren nach dem Schornsteinfeger-HandwerksG	600	600	600
52.30.02	Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverf. einschließlich Denkmalförderung			
	Anzahl denkmalschutzrechtl. Genehmigungen außerhalb von Baugenehmigungsverfahren	30	30	28

Teilergebnishaushalt

7
740
5220-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Wohnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.500	8.500	2.976
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.310	10.310	841
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743	743	8.138
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	38
11	Anteilige ordentliche Erträge	19.553	19.553	11.993
12	Personalaufwendungen	-506.108	-436.907	-457.092
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.429	-23.240	-27.103
15	Abschreibungen	-838	-1.135	-684
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.970	-126.644	-96.190
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-660.345	-587.926	-581.068
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-640.793	-568.374	-569.076
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-72.924	-51.397	-48.675
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-8.657	-7.734	-7.158
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-12.104	-11.282	-11.886
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.687	-2.302	-4.967
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-54.834	-52.076	-44.627
37	Aufwendungen aus ILV	-151.207	-124.791	-117.313
38	Kalkulatorische Kosten	-194.600	-194.899	-138.737
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-345.807	-319.690	-256.050
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-986.599	-888.063	-825.126

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5220-740 umfasst die Produkte 5220-740 Wohnungswesen und 3180-740 Wohngeld.

- 3/14 Wiederkehrendes Projekt 2022 Erträge Mietspiegel 10.000 € und Aufwendungen 30.000 €
- 12 Neuschaffung 1,0 Stelle Team Wohnen EG 9a 62.000 €

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
31.80.01	Gewährung von Wohngeld - Anzahl Wohngeldempfänger - Ausbezahltes Wohngeld (in €)	1.000 2.400.000	900 2.200.000	971 2.245.958
52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus - Bestand geförderter WE im Mietwohnungsbau - Anzahl neu geförderter WE im Mietwohnungsbau - Bewilligtes Fördervolumen (Landeswohnungsbauprogramm)	2.000 200 45.054.114	2.000 70 25.000.000	1.957 42 9.461.364
52.20.02	Förderung von Wohneigentum - Anzahl neu geförderter Wohneinheiten - Bewilligtes Fördervolumen (Landeswohnungsbauprogramm)	10 2.000.000	7 1.800.000	10 2.210.600
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen - Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine	1.300	1.200	1.120

Teilergebnishaushalt

7
740
5610-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umweltrecht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	314.000	710.400	253.906
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	4.000	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.200	61.200	44.808
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.908	45.908	570
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.522	423.122	392.912
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	388
11	Anteilige ordentliche Erträge	833.630	1.250.630	692.583
12	Personalaufwendungen	-1.295.765	-1.274.163	-1.392.595
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.602	-712.185	-321.839
15	Abschreibungen	-102.969	-118.725	-75.917
17	Transferaufwendungen	-48.400	-130.000	-52.861
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.398	-32.298	-35.895
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.874.135	-2.267.371	-1.879.107
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.040.504	-1.016.741	-1.186.524
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-101.871	-68.444	-67.156
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-8.623	-7.910	-7.320
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-36.827	-14.112	-14.791
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.125	-2.354	-5.083
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-146.816	-146.066	-125.941
37	Aufwendungen aus ILV	-297.263	-238.887	-220.291
38	Kalkulatorische Kosten	-20.273	-46.952	-48.735
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-317.536	-285.839	-269.027
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.358.040	-1.302.580	-1.455.550

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 (213.500 €, vgl. Erl. zu Ziffer 14 - Altlastenbearbeitung). Darin enthalten 100.000 € Altlastensanierung bei der SWU Ulm/Neu-Ulm GmbH. Aufgrund der Einstellung der Abstromsicherung fallen davon für 2022 etwa 52.000 € und auf 2023 etwa 48.000 € an. Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kostenart 42710010 verwendet werden.
- Zuweisung des Landes nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz von 1994 (SobeG I); Fortschreibung 2022 um 6.000 € auf 315.000 € (KoA 3141000), davon Produktgruppe 5610 -740 ff. 189.000 € u. PRC 5620-740 126.000 €
- Die Renaturierung Fischbach wurde bei Baubeschluss in den Finanzhaushalt umgeschichtet.
- 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 2022 um 9.000 € auf 663.000 € (KoA 3481000), davon Produktgruppe 5610-740 ff. 397.800 € u. PRC 5620-740 265.200 €.
- 10 Bußgelder
- 14 Darin u. a. enthalten:
- Sonstige Maßnahmen im Bereich Umweltrecht, die nicht zur Altlastenbearbeitung gehören.
 - Altlastenbearbeitung:
213.500 €, davon 100.000 € 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.
- Die Renaturierung Fischbach wurde bei Baubeschluss in den Finanzhaushalt umgeschichtet.
- 17 Darin u.a. enthalten:
Zuschüsse (siehe Zuschussverzeichnis):
- für Fassadenbegrünung befristete Budgetfortschreibung 2019 - 2023 (Reduzierung seit 2021 auf 15.000 €)
 - für die Förderung des Artenschutzes u.a. durch Nisthilfen befristete Budgetfortschreibung 2019 - 2023 (Reduzierung seit 2021 auf 15.000 €)
- Konsolidierung 2022 Kommunales Lärmschutzfensterprogramm (100.000 €)

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: 35,9 % (ohne durchlaufenden Landeszuschuss für Altlastenbearbeitung)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
55.20	Gewässerschutz/ Hochwasserschutz/ wasserrechtliche Maßnahmen inkl. Fachtechnik			
	Wasserschutzgebiete	3	3	3
	Abwasseranlagen	125	195	125
	Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)	1.670	1.670	1.668
	Wasserrechtliche Entscheidungen	80	100	83
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	30	40	15
Maßnahmen nach der Landschaftspflegerichtlinie	60	60	68	

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
56.10.01	Altlasten Altlasten (Altablagerungen und Altstandorte) Altlastenauskünfte Anzahl durchgeführter "Orientierender Untersuchungen" (OU) Erkundung, Sanierung u. Überwachung von Altlasten (ohne OU)	1.180 200 6 5	1.150 200 8 20	1.162 209 1 1
56.10.02	Bodenschutzrechtliche Maßnahmen Vorsorgender Bodenschutz bei Bebauungsplan- und Baugenehmigungsverfahren	25	25	27
56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen Betriebsstätten mit Abfallentsorgungsanlagen Abfallentsorgungsanlagen Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung	34 59 20	34 59 20	34 59 19
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen Betriebsstätten mit genehmigungsbedürftigen Anlagen Genehmigungsbedürftige Anlagen Immissionsschutzrechtliche Entscheidungen Beschwerden	60 95 15 30	60 93 15 40	56 92 11 20

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
740 Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
5610-741 Sanierung Altlast Braun-Areal

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000.000	9.000.000	759.200
11	Anteilige ordentliche Erträge	10.000.000	9.000.000	759.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000.000	-9.000.000	-793.453
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.000.000	-9.000.000	-793.453
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-34.253
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungumlage	-271.608	-235.737	-19.135
37	Aufwendungen aus ILV	-271.608	-235.737	-19.135
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-271.608	-235.737	-19.135
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-271.608	-235.737	-53.387

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin u.a. enthalten:
Zuweisungen aus dem Altlastenfonds des Landes für die Sanierung der Altlast auf dem Braun-Areal in 2022 (6.000.000 €).
- 14 Darin u. a. enthalten:
2022 sind für die Sanierung der Altlast Braun-Areal Gesamtaufwendungen von 10.000.000 € vorgesehen. Davon sind 6.000.000 € im Haushalt 2022 geplant. Die nicht geplanten Aufwendungen in Höhe von 4.000.000 € 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. 2021 ²⁾ €	Minderbedarf 2021 ³⁾ €	Ansatz 2022	Planung 2023 ff €	Gesamtkosten €
Sanierung Altlast Braun-Areal (GDs 479/19, 186/19 und 169/18)					
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	21.000.000	-10.000.000	10.000.000	5.900.000	26.900.000
davon geplant (60 % der Aufwendungen, finanziert aus Zuweisungen aus dem Altlastenfonds des Landes) ¹⁾	12.600.000	-6.000.000	6.000.000	3.540.000	16.140.000
davon nicht geplant (40 % der Aufwendungen, finanziert aus der Auflösung der 2018 gebildeten Pflichtrückstellung)	8.400.000	-4.000.000	4.000.000	2.360.000	10.760.000

¹⁾ Mit Zuschussbescheid vom 18.09.2020 wurde der Stadt Ulm ein Zuwendungsbetrag von 15.600.000 € gewährt. Für die tatsächlichen Kosten wird die Stadt Ulm eine Erhöhung der Zuwendung beantragen.

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

³⁾ aufgrund einer Verzögerung in der Ausschreibung fließen in 2021 von den Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 15.000.000 € (davon 9.000.000 € geplant und 6.000.000 € nicht geplant, finanziert durch Pflichtrückstellung) lediglich 5.000.000 € ab (davon 3.000.000 € aus geplanten Mittel und 2.000.000 € aus nicht geplanten Mittel, die durch die Pflichtrückstellung finanziert sind).

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.000	123.600	148.777
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.800	40.800	20.034
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454	454	380
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.643	262.043	261.902
10	Sonstige ordentliche Erträge	49.000	49.000	26.391
11	Anteilige ordentliche Erträge	481.897	475.897	457.484
12	Personalaufwendungen	-437.782	-430.456	-460.982
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.973	-21.226	-22.166
15	Abschreibungen	-1.035	-2.181	-1.216
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.741	-20.425	-14.252
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-485.530	-474.288	-498.617
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.633	1.609	-41.134
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-6.053	-5.092	-5.900
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.023	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.413	0	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-9	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-38.899	-32.011	-34.545
37	Aufwendungen aus ILV	-47.396	-37.103	-40.445
38	Kalkulatorische Kosten	-220	-889	-149
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-47.616	-37.992	-40.594
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.250	-36.383	-81.728

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin u.a. enthalten:
Zuweisung des Landes nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz von 1994 (SobeG I) Fortschreibung 2022 um 6.000 € auf 315.000 €, davon Produktgruppe 5610-740 ff. 189.000 € u. PRC 5620-740 126.000 €.
- 7 Darin u.a. enthalten:
Aufgrund des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes - VRG wurden das Gewerbeaufsichtsamt und die Gewässerdirektion zum 01.01.2005 als untere Verwaltungsbehörde bei den Stadt- und Landkreisen eingegliedert. Für diese Aufgabenübertragung gewährt das Land einen pauschalen Ausgleichsbetrag. Fortschreibung 2022 um 9.000 € auf 663.000 €, davon Produktgruppe 5610-740 397.800 € u. PRC 5620-740 265.200 €.
- 10 Darin u.a. enthalten: Verwarnungs- und Bußgelder.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
56.20.	Arbeitsschutz			
	- Erfasste Betriebsstätten in den Bereichen Arbeits- und Umweltschutz	3.500	3.500	3.482
	- Besichtigungen/Inspektionen in den Betriebsstätten	200	700	66
	- Besichtigungen/Inspektionen auf Baustellen	600	400	626
	- Tätigkeiten zur Überwachung der Arbeitszeitvorschriften	100	130	64
	- Tätigkeiten zur Überwachung der Kinder- und Jugendschutzvorschriften	10	40	5
	- Beschwerden	10	10	10
	- Überprüfte Arbeitstage im Rahmen der Sozialvorschriften im Straßenverkehr (Fahrpersonalrecht)	5.063	5.221	3.658
	- Bußgeldverfahren zu Sozialvorschriften im Straßenverkehr (Fahrpersonalrecht)	60	60	49

Teilergebnishaushalt

7
750
1125-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.045.900	7.718.300	8.301.617
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778	778	794
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4
11	Anteilige ordentliche Erträge	8.046.678	7.719.078	8.302.415
12	Personalaufwendungen	-5.709.664	-5.472.671	-5.978.306
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.037.998	-2.042.630	-2.085.526
15	Abschreibungen	-158.708	-183.570	-178.987
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.730	-143.904	-169.889
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.047.100	-7.842.775	-8.412.707
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-423	-123.697	-110.292
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-148.538	-153.680	-143.579
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-424.300	-413.700	-340.333
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-105.040	-143.040	-131.947
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-50.584	-44.720	-35.486
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-412	0	-115
37	Aufwendungen aus ILV	-728.874	-755.140	-651.460
38	Kalkulatorische Kosten	-16.430	-12.968	-13.103
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-745.305	-768.109	-664.562
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-745.727	-891.806	-774.854

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 300.000 € davon:
- Veränderung Verkaufserlöse (- 50.000 €) im Sachgebiet Verkehr dauerhaft
 - Veränderung Verkaufserlöse Sachgebiet Werkstätten (150.000 €) dauerhaft
 - Veränderung Verkaufserlöse Sachgebiet Grünflächen (200.000 €) dauerhaft.
 - Zuschuss Agentur für Arbeit 22.000 € für 0,5 Stelle Gartenbauhelfer befr. bis 2023 und für 1 Stelle Gartenbauhelfer befr. bis 2024 27.600 €
- 12 Darin enthalten:
- 1 Stelle Verkehrssicherungspflicht Großbaustellen (48.400 €), Entfall kw-Vermerk, dauerhaft
 - Neuschaffung Stelle Brückentrupp / Verkehrstechnik EG 6 (55.000 €) dauerhaft
 - Neuschaffung 1 Stelle Elektriker / Altersnachfolge EG 8 (61.000 €), 2022 -31.05.2025
 - 0,5 Stelle Gartenbauhelfer EG 3 2021-2023 (22.000 €) und Neuschaffung 1 Stelle Gartenbauhelfer EG 3 2022-2024 (46.000 €)

14 Darin u. a. enthalten:

- Baustoffe (736.000 €)
- Haltung von Fahrzeugen (595.000 €)

Konsolidierung 2022 Reduzierung des Ansatzes zur Haltung von Fahrzeugen beim Sachgebiet Grünflächen um 10.000 € auf Grund der Rückgabe von Spezialaufbauten eines Multicars an EBU

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
11.25.03	Leistung zentraler Werkstätten Zahl der Produktivstunden im Baubetriebshof	115.000	115.000	122.434

Teilergebnishaushalt

7
750
2530-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	771
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300	600	556
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	574.000	494.000	303.596
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.400	18.900	6.648
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622	622	635
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.400	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	636.722	514.122	312.209
12	Personalaufwendungen	-1.048.211	-1.023.137	-952.447
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.161	-165.404	-142.829
15	Abschreibungen	-39.627	-37.576	-21.196
17	Transferaufwendungen	-22.700	-22.700	-22.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.640	-74.218	-69.930
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.368.339	-1.323.034	-1.208.702
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-731.617	-808.912	-896.493
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-41.440	-42.825	-34.037
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-138.800	-187.700	-116.061
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-278.830	-291.860	-204.552
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-69.209	-66.907	-126.948
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-152.662	-155.836	-126.785
37	Aufwendungen aus ILV	-680.941	-745.128	-608.383
38	Kalkulatorische Kosten	-4.644	-5.395	-1.925
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-685.586	-750.523	-610.308
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.417.202	-1.559.435	-1.506.801

ERLÄUTERUNGEN

In der Friedrichsau betreibt die Stadt den Ulmer Tiergarten (Zoogenehmigung nach § 31 BNatSchG vom 31.07.06). Die zoologische Anlage besteht aus den Revieren Aquarien, Terraristik, Tropenhaus und Außenanlagen. Durch den Bau des Donauaquariums für einheimische Fische wurde der Tiergarten im Jahr 2008 aufgewertet, im Jahr 2020/2021 wurden die Außenflächen neugestaltet und ein neuer Betriebshof gebaut (s. Projekt 7.25300003). Die Einweihung und Eröffnung erfolgte am 24.03.2021 pandemiebedingt unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

- 5 Erträge aus Eintrittsgeldern (KoA 33210000 574.000 €) Erhöhung/ Anpassung der Tarifstruktur und Eintrittspreise zum 01.01.2022. Die Eintrittspreise betragen dann für Erwachsene 6,50 € und für Kinder 3,50 €. (4 bis 14 Jahren). Daneben zahlreiche Ermäßigungsformen (u.a. Familienkarten, Gruppenpreise, Senioren, Lobbycard, städt. Mitarbeiter) GD 231/21.

- 6 Erlöse aus dem Verkauf von Souvenirartikeln (KOA 34210010: 30.000 €) Anpassung an Rechnungsergebnisse
- 12 Darin enthalten:
- 2022 Aufstockung 0,2 Stelle zur Verstärkung Kassenpersonal (10.000 €) dauerhaft
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Unterhalt der Tiergehege (KoA 42110030: 34.000 € Grundbetrag)
 - Unterhalt der gärtnerischen Außenanlagen (KoA 42120050: 35.000 €)
 - Erwerb von Futtermittel/Verkaufsartikeln (KoA 42810000)
2022 Reduzierung des Budgets Futtermittel von 76.000 € auf 56.000 €
 - Konsolidierung 2022 Reduzierung Reisekosten durch Beschaffung eines günstigeren Fahrzeugs von 14.800 € auf 12.800 € (KoA 44310010)
 - Unterhalt Maschinen, Geräte (KoA 42210020: 4.000 €)
 - Material Zoopädagogik (KoA 44310090: 5.000 €)
 - Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (KoA 42710010: 16.000 €, davon 14.000 € u.a. für Beschaffung neuer Tiere, Reinigung von Dienstkleidung)
 - Fortbildungsbudget (KoA 42620000: 2.800 €)
- 17 Siehe Zuschussverzeichnis.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Letzte Entgelterhöhung: 01.01.22 Beschluss Fachbereichsausschuss StBU vom 13.07.2021
GD 213/21

Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 31,0 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
25.30	Tiergarten			
	Zahl der Besucher pro Jahr	150.000	150.000	94.110
	Zuschussbedarf / Besucher (in €)	9,68	10,40	16,01
25.30.03	Information und Zoopädagogik			
	Zahl der Veranstaltungen	175	175	103
	Zahl der Kinder	2.000	2.000	887
	Zahl der Erwachsenen	500	500	289
	Zooschule, Kooperation mit dem Botanischen Garten			
	Zahl der Veranstaltungen	45	45	0
	Zahl der Kinder	800	800	0
	Kostenloser Besuch durch Kindergärten/Krippen ganzjährig			
	Kinder	2.000	2.000	455

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	979.500	980.000	763.919
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.000	134.000	46.346
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.778	17.555	18.233
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.554
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.130.278	1.131.555	830.052
12	Personalaufwendungen	-2.099.864	-2.183.242	-2.242.832
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.355	-195.260	-210.063
15	Abschreibungen	-97.308	-89.939	-95.514
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.388	-101.944	-114.585
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.517.915	-2.570.385	-2.662.994
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.387.638	-1.438.830	-1.832.942
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-126.458	-109.732	-98.449
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-34.728	-33.662	-31.153
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-66.698	-53.984	-56.731
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-11.893	-10.018	-21.624
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-210.814	-202.078	-183.808
37	Aufwendungen aus ILV	-450.591	-409.475	-391.764
38	Kalkulatorische Kosten	-6.330	-6.937	-4.460
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-456.921	-416.412	-396.225
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.844.559	-1.855.242	-2.229.166

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 €)
- Konsolidierung 2022 Reduzierung Verwaltungsgebühren um 500 € wegen Verzicht auf Druck Grundstücksmarktbericht (KoA 33110000: 9.500 €)

14 Darin enthalten:

- ALKIS - Supportleistungen

18 Darin u.a. enthalten:

Budgeterhöhung Update Katastersoftware befristet 2022 - 2023 um 25.000 € und dauerhafter Support Katastersoftware ab 2022 um 5.000 € (KoA 44310070: 30.000 €)
Konsolidierung 2022 Reduzierung der Druckkosten um 2.000 € / Verzicht auf Druck Grundstücksmarktbericht (KoA 42710060 - 2.000 €)

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Letzte Gebühren-/Entgelterhöhung: - 01.06.14 Gebührensatzung Gutachterausschuss (Beschluss GR 04.06.14, GD 169/14)
 - im Jahr 2012 für hoheitl. Vermessungsleistungen (Katastervermessung) nach dem Landesgebührengesetz

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren des Gutachterausschusses entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 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)	210 1200	205 1.300	222 1200
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen ¹⁾ Anzahl der externen Ingenieurvermessungen inkl. Lageplanerstellung Anzahl der stadinternen Ingenieurvermessungen	100 110	130 90	125 95
51.11.04	Liegenschaftsvermessung *) Anzahl der externen Liegenschaftsvermessungen Anzahl der stadinternen Liegenschaftsvermessungen	120 90	150 70	130 80
51.11.06 51.11.07	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten Anzahl der Verkäufe von kartographischen Produkte / / Geodaten / Dienstleistungen Anzahl der stadintern abgegebenen Geodaten ²⁾ (ohne Zugriffe Geodatenportal)	200 100	240 130	230 120
51.11.10	Führung und Bereitstellung d. Kaufpreissammlung, Markt- u. Preisanalysen (Gutachterausschuss) *) Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	1.100	1.100	1.150
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) *) Anzahl der Wertgutachten	25	30	25
	*) hoheitliche Tätigkeit ¹⁾ inkl. Fortführung der erweiterten Topographie als Datenbasis für andere Abteilungen ²⁾ stadintern keine Verrechnung der Geodaten.			

Teilergebnishaushalt

7
750
5410-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.000	134.000	135.493
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.795.300	4.676.100	4.758.434
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.017.000	861.000	1.164.641
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.343	106.148	123.241
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.323	138.459	466.675
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.086.481	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.615
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.242.447	5.915.707	6.655.099
12	Personalaufwendungen	-3.556.188	-3.464.501	-3.374.216
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.458.664	-10.239.629	-10.089.644
15	Abschreibungen	-14.035.768	-14.136.242	-12.566.175
17	Transferaufwendungen	0	-900	-900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-663.463	-654.657	-723.038
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.714.083	-28.495.929	-26.753.974
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.471.636	-22.580.221	-20.098.875
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-268.172	-234.249	-219.120
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-49.898	-41.339	-37.940
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-71.196	-67.543	-71.108
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-16.336	-14.596	-22.904
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.248.322	-1.205.233	-1.000.641
37	Aufwendungen aus ILV	-1.653.925	-1.562.960	-1.351.713
38	Kalkulatorische Kosten	-4.668.201	-4.679.853	-3.256.345
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.322.126	-6.242.813	-4.608.058
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.793.761	-28.823.035	-24.706.933

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:
- Konsolidierung 2022: dauerhafte Anpassung der Verwaltungsgebühren Verkehrsordnung um 150.000 € auf 620.000 €
 - Konsolidierung 2022: dauerhafte Anpassung der Verwaltungsgebühren Straßenverwaltung um 6.000 € auf 10.000 €

- 6 Darin enthalten:
- Förderung der Stelle Koordination Radverkehr aus dem Förderprogramm Nachhaltige Mobilität (-67.600 €), befristet 2021-14.03.2023
- 7 Darin enthalten:
- Erstattungen von Gemeinden: Anteil Neu-Ulm Gänstorbrücke Unterhaltskosten Konsolidierung 2022 (-35.000 €) auf (95.000 €)
- 9 Die Erträge aus den aktivierten Eigenleistungen (AEL) werden bei VGV seit 01.01.2021 auf der Basis des Konzepts vom 20.07.2021 veranschlagt. Die Berechnung erfolgt, bis zur Auswertung der Evaluation, mit einem Pauschalwert von 6% auf die Investitionssumme und wird auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen die Baumaßnahme abgewickelt werden soll. 2022 sind 1.419.000 € AEL veranschlagt. Im Rahmen des jeweiligen Haushaltsabschlusses erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
- 12 Darin enthalten:
- Neuschaffung 1,0 Stelle Techniker Straßenbau EG 9a (62.000 €) dauerhaft
 - 1,0 Stelle für die Straßenverkehrsbehörde u.a. für Schulwegsicherheit, Genehmigung von Veranstaltungen (86.000 €) dauerhaft (Entfall KW-Vermerk)
- 14 / 18 Darin enthalten:
- Umschichtung des Zuschusses an den ADFC (-900 €) zur Produktgruppe 5110-750 (siehe Förderung ÖPNV) auf Grund geänderter Zuordnung Team Fahrrad
 - Umschichtung für die Finanzierung von smartsheet (800 €) von Produktgruppe 5470-750
 - 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	2022 Ansatz	2021 Ansatz
Grundbetrag Straßenunterhalt	3.610.000	3.550.000
Budgetveränderungen ¹⁾	0	60.000
Summe	3.610.000	3.610.000
Radverkehr	150.000	150.000
Summe	3.760.000	3.760.000
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	181.300	181.300
Summe Straßenunterhalt	3.941.300	3.941.300

¹⁾ Budget 2021:
60.000 € Dauerhafte Erhöhung Grundbudget

ab) Ingenieurbauwerke	2022 Ansatz	2021 Ansatz
Grundbetrag Ingenieurbauwerke	2.500.00	1.680.000
Budgetveränderungen ¹⁾	0	820.000
Zwischensumme Unterhalt Ingenieurbauwerke	2.500.00	2.500.000
Gänstorbrücke ²⁾	180.000	250.000
Adenauerbrücke ³⁾	10.000	100.000
Summe Unterhalt Ingenieurbauwerke	2.690.000	2.850.000

¹⁾ Budget 2021:
820.000 € Dauerhafte Erhöhung Grundbudget

²⁾ Budget Gänstorbrücke 2022:
Konsolidierung 2022: (- 70.000 €)

³⁾ Budget Adenauerbrücke 2022:
Konsolidierung 2022 (-90.000 €)

ac) Verkehrseinrichtungen	2022 Ansatz	2021 Ansatz
Grundbetrag Verkehrseinrichtungen	900.000	899.800
Budgetveränderungen ¹⁾	0	200
Summe Unterhalt Verkehrseinrichtungen	900.000	900.000

¹⁾ Budget 2021:

70.000 € Unterhalt Signaletik befristet 2020 - 2023
-69.800 € Kürzung Grundbetrag

Budgetveränderung 2022:

70.000 € Unterhalt Signalektik, befristet 2020 - 2023

ad) Parkierungseinrichtungen	2022 Ansatz	2021 Ansatz
Parkierungseinrichtungen	130.000	130.000
Unterhalt Tiefgarage Kornhaus	30.000	30.000
Summe Unterhalt Parkierungseinrichtungen	160.000	160.000

b) <u>Feldwegeunterhalt (Kostenart 42120011)</u>	2022 Ansatz	2021 Ansatz
Grundbetrag Feldwegeunterhalt	150.000	150.000
Budgetveränderung		0
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>	2022 Ansatz	2021 Ansatz
Grundbetrag Verkehrsgrün	1.468.000	1.338.000
Budgetveränderungen ¹⁾		130.000
Summe	1.468.000	1.468.000
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	1.564.900

¹⁾ Budget 2021:

50.000 € Baumpflege Rückstau
30.000 € Eschentriebsterben, befristet 2019 - 2022
50.000 € dauerhafte Erhöhung Grundbudget

Budgetveränderung 2022:

30.000 € Eschentriebsterben, befristet 2019 - 2022

d) Straßenbeleuchtung:

- Unterhalt: Erstattungen an SWU: 700.000 €
- Stromkosten: (1.220.000 €)

e) Betrieb der Verkehrseinrichtungen:

Signalanlagen, Rolltreppen, Parkleitsystem und Westringtunnel usw. (230.000 €)

f) Straßenentwässerung: Budgeterhöhung dauerhaft um 39.400 € (1.992.800 €, Kostenart 42710050)

g) Verkehrsplanung:

- Konsolidierung 2022 Reduzierung Budget Untersuchung zum Verkehrsmanagement / Verkehrsentwicklung dauerhaft um 7.500 € (75.500 €)

h) **Sonstiges:**

- Anpassung dauerhaft Budget Druckkosten Broschüre Schulwegsicherheit (-15.000 €)
- Rechtsberatkosten im Bereich Erschließungsrecht dauerhaft (10.000 €)

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	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
54.10.01 - 54.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen Länge des Straßennetzes in km - davon Gemeinde- / -verbindungsstraßen in km - davon Kreisstraßen in km - davon Bundesstraßen in km - davon Landesstraßen in km	510 413 73 16 8	506 409 73 16 8	508 411 73 16 8
54.10.03 - 54.40.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen Öffentliches Grün an Straßen in qm	2.201.900	2.200.200	2.198.700
54.10.04 - 54.40.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieur- bauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung *) Anzahl der Brücken Brückenfläche in qm Anzahl der Lärmschutzwände Fläche der Lärmschutzwände	232 96.288 15 14.062	240 99.745 15 14.062	235 97.533 15 14.062
54.10.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung Anzahl Lichtsignalanlagen Zahl der Brennstellen (Straßenbeleuchtung) Anschlusswert in KW Energieverbrauch in KWH	193 20.558 1.399 5.000.00	191 19.300 1.415 5.300.000	193 20.558 1.399 5.039.317

*) aktualisiert mit Brückenzustandsbericht März 2021

Teilergebnishaushalt

7
750
5420-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	355.000	355.000	352.050
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	294.300	399.500	399.177
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.671	4.691	4.957
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302	320	12.090
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	178.170	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
11	Anteilige ordentliche Erträge	832.443	759.511	768.276
12	Personalaufwendungen	-294.445	-290.400	-264.770
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.533.883	-1.605.282	-1.525.147
15	Abschreibungen	-802.112	-1.006.162	-1.014.855
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.752	-117.264	-131.344
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.747.192	-3.019.108	-2.936.115
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.914.749	-2.259.597	-2.167.839
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-64.076	-68.687	-60.421
37	Aufwendungen aus ILV	-64.076	-68.687	-60.421
38	Kalkulatorische Kosten	-262.065	-196.018	-162.843
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-326.141	-264.705	-223.263
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.240.890	-2.524.302	-2.391.103

ERLÄUTERUNGEN

2 Darin enthalten:
Laufende Zuschüsse für Kreisstraßen und Ortsdurchfahrten im Zuge von Kreisstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).

div. Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.
Pos.

Teilergebnishaushalt

7
750
5430-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.000	41.000	40.870
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	4.967
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	661	672	661
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.440	83.446	83.803
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.222	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	155.323	130.118	130.302
12	Personalaufwendungen	-39.185	-41.890	-38.482
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.340	-230.658	-230.378
15	Abschreibungen	-168.211	-248.715	-168.817
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.598	-99.769	-101.109
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-496.334	-621.032	-538.786
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-341.011	-490.914	-408.485
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-14.582	-17.803	-13.130
37	Aufwendungen aus ILV	-14.582	-17.803	-13.130
38	Kalkulatorische Kosten	-128.682	-144.507	-93.682
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-143.264	-162.310	-106.812
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-484.275	-653.224	-515.296

ERLÄUTERUNGEN

2 Darin enthalten:
Laufende Zuschüsse des Landes für Ortsdurchfahrten im Zuge von Landstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).

7 / 18 Zuschuss des Landes für die Übertragung der Straßenbauverwaltung (85.000 €).

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 (85.000 €).

div. Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.
Pos.

Teilergebnishaushalt

7
750
5440-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	655.000	605.000	699.168
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	406.800	351.500	346.382
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.672	1.710	1.983
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.695	53.717	364.797
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	53.764	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.120.931	1.011.927	1.412.331
12	Personalaufwendungen	-93.405	-106.120	-97.103
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540.578	-791.624	-1.391.169
15	Abschreibungen	-1.300.184	-1.180.553	-1.155.499
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.145	-42.740	-48.583
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.976.312	-2.121.037	-2.692.354
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-855.382	-1.109.109	-1.280.023
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-62.560	-67.324	-71.219
37	Aufwendungen aus ILV	-62.560	-67.324	-71.219
38	Kalkulatorische Kosten	-471.479	-583.233	-419.569
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-534.039	-650.557	-490.788
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.389.420	-1.759.666	-1.770.811

ERLÄUTERUNGEN

2 Darin enthalten:

- Laufende Zuschüsse des Landes für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).
- Konsolidierung 2022 Erhöhung des Budgets Erträge aus der LKW Maut um 50.000 € (550.000 €)
- Konsolidierung 2022 Reduzierung Erträge (- 50.000 €) UH Adenauerbrücke auf 0 €

div. Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.

Pos. • Konsolidierung 2022 UH Adenauerbrücke Reduzierung um 90.000 € auf 10.000 €

Teilergebnishaushalt

7
750
5450-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	164
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	164
17	Transferaufwendungen	-3.640.400	-3.612.400	-3.554.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.640.400	-3.612.400	-3.554.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.640.400	-3.612.400	-3.554.236
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-98.876	-94.620	-85.716
37	Aufwendungen aus ILV	-98.876	-94.620	-85.716
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-98.876	-94.620	-85.716
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.739.276	-3.707.020	-3.639.953

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):

	2022	2021
Grundbetrag	3.612.400	3.554.400
Steigerung Personalkosten Budgeterhöhung dauerhaft in2022	58.000	58.000
Konsolidierung 2022 Mehreinnahmen Haltestellenreinigung dadurch Verringerung des Zuschussbetrags	-30.000	
Plan	3.640.400	3.612.400

Teilergebnishaushalt

7
750
5460-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	657
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.565.000	1.550.000	1.268.178
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	957	943	991
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	34	61
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.376	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.587.074	1.551.677	1.269.888
12	Personalaufwendungen	-46.965	-43.389	-37.019
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.939	-541.612	-596.238
15	Abschreibungen	-276.143	-225.498	-242.878
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.485	-45.335	-56.425
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-911.532	-855.835	-932.561
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	675.542	695.842	337.327
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.950	-1.706	-2.377
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-20.200	-20.800	-19.081
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-27.210	-26.810	-26.057
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-63.513	-64.213	-7.646
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-48.386	-45.561	-35.746
37	Aufwendungen aus ILV	-161.259	-159.090	-90.906
38	Kalkulatorische Kosten	-892.593	-892.039	-609.622
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.053.852	-1.051.129	-700.529
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-378.311	-355.287	-363.202

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).
Darin enthalten:
- Mehreinnahmen Erträge Parkeinrichtungen ohne TG Kornhaus 100.000 € (KoA 3321000. 1.565.000 €)
 - Schließung TG Kornhaus befristet bis max. 2025 wegen Sanierung Friedrich-List- Schule, Mindererinnahmen 85.000 € (KoA 33210000 0 €)
- 9 Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Weiterführung des Parkraummanagement 40.000 € (KoA 42710010)
 - Unterhalt der Parkeinrichtungen 130.000 € (KoA 42120010)
 - Unterhalt der TG Kornhaus 30.000 € (KoA 42120010)

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Gebührenerhöhung: 01.09.2021 (Beschluss GR 23.06.2021; GD 181/21).
Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
54.60	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen			
	Anzahl der bewirtschafteten gebührenpflichtigen öffentlichen Parkplätze (ohne Parkhäuser)	1.371	994	996
	Anzahl der eingesetzten Parkscheinautomaten	160	104	105

Teilergebnishaushalt

7
750
5470-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.287.000	3.517.000	7.287.398
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.455
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.089	290.435	92.525
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	5.508.089	3.807.435	7.390.381
12	Personalaufwendungen	-615.950	-506.120	-473.367
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.873	-51.488	-64.084
15	Abschreibungen	-133.472	-139.807	-130.584
17	Transferaufwendungen	-6.520.900	-5.920.000	-9.389.617
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.500	-341.999	-32.277
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.610.694	-6.959.414	-10.089.928
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.102.606	-3.151.978	-2.699.548
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-19.159	-18.090	-19.712
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.104	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-26.794	0	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-522	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-230.015	-200.843	-264.384
37	Aufwendungen aus ILV	-277.593	-218.933	-284.096
38	Kalkulatorische Kosten	-34.553	-30.434	65.533
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-312.146	-249.367	-218.563
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.414.752	-3.401.346	-2.918.110

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5470-750 umfasst die Produkte 5110-750 "Verkehrsentwicklung" und 5470-750 "Förderung des öffentl. Personennahverkehrs"

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Zuweisungen des Landes nach § 28 FAG (89.000 €) sowie für Ausgleichsleistungen nach § 45 a PBefG (4.320.000 €)
 - Mitfinanzierungsanteil des Landes für DING (471.000 €)
 - Erträge HDTV Mittel Alb-Donau-Kreis (407.000 €)
- 7 Erstattungen durchlaufende Posten ÖPNV-Finanzreform (61.000 €)
Erstattungen von Gemeinden für Mobilitätsthemen (120.000 €), zusätzliche Konsolidierung 2022 Reduzierung der Erstattungen um - 70.000 €, da der Aufwand s. Ziffer 18 reduziert wird
Erträge HDTV Göppingen (39.000 €)

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Finanzierung der Geschäftsstelle "Magistrale für Europa" (5.000 €)
 - Umschichtung für den Zuschuss an den ADFC (900 €) von Produktgruppe 5410-750
 - Umschichtung für die ehemals angemietete Dixi Toilette am Fernbusbahnhof (-800 €) zu Produktgruppe 5410-750 zur Finanzierung der Software "smartsheet"
 - Anpassung Budget Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr (dauerhafte Reduzierung um 11.000 € auf 17.000 €)

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>
Eggingen	100
Einsingen	500
Ermingen	1.000
Gögglingen/Donaustetten	500
Jungingen	300
Lehr	300
Mähringen	400
Unterweiler	1.000
Summe	4.100

17	Unter anderem Zuschüsse für:	2022	2021
		Ansatz	Ansatz
	Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste	1.173.000	766.000
	Eigenaufwand für Verbundgesellschaft		171.000
	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)	160.000	150.000
	Verbunderweiterung DING - Landkreis Biberach Süd	14.000	14.000
	Verbundförderung DING	345.000	0
	ÖPNV-Finanzierungsreform Ausgleichsleistung nach § 45 a PBefG	4.059.000	3.100.000
	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⁾	0	1.300.000
	Regio-S-Bahn Donau - Iller e. V.	243.000	243.000

¹⁾ GD 269/21

- 18 Darin u.a. enthalten
- Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW) (4.000 €).
 - Rechtsberatungskosten, Machbarkeitsstudien und Untersuchungen (200.000 €), zusätzliche Konsolidierung 2022 Reduzierung um 130.000 €
 - Aufwendungen für die Reinigung und Müllbeseitigung des Fernbusbahnhofs (19.000 €)
 - Aufwendungen für die Beschaffung von zusätzlichen Mobilitätsstationen befristet bis 2023 (50.000 €)
 - Aufwendungen für laufende Kosten Remix befristet bis 2023 (12.500 €)

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.200	107.300	119.854
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.895	3.036	27.925
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544	523	538
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	26.587	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	573
11	Anteilige ordentliche Erträge	63.226	110.859	148.890
12	Personalaufwendungen	-827.685	-803.405	-695.244
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.129.909	-3.077.216	-2.835.360
15	Abschreibungen	-1.124.105	-1.142.446	-1.042.464
17	Transferaufwendungen	-30.000	-18.400	-18.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.300	-23.184	-39.341
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.135.999	-5.064.650	-4.630.509
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.072.773	-4.953.792	-4.481.620
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.276	-1.364	-1.264
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-227	-229	-2.284
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-151.627	-144.414	-118.363
37	Aufwendungen aus ILV	-153.129	-146.007	-121.912
38	Kalkulatorische Kosten	-1.036.718	-897.800	-694.731
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.189.847	-1.043.807	-816.643
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.262.620	-5.997.599	-5.298.262

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5510-750 beinhaltet auch die Produkte der Produktgruppe 5540-750 „Naturschutz und Landschaftspflege“. Unterhalt Verkehrsgrün: siehe Produktgruppe 5410 - 750 „Gemeindestraßen“

9 Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.

14 U.a. Unterhaltung der Grünanlagen / Landschaftspflege (Kostenart 42120050):
Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	2022	2021
Grundbetrag öffentliches Grün	1.891.200	1.829.300
Budgetveränderungen ^{1) 2)}	186.000	191.900
Budget	2.077.200	2.021.200
Anteil Kompostierung (über Umlage v. 5410-750)	13.800	13.800
Planansatz Öffentliches Grün	2.091.000	2.035.000
Planansatz Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion (CEF-Maßnahmen nach BNatSchG)	2.500	5.000
Planansatz Landschaftspflege	127.000	127.000
Summe	2.220.500	2.167.000
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	287.000	287.000
Planansatz Grünunterhalt	2.507.500	2.454.000

¹⁾ Budget 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

²⁾ Budgetveränderung 2022

50.000 € befristete Erhöhung 2019-2022 Baumpflege Rückstau
 30.000 € befristete Erhöhung 2020-2022 Eschentriebsterben
 50.000 € befristete Erhöhung 2019-2022 Biberschutz
 8.000 € dauerhafte Budget Unterhalt Oberer Riedhof
 48.000 € dauerhaftes Budget ehemalige SWU Leitungen Friedrichsau

³⁾ Zusätzliche Konsolidierung 2022 (-2.500 €) CEF-Maßnahmen

Unterhaltung Spielplätze, Spielgeräte (Kostenart 42120050):

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	2022	2021
<u>Unterhalt Spielplätze:</u>		
Grundbetrag Spielplätze	593.800	593.800
Anteil Kompostierung (über Umlage v. 5410-750)	2.400	2.400
Planansatz	596.200	596.200

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

17 Zuschüsse (s. Zuschussverzeichnis)

- Umschichtung Zuschüsse BUND (-18.400 €) zu PRC 5540-740 Bewirtschaftung durch SUB
- Allianz für Boden und Natur (30.000 €) Zuschüsse an Landwirte für Saatgut

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Öffentliche Grün - und Parkanlagen in qm	1.765.800	1.761.000	1.752.200
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen Anzahl Spiel- und Bolzplätze Fläche in qm	228 518.700	228 519.000	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
760
5530-760

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.000	115.000	128.048
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	295
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.225.000	2.200.000	2.150.073
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.700	2.100	2.259
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929	929	4.247
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	28.280
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.371.429	2.318.829	2.313.202
12	Personalaufwendungen	-2.256.109	-2.180.767	-2.359.125
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.081	-642.862	-618.527
15	Abschreibungen	-102.702	-162.740	-96.908
17	Transferaufwendungen	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.103	-51.038	-30.037
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.978.495	-3.037.908	-3.105.097
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-607.066	-719.079	-791.895
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-99.619	-91.960	-90.844
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-428.887	-411.914	-365.364
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-183.148	-182.985	-174.837
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-54.672	-55.043	-60.049
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-259.992	-256.532	-225.028
37	Aufwendungen aus ILV	-1.026.318	-998.434	-916.122
38	Kalkulatorische Kosten	-56.118	-64.468	-32.014
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.082.436	-1.062.901	-948.136
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.689.503	-1.781.981	-1.740.031

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 Gemeindegliederung den Neuen Friedhof in Ulm und Friedhöfe in den Stadtteilen Eggingen, Einsingen, Ermingen, Göggingen-Donaustetten, Grimmelfingen, Jungingen, Lehr, Mähringen, Söflingen und Wiblingen. Für die Benutzung der Bestattungseinrichtungen erhebt die Stadt Gebühren nach der Gebührensatzung vom 17.12.1975 in der Fassung vom 15.02.2017.

- 5 U. a. Gebühren für Bestattungsdienstleistungen.
Konsolidierung 2022 Neukalkulation der Friedhofsgebühren, daher Erhöhung der Erträge von 670.000 € um 25.000 auf 695.000 €.
- 12 Gegenfinanzierung Zuschuss Agentur für Arbeit Förderung von 01.08.2021 bis 2024 zunächst mit 60% 27.600 €
Neuschaffung 1,0 Stelle EG 2 unbefristet

- 14 Darin u.a. enthalten:
- In den Sachaufwendungen sind für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen 300.000 € aus dem Dauerhaften Sanierungsprogramm enthalten.
Ab 2022 Anpassung und Reduzierung des Haushaltsansatzes bei KoA 42120010 235.000 € um 60.000 € auf 175.000 €
 - Konsolidierung 2022 Überarbeitung Abfallkonzept Reduzierung der Entsorgungskosten KoA 42430000 von 27.000 € um 15.000 € auf 12.000 €.

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): 58,4 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 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	30% 340 30 50 270	33% 360 30 70 260	30% 341 27 45 269
55.30.02	Bereitstellung von Wahlgräbern Anteil Wahlgräber an Gesamtzahl Gräber Anzahl Beisetzungen in Wahlgräbern/ Jahr - davon Erdbestattungen - davon Urnenbeisetzungen	70% 740 240 500	67% 740 240 500	70% 788 249 539
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	418
55.30.06	Erdbestattungen (Anzahl)	270	270	272
55.30.08	Urnenbeisetzungen (Anzahl)	850	820	856
55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes (Anzahl)	350	350	337

Teilergebnishaushalt

7
760
5530-761

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712.000	712.000	963.483
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	6.727
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151	151	154
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
11	Anteilige ordentliche Erträge	712.651	712.651	970.366
12	Personalaufwendungen	-241.266	-237.818	-323.139
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.067	-96.971	-132.274
15	Abschreibungen	-6.568	-8.865	-9.372
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.291	-9.513	-5.543
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-354.192	-353.167	-470.329
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358.459	359.485	500.037
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-12.601	-12.018	-14.962
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-332.920	-267.890	-157.610
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-92.746	-92.746	-119.840
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-205.284	-207.547	-69.436
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-45.375	-43.096	-36.533
37	Aufwendungen aus ILV	-688.926	-623.297	-398.381
38	Kalkulatorische Kosten	-852	-727	-742
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-689.778	-624.024	-399.123
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-331.318	-264.539	100.914

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: 68,3 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis
55.30.07	Einäscherungen			
	Anzahl Einäscherungen je Jahr	2.500	2.200	2.685
	- davon Einheimische in %	30%	30%	27%
	- davon Auswärtige in %	70%	70%	73%

Teilergebnishaushalt

7
700
6120-799

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Allgemeine Finanzwirtschaft FB StBU

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-313.200	-309.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-313.200	-309.000	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-313.200	-309.000	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	-313.200	-309.000	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	359	
Zentrales Gebäude- management (GM)	1124-710	Verwaltung GM	360	
	1124-71X	Gebäude GM	361	
	5230-71X	Heimatgeschichtliche Bauten	363	
	5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	367	
Feuerwehr (FW)	1260-720	Feuerschutz	368	
	1280-72X	Katastrophenschutz	371	
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)	5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	372	
	5220-740	Wohnungswesen	374	
	5610-740	Umweltrecht	375	
Verkehrsplanung und Straßenbau, Vermessung (VGV)	1125-750	Baubetriebshof	376	
	2530-750	Tiergarten	377	
	5111-750	Vermessung und Bodenordnung	379	
	5410-750	Gemeindestraßen	380	
	5410-751	Gemeindestraßen - Erschließung	404	
	5410-752	Radwege	405	
	5460-750	Parkeinrichtungen	408	
	5470-750	Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs	410	
	5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege	412	
	(incl.5540*)			
	5510-751	Öffentliches Grün - Erschließung	416	
	5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	417	
Bestattungswesen (FR)	5530-760	Friedhofs- und Bestattungswesen	419	
	5530-761	Krematorium	420	

Vorbericht Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	16.702.800
Investitionsauszahlungen	-62.966.500
Saldo	-46.263.700
Aktivierete Eigenleistungen	-1.832.000
Gesamtsaldo Investitionen	-48.095.700

II. Schwerpunktmaßnahmen 2022 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2022	Fortsetzungsmaßnahme
1. Fachbereichsleitung			
1110-700	Landesgartenschau 2030	-670.000	
Summe Fachbereichsleitung		-670.000	0
2. Gebäudemanagement			
1124-71X	Pionierkaserne energet. u. techn. Ertüchtigung		-2.015.000
	Toilettenanlage am Metzgerturn	-170.000	
	Beschaffung Container für mobile Jugendarbeit Böfingen	-20.000	
	Generalsanierung Mensa Hauptfeuerwache	-150.000	
	Kleinmaßnahmen Gebäude (Reinigungsgeräte, Traktoren)	-80.000	
5230-71X	Wilhelmsburg - Regerückhaltebecken		-350.000
	Wilhelmsburg - Beleuchtung Innenhof		-396.000
	Wilhelmsburg - Breitbandausbau		-68.000
	Forsthaus Söflingen, Sanierung		-170.000
	WIBU Wilhelmsburg 2030*		-462.000
Summe Gebäudemanagement		-420.000	-3.461.000
3. Feuerwehr			
1260-720	Digitalfunk		-350.000
	Hauptfeuerwache Ulm ILS-Räumlichkeiten		-100.000
	Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser		-1.624.000
	Atemschutzgeräte Ersatzbeschaffung	-61.300	
	Feuerwehr Kraftfahrzeuge		-596.000
	Feuerwehr: Kleinmaßnahmen, insbes. Ersatzbeschaffung Geräte und Software	-50.000	
1280-72X	Neubau DLRG Ortsgruppe Ulm		-325.000
	Sonstige Maßnahmen		-5.000
Summe Feuerwehr		-111.300	-3.000.000
4. Stadtplanung, Umwelt und Baurecht			
5110-740	Sanierung Weststadt II		-481.000
	Sanierung Dichterviertel		-1.725.000
	Sanierung Wengenviertel		-400.000
	Sanierung Bahnhofstraße / Hirschstraße		-500.000
5220-740	Rückzahlung Darlehen UWS		1.222.000
5610-740	Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien		-350.000
Summe Stadtplanung, Umwelt und Baurecht		0	-2.234.000

5. Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung			
5.1 Baubetriebshof			
1125-750	Baubetriebshof, Stützpunkt Kaltwässerle 3. BA Baubetriebshof - Betriebseinrichtung	-150.000	-450.000
Summe Baubetriebshof		-150.000	-450.000
5.2 Tiergarten			
2530-750	Wegesanierung Tiergarten Folgenutzung ehem. Bärengehege Tiergarten - Betriebseinrichtung	-90.000 -40.000 -25.000	
Summe Tiergarten		-155.000	0
5.3 Vermessung und Bodenordnung			
5111-750	Betriebseinrichtung Vermessung	-87.500	
Summe Vermessung und Bodenordnung		-87.500	0
5.4 Straßen			
5410-750	Verbindungsstraße zwischen L260 und Wiblinger Ring Erneuerung von Signalanlagen Abbruch Beringer Brücke Ortsdurchfahrt L240 Donaustetten Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg Lärmschutzprogramm Sanierung Kreisstraße 9906, Gögglinger Wald Sanierung Verkehrswege Beim Türmle Auflastung Brücke Schillerstraße City-Bahnhof Sanierungskonzept Ingenieurbauwerke Sanierung Ochsenegasse Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke Sanierung Ludwig Erhard-Brücke Neuordnung Entwässerung B10 - Planungsrate Weihnachtsbeleuchtung Ersatzneubau Blaubrücken Signaletik Sanierung Umleitungsstrecken Linie 2 Knotenpunkumbau Schloßstr./Abteistr. Neugestaltung Bahnhofstraße West Ersatzneubau Gänstorbrücke Wertausgleich Straßenbahn Linie 2 Sanierung Haßlerstraße Umgestaltung Weinbergweg Belagserneuerung L240/Illerkirchbergerstraße Neugestaltung Keplerstraße Geländeanpassung / Schutzeinrichtungen Zinglerbrücke Grundinstandsetzung BW 2 über B10 im Zuge K9915-Ersatzneubau Brücke Jägerstraße Teilsanierung Brücke Graf-Arco-Straße Austausch Überbau Syrlinsteg-Brenzbahn Sanierung Bahnbrücke Gerhnstraße Sanierung Schillerstraße Erneuerung Wegweiser/Verkehrszeichenbr. Beleuchtung Weg Kuhberghalle/Lindenhöhe Verkehrsrechner Umsetzung STEK Wiblingen Wibu - Empfangsbereich und Lichtkonzept Ertüchtigung Blaubrücken Erneuerung Straßenbeleuchtung Komplementärmaßnahmen Straßenbeleuchtung Kleinmaßnahmen Gemeindestraßen, Straßenbeleucht.	-80.000 -297.000 -610.000 -837.000 -410.000 -212.000 -5.000 -35.000 -530.000 -5.040.000 -1.060.000 -20.000 -6.042.000 -1.800.000 -106.000 30.000 -100.000 -10.000 -848.000 -50.000 -378.000 -560.000 -160.000 -389.000 -260.000 -53.000 -530.000 -530.000 -159.000 -53.000 -1.288.000 -117.000 -371.000 -53.000 -244.000 -530.000 -53.000 -159.000 -212.000 -159.000 -265.000 -688.000 -106.000 -645.000	
5410-751	Erschließung Gemeindestraßen (netto)		-1.310.000
5410-752	Förderung Fuß- und Radverkehr Fahrradverkehrsweginfrastruktur Radweg entlang Kienlesbergstraße Vollsanierung Radweg Stuttgarter Straße		-106.000 -660.000 -424.000 -53.000
Summe Straßen		-2.617.000	-25.960.000

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2022	Fortsetzungsmaßnahme
5.5 Parkeinrichtungen			
5460-750	Erw. u. Modernisierung Parkleitsystem Parkscheinautomaten Kleinmaßnahmen Parkierungseinrichtungen Rückzahlung Darlehen PBG	-403.000 -80.000	-643.000 744.000
Summe Parkeinrichtungen		-483.000	101.000
5.6 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs			
5470-750	Ausbau der Linie 2 Kuhberg-Wissenschaftsstadt Modernisierung von Haltestellen Buswendeanlage Unterweiler Kleinmaßnahmen ÖPNV		-3.500.000 -285.000 -13.000 -200.000
Summe Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		0	-3.998.000
5.7 Grünanlagen			
5510-750	Glacispark Grünstreifen Blau - Weststadt Entw. Grünzug Fort Unterer Kuhberg San. Leitungen Schöpfwerk Friedrichsau Sanierung Spielplätze Ökologische Landschaftsentwicklung Ökokonto Spielgeräte, Grünanlagen, Baumpflanzungen udgl.	-318.000 -424.000	-58.000 -5.000 -286.000 -106.000 26.000
5510-751	Spenden/Zuschüsse Erschließungsmaßnahmen	-107.000 5.000	26.000 -90.000
Summe Grünanlagen		-844.000	-519.000
5.8 Wasserbau			
5520-750	Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken Starkregen- u. Hochwasserschutz Einsingen Renaturierung Fischbach Gewässerrenaturierung	-131.200 -30.000	-300.000 -1.000.000
Summe Wasserbau		-161.200	-1.300.000
6. Bestattungswesen			
5530-760	Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe Betriebseinrichtung, Kleinmaßnahmen	-40.000	-514.000
5530-761	Hauptfriedhof Krematorium - Ertüchtigung einer Ofenlinie		-1.021.700
Summe Bestattungswesen		-40.000	-1.535.700
Summe		-5.739.000	-42.356.700
Gesamtsumme			-48.095.700

Teilfinanzhaushalt

7

Fachbereich Stadtentw., Bau und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€	€
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.532.800	0	5.795.800	2.323.667
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.100.000	0	5.480.000	2.893.527
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	4.000	136.111
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.066.000	0	2.717.000	404.374
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.702.800	0	13.996.800	5.757.680
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.796.700	-32.195.000	-48.589.000	-21.139.484
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.273.800	-500.000	-1.588.000	-1.145.598
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.500.000	0	-4.000.000	-7.840.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.396.000	0	-5.495.000	-2.830.412
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-236.699
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.966.500	-32.695.000	-59.672.000	-33.192.193
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.263.700	-32.695.000	-45.675.200	-27.434.513

Investitionsmaßnahmen

7
700
1110-700

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11100001: Landesgartenschau Ulm 2030						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-670.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-670.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-670.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-670.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-24.000	-77.598	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.984	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.000	-81.582	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.000	-81.582	0	0
Saldo gesamt	0	0	-24.000	-81.582	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 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11240002: Zusätzliche Räumlichkeiten GM						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.951	-12.088	-2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.951	-12.088	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.951	-12.088	-2.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-53.000	-120.000
Saldo gesamt	0	0	0	-3.951	-65.088	-2.120.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.222	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-17.688	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-25.093	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-45.003	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-45.003	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-45.003	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
710
1124-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Gebäude GM

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11240003: Pionierkaserne energet.u-techn. Ertücht.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.840.000	0	-3.100.000	-167.876	-3.267.876	-9.050.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.840.000	0	-3.100.000	-167.876	-3.267.876	-9.050.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.840.000	0	-3.100.000	-167.876	-3.267.876	-9.050.000
Aktiviere Eigenleistungen	-175.000	0	-169.000	-169.000	-338.000	-513.000
Saldo gesamt	-2.015.000	0	-3.269.000	-336.876	-3.605.876	-9.563.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11240004: Wlihelmstr. 23-25 Techn. Ertüchtigung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-275.282	-275.282	-300.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-212.458	-212.458	-225.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-487.740	-487.740	-525.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-487.740	-487.740	-525.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-46.000	-46.000	-46.000
Saldo gesamt	0	0	0	-533.740	-533.740	-571.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11240005: Pionierkaserne, Neubau E-Ladepark						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.052.000	0	1.052.000	590.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.052.000	0	1.052.000	590.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.336.000	0	-1.336.000	-650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.336.000	0	-1.336.000	-650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-284.000	0	-284.000	-60.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-27.000	-27.000	-54.000	-41.000
Saldo gesamt	0	0	-311.000	-27.000	-338.000	-101.000

Investitionsmaßnahmen

7
710
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-27.780	-1.563.312	-1.225.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-27.780	-1.563.312	-1.225.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-27.780	-913.269	-467.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-129.000	-129.000
Saldo gesamt	0	0	0	-27.780	-1.042.269	-596.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-4.391	-1.628.418	-2.030.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.284	-30.131	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.674	-1.658.549	-2.030.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.674	-732.346	-1.083.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-120.000	-117.000
Saldo gesamt	0	0	0	-10.674	-852.346	-1.200.000

Investitionsmaßnahmen

7
710
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-9.584	-254.649	-37.700
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-213.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.584	-254.649	-251.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.584	-206.110	-222.200
Saldo gesamt	0	0	0	-9.584	-206.110	-222.200

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-350.000	0	-366.836	-350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-350.000	0	-366.836	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-350.000	0	-366.836	-350.000
Saldo gesamt	-350.000	0	-350.000	0	-366.836	-350.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-396.000	0	-450.000	-4.079	-492.384	-450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-396.000	0	-450.000	-4.079	-492.384	-450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-396.000	0	-450.000	-4.079	-492.384	-450.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-17.000	-27.000	0
Saldo gesamt	-396.000	0	-450.000	-21.079	-519.384	-450.000

Investitionsmaßnahmen

7
710
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300010: Wilhelmsburg - Breitbandausbau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.000	0	0	-73.065	-106.519	-100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.000	0	0	-73.065	-106.519	-100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.000	0	0	-73.065	-106.519	-100.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-6.000	0
Saldo gesamt	-68.000	0	0	-73.065	-112.519	-100.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300011: Adlerbastei						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-780.652	-859.203	-886.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-780.652	-859.203	-886.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-780.652	-859.203	-886.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-6.000	-36.000	-36.000
Saldo gesamt	0	0	0	-786.652	-895.203	-922.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-150.000	0	-200.000	0	-200.000	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-200.000	0	-200.000	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-200.000	0	-200.000	-1.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-20.000	0	-40.000	0	-40.000	-60.000
Saldo gesamt	-170.000	0	-240.000	0	-240.000	-1.060.000

Investitionsmaßnahmen

7
710
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300030: WIBU Wilhelmsburg 2030						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	763.000	0	217.000	0	217.000	2.800.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	763.000	0	217.000	0	217.000	2.800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.145.000	-500.000	-325.000	0	-325.000	-4.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.145.000	-500.000	-325.000	0	-325.000	-4.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-382.000	-500.000	-108.000	0	-108.000	-1.400.000
Aktiviere Eigenleistungen	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	-250.000
Saldo gesamt	-462.000	-500.000	-188.000	0	-188.000	-1.650.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023:	-500.000	2024:	0	2025:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

7
710
5730-711

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-43.153	-47.084	-50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-43.153	-47.084	-50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-43.153	-47.084	-50.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-8.500	-8.500	0
Saldo gesamt	0	0	0	-51.653	-55.584	-50.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57300056: Tiergarten, Neubau PV-Anlage						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	-75.000	-85.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	-75.000	-85.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	-75.000	-85.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-8.000	-8.000	-5.000
Saldo gesamt	0	0	-75.000	-8.000	-83.000	-90.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000
Saldo gesamt	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Feuerschutz

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
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	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600004: Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	31.000	175.000	175.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	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	0	31.000	-1.671.577	-1.825.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	-125.000	-125.000
Saldo gesamt	0	0	0	31.000	-1.796.577	-1.950.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600005: Hauptfeuerwache Ulm ILS - Technik						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.997	22.281	154.800
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	54.806	1.086.950	1.213.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.803	1.109.231	1.367.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-179.753	-1.993.636	-2.085.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-11.424	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-179.753	-2.005.060	-2.085.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-119.951	-895.829	-717.200
Saldo gesamt	0	0	-150.000	-119.951	-895.829	-717.200

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Feuerschutz

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.1260007: Hauptfeuerwehr Ulm ILS - Räumlichkeiten						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-22.436	-7.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	-22.436	-7.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	-22.436	-7.400.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-444.000
Saldo gesamt	-100.000	0	0	0	-22.436	-7.844.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.1260008: Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	-550.000	-96.896	-1.103.881	-6.175.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-21.042	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	-550.000	-96.896	-1.124.923	-6.175.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	-550.000	-96.896	-1.124.923	-6.175.000
Aktiviere Eigenleistungen	-124.000	0	-30.000	-47.000	-220.000	-512.000
Saldo gesamt	-1.624.000	0	-580.000	-143.896	-1.344.923	-6.687.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.1260009: Atemschutzgeräte Ersatzbeschaffungen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.300	0	0	0	0	-145.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.300	0	0	0	0	-145.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.300	0	0	0	0	-145.100
Saldo gesamt	-61.300	0	0	0	0	-145.100

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Feuerschutz

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	75.300	225.500	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	4.000	7.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.000	0	79.300	232.500	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-800.000	-500.000	-1.030.000	-2.222	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-500.000	-1.030.000	-2.222	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-596.000	-500.000	-950.700	230.278	0	0
Saldo gesamt	-596.000	-500.000	-950.700	230.278	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2023: -500.000	2024: 0	2025: 0
---	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	26.439	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.439	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0	-40.000	-47.746	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-33.406	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-81.152	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-54.712	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	-50.000	-54.712	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 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.12800001: Neubau DLRG Ortsgruppe Ulm						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-325.000	0	-375.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325.000	0	-375.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-325.000	0	-375.000	0	0	0
Saldo gesamt	-325.000	0	-375.000	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-5.000	-42.239	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-55.000	-42.239	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-55.000	-42.239	0	0
Saldo gesamt	-5.000	0	-55.000	-42.239	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
740
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umwelt- und Stadtplanung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.51100004: Sanierung Weststadt II						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	960.000	401.351	4.760.702	5.100.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	960.000	401.351	4.760.702	5.100.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-721.000	0	-1.800.000	-712.109	-8.279.190	-9.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-721.000	0	-1.800.000	-712.109	-8.279.190	-9.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-481.000	0	-840.000	-310.758	-3.518.488	-3.900.000
Saldo gesamt	-481.000	0	-840.000	-310.758	-3.518.488	-3.900.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.51100006: Sanierung Dichterviertel						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.275.000	0	1.380.000	663.327	3.998.482	5.220.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.000	0	1.380.000	663.327	3.998.482	5.220.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.000.000	0	-2.000.000	-1.289.563	-6.523.443	-10.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	-2.000.000	-1.289.563	-6.523.443	-10.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.725.000	0	-620.000	-626.236	-2.524.961	-5.280.000
Saldo gesamt	-1.725.000	0	-620.000	-626.236	-2.524.961	-5.280.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.51100007: Sanierung Wengenviertel						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	450.000	146.625	2.404.912	4.320.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	450.000	146.625	2.404.912	4.320.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.000	0	-770.000	-549.219	-4.332.300	-9.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-770.000	-549.219	-4.332.300	-9.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-320.000	-402.594	-1.927.388	-4.880.000
Saldo gesamt	-400.000	0	-320.000	-402.594	-1.927.388	-4.880.000

Investitionsmaßnahmen

7
740
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umwelt- und Stadtplanung

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100009: Sanierung Bahnhofstraße / Hirschstraße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	150.000	0	150.000	4.150.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	150.000	0	150.000	4.150.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.000	0	-300.000	0	-300.000	-8.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-300.000	0	-300.000	-8.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-150.000	0	-150.000	-4.150.000
Saldo gesamt	-500.000	0	-150.000	0	-150.000	-4.150.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-7.922	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-5.484	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.406	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.406	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-13.406	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
740
5220-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Wohnungswesen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.222.000	0	738.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222.000	0	738.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.222.000	0	738.000	0	0	0
Saldo gesamt	1.222.000	0	738.000	0	0	0

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Tilgung gewährter Darlehen zur Wohnungsbauförderung an die UWS

Investitionsmaßnahmen

7
740
5610-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umweltrecht

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.609	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-350.000	0	-250.000	-135.241	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-250.000	-139.850	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-250.000	-139.850	0	0
Saldo gesamt	-350.000	0	-250.000	-139.850	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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	0	-301.132	-3.611.550	-3.950.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-26.414	-226.712	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-327.546	-3.838.262	-3.950.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-327.546	-3.838.262	-3.950.000
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-225.000	-225.000
Saldo gesamt	0	0	0	-327.546	-4.063.262	-4.175.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-450.000	-87.762	-537.762	-990.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	-450.000	-87.762	-537.762	-990.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	-450.000	-87.762	-537.762	-990.000
Saldo gesamt	-450.000	0	-450.000	-87.762	-537.762	-990.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-169.963	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	-169.963	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	-169.963	0	0
Saldo gesamt	-150.000	0	-150.000	-169.963	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
750
2530-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.25300004: Ertüchtigung Tiergarten						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-620.000	-1.044.844	-2.409.336	-2.840.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-62.107	-62.107	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-620.000	-1.106.951	-2.471.443	-2.840.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-620.000	-1.106.951	-2.471.443	-2.840.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-29.500	-175.000	-175.000
Saldo gesamt	0	0	-620.000	-1.136.451	-2.646.443	-3.015.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	0	0	-100.000	0	-100.000	-4.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-4.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-4.000.000
Saldo gesamt	0	0	-100.000	0	-100.000	-4.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	0	0	-60.000	0	-60.000	-1.060.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	-60.000	-1.060.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	-60.000	-1.060.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-60.000
Saldo gesamt	0	0	-60.000	0	-60.000	-1.120.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
2530-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.25300007: Wegesanierung Tiergarten						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0	0	0	0	-150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.000	0	0	0	0	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.000	0	0	0	0	-150.000
Aktiviere Eigenleistungen	-5.000	0	0	0	0	-9.000
Saldo gesamt	-90.000	0	0	0	0	-159.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	-146.000	-108.651	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-146.000	-108.651	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-146.000	-108.651	0	0
Saldo gesamt	-65.000	0	-146.000	-108.651	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Umbau Bärengehege

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung (u.a. Rasenmäher)

Investitionsmaßnahmen

7
750
5111-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.500	0	-88.000	-42.515	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-44.548	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.500	0	-88.000	-87.063	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.500	0	-88.000	-87.063	0	0
Saldo gesamt	-87.500	0	-88.000	-87.063	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebs Einrichtung (u.a. Austausch Theodolit 60.000€, Luftbilder 10.000 €)

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	0	-75.936	-86.110	-226.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.936	-245.729	-385.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.936	-245.729	-385.600
Saldo gesamt	0	0	0	-75.936	-245.729	-385.600

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.060.000	1.115.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.060.000	1.115.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-90.000	-401	-2.258.142	-3.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-90.000	-401	-2.258.142	-3.350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-90.000	-401	-1.198.142	-2.235.000
Saldo gesamt	-80.000	0	-90.000	-401	-1.198.142	-2.235.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-363.542	-3.163.832	-3.240.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.000	-110.000	-280.000	-363.542	-3.163.832	-3.240.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000	-110.000	-280.000	-363.542	-3.150.682	-3.240.000
Aktiviere Eigenleistungen	-17.000	0	0	0	0	-101.000
Saldo gesamt	-297.000	-110.000	-280.000	-363.542	-3.150.682	-3.341.000
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: -110.000	2024: 0	2025: 0			

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100010: Abbruch Beringer Brücke						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.600.000	0	235.000	0	235.000	4.500.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.000	0	235.000	0	235.000	4.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.210.000	0	-4.000.000	-992.783	-5.830.122	-10.840.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.210.000	0	-4.000.000	-992.783	-5.830.122	-10.840.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-610.000	0	-3.765.000	-992.783	-5.595.122	-6.340.000
Saldo gesamt	-610.000	0	-3.765.000	-992.783	-5.595.122	-6.340.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-790.000	0	-820.000	-462	-997.740	-1.070.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-790.000	0	-820.000	-462	-997.740	-1.070.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-790.000	0	-820.000	-462	-997.740	-1.070.000
Aktiviere Eigenleistungen	-47.000	0	0	0	0	-62.000
Saldo gesamt	-837.000	0	-820.000	-462	-997.740	-1.132.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	0	1.184.000	350.000	2.534.000	2.409.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	36.880	605.050	637.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	0	1.184.000	386.880	3.139.050	3.046.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.000	0	-1.000.000	-1.384.092	-7.135.043	-7.902.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-770.000	0	-1.000.000	-1.384.092	-7.135.043	-7.902.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-410.000	0	184.000	-997.212	-3.995.993	-4.856.000
Saldo gesamt	-410.000	0	184.000	-997.212	-3.995.993	-4.856.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	258.000	1.606.475	1.615.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	258.000	1.606.475	1.615.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-529.762	-6.685.146	-6.240.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-529.762	-6.685.146	-6.240.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-271.762	-5.078.671	-4.625.000
Saldo gesamt	0	0	0	-271.762	-5.078.671	-4.625.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-840.000	-99.177	-3.721.470	-3.653.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-840.000	-99.177	-3.721.470	-3.653.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-840.000	-99.177	-3.721.470	-3.653.000
Saldo gesamt	0	0	-840.000	-99.177	-3.721.470	-3.653.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	0	-9.499	-5.544.667	-6.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.499	-5.544.667	-6.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.499	-5.544.667	-6.200.000
Saldo gesamt	0	0	0	-9.499	-5.544.667	-6.200.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-200.000	-32.584	-2.322.436	-5.572.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-145.222	-145.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-200.000	-32.584	-2.467.658	-5.717.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-200.000	-32.584	-2.285.158	-5.567.000
Aktiviere Eigenleistungen	-12.000	0	0	0	0	-118.000
Saldo gesamt	-212.000	0	-200.000	-32.584	-2.285.158	-5.685.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-105.921	-2.393.285	-2.411.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-105.921	-2.393.285	-2.411.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-105.921	-1.094.010	-1.098.500
Saldo gesamt	0	0	0	-105.921	-1.094.010	-1.098.500

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100034: Sanierung Kreisstraße 9906, Göggel. Wald						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.442	35.442	89.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.442	35.442	89.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	-5.000	0	-664.612	-870.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	0	-664.612	-870.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	5.442	-629.171	-781.000
Saldo gesamt	-5.000	0	-5.000	5.442	-629.171	-781.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-35.000	0	-500.000	-1.300.297	-1.861.868	-2.155.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	-500.000	-1.300.297	-1.861.868	-2.155.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	-500.000	-1.300.297	-1.861.868	-2.155.000
Saldo gesamt	-35.000	0	-500.000	-1.300.297	-1.861.868	-2.155.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100037: Auflastung Brücke Schillerstrasse						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	-226.845	-2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	-226.845	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	-226.845	-2.000.000
Aktivierete Eigenleistungen	-30.000	0	0	0	0	-90.000
Saldo gesamt	-530.000	0	0	0	-226.845	-2.090.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100039: City-Bahnhof						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.040.000	0	-3.000.000	-187.099	-4.726.605	-14.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.040.000	0	-3.000.000	-187.099	-4.726.605	-14.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.040.000	0	-3.000.000	-187.099	-4.726.605	-14.000.000
Saldo gesamt	-5.040.000	0	-3.000.000	-187.099	-4.726.605	-14.000.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100041: Innenstadtprogramm						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	17.770	17.770	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.770	17.770	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-10.130.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-10.130.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	17.770	-82.230	-10.130.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-600.000
Saldo gesamt	0	0	-100.000	17.770	-82.230	-10.730.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100042: Neugestaltung Keltergasse						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.726	-9.726	-431.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.726	-9.726	-431.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.726	-9.726	-431.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-14.000
Saldo gesamt	0	0	0	-9.726	-9.726	-445.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100049: Sanierungskonzept Ing. Bauwerke						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	142.383	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	99.360	382.839	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	99.360	525.221	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-203.897	-3.174.514	-40.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-203.897	-3.174.514	-40.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-104.537	-2.649.293	-40.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	0	0	0	-1.728.000
Saldo gesamt	-1.060.000	-1.000.000	-1.000.000	-104.537	-2.649.293	-41.728.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: -1.000.000	2024: 0	2025: 0
--	------------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100051: Sanierung Ochsenegasse						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-160.000	-297.072	-495.324	-650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-160.000	-297.072	-495.324	-650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-160.000	-297.072	-495.324	-650.000
Saldo gesamt	-20.000	0	-160.000	-297.072	-495.324	-650.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100059: Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	20.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.700.000	-2.000.000	-600.000	0	-738.674	-54.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.700.000	-2.000.000	-600.000	0	-738.674	-54.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.700.000	-2.000.000	-600.000	0	-738.674	-34.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-342.000	0	0	0	0	-3.200.000
Saldo gesamt	-6.042.000	-2.000.000	-600.000	0	-738.674	-37.700.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: -2.000.000	2024: 0	2025: 0
--	------------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100061: Promenadenbrücke Austausch Überbau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	180.000	255.000	323.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000	255.000	323.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-995.950	-1.889.917	-2.660.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-995.950	-1.889.917	-2.660.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-815.950	-1.634.917	-2.337.000
Saldo gesamt	0	0	0	-815.950	-1.634.917	-2.337.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	0	0	-20.000	-188.812	-208.812	-150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-188.812	-208.812	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-188.812	-208.812	-150.000
Saldo gesamt	0	0	-20.000	-188.812	-208.812	-150.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-1.800.000	0	-3.500.000	-296.240	-4.612.255	-8.215.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	0	-3.500.000	-296.240	-4.612.255	-8.215.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	0	-3.500.000	-296.240	-4.612.255	-8.215.000
Saldo gesamt	-1.800.000	0	-3.500.000	-296.240	-4.612.255	-8.215.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100064: Elektr. Südbahn, Umb. Bahnüberg. Einsing						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.000	100.000	385.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	117.432	467.721	959.800
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	132.432	567.721	1.344.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-522.521	-1.190.468	-1.914.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-522.521	-1.190.468	-1.914.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-390.089	-622.747	-569.200
Saldo gesamt	0	0	0	-390.089	-622.747	-569.200

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	0	0	-930.000	-1.048.808	-1.978.808	-1.324.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-930.000	-1.048.808	-1.978.808	-1.324.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-930.000	-1.048.808	-1.978.808	-1.324.000
Saldo gesamt	0	0	-930.000	-1.048.808	-1.978.808	-1.324.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-100.000	0	-600.000	-14.999	-656.695	-9.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-600.000	-14.999	-656.695	-9.350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-600.000	-14.999	-656.695	-9.350.000
Aktiviere Eigenleistungen	-6.000	0	0	0	0	-210.000
Saldo gesamt	-106.000	0	-600.000	-14.999	-656.695	-9.560.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100068: Sanierung Sedelhof-/Mühlengasse						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.967	-7.967	-295.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.967	-7.967	-295.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.967	-7.967	-295.000
Saldo gesamt	0	0	0	-7.967	-7.967	-295.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	0	-37.460	-37.460	-350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-37.460	-37.460	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-37.460	-37.460	-350.000
Saldo gesamt	0	0	0	-37.460	-37.460	-350.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100071: Weihnachtsbeleuchtung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	30.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-102.279	-102.279	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-102.279	-102.279	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	-102.279	-102.279	-170.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-12.000
Saldo gesamt	30.000	0	0	-102.279	-102.279	-182.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100073: Ersatzneubau Blaubrücken						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.891	431.700
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.891	431.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-200.000	-548.303	-898.462	-1.195.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-200.000	-548.303	-898.462	-1.195.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-200.000	-548.303	-879.570	-763.300
Saldo gesamt	-100.000	0	-200.000	-548.303	-879.570	-763.300

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100074: Signaletik						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	32.024	137.126	160.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.024	137.126	160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-577.463	-1.249.990	-1.207.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-577.463	-1.249.990	-1.207.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-545.439	-1.112.865	-1.047.000
Saldo gesamt	-10.000	0	0	-545.439	-1.112.865	-1.047.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-29.505	-950.876	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-29.505	-950.876	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-29.505	-950.876	-1.000.000
Saldo gesamt	0	0	0	-29.505	-950.876	-1.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100078: Sanierung Umleitungsstrecken Linie 2						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0	0	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0	0	-1.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-48.000	0	0	0	0	-60.000
Saldo gesamt	-848.000	0	0	0	0	-1.060.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100079: Umgestaltung Magirusstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	646	-3.399	-1.660.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	646	-3.399	-1.660.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	646	-3.399	-1.660.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-100.000
Saldo gesamt	0	0	0	646	-3.399	-1.760.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100080: Knotenpunktumbau Schloßstr./Abteistr.						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-1.510	-185.401	-425.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-1.510	-185.401	-425.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-1.510	-185.401	-345.000
Saldo gesamt	-50.000	0	0	-1.510	-185.401	-345.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-357.000	0	0	-2.633	-2.633	-357.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.000	0	0	-2.633	-2.633	-357.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.000	0	0	-2.633	-2.633	-357.000
Aktiviere Eigenleistungen	-21.000	0	0	0	0	-24.000
Saldo gesamt	-378.000	0	0	-2.633	-2.633	-381.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100082: Umbau Kreuzung Wieland-/Talfinger S. JVA						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	17.500	38.000	55.500	47.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.500	38.000	55.500	47.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-230.941	-280.941	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-230.941	-280.941	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.500	-192.941	-225.441	-152.500
Saldo gesamt	0	0	-32.500	-192.941	-225.441	-152.500

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100085: Gänstorbrücke - Ersatzneubau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.750.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	500.000	0	1.000.000	84.663	1.117.381	10.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	1.000.000	84.663	1.117.381	13.750.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-2.000.000	-139.113	-2.239.771	-20.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-2.000.000	-139.113	-2.239.771	-20.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-1.000.000	-54.450	-1.122.390	-6.250.000
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	0	0	0	-1.096.000
Saldo gesamt	-560.000	0	-1.000.000	-54.450	-1.122.390	-7.346.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-160.000	0	-925.000	-1.074.969	-1.999.969	-2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	-925.000	-1.074.969	-1.999.969	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	-925.000	-1.074.969	-1.999.969	-2.000.000
Saldo gesamt	-160.000	0	-925.000	-1.074.969	-1.999.969	-2.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100087: Sanierung Haßlerstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-367.000	0	-500.000	0	-500.000	-917.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-367.000	0	-500.000	0	-500.000	-917.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-367.000	0	-500.000	0	-500.000	-917.000
Aktiviere Eigenleistungen	-22.000	0	0	0	0	-25.000
Saldo gesamt	-389.000	0	-500.000	0	-500.000	-942.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100088: St.-Barbara-Str./Westerlinger Str.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	-400.000	-2.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	-400.000	-2.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	-400.000	-2.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-141.000
Saldo gesamt	0	0	-400.000	0	-400.000	-2.641.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100089: Umgestaltung Weinbergweg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	150.000	0	150.000	870.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	150.000	0	150.000	870.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-650.000	-25.000	-675.417	-1.450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-650.000	-25.000	-675.417	-1.450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-500.000	-25.000	-525.417	-580.000
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-260.000	0	-500.000	-25.000	-525.417	-580.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100091: Belagsanierung Harthäuser Str./SP III						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-750.000	-358.491	-1.108.491	-1.250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-750.000	-358.491	-1.108.491	-1.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-750.000	-358.491	-1.108.491	-1.250.000
Saldo gesamt	0	0	-750.000	-358.491	-1.108.491	-1.250.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-50.000	0	-210.000	0	-210.000	-210.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-210.000	0	-210.000	-210.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-210.000	0	-210.000	-210.000
Aktiviere Eigenleistungen	-3.000	0	0	0	0	-3.000
Saldo gesamt	-53.000	0	-210.000	0	-210.000	-213.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100093: Neugestaltung Keplerstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-800.000	0	-800.000	-2.020.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-800.000	0	-800.000	-2.020.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-800.000	0	-800.000	-2.020.000
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	0	0	0	-118.000
Saldo gesamt	-530.000	0	-800.000	0	-800.000	-2.138.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100094: Geländeangepassungen / Schutzeinrichtungen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-750.000	0	-750.000	-6.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-750.000	0	-750.000	-6.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-750.000	0	-750.000	-6.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	0	0	0	-345.000
Saldo gesamt	-530.000	0	-750.000	0	-750.000	-6.845.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100095: Zinglerbrücke Grundinstandsetzung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-2.750.000	0	0	0	-3.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-2.750.000	0	0	0	-3.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-2.750.000	0	0	0	-3.400.000
Aktiviere Eigenleistungen	-9.000	0	0	0	0	-204.000
Saldo gesamt	-159.000	-2.750.000	0	0	0	-3.604.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: -800.000	2024: -1.200.000	2025: -750.000
--	----------------	------------------	----------------

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100097: BW 2 über B10 im Zuge K9915-Ersatzneubau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-15.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-15.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-15.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-3.000	0	0	0	0	-900.000
Saldo gesamt	-53.000	0	0	0	0	-15.900.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100101: Brücke Jägerstraße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.000	0	0	0	0	1.650.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000	0	0	0	0	1.650.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.300.000	0	-750.000	-29.216	-779.216	-3.580.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.300.000	0	-750.000	-29.216	-779.216	-3.580.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.150.000	0	-750.000	-29.216	-779.216	-1.930.000
Aktiviere Eigenleistungen	-138.000	0	0	0	0	-207.000
Saldo gesamt	-1.288.000	0	-750.000	-29.216	-779.216	-2.137.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100102: Sanierung Steg neben der Adenauerbrücke						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-150.000	-600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-150.000	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-150.000	-600.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-36.000
Saldo gesamt	0	0	-150.000	0	-150.000	-636.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100104: Teilsanierung Brücke Graf-Arco-Straße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-1.000.000	0	0	0	-5.700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	-1.000.000	0	0	0	-5.700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000	-1.000.000	0	0	0	-5.700.000
Aktiviere Eigenleistungen	-7.000	0	0	0	0	-343.000
Saldo gesamt	-117.000	-1.000.000	0	0	0	-6.043.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023:	-500.000	2024:	-500.000	2025:	0
--	-------	----------	-------	----------	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100105: Austausch Überbau Syrlinsteg-Brenzbahn						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	-300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	0	0	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	0	0	-300.000
Aktiviere Eigenleistungen	-21.000	0	0	0	0	-21.000
Saldo gesamt	-371.000	0	0	0	0	-321.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100106: Brücke Ulmer Straße L2021 üb.die Weihern						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	375.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	375.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-900.000	0	0	0	-900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-900.000	0	0	0	-900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-900.000	0	0	0	-525.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-54.000
Saldo gesamt	0	-900.000	0	0	0	-579.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: -750.000	2024: -150.000	2025: 0
--	----------------	----------------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100109: Sanierung Bahnbrücke Gerhnstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-400.000	0	0	0	-450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-400.000	0	0	0	-450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-400.000	0	0	0	-450.000
Aktiviere Eigenleistungen	-3.000	0	0	0	0	-27.000
Saldo gesamt	-53.000	-400.000	0	0	0	-477.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: -400.000	2024: 0	2025: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100110: Sanierung Schillerstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	-2.000.000	-500.000	0	-500.000	-5.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.000	-2.000.000	-500.000	0	-500.000	-5.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.000	-2.000.000	-500.000	0	-500.000	-5.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-14.000	0	0	0	0	-266.000
Saldo gesamt	-244.000	-2.000.000	-500.000	0	-500.000	-5.266.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: -960.000	2024: -1.040.000	2025: 0
--	----------------	------------------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100114: Anpassung Knotenpunkt Karlstr./Frauenstr						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-48.000
Saldo gesamt	0	-800.000	0	0	0	-848.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: -500.000	2024: -300.000	2025: 0
--	----------------	----------------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100115: Erneuerung Wegweiser/Verkehrszeichenbr.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-750.000	0	-750.000	-7.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-750.000	0	-750.000	-7.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-750.000	0	-750.000	-7.200.000
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	0	0	0	-141.000
Saldo gesamt	-530.000	0	-750.000	0	-750.000	-7.341.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-50.000	0	-180.000	0	-180.000	-180.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-180.000	0	-180.000	-180.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-180.000	0	-180.000	-180.000
Aktiviere Eigenleistungen	-3.000	0	0	0	0	-3.000
Saldo gesamt	-53.000	0	-180.000	0	-180.000	-183.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100117: Verkehrsrechner						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-2.000.000	-250.000	0	-250.000	-2.150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-2.000.000	-250.000	0	-250.000	-2.150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-2.000.000	-250.000	0	-250.000	-2.150.000
Aktiviere Eigenleistungen	-9.000	0	0	0	0	-129.000
Saldo gesamt	-159.000	-2.000.000	-250.000	0	-250.000	-2.279.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: -1.500.000	2024: -500.000	2025: 0
--	------------------	----------------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100119: Umsetzung STEK Wiblingen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000
Aktiviere Eigenleistungen	-12.000	0	0	0	0	-12.000
Saldo gesamt	-212.000	0	-200.000	0	-200.000	-212.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100120: Wibu - Empfangsbereich und Lichtkonzept						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.000	0	20.000	0	20.000	408.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000	0	20.000	0	20.000	408.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-165.000	-60.000	0	-60.000	-605.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-165.000	-60.000	0	-60.000	-605.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.000	-165.000	-40.000	0	-40.000	-197.000
Aktiviere Eigenleistungen	-24.000	0	0	0	0	-34.000
Saldo gesamt	-159.000	-165.000	-40.000	0	-40.000	-231.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: -165.000	2024: 0	2025: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100125: Ertüchtigung Blaubrücken						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-1.200.000	0	0	0	-1.450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-1.200.000	0	0	0	-1.450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	-1.200.000	0	0	0	-1.450.000
Aktiviere Eigenleistungen	-15.000	0	0	0	0	-87.000
Saldo gesamt	-265.000	-1.200.000	0	0	0	-1.537.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: -800.000	2024: -400.000	2025: 0
--	----------------	----------------	---------

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	120.000	0	279.111	154.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	120.000	0	279.111	154.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	-600.000	-345.407	-3.265.076	-5.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	-600.000	-345.407	-3.265.076	-5.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-640.000	0	-480.000	-345.407	-2.985.965	-5.346.000
Aktiviere Eigenleistungen	-48.000	0	0	0	0	-231.000
Saldo gesamt	-688.000	0	-480.000	-345.407	-2.985.965	-5.577.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100203: Lichtkonzept - BA Münsterbeleuchtung						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	9.195	9.195	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.195	9.195	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-483.098	-488.383	-675.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-483.098	-488.383	-675.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-473.903	-479.188	-675.000
Saldo gesamt	0	0	0	-473.903	-479.188	-675.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100204: Komplementärmaßnahmen Straßenbeleuchtung						
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
Aktiviere Eigenleistungen	-6.000	0	0	0	0	-6.000
Saldo gesamt	-106.000	0	0	0	0	-106.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	25.600	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	60	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	25.660	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-655.000	0	-535.000	-261.847	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-54.420	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-48.249	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-655.000	0	-535.000	-364.516	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-645.000	0	-535.000	-338.856	0	0
Saldo gesamt	-645.000	0	-535.000	-338.856	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen Gemeindestraßen (70.000 €), Gemeindestraßen Brücken (50.000 €), Straßensanierung / Belagserneuerung (150.000 €), Straßenbegleitgrün - Stammbäume (235.000 €), 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 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.000.000	0	5.100.000	2.824.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000	0	5.100.000	2.824.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.310.000	-3.670.000	-5.250.000	-3.332.219	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.310.000	-3.670.000	-5.250.000	-3.332.219	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.310.000	-3.670.000	-150.000	-508.219	0	0
Saldo gesamt	-1.310.000	-3.670.000	-150.000	-508.219	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: -2.170.000	2024: -1.500.000	2025: 0
--	------------------	------------------	---------

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	172	-621.831	-610.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	172	-621.831	-610.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	172	-523.831	-512.000
Saldo gesamt	0	0	0	172	-523.831	-512.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-100.000	0	-150.000	0	-185.553	-1.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-150.000	0	-185.553	-1.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-150.000	0	-185.553	-1.400.000
Aktiviere Eigenleistungen	-6.000	0	0	0	0	-60.000
Saldo gesamt	-106.000	0	-150.000	0	-185.553	-1.460.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	0	0	-20.000	0	-20.000	-150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	-20.000	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	-20.000	-70.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-9.000
Saldo gesamt	0	0	-20.000	0	-20.000	-79.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-752

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54108504: Fahrradverkehrswegeinfrastruktur						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0	0	400.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-850.000	0	-850.000	-850.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-850.000	0	-850.000	-850.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-850.000	0	-850.000	-450.000
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	0	0	0	-60.000
Saldo gesamt	-660.000	0	-850.000	0	-850.000	-510.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54108506: Radweg entlang Kienlesbergstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-4.300.000	-240.000	-42.323	-282.323	-5.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-4.300.000	-240.000	-42.323	-282.323	-5.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	-4.300.000	-240.000	-42.323	-282.323	-5.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-24.000	0	0	0	0	-282.000
Saldo gesamt	-424.000	-4.300.000	-240.000	-42.323	-282.323	-5.282.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: -2.000.000	2024: -1.440.000	2025: -860.000
--	------------------	------------------	----------------

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-752

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-50.000	0	-40.000	0	-40.000	-590.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-40.000	0	-40.000	-590.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-40.000	0	-40.000	-430.000
Aktiviere Eigenleistungen	-3.000	0	0	0	0	-3.000
Saldo gesamt	-53.000	0	-40.000	0	-40.000	-433.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	0	146	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	146	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	146	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	146	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
750
5460-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54600002: Neubau Parkhaus Am Bahnhof						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-1.840.000	-16.840.000	-16.840.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.840.000	-16.840.000	-16.840.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.840.000	-16.840.000	-16.840.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.840.000	-16.840.000	-16.840.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54600003: Erw. u. Modernisierung Parkleitsystem						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	0	0	0	0	1.150.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	0	0	0	0	1.150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.220.000	-830.000	0	-18.320	-18.320	-2.150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.220.000	-830.000	0	-18.320	-18.320	-2.150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-570.000	-830.000	0	-18.320	-18.320	-1.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-73.000	0	0	0	0	-123.000
Saldo gesamt	-643.000	-830.000	0	-18.320	-18.320	-1.123.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: -830.000	2024: 0	2025: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54600005: Parkscheinautomaten						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	0	0	0	0	-380.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.000	0	0	0	0	-380.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.000	0	0	0	0	-380.000
Aktiviere Eigenleistungen	-23.000	0	0	0	0	-23.000
Saldo gesamt	-403.000	0	0	0	0	-403.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5460-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	744.000	0	744.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	744.000	0	744.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-80.000	-5.731	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-80.000	-5.731	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	664.000	0	664.000	-5.731	0	0
Saldo gesamt	664.000	0	664.000	-5.731	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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700001: Ausb.d. Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsst.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-630.162	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-499.715	-580.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.500.000	0	-4.000.000	-6.000.000	-115.758.531	-119.254.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500.000	0	-4.000.000	-6.000.000	-116.888.408	-119.834.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500.000	0	-4.000.000	-6.000.000	-116.888.408	-119.834.000
Saldo gesamt	-3.500.000	0	-4.000.000	-6.000.000	-116.888.408	-119.834.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700002: Modernisierung von Haltestellen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	32.000	323.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	32.000	323.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363.000	0	-353.000	-86.271	-2.725.107	-3.668.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-363.000	0	-353.000	-86.271	-2.725.107	-3.668.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.000	0	-353.000	-86.271	-2.693.107	-3.345.000
Aktiviere Eigenleistungen	-22.000	0	0	0	0	-103.000
Saldo gesamt	-285.000	0	-353.000	-86.271	-2.693.107	-3.448.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700004: Ausbau Fernbusshalt Böfingen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.856	-296.762	-245.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.856	-296.762	-245.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.856	-296.762	-245.000
Saldo gesamt	0	0	0	-15.856	-296.762	-245.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5470-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700005: Erwerb und Ersatzbeschaffung Wartehallen						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	170.348	170.348	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	170.348	170.348	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	170.348	170.348	0
Saldo gesamt	0	0	0	170.348	170.348	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700008: Buswendeanlage Unterweiler						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000	0	15.000	0	15.000	119.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	0	15.000	0	15.000	119.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-315.000	-11.831	-351.806	-305.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-315.000	-11.831	-351.806	-305.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000	0	-300.000	-11.831	-336.806	-186.000
Aktivierete Eigenleistungen	-2.000	0	0	0	0	-2.000
Saldo gesamt	-13.000	0	-300.000	-11.831	-336.806	-188.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-50.000	-15.715	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-50.000	-15.715	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-50.000	-15.715	0	0
Saldo gesamt	-200.000	0	-50.000	-15.715	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen ÖPNV (u.a. Umbau Haltestellen, Umbau Zufahrtsbereich ZOB 150.000 €)

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-34.222	-1.372.184	-1.574.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-55.000	-34.222	-1.372.184	-1.574.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-55.000	-34.222	-1.372.184	-1.574.000
Aktiviere Eigenleistungen	-3.000	0	0	0	0	-15.000
Saldo gesamt	-58.000	0	-55.000	-34.222	-1.372.184	-1.589.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-5.000	0	-10.000	-229.559	-719.640	-780.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-10.000	-229.559	-719.640	-780.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-10.000	-229.559	-484.336	-550.000
Saldo gesamt	-5.000	0	-10.000	-229.559	-484.336	-550.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	0	-197.364	-469.715	-4.490.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-197.364	-469.715	-4.490.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-197.364	-469.715	-4.090.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-241.000
Saldo gesamt	0	0	0	-197.364	-469.715	-4.331.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-41.179	-160.470	-300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-41.179	-160.470	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-41.179	-160.470	-300.000
Saldo gesamt	0	0	0	-41.179	-160.470	-300.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-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
Aktiviere Eigenleistungen	-18.000	0	0	0	0	-36.000
Saldo gesamt	-318.000	-300.000	0	0	0	-636.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023:	-300.000	2024:	0	2025:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100018: San. Leitungen Schöpfwerk Friedrichsau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-700.000	0	0	0	-1.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-700.000	0	0	0	-1.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	-700.000	0	0	0	-1.100.000
Aktiviere Eigenleistungen	-24.000	0	0	0	0	-66.000
Saldo gesamt	-424.000	-700.000	0	0	0	-1.166.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023:	-400.000	2024:	-300.000	2025:	0
--	-------	----------	-------	----------	-------	---

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100901: Sanierung Spielplätze						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	8.250	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.250	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	-150.000	-390.000	-382.388	-1.685.072	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.000	-150.000	-390.000	-382.388	-1.685.072	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.000	-150.000	-390.000	-382.388	-1.676.822	0
Aktiviere Eigenleistungen	-16.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-286.000	-150.000	-390.000	-382.388	-1.676.822	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: -150.000	2024: 0	2025: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55400001: Freiwillige Landschaftsentwicklung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-20.000	-70.000	-34.572	-651.298	-635.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-20.000	-70.000	-34.572	-651.298	-635.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-20.000	-70.000	-34.572	-651.298	-635.000
Aktiviere Eigenleistungen	-6.000	0	0	0	0	-22.000
Saldo gesamt	-106.000	-20.000	-70.000	-34.572	-651.298	-657.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: -20.000	2024: 0	2025: 0
--	---------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55400080: Ökokonto						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	380.000	19.859	1.547.703	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	380.000	19.859	1.547.703	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-70.000	-53.740	-477.464	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-70.000	-53.740	-477.464	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	310.000	-33.881	1.070.240	0
Aktiviere Eigenleistungen	-4.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	26.000	0	310.000	-33.881	1.070.240	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	5.000	8.500	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	8.500	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.000	0	-45.000	-42.261	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.564	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.000	0	-45.000	-46.825	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.000	0	-40.000	-38.325	0	0
Saldo gesamt	-102.000	0	-40.000	-38.325	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 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-100.000	-190.000	-122.991	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	-100.000	-190.000	-122.991	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	-100.000	-190.000	-122.991	0	0
Saldo gesamt	-90.000	-100.000	-190.000	-122.991	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: -100.000	2024: 0	2025: 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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	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	-300.000	-19.104	-564.368	-745.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-300.000	-19.104	-564.368	-745.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-300.000	-19.104	-564.368	-745.000
Saldo gesamt	-300.000	0	-300.000	-19.104	-564.368	-745.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55200006: Starkregen- u. Hochwasserschutz Einsinge						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	4.600.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-7.300.000	-300.000	0	-300.000	-11.365.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-7.300.000	-300.000	0	-300.000	-11.365.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-7.300.000	-300.000	0	-300.000	-6.765.000
Saldo gesamt	-1.000.000	-7.300.000	-300.000	0	-300.000	-6.765.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023:	-5.000.000	2024:	-2.300.000	2025:	0
--	-------	------------	-------	------------	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55200007: Renaturierung Fischbach						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.800	0	0	0	0	236.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800	0	0	0	0	236.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.000	0	0	0	0	-367.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.000	0	0	0	0	-367.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.200	0	0	0	0	-131.000
Saldo gesamt	-131.200	0	0	0	0	-131.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5520-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Bereitgest. bis einschl. 2021	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-30.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	0	0	0
Saldo gesamt	-30.000	0	-30.000	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Gewässerrenaturierung

Investitionsmaßnahmen

7
760
5530-760

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	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	-172.254	-1.233.284	-2.170.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-67.502	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-500.000	-172.254	-1.300.786	-2.170.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-500.000	-172.254	-1.300.786	-2.170.000
Aktivierte Eigenleistungen	-14.000	0	-32.000	0	-108.000	-122.000
Saldo gesamt	-514.000	0	-532.000	-172.254	-1.408.786	-2.292.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-15.000	-80.341	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	-25.000	-81.637	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-40.000	-161.978	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-40.000	-161.978	0	0
Saldo gesamt	-40.000	0	-40.000	-161.978	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 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.55300007: Hauptfriedhof Krematorium						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.021.700	0	-1.965.000	-153.749	-2.270.265	-3.285.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.021.700	0	-1.965.000	-153.749	-2.270.265	-3.285.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.021.700	0	-1.965.000	-153.749	-2.270.265	-3.285.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-59.000	-131.000	-255.000	-196.000
Saldo gesamt	-1.021.700	0	-2.024.000	-284.749	-2.525.265	-3.481.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	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	-6.188	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.188	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.188	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-6.188	0	0

Budgetplan Ergebnishaushalt

Allgemeine Finanzmittel

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
5340-900	Fernwärmeversorgung	425
5350-900	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	426
6110-900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	427
6120-900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	430

Vorbericht Allgemeine Finanzmittel

I. Mittelherkunft / Mittelverwendung 2022

Mittelherkunft	In T€
• Konzessionsabgaben (netto)	5340-900 / 5350-900 7.550
• Steuern (netto)	6110-900 230.050
• Zuweisungen und Umlagen (netto inkl. Auflösung Rückstellung)	6110-900 45.990
• Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (netto)	6120-900 -2.578
<hr/>	
Summe	281.012

Mittelverwendung

Finanzierungsbedarf der Fach-/Bereichsbudgets in T€

Fach-/Bereiche	OB	ZSD	BD	KU	BUS	StBU	
Budgetzuschuss 2021	18.782	8.522	8.300	38.072	174.717	73.529	
./. kalk. Kosten	10.957	552	31	1.204	1.051	16.356	
<hr/>							
Bedarf der Fach-/Bereiche	7.825	7.969	8.269	36.868	173.667	57.173	291.771
<hr/>							
Gesamtergebnis (Überschuss)							-10.759

Teilergebnishaushalt

9

Allgemeine Finanzmittel

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	240.550.000	238.795.000	286.404.442
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.700.000	79.100.000	104.575.672
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.300.000	1.000.000	1.712.548
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.772.200	29.372.200	9.073.003
11	Anteilige ordentliche Erträge	332.322.200	348.267.200	401.765.664
15	Abschreibungen	0	0	-470.177
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.300.000	-2.600.000	-1.570.302
17	Transferaufwendungen	-46.210.000	-76.640.000	-91.940.816
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800.000	-2.800.000	-731.048
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.310.000	-82.040.000	-94.712.343
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.012.200	266.227.200	307.053.321
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	281.012.200	266.227.200	307.053.321

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
5340-900 **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	550.000	550.000	562.754
11	Anteilige ordentliche Erträge	550.000	550.000	562.754
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	550.000	550.000	562.754
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	550.000	550.000	562.754

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.100.000	7.100.000	7.185.476
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.100.000	7.100.000	7.185.476
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000	-100.000	-45.793
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.000	-100.000	-45.793
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.000.000	7.000.000	7.139.683
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	7.139.683

ERLÄUTERUNGEN

Die Stadt Ulm ist mit einer Stammeinlage von 37,472 Mio. EUR (Stand 31.12.2020) Gesellschafter der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm. Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Städte Ulm und Neu-Ulm und ihrer Umgebung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme, der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs in diesem Raum, sowie der Betrieb des Industriegleises.

- 10 Die Benutzung öffentlicher Verkehrsräume und sonstiger Grundstücke der Stadt für Leitungen und Anlagen der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH zur Energie- und Wasserversorgung 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 für die Planung, Errichtung und den Betrieb von Straßenbahnanlagen und Bushaltestellen im Stadtgebiet Ulm ist im Infrastrukturnutzungsvertrag, geltend ab 01.01.2020, neu geregelt.

- 18 Rechts- und Beratungskosten für die Neuvergabe der Konzessionen Strom, Gas und Wasser zum 01.01.2023.

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
6110-900 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	240.550.000	238.795.000	286.404.442
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.700.000	79.100.000	104.575.672
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	20.600.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	322.250.000	338.495.000	390.980.113
15	Abschreibungen	0	0	-181.677
17	Transferaufwendungen	-46.210.000	-76.640.000	-91.940.816
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.210.000	-76.640.000	-92.122.493
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.040.000	261.855.000	298.857.621
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	276.040.000	261.855.000	298.857.621

ERLÄUTERUNGEN

1 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Letzte Steuer- erhöhung	Änderung 2022 geplant	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Grundsteuer A	01.01.1995	Nein	145.000	145.000	148.671
Grundsteuer B	01.01.2011	Nein	26.655.000	26.750.000	26.637.289
Gewerbsteuer laufend	01.01.1994	Nein	108.000.000	105.000.000	123.842.546
Gewerbsteuer einmalig	-	-			-890.614
Gewerbsteuerkompensation	-	-			30.692.201
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-	-	77.500.000	76.400.000	73.293.555
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-	-	19.500.000	21.800.000	23.690.206
Vergnügungssteuer	01.07.2016	Nein	2.200.000	2.500.000	3.075.354
Hundesteuer	01.01.2009	Nein	300.000	300.000	327.660
Familienleistungsausgleich	-	-	6.250.000	5.900.000	5.324.518
Gesamt			240.550.000	238.795.000	286.411.385

Grundsteuer:

Die Grundsteuer wird nach den bei der Hauptfeststellung auf 01.01.1964 festgestellten und fortgeschriebenen Einheitswerten festgesetzt.

Hebesätze Grundsteuer B der Stadtkreise:

	2021 v. H	2020 v. H	2019 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	520	420
Ulm	430	430	430
Durchschnitt	496	496	485

Gewerbsteuer:

Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (Kostenart 43410000, enthalten in Zeile 17) verwendet werden.

Hebesätze der Stadtkreise:

	2021	2020	2019
	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 24.06.2020.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich:

Für den Familienleistungsausgleich werden voraussichtlich 552,5 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Der Anteil der Stadt Ulm berechnet sich nach der Schlüsselzahl für den Anteil an der Einkommensteuer.

2 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2022	2021	2020
Schlüsselzuweisungen n. mangelnder Steuerkraft	40.000.000	41.400.000	55.266.169
Zuweisungen aus der Stadtkreisschlüsselmasse	19.700.000	18.350.000	20.915.244
Kommunale Investitionspauschale	9.400.000	8.250.000	11.103.868
Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	3.100.000	3.100.000	3.115.514
Corona-Soforthilfe Land			3.454.752
Zuweisung Aufkommen Grunderwerbsteuer	9.000.000	8.000.000	10.658.942
Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	0	0	61.182
Gesamt	81.700.000	79.100.000	104.575.672

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 87,00 € je gewichtetem Einwohner zugrunde gelegt (§ 4 FAG).

Zuwendungen an die Stadt als Stadtkreis:

Für die Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde und der besonders übertragenen weisungsgebundenen Pflichtaufgaben erhalten die Stadtkreise ab dem Jahr 2020 24,61 € je Einwohner (§ 11 Abs. 1 FAG).

Zuweisungen Aufkommen Grunderwerbsteuer

Das Land überlässt den Stadtkreisen und den Landkreisen 38,85 v.H. der in ihrem Gebiet aufkommenden Grunderwerbsteuer (§ 11 Abs. 2 FAG).

- 10 2021 Auflösung der Rückstellung zum Ausgleich der Mehrbelastungen im Finanzausgleich durch die erhöhte Steuerkraft aufgrund der überplanmäßigen Gewerbesteuerzahlungen in 2019.
Ab 2022 wird die Inanspruchnahme der Rückstellung als negativer Aufwand bei den Transferaufwendungen dargestellt. (Vgl. Ziffer 17)

- 17 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Gewerbesteuerumlage	-10.500.000	-10.200.000	-11.319.870
FAG-Umlagen an das Land	-70.000.000	-64.200.000	-58.606.078
Rückstellung FAG-Umlage	36.300.000	0	-21.300.000
Umlage KVJS (früher LWV)	-810.000	-740.000	-714.868
Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	-1.200.000	-1.500.000	0
Gesamt	-46.210.000	-76.640.000	-91.940.816

Gewerbesteuerumlage:

Die Stadt hat eine Gewerbesteuerumlage abzuführen. Der Umlagesatz 2022 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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.300.000	1.000.000	1.712.548
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.122.200	1.122.200	1.324.772
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.422.200	2.122.200	3.037.320
15	Abschreibungen	0	0	-288.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.300.000	-2.600.000	-1.570.302
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700.000	-2.700.000	-685.255
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.000.000	-5.300.000	-2.544.057
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.577.800	-3.177.800	493.263
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.577.800	-3.177.800	493.263

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Allgemeine Finanzmittel

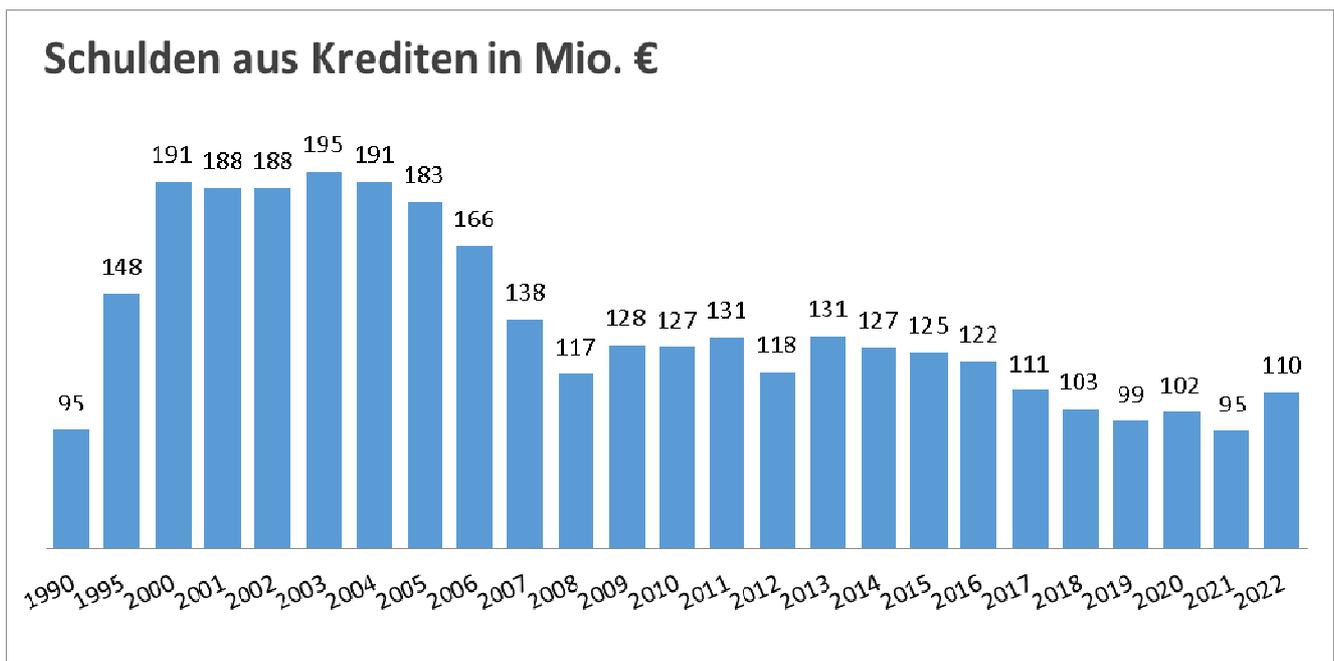
Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
6120-900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	435

Vorbericht Allgemeine Finanzmittel

I. Mittelherkunft / Mittelverwendung 2022

	in T€	in T€
Ergebnishaushalt		
• Einzahlungen	517.192	
• Auszahlungen	<u>-526.541</u>	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt		-9.349
Investitionstätigkeit der Fach-/Bereiche		
	OB	ZSD
	BD	KU
	BuS	StBU
• Einzahlungen	22.645	92
• Auszahlungen	-17.379	-3.330
Finanzierungsbedarf	5.266	-3.238
		-49
		250
		1.957
		16.703
		-5.322
		-29.172
		-46.264
		-76.572
Einzahlung Tilgung der Entsorgungsbetriebe Ulm		2.560
Auszahlung Gesellschafterdarlehen		-10.000
Finanzierungstätigkeit		
• Liquide Mittel aus Entnahmen Sparbücher	50.900	
• Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung 2022)	23.500	
• Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-8.500	
• Finanzierungsmittel aus Vorjahren	<u>27.461</u>	
		93.361
Gesamtsumme		0

II. Entwicklung der Schulden



Teilfinanzhaushalt

9

Allgemeine Finanzmittel

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€	€
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	40.667
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.560.000	0	2.560.000	3.584.055
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560.000	0	2.560.000	3.624.721
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-10.000.000	0	-13.420.000	-14.600.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	0	-13.420.000	-14.600.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.440.000	0	-10.860.000	-10.975.279

Investitionsmaßnahmen

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
6120-900 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
3.61201: Planung Kredite						
69200000 Planung Investitions-Kredit	23.500.000	0	33.500.000	0	33.500.000	0
69952000 Rückfl.v.Darl. an verb.U.,Bet.,So.verm.	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
Summe der Einzahlungen	23.500.000	0	34.500.000	0	34.500.000	0
79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	-8.500.000	0	-8.500.000	0	-8.500.000	0
79952000 Gewähr.v.Darl. an verb.U.,Bet.,So.verm.	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
Summe der Auszahlungen	-8.500.000	0	-9.500.000	0	-9.500.000	0
Saldo aus Kreditaufnahmen	15.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0
Saldo gesamt	15.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Bereitgest. bis einschl. 2021 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	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	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-10.000.000	0	-13.420.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	0	-13.420.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.440.000	0	-10.860.000	0	0	0
Saldo gesamt	-7.440.000	0	-10.860.000	0	0	0

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeiten
Tilgung Darlehen Entsorgungsbetriebe Ulm

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
Gewährung von Gesellschafterdarlehen

Stellenplan 2022

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 2022

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	darunter			Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B10	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	B7	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	Summe	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
höherer Dienst	B2	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	7,50
	A16	7,00	0,00	4,00	0,00	7,00	7,00
	A15	18,00	0,00	2,00	0,00	19,00	17,70
	A14	24,70	0,00	7,00	3,00	21,70	19,52
	A13/H	13,50	0,00	2,00	0,00	11,00	9,03
	Summe	71,20	0,00	15,00	3,00	66,70	60,75
gehobener Dienst	A13/G	38,70	0,00	8,00	7,00	36,85	36,89
	A12	79,55	0,00	16,00	3,00	81,90	75,47
	A11	101,90	0,00	12,00	8,00	97,25	89,94
	A10	49,20	0,00	7,00	3,00	52,38	43,33
	A9/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,80
	Summe	270,35	0,00	43,00	21,00	269,38	246,43
mittlerer Dienst	A10/M	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	A9/M	43,50	7,00	23,00	2,00	44,25	41,71
	A8	34,60	0,00	25,60	0,00	37,10	33,66
	A7	8,00	0,00	4,00	0,00	8,00	7,46
	Summe	91,10	7,00	52,60	2,00	94,35	87,83
Insgesamt A I		436,65	7,00	110,60	26,00	434,43	399,01

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	darunter			Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
höherer Dienst	A15	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	Summe	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	A12	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
	Summe	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
mittlerer Dienst	A9/M	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	Summe	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Insgesamt A II		5,50	2,00	3,50	0,00	5,50	2,00
Insgesamt A I + A II		442,15	9,00	114,10	26,00	439,93	401,01

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021
1	2	3	4	5
TVÖD VKA				
	E15	4,00	4,00	4,54
	E14	25,25	28,25	24,54
	E13	37,90	31,65	31,82
	E12	58,25	45,00	43,74
	E11	117,45	85,25	77,71
	E10	57,74	81,59	78,54
	E09C	37,87	38,82	33,40
	E09B	98,15	97,25	89,21
	E09A	86,59	81,99	82,62
	E08	78,46	74,66	74,68
	E07	178,57	170,20	172,85
	E06	137,24	172,16	149,63
	E05	166,24	165,74	157,93
	E04	25,54	19,80	17,23
	E03	112,33	119,40	106,18
	E02UE	27,42	27,42	22,56
	E02	28,16	30,38	21,50
	E01	59,35	56,13	46,32
	Summe	1.336,52	1.329,69	1.235,00
TVÖD Pflege BT-B				
	P09	1,00	1,00	1,00
	P07	0,90	0,90	0,75
	P06	0,00	0,75	0,00
	Summe	1,90	2,65	1,75
NV Bühne				
	NVBÜHNE	112,00	112,00	98,41
	Summe	112,00	112,00	98,41
TV Kulturorchester				
	C	54,00	54,00	52,50
	Summe	54,00	54,00	52,50
TV Fleischbeschauer				
	TVFLU	27,00	0,00	0,00
	Summe	27,00	0,00	0,00
TV Wald Ba-Wü Monat				
	E08	1,00	1,00	1,00
	E05	4,00	4,00	3,00
	Summe	5,00	5,00	4,00
BT-V Soz.&Erz.Dienst				
	S18	2,50	2,50	2,50
	S17	16,35	16,85	16,12
	S16	12,00	11,00	12,19
	S15	22,40	22,65	22,77
	S14	23,79	23,99	23,55
	S13	18,00	18,00	19,57
	S12	62,51	60,90	56,06
	S11B	19,80	19,50	18,25
	S09	27,00	26,00	30,61
	S08B	16,35	15,85	15,75
	S08A	264,20	255,06	261,20
	S04	63,64	62,64	57,81
	Summe	548,54	534,94	536,39
Insgesamt B I		2.084,97	2.038,29	1.928,05

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		2.084,97	2.038,29	0,00
Insgesamt AI + BI		2.521,62	2.472,71	0,00
Insgesamt All + BII		5,50	5,50	0,00
Insgesamt AI + All + BI + BII		2.527,12	2.478,21	0,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst			
		B10	B8	B7	B2	A16	A15	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		1,00	1,00
2000	BEREICHSLEIT. ZENTR. STEUERUNG U. DIENSTE		1,00					1,00
2100	HAUSHALT UND FINANZEN					1,00		1,00
2110	STEUERN UND BETEILIGUNGSMANAGEMENT					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			0,40				0,70
5100	KULTURABTEILUNG							
5200	ULMER MUSEUM							
5300	STADTARCHIV					1,00		1,00
5400	ULMER THEATER					1,00		
5600	STADTBIBLIOTHEK							
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
6701	JOBCENTER ULM							
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	ALLG. FINANZMITTEL (LEERSTELLEN FÜR BEAMTE)							3,00
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00	8,00	7,00	18,00	24,70

II. Beamte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnu

Produkt- gruppe	Bezeichnung	A15	A13/G	A12	A9/M Z	Summe
9000	ALLG. 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

		gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe	Summe Fachber.
A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A10/M	A9/M Z	A9/M	A8	A7			
		0,50										3,35	
	1,00		2,50									3,65	
	1,00	5,50										7,50	
		0,50	1,00									2,50	
		1,00										1,00	
	3,00	0,50							1,00			6,50	
3,00		5,00	4,00	1,00					0,50			16,50	41,00
												2,00	
1,00		6,75	2,00	1,00				1,00		1,00		14,75	
	2,00	4,00	2,50						1,00			10,50	
1,00	1,70	9,35	10,20	13,00				3,00				40,25	
	2,00	1,00	2,00				1,00	1,00				8,00	
	1,00	1,65	3,00	1,00	1,00			1,00				9,65	
	2,00											3,00	88,15
	0,30											1,30	
	1,00	1,00	6,00	0,80				1,00				10,30	
		2,00						0,50	1,00	1,00		5,00	
	1,00	2,00	3,00	3,00				5,00	1,50	2,00		18,50	
	0,70	1,00	2,00	1,00								4,70	
		1,00	1,00			5,00			0,50			11,50	51,30
												1,10	
									1,00			1,00	
			1,00									1,00	
			2,60									4,60	
	1,00			0,50								2,50	
1,00												1,00	11,20
												1,60	
1,00	4,00	1,00	5,00	1,50					1,00			15,50	
	1,00		1,00					1,00				4,00	
	1,00	9,80	30,00	13,90					0,50			59,20	
		1,00		2,00								3,00	83,30
	1,00	1,00										4,00	
		4,00	1,00									8,00	
	4,00	6,00	5,00	6,00			6,00	16,00	25,00	4,00		74,00	
4,50	1,00	4,00	5,60					1,00	0,60			22,70	
2,00	2,00	6,00	3,50	1,50				4,00	1,00			25,00	
		1,00										2,00	135,70
	7,00	3,00	8,00	3,00				2,00				26,00	26,00
13,50	38,70	79,55	101,90	49,20	1,00	5,00	7,00	36,50	34,60	8,00	436,65	436,65	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA					
Produktgruppe	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10
1000	BEREICHSLEITUNG OBERBÜRGERMEISTER			1,00		0,75	
1100	BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS						
1200	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT			1,00		1,00	
1300	ZENTRALSTELLE			5,00	1,00	12,30	6,20
1400	GESAMTPERSONALRAT					1,00	
1500	ORTSVERWALTUNGEN						
1600	LIEGENSCHAFTEN U. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					1,00	
2000	BEREICHSLEIT. ZENTR. STEUERUNG U. DIENSTE						
2100	HAUSHALT UND FINANZEN					5,00	3,00
2110	STEUERN UND BETEILIGUNGSMANAGEMENT						
2200	PERSONAL UND ORGANISATION			1,00		3,00	2,50
2400	TEAM IT			2,00	6,00	30,00	0,50
2500	INTERNE DIENSTE			1,00		5,25	
2600	RECHTSSTELLE						
4000	BEREICHSLEITUNG BÜRGERDIENSTE						
4100	SICHERHEIT, ORDNUNG UND GEWERBE						
4200	VERKEHR UND BUßGELD						
4300	MELDE-, AUSLÄNDERWESEN, DLZ, STANDESAMT						
4400	STATISTIK, WAHLEN, KFZ-ZULASSUNGSSTELLE						
4500	STÄDTISCHES VETERINÄRAMT		7,50				
5000	FACHBEREICHSLEITUNG KULTUR			0,40			
5100	KULTURABTEILUNG		1,00		1,00		2,50
5200	ULMER MUSEUM	1,00	1,00	2,50			3,00
5300	STADTARCHIV		1,00	3,75			
5400	ULMER THEATER						1,00
5500	MUSIKSCHULE DER STADT ULM		1,00	1,00		3,00	
5600	STADTBIBLIOTHEK	1,00	1,00			6,00	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	3,00	1,75
6500	STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN	1,00				2,00	
6600	KINDERBETREUUNG ULM					1,00	
6700	SOZIALES		4,75		0,25	6,15	8,25
6701	JOBCENTER ULM	1,00				3,00	
7000	FACHBER.LEITUNG STADTENTW.,BAU U.UMWELT		3,00	1,75	2,00	1,00	
7100	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT		2,00	2,00	22,00	7,00	7,00
7200	FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ					1,00	
7400	STADTPLANUNG, BAU UND UMWELT			7,50	12,00	5,50	2,90
7500	VERKEHRSPL., STRAßENBAU, GRÜNFL., VERMESS.		2,00	5,65	13,00	17,00	11,00
7600	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN						
7900	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT						
Gesamtsumme		4,00	25,25	37,90	58,25	117,45	57,74

E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01
	2,70			0,50	0,25						
					1,00	1,00					
	1,00	0,50		1,50							
	1,50				1,00						
				10,73		8,00	6,24	2,50	5,00		
1,00	4,00	4,50	1,00	1,00	3,00	4,00					
	0,62		1,00	0,50							
	0,80	6,04	4,80	1,00							
	1,00	0,50		1,66	1,50			1,00			
1,03		8,75		1,50		0,50		1,00		12,00	
	2,00			1,00							
0,50	1,00	0,50	2,00	0,50	3,00	5,70	8,00	0,20			
			1,00								
0,62				2,00							
		10,00	1,00								
1,00		2,00	7,44	17,50		18,50					
1,00		11,00	8,50	21,50	3,00	3,00					
			2,00		6,00						
	1,00				5,50	0,50		1,00			
			2,80								
	2,00		1,00								
2,50	2,00			3,00	0,50	2,76		14,04			
	0,50	1,00	1,00	2,00	0,50	2,60	1,00	3,92			
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								
6,75	1,50	3,00	9,67	14,37	25,69	4,63		40,43	18,92		
	3,50			0,60	1,00						
		3,70									
3,80	9,65	2,75	3,00	10,88	4,30	2,90	0,30	0,25			
8,50				1,00							
	2,00	0,50	1,00	1,00							
3,00	6,00		2,00	2,00	8,00	1,00					
		0,50		1,00							
2,00	0,75	7,85	9,05	2,25	0,50	0,50					
4,00	15,63	10,50	5,50	24,74	30,00	32,50	7,00	14,50			
		1,00	1,00	1,00	9,00	6,00	2,00	23,00		1,00	
				22,50	8,00	38,50		1,00	3,50	13,33	56,35
37,87	98,15	86,59	78,46	178,57	137,24	166,24	25,54	112,33	27,42	28,16	59,35

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD Pflege BT-B		NV Bühne	TV Kultur-orchester	IV Fleischbeschauer	TV Wald Ba-Wü		S18
		P09	P07	NVBÜHNE	C	TVFLU	E08	E05	
1000	BEREICHSLEITUNG OBERBÜRGERMEISTER								
1100	BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS								
1200	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT								
1300	ZENTRALSTELLE								
1400	GESAMTPERSONALRAT								
1500	ORTSVERWALTUNGEN								
1600	LIEGENSCHAFTEN U. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG						1,00	4,00	
2000	BEREICHSLEIT. ZENTR. STEUERUNG U. DIENSTE								
2100	HAUSHALT UND FINANZEN								
2110	STEUERN UND BETEILIGUNGSMANAGEMENT								
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					27,00			
5000	FACHBEREICHSLEITUNG KULTUR								
5100	KULTURABTEILUNG								
5200	ULMER MUSEUM								
5300	STADTARCHIV								
5400	ULMER THEATER			112,00	54,00				
5500	MUSIKSCHULE DER STADT ULM								
5600	STADTBIBLIOTHEK								
5700	STADTHAUS								
6000	FACHBER.LEITUNG BILDUNG UND SOZIALES								
6100	BILDUNG UND SPORT								
6500	STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN								0,50
6600	KINDERBETREUUNG ULM								
6700	SOZIALES	1,00	0,90						2,00
6701	JOBCENTER ULM								
7000	FACHBER.LEITUNG STADTENTW.,BAU U.UMWELT								
7100	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT								
7200	FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ								
7400	STADTPLANUNG, BAU UND UMWELT								
7500	VERKEHRSPL.,STRABENBAU,GRÜNFL.,VERMESS.								
7600	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN								
7900	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT								
Gesamtsumme		1,00	0,90	112,00	54,00	27,00	1,00	4,00	2,50

BT-V Soz.&Erz.Dienst											Summe	Summe Fachber.
S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04		
											5,20	
											2,00	
											2,00	
											27,50	
											3,50	
											32,48	
											24,50	97,18
											2,12	
											20,64	
											5,66	
											31,28	
											41,50	
											27,65	
											1,00	129,85
											2,62	
											11,00	
											46,44	
											48,00	
											8,00	
											42,50	158,56
											3,20	
											7,50	
											32,30	
											17,27	
											266,15	
											39,50	
											37,48	
											15,50	418,90
0,25											7,30	
		3,25				9,85			7,15	63,64	215,60	
11,00	12,00	14,00		18,00	1,36		27,00	13,50	257,05		362,51	
						1,75					6,45	
5,10		5,15	23,79		61,15	8,20		2,85			167,37	
											13,50	772,73
											12,25	
											62,00	
											2,50	
											50,80	
											193,02	
											44,00	
											143,19	507,76
16,35	12,00	22,40	23,79	18,00	62,51	19,80	27,00	16,35	264,20	63,64	2.084,97	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2022

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.06.2021
	BEAFEST*	1,00	1,00	1,00
Summe		1,00	1,00	1,00

*Beamter Festbetrag

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.06.2021
B.A. Public Management (Inspektoranwälter*innen) **	ANW.9-11	7,00	7,00	0,00
Azubi TVöD	Ausbildungs- vergütung	119,00	115,00	101,00
Volontariat	Festgehälter	3,00	3,00	2,00
Sonstige Praktikanten*innen	PRAKTIK.	16,00	14,00	3,51
Prakt.Soz/Erz BT-V	Praktikanten- vergütung TVPöD	18,00	18,00	10,62
Summe		163,00	157,00	117,13

** Beamtenausbildung - Verwaltungspraktikant*innen

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2022

Betr. Teile

A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Anzahl*	VKW**	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B10
Summe	1,00	1,00		

	1,00	1,00	Erster Bürgermeister	B8
Summe	1,00	1,00		

	3,00	2,00	Bürgermeister	B7
Summe	3,00	2,00		

	8,00	8,00	Stadtdirektor	B2
Summe	8,00	8,00		

	1,00	1,00	Leitender Stadtarchivdirektor	A16
	1,00	1,00	Leitender Stadtbranddirektor	A16
	4,00	4,00	Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A16
	1,00	1,00	Leitender Stadtveterinärdirektor	A16
Summe	7,00	7,00		

	5,00	5,00	Stadtbaudirektor	A15
	1,00	1,00	Stadtvermessungsdirektor	A15
	14,00	13,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
	1,00	1,00	Stadtveterinärdirektor	A15
Summe	21,00	20,00		

	1,00	1,00	Forstdirektor	A14
	1,00	1,00	Stadtoberarchivrat	A14
	1,00	1,00	Stadtoberbaurat	A14
	1,00	1,00	Stadtoberbrandrat	A14
	19,00	18,70	Stadtoberverwaltungsrat	A14
	2,00	2,00	Stadtoberveterinär	A14
Summe	25,00	24,70		

	2,00	2,00	Stadtbourat	A13/H
	1,00	1,00	Stadtbibliotheksrat	A13/H
	1,00	1,00	Stadtvermessungsrat	A13/H
	10,00	9,50	Stadtverwaltungsrat	A13/H
Summe	14,00	13,50		

	4,00	4,00	Stadtbrandoberamtsrat	A13/G
	37,00	35,70	Stadtverwaltungsamtsrat	A13/G
Summe	41,00	39,70		

* Anzahl der Stellen unabhängig vom Vollkraftwert (VKW)

** Anzahl der Stellenanteile auf Vollkraftwerte (VKW), d.h. auf ganze Stellen aufsummiert

	Anzahl*	VKW**	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	7,00	7,00	Stadtbrandamtsrat	A12
	4,00	4,00	Stadtvermessungsamtsrat	A12
	78,00	69,05	Stadtverwaltungsamtsrat	A12
Summe	89,00	80,05		
	2,00	2,00	Forstamtmann	A11
	3,00	2,60	Stadtarchivamtmann	A11
	1,00	1,00	Stadtbauamtmann	A11
	5,00	5,00	Stadtbrandamtmann	A11
	1,00	1,00	Stadtforstamtmann	A11
	3,00	2,50	Stadtvermessungsamtmann	A11
	105,00	87,80	Stadtverwaltungsamtmann	A11
Summe	120,00	101,90		
	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	42,20	Stadtverwaltungsoberinspektor	A10
Summe	58,00	49,20		
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsinspektor	A9/G
Summe	1,00	1,00		
	6,00	6,00	Stadthauptbrandmeister	A9/M Z
	3,00	3,00	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M Z
Summe	9,00	9,00		
	16,00	16,00	Stadthauptbrandmeister	A9/M
	1,00	1,00	Stadtvermessungsamtsinspektor	A9/M
	22,00	19,50	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M
Summe	39,00	36,50		
	25,00	25,00	Stadtoberbrandmeister	A8
	1,00	0,60	Stadtvermessungshauptsekretär	A8
	13,00	9,00	Stadtverwaltungshauptsekretär	A8
Summe	39,00	34,60		
	4,00	4,00	Stadtbrandmeister	A7
	4,00	4,00	Stadtverwaltungsobensekretär	A7
Summe	8,00	8,00		
Gesamtsumme	489,00	442,15		

* 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 2022

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
6	5,00	KU		A12	A11
1	1,00	KU		A8	A7
1	1,00	KU		A12	A13/H
1	0,50	KU		A8	E06
1	0,50	KU		A8	E07
1	0,50	KU		A9/M	A8
1	1,00	KU		A13/G	A12
1	1,00	KU		A12	A12
1	1,00	KU		A15	A14
1	0,30	KU		A9/M	E09A
1	1,00	KU		A10	E09
1	1,00	KU		A12	E10
1	1,00	KU		A7	E05
3	2,65	KW	A10		
5	4,40	KW	A11		
2	1,85	KW	A12		
1	1,00	KW	A14		
1	1,00	KW	B2		

Beschäftigte					
1	0,50	KU		E08	E06
1	1,00	KU		E08	E07
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	1,57	KU		S04	E05
1	1,00	KU		E09C	A12
1	1,00	KU		E08	A11
1	0,60	KU		S14	S14
1	1,00	KU		S12	S11
1	0,41	KU		S04	E01
10	3,64	KU		E03	E01
1	1,00	KU		E11	E09C
1	1,00	KU		S12	S12
1	0,60	KU		E09B	E08
2	2,00	KU		E11	E09B
3	1,85	KU		S15	S12
1	0,50	KU		S12	S11B
1	1,00	KU		E10	E09C
1	0,17	KU		E09C	E09B
1	0,75	KU		S17	S17
1	0,25	KU		S11B	E07
1	0,75	KU		E09A	A8
1	0,50	KU		S11B	S11

Anzahl Vermerke	Anz. nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe KW	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe KU von	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KU		E07	E06
1	0,50	KU		E09A	E07
1	1,00	KU		E03	E02UE
3	1,76	KU		E05	E03
1	1,00	KU		E09B	E09A
1	1,00	KU		E14	E13
2	1,50	KU		E11	E10
3	3,00	KU		E08	E05
1	1,00	KU		E05	E04
1	0,50	KU		E09C	E09A
5	5,00	KU		E06	E05
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	1,00	KU		E10	E09
1	1,00	KU		E04	E04
1	1,00	KU		E05	E02
2	1,50	KU		E02UE	E01
1	1,00	KU		E03	E02
30	19,73	KU		E02UE	E02
1	1,00	KU		E04	E03
1	1,00	KU		E11	E09A
20	13,34	KU		E02	E01
2	2,00	KU		E01	E01
3	2,50	KU		E07	E05
3	3,00	KW	E03		
2	0,30	KW	E04		
6	4,90	KW	E05		
1	1,00	KW	E06		
1	1,00	KW	E08		
3	2,25	KW	E09A		
8	6,75	KW	E09B		
1	0,50	KW	E09C		
7	6,30	KW	E10		
7	6,80	KW	E11		
2	2,00	KW	E12		
5	4,75	KW	E13		
1	1,00	KW	P09		
1	0,70	KW	S08A		
26	13,00	KW	S08B		
2	0,70	KW	S11B		
10	6,25	KW	S12		
1	1,00	KW	S13		
6	4,15	KW	S14		
1	0,25	KW	S15		
4	2,75	KW	S17		

ANLAGEN

zum Haushaltsplan

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr Hochrechnung ²⁾ 2021	Haushalts- jahr 2022	Haushalts- jahr +1 2023	Haushalts- jahr+2 2024	Haushalts- jahr +3 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.161.760	-	-	-	-
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	167.750.622	-	-	-	-
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	153				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ¹⁾	17.490.000				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	-	-	-	-
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	186.402.535	-	-	-	-
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-38.924.500	-	-	-	-
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	-	-	-	-
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	2.741.700	-	-	-	-
8.1	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-53.467.826	-78.361.340	-36.181.900	-1.897.300	-6.167.137
	Mittel, die in 2021 nicht abfließen werden und deshalb im Haushalt 2022 und der Finanzplanung bis 2025 neu veranschlagt wurden (vgl. Anlage 10):	11.186.700				
	Ermächtigungsüberträge, die ins Folgejahr übertragen werden	34.500.000				
	prognostizierte Änderung des Finanzierungsmittelbestands aufgrund aktueller Hochrechnungen ³⁾	25.000.000				
8.2	+/- prognostizierte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	17.218.874	-78.361.340	-36.181.900	-1.897.300	-6.167.137
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	167.438.609	89.077.269	52.895.369	50.998.069	44.830.932
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden ⁴⁾	-12.536.225	-12.536.225	-12.536.225	-12.536.225	-12.536.225
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	-95.960.858	-40.242.497	-18.816.414	-16.498.054	-14.179.693
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	58.941.526	36.298.547	21.542.729	21.963.790	18.115.014
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität ⁶⁾ (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	9.252.128	9.719.401	10.071.560	10.333.182	10.461.328

¹⁾ Kassenverstärkungsmitteln an die SAN und Verwaltervertrag mit der UWS sowie Kassenkredite an beteiligte Unternehmen

²⁾ aktuelle Prognose und Hochrechnung zum 15.10.2021

³⁾ aktuelle Prognose und Hochrechnung zum 15.10.2021 aufgrund nicht abfließenden Auszahlungen und Verbesserungen im Haushaltsjahr 2021

⁴⁾ Geldvermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen, inkl. Hospitalstiftung

⁵⁾ zweckgebundene Sparbücher (Sanierungs- und Modernisierungsfonds, Zukunftsoffensive) sowie für Kunst am Bau und Stellplatzablösebeträge für Parkbauten

⁶⁾ 2 v.H. des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

- in 1.000 € -

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2022)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2022)
		TEUR	TEUR
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	95.012*	110.011
1.2.1	<i>Bund</i>	20	19
1.2.2	<i>Land</i>	29	29
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	94.863	109.863
1.2.6	<i>sonstige Bereiche</i>	100	100
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.284	2.200
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden	97.296	112.211

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	105.865	125.624
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	105.865	125.624

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Schulden insgesamt			
3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	200.877	235.635
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.284	2.200
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		203.161	237.835
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		10.184	7.624
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	192.977	230.211

* aktuelle Hochrechnung zum 31.12.2021, Stand: 01. Oktober 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 € -

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2022)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres (31.12.2022)
		TEUR	
1	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	305.351*	294.592
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	125.455	125.455
2	Zweckgebundene Rücklagen	4.239	4.239
3	Rücklagen gesamt	435.045	424.286

*es kann bereits heute von einem verbesserten Ergebnis 2021 ausgegangen werden. Dies ist hier noch nicht berücksichtigt.

EINZELNACHWEIS

der im Haushaltsplan veranschlagten Zuschüsse an Verbände, Vereine und dergleichen

(Kostenart 43180000, Haushaltsplan Zeile 17)

Allgemeines

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

Soweit der Gemeinderat für die Bewilligung von Zuschüssen spezielle Förderrichtlinien erlassen hat, werden die Ansätze vom Oberbürgermeister bewirtschaftet.

Der Gemeinderat hat am 3. Mai 2001 (GD 179/01) eine Zuschussrichtlinie erlassen.

BEREICH OBERBÜRGERMEISTER					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
Oberbürgermeister					
1114-110 FRAUENBÜRO					
- Frauentreff Ulm e.V.	110260	4.900	4.900	4.900	
Summe 1114-110		4.900	4.900	4.900	
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung					
1133-160 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG					
- Fischereiverein Ulm/NeuUlm e.V.	160260	270	270	270	
- Vogelzuchtverein Ulmer Spatz (Miete)	160260	180	180	180	
Summe 1133-160		500	500	450	
5710-160 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					
- Ulmer City e.V.	160460	96.400	96.400	93.562	Erhöhung Zuschuss um 21.000 € jährlich weiterhin für den Zeitraum 2020 - 2022; GD 044/19, 14.02.19
Summe 5710-160		96.400	96.400	93.562	
GESAMTSUMME		101.800	101.800	98.912	

BEREICH ZENTRALE STEUERUNG UND DIENSTE					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
Zentrale Steuerung und Dienste					
1110-200 LEITUNG ZENTRALE STEUERUNG					
- Danube Networkers (DANET) Zuschuss Projekt "Nachhaltige Netzwerkentwicklung der Aktivitäten der Ulmer DanubeNetworkers für das informelle Bildungsnetzwerk Danube Networkers"	L20028100200	15.000	15.000	15.000	GD 210/19, HA GR 11.07.19 Budgetvereinbarung; Laufzeit des Projektes 01.10.2019 31.12.2021; Verlängerung des Projektes bis 31.12.2024 vorgesehen, neue Vereinbarung im Herbst 2021 im HA/GR
- Internationales Jugendcamp i.R. Donaufest 2022	L20028100200	10.000	0	0	bis 2020 über das PRC 2810-510
Summe 1110-200		25.000	15.000	15.000	
5750-250 FREMDENVERKEHR					
- Zuschüsse an Verbände, Vereine u. dgl.; Zuschüsse für andere Veranstaltungen und für förderungswürdige Projekte	250260	2.600	2.600	9.893	
- ZollZillenfahrer e.V.	250260	600	600	587	
- Ulmer Schifferverein e.V.	250260	3.700	3.700	3.522	Miete für Räume im Gebäude Fischergasse 31 (Verrechnungsposten)
- Karnevalsgesellschaften für Kinderfasching und Prunksitzung	250260	3.500	3.500	3.150	
- Kuhbergverein e.V. Mietzuschuss für Vereinsheim	250260	1.300	1.300	1.304	Verrechnungsposten
Summe 5750-250		11.700	11.700	18.456	
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		36.700	26.700	33.456	
INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
5750-250 FREMDENVERKEHR					
- Gesellschaft der Donaufreunde Ulm e.V. - Umbau und Sanierung des Vereinsheims mit Werkstatt	725057500090	0	0	73.500	
Summe 5750-250		0	0	73.500	
SUMME Investitionszuschüsse		0	0	73.500	
GESAMTSUMME		36.700	26.700	106.956	

BEREICH BÜRGERDIENSTE					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
1226-450 VETERINÄRAMT					
- Tierheim Ulm/Neu-Ulm					
- Umbau Tierversorgung, Verwaltung, Außenanlagen	745012260090	0	0	0	GD 289/19
- Umbau des Hundehauses	745012260090	0	0	0	GD 253/18, GR 12.07.18
Summe 1126-450		0	0	0	
SUMME Investitionszuschüsse		0	0	0	
GESAMTSUMME		0	0	0	

FACHBEREICH KULTUR					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
2810-510 SONSTIGE KULTURPFLEGE					
- Akademietheater ulm e.V. - Förderung der Erwachsenensparte	L51028100100	23.900	23.900	23.500	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	44.600	Budgetvereinbarung 2022-2024 GD 168/21, FBA 18.06.2021
- Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg Ulm e. V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	127.100	127.100	125.200	Budgetvereinbarung 2022-2024 GD 168/21, FBA 18.06.2021
- Europäische Donauakademie gGmbH - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	18.400	18.400	18.400	Ab 2015 GD 920/14, GR 18.12.2014
- Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V. für museale Präsentation	L51028100100	10.600	10.600	10.600	Ab 2016 GD 348/15, FBA 15.12.2015
- Freie Theatergruppen Mietkostenzuschuss für Obere Donaubastion	L51028100100	7.100	7.100	7.078	Interne Verrechnung: TÜSAD Miete jährlich rd. 3.090 €; Theaterwerkstatt rd. 3.090 €; Kradhalle rd. 920 €
- Galerie Sebastianskapelle Ulm e.V.	L51028100100	7.600	7.600	7.600	Budgetvereinbarung 2020-2022, GD 449/19, FBA 29.11.2019
- Heyoka Theater e.V.	L51028100100	63.900	63.900	62.900	Budgetvereinbarung 2021-2023 GD 202/20, FBA 26.06.2020
- Indauna e.V.	L51028100100	10.000	10.000	0	Institutionelle Förderung für die Jahre 2021-2022 (2 Jahre) GD 380/20, FBA 27.11.2020, GD 905/20 v. 02.12.2020
- Künstlergilde Ulm e. V. - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	15.000	15.000	15.000	GD 905/17
- Kunstverein Ulm e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	61.000	61.000	61.000	Budgetvereinbarung 2022-2024 GD 168/21, FBA 18.06.2021
- Landsmannschaft der Banater Schwaben - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	8.200	8.200	8.200	
- Literatursalon Donau e.V.	L51028100100	8.600	8.600	8.600	Budgetvereinbarung 2021-2023 GD 380/20, FBA 27.11.2020
- Museumsverein Ulm-Söflingen e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	5.100	5.100	5.100	

Anlage 4
Verzeichnis der Zuschüsse

FACHBEREICH KULTUR					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Popbastion	L51028100200	30.000	30.000	30.000	GD 905/17 und GD 185/09, FBA 15.05.2009
- Pro arte - Ulmer Kunststiftung	L51028100100	0	0	30.000	Einmaliger Zuschuss 2020 i.H.v. 30.000 €, GD 397/20, FBA 27.11.2020
- Radio free FM - Mietkostenzuschuss	L51028100100	5.000	5.000	5.000	Interne Verrechnung
- ROXY gGmbH - Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	397.900	397.900	392.000	Budgetvereinbarung 2020- 2022 GD 242/19, FBA 28.06.2019 s. auch Investitionskostenzuschüsse
- Schwaben TechPark e. V.	L51028100100	5.000	5.000	5.000	GD 905/19, GR 18.12.2019
- Stadtverband für Musik und Gesang Ulm e.V. - Zuschüsse gemäß Richtlinie	L5102810010105	318.200	318.200	214.591	
- Theaterwerkstatt Ulm	L51028100100	10.000	0	0	Budgetvereinbarung 2022- 2024 GD 168/21, FBA 18.06.2021; bis 2021 nicht dargestellt
- T.Ü.S.A.D. Verein zur Förderung der Theaterkunst Theater Ulm	L51028100100	31.800	31.800	31.800	GD 905/17 und GD 409/18, FBA 23.11.2018
- Ulmer Autoren 81 e.V.	L51028100100	1.900	1.900	1.900	
- Ulmer Paradekonzerte e.V.	L51028100100	49.300	9.300	9.300	Ab 2022: Erhöhung um 40.000 € für die Durchführung/Organisation der sonntäglichen Ulmer Paradekonzerte
- Vater und Sohn Eiselen-Stiftung (Museum Brot und Kunst)	L51028100100	30.000	30.000	30.000	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
- Verein zur Förderung der Freien Kultur Ulm e.V. Ulmer Zelt - Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	57.700	57.700	56.800	Budgetvereinbarung 2021- 2023 GD 202/20, FBA 26.06.2020
- Württembergisches Kammerorchester	L51028100100	10.700	10.700	10.700	Budgetvereinbarung 2020- 2022, GD 449/19, FBA 29.11.2019
Zwischensumme		1.358.600	1.308.600	1.214.869	

FACHBEREICH KULTUR					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
Förderung Kinder- und Jugendtheater					
Institutionelle Förderung					
- Erstes Ulmer Kasperletheater	L51028100100	23.100	23.100	22.700	Budgetvereinbarung 2020-2022 GD 241/19, FBA 28.06.2019
- Junge Ulmer Bühne (JUB)	L51028100100	345.000	345.000	339.900	
- Theater Mücke	L51028100100	5.200	5.200	5.200	
- Projektförderung	L51028100206	35.500	35.500	11.000	
Zwischensumme		408.800	408.800	378.800	
Förderung Musik					
Institutionelle Förderung					
- Förderverein Wiblinger Kantorei e.V.	L51028100100	6.500	6.000	6.000	} Budgetvereinbarung 2022-2024 GD 169/21, FBA 18.06.2021
- Hassler Consort (bis 2021: Alte Musik Ulm)	L51028100100	19.000	20.200	20.200	
- KunstWerk e.V.	L51028100100	7.600	7.600	7.600	
- Scherer Ensemble	L51028100100	8.000	10.700	10.700	
- Sommerliche Ulmer Musiktage	L51028100100	8.500	5.400	5.400	
- Verein für moderne Musik	L51028100100	7.500	7.500	7.500	
- Projektförderung	L51028100100	26.000	25.700	30.427	
Zwischensumme		83.100	83.100	87.827	
Förderung Tanz					
Institutionelle Förderung					
- Strado Compagnia Danza	L51028100100	53.900	53.900	53.100	} Budgetvereinbarung 2022-2024 GD 169/21, FBA 18.06.2021
- Tanzfestival Ulm Moves	L51028100100	53.100	53.100	53.100	
- Projektförderung	L51028100100	21.300	21.300	7.344	
Zwischensumme		128.300	128.300	113.544	
Summe 2810-510		1.978.800	1.928.800	1.795.040	
2810-570 STADTHAUS					
- Förderung von Veranstaltungen im Stadthaus (Mietkostenzuschuss)	570060	7.900	7.900	1.680	Interne Verrechnung
2630-550 MUSIKSCHULE					
- Zuschuss an den Ulmer Spatzenchor insgesamt 10.000 € in 4 Raten	L55026300211	2.800	2.800	2.783	Aktenvermerk mit Zustimmung Fr. Mann vom 05.04.19
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		1.989.500	1.939.500	1.799.503	

FACHBEREICH KULTUR					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
2520-510 DONAUSCHWÄBISCHES ZENTRALMUSEUM					
- Investitionskostenzuschuss Donauschwäbisches Zentralmuseum	7.25200004	0	110.000	63.588	Mittel für Aktualisierung und Modernisierung der ständigen Ausstellung (2018- 2021, Bewilligungszeitraum verlängert bis 2022), gesamt 555 T€; GD 363/16, FBA 07.10.2016 und GR 12.10.2016
2810-510 SONSTIGE KULTURPFLEGE					
- Orgelförderverein Basilika Ulm-Wiblingen	751028100090	0	0	21.000	GD 905/19; GR 18.12.2019
- Musikverein Ermingen Umbau und Erweiterung des Proberaums Musikerheim Ermingen-Allewind	7.28100003	0	0	368.157	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 Ausstattungsgegenstände 2020-2022, GD 242/19, FBA 28.06.2019;
SUMME Investitionszuschüsse		25.000	135.000	477.745	
GESAMTSUMME		2.014.500	2.074.500	2.277.248	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
BILDUNG UND SPORT					
2150-610 SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN U. EINRICHT.					
- Abendgymnasium Verrechnung für die Benutzung städtischer Räume	L61021500300	0	85.000	76.776	Verrechnungsposten
- Abendrealschule (Träger KolpingBildungswerk) für die Benutzung städt. Schulräume (Elly-Heuss-Realschule)	L61021500300	0	28.000	17.148	Verrechnungsposten
- Förderkreis WaldorfPädagogik (Waldorfschule am Illerblick)	L61021500300	0	56.200	56.200	Strukureller Konsolidierungsprozess
- Private Mädchenschule St. Hildegard	L61021500300	0	56.200	56.200	Strukureller Konsolidierungsprozess
- Verein Freie Schule e. V. (Waldorfschule)	L61021500300	0	56.200	56.200	Strukureller Konsolidierungsprozess
- JAZz e.V. (Jung + Alt = Zukunft zusammen e.V.)	L61021500300	3.600	3.600	3.600	GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014
Summe 2150-610		3.600	285.200	266.124	
2710-610 VOLKSHOCHSCHULE / FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE					
- Ulmer Volkshochschule e.V. - Betriebskostenzuschuss	L61027100000	687.700	687.700	677.900	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
- lfd. Zusch. für "Denkstätte Weiße Rose" - Personelle Betreuung, Ausstellung in VH	L61027100000	18.400	18.400	18.100	GD 228/18, FBA 11.07.18 GD 385/19, FBA 06.11.19
- kontiki Kulturwerkstatt für Kinder und Jugendliche, Jugendkunstschule der Ulmer Volkshochschule - laufender Zuschuss	L61027100000	175.100	175.100	172.500	Budgetvereinbarung GD 385/19, FBA 06.11.19
- Familienbildungsstätte Ulm e.V.	L61027100000	198.200	198.200	195.300	Budgetvereinbarung 2020- 2022, GD 383/19, FBA 06.11.19 Umschichtung von bisherigem Investitionszuschuss (8.000€) gemäß geltender Budgetvereinbarung ab 2021

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Raummiete in Schulräumen	L61027100000	1.500	1.500	1.152	Verrechnungsposten
Summe 2710-610		1.161.900	1.161.900	1.145.952	
4210-610 FÖRDERUNG DES SPORTS					
Turn- und Sportvereine					
- Mieten für städt. Turnund Sporthallen, Lehrschwimmbecken, Donauhalle, Stadion, Bezirkssportanlagen, Westbad	L61042100101	572.175	635.750	361.904	Verrechnungsposten
- Erbbau- und Pachtzinsen für städtische Grundstücke, die Turn- und Sportvereinen überlassen sind	L61042100100	220.000	220.000	244.123	Verrechnungsposten
- Zuschüsse für Sport in vereinseigenen Anlagen	L61042100102	384.100	384.100	358.604	
- Zuschüsse zur Förderung des Kinder- und Jugendsports	L61042100103	343.000	343.000	322.181	Zuschuss je Kind bzw. Jugendlichen bis 18 Jahre 25 € p.a.
- Zuschüsse zur Pflege der Rasenspielfelder	L61042100104	66.250	66.250	65.000	Zuschuss je Sportplatz bis 1.250 € und je Kleinspielfeld bis 625 €
- Zuschüsse für tatsächlich geleistete Übungsstunden durch Übungsleiter/innen mit Lizenz (sogen. Übungsleiterzuschüsse) und Zuschüsse für Vereinsmanager mit Lizenz	L61042100105	167.000	167.000	163.588	Zuschuss für lizenzierte Übungsleiter 2,50 € je Stunde bei max. 200 geförderten Stunden
- Zuschüsse für die Förderung von Stützpunkten im Leistungssport SSV Ulm 1846	L61042100106	404.000	404.000	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	10.000	7.985	
Summe 4210-610		2.166.525	2.230.100	1.889.385	
Zwischensumme Bildung und Sport		3.332.025	3.677.200	3.301.461	
BEREICH SOZIALES					
1114-670 KONTAKTSTELLE MIGRATION					
- KAMSprache und Kompetenzen	L67011140700	75.500	75.500	75.499	verbucht bis einschließlich 2020 unter 42710010 in Höhe von 75.000 €
- Ulmer Arbeitskreis zur Betreuung ausl. Kinder und Jugendlicher	L67011140800	99.000	99.000	99.000	GD 117/19, 03.04.2019 Budgetvereinbarung 2020-2022
Summe 1114-670		174.500	174.500	174.499	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
311001-670 HILFE ZUR PFLEGE					
- Förderverein Hospiz Agathe Streicher (Ulmer Hospiz)	L67031100100	60.000	60.000	60.000	GD 027/21, FBA 03.02.2021
- Altenarbeit-Ambulante Hilfe		199.146	199.146	154.711	Förderrichtlinien Beschluss des FBA vom 27.04.2000 sowie 02.03.2011
- Generationentreff	L67031100100	40.500	40.500	40.500	Ab 2017 Erhöhung um 15.000 € aufgrund Umwandlung von 2 FSJ-Stellen in einen Personalkostenzuschuss: Erhöhung 2020 GD 905/19, GR 18.12.19
- Seniorenrat	L67031100100	8.200	8.200	8.200	
- Gerontopsychiatrische Betreuungsgruppen	L67031100100	6.100	6.100	0	Co-Finanzierung zur Landesförderung
- Demenz					
- Diakonie	L67031100100	24.750	24.750	24.750	FBA-Beschluss 27.04.2016, GD 165/16; Verlängerung ab 2020, FBA 06.11.2019, GD 399/19
- Paritätische Sozialdienste	L67031100100	0	0	0	FBA-Beschluss 09.12.2015, GD 510/15
- Mehrgenerationenwohnanlage am Eselsberg	L67031100100	29.216	29.216	25.000	
- Migration im Alter	L67031100100	12.800	12.800	0	
- Niederschwellige, fallunspezifische, sozialräumliche Angebote	L67031100100	30.100	30.100	7.950	
- Projekte	L67031100100	11.780	11.780	12.611	Projekte z.T. Co-Finanzierung zur Landesförderung
- Caritas Suchtberatung rotes Telefon	L67031100100	2.000	2.000	2.000	
- Psychologische Beratungsstelle (Diakonie)	L67031100100	33.700	33.700	33.700	BV 2019-2021; GD 246/18; FBA 11.07.18
Summe 311001-670		259.150	259.150	214.711	
3210-670 EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG					
- Sozialpsychiatrischer Dienst des RehaVereins für soziale Psychiatrie Donau-Alb e.V.	L67032100000	67.500	67.500	47.800	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	15.290	GD 334/19, FBA 09.10.2019 Budgetvereinbarung 2020-2022

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Amsel	L67032100000	1.100	1.100	0	
- Caritas-Club Körperbehinderte	L67032100000	4.000	4.000	4.000	
- Familienentlastenden Dienste	L67032100000	35.100	35.100	31.892	Co-Finanzierung zum Landeszuschuss
- Tagesstätte für psych. Kranke (RehaVerein)	L67032100400/ 43181000	96.400	96.400	96.400	GD 258/19, FBA 10.07.19; Budgetvereinbarung 2020-2022
- Projekt EHAP, Caritas	L67032100000	0	0	3.000	Kooperationsvertrag 2019 und 2020
- IBB Stelle	L67032100000	0	0	13.008	Finanzierung über Landeszuschuss EUR 14.500
- IBB Stelle Rückzahlung Landeszuschuss 2020 und 2021	L67032100000	0	0	3.680	
Summe 3210-670		219.390	219.390	215.070	
312002-670 EINGLIEDERUNGSLEISTUNGEN					
- Caritasverband Baden-Württemberg für psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke (legaler Suchtmittelbereich)	L67031200200	133.375	133.375	112.500	Budgetvereinbarung 2021-2022 GD 425/20, FBA 09.12.20
- Drogenhilfe Ulm-Alb-Donau e.V. - Psycholog. Beratungsstelle, Schwerpunktpraxis (illegaler Suchtmittelbereich)	L67031200200	132.700	132.700	132.700	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	139.016	110.154	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		405.096	405.100	355.354	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Erläuterungen
312001-670 LEISTUNGEN FÜR UNTERKUNFT UND HEIZUNG					
- Projekt Drehscheibe Wohnraum - Sanierungskostenzuschuss/ Instandsetzung/Mietausfallgarantie	L67031200100	21.000	21.000	27.791	GD 336/19, FBA 09.10.2019
- Caritas Jobcoach/Teilhabeplätze und Arbeitslosenberatungszentren	L67031200101	15.000	15.000	15.000	Budgetvereinbarung Arbeitslosenberatungs- zentrum 2020-21, GD 243/19 FBA 10.07.19
Summe 312001-670		36.000	36.000	42.791	
314009-670 BÜRGERZENTREN					
- Bürgerzentrum West/ AG West	L67031400900	84.970	84.970	88.770	Betriebsträgervertrag Budgetvereinbarung 2020- 2022 GD 474/19, FBA 11.12.19
- Ressourcenmanagement im Sozialraum AG West	L67031400900	34.000	34.000	34.000	GD 163/17, GR 10.05.17 Budgetvereinbarung 2020- 2022 GD 474/19, FBA 11.12.19
- Quartierstreffs					
- Café Canape AG West	L67031400900	44.300	44.300	43.600	Budgetvereinbarung 2021- 2023 GD 145/20, FBA 13.05.2020
- Dichtervierteltreff AG West	L67031400900	10.000	10.000	10.000	GD 339/19, FBA 09.10.2019 Orte der Begegnung im Quartier und Quartierssozialarbeit Verlängerung der Bundesförderung bis 2020, dementsprechend Verlängerung CoFörderung der Stadt zzgl. 6.600 € Mietnebenkostenverrec- hnung Eichberg die als Erträge vereinnahmt werden
- Biberacherstraße 35 Phoenix Wiblingen e.V.	L67031400900	10.000	10.000	8.600	
- Begegnungsstätte Eichberg e.V.	L67031400900	10.000	10.000	16.600	
- Café Alma (QT Erenäcker 10) DRK	L67031400900	10.000	10.000	10.000	GD 339/19
- Quartierstreff Reutlingerstr. 44/46 DRK	L67031400900	10.000	10.000	10.000	GD 339/19
- weitere Quartierstreffs	L67031400900	1.405	1.405	0	weitere Orte der Begegnung im Rahmen der Quartierstreffs

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Quartierssozialarbeit					
- Biberacher Str. Guter Hirte	L67031400900	0	0	34.875	GD 339/19 2019 u. 2020 finanziert aus Innovationsbudget, ab 2021 aus vorabdot. Bereich
- Sägefeldsiedlung Guter Hirte	L67031400900	0	0	34.875	GD 339/19 2019 u. 2020 finanziert aus Innovationsbudget, ab 2021 aus vorabdot. Bereich
- Reutlinger Str. Guter Hirte	L67031400900	0	0	34.875	GD 339/19 2019 u. 2020 finanziert aus Innovationsbudget, ab 2021 aus vorabdot. Bereich
- Karlplatz Guter Hirte	L67031400900	0	0	34.875	GD 339/19 2019 u. 2020 finanziert aus Innovationsbudget, ab 2021 aus vorabdot. Bereich
- Alter Eselsberg Oberlin	L67031400900	0	0	34.875	GD 339/19 2019 u. 2020 finanziert aus Innovationsbudget, ab 2021 aus vorabdot. Bereich
- Erenlahu/Johannes-Palm Str. DRK	L67031400900	0	0	34.875	GD 339/19 2019 u. 2020 finanziert aus Innovationsbudget, ab 2021 aus vorabdot. Bereich
- Beyerstr. AG West	L67031400900	0	0	4.360	finanziert aus Innovationsbudget
- NIS Projekt Agnes-Schultheiß-Platz	L67031400900	6.910	6.910	18.221	Co-Finanzierung zur Landesförderung aus dem Programm für nicht- investive 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	67.450	Finanzierung Hausmanagement und Stako
- ZEBRA Stadtteilkoordination Mitte/Ost	L67031400900	2.800	2.800	0	Finanzierung Stako
Engagiert in Ulm e.V.	L67031400900	111.950	100.850	99.800	Budgetvereinbarung 2021- 2023 GD 150/20, FBA 13.05.2020

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Engagiert in Ulm e.V. Ehrenamtskoordination	L67031400900	0	0	7.300	Zuschuss an Ehrenamtskoord.
- Stadtteilbudgets der regionalen Planungsgruppen	L67031400900	3.000	3.000	3.000	
- Sie'ste	L67031400900	80.900	80.900	79.700	Budgetvereinbarung 2021- 2023; GD 181/20, FBA 17.06.2020
- Arbeitskreis Initiativen-Forum und KORN	L67031400900	15.200	10.200	10.200	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	0	0	GD 905/19; GR 18.12.19
- Freiwilligen Card	L67031400900	0	0	2.600	
- Demenz im Quartier	L67031400900	5.175	0	0	Zuschuss an den Verein Oberlin im Rahmend es Projekts Demenz im Quartier (Endet zum 30.09.22)
Summe 314009-670		493.910	472.635	727.371	
318010-670 FLÜCHTLINGSSOZ.ARB/KOORDINATION AU					
- Familienplanung e.V. - Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung	L67031801000	30.000	30.000	30.000	} GD 905/18
- Caritas UlmAlbDonau - Schwangerschaftsberatung, aufsuchendes Angebot für Geflüchtete)	L67031801000	16.250	16.250	16.250	
- Ev. Diakonie Verband - Perspektiven- und Rückkehrberatung	L67031801000	38.700	38.700	24.120	
- RehaVerein - Behandlungszentrum für Folteropfer	L67031801000	40.000	40.000	40.000	
- Caritas UlmAlbDonau Beratung/Traumatherapie	L67031801000	40.000	40.000	40.000	
- Oberlin e.V.	L67031801000	21.000	21.000	21.000	
- IN VIA Jugendmigration	L67031801000	23.100	23.100	21.000	
- Diakonie - Integrationsmanager	L67031801000	82.500	82.500	94.750	} GD 120/19, FBA 15.05.2019
Summe 318010-670		291.550	291.550	287.120	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
314005-670 UNTERBRINGUNG, BETREUUNG WOHNUNGSLOSE					
- DRK					
- Übernachtungsheim	L67031400500	367.450	367.450	235.781	GD 072/19; FBA 27.02.19 Budgetvereinbarung 2020- 2022 GD 473/19, FBA 11.12.19
- Tagesstätte für Wohnungslose	L67031400500/ 43181000	0	0	126.110	GD 072/19; FBA 27.02.19 zukünftig siehe Übernachtungsheim PCR 314005-670
- Caritas					
- Wärmestube für Wohnungslose	L67031400500	58.470	58.470	38.900	GD 072/19; FBA 27.02.19 Budgetvereinbarung 2020- 2022 GD 472/19, FBA 11.12.19
- Fachberatungsstelle für Wohnungslose und aufsuchende Sozialarbeit	L67031400500	234.000	234.000	219.372	GD 072/19; FBA 27.02.19 Budgetvereinbarung 2020- 2022 GD 471/19, FBA 11.12.19 Budgetvereinbarung 2020- 2022 GD 471/19, FBA 11.12.19
Summe 314005-670		659.920	659.920	620.163	
3170-670 BETREUUNGLEISTUNGEN					
- Verein Lebenshilfe Ulm/NeuUlm e.V. für Betreuungen	L67031700100	59.000	59.000	47.900	Budgetvereinbarung 2018- 2020, GD 377/17, FBA 08.11.2017 Verlängerung 2021-2023 GD 179/20, FBA 17.06.2020
Summe 3170-670		59.000	59.000	47.900	
311007-670 HILFE ZUR ÜBERWINDUNG BES. SOZ. SCHWIERIGKEITEN					
- Frauen helfen Frauen, Frauenberatungsstelle	L67031100700	90.100	90.100	90.100	Budgetvereinbarung 2018- 2020; GD 238/17, FBA 05.07.17, Verlängerung 2021-2023, GD 275/20
- Bahnhofsmission	L67031100700	5.800	5.800	5.800	Erhöhung 2020 GD 905/19; GR 18.12.19
- Bewährungs- und Straffälligenhilfe, offene Anlaufstelle	L67031100700	21.200	21.200	18.800	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Diakonie Verband Ulm/AlbDonau Opferschutz durch Täterarbeit	L67031100700	7.455	7.455	7.455	GD 905/19; GR 18.12.19
Summe 311007-670		124.570	124.570	122.155	
4140-670 SOZIALMEDIZINISCHE BERATUNG					
- AidsHilfe Ulm/ AlbDonau e.V.					
- Betriebskostenzuschuss	L67041400800	45.000	40.000	40.000	Budgetvereinbarung 2018- 2020, GD 378/17, FBA 08.11.2017 Verlängerung 2021-2023 GD 422/20
- Förderung Ausstieg aus der Prostitution "PINK"/ela	L67041400800	69.900	69.900	69.900	Budgetvereinbarung 2020- 2022; GD 333/19, FBA 09.10.2019
- Universitätsklinikum Ulm - Psychosoziale Krebsberatung Ulm	L67041400800	0	0	19.930	GD 905/19; GR 18.12.19
- Beratung bei Problemschwangerschaften Beratungsstelle für Schwangerschaften und Familienplanung des Vereins Familienplanung e.V.	L67041400800	55.600	55.600	65.600	Budgetvereinbarung 2018- 2020; GD 073/17, FBA 08.03.2017 Verlängerung 2021-2023 GD 281/20
Summe 4140-670		170.500	165.500	195.430	
363002-670 FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE					
- Zuschuss für Babytasche	L67036300200	110.000	110.000	110.000	Budgetvereinbarung 2020- 2022; GD 470/19; FBA 11.12.19
Summe 362002-670		110.000	110.000	110.000	
362004-670 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT					
- Verbandliche Jugendarbeit / Stadtjugendring	L67036200400	745.400	745.400	745.400	Budgetvereinbarung 2021- 2023 GD 356/20, FBA 11.11.20
- Ferienangebote	L67036200400	70.400	70.400	32.500	Abwicklung über Stadtjugendring, GD 456/15; FBA 25.11.2015. Coronabedingt Angebotsreduzierung in 2020
- Verein Jugendfarm	L67036200400	130.800	130.800	105.800	Budgetvereinbarung 2021- 2023; GD 355/20, Beschluss FBA am 11.11.2020
Summe 362004-670		946.600	946.600	883.700	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
362002-670 JUGENDSOZIALARBEIT					
Jugendberufshilfe					
- AWO	L67036200202	7.500	7.500	0	GD 417/14, FBA 10.12.2014
- Andere Baustelle Ulm e.V. (Andere Wege in Integration)	L67036200202	56.100	56.100	56.100	Budgetvereinbarung 2021- 2023 GD 353/20, FBA 11.11.20
- Andere Baustelle Ulm e.V. (Kompetenzagentur)	L67036200202	65.200	65.200	65.200	Budgetvereinbarung 2019- 2022, GD 335/18, FBA 26.09.18; Cofinanzierung ESF-Projekt
Zwischensumme Jugendberufshilfe		128.800	128.800	121.300	
Schulsozialarbeit					
- Pestalozzi (Lernen fördern Ulm e.V)	L67036200201	58.270	58.270	57.300	Budgetvereinbarung 2021- 2023 GD 341/20, FBA 11.11.20
<u>AWO:</u>					
- Hans-Multscher GS	L67036200209	35.150	35.150	34.605	} Budgetvereinbarung 2020-2022 GD 445/19, FBA 11.12.19
- Albrecht-Berbl. GS	L67036200207	35.150	35.150	34.605	
- Anna-Essinger-Realschule	L67036200207	35.150	35.150	51.908	
- Eduard Mörike WRHS	L67036200205	70.300	70.300	69.210	
- Adalbert-Stifter GMS	L67036200209	91.300	91.300	89.973	
- Albrecht-Berblinger GMS	L67036200207	35.150	35.150	34.605	
- Anna-Essinger-Gymnasium	L67036200201	70.300	70.300	51.908	
- Kepler und Humboldt Gymnasium	L67036200203	70.300	70.300	69.210	
- Hans-Zulliger Schule	L67036200209	35.150	35.150	34.605	
Oberlin (Caritas bis 30.08.18)					
- Robert-Bosch-Schule	L67036200201	52.700	52.700	51.910	} Budgetvereinbarung 2020-2022 GD 445/19, FBA 11.12.19
- Ferdinand-von-Steinbeis- Schule	L67036200201	87.800	87.800	86.510	
- Friedrich-List-Schule	L67036200201	35.150	35.150	34.605	
- Schubart und Scholl Gymnasium	L67036200207	70.300	70.300	69.210	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
Zwischensumme Schulsozialarbeit		782.170	782.170	770.164	
Summe 362002-670		910.970	910.970	891.464	
363003-670 HILFEN FÜR JUNGE MENSCHEN UND FAMILIEN					
Frauen und Familie					
Erziehungsberatung					
- Kinderschutzbund	L67036300300	111.286	98.314	98.314	} GD 334/18, FBA 26.09.18
- Begleiteter Umgang	L67036300300	16.000	16.000	16.000	
- Caritas	L67036300300	149.549	134.418	134.418	
- Diakonie	L67036300300	162.745	146.468	146.468	
- Kinderschutzzentrum (Kinderschutzbund)	L67036300300	10.000	10.000	0	
- Familienzentren	L67036300300	107.600	107.600	80.000	GD 161/17; FBA 31.05.17
Summe 363003-670		557.180	512.800	475.200	
Zwischensumme SOZIALES		5.418.336	5.347.681	5.362.927	
Kinderbetreuung Ulm (KIBU)					
3650* ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN					
3650010166 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 0-6 JAHRE					
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagheime	L66036501100	27.397.000	26.183.000	25.577.271	} GD 343/16, GR 12.10.16; GD 316/17, GR 11.10.17
- Zuschüsse für Betriebskindertageseinrichtungen	L66036501101	4.180.000	4.085.000	3.840.781	
3650010266 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 7-14 JAHRE					
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagheime	L66036501200	226.000	215.000	219.579	} GD 075/20, GR 29.05.20 GD 081/21, FBA 17.03.21
3650020166 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 0-6 JAHRE					
- Ford./Vermittl.v.Kindern < 6J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L66036502100	268.900	264.100	221.989	} 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	14.100	13.900	11.673	
- Essensgeldübernahme	L66036500003	0	0	0	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
Zwischensumme KIBU		32.086.000	30.761.000	29.871.292	
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		40.836.361	39.785.881	38.535.681	
INVESTITIONZUSCHÜSSE					
BILDUNG UND SPORT					
211004-610 GYMNASIEN					
Sanierung St. Hildegard-Schule	7.21100403	80.000	0	0	
Summe 211006-610		80.000	0	0	
211006-610 GYMNASIEN					
- Umbau und Erweiterung St. Hildegard-Schule	7.211006016	0	0	70.638	GD 179/18, FBA vom 11.07.18
- Sanierung Waldorfschule Römerstr.	7.21100616	391.000	392.200	393.100	
Summe 211006-610		391.000	392.200	463.738	
2710-610 VOLKSHOCHSCHULE/FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE					
- Investitionskostenzuschuss Volkshochschule	761027100090	0	0	0	ab 2021 Investitionskostenzuschuss im Zuschuss für laufende Zwecke enthalten, siehe Zuschüsse für laufende Zwecke, GD 385/19 vom 06.11.2019
- Investitionskostenzuschuss Familienbildungsstätte	761027100090	0	0	7.780	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	0	7.780	
4210-610 FÖRDERUNG DES SPORTS					
- Turn- und Sportvereine zum Bau und zur Sanierung von Sportstätten	761042100090	700.000	700.000	419.775	
- Sportvereinszentrum Jungingen	7.42100001	0	0	0	
- TSG Söflingen, Sportopia	7.42100002	0	850.000	3.329.420	GD 220/19 GR 26.06.19
- BBU, Orange Campus	7.42100003	0	0	248.913	GD 285/18 GR 18.07.18 FBA 11.07.18
- Umkleidegebäude SSV/SSV Fußball	7.42100001	0	0	0	
- Neubau Tennisheim SSV Ulm	7.42100005	400.000	300.000	0	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Neubau Jahnsportpark	7.42100006	3.000.000	500.000	0	
- Vereinssportzentrum VfB Ulm	7.42100007	0	0	35.000	
Summe 4210-610		4.100.000	2.350.000	4.033.108	
BEREICH SOZIALES					
314005-670 UNTERBRINGUNG, BETREUUNG WOHNUNGSLOSE					
- Aufstockung Übernachtungswohnheim	731400501	0	150.000	0	Abwicklung zukünftig über Projekt 7.XXX
Summe 314005-670		0	150.000	0	
362004-670 KINDER/JUGENDARBEIT					
- Sanierungszuschuss Freizeitheim Ruhetal	7.36200401	0	185.000	0	GD 300/20, FBA 07.10.20
- Baukostenzuschüsse zu Neubauten von Jugendräumen	767036200490	5.000	28.800	0	Beschluss des Gemeinderats vom 15.05.1999
Summe 362004-670		5.000	213.800	0	
ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN					
3650-650 STÄDTISCHE KINDERTAGESEINRICHTUNGEN					
- Investitionszuschuss Waldkindergarten Igelkinder Einsingen	7.36500017.03.01	120.000	0	1.930	Planansatz bei 7.36500017
- Investitionszuschuss Naturkita an der Jugendfarm (Ulmer Kinderladen)	7.36500017.04.01	120.000	0	42.000	
Summe 3650-650		240.000	0	43.930	
3650-660 KINDERBETREUUNG ULM					
Ausbau Kinderbetreuung					
- Vorhaben 0115 - Umbau & Sanierung Kita Am Roten Berg 34	7.36500115	0	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	101.300	
- Vorhaben 0117 - Ersatzbau Elisabethenstr. 37	7.36500117	0	1.363.300	1.056.481	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

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Vorhaben 0118 - Neubau Kita Böhmeweg 17	7.36500118	0	0	930.171	Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16 + GR 21.03.2018, GD 055/18
- Vorhaben 0119 - Ersatzbau Neunkirchenweg 65	7.36500119	0	0	147.548	
- Vorhaben 0120 - Ersatzbau Dreifaltigkeitsweg 21	7.36500120	0	0	159.887	
- Vorhaben 0121 - Sanierung Haslacherweg 72	7.36500121	0	0	21.480	
- Vorhaben 0122 - Dachsanierung Am Bürgele 5	7.36500122	0	0	23.841	
- Vorhaben 0123 - Erweiterung Abt-Ulrich-Str. 2	7.36500123	0	325.400	856.800	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	116.249	
Summe 3650-660		150.000	2.090.700	3.413.757	
SUMME Investitionszuschüsse		4.966.000	5.196.700	7.962.313	
GESAMTSUMME		45.802.361	44.982.581	46.497.994	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)					
5540-740 NATURSCHUTZ					
- Begrünung der Fassaden	L74055400200	15.000	15.000	145	GD 440/19, FBA am 19.11.19
- Nisthilfen	L74055400200	15.000	15.000	0	GD 440/19, FBA am 19.11.19
5540-740 LANDSCHAFTSSCHUTZ					
- Bund für Umwelt und Naturschutz					
- Betriebskostenzuschuss	L75055400100	12.200	0	0	Die Zuschüsse an den BUND waren bisher bei 5540-750 veranschlagt.
- Zuschuss für Maßnahmen der Umweltbildung	L75055400100	6.200	0	0	
Summe 5540-750		48.400	30.000	145	
Feuerwehr (FW)					
1260-720 FEUERSCHUTZ					
- Freiwillige Feuerwehr Ulm	720030	30.900	30.900	29.700	30,00 EUR je Feuerwehrmann/-frau; Beschluss GR 16.07.2008
- Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e.V.	720030	34.300	34.300	33.700	Beschluss FBA StBU 28.06.2011 für die Anmietung einer Halle zur Unterbringung von FW-Oldtimer-Fahrzeugen
- Zuschuss Notfallseelsorge	720030	7.000	0	0	Mitfinanzierung einer 0,5 Stelle in kirchlicher Trägerschaft zur Koordination der Notfallseelsorge
Summe 1260-720		72.200	65.200	63.400	
1280-720 KATASTROPHENSCHUTZ					
- Verein für Rettungshunde	720560	200	200	200	
- Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	720560	200	200	200	
- Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Ortsgruppe Ulm	L72012800100	264.000	44.000	0	Miet- und Betriebskostenzuschuss GD 333/18, GR 10.10.2018 GD 157/20 HA 18.06.2020
Summe 1280-720		264.400	44.400	400	
Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung (VGV)					
5410-750 GEMEINDESTRASSEN					
- Allgemeiner Deutscher FahrradClub	L75051100600	900	900	900	
Summe 5410-750		900	900	900	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
5470-750 ÖPNV FÖRDERUNG DES ÖFFENTLICHEN PERSONENNAHVERKEHRS					
- RegioSBahn Donau-Iller e.V.	L75054700105	243.000	243.000	241.616	Stadt-Umland-Mobilitätskonzeption "RegioSBahn 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
Summe 5470-750		243.000	243.000	241.616	
5540-750 Landschaftsschutz					
- Allianz für Boden und Natur	L75055400100	30.000	18.400	18.100	Das RE 2020 und der Ansatz 2021 beinhalten die Zuschüsse an den BUND. Diese werden ab 2022 bei 5540-740 geführt. Beim PRC 5540-750 werden ab 2022 ausschließlich Zuschüsse für Verträge mit Landwirten über Saatgut und Ernteausfälle für Blühstreifen veranschlagt. (siehe Allianz für Boden und Natur Beschlüsse FBA GD 154/20 u. 348/20
Summe 5540-750		30.000	18.400	18.100	
5610-740 UMWELTRECHT					
- Lärmschutzprogramm	L74056100500	0	100.000	52.716	Konsolidierung 2022
Summe 5610-740		0	100.000	52.716	
Zentrales Gebäudemanagement (GM)					
5230-710 HEIMATGESCHICHTLICHE BAUTEN					
- Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V.	792009	11.500	11.500	11.300	FBA Beschluss 22.10.2019, GD 373/19
- Evang. Kirchengemeinde Ulm für - Betriebskostenzuschuss Münsterbauhütte	792013	119.800	119.800	118.000	Beschluss des GR vom 01.03.2000
- Bezuschussung von Unterhalts- und Pfleßmaßnahmen der Kirchengemeinden	792013	18.300	3.300	567	Kirchturmsanierung Jungingen 2020 ff. in 2022 15.000 €

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Münster Restaurierungsarbeiten am nördlichen Chorturm	792013	300.000	304.500	300.000	Befristet Zuschuss 2022 - 2024 vermutlich 300.000 €
Summe 5230-710		449.600	439.100	429.867	
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	21.300	21.300	20.900	
Summe 2530-750		22.700	22.700	22.300	
Bestattungswesen (FR)					
5530-760 BESTATTUNGSWESEN					
- Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	L76055300300	500	500	500	
Summe 5530-760		500	500	500	
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		1.131.700	964.200	829.944	
INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
1124-71X GEBÄUDE					
- Kuhbergverein Sanierung Unterer Kuhberg 20	7.11240050.01	0	0	42.000	Beschluss HA GD 023/19
1280-720 KATASTROPHENSCHUTZ					
- Neubau einer Wasserrettungseinrichtung für die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Ortsgruppe Ulm	712800001	325.000	375.000	0	GD 333/18, GR 10.10.2018 GD 157/20 HA 18.06.2020 Neuveranschlagung 2022 Sperrung 2021
5610-740 UMWELTRECHT					
- Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien	774056100090	350.000	250.000	135.241	Energieförderprogramm Beschluss am 24.11.2020 GD 389/20 Zuschüsse zu Energieeinsparungen im Wohnungsbau wie z.B. Umstellung von Öl- und Gasheizungen auf regenerative Energien, sowie zur Nutzung von Photovoltaikanlagen
5410-750					
- Ulmer City Marketing e.V./Reeger GmbH	78180000	0	0	102.279	
SUMME Investitionszuschüsse		675.000	625.000	279.521	
GESAMTSUMME		1.806.700	1.589.200	1.109.465	

ZUSAMMENSTELLUNG DER ZUSCHÜSSE

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	EUR	EUR	EUR
BEREICH OBERBÜRGERMEISTER			
Ergebnishaushalt	101.800	101.800	98.912
Investitionshaushalt	0	0	0
BEREICH ZENTRALE STEUERUNG UND DIENSTE			
Ergebnishaushalt	36.700	26.700	33.456
Investitionshaushalt	0	0	73.500
BEREICH BÜRGERDIENSTE			
Ergebnishaushalt	0	0	0
Investitionshaushalt	0	0	0
FACHBEREICH KULTUR			
Ergebnishaushalt	1.989.500	1.939.500	1.799.503
Investitionshaushalt	25.000	135.000	477.745
FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES			
Ergebnishaushalt	40.836.361	39.785.881	38.535.681
Investitionshaushalt	4.966.000	5.196.700	7.962.313
FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU U. UMWELT			
Ergebnishaushalt	1.131.700	964.200	829.944
Investitionshaushalt	675.000	625.000	279.521
INSGESAMT			
Ergebnishaushalt	44.096.061	42.818.081	41.297.497
Investitionshaushalt	5.666.000	5.956.700	8.793.079
GESAMTSUMME	49.762.061	48.774.781	50.090.575

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 2022 bereitgestellt:

Ergebnishaushalt

Laufende Unterhaltung der Gebäude	€	5.000.000,00
Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen inkl. DSP	€	4.500.000,00
Energetische Sanierung	€	1.000.000,00
Betrieb und Wartungen von technischen Anlagen in Liegenschaften	€	2.000.000,00
Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt Ergebnishaushalt	€	12.500.000,00

Finanzhaushalt

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

Aufwendungen und Auszahlungen für den Gebäudeunterhalt gesamt	€	12.500.000,00
--	----------	----------------------

Im Gebäudeunterhalt unter anderem enthalten:

Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen inkl. DSP-Mittel

Brandschutzmaßnahmen an Liegenschaften	€	600.000,00
Maßnahmen aus Gefährdungsbeurteilungen	€	1.000.000,00
Maßnahmen zum Substanzerhalt	€	1.050.000,00
Maßnahmen an heimatgeschichtlichen Bauten	€	550.000,00
Toilettensanierungen an Ulmer Schulen	€	300.000,00
Instandhaltung und Sanierung der sicherheitsrelevanten und technischen Anlagen	€	1.000.000,00
Aufwendungen für einmalige Instandsetzungsmaßnahmen inkl. DSP-Mittel	€	4.500.000,00

Energetische Sanierung

Ertüchtigung der Gebäudehüllen	€	400.000,00
Erneuerung der Heizungsanlagen	€	500.000,00
Energiesparmaßnahmen im Bereich Elektro	€	100.000,00
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	€	2.000.000,00

Sonstige Maßnahmen im Finanzhaushalt	€	-
Auszahlungen für sonstige Maßnahmen im Finanzhaushalt	€	-

Große Gebäude-Sanierungsmaßnahmen im Finanzhaushalt

Neben den im Ergebnis- und Finanzhaushalt veranschlagten Mittel für den Gebäudeunterhalt (12,5 Mio. €) stehen im Finanzhaushalt zusätzlich erhebliche Positionen für große Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung:

Generalsanierung Schulhof Pestalozzi	€	150.000,00
Generalsanierung Mensa Hauptfeuerwache	€	150.000,00
Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum	€	2.200.000,00
Elly-Heuss-RS- Sanierung Turnhalle	€	1.000.000,00
Schulzentrum Wiblingen, Sanierung	€	100.000,00
Kepler-Humboldt-Gymnasium, energ. Sanierung	€	440.000,00
Gustav-Werner-Schule, Sanierung	€	100.000,00
Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude	€	6.400.000,00
Dachsanierung MZH Eggingen	€	400.000,00
Sanierung Kornhausplatz 4/Hafengasse 15	€	1.083.000,00
Pionierkaserne energet.u-techn. Ertücht.	€	1.840.000,00
Forsthaus Söflingen, Sanierung	€	150.000,00
Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser	€	1.500.000,00
Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe	€	500.000,00
Große Gebäude-Sanierungsmaßnahmen im Finanzhaushalt	€	16.013.000,00

Gesamtbudget für Gebäudeunterhalt und große Gebäude-Sanierungsmaßnahmen 2022	€	28.513.000,00
---	----------	----------------------

II. Unterhalt und Sanierung der Verkehrsflächen und -einrichtungen inkl. 2.033.000 € DSP-Mittel

Folgende Haushaltsmittel sind im Haushalt 2022 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	€	200.000,00
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	€	11.647.000,00
Aufwendungen und Auszahlungen Straßen	€	15.788.300,00
Unterhalt Radwege - Ergebnishaushalt	€	150.000,00
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	€	1.550.000,00
Aufwendungen und Auszahlungen Radwege	€	1.700.000,00
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	€	180.000,00
Unterhalt Adenauerbrücke - Ergebnishaushalt	€	10.000,00
Sonstige Maßnahmen Ingenieurbauwerke - Finanzhaushalt	€	50.000,00
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	€	13.790.000,00
Aufwendungen und Auszahlungen Ingenieurbauwerke	€	16.530.000,00
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	€	3.490.000,00
Aufwendungen und Auszahlungen Verkehrstechnik	€	7.000.000,00

Unterhalt und Sanierung der Verkehrsflächen und -einrichtungen insgesamt	€	41.241.100,00
- davon im Ergebnishaushalt	€	10.064.100,00
- davon im Finanzhaushalt	€	31.177.000,00

Sanierungsmaßnahmen 2022 > 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 2022 gehören dabei:

7.54100039	City-Bahnhof	€	5.040.000,00
7.54100059	Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke	€	3.880.000,00
7.54700001	Ausb.d. Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsst.	€	3.500.000,00
7.54100010	Abbruch Beringer Brücke	€	3.210.000,00
7.54100063	Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke	€	1.800.000,00
7.54600003	Erw. u. Modernisierung Parkleitsystem	€	1.220.000,00
7.54100093	Neugestaltung Keplerstraße	€	1.160.000,00
7.54100101	Brücke Jägerstraße	€	1.040.000,00
7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke	€	1.000.000,00
7.54100085	Gänstorbrücke - Ersatzneubau	€	1.000.000,00
7.54100089	Umgestaltung Weinbergweg	€	1.000.000,00
7.54108504	Bau von Radwegen	€	1.000.000,00
Sanierungsmaßnahmen 2022 > 1 Mio. € im Finanzhaushalt		€	24.850.000,00

III. Unterhaltung der Grünflächen inkl. 817.000 € DSP-Mittel

Folgende Haushaltsmittel sind im Haushalt 2022 bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof).

Ergebnishaushalt

Unterhaltung der Grünanlagen - darin enthalten:

Rosengarten, Themengärten, Glacisark, Pflanzkübel, Baumpflege, Eschentriebsterben, Biberschutz, Oberer Riedhof, Kanäle, Auseen, wassergebundene Wege - Ergebnishaushalt	€	2.077.200,00
Kompostierung - Ergebnishaushalt	€	30.000,00
Sonstige Maßnahmen Öffentliches Grün - Finanzhaushalt	€	107.000,00
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	€	760.000,00
Aufwendungen und Auszahlungen öffentliches Grün	€	2.974.200,00

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	€	2.500,00
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	€	170.000,00
Aufwendungen und Auszahlungen Landschaftspflege	€	299.500,00

Unterhaltung der Grünstreifen/Verkehrsgrün - darin enthalten:

Staudenpflanzungen, Wiesenpflege, Baumpflege, Eschentriebsterben - Ergebnishaushalt	€	1.468.000,00
Unterhalt Verkehrsgrün in den Ortschaften - Ergebnishaushalt	€	83.100,00
Sonstige Maßnahmen Straßenbegleitgrün - Finanzhaushalt	€	235.000,00
Aufwendungen und Auszahlungen Verkehrsgrün	€	1.786.100,00

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	€	270.000,00
Aufwendungen und Auszahlungen Spielplätze	€	1.150.800,00

Unterhaltung Grünanlagen Tiergarten - darin enthalten:

Baumpflege - Ergebnishaushalt	€	35.000,00
Sonstige Maßnahmen Tiergarten - Finanzhaushalt	€	25.000,00
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	€	85.000,00
Aufwendungen Tiergarten	€	145.000,00

Unterhaltung der Grünflächen insgesamt	€	6.355.600,00
- davon im Ergebnishaushalt	€	4.703.600,00
- davon im Finanzhaushalt	€	1.652.000,00

IV. Unterhaltung der Friedhofsanlagen inkl. 300.000 € DSP-Mittel

Unterhalt der Freidhofsanlagen - Ergebnishaushalt	€300.000,00
Unterhalt der Freidhofsanlagen	€ 300.000,00

Gesamtbudget inkl. 6 Mio. € DSP-Mittel für Unterhalt und Sanierung der kommunalen Gebäude, der Verkehrs- und Grünflächen sowie der Friedhofsflächen 2022	€ 76.409.700,00
---	------------------------

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

- in 1.000 € -

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2022)
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	3.001
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.130
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldéponie	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	7.803
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellung für FAG-Umlage	59.800
2.2 Instandhaltungsrückstellung	250
2.3 Rückstellung für Straßenreinigung / Winterdienst	561
2.4 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	5.226
2.5 Corona KIBU	960
Rückstellungen gesamt	78.731

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Gesamtübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2023 in €	2024 in €	2025 in €
2020	800.000	0	0
2021	5.600.000	4.225.000	0
2022	31.156.000	9.630.000	1.610.000
Summe	37.556.000	13.855.000	1.610.000
<i>Nachrichtlich:</i> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	42.000.000	45.000.000	42.000.000

2. Einzelübersicht 2022

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022			Gesamtsumme in €	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2023 in €	2024 in €	2025 in €
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben:				
1133-160	7.11330001.01	Grunderwerb	1.000.000	1.000.000		
2520-520	7.25200002	Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum	1.000.000	1.000.000		
2610-540	7.26100003	Theater Ulm, Neubau Werkstatt und Proberäume	1.000.000	1.000.000		
211001-610	7.21100114	Neubau GS Eichenplatz mit Kita	500.000	500.000		
211003-610	7.21100310	A.-Stifter Schule, Neubau	500.000	500.000		
211004-610	7.21100402	Elly-Heuss-Realschule, Sanierung Turnhalle	1.000.000	1.000.000		
211006-610	7.21100403	Sanierung St. Hildegardschulen	401.000	401.000		
2120-610	7.21200302	Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren-Schule	800.000	800.000		
2130-610	7.21300009	Sanierung Friedrich-List-Schule Hauptgebäude	2.000.000	2.000.000		
314005-670	7.31400501	Übernachtungswohnheim, Aufstockung	800.000	800.000		
4210-610	761042100090	Kleinmaßnahmen Förderung des Sports	700.000	700.000		
5230-710	7.52300030	WIBU Wilhelmsburg 2030	500.000	500.000		
1260-720	7.12609000	Feuerwehr Krafffahrzeuge	500.000	500.000		
5410-750	7.54100009	Erneuerung von Signalanlagen	110.000	110.000		
5410-750	7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke	1.000.000	1.000.000		
5410-750	7.54100059	Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke	2.000.000	2.000.000		
5410-750	7.54100095	Zinglerbrücke Grundinstandsetzung	2.750.000	800.000	1.200.000	750.000
5410-750	7.54100104	Teilsanierung Brücke Graf-Arco-Straße	1.000.000	500.000	500.000	
5410-750	7.54100106	Brücke Ulmer Straße L2021 üb. die Weihern	900.000	750.000	150.000	
5410-750	7.54100109	Sanierung Brücke Gerhnstraße	400.000	400.000		
5410-750	7.54100110	Sanierung Schillerstraße	2.000.000	960.000	1.040.000	
5410-750	7.54100114	Knotenpunkt Karlstraße/Frauenstraße	800.000	500.000	300.000	
5410-750	7.54100117	Verkehrsrechner	2.000.000	1.500.000	500.000	
5410-750	7.54100120	Wibu - Empfangsbereich und Lichtkonzept	165.000	165.000		
5410-750	7.54100125	Ertüchtigung Blaubrücken	1.200.000	800.000	400.000	

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022			Gesamt- summe in €	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2023 in €	2024 in €	2025 in €
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben:				
5410-750	7.54108506	Radweg entlang Kienlesbergstraße	4.300.000	2.000.000	1.440.000	860.000
5410-751	7.54108999.01	Öffentliches Grün - Erschließung	100.000	100.000		
5410-751	7.54108999.02	Straße - Erschließung	3.600.000	2.100.000	1.500.000	
5410-751	7.54108999.03	Verkehrsgrün - Erschließung	70.000	70.000		
5410-751	7.54600003	Erw. und Modernisierung Parkleitsystem	830.000	830.000		
5510-750	7.55100017	Entwicklung Grünzug Fort Unterer Eselsberg	300.000	300.000		
5510-750	7.55100018	Sanierung Leitungen Schöpfwerk Friedrichsau	700.000	400.000	300.000	
5510-750	7.55100901	Sanierung Spielplätze	150.000	150.000		
5520-750	7.55200006	Starkregen- und Hochwasserschutz Einsingen	7.300.000	5.000.000	2.300.000	
5540-750	7.55400001	Freiwillige Landschaftsentwicklung	20.000	20.000		
Summe			42.396.000	31.156.000	9.630.000	1.610.000

Entwicklung wesentlicher "Sparbücher"

- in Mio. € -

	RE			Hochrechnung 2021 ³⁾			Plan 2022 ⁴⁾		
	31.12.18	31.12.19	31.12.20	Zugang	Abgang	31.12.21	Zugang	Abgang	31.12.22
Verkehrsentwicklung	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0
Reduzierung Neuverschuldung ¹⁾	107,2	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeines Sparbuch ²⁾	78,2	99,5	122,2	23,5	23,7 ⁴⁾	122,0	0	41,1 ⁵⁾	80,9
Sanierungs- und Modernisierungsfonds	14,7	15,8	27,5	0	6,7	20,8	0	12,7	8,1
Zukunftsoffensive Ulm 2030	14,4	12,8	10,8	0	1,5	9,3	0	1,5	7,8
Summe	117,9	128,1	160,5	23,5	31,9	152,1	0	55,3	96,8

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⁾ Hochrechnung Stand 15.10.2021

⁴⁾ Eine evtl. zusätzlich erforderliche Entnahme aus dem Allgemeinen Sparbuch aufgrund der Inanspruchnahme von Ermächtigungsüberträgen ist nicht berücksichtigt.

⁵⁾ Auflösung der FAG-Rückstellung (36,3 Mio. €), der Rückstellung für Sanierung von Altlasten (4 Mio. €) und die Rückstellung für die Verbindlichkeit an das LBBW (0,8 Mio. €).

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	37.526.841	-14.418.826	-10.759.140	-6.168.700	-3.363.700	-8.983.700
Betrag je Einwohner	€/EW	296	-114	-84	-48	-26	-70
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,84%	97,39%	98,01%	98,87%	99,41%	98,48%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	299.870.046	241.755.000	276.540.000	287.920.000	298.200.000	300.370.000
Betrag je Einwohner	€/EW	2.369	1.904	2.169	2.249	2.321	2.338
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	54,66%	43,75%	51,21%	52,66%	51,87%	50,83%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	262.343.205	256.173.826	287.299.140	294.088.700	301.563.700	309.353.700
Betrag je Einwohner	€/EW	2.072	2.017	2.253	2.298	2.347	2.407
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,82%	46,36%	53,21%	53,79%	52,45%	52,35%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	15.496.812	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	53.023.653	-14.418.826	-10.759.140	-6.168.700	-3.363.700	-8.983.700
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	84.775.557	2.596.074	-9.349.440	8.569.000	35.639.000	30.929.000
Betrag je Einwohner	€/EW	670	20	-73	67	277	241
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	6.621.463	8.500.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000	10.000.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	78.154.094	-5.903.926	-17.849.440	-431.000	26.139.000	20.929.000
Betrag je Einwohner	€/EW	617	-46	-140	-3	203	163
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	8.931.613	9.369.656	9.719.401	10.071.560	10.333.182	10.461.328
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	186.402.535	164.951.909	86.590.569	50.408.669	48.511.369	42.344.232
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	1.393.359.656					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	943.895.185					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	77,27%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	22,73%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110,00%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	104.458.695					
Betrag je Einwohner	€/EW	825					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	3.378.537	25.000.000	15.000.000	33.000.000	35.500.000	32.000.000

Verschiebung von Planraten 2021 in Folgejahre				
Einzelübersicht				
Produktgruppe	Projekt	Vorhaben	Plan 2021 in €	Planraten, die in Folgejahren neu veranschlagt wurden in €
1112-240	7.11120015	DR IT-Arbeitsplatzausstattung	1.392.000	200.000
1220-410	7.12210001	Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4	200.000	200.000
2520-520	7.25200002	Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum	500.000	300.000
211001-610	7.21100114	Neubau GS Eichenplatz mit Kita	500.000	400.000
211006-610	7.21100614	Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung	2.211.500	1.701.500
21200304	7.21200302.91	Erweiterung Mensa Lindgren Schule, Zuschuss	-600.000	-600.000
4210-610	7.42100005	Neubau Tennisheim SSV Ulm	300.000	300.000
4210-610	7.42100006	Neubau Jahnsportpark	500.000	500.000
4241-611	7.42410013	Dachsanierung MZH Eggingen	900.000	400.000
3650-650	7.36500009	KITA Sozialraum Wiblingen Neubau	150.000	115.000
3650-650	7.36500012	KITA Ausbauoffensive II	962.000	350.000
3650-650	7.36500017	Kita Ausbauoffensive III	636.000	240.000
3650-650	7.36500018	Kita Baugebiet Egginger Weg	100.000	100.000
5230-710	7.52300008	Wilhelmsburg - Regenrückhaltebecken	350.000	350.000
1260-720	7.12600003	Digitalfunk	350.000	350.000
1280-720	7.12800001	Neubau DLRG Ortgruppe Ulm Zuschuss	375.000	325.000
5410-750	7.54100002	Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring	90.000	80.000
5410-750	7.54100012	OD L240 Donaustetten	820.000	790.000
5410-750	7.54100014.91	Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg	-1.264.000	-564.000
5410-750	7.54100026	Lärmschutzprogramm	200.000	200.000
5410-750	7.54100041	Innenstadtprogramm	100.000	100.000
5410-750	7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke	1.000.000	500.000
5410-750	7.54100066	Neuordnung der Entwässerung B 10	600.000	600.000
5410-750	7.54100073	Ersatzneubau Blaubrücken	816.300	100.000
5410-750	7.54100085	Gänstorbrücke Ersatzneubau	2.000.000	500.000
5410-750	7.54100085.99	Gänstorbrücke Ersatzneubau Einzahlungen	-1.000.000	-140.000
5410-750	7.54100086	Wertausgleich Straßen Linie 2	925.000	160.000
5410-750	7.54100088	St.-Barbara-Str./Westerlinger Str.	400.000	400.000
5410-750	7.54100089	Umgestaltung Weinbergweg	650.000	500.000
5410-750	7.54100089.91	Umgestaltung Weinbergweg Zuschuss	-150.000	-150.000
5410-750	7.54100092	Belagserneu. L240/Illerkirchbergerstraße	210.000	50.000
5410-750	7.54100093	Neugestaltung Keplerstraße	800.000	750.000
5410-750	7.54100101	Brücke Jägerstraße	750.000	650.000
5410-750	7.54100102	Sanierung Steg neben der Adenauerbrücke	150.000	150.000
5410-750	7.54100116	Beleuchtung Weg Kuhberhalle/Lindenhöhe	180.000	80.000
5410-750	7.54100117	Verkehrsrechner	250.000	250.000
5410-750	7.54100120	Wibu - Empfangsbereich und Lichtkonzept	60.000	20.000
5410-752	7.54108503	Verbreiterung Radweg Blaubrücke Söfling.	20.000	20.000
5410-752	7.54108504	Fahrradverkehrswegeinfrastruktur	850.000	434.000
5470-750	7.54700002	Modernisierung von Haltestellen	439.700	334.700
5470-750	7.54700008	Buswendeanlage Unterweiler	315.000	30.000
5520-750	7.55200006	Starkregen- u. Hochwasserschutz Einsinge	300.000	110.500
Summe der Verschiebungen / Neuveranschlagungen			18.338.500	11.186.700

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		1112-211	ZSD
Betreuungsleistungen		3170-670	BuS
Betriebsärztlicher Dienst		1121-250	ZSD
Betriebssport		1121-222	ZSD
Bevölkerungsschutz		1280-720	StBU
Bezirkssportanlagen		4241-611	BuS
Bildende Künste	Anlage 4	2810-510	KU
Bildung und Teilhabe		3120-670	BuS
Biotechnologiezentrum		5710-160	OB
Blauringhalle		4241-611	BuS
Blockheizkraftwerke		5730-710	StBU
Botanischer Garten	Anlage 4	2530-730	StBU
Botenmeisterei		1126-251	ZSD
Braun-Areal, Altlasten		5610-741	StBU
Brücken		5410-750	StBU
Brunnen, öffentliche		5230-71X	StBU
Büchereien		2720-560	KU
Bürgerentscheide		1210-440	BD
Bürgerinformationen		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
Donaubbeauftragter		1110-100	OB
Donaufest Ulm/Neu-Ulm, internat.		1110-200	ZSD
		2810-510	KU
Donauerlebnisbad/-freibad		4240-250	BuS
Donauhalle		5750-160	OB
Donau-Iller-Nahverkehrsverbund GmbH		5470-750	StBU
Donau-Iller-Regionalverband		5110-740	StBU
Donaupartnerschaften		1110-100	OB
Donauschwäb. Zentralmuseum		2520-510	KU

Donaustadion		4241-610	BuS	- der Jugendhilfe	Anlage 4	3620-670	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	Anlage 4	2810-510	KU
				(Musik, Theater, Literatur, Soziokultur)			
				- von Musik und Theater		2810-510	KU
E						2630-550	KU
						5470-750	StBU
EDV-Steuerung		11XX-240	ZSD	- des öffentlichen Personen-			
EDV Service		11XX-240	ZSD	nahverkehrs			
Ehrengaben		11X0-130	ZSD	- regenerative Energien	Anlage 4	5110-740	StBU
		KoA 42710020		- des Sports	Anlage 4	4210-610	BuS
Ehrungen		11X0-130	ZSD	- von Verkehrsunternehmen		5470-750	StBU
Eingliederungsleistungen		3110-670	BuS	- der Wirtschaft, des		5710-160	OB
Einstein-Museum		2521-53X	KU	Handels und des			
Einkommensteuer, Anteil der Gemeinden		6110-900	AFM	Gewerbes			
				- des Wohnungsbaus		5220-740	StBU
Einrichtungen der Jugendarbeit		362004-670	BuS	- der Wohnungslosenhilfe	Anlage 4	314005-670	BuS
Einstein-Dauerausstellung		2521-53X	KU	Förderver. Wiblinger Kantorei e.V.	Anlage 4	2810-510	KU
Einstein und Ulm		1110-500	KU	Forschungsinstitut f.		5710-160	OB
Einwohnerwesen		1222-430	BD	anwendungsorientierte			
Eislaufanlage		4240-610	BuS	Wissensverarbeitung (FAW)			
Elektrizitätsversorgung		5350-900	AFM	Forstbetrieb		555X-160	OB
Empfänge		11X0-130	OB	Forst-/Landwirtschaftsbehörde		555X-160	OB
Entseuchung		1226-450	BD	Fortbildung		1121-220	ZSD
Erbbauzins		1133-160	OB	Frachten		KoA 44310060	
		2150-612	BuS	Frauentreff Ulm e. V.	Anlage 4	1114-110	OB
		KoA 34120000		Frauenbüro	Anlage 4	1114-110	OB
Erholungseinrichtungen		5510160	OB	Frauenhaus	Anlage 4	3110-670	BuS
Erschließung von Baugeländen		5410-751	StBU	Freibäder		4240-250	ZSD
Erschließungsbeiträge		5410-751	StBU	Freie Theatergruppe	Anlage 4	2810-510	KU
		KoA 68910010		Freiwillige Feuerwehr	Anlage 4	1260-720	StBU
Erstes Ulmer Kasperletheater	Anlage 4	2810-510	KU	Freiwillige soziale Leistungen		1121-222	ZSD
Ertragsarten	s. Allg. Bemerkungen			Fremdenverkehr		5750-250	ZSD
Erziehungsberatungsstellen	Anlage 4	3630-670	BuS	Friedhöfe		5530-760	StBU
Erziehungshilfe		2120-610	BuS	Friedrich von Bodelschwingh-		2120-610	BuS
Evangelische Kirchengemeinde	Anlage 4	5230-71X	StBU	Schule			
Existenzgründerförderung/ -hilfe		5710-160	OB	Fundsachen		1220-410	BD
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	Gaststättenenerlaubnis		1220-410	BD
Familienstambücher		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-		1121-222	ZSD
Finanzausgleichsumlage		6110-900	AFM	der Mitarbeiter			
Finanzplanung	s. Anlage			Gemeinsame Einrichtung		3120-670	BuS
Finanzzuweisungen, allgemeine		6110-900	AFM	Gemeinschaftsverpfl. d. Mitarbeiter		1121-222	ZSD
Fischerstechen		5750-250	ZSD	Gemeinschaftsschule		211010-610	BuS
Fleischbeschau		1226-450	BD	Gemeinwesenarbeit		3140-621	BuS
Flüchtlinge, Unterbringung		3140-67X	BuS	Generationentreff	Anlage 4	3110-670	BuS
Flüchtlinge, Hilfen		313001-670	BuS	Geodatenmanagement		11XX-240	ZSD
Flüchtlingssozialarbeit		3140-67X	BuS	Gesamtpersonalrat		1114-140	OB
Flussbau		5520-750	BuS	Gesamtplan	Seite 1		
Förderkreis Bundesfestung Ulm e. V.	Anlage 4	5230-71X	StBU	Gesangvereine	Anlage 4	2810-510	KU
Förderkreis Waldorf-Pädagogik Förderung	Anlage 4	2150-610	BuS	Geschäftsgrundstücke		1133-160	OB
- der Altenarbeit, Einrichtungen	Anlage 4	3110-670	BuS	Geschäftsstelle des Gemeinderats		1111-110	OB
		3180-621	BuS	Geschäftsstelle der		1110-100	OB
- der Aktivierung in Notlagen	Anlage 4		BuS	Gemeinderatsfraktionen			
- der freien Wohlfahrtspflege	Anlage 4	3620-670	BuS	Geschäftsstelle Linie 2		5470-750	StBU
		3630-670	BuS	Gesellschaft			
- des Fremdenverkehrs		5750-250	ZSD	- der Sommerlichen Ulmer	Anlage 4	2810-510	KU
- von Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	Anlage 4	3650-660	BuS	Musiktage e. V.			
				- neues Aquarium e. V.	Anlage 4	2530-730	StBU
				Gewässer		5520-750	StBU
				Gewerbeaufsicht		5620-740	StBU
				Gewerbsteuer		1220-410	BD
						6110-900	AFM

Stichwortverzeichnis

Lärmschutz	Anlage 4	5410-750	StBU	Projektentwicklungsgesellschaft	5710-160	OB	
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	
Linie 2		5470-750	StBU	Prüfstatik	5210-740	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		1112-2xx	ZSD				
Ortsbehörde für Arbeiter- und Angestelltenversicherung		1225-420	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		1112-2xx	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				
Plakatschlag		1133-160	OB				
Planungsabteilung		5110-740	StBU				
Popbastion	Anlage 4	2810-510	KU				
Postgebühren		KoA 44310060					
Privatschulen	Anlage 4	211006-610	BuS				
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*		
				Rentenstelle	1225-420	BD	
				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	
					555X-160	OB	
				Schafweidenpachten	555X-160	OB	
				Schlachthof, ehemaliger	1226-450	BD	
				Schlachtierbeschau	1226-450	BD	
				Schneeräumung	5450-750	StBU	
				Schönenberghalle	4241-611	BuS	
				Schülerbeförderung bis 2020	214001-610	BuS	
				Schülerbeförderung ab 2021	214001-750	StBU	
				Schulische Aufgaben und Einrichtungen	2150-610	BuS	
				Schulverwaltung	2110-610	BuS	
				Schulden	Anlage 2 6120-900	AFM	
				Schuldnerberatung	3120-620	BuS	
				Schulen für Behinderte	2120-610	BuS	
				Schulen für Erziehungshilfe	2120-610	BuS	
				Schulen für Kranke am Universitätsklinikum	2120-610	BuS	
				Schulkindergärten	2120-610	BuS	
				Schulsozialarbeit	Anlage 4 3620-670	BuS	
				Schulung der Mitarbeiter, fachübergreifend	1121-220	ZSD	
				Schwachstromanlagen, sonstige	1124-71X	StBU	
				Schwangerenberatungsstellen	Anlage 4 4140-670	BuS	
				Schwimmbäder	4240-250	ZSD	
					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	

Stichwortverzeichnis

Seuchenbekämpfung		1220-410	BD	T			
Sicherheit, Ordnung, Gewerbe		1220-410	BD	Tagesgelder für Stadträte		1110-100	OB
Sicherheitsingenieur		1121-250	ZSD			KoA 44210000	
Sie'ste	Anlage 4	3140-621	BuS	Tagesmütterverein	Anlage 4	3650-660	BuS
Sonderpäd. Bildungs- /Beratungsz./SchulKiGa		2120-610	BuS	Tagespflege		3650-650	BuS
Sondervermögen		3180-160	OB	Tagesstätte	Anlage 4	3110-670	BuS
		2150-612	BuS	- für psychisch Kranke (Reha- Verein			
Social media		11X0-130	OB	- für Wohnungslose	Anlage 4	3140-620	BuS
Sonstige Kulturpflege		2810-510	KU	Tagungen		1110-100	OB
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		3180-670	BuS	Task Force Linie 2		5470-750	StBU
Sonst. unselbständige Stiftungen		3180-210	ZSD	Taubenbekämpfung		1220-410	BD
Sozialdienst		3180-621	BuS	Technikerschule		2130-610	BuS
Soziale Hilfen		3110-670	BuS	Telefonseelsorge	Anlage 4	3110-670	BuS
Sozialer Dienst für Ältere/ Altenreffpunkt		3180-621	BuS	Telekommunikation		1120-250	ZSD
Sozialer Wohnungsbau		5220-740	StBU	Theater		2610-540	KU
Sozialpsychiatrischer Dienst	Anlage 4	3110-670	BuS	Theater a.d. Donau (Die Bühne)	Anlage 4	2810-510	KU
Sozialzentrum Wiblingen		3140-621	BuS	Theater in der Westentasche	Anlage 4	2810-510	KU
Sporthallen		4241-611	BuS	Tiergarten		2530-750	StBU
Sportplätze		4241-610	BuS	Tierkörperbeseitigung		1220-410	BD
Sportverwaltung		4*-610	BuS	Tiermärkte		5730-160	OB
Sportvereine	Anlage 4	4210-610	BuS	Tierheim, Tierschutzbund		1220-410	BD
Stadion		4241-610	BuS	Tierseuchenbekämpfung		1220-410	BD
Stadtarchiv		2521-530	KU	Toilettenanlagen, öffentliche		5490-710	StBU
Stadtbibliothek		2720-560	KU	T.Ü.S.A.D Verein zur Förderung von Theaterkunst	Anlage 4	2810-510	KU
Stadtbildpflege		5230-740	StBU	Turnhallen		4241-611	BuS
		5110-740	StBU	Turn- und Sportvereine	Anlage 4	4210-610	BuS
Stadtchronik		2521-530	KU	U			
Stadtentwicklungsplanung		5110-740	StBU	Übergangswohnheime		3140-67X	BuS
Stadthaus		2810-570	KU			314005-670	
Stadtjugendring	Anlage 4	362004-640	BuS	Übernachtungsheim		3140-67X	BuS
Stadtkasse		1122-210	ZSD			314005-670	
Stadtlabor		11X0-13	OB	Überörtliche Prüfungen		1112-210	ZSD
Stadtmauer		5230-71X	StBU	Überschüsse		6120-900	AFM
Stadtpläne		5111-750	StBU	Übungsleiterzuschüsse	Anlage 4	4210-610	BuS
Stadtplanung		5110-740	StBU	Uhren, öffentliche		5230-71X	StBU
Stadträte		1110-100	OB	Ulm 2.0		11x0-130	OB
Stadtreinigung		5450-750	StBU	Ulmer Arbeitskreis z. Betreuung ausl. Kinder- u. Jugendlichen	Anlage 4	1114-620	BuS
Stadtteilstadt		11X0-130	OB	Ulmer Autoren'81	Anlage 4	2810-510	KU
Stadttheater		2610-540	KU	Ulmer Beratungsstelle für Problemschwangerschaften	Anlage 4	4140-620	BuS
Stadtverband f. Musik u. Gesang	Anlage 4	2810-510	KU	Ulmer City e. V.	Anlage 4	5710-160	OB
Stadtwald		555X-160	OB	Ulmer Denkanstöße		2810-510	KU
Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH		5350-900	AFM	Ulmer Paradekonzerte e. V.	Anlage 4	2810-510	KU
		5750-160	OB	Ulmer Parkbetriebs-GmbH		5460-750	StBU
Städtetag Baden-Württemberg		1112-210	ZSD	Ulmer Schifferverein	Anlage 4	11X0-130	OB
Städtetag, Deutscher		1112-210	ZSD	Ulmer Spatz	Anlage 4	1133-160	OB
Städtische Hallen		5750-160	OB	Ulmer Theater		2610-540	KU
Städtisches Veterinäramt		1226-450	BD	Ulmer Universitätsgesellschaft e.V.		2810-510	KU
Standesamt		1223-430	BD	Ulmer Volkshochschule e. V.	Anlage 4	2710-610	BuS
Standortwerbung		5710-160	OB	Ulmer Zelt	Anlage 4	2810-510	KU
Starthilfe, Projekt	Anlage 4	3620-670	BuS	Ulm-Messe GmbH		5750-160	OB
Statistik		1210-440	BD	Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH		5750-250	ZSD
Stellenplan	s. Anlage			Umlage			
Steuern		6110-900	AFM	- des Deutschen Städtetag		1112-210	ZSD
Steuerähnliche Einnahmen		6110-900	AFM	- der Gemeindeprüfungsanstalt		1112-210	ZSD
Steuerumlage		KoA 92000100		- des Gemeindeunfall- versicherungsverbandes		1121-221	ZSD
Steuerverwaltung		1132-211	ZSD	- des Zweckverbands inter kom.Datenverarbeitung Ulm		11XX-240	ZSD
St. Hildegard-Schule	Anlage 4	2150-610	BuS	- des Kommunalen Arbeitgeber-Verbandes BW		1112-2XX	ZSD
Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u. Irma von Schad		3180-160	OB	- der Kommunalen Gemein- schaftsstelle		1112-210	ZSD
Stiftung Kultur und Bildung		2810-610	BuS	- des Nachbarschafts- verbandes Ulm		5110-740	StBU
Stiftungen, sonstige unselbständige Stiftung,		3180-210	ZSD	- der Familienbildungsstätte Ulm		2710-610	BuS
Albert- und Berta-Eberhardt		2150-612	BuS	- des Städtetages BW		1112-210	ZSD
Straßen		54XX-750	StBU				
Straßenbahn Linie 2		5470-750	StBU				
Straßenbau		5410-750	StBU				
Straßenbeleuchtung		5410/5440- 750	StBU				
Straßenreinigung		5450-750	StBU				
Sucht	Anlage 4	3620-670	BuS				

Umlegungen		5111-750	StBU	Wohnraumsicherung und		3140-67X	BuS
Umweltplanung		5110-740	StBU	Notfallunterbringung		314005-670	
Umweltrecht		5610-740	StBU	Wohnungslosenhilfe	Anlage 4	314005-670	BuS
Umweltschutzbeauftragte/r		5110-740	StBU	Wohnungswesen		5220-740	StBU
Umweltzone		1221-420	BD	Württ. Gemeindeunfall-		KoA 44430000	
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		314009-670	BuS	versicherungsverein, div. PRC		KoA 42460000	
Unterhaltsvorschussleistungen		3690-670	BuS			KoA 42510020	
V							
Verbände der freien Wohlfahrts- pflege	Anlage 4			Zählungen		1210-440	BD
Verein				Zeitungen, Zeitschriften		KoA 4431*	
- der Freunde des	Anlage 4	2530-730	StBU	Zentrale Bürgeragentur ZEBRA	Anlage 4	3140-621	BuS
Botanischen Gartens				Zentralstelle		1123-130	OB
- der Freunde und Förderer der Hochschule Ulm		2810-510	KU	Zivilschutz		1280-720	StBU
Verein				Zukunftsoffensive Ulm 2030		1120-131	OB
- freie Schule e. V.	Anlage 4	2150-610	BuS	Zulassungsstelle		1221-440	BD
- Jugendfarm	Anlage 4	362004-670	BuS	Zuschussverzeichnis	Anlage 4	11XX-240	ZSD
- Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e. V.	Anlage 4	3170-620	BuS	Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung			
- für moderne Musik	Anlage 4	2810-510	KU	Reutlingen-Ulm			
- für Rettungshunde	Anlage 4	1280-720	StBU	Zunfthaus		1133-160	OB
- zur Förderung der Freien Kultur Ulm e. V. (Ulmer Zelt)	Anlage 4	2810-510	KU				
Verfügungsmittel		1110-100	OB				
Vergnügungssteuer		6110-900	AFM				
Verkehrsbetriebe		5350-900	AFM				
Verkehrsentwicklung		5470-750	StBU				
Verkehrseinrichtungen		5410-75X	StBU				
Verkehrssignalanlagen		5410-75X	StBU				
Verkehrsunternehmen, Förderung		5350-900	AFM				
Verkehrszeichen		5410-75X	StBU				
Verlässliche Grundschule		211001-610	BuS				
Vermessungswesen		5111-750	StBU				
Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 8						
Versicherungsamt		1225-420	BD				
Versicherungen		KoA 44430000					
		KoA 42460000					
		KoA 42510020					
Versorgungs- und Verkehrs- unternehmen		5350-900	AFM				
Versorgungsunternehmen		5350-900	AFM				
Veterinäramt		1226-450	BD				
Viehseuchenbekämpfung		1220-410	BD				
Verwaltungsratschreiberei		1111-110	OB				
Volkshochschule	Anlage 4	5530-760	StBU				
Vorbemerkungen zum Haushaltsplan	Anlage 4	2710-610	BuS				
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 Taubried		5610-740	StBU				
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				

