



## ÄNDERUNGSLISTE zum Haushaltsplanentwurf 2016 GD 904/15

**Bitte beachten Sie:**

Für die vorläufige Unterbringung erhält die Stadt vom Land einen pauschalen Betrag je Flüchtling erstattet. Für das Jahr 2016 ist eine Spitzabrechnung der von der Pauschale umfassten Aufwendungen zugesagt. Welche Aufwendungen hierbei konkret geltend gemacht werden können, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Deshalb ist in der Änderungsliste eine evtl. Erhöhung der Landeserstattung **nicht** berücksichtigt.

Die Grundaussagen zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2016 haben weiterhin Gültigkeit.



## Zusammenfassung der Veränderungen seit der Einbringung des Haushalts 2016

### Ergebnishaushalt

Ausgangsbasis veranschlagtes Gesamtergebnis nach Entwurf 2016	2.373.900 €
Verschlechterung Ergebnishaushalt	-3.228.700 €

#### Änderung verteilt sich auf die Fach-/Bereiche wie folgt:

Änderung Zuschussbedarf Bereich OB	-192.100 €
Änderung Zuschussbedarf Bereich ZS	-70.000 €
Änderung Zuschussbedarf Bereich BD	-165.000 €
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich KU	-258.900 €
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich BuS	-3.652.500 €
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich StBU	276.700 €
Änderung Zuschussbedarf Allgemeine Finanzmittel	1.000.000 €
Änderung Zuschussbedarf fachübergreifend (Anpassung der Zuschüsse wegen Indexierung)	-166.900 €

---

<b>Gesamtergebnis nach Änderungsliste</b>	<b>-854.800 €</b>
---	-------------------

#### **Nachrichtlich:**

Erhöhung <b>Personalaufwand</b> durch Änderungsliste insgesamt	-1.783.500 €
davon	
Tarifabschluss Sozial- und Erziehungsdienst	-707.800 €
Zusätzliche Stellen (netto)	-1.075.700 €
- davon Aufgabenbereich Flüchtlinge (einschl. Stelle im Ausländeramt)	-575.500 €

Mehraufwendungen im Bereich <b>Flüchtlinge i.w.S.</b>	-2.145.500 €
davon	
Personalaufwand (s.o.)	-575.500 €
Sicherheitsdienst	-1.450.000 €
Sonstiges	-120.000 €

Für die vorläufige Unterbringung erhält die Stadt vom Land einen pauschalen Betrag je Flüchtling erstattet. Für das Jahr 2016 ist eine Spitzabrechnung der von der Pauschale umfassten Aufwendungen zugesagt. Welche Aufwendungen hierbei konkret geltend gemacht werden können, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Deshalb ist in der Änderungsliste eine evtl. Erhöhung der Landeserstattung **nicht** berücksichtigt.

### Finanzhaushalt

Ausgangsbasis Saldo aus Investitionstätigkeit nach Entwurf 2016	-65.073.800 €
Verschlechterung Finanzhaushalt	-12.980.900 €

#### Änderung verteilt sich auf die Fach-/Bereiche wie folgt:

Änderung Zahlungsmittelbedarf Bereich BD	-127.000 €
Änderung Zahlungsmittelbedarf Fachbereich KU	-28.900 €
Änderung Zahlungsmittelbedarf Fachbereich BuS	-12.307.000 €
Änderung Zahlungsmittelbedarf Fachbereich StBU	-518.000 €

---

<b>Saldo Investitionstätigkeit nach Änderungsliste</b>	<b>-78.054.700 €</b>
--	----------------------

#### **Nachrichtlich:**

Mehrbedarf im Bereich Flüchtlinge (netto)	-11.500.000 €
---	---------------

# ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger- Ansatz €	Änderung €	neuer-Ansatz €	Erläuterung
<b>Bereich Oberbürgermeister</b>					
<b>1110-100 Gemeindeorgane</b>					
L10011100100	Steuerung				
<b>Aufwendungen</b>					
44310090	Sonst. Geschäftsausgaben/vermischte Ausg	-335.000	-8.000	-343.000	Jährliche Anpassung Fraktionszuschüsse an die Tarifierhöhung im TVöD (2%)
<b>1114-140 Gesamtpersonalrat</b>					
L140060	GPR Gesamtpersonalrat				
<b>Aufwendungen</b>					
42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.500	-1.500	-3.000	Erhöhung des Fortbildungs- und Reisekostenbudgets des GPR. Zusätzlicher Bedarf aufgrund der Aufstockung des Gremiums von 7 auf 13 Personen und zusätzl. Freistellungen
44310010	Dienstfahrten, Reisekosten	-400	-1.600	-2.000	
<b>1222-150 Ortsverwaltungen</b>					
L15012220010	OV-EG OB Bereich				
<b>Aufwendungen</b>					
42510010	Haltung von Fahrzeugen	0	-9.000	-9.000	Sondermittel Kommunaltraktoren OV-Eggingen
L15012220020	OV-EI OB Bereich				
<b>Aufwendungen</b>					
42510010	Haltung von Fahrzeugen	0	-9.000	-9.000	Sondermittel Kommunaltraktoren OV-Einsingen
L15012220060	OV-LE OB Bereich				
<b>Aufwendungen</b>					
42510010	Haltung von Fahrzeugen	0	-9.000	-9.000	Sondermittel Kommunaltraktoren OV-Lehr
L15012220080	OV-UW OB Bereich				
<b>Aufwendungen</b>					
42510010	Haltung von Fahrzeugen	0	-9.000	-9.000	Sondermittel Kommunaltraktoren OV-Unterweiler
<b>1133-160 Liegenschaften / allgem. Grundvermögen</b>					
L16011330400	Grst.verw. unbebauter Grundstücke				
<b>Erträge</b>					
34110020	Pachterlöse für unbebaute Grundstücke	1.540.000	-42.000	1.498.000	Der Vertrag mit der DB wird kurzfristig zum 31.12.2015 aufgelöst für Baustelleneinrichtungsfläche Linie 2/ Verlagerungsfläche ZOB, GD 538/15
L16044330401	Grundstücksgleiche Rechte				
<b>Aufwendungen</b>					
44294000	Rechts- und Beratungskosten	-55.000	-60.000	-115.000	Mehrkosten Beratung Werbenutzungsvertrag entsprechend der Ausschreibung, OB-Verfügung vom 06.10.2015
<b>5710-160 Wirtschaftsförderung</b>					
L160460	LI-Wirtschaftsförderung				
<b>Aufwendungen</b>					
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	-100.000	-18.000	-118.000	Erhöhung Verbandsumlage entsprechend Verbandsversammlung SUN vom 18.11.2014
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	-25.000	-25.000	Anschubfinanzierung 2015-2017, Cluster-Office "Eureka-Cluster-Metallurgie", jährlich 25.000 €
<b>Änderung Zuschussbedarf Fachbereich</b>			<b>-192.100</b>		
<b>Bereich Zentrale Steuerung</b>					
<b>1121-220 Personalmanagement</b>					
L22011210400	Fortbildung				
<b>Aufwendungen</b>					
42620000	Aus- und- Fortbildung, Umschulung	-150.000	-25.000	-175.000	Mehrbedarf wegen Bildungsmesse 2016
<b>1112-240 EDV-Steuerung</b>					
L24011120000	Steuerungsunterstützung				
<b>Aufwendungen</b>					
44310075	Aufw.EDV-(Wartung/Datenverkehrsgeb.)	-158.000	-45.000	-203.000	Laufende Kosten für den Betrieb des öffentliche WLAN's in der Innenstadt
<b>Änderung Zuschussbedarf Fachbereich</b>			<b>-70.000</b>		
<b>Bereich Bürgerdienste</b>					
<b>1220-410 Sicherheit, Ordnung, Gewerbe</b>					
410160	BD Sicherheit, Ordnung, Gewerbe				
<b>Aufwendungen</b>					
40	Personalaufwendungen		-113.000		Stellenaufstockung um 2 Stellen im Bereich Kommunaler Ordnungsdienst, siehe Antrag CDU Nr. 199
<b>1222-430 Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren</b>					
430260	BD-Ausländer -und Staatsangeh.wesen				
<b>Aufwendungen</b>					
40	Personalaufwendungen		-52.000		Stellenneuschaffung für das Ausländeramt wegen des gestiegenen Aufwands für Flüchtlinge, befristet 2016-2018
<b>Änderung Zuschussbedarf Fachbereich</b>			<b>-165.000</b>		

**ERGEBNISHAUSHALT**

Kontierung		bisheriger-Ansatz	Änderung	neuer-Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	
<b>Fachbereich Kultur</b>					
<b>1110-500 Leitung Fachbereich Kultur</b>					
500030	KU Fachbereichsleitung VKSt				
<b>Aufwendungen</b>					
44310030	Stellenausschreibungen u.a.	0	-36.000	-36.000	Neubesetzung Leitung Museum, GR 16.12.15 (GD 553/15)
<b>2810-510 Sonstige Kulturpflege</b>					
510360	KA Zentrales Kulturmarketing				
<b>Aufwendungen</b>					
40	Personalaufwendungen		8.000		Anpassung Personalaufwand Kulturmarketing an Bedarf, GD 468/15, befristet bis 31.12.2017
L51028100100	Kulturförderung				
<b>Aufwendungen</b>					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.062.800	-17.900	-1.080.700	Erhöhung Zuschuss Kunstverein Ulm e.V. -3.200 € siehe weitergehende Zuschussliste, GD 905/15 Erhöhung Zuschuss Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V. für museale Präsentation, FBA StBU 15.12.15 (GD 348/15) -9.500 € Zuschuss galerie sebastianskapelle ulm e. V. -5.220 € siehe weitergehende Zuschussliste, GD 905/15
L51028100222	Nutzungskonzept Wilhelmsburg				
<b>Aufwendungen</b>					
42710010	Bes.-Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0	-80.000	-80.000	Inhaltl. Entwicklung, GR-Beschluss 18.11.2015 (GD 428/15)
<b>2720-560-Stadtbibliothek</b>					
560060	Bl-Stadtbibliothek				
<b>Aufwendungen</b>					
42710010	Bes.-Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-324.800	-65.000	-389.800	dauerhafte Erhöhung Sachmittelbudget ab 2016, FBA-Beschluss 27.11.2015 (GD 443/15)
40	Personalaufwendungen		-68.000		unbefristete bibliothekspädagogische Stelle ab 2016, GD 443/15
<b>Änderung Zuschussbedarf Fachbereich</b>			<b>-258.900</b>		
<b>Fachbereich Bildung und Soziales</b>					
<b>1110-600-Leitung-Fachbereich-Bildung und Soziales</b>					
600030	BuS Fachbereichsleitung VKSt				
<b>Aufwendungen</b>					
40	Personalaufwendungen		-2.200		Umsetzung Tarifabschluss Sozial- und Erziehungsdienst, Nachzahlung 2015, Mehrkosten 2016
<b>610 Bildung und Sport</b>					
<b>Aufwendungen</b>					
40	Personalaufwendungen		-72.700		Umsetzung Tarifabschluss Sozial- und Erziehungsdienst, Nachzahlung 2015, Mehrkosten 2016
<b>2520-610 Naturkundliches Bildungszentrum</b>					
610360	BS-Naturkundliches-Bildungszentrum				
<b>Aufwendungen</b>					
40	Personalaufwendungen		-20.700		Weiterführung der befristeten Stelle (päd.-wissenschaftliche Mitarbeiterin) bei Nabi bis 31.08.2019, anteilige Kosten für Sept. bis Dez. 2016
<b>3650-650 städtische Kindertageseinrichtungen</b>					
<b>Erträge</b>					
33210000	Benutzungsgebühren		-192.000		Gebührenauffälle aufgrund der Satzungsänderung GR 16.12.15, GD 525/15 (Elternbeiträge in Kitas bei LobbyCard Berechtigung)
<b>Aufwendungen</b>					
40	Personalaufwendungen		-426.800		Umsetzung Tarifabschluss Sozial- und Erziehungsdienst, Nachzahlung 2015, Mehrkosten 2016
<b>3650010166 Förd v Kindern i Gr 0-6 J</b>					
L66036501100	Betriebskosten freie/kirchl.Tr. 0-6 J				
<b>Aufwendungen</b>					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-19.180.950	-350.000	-19.530.950	Mehraufwendungen durch höhere Betriebskostenzuschüsse an nichtstädtische Träger von Kindertageseinrichtungen aufgrund der Satzungsänderung GR 16.12.15, GD 525/15 (bei LobbyCard Berechtigung)
<b>670 Soziales</b>					
<b>Aufwendungen</b>					
40	Personalaufwendungen		-189.300		Umsetzung Tarifabschluss Sozial- und Erziehungsdienst, Nachzahlung 2015, Mehrkosten 2016

**ERGEBNISHAUSHALT**

Kontierung		bisheriger-Ansatz	Änderung	neuer-Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	
<b>311001-670 Hilfe zur Pflege</b>					
670030	SO-Verwaltung-VKst				
<b>Aufwendungen</b>					
40	Personalaufwendungen		60.000		Personalreduzierung aufgrund der Satzungsänderung GR 16.12.15, GD 525/15 (Elternbeiträge in Kitas bei LobbyCard Berechtigung)
L67031100100	Altenhilfe-/Hilfe-zur-Pflege				
<b>Aufwendungen</b>					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-123.416	-33.500	-156.916	Psycholog. Beratungsstelle (Diakonie), Verlängerung Bezuschussung, FBA-Beschluss 25.11.2015 (GD 481/15), beschlossene Laufzeit vom 01.05.2016 bis 31.12.2016 -28.500 € Erhöhung Zuschuss Generationentreff Ulm/Neu-Ulm e.V. FBA 25.11.15 (GD 489/15) -5.000 €
670160-670560	Sozialräume SR1 - SR5				
<b>Aufwendungen</b>					
40	Personalaufwendungen		-67.800		Clearingstelle (0,5 Stelle) bei der Fachplanung kommunale Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigungsförderung, befristet bis 31.12.2020, FBA-Beschluss 9.12.2015 (GD 504/15) -38.000 € Umsetzung Tarifabschluss Sozial- und Erziehungsdienst, Nachzahlung 2015, Mehrkosten 2016 -16.800 € Hauptamtlicher Behindertenbeauftragter, Erhöhung Sonderfaktor um tatsächlichen Aufwand -3.000 € Zusätzl. Ausbildungsstellen SozPäd ab Sept. 2016 -10.000 €
<b>311001-670 Hilfe zur Pflege / 311008-670 GSI im Alter und bei Erwerbsminderung</b>					
L67031100103	SR3 HzP/SB				
L67031100813	SR3 GSI im Alter				
<b>Aufwendungen</b>					
40	Personalaufwendungen		-36.000		Stellenschaffung 0,5 Stelle Sachbearbeitung Hilfe zur Pflege/Grundsicherung wegen Fallzahlenanstieg
<b>311002-670 Eingliederungshilfe für behinderte M. 311008-670 GSI im Alter und bei Erwerbsminderung</b>					
L67031100201	SR1 Eingl.hilfe/SB				
L67031100811	SR1 GSI im Alter				
L67031100821	SR1 GSI bei Erwerbsminderung				
<b>Aufwendungen</b>					
40	Personalaufwendungen		-39.000		Stellenschaffung 0,5 Stelle Sachbearbeitung Hilfe zur Pflege/Grundsicherung wegen Fallzahlenanstieg
<b>312001-670 Leistungen für Unterkunft und Heizung</b>					
L67031200101	Personal-/Sachaufwand SGB II				
<b>Erträge</b>					
34610010	Ersatz von Personalaufwand	0	16.800	16.800	Kostenerstattung Sachbearbeitung Bildung- und Teilhabe
<b>Aufwendungen</b>					
44310090	Sonst. Geschäftsausgaben/vermischte Ausg	-149.000	-42.000	-191.000	Aufstockung der Sachmittel für komm. Beschäftigungsförderung, FBA-Beschluss 9.12.2015 (GD 504/15)
<b>3180-670 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>					
L67031800202	Sozialticket				
<b>Aufwendungen</b>					
42710010	Bes.-Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0	-372.300	-372.300	Fortführung des vergünstigten ÖPNV Monatstickets (sog. Sozialticket), FBA-Beschluss 25.11.2015 (GD 484/15)
<b>3190-670 Leist. f Bildung uTeilhabe n §6b BKGG</b>					
L67031900000	Aufwendungen für Teilhabepaket				
<b>Aufwendungen</b>					
40	Personalaufwendungen		-26.000		Stellenschaffung 0,5 Stelle Sachbearbeitung Bildung und Teilhabe wegen Fallzahlenanstieg und Aufgabenzuwachs
<b>3650031167 Übern v Teiln.betr f Kinder i TE 0-6 J</b>					
365003110000	Übern v Teiln.betr f Kinder i TE 0-6 J				
<b>Erträge</b>					
32110000	SJH Ersatz von soz. Leist. a. v. Einrich	4.000	-4.000	0	Wenigerertrag Wirtschaftl. Jugendhilfe aufgrund der Satzungsänderung GR 16.12.15, GD 525/15 (Elternbeiträge in Kitas bei LobbyCard Berechtigung)
<b>Aufwendungen</b>					
43310000	SJH 4550ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-285.000	285.000	0	Wenigeraufwand Transferleistungen Wirtschaftl. Jugendhilfe aufgrund der Satzungsänderung GR 16.12.15, GD 525/15 (Elternbeiträge in Kitas bei LobbyCard Berechtigung)

**ERGEBNISHAUSHALT**

Kontierung		bisheriger-Ansatz	Änderung	neuer-Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	
<b>311002-670 Eingliederungshilfe für behinderte M.</b>					
L67031100200	Eingliederungshilfe f Menschen m Behind.				
<b>Aufwendungen</b>					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-98.284	-3.500	-101.784	Erhöhung Zuschuss Sozialpsych. Dienst (SPDi) siehe weitergehende Zuschussliste, GD 905/14
<b>3140-670 Unterbringung, Betreuung Flüchtlinge</b>					
670660	Unterbringung Flüchtlinge				
<b>Aufwendungen</b>					
40	Personalaufwendungen		-468.000		Stellenschaffungen Projektstruktur Flüchtlinge: 7,25 Stellen befristet 2016-2018; GR 16.12.15 (GD 549/15)
L67031400105	Unterbringung, Betreuung Flüchtlinge				
<b>Aufwendungen</b>					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-3.005.200	-1.570.000	-4.575.200	Aufwand Sicherheitsdienst für Römerstraße und Hindenburgkaserne, befristet für 2016 Flüchtlingsunterbringung im Ruhetal, befristet für 2016
					-1.450.000 € -120.000 €
<b>362002-670 Jugendsozialarbeit</b>					
L67036200202	Jugendsozialarbeit				
<b>Aufwendungen</b>					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-299.900	-151.900	-451.800	Erhöhung Zuschuss Caritas für psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke
					-9.200 €
					-5.900 €
					siehe weitergehende Zuschussliste, GD 905/14
					Zuschuss an die Drogenhilfe Ulm/Alb-Donau e.V. für Kontaktladen, FBA-Beschluss 9.12.2015, GD 530/15
					-136.800 €
<b>362004-670 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					
L67036200400	Zuschüsse übergreif. Ausgaben Ju.arbeit				
<b>Aufwendungen</b>					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-715.900	-53.100	-769.000	Dauerhafte Bezuschussung der Ferienbetreuung im Rahmen Bildung, Betreuung, Erziehung für 6 bis 12-jährige Kinder in Ulm, FBA-Beschluss 25.11.2015 (GD 456/15)
<b>363091-670 KSD - für Verteilung in Finanzrechnung</b>					
L67036300302	SR1 Kommunalen Sozialer Dienst				
<b>Aufwendungen</b>					
40	Personalaufwendungen		-24.000		zusätzliche Stellenanteile im Rahmen der Projektkonzeption Flüchtlinge mit 0,35 Stellenanteile für die Koordination UMA, befristet 2016-2018; GR 16.12.15 (GD 549/15)
L67036300311	SR4 Kommunalen Sozialer Dienst				
<b>Aufwendungen</b>					
40	Personalaufwendungen		-31.500		Stellenschaffung 0,5 Stelle Kommunalen Sozialer Dienst Sozialraum SO/ES für Unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (UMA), befristet 2016-2018
<b>3140-673 Alten- und-Pflegeheim Wiblingen</b>					
L67031400108	Zuschüsse Alten-u. Pflegeheim Wiblingen				
<b>Aufwendungen</b>					
43160000	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-560.000	162.000	-398.000	Reduzierung Betriebskostenzuschuss aufgrund der Verschiebung von Maßnahmen in Folgejahre
<b>Änderung Zuschussbedarf Fachbereich</b>			<b>-3.652.500</b>		
<b>Fachbereich Stadtentwicklung, Bau u. Umwelt</b>					
<b>1110-700 Leitung FB Stadtentwicl., Bau u. Umwelt</b>					
700030	StBU Fachbereichsleitung VKst				
<b>Aufwendungen</b>					
42910010	Honorare	0	-120.000	-120.000	Kosten des "Baugistikkonzepts Umfeld Bahnhof Ulm", befristeter Sonderfaktor für den Zeitraum 2016 - 2019, FBA-Beschluss 15.12.2015 (GD 538/15)
<b>1124-710 Verwaltung GM</b>					
710160	GM Planung, Bau und Unterhalt				
<b>Erträge</b>					
37110099	Aktivierete Eigenleistungen	589.600	687.000	1.276.600	Fortschreibung Aktivierete Eigenleistungen
<b>5230-710 Heimatgeschichtliche Bauten</b>					
792009	Festungsbauwerk-Okst				
<b>Aufwendungen</b>					
42110010	Unterh. der-Gebäude -budgetneutral	0	-40.000	-40.000	Erhalt und Pflege der Bundesfestung befrist. Sofa 2016-2019 von jährl. 40.000 €, FBA-Beschluss 20.11.2015 (GD 348/15)
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	-6.000	-4.000	-10.000	Erhöhung-Zuschuss Förderverein-Bundesfestung, FBA-Beschluss 20.11.2015 (GD 348/15)

**ERGEBNISHAUSHALT**

Kontierung		bisheriger-Ansatz	Änderung	neuer-Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	
<b>1124-711 Gebäude</b>					
790708	BSA Kuhberg OKst				
42110010	Unterh. der-Gebäude -budgetneutral	-225.660	-40.000	-265.660	Bauunterhalt - Beschaffung von Schlüsseltressoren i.R. Projekt "Neuorganisation Hausmeisterdienste"
<b>5110-740 Umwelt- und Stadtplanung</b>					
740260	SUB II SG Strategische Planung				
<b>Aufwendungen</b>					
40	Personalaufwendungen		-83.000		zusätzliches Personal für Sonderprogramm Innenentwicklung zur Wohnungsbau, befristet 2016-2018
740460	SUB IV Stadtplan./Bauordn./Denkmalschutz				
<b>Aufwendungen</b>					
40	Personalaufwendungen		-131.500		Schaffung einer Stelle bei SUB IV zusätzliches Personal für Sonderprogramm Innenentwicklung Wohnungsbau, befristet 2016-2018 -48.500 € -83.000 €
L74051100001	Stadtentwicklung/-planung allgemein				
<b>Erträge</b>					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	10.000	10.000	Gestaltungsbeirat - Zuschuss Land auf zwei Jahre (befristeter Sofa 2016 + 2017), jährlich 10.000 €
<b>Aufwendungen</b>					
42710010	Bes.-Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-41.000	-50.000	-91.000	Planungsmittel Sonderprogramm Innenentwicklung Wohnungsbau
<b>5610-740 Umweltrecht</b>					
L74056100100	Altlasten				
<b>Aufwendungen</b>					
42710010	Bes.-Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-560.000	-65.000	-625.000	Orientierende Altlastenuntersuchungen auf privaten Flächen, befristeter Sonderfaktor 2016-2020, FBA-Beschluss 24.11.2015 (GD 411/15)
<b>5410-750 Gemeindestraßen</b>					
L75054100300	Grünunterhalt an Gemeindestraßen				
<b>Aufwendungen</b>					
42120050	Unterh. der Grünanlagen und Spielplätze	-1.220.800	-65.000	-1.285.800	Baumpflegemaßnahmen wegen Eschentriebsterben, FBA-Beschluss 24.11.2015 (GD 465/15)
<b>5410-750 Gemeindestraßen</b>					
L75054100400	Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen				
<b>Erträge</b>					
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	405.000	-400.000	5.000	Sanierung der Herdbrücke wird im Finanzhaushalt (7.54100058) abgewickelt
<b>Aufwendungen</b>					
42120010	Unterh. der Straßen, Wege, Plätze, Parke	-800.000	800.000	0	
<b>5450-750 Straßenreinigung</b>					
L75054500100	Straßenreinigung und Winterdienst				
<b>Aufwendungen</b>					
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-3.274.000	-48.000	-3.322.000	Anpassung aufgrund Tarifierhöhung Personal
<b>5510-750 Öffentliche Grünanlagen</b>					
L75055100100	Grün -und Parkanlagen				
<b>Aufwendungen</b>					
42120050	Unterh.-der Grünanlagen und Spielplätze	-2.026.300	-65.000	-2.091.300	Baumpflegemaßnahmen wegen Eschentriebsterben, FBA-Beschluss 24.11.2015 (GD 465/15)
<b>5520-750 Wasserläufe, Wasserbau</b>					
L75055200000	Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen				
<b>Aufwendungen</b>					
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-185.200	-108.800	-294.000	Anpassung der Finanzmittel an Bedarfe der Vorjahre, insbesondere aufgrund Biberaktivitäten in den städtischen Gewässern
<b>Änderung Zuschussbedarf Fachbereich</b>			<b>276.700</b>		
<b>Allgemeine Finanzmittel</b>					
<b>6110-900 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>					
L90061100000	Steuern/allgem.-Zuweis./allgem.-Umlagen				
<b>Erträge</b>					
31510000	Zuweis.v.Land a d Aufk.Grunderwerbsteuer	5.000.000	1.000.000	6.000.000	Fortschreibung
<b>Änderung Allgemeine Finanzmittel</b>			<b>1.000.000</b>		

## ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger- Ansatz €	Änderung €	neuer-Ansatz €	Erläuterung
<b>Fachübergreifend</b>					
	Zuschüsse der Bereiche OB, ZD, Fachbereiche KU, BuS, StBU				Anpassung der Zuschüsse wegen Indexierung - siehe Anlage
	<b>Aufwendungen</b>				
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich		-166.900		
	<b>Änderung Zuschussbedarf Fachbereich</b>		<b>-166.900</b>		
<b>Gesamtergebnis</b>					
	<b>VERANSCHLAGTES GESAMTERGEBNIS</b>	2.373.900	<b>-3.228.700</b>	-854.800	

## Zusammenfassung Finanzhaushalt

<b>a) Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
- Haushaltsplanentwurf		32.097.500 €	
- Änderungsliste = <i>Verschlechterung</i>	-3.228.700 €		
./. aktivierte Eigenleistungen	-687.000 €		
		<b>-3.915.700 €</b>	
- Neu			<b>28.181.800 €</b>
<b>b) Zahlungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit</b>			
- Haushaltsplanentwurf		-65.073.800 €	
- Änderungsliste = <i>Verschlechterung</i>	-12.980.900 €		
./. aktivierte Eigenleistungen	687.000 €		
		<b>-12.293.900 €</b>	
- Neu			<b>-77.367.700 €</b>
<b>c) Finanzierungsmittelbestand</b>			
- Gesamtänderungen= <i>Netto-Verschlechterung</i>		<b>-16.209.600 €</b>	
- Finanzierung erfolgt durch			
-- höhere Entnahme aus dem "Sparbuch"		9.709.900 €	
-- zusätzliche Kreditaufnahme		6.499.700 €	
- Neu			<b>0 €</b>
<b>d) Finanzierungstätigkeit</b>			
Nettokreditaufnahme lt. Haushaltsplanentwurf		0 €	
Erhöhung der Kreditaufnahme aufgrund Änderungsliste		6.499.700 €	
Neu = Nettoneuverschuldung			<b>6.499.700 €</b>
<b>e) Verpflichtungsermächtigung</b>			
- Haushaltsplanentwurf		<b>41.441.000 €</b>	
- Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung in der Änderungsliste		825.000 €	
Neu = Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen			<b>42.266.000 €</b>
<b>f) Entwicklung "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung</b>			
- Stand Sparbuch zum 31.12.2016 laut Haushaltsplanentwurf		9.709.900 €	
- höhere Entnahme aus dem "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung nach der Änderungsliste		<b>-9.709.900 €</b>	
- Stand Sparbuch zum 31.12.2016 nach Änderungsliste			<b>0 €</b>

Der Haushaltsplan-Entwurf 2016 verschlechtert sich lt. Änderungsliste um rd. 16,2 Mio. €.

Die Finanzierung erfolgt über eine zusätzlichen Entnahme aus dem "Sparbuch" Reduzierung der Neuverschuldung in Höhe von 9,7 Mio. € und eine zusätzliche Kreditaufnahme von 6,5 Mio. €.

Die bisherige Kreditermächtigung von 8,5 Mio. € erhöht sich dadurch auf 15,0 Mio. €.

Die ursprünglich geplante Entnahme aus dem Sparbuch von 13,0 Mio. Euro erhöht sich somit um 9,7 Mio. Euro auf 22,7 Mio. Euro. Das Sparbuch ist damit aufgebraucht.

Aufgrund der erforderlichen Erhöhung der Kreditaufnahme ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von 6,5 Mio. €. Der Schuldenstand zum 31.12.2016 beläuft sich somit auf 134 Mio. €.

Der Finanzbedarf für Flüchtlinge erhöht sich

im Ergebnishaushalt	2,15 Mio. €
im Finanzhaushalt	11,50 Mio. €
	<b>13,65 Mio. €</b>

Eine evtl. Erhöhung der Landeserstattung aus der vom Land zugesagte Spitzabrechnung ist nicht berücksichtigt.

**FINANZHAUSHALT**

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
<b>Bürgerdienste</b>					
<b>1220-410 Sicherheit, Ordnung, Gewerbe</b>					
7.12200001	Neubau eines Verwaltungszentrums BD				
<b>Auszahlungen</b>					
78710010	Neubau von Hochbaumaßnahmen			0	Mehrbedarf, GR Beschluss 18.11.2015 (GD 442/15)
					Fortschreibung der Gesamtkosten auf -14.545.000 €
78310010	Betriebseinrichtung				Änderung der Finanzplanung 2018 um -115.000 €
					Fortschreibung der Gesamtkosten auf -720.000 €
78730099	Aufwand für aktivierte Eigenleistungen	-58.000	-127.000	-185.000	Änderung der Finanzplanung 2018 um -120.000 €
					Fortschreibung der Gesamtkosten auf -629.000 €
<b>Summe Änderungen Fachbereich</b>			<b>-127.000</b>		
<b>Fachbereich Kultur</b>					
<b>2520-520 Ulmer Museum</b>					
752025200090	Kleinmaßnahmen Museum				
<b>Einzahlungen</b>					
68180000	Investitionszu. vom übrigen Bereich	0	28.800	28.800	Investitionszuschüsse - Kulturstiftung der Länder
68310000	Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 1000 Euro	0	28.800	28.800	Erwerbsanteil Dritter - Ernst von Siemens-Stiftung
<b>Auszahlungen</b>					
78310040	Maschinen, Werkzeuge > 1000 EUR	-51.000	-86.500	-137.500	Sondererwerb von Kunstwerken GD 269/15
<b>Summe Änderungen Fachbereich</b>			<b>-28.900</b>		
<b>Fachbereich Bildung und Soziales</b>					
<b>211001-610 Grundschulen</b>					
7.21100105.91	Schule mit Kita in Unterweiler				
<b>Einzahlungen</b>					
68110000	Investitionszu. vom Land	50.000	-50.000	0	Landesförderung erfolgt 2017 (Scheiben RP Tü vom 19.10.2015)
					Änderung der Finanzplanung 2017 um 50.000 €
<b>Auszahlungen</b>					
78730099	Aufwand für aktivierte Eigenleistungen	-62.500	-26.000	-88.500	Fortschreibung der Gesamtkosten auf -248.000 €
<b>211006-610 Gymnasien</b>					
7.21100605	Neubau Turnhalle Kepler-Humboldt-Gymnasium				
<b>Auszahlungen</b>					
78710010	Neubau von Hochbaumaßnahmen	0	-159.000	-159.000	Mehrbedarf, GR Beschluss 18.11.2015 (GD 417/15)
					Fortschreibung der Gesamtkosten auf -7.466.000 €
<b>21200307 SBBZ für Kranke</b>					
7.21200001	Hans-Lebrecht-Schule Neubau				
<b>Auszahlungen</b>					
78730099	Aufwand für aktivierte Eigenleistungen	-22.000	-48.000	-70.000	Fortschreibung der Gesamtkosten auf -184.000 €
<b>2130-610 Berufliche Schulen</b>					
7.21300005	Sanierung Schulzentrum Kuhberg				
<b>Auszahlungen</b>					
78730099	Aufwand für aktivierte Eigenleistungen	-33.600	-167.000	-200.600	Fortschreibung der Gesamtkosten auf -673.000 €
<b>2130-610 Berufliche Schulen</b>					
7.21300007	Erweiterung Fried.-List-Schule				
<b>Auszahlungen</b>					
78730099	Aufwand für aktivierte Eigenleistungen	-50.000	-117.000	-167.000	Fortschreibung der Gesamtkosten auf -582.000 €
<b>4240-611 Westbad / Sonstige Hallenbäder</b>					
7.42400004	MZH u. Schwimmbad Einsingen, Sanierung				
<b>Auszahlungen</b>					
78730099	Aufwand für aktivierte Eigenleistungen	-24.000	-56.000	-80.000	Fortschreibung der Gesamtkosten auf -277.000 €
<b>3140-620 Unterkünfte f. Flüchtlinge u. Wohnungslose</b>					
7.31400008	Neubau Flüchtlunterbring. Eschwiesen III				
<b>Auszahlungen</b>					
78710010	Neubau von Hochbaumaßnahmen	-2.000.000	-323.000	-2.323.000	Mehrbedarf, GR Beschluss 18.11.2015 (GD 444/15)
					Fortschreibung der Gesamtkosten auf -2.923.000 €
					Änderung der Finanzplanung 2017 um -100.000 €
78310010	Betriebseinrichtung				Fortschreibung der Gesamtkosten auf -150.000 €
					Änderung der Finanzplanung 2017 um 100.000 €
78730099	Aufwand für aktivierte Eigenleistungen				Fortschreibung der Gesamtkosten auf -152.000 €
					Änderung der Finanzplanung 2017 um 2.000 €
7.31400009	Neubau Flüchtlunterbring. Böfing. Weg 3				
<b>Auszahlungen</b>					
78710010	Neubau von Hochbaumaßnahmen	-4.000.000	-44.000	-4.044.000	Mehrbedarf, GR Beschluss 18.11.2015 (GD 444/15)
					Fortschreibung der Gesamtkosten auf -4.714.000 €
					Änderung der Finanzplanung 2017 um -170.000 €
78310010	Betriebseinrichtung				Fortschreibung der Gesamtkosten auf -230.000 €
					Änderung der Finanzplanung 2017 um 170.000 €
78730099	Aufwand für aktivierte Eigenleistungen	-42.000	22.000	-20.000	Fortschreibung der Gesamtkosten auf -223.000 €

**FINANZHAUSHALT**

Kontierung		bisheriger Ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	
7.31400009	Neubau Flüchtlunterbring. Böfing. Weg 3, <b>2. BA</b>				
<b>Auszahlungen</b>					
78710010	Neubau von Hochbaumaßnahmen	0	-1.738.000	-1.738.000	2. BA, FBA Beschluss 15.12.2015 (GD 515/15) Gesamtkosten 2. BA -1.738.000 €
78310010	Betriebseinrichtung				Gesamtkosten 2. BA -40.000 €
78730099	Aufwand für aktivierte Eigenleistungen	0	-97.000	-97.000	Änderung Finanzplanung 2017 um -40.000 € Gesamtkosten 2. BA -97.000 €
7.31400015	Flüchtlunterbringung-Neubau weitere Unterbringungsplätze				
<b>Einzahlungen</b>					
68110000	Investitionszuschuss vom Land (Förderung finanzschwacher Kommunen)	0	700.000	700.000	Gesamtzuschuss 1.453.000 € Änderung der Finanzplanung 2017 um 753.000 €
<b>Auszahlungen</b>					
78710010	Neubau von Hochbaumaßnahmen	0	-10.000.000	-10.000.000	Gesamtkosten -10.000.000 €
<b>3140-670 Unterbringung, Betreuung Flüchtlinge</b>					
767031400090	Kleinmaßn. Unterbringung Flüchtlinge				
<b>Auszahlungen</b>					
78310010	Betriebseinrichtung > 1000 EUR	-7.000	-20.000	-27.000	Anschaffung gewerbl. Waschmaschinen, Trockner, usw. wegen steigender Flüchtlingszahlen
<b>3140-671 Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit</b>					
767131400090	Kleinmaßn. Bürgerzentren				
<b>Auszahlungen</b>					
78710020	Erweit., Um- u. Ausbau von Hochbaumaßnah	0	-100.000	-100.000	Umbaumaßnahmen Bürgerzentrum Eselsberg, Vorbereitung Umzug SRO-Team
<b>362002-670 Jugendsozialarbeit</b>					
767036200290	Kleinmaßnahmen Jugendsozialarbeit				
<b>Auszahlungen</b>					
78180000	Investitionszusu. an übrige Bereiche	0	-84.000	-84.000	Investitionszuschuss zur Einrichtung eine Kontaktladens für Suchtkranke, FBA Beschluss 9.12.2015 (GD 530/15)
<b>Summe Änderungen Fachbereich</b>			<b>-12.307.000</b>		

<b>Fachbereich Stadtentwicklung, Bau u. Umwelt</b>					
<b>1124-710 Verwaltung GM</b>					
771011240090	Kleinmaßnahmen Gebäudemanagement				
<b>Auszahlungen</b>					
78730099	Aufwand für aktivierte Eigenleistungen			0	Änderung der Finanzplanung 2017 um 69.000 € Änderung der Finanzplanung 2018 um 70.000 €
<b>5230-710 Heimatgeschichtliche Bauten</b>					
7.52300002	Wilhelmsburg Infrastruktur Innenhof				
<b>Auszahlungen</b>					
78710020	Erweit., Um- u. Ausbau von Hochbaumaßnah einschließl. Fotodokumentation	-2.550.000	944.000	-1.606.000	Fortschreibung Finanzbedarf, GR Beschluss 18.11.2015 (GD 428/15) Fortschreibung der Gesamtkosten auf -4.293.000 € Änderung der Finanzplanung 2017 um -1.069.000 € Änderung der Finanzplanung 2018 um 162.000 €
<b>1260-720 Feuerschutz</b>					
7.12600005	Hauptfeuerwehr Ulm, Integr.Leitstelle				
<b>Einzahlungen</b>					
68110000	Investitionszuschuss vom Land	0		0	Förderantrag wird gestellt, Zahl und Eingang aktuell noch nicht absehbar.
68120000	Investitionszuschuss von Kommunen	0		0	Fortschreibung Zuschuss, FBA Beschluss 15.12.2015 (GD 518/15) Gesamtzuschuss Kommunen 552.000 € Änderung der Finanzplanung 2017 um 552.000 €
68180000	Investitionszuschuss vom übrigen Bereich	0		0	Fortschreibung Zuschuss, FBA Beschluss 15.12.2015 (GD 518/15) Gesamtzuschuss übr. Bereich (DRK) 666.000 € Änderung der Finanzplanung 2017 um 666.000 €
<b>Auszahlungen</b>					
78710020	Erweit., Um- u. Ausbau von Hochbaumaßnah	0	-1.000.000	-1.000.000	Fortschreibung Finanzbedarf, FBA Beschluss 15.12.2015 (GD 518/15) Fortschreibung der Gesamtkosten auf -1.895.000 € Änderung der Finanzplanung 2017 um -825.000 € Verpflichtungsermächtigung 2017 -825.000 €
<b>1125-750 Baubetriebshof</b>					
7.11250002	Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA				
<b>Auszahlungen</b>					
78730099	Aufwand für aktivierte Eigenleistungen	0	-71.000	-71.000	Fortschreibung der Gesamtkosten auf -212.000 € Änderung der Finanzplanung 2017 um -71.000 € Änderung der Finanzplanung 2018 um -70.000 €

**FINANZHAUSHALT**

Kontierung		bisheriger Ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	
<b>5410-750 Gemeindestraßen</b>					
7.54100016	Ausbau Mittlerer Ring				
<b>Einzahlungen</b>					
68110000	Investitionszuschuss vom Land	500.000	-225.000	275.000	Anpassung Einzahlungen an zu erwarteten Mittelfluss Fortschreibung der Gesamteinzahl. auf 1.015.000 € Änderung der Finanzplanung 2017 um -285.000 € Änderung der Finanzplanung 2018 um 25.000 € Änderung der Finanzplanung 2019 um 400.000 €
<b>5410-750 Gemeindestraßen</b>					
7.54100028	Verkehrsanbindung Wilhelmsburg				
<b>Auszahlungen</b>					
78720020	Erweit., Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßnah	-1.240.000	360.000	-880.000	Fortschreibung Finanzbedarf, GR Beschluss 18.11.2015 (GD 428/15) Fortschreibung der Gesamtkosten auf -2.665.000 € Änderung der Finanzplanung 2017 um 5.000 € Änderung der Finanzplanung 2018 um -400.000 €
<b>5410-750 Gemeindestraßen</b>					
7.54100058	Sanierung Herdbrücke				
<b>Einzahlungen</b>					
68120000	Investitionszuschuss von Kommunen	0	400.000	400.000	Umschichtung vom Ergebnishaushalt (L75054100400) Gesamteinzahlungen 400.000 €
<b>Auszahlungen</b>					
78720020	Erweit., Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßnah	0	-800.000	-800.000	Umschichtung vom Ergebnishaushalt (L75054100400) Gesamtkosten -800.000 €
<b>5410-750 Gemeindestraßen</b>					
775054100094	Straßenbegleitgrün				
<b>Auszahlungen</b>					
78730010	Neue sonstige Baumaßnahmen	0	-63.000	-63.000	Baumneupflanzungen wegen Eschentriebsterben, FBA-Beschluss 24.11.2015 (GD465/15)
<b>5510-750 Öffentliche Grünanlagen</b>					
775055100090	Kleinmaßnahmen Öffentliches Grün				
<b>Auszahlungen</b>					
78730010	Neue sonstige Baumaßnahmen	-195.000	-63.000	-258.000	Baumneupflanzungen wegen Eschentriebsterben, FBA-Beschluss 24.11.2015 (GD465/15)
<b>Summe Änderungen Fachbereich</b>			<b>-518.000</b>		
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>					
<b>Änderung Zahlungsmittelbedarf aus Investitionen</b> (einschl. akt. Eigenleistungen)		-47.952.200	<b>-12.980.900</b>	-60.933.100	

## Zusammenfassung Finanzhaushalt der Finanzplanung 2015 - 2019

	2017	2018	2019
<b>a) Zahlungsmittelüberschuss aus <u>laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>			
- Haushaltsplanentwurf - bleibt unverändert	23.002.000	16.954.000	18.718.000
<b>b) Zahlungsmittelbedarfs aus <u>Investitionstätigkeit</u></b>			
- Haushaltsplanentwurf	-69.565.700	-37.101.500	-28.551.300
- Änderungsliste = <b>Verschlechterung</b>	<b>-193.000</b>	<b>-448.000</b>	400.000
- Neu	<b>-69.758.700</b>	<b>-37.549.500</b>	<b>-28.151.300</b>
<b>c) Finanzierungstätigkeit / <u>Nettoneuverschuldung</u></b>			
- Schuldenreduzierung (-)/-erhöhung (+) lt. Haushaltsplanentwurf	4.853.800	7.883.500	9.833.300
- Änderung lt. Änderungsliste	193.000	448.000	-400.000
- Änderung wegen Wegfall Entnahme "Sparbuch Reduzierung Neuverschuldung"	9.709.900		
= <b>Schuldenreduzierung (-)/-erhöhung (+)</b>	<b>14.756.700</b>	<b>8.331.500</b>	<b>9.433.300</b>
= zusätzlicher / reduzierter Kreditbedarf nach Änderungsliste	<b>9.902.900</b>	<b>448.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>d) Entwicklung Schuldenstand zum 31.12.</b>			
- Stand zum 31.12. nach Änderungsliste	148.754.043	157.085.543	166.518.843

Der Finanzbedarf wird gedeckt durch die Erhöhung der Kreditaufnahmen

## Entwicklung der wesentlichen "Sparbücher" 2016

	31.12.2015 Mio. €	Zugang Mio. €	Abgang Mio. €	31.12.2016 Mio. €
Verkehrsentwicklung	65,0		20,0	45,0
Reduzierung Neuverschuldung	22,7		22,7 13,0	0,0 9,7
Summe	87,7		42,7 33,0	45,0 54,7

Entgegen der ursprünglichen geplanten Entnahme in 2016 mit 13,0 Mio. € erfordert die Finanzierung des Mehrbedarfs aus der Änderungsliste die Entnahme des gesamten Sparbuchs von 22,7 Mio. €. Das Sparbuch zur Reduzierung der Neuverschuldung ist somit aufgelöst und auf Null !

# **EINZELNACHWEIS**

## **der im Haushaltsplan veranschlagten Zuschüsse an Verbände, Vereine und dergleichen**

(Kostenart 43180000, Haushaltsplan Zeile 16)

### **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.

### **Indexierung 2016 3,00% : grundsätzlich alle Zuschüsse, außer:**

- Verrechnungspositionen
- wenn Zuschussbetrag 2015 unter 500 € (gerundet)
- Einmalige Zuschüsse

**Aufrundung des auf der Basis einer Indexierung von 3% auf Ansatz 2015 errechneten Betrags auf volle 100 €.**

### BEREICH OBERBÜRGERMEISTER

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexie- rung 2016 (auf Basis 2015) aufgerund et auf volle 100 €	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushalts- plan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3%	EUR	EUR	EUR	
<b>ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE</b>							
<b>Oberbürgermeister</b>							
<b>1114-110 - FRAUENBÜRO</b>							
- Frauentreff Ulm e.V.	110260	4.300	200	4.100	4.100	3.900	
<b>Liegenschaften und Wirtschaftsförderung</b>							
<b>1133-160 - LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG</b>							
- Fischereiverein Ulm/Neu-Ulm e.V.	160260	270		270	270	270	
- Vogelzuchtverein Ulmer Spatz (Miete)	160260	180		180	180	162	
<b>Summe 1133-160</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>432</b>	
<b>5710-160 - WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</b>							
- Ulmer City e.V.	160460	89.100	2.600	86.500	86.500	84.500	Erhöhung Zuschuss um 21.000 € jährlich für den Zeitraum 2014 - 2016; GD 036/14, 13.02.2014
<b>GESAMTSUMME</b>		<b>93.900</b>	<b>2.800</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>88.832</b>	

### BEREICH ZENTRALE DIENSTE

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexie- rung 2016 (auf Basis 2015) aufgerund. auf volle 100 €	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushalts- plan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3,00%	EUR	EUR	EUR	

### ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE

#### Zentrale Dienste

#### 1130-340 - ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

- Zuschüsse an Verbände, Vereine u. dgl.; Zuschüsse für andere Veranstaltungen und für förderungswürdige Projekte	340060	2.100	100	2.000	2.000	6.210	
- Ulmer Schifferverein e.V.	340060	3.700		3.700	3.700	3.522	Miete für Räume im Gebäude Fischergasse 31 (Verrechnungsposten)
- Karnevalsgesellschaften für Kinderfasching und Prunksitzung	340060	3.000	100	2.900	2.900	2.700	
- Kuhbergverein e.V. - Mietzuschuss für Vereinh.	340060	1.300		1.300	1.300	1.304	Verrechnungsposten
<b>Summe 1130-340</b>		<b>10.100</b>	<b>200</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>13.736</b>	
<b>GESAMTSUMME</b>		<b>10.100</b>	<b>200</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>13.736</b>	

### BEREICH BÜRGERDIENSTE

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Erläuterungen
<b>ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE</b>					
<b>1226-450 - VETERINÄRAMT</b>					
- Tierzuschutzbund Ulm/Neu-Ulm Zuschuss Sanierung Tierheim	450160	0	0	16.485	Einmaliger Zuschuss 2014
<b>SUMME Zuschüsse f. laufende Zwecke</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.485</b>	

### FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerund. auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschussliste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste (GD 904/15)	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushalts- plan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3%	EUR	EUR	EUR	EUR	

#### ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE

##### 2810-510 - SONSTIGE KULTURPFLEGE

- Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Bezirksverband Ulm e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	39.800	1.200		<b>38.600</b>	38.600	37.400	Budgetvereinbarung 2016-2018 GD 340/15, 20.11.2015
- Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg Ulm e. V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	104.100	3.100		<b>101.000</b>	101.000	76.000	Budgetvereinbarung 2016-2018 GD 340/15, 20.11.2015 Erhöhung GD 920/14, 18.12.2014
- Europäische Donauakademie gGmbH - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	16.500	500		<b>16.000</b>	16.000	0	Ab 2015 GD 920/14, 18.12.2014
- Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V. für museale Präsentation	L51028100100	9.500		9.500	<b>0</b>			Neu ab 2016; FBA Beschluss 15.12.15, GD 348/15
- Förderung von Veranstaltungen im Stadthaus - Refinanzierung	L51028100100	0	0		<b>0</b>	7.600	7.440	Interne Verrechnung, ab 2016 Profit-Center 2810-570

### FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerund. auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschussliste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste (GD 904/15)	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushalts- plan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3%	EUR	EUR	EUR	EUR	
- Freie Theatergruppen - Mietkostenzuschuss für Obere Donaubastion	L51028100100	7.100	0		<b>7.100</b>	7.100	7.078	Interne Verrechnung
- galerie sebastianskapelle ulm e.V.	L51028100100	5.220		5.220	<b>0</b>			Neu ab 2016; GD 905/15
- Internationales Jugendcamp i.R. Donaufest 2014 und 2016	L51028100100	10.000	0		<b>10.000</b>	0	10.000	GD 016/15, 13.01.2015
- Künstlergilde Ulm e. V. - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	10.000	300		<b>9.700</b>	9.700	9.400	
- Kunstverein Ulm e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	55.000	0	3.200	<b>51.800</b>	51.800	50.200	Budgetvereinbarung 2016-2018 GD 340/15, 20.11.2015
- Landsmannschaft der Banater Schwaben - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	8.000	300		<b>7.700</b>	7.700	7.400	
- Museumsverein Ulm-Söflingen e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	4.500	200		<b>4.300</b>	4.300	4.100	
- Popbastion	L51028100200	22.000	700		<b>21.300</b>	21.300	20.600	GD 185/09, 15.05.2009
- Radio free FM - Mietkostenzuschuss	L51028100100	5.000	0		<b>5.000</b>	5.000	5.000	Interne Verrechnung

### FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerund. auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschussliste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste (GD 904/15)	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushalts- plan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3%	EUR	EUR	EUR	EUR	
- ROXY gGmbH - Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	282.900	8.300		<b>274.600</b>	274.600	341.600	Budgetvereinbarung 2014-2016 GD 230/13, 21.06.2013 und GD 230/14, 27.06.2014 s. Anlage 4 Investitions- zuschüsse
- Stadtverband für Musik und Gesang Ulm e.V. - Zuschüsse gemäß Richtlinie	L51028100101- 05	289.600	8.500		<b>281.100</b>	281.100	246.010	
- Theater in der Westentasche - Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	21.600	700		<b>20.900</b>	20.900	20.200	Budgetvereinbarung 2016 GD 254/15, 26.06.2015
- für Bespielung Forumtheater Bibliothek	L51028100100	10.000	0		<b>10.000</b>	10.000	10.000	Verrechnungsposten
- für Bespielung der Friedrichsau	L51028100100	28.000	0		<b>28.000</b>	28.000	28.000	Verrechnungsposten
- T.Ü.S.A.D. Verein zur Förderung der Theaterkunst Theater Ulüm	L51028100100	20.300	600		<b>19.700</b>	19.700	19.100	
- Ulmer Autoren 81 e.V.	L51028100100	1.500	100		<b>1.400</b>	1.400	1.300	
- Ulmer Paradekonzerte e.V.	L51028100100	8.300	300		<b>8.000</b>	8.000	7.700	

### FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerund. auf volle 100 €  3%	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschussliste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste (GD 904/15)  EUR	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushalts- plan 18.11.15  EUR	Ansatz 2015  EUR	Ergebnis 2014  EUR	Erläuterungen
- Verein zur Förderung der Freien Kultur Ulm e.V. Ulmer Zelt - Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	51.500	1.500		<b>50.000</b>	50.000	39.600	Budgetvereinbarung 2015-2017 GD 327/14, 21.11.2014 und Erhöhung GD 920/14, 18.12.2014
<b>Förderung Kinder- und Jugendtheater:</b>								
Institutionelle Förderung								
- akademietheater ulm e.V.	L51028100100	135.900	4.000		<b>131.900</b>	131.900	128.000	} Bugetvereinbarung 2015-2016 GD 212/14, 27.06.2014
- Erstes Ulmer Kasperletheater	L51028100100	11.500	400		<b>11.100</b>	11.100	10.700	
- Theater an der Donau	L51028100100	60.100	1.800		<b>58.300</b>	58.300	56.600	
- Kinder Theater-Werkstatt	L51028100100	0	0		<b>0</b>	0	2.700	Keine weitere institutionelle Förderung, GD 212/14, 27.06.2014
- Projektförderung	L51028100206	34.600	1.100		<b>33.500</b>	33.500	32.339	
- Kulturelle Bildung/Junge Bühne im Alten Theater	L51028100210	23.500	700		<b>22.800</b>	22.800	21.387	

### FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerund. auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschussliste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste (GD 904/15)	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushalts- plan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3%	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Summe</b>		<b>265.600</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>257.600</b>	<b>257.600</b>	<b>251.726</b>	
<b>Förderung Musik</b>								
Institutionelle Förderung								
- Alte Musik Ulm e.V.	L51028100100	20.000	0		<b>20.000</b>	20.000	20.000	} Budgetvereinbarung 2016-2018 GD 252/15, 26.06.2015
- Förderverein Wiblinger Kantorei e.V.	L51028100100	5.600	0		<b>5.600</b>	5.600	5.383	
- KunstWerk e.V.	L51028100100	7.000	0		<b>7.000</b>	5.000	5.000	
- Scherer Ensemble	L51028100100	10.000	0		<b>10.000</b>	8.000	8.000	
- Sommerliche Ulmer Musiktage	L51028100100	4.500	0		<b>4.500</b>	4.500	4.310	
- Verein für moderne Musik	L51028100100	6.000	0		<b>6.000</b>	5.500	5.342	
- Projektförderung	L51028100100	24.600	0		<b>24.600</b>	29.100	35.801	
<b>Summe</b>		<b>77.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.700</b>	<b>77.700</b>	<b>83.836</b>	

### FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerund. auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschussliste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste (GD 904/15)	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushalts- plan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3%	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Förderung Tanz</b>								
Institutionelle Förderung								} Sonderfaktor 2016- 2018 und Erhöhung Budgetvereinbarung GD 251/15, 26.06.2015
- Strado Compagnia Danza	L51028100100	50.000	0		50.000	50.000	50.000	
- Tanzfestival Ulm Moves - bis 2015 Projektförderung	L51028100100	30.000	0		30.000	0	0	
- Projektförderung	L51028100100	40.000	0		40.000	50.000	57.296	
<b>Summe</b>		<b>120.000</b>	<b>0</b>		<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>107.296</b>	
<b>Summe 2810-510</b>		<b>1.473.700</b>	<b>34.300</b>	<b>17.920</b>	<b>1.421.500</b>	<b>1.399.100</b>	<b>1.390.986</b>	
<b>2810-570 - STADTHAUS</b>								
- Förderung von Veranstaltungen im Stadthaus - Refinanzierung	570060	7.900	300		7.600	0	0	Interne Verrechnung, bis 2015 Profit-Center 2810- 510 Sonstige Kulturpflege
<b>SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke</b>		<b>1.481.600</b>	<b>34.600</b>	<b>17.920</b>	<b>1.429.100</b>	<b>1.399.100</b>	<b>1.390.986</b>	

### FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerund. auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschussliste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste (GD 904/15)	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushalts- plan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3%	EUR	EUR	EUR	EUR	

### INVESTITIONSZUSCHÜSSE

2810-510 - SONSTIGE KULTURPFLEGE								
- Kleinmaßnahmen sonstige Kulturpflege (Roxy)	751028100090	25.000			<b>25.000</b>	25.000	24.885	Mittel für Ausstattungsgegen- stände GD 230/14, 27.06.2014 und GD 288/15, 26.06.2015
- Einmaliger Investitionszuschuss Internationals Donaufest	751028100090	80.000			<b>80.000</b>	0	0	GD 016/15, 02.02.2015
<b>SUMME Investitionszuschüsse</b>		<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>25.000</b>	<b>24.885</b>	
<b>GESAMTSUMME</b>		<b>1.586.600</b>	<b>34.600</b>	<b>17.920</b>	<b>1.534.100</b>	<b>1.424.100</b>	<b>1.415.871</b>	

### FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerund. auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschuss-liste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste (GD 904/15)	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushaltsplan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3,00%	EUR	EUR	EUR	EUR	

### ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE

#### BILDUNG UND SPORT

##### 2110-610 - SCHULVERWALTUNG

- Landesschülerbeirat	610130	0	0		0	0	8.000	einmalige Bezuschussung des Landesschülerkongresses 2014
-----------------------	--------	---	---	--	---	---	-------	--

##### 2150-610 - SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN U. EINRICHT.

- Abendrealschule (Träger Kolping-Bildungswerk) für die Benutzung städt. Schulräume (Elly-Heuss-Realschule)	L61021500300	28.000	0		<b>28.000</b>	28.000	28.000	Verrechnungsposten
- Förderkreis Waldorf-Pädagogik (Waldorfschule am Illerblick)	L61021500300	51.000	1.500		<b>49.500</b>	49.500	48.000	
- Private Mädchenschule St. Hildegard	L61021500300	51.000	1.500		<b>49.500</b>	49.500	48.000	
- Verein Freie Schule e. V. (Waldorfschule)	L61021500300	51.000	1.500		<b>49.500</b>	49.500	48.000	

### FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerund. auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschuss-liste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste (GD 904/15)	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushaltsplan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3,00%	EUR	EUR	EUR	EUR	
- JAZz e.V. (Jung + Alt = Zukunft zusammen e.V.)	L61021500300	3.100	100		3.000	3.000	0	Neu ab 2015; GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014
<b>Summe 2150-610</b>		<b>184.100</b>	<b>4.600</b>		<b>179.500</b>	<b>179.500</b>	<b>172.000</b>	
<b>2710-610 - VOLKSHOCHSCHULE / FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE</b>								
- Ulmer Volkshochschule e.V. - Betriebskostenzuschuss	L61027100000	578.500	16.900		<b>561.600</b>	561.600	545.200	Budgetvereinbarung
- Raummiete in Schulräumen	L61027100000	81.000	0		<b>81.000</b>	81.000	80.544	Verrechnungsposten
- Ulmer Volkshochschule e.V. - lfd. Zusch. für "Denkstätte Weiße Rose" - Personelle Betreuung, Ausstellung in VH	L61027100000	16.200	500		<b>15.700</b>	15.700	15.200	
- kontiki - Kulturwerkstatt für Kinder und Jugendliche, Jugendkunstschule der Ulmer Volkshochschule - laufender Zuschuss	L61027100000	156.900	4.600		<b>152.300</b>	152.300	147.800	Budgetvereinbarung
- Familienbildungsstätte Ulm e.V. - Raummiete in Schulräumen	L61027100000	128.000	3.800		<b>124.200</b>	124.200	120.500	Budgetvereinbarung
	L61027100000	1.500	0		<b>1.500</b>	1.500	564	Verrechnungsposten
<b>Summe 2710-610</b>		<b>962.100</b>	<b>25.800</b>	<b>0</b>	<b>936.300</b>	<b>936.300</b>	<b>909.808</b>	

### FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerund. auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschuss-liste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste (GD 904/15)	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushaltsplan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3,00%	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>4210-610 - FÖRDERUNG DES SPORTS</b>								
- Turn- und Sportvereine								
- Mieten für städt. Turn- und Sporthallen, Lehrschwimmb Becken, Donauhalle, Stadion, Bezirkssportanlagen, Westbad	L61042100101	627.000	0		<b>627.000</b>	627.000	653.134	Verrechnungsposten
- Erbbau-und Pachtzinsen für städtische Grundstücke, die Turn- und Sportvereinen überlassen sind	L61042100100	213.000	0		<b>213.000</b>	213.000	194.188	Verrechnungsposten
<b>Zwischensumme Verrechnungsposten</b>		<b>840.000</b>	<b>0</b>		<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>847.323</b>	
- Zuschüsse für Sport in vereinseigenen Anlagen	L61042100102	398.400	0		<b>398.400</b>	398.400	416.638	
- Turn- und Sportvereine								
- Zuschüsse zur Förderung des Kinder- und Jugendsports	L61042100103	348.000	0		<b>348.000</b>	348.000	313.600	Zuschuss je Kind bzw. Jugendlichen 25 € p.a. ab 2014
- Zuschüsse zur Pflege der Rasenspielfelder	L61042100104	64.000	0		<b>64.000</b>	64.000	64.375	Zuschuss je Sportplatz bis 1.250 €, je Kleinspielfeld bis 625 €

**FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES**

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerund. auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschuss-liste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste (GD 904/15)	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushaltsplan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3,00%	EUR	EUR	EUR	EUR	
- Zuschüsse für tatsächlich geleistete Übungsstunden durch Übungsleiter/innen mit Lizenz (sogen. Übungsleiterzuschüsse) und Zuschüsse für Vereinsmanager mit Lizenz	L61042100105	167.000	0		<b>167.000</b>	167.000	151.777	Zuschuss bis zu 2,15 € / Übungsstunde für Lizenzstufe 1, bis zu 3,00 € für Lizenzstufe 2, lizenzierte Vereinsmanager pauschal bis 300,-- €, je Übungsleiter werden max. 200 Übungsstunden gefördert.
- Anstellung von Diplom-Sportlehrern/innen über den Stadtverband für Leibesübungen bei voller Kostenübernahme durch die Stadt bzw. Bezuschussung von bei Vereinen angestellten Sportlehrern/innen	L61042100106 L61042100107	289.400	0		<b>289.400</b>	289.400	296.913	
- Sonstige Zuschüsse, insbesondere für Veranstaltungen wie Meisterschaften, Turniere, Länderkämpfe und Pokale	L61042100200	38.300	1.200		<b>37.100</b>	37.100	15.603	Pauschale Zuordnung der Gesamtindexierung 2014 und 2015 im Sportförderbereich zur bedarfsgerechten Zuteilung

### FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerund. auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschuss-liste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste (GD 904/15)	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushaltsplan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3,00%	EUR	EUR	EUR	EUR	
- Zuschuss für Einstein-Triathlon	L61042100202	10.000	0		10.000	15.000	20.000	
<b>Zwischensumme Zuschüsse</b>		<b>1.315.100</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.313.900</b>	<b>1.318.900</b>	<b>1.278.906</b>	
<b>Summe 4210-610</b>		<b>2.155.100</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>2.153.900</b>	<b>2.158.900</b>	<b>2.126.229</b>	
<b>Zwischensumme Bildung und Sport</b>		<b>3.301.300</b>	<b>31.600</b>	<b>0</b>	<b>3.269.700</b>	<b>3.274.700</b>	<b>3.216.037</b>	

#### BEREICH SOZIALES

##### 1114-670 KONTAKTSTELLE MIGRATION

- Ulmer Arbeitskreis zur Betreuung ausl. Kinder und Jugendlicher	670162	52.000	1.600		50.400	50.400	48.900	GD 440/13, 11.12.2013
<b>Summe 1114-670</b>		<b>52.000</b>	<b>1.600</b>		<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>48.900</b>	

**FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES**

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerund. auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschuss-liste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste (GD 904/15)	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushaltsplan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3,00%	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>311001-670 HILFE ZUR PFLEGE</b>								
- Förderverein Hospiz Agathe Streicher (Ulmer Hospiz)	670030	60.000	0		<b>60.000</b>	60.000	0	Ab 2015 60.000 € GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014 Davor 20.000 € über die Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (Kostenart 44290000). Ab 2016 PRC 311001-670, davor 311-620 "Grundversorgung SGB XII"
- Altenarbeit- Ambulante Hilfe	L67031100100	<b>161.546</b>	<b>4.600</b>		<b>123.416</b>	<b>163.800</b>	<b>104.365</b>	Förderrichtlinien - Beschluss des FBA vom 27.04.2000 sowie 02.03.2011

### FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerund. auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschuss-liste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste (GD 904/15)	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushaltsplan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3,00%	EUR	EUR	EUR	EUR	
- Generationentreff		15.200	300	5.000	<b>9.900</b>	9.900	24.300	In 2016 Erhöhung um 5.000 € Personalkapazitätserhöhung 0,5 Stelle, GD 905/15; 2014: 9.300 € u. zusätzl. üpl. 15.000 € (Erhöhung Zuschuss finanziert durch z.T. Umschichtung Wegfall 2 FSJ-Stellen) und 7.550€ aus Projektmittel ambulante Altenhilfe
- Seniorenrat		5.800	200		<b>5.600</b>	5.600	5.400	
- Gerontopsychiatrische Betreuungsgruppen		11.500	400		<b>11.100</b>	11.100	8.750	Co-Finanzierung zur Landesförd.
- Demenz								
- Diakonie		11.450	400		<b>11.050</b>	11.050	8.800	FBA-Beschluss 30.01.2013, GD 019/13
- Paritätische Sozialdienste		11.450	400		<b>11.050</b>	11.050	8.800	FBA-Beschluss 09.12.2015, GD 510/15

**FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES**

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerund. auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschuss-liste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste (GD 904/15)	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushaltsplan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3,00%	EUR	EUR	EUR	EUR	
- Wohnraumanpassung		7.900	300		<b>7.600</b>	7.600	7.300	FBA-Beschluss 7.11.2012, GD 393/12, ab 2013 Reduzierung um 3.300 €, da Co-Finanzierung vom Land (Mittel s.Projekte). Verwend. zur Finanzierung Zuschuss Schwangerschaftsberatungsstelle
- Mehrgenerationenwohnanlage am Eselsberg		26.416	900		<b>25.516</b>	27.600	25.000	Sonderfaktor 2012; Reduzierung um 2.084 € wegen Finanzierung "weitergehender Zuschuss" Telefonseelsorge; GD 905/14
- Migration im Alter		11.500	400		<b>11.100</b>	11.100	2.500	
- Niederschwellige, fallunspezifische, sozialräumliche Angebote		27.200	800		<b>26.400</b>	26.400	6.923	
- Projekte		3.500	400		<b>3.100</b>	12.900	6.592	Projekte z.T. Co-Finanzierung zur Landesförd.

**FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES**

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerund. auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschuss-liste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste (GD 904/15)	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushaltsplan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3,00%	EUR	EUR	EUR	EUR	
- Psychologische Beratungsstelle (Diakonie)		28.500	0	28.500	0	28.500	0	Zuschuss 2015 (befristet auf 1 Jahr). Im Jahr 2015 Förderung für den Zeitraum 01.05.16 bis 31.12.16 beschlossen. GD 481/15, FBA 25.11.15
- Ulmer Film- und Fotoamateure		1.130	100		1.030	1.030	0	Umschichtung ab 2014 von PRC 3110-620
<b>Summe 311001-670</b>		<b>221.500</b>	<b>4.600</b>	<b>33.500</b>	<b>183.400</b>	<b>223.800</b>	<b>104.365</b>	
<b>311002-670 EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG</b>								
- Sozialpsychiatrischer Dienst	L67031100200	46.300	1.300	3.500	41.500	41.500	40.200	GD 457/14; 2016 Erhöhung um 3.500 € (GD 905/15)
- Kath. und Evang. Kirchengemeinde für Telefonseelsorge	L67031100200	13.684	400		13.284	11.200	10.800	GD 090/14, FBA 19.03.2014; 2015: weitergehender Zuschuss 2.084 €; GD 905/14; Finanzierung durch Reduzierung Ansatz Mehrgenerationenwohn- anlage am Eselsberg

### FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerund. auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschuss-liste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste (GD 904/15)	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushaltsplan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3,00%	EUR	EUR	EUR	EUR	
- Amsel	L67031100200	700	100		600	600	0	
- Caritas - Club Körperbehinderte	L67031100200	3.400	100		3.300	3.300	3.200	
- Familienentlastenden Dienste	L67031100200	40.800	1.200		39.600	39.600	34.799	Co-Finanzierung zum Landeszuschuss
- Tagesstätte für psych. Kranke (Reha-Verein)	L67031100200	87.500	2.600		84.900	84.900	77.200	GD 030/15, FBA 12.02.15; 2015 Erhöhung GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014
- Projekt Inklusion in Arbeit; ESF Proj. Nr. 38554 Mariaberger Ausb. &Service gem.GmbH	L67031100200	0	0		0	0	52.900	52.900 EUR aus Überplanmäßigen Ausgaben vorabdotierter Bereich der Eingliederungshilfe
- Projekt Inklusionsarbeit Stadtjugendring, Popbastion Region Ulm	L67031100200	0	0		0	0	2.000	Finanzierung über Einsparungen bei Familienentlastende Dienste
<b>Summe 311002-670</b>		<b>192.400</b>	<b>5.700</b>	<b>3.500</b>	<b>183.200</b>	<b>181.100</b>	<b>221.099</b>	
<b>3140-671 BÜRGERZENTREN</b>								

**FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES**

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerund. auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschuss-liste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste (GD 904/15)	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushaltsplan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3,00%	EUR	EUR	EUR	EUR	
- Bürgerzentrum West /AG West	L67031400000	124.000	3.700		<b>120.300</b>	120.300	124.200	120.300 € lt. Betriebsträgervereinbarung, 15.000 € wurden von der AG West an das Ressourcenmanagement eingebracht. 15.000 € Quartierssozialarbeit Völklingenweg, 7.500 € Dichtervierteltreff (je überplanmäßige Ausgabe)
- für Café Canape	L67031400000	22.700	700		<b>22.000</b>	22.000	0	Neu 2015 (befristet auf 2 Jahre 2015-2016); GD 920/14, GR 18.12.2014
- ZEBRA - Zentrale Bürgeragentur	L67031400000	44.300	1.300		<b>43.000</b>	43.000	59.822	ab 2014 inkl. überplanmäßiger Zuschuss 13.500 € für Stadtteilkoordination Mitte/Ost (Einsparung Personalkosten); 2014 Erhöhung Zuschuss für das Hausmanagement um 2.500 € plus Indexierung.

**FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES**

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerund. auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschuss-liste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste (GD 904/15)	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushaltsplan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3,00%	EUR	EUR	EUR	EUR	
- Engagiert in Ulm e.V.	L67031400000	72.100	2.100		<b>70.000</b>	70.000	0	Befristet für die Jahre 2015-2017; GD 019/14, FBA 12.02.2014 und GD 331/14, FBA 08.10.2014
- Stadtteilbudgets der regionalen Planungsgruppen	L67031400000	3.300	100		<b>3.200</b>	3.200	3.000	ab 2010 3.000 €
- Sie'ste	L67031400000	44.900	1.400		<b>43.500</b>	43.500	57.200	GD 292/15, FBA 01.07.2015: Gesundheitsprävention 15.000€ in BV (58.500€), Finanzierung durch Fachbereich
- Arbeitskreis Initiativen-Forum und Korn	L67031400000	9.200	300		<b>8.900</b>	8.900	8.600	GD 041/14, FBA 12.02.2014
- Oase 65	L67031400000	3.900	200		<b>3.700</b>	3.700	0	
- Freiwilligen Card	L67031400000	2.800	100		<b>2.700</b>	2.700	2.500	
Projekt TEaCH	L67031400000	0	0		<b>0</b>	0	6.010	Co-Finanzierung zur Landesförderung (Förderperiode 2015-30.04.2018), überplanmäßige Ausgaben des Fachbereichs seit 2013

### FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerund. auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschuss-liste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste (GD 904/15)	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushaltsplan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3,00%	EUR	EUR	EUR	EUR	
- Begegnungsstätte Eichberg e.V.	L67031400000	1.200	100		1.100	1.100	16.600	Ab 2016 keine Bundesförderung mehr, Finanzierung durch FAM/ABI
Ressourcenmanagement im Sozialraum - AG West	L67031400000	0	0		0	0	31.000	
<b>Summe 3140-671</b>		<b>328.400</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>318.400</b>	<b>318.400</b>	<b>308.932</b>	
<b>3140-672 - UNTERBRINGUNG, BETREUUNG WOHNUNGSLOSE</b>								
- DRK								
- Übernachtungsheim	L67031400106	214.530	6.300		208.230	208.230	189.300	2015 Erhöhung GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014
- Tagesstätte für Wohnungslose	L67031400106	114.610	3.400		111.210	111.210	101.100	2015 Erhöhung GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014
- Caritas		0	0					
- Wärmestube für Wohnungslose	L67031400106	35.200	1.100		34.100	34.100	31.000	2015 Erhöhung GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014
- Beratungsstelle für Wohnungslose	L67031400106	184.172	5.400		178.772	178.772	165.300	2015 Erhöhung GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014

### FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerund. auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschuss-liste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste (GD 904/15)	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushaltsplan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3,00%	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Summe 3140-672</b>		<b>548.500</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>532.300</b>	<b>532.300</b>	<b>486.700</b>	
<b>3170-670 BETREUUNGLEISTUNGEN</b>								
- Verein Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e.V. für Betreuungen	L67031700100	39.500	1.200		<b>38.300</b>	38.300	37.100	GD 296/15, FBA 01.07.2015
<b>311007-670 - HILFE ZUR ÜBERWINDUNG BES. SOZ. SCHWIERIGKEITEN</b>								
- FhF, Frauenberatungsstelle	L67031100700	81.800	2.400		<b>79.400</b>	79.400	77.000	GD 146/15, FBA 15.04.2015
- Bahnhofsmission	L67031100700	3.800	200		<b>3.600</b>	3.600	3.400	
<b>Summe 311007-670</b>		<b>85.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>80.400</b>	
<b>4140-670 SOZIALMEDIZINISCHE BERATUNG</b>								
- Aids-Hilfe Ulm/ Alb-Donau e.V.	L67041400800	36.200	1.100		<b>35.100</b>	35.100	34.000	GD 165/14, FBA 14.05.2015
- Beratung bei Problemschwangerschaften	L67041400800	50.400	1.500		<b>48.900</b>	48.900	47.400	GD 143/15, 15.04.2015 ab 2012 Erhöhung, s. Einsparung 311001-620 (Wohnraumanpassung i.H.v. 3.300 €) sowie PRC 3110-670 (Mittel Grundversorgung SGB XII i.H.v. 782 €)

### FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerund. auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschuss-liste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste (GD 904/15)	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushaltsplan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3,00%	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Summe 4140-670</b>		<b>86.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>81.400</b>	
<b>363002-670 FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE</b>								
- Zuschuss für Babytasche	L67036300200	32.500	0		<b>32.500</b>	32.500		Neu ab 2015
<b>362004-670 - EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT</b>								
- Verbandliche Jugendarbeit / Stadtjugendring	L67036200400	663.800	14.900		<b>648.900</b>	645.900	645.704	GD 307/14, Beschluss des FBA 08.10.2014, Sonderfaktor 19.500 € 2015-2017, Umverteilung ILV GM 3.006€
- Ferienangebote	L67036200400	65.000	0	53.100	<b>0</b>	65.000	50.971	Abwicklung über Stadtjugendring, GD 456/15; FBA 25.11.2015
- Verein Jugendfarm	L67036200400	56.800	1.700		<b>55.100</b>	55.100	53.400	GD 296/14, Beschluss des FBA 08.10.2014
- Kindererholung Ruhetal	L67036200400	0	0		<b>11.900</b>	11.900	0	Beschluss des FBA 11.11.2008; ab 2016 in der Position "Ferienangebote" mit enthalten

### FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerund. auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschuss-liste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste (GD 904/15)	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushaltsplan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3,00%	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Summe 362004-670</b>		<b>785.600</b>	<b>16.600</b>	<b>53.100</b>	<b>715.900</b>	<b>777.900</b>	<b>750.074</b>	
<b>362002-670 - JUGENDSOZIALARBEIT</b>								
<b>- Mobile Jugendarbeit</b>								
- Caritas (Weststadt)	L64036200205	0	0		0	0	4.729	bis 04.03.2014
- AWO (Böfingen)	L64036200201	0	0		0	0	6.650	bis 31.03.2014
<b>Zwischensumme mobile Jugendarbeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.379</b>	
<b>- Jugendberufshilfe</b>								
- AWO	L67036200202	21.600	700		<b>20.900</b>	20.900	31.600	GD 417/14, FBA 10.12.2014
- Andere Baustelle (Wege zur Arbeit)	L67036200202	50.900	1.500		<b>49.400</b>	49.400	47.900	
- Caritas (PAQ)	L67036200202	0	0		<b>0</b>	0	42.600	
<b>Zwischensumme Jugendberufshilfe</b>		<b>72.500</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>	<b>122.100</b>	
- Andere Baustelle (Kompetenzagentur)	L67036200202	48.400	1.500		<b>46.900</b>	46.900	45.500	Cofinanzierung ESF-Projekt

### FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerund. auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschuss-liste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste (GD 904/15)	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushaltsplan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3,00%	EUR	EUR	EUR	EUR	
ESF-Mittel Weiterleitung an Andere Baustelle (Kompetenzagentur) und Partner für Microprojekte	L67036200200	75.520	0		75.520	64.400	0	ESF Projekt 2015-2018 (keine städtischen Gelder)
ESF-Ausfallfinanzierung Andere Baustelle (Kompetenzagentur)	L67036200202	0	0		0	0	28.735	Überplanmäßige Mittelbereitstellung ABI, Personal-/Sachaufwand SGB II (Jobcenter)
<b>- Schulsozialarbeit</b>								
Ansätze 2015 für die Schulsozialarbeit nach der neuen Aufteilung ab Schuljahr 2013/14 zzgl. Indexierung nach internen Umschichtungen								
- Pestalozzi (Lernen fördern Ulm e.V)	L67036200201	52.000	1.600		50.400	50.400	45.300	GD 302/14, Beschluss des FBA vom 08.10.2014
- Anna-Essinger-Realschule (AWO)	L67036200207	44.400	1.300		43.100	43.100	41.800	GD 344/15; FBA 21.10.15
- Anna-Essinger-Gymnasium (AWO)	L67036200201	44.400	1.300		43.100	43.100	41.800	GD 344/15; FBA 21.10.15
- Eduard Mörike (AWO)	L67036200205	59.200	1.800		57.400	57.400	55.700	GD 344/15; FBA 21.10.15
- gewerbliche Schulen (Caritas)	L67036200201	88.700	2.600		86.100	86.100	83.500	GD 344/15; FBA 21.10.15

**FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES**

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerund. auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschuss-liste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste (GD 904/15)	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushaltsplan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3,00%	EUR	EUR	EUR	EUR	
- Adalbert-Stifter (AWO)	L67036200209	88.700	2.600		<b>86.100</b>	100.400	97.400	GD 344/15; FBA 21.10.15; ab 2015/2016 Reduzierung Fachkräftestand
<b>Zwischensumme Schulsozialarbeit</b>		<b>377.400</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>366.200</b>	<b>380.500</b>	<b>365.500</b>	
- Caritasverband Baden-Württemberg für psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke (legaler Suchtmittelbereich)	L67036200202	92.700	2.500	9.200	<b>81.000</b>	81.000	70.900	In 2016 Erhöhung um 9.200 € zur Bezuschussung einer zusätzlichen Stelle im Bereich pathologische Glückspielsucht; GD 905/15 GD 380/14, Beschluss des FBA vom 12.11.2014

**FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES**

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerund. auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschuss-liste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste (GD 904/15)	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushaltsplan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3,00%	EUR	EUR	EUR	EUR	
- Drogenhilfe Ulm-Alb-Donau e.V. - Psycholog. Beratungsstelle, Schwerpunktpraxis (illegaler Suchtmittelbereich)	L67036200202	110.700	3.100	5.900	<b>101.700</b>	101.700	98.700	In 2016 Erhöhung um 5.900 € zur Bezuschussung einer zusätzlichen 0,35 Stelle im Bereich der Online/Medien- Spielsucht; GD 905/15 GD 380/14, Beschluss des FBA vom 12.11.2014
- Kontaktladen für Drogengebraucher/-innen	L67036200202	136.750		136.750				Laufende Förderung ab 2016; GD 530/15 FBA 09.12.15
<b>Summe 362002-670</b>		<b>914.000</b>	<b>20.500</b>	<b>151.850</b>	<b>741.620</b>	<b>744.800</b>	<b>742.814</b>	
<b>363003-670 - HILFEN FÜR JUNGE MENSCHEN UND FAMILIEN</b>								
<b>Frauen und Familie</b>								
- Erziehungsberatung								Sonderfaktor i.H.v.
- Kinderschutzbund	L67036300300	87.464	2.500		<b>84.964</b>	81.600	79.200	12.500 € für den
- Caritas	L67036300300	118.768	3.400		<b>115.368</b>	110.800	107.500	Kinderschutzbund 2014 bis 2016 und 12.500 € für die drei

### FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerund. auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschuss-liste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste (GD 904/15)	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushaltsplan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3,00%	EUR	EUR	EUR	EUR	
- Diakonie	L67036300300	118.768	3.400		<b>115.368</b>	110.800	107.500	Erziehungsberatungsstellen in 2016. Beschluss des JHA am 07.10.15 / FBA am 21.10.15; GD 345/15
- Familienzentren	L67036300300	45.000	0		<b>45.000</b>	45.000	30.000	2015 Umschichtung von KIBU aufgrund Umkontierung Kinderbetreuung (Erfordernis StaLa) 2014 überplanmäßig von KIBU aus Betriebskostenzuschüssen
<b>Summe 363003-670</b>		<b>370.000</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>360.700</b>	<b>348.200</b>	<b>324.200</b>	
<b>Zwischensumme SOZIALES</b>		<b>3.656.600</b>	<b>90.900</b>	<b>241.950</b>	<b>3.323.700</b>	<b>3.414.700</b>	<b>3.185.983</b>	

**FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES**

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerund. auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschuss-liste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste (GD 904/15)	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushaltsplan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3,00%	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Kinderbetreuung Ulm (KIBU)</b>								
<b>3650* ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN</b>								
<b>3650010166 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 0-6 JAHRE</b>								
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagesheime	L66036501100 (neu) L66036500001 (alt)	<b>19.530.950</b>	0	350.000	<b>19.180.950</b>	17.836.950	18.435.748	2016 Erhöhung um 350.000 € GD 525/15 GR 16.12.15 Ab 2015 aufgrund Umgliederung der Position wegen neuer Anforderungen StaLa auf: L66036501100: 19.180.950 € L66036501200: 148.700 € (s.u.)
- Zuschüsse für Betriebskindertages- einrichtungen	L66036501101	<b>2.802.000</b>	0		<b>2.802.000</b>	2.702.000	2.500.441	Ausbau Platzangebot Betriebskindertagesstätten
<b>3650010266 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 7-14 JAHRE</b>								
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagesheime	L66036501200	<b>148.700</b>	0		<b>148.700</b>	192.700		Umgeschichtet von Betriebskosten Zuschüsse für KiGa-KiTa 148.700 € (s. Kommentar oben)

**FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES**

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerund. auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschuss-liste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste (GD 904/15)	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushaltsplan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3,00%	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>3650020166 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 0-6 JAHRE</b>								
- Ford./Vermittl.v.Kindern < 6J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L66036502100	<b>162.225</b>	0	13.600	<b>148.625</b>	139.600		2016 Erhöhung der städtischen Zuwendung um 16.000€: GD 500/15, FBA 09.12.15. Ab 2015 Aufteilung des Zuschusses an Tagesmütterverein (160.100 €): 0-6 Jahre: (148.625 €) 7-14 Jahre: (11.475 €)
<b>3650020266 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 7-14 JAHRE</b>								
- Ford./Vermittl.v.Kindern < 14J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L66036502200	<b>13.875</b>	0	2.400	<b>11.475</b>	24.600		
365002-660 - Ford./Vermittl.v.Kindern < 14J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L66036500200	<b>0</b>	0		<b>0</b>	0	177.104	Ab 2015 Aufteilung aufgrund Umkontierung s.o.; 58.500 € städt. Zuschuss (wie Vorjahr) davon: 0-6 Jahre: 85 % (49.725 €) 7-14 Jahre: 15 % (8.775 €)

### FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerund. auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschuss-liste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste (GD 904/15)	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushaltsplan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3,00%	EUR	EUR	EUR	EUR	
- Essensgeldübernahme	L66036500003	40.000	0		40.000	40.000	52.207	18.000 € Landeszuschuss aus VwV Kindertagespflege (Vorjahr 22.100 €) davon: 0-6 Jahre: 85 % (15.300 €) 7-14 Jahre: 15 % (2.700 €)  83.600 € Weiterleitung FAG § 29c Kindertagespflege (Vorjahr 83.600 €) zu 100 % 0-6 Jahre.
<b>Zwischensumme KIBU</b>		<b>22.697.800</b>	<b>0</b>	<b>366.000</b>	<b>22.331.750</b>	<b>20.935.850</b>	<b>21.165.500</b>	
<b>SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke</b>		<b>29.655.700</b>	<b>122.500</b>	<b>607.950</b>	<b>28.925.151</b>	<b>27.625.250</b>	<b>27.567.520</b>	

### FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerund. auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschuss-liste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste (GD 904/15)	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushaltsplan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3,00%	EUR	EUR	EUR	EUR	

### INVESTITIONSZUSCHÜSSE

#### BILDUNG UND SPORT

##### 211006-610 - GYMNASIEN

- Umbau und Erweiterung St. Hildegard-Schule								
- Investitionszuschuss	7.21100603	0	0	0	400.000	113.685	Gesamtzuschuss 3.098 T€	
- Waldorfschule								
- Brandschutzsanierung Römerstraße	7.99999000.21.01	0	0	0	0	39.000		
- Sanierung Chemiesaal	7 61 211006 90	0	0	0	60.200	0		

##### 2710-610 - VOLKSHOCHSCHULE/FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE

- Investitionskostenzuschuss Volkshochschule	7 610 271000 90	30.000	0	30.000	30.000	30.000	Budgetvereinbarung
- Investitionskostenzuschuss Familienbildungsstätte	7 610 271000 90	8.000	0	8.000	8.000	5.959	Budgetvereinbarung

**FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES**

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerund. auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschuss-liste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste (GD 904/15)	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushaltsplan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3,00%	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>4210-610 - FÖRDERUNG DES SPORTS</b>								
- Turn- und Sportvereine zum Bau und zur Sanierung von Sportstätten	7 610 421000 90	<b>700.000</b>	0		<b>700.000</b>	514.000	305.611	
<b>BEREICH SOZIALES</b>								
<b>362001-670 - KINDER-/JUGENDARBEIT</b>								
- Baukostenzuschüsse zu Neubauten von Jugendräumen	7 670 362 001 90	<b>30.000</b>	0		<b>30.000</b>	5.000	65.292	Beschluss des Gemeinderats vom 15.05.1999; 2016 einmalige Erhöhung um 30.000 €; Antrag Alevitischer Kulturverein für Kinder- und Jugendräume im Neubau Versammlungshaus in Prüfung
<b>362002-670 - JUGENDSOZIALARBEIT</b>								
- Drogenhilfe Ulm/Alb-Donau e.V. Kontaktladen für Drogengebraucher/-innen	7.36200202	<b>84.000</b>		84.000				Einmaliger Zuschuss 2016 für Umbau und Einrichtung; GD 530/15, FBA 09.12.15

**FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES**

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerund. auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschuss-liste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste (GD 904/15)	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushaltsplan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3,00%	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>3650* ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN</b>								
<b>- Ausbau Kinderbetreuung für Unter-3-jährige</b>								
- Vorhaben 0109 - Ausbauoffensive U3 Kita	7.36500109	0	0		0	0	127.951	Zuschuss für Ausstattungskosten der neuen Einrichtungen mit 16.000 € pro Gruppe (Guter Hirte und Ulmer Gasse werden separat dargestellt); GD 481/12, GR 19.12.2012
- Vorhaben 0113 - Herm.-Stehr-Weg 3	7.36500113	0	0		0	0	438.000	Beschluss GR v. 17.07.2013; GD 236/13
- Vorhaben 0114 - Haslacher Weg 72	7.36500114	0	0		0	0	276.000	Gesamtvorhaben 460.000 €, davon 230.000 € Nachtrag 2013, weitere 230.000 € Plan 2014 - Beschluss GR 17.07.2013, GD 236/13
<b>Zwischensumme Ausbau Kinderbetreuung U3</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>841.951</b>	

**FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES**

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerund. auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschuss-liste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste (GD 904/15)	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushaltsplan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3,00%	EUR	EUR	EUR	EUR	
- Vorhaben 0115 - Umbau & Sanierung Kita Am Roten Berg 34	7.36500115	<b>64.500</b>	0		<b>64.500</b>	0	0	
- Vorhaben 0116 - Umbau & Sanierung Kita Abt-Ulrich-Str. 8	7.36500116	<b>162.000</b>	0		<b>162.000</b>	0	0	
- Vorhaben 0117 - Ersatzbau Elisabethenstr. 37	7.36500117	<b>320.000</b>	0		<b>320.000</b>	0	0	
- Vorhaben 0118 - Neubau Kita Mähringer Weg 53	7.36500118	<b>420.000</b>	0		<b>420.000</b>	0	0	
0900 - Sonstige Maßnahmen - Baukostenzuschüsse zu Neubauten und Sanierungen von Kindergärten	7 660 365000 90	<b>150.000</b>	0		<b>150.000</b>	150.000	22.932	Umschichtung von 110.000 € im Jahr 2013 zu Vorhaben 0112 - Beschluss GR v. 17.07.2013, GD 236/13
<b>Summe 3650-660</b>		<b>1.116.500</b>	<b>0</b>		<b>1.116.500</b>	<b>150.000</b>	<b>864.883</b>	
<b>SUMME Investitionszuschüsse</b>		<b>1.968.500</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>1.884.500</b>	<b>1.167.200</b>	<b>1.424.430</b>	
<b>GESAMTSUMME</b>		<b>31.624.200</b>	<b>122.500</b>	<b>691.950</b>	<b>30.809.651</b>	<b>28.792.450</b>	<b>28.991.950</b>	

**FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT**

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerundet auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschuss- liste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushalts- plan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3,00%	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE</b>								
<b>Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)</b>								
<b>1110-700 - LEITUNG FB STBU</b>								
- Zuschuss Internationales Donaufest Bildhauersymposium	L70011300400	0	0		0	0	25.000	einmaliger Zuschuss; OB Entscheidung
- Zuschuss Skulpturensommer	L70011300400	0	0		0	0	5.000	einmaliger Zuschuss; FBL Entscheidung
<b>Summe 1110-700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	
<b>5540-750 - LANDSCHAFTSSCHUTZ</b>								
- Bund für Umwelt und Naturschutz								
- Betriebskostenzuschuss	L75055400100	10.700	400		<b>10.300</b>	10.300	10.000	
- Zuschuss für Maßnahmen der Umweltbildung	L75055400100	5.400	200		<b>5.200</b>	5.200	5.000	
- Zuschüsse zur extensiven Landnutzung, Flurbereinigung u.a.	L75055400100	16.000	500		<b>15.500</b>	15.500	5.515	Richtlinie zur Förderung des Natur- und Umweltschutzes in der Landwirtschaft vom 25.10.1988; in 2015 Reduzierung um 8.000 € Umsetzung der globalen Minderausgabe im Fachbereich StBU

**FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT**

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerundet auf volle 100 €  3,00%	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschuss- liste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste  EUR	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushalts- plan 18.11.15  EUR	Ansatz 2015  EUR	Ergebnis 2014  EUR	Erläuterungen
Summe 5540-750		32.100	1.100	0	31.000	31.000	20.515	

### FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerundet auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschuss- liste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushalts- plan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3,00%	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Feuerwehr (FW)</b>								
<b>1260-720 - FEUERSCHUTZ</b>								
- Freiwillige Feuerwehr Ulm	720030	30.900	900		<b>30.000</b>	30.000	28.470	30,00 EUR je Feuerwehrmann/frau; Beschluss GR 16.07.2008
- Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e.V.	720030	30.500	900		<b>29.600</b>	29.600	28.700	Beschluss FBA StBU 28.06.2011 für die Anmietung einer Halle zur Unterbringung von FW-Oldtimer- Fahrzeugen
<b>Summe 1260-720</b>		<b>61.400</b>	<b>1.800</b>		<b>59.600</b>	<b>59.600</b>	<b>57.170</b>	
<b>1280-720 - KATASTROPHENSCHUTZ</b>								
- Verein für Rettungshunde	720560	200	0		<b>200</b>	200	200	
- Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	720560	200	0		<b>200</b>	200	200	
<b>Summe 1280-720</b>		<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
<b>Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung (VGV)</b>								
<b>5410-750 - GEMEINDESTRASSEN</b>								
- Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club	750560	900	0		<b>900</b>	900	900	
- Landw. Ortsverein für Kehrmaschine	L15054100030	0	0		<b>0</b>	0	2.500	

**FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT**

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerundet auf volle 100 €  3,00%	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschuss- liste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste  EUR	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushalts- plan 18.11.15  EUR	Ansatz 2015  EUR	Ergebnis 2014  EUR	Erläuterungen
<b>Summe 5410-750</b>		900	0	0	900	900	3.400	
<b>5470-750 - ÖPNV - FÖRDERUNG DES ÖFFENTLICHEN PERSONENNAHVERKEHRS</b>								
- Regio-S-Bahn Donau-Iller e.V.	750761	64.800	0		64.800	0	0	Stadt-Umland-Mobilitätskonzeption "Regio-S-Bahn Donau Iller" Gesamtkosten rd. 224.000 €, davon: 2016 rd. 64.800 €, 2017 rd. 79.300 €, 2018 rd. 79.900 €. GD 185/15, GR 17.04.2015
<b>5610-740 - UMWELTRECHT</b>								
- Lärmschutzprogramm	L74056100500	100.000	0		100.000	150.000	119.272	Beschluss Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 15.11.2011; Umschichtung aus Inv.HH
				RM C3 keine Indexierung, da Erhöhung auf 10.000 € über die weitergehende Zuschussliste und Beschluss FBA 15.12.15				
<b>Zentrales Gebäudemanagement (GM)</b>								
<b>5230-710 - HEIMATGESCHICHTLICHE BAUTEN</b>								
- Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V.	792009	10.000	0	4.000	6.000	6.000	5.800	FBA Beschluss 15.12.15, GD 348/15
- Evang. Kirchengemeinde Ulm für								

**FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT**

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerundet auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschuss- liste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushalts- plan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3,00%	EUR	EUR	EUR	EUR	
- Betriebskostenzuschuss Münsterbauhütte	792013	107.200	3.200		104.000	104.000	100.900	Beschluss des GR vom 01.03.2000
- Bezuschussung von Unterhalts- und Pflegemaßnahmen der Kirchengemeinden	792013	2.800	100		2.700	2.700	567	
- Sanierungsmaßnahmen des Münsterturmes (u.a. Chor, Chorfassade, Chorfenster)	792013	0	0		0	0	105.000	Beschluss GR vom 23.06.2010; GD 203/10 gesamt 525.000 €, läuft 2014 aus. Umschichtung aus Inv.HH; Auszahlung ab 2013 im Ergebnis-HH
- Münsterjubiläum 2015 - Anschubfinanzierung Maßnahmen Hauptturm	792013	0	0		0	161.500	0	Beschluss GR vom 19.02.2014, GD 060/2014
- Münster - Sanierung Hauptturm (Ostteil)	792013	200.000	0		200.000	200.000	0	Befristet 2015-2018. In den Jahren 2015-2017 je 200 T€, im Jahr 2018 250 T€; gesamt 850 T€. GD 360/14, GR vom 18.12.2014
- Sanierung der Elektroinstallation im Münster	792013	0	0		0	150.000	0	Beschluss GR vom 15.10.2014, GD 283/14
<b>Summe 5230-710</b>		<b>320.000</b>	<b>3.300</b>	<b>4.000</b>	<b>312.700</b>	<b>624.200</b>	<b>212.267</b>	

### FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerundet auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschuss- liste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushalts- plan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3,00%	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Tiergarten (TG)</b>								
<b>2530-750 - TIERGARTEN</b>								
- Gesellschaft Neues Aquarium e.V.	750362	1.400	0		1.400	1.400	1.400	
- Verein der Freunde des Botanischen Gartens für die pädagogische Arbeit	750362	18.900	600		18.300	18.300	17.700	
<b>Summe 2530-750</b>		<b>20.300</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.100</b>	
<b>Bestattungswesen (FR)</b>								
<b>5530-760 - BESTATTUNGSWESEN</b>								
- Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	L76055300300	500	0		500	500	500	
<b>SUMME Zuschüsse f. laufende Zwecke</b>		<b>600.400</b>	<b>6.800</b>	<b>4.000</b>	<b>589.600</b>	<b>886.300</b>	<b>462.624</b>	
<b>INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>								
<b>5610-740 - UMWELTRECHT</b>								
- Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien	7 740 561000 90	250.000			250.000	250.000	199.996	Beschluss des Bauausschusses vom 04.06.1991, Grundsatzbeschluss 'Energie' am 18.10.2000

### FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerundet auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschuss- liste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs- liste	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushalts- plan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
			3,00%	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>5510-750 - ÖFFENTLICHE GRÜNANLAGEN</b>								
- Förderprogramm Innenhöfe	7 750 551000 90	0			0	0	1.515	Beschluss Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 08.07.2008
- Zuschuss Farntal Botanischer Garten	7 750 551000 90	0			0	0	75.000	Beschluss Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 20.03.2012
<b>SUMME Investitionszuschüsse</b>		<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>276.511</b>	
<b>GESAMTSUMME</b>		<b>850.400</b>	<b>6.800</b>	<b>4.000</b>	<b>839.600</b>	<b>1.136.300</b>	<b>739.135</b>	

### ZUSAMMENSTELLUNG DER ZUSCHÜSSE

	Ansatz 2016 mit Indexierung und weiteren Änderungen Stand 22.12.15	Indexierung 2016 (auf Basis 2015) aufgerundet auf volle 100 €	Erhöhung über die weiter- gehende Zuschussliste (GD 905/15) sowie weitere Meldungen zur Änderungs-liste (GD 904/15)	Ansatz 2016 lt. Entwurf Haushalts- plan 18.11.15	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	EUR	3,00%	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>BEREICH OBERBÜRGERMEISTER</b>						
Ergebnishaushalt	93.900	2.800		<b>91.100</b>	91.100	88.832
Investitionshaushalt	0	0		<b>0</b>	0	0
<b>BEREICH ZENTRALE DIENSTE</b>						
Ergebnishaushalt	10.100	200		<b>9.900</b>	9.900	13.736
Investitionshaushalt	0	0		<b>0</b>	0	0
<b>BEREICH BÜRGERDIENSTE</b>						
Ergebnishaushalt	0	0		<b>0</b>	0	16.485
Investitionshaushalt	0	0		<b>0</b>	0	0
<b>FACHBEREICH KULTUR</b>						
Ergebnishaushalt	1.481.600	34.600	17.920	<b>1.429.100</b>	1.399.100	1.390.986
Investitionshaushalt	105.000	0	0	<b>105.000</b>	25.000	24.885
<b>FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES</b>						
Ergebnishaushalt	29.655.700	122.500	607.950	<b>28.925.151</b>	27.625.250	27.567.520
Investitionshaushalt	1.968.500	0	84.000	<b>1.884.500</b>	1.167.200	1.424.430
<b>FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU U. UMWELT</b>						
Ergebnishaushalt	600.400	6.800	4.000	<b>589.600</b>	886.300	462.624
Investitionshaushalt	250.000	0	0	<b>250.000</b>	250.000	276.511
<b>INSGESAMT</b>						
Ergebnishaushalt	<b>31.841.700</b>	<b>166.900</b>	<b>629.870</b>	<b>31.044.851</b>	<b>30.011.650</b>	<b>29.540.183</b>
Investitionshaushalt	<b>2.323.500</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>2.239.500</b>	<b>1.442.200</b>	<b>1.725.826</b>
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>34.165.200</b>	<b>166.900</b>	<b>713.870</b>	<b>33.284.351</b>	<b>31.453.850</b>	<b>31.266.009</b>

Stadt Ulm  
Zentrale Steuerung / Finanzen  
und Beteiligungsverwaltung



Liste der weitergehenden  
Zuschussanträge, die nicht  
in der Änderungsliste  
(GD 904/15) berücksichtigt  
sind

**LISTE DER WEITERGEHENDEN ZUSCHUSSANTRÄGE**

**BEREICH OBERBÜRGERMEISTER**

Kontierungs- objekt/ Kostenart	Antragsteller	Antrag  vom	Zuschuss 2016		Beantragte Erhöhung			Endgültiger Ansatz 16 = veranschlagt lt. HHPlan + befürwortete Erhöhung	Erläuterungen	
			Antrag	veranschl.	befürwor- tet (zusätzlich zum Ansatz im HHPlan Entwurf)	nicht befürwor- tet	Gesamte beantragte Erhöhung			EUR
PRC	Verbraucher- zentrale Baden- Württemberg e.V.	09.10.15	kein Betrag beziffert	- €	- €			- €	- €	OB: keine Bezuschussung
<b>Summe gesamte befürwortete Erhöhung</b>					- €					
<b>Summe gesamte nicht befürwortete Erhöhung</b>							- €			
<b>Summe gesamte beantragte Erhöhung</b>								- €		

**LISTE DER WEITERGEHENDEN ZUSCHUSSANTRÄGE**

**FACHBEREICH KULTUR**

Kontierungs- objekt/ Kostenart	Antragsteller	Antrag  vom	Zuschuss 2016		Beantragte Erhöhung			Endgültiger Ansatz 16 = veranschlagt lt. HHPlan + befürwortete Erhöhung	Erläuterungen
			Antrag  EUR	veranschl.  EUR	befürwor- tet (zusätzlich zum Ansatz im HHPlan Entwurf)  EUR	nicht befürwor- tet  EUR	Gesamte beantragte Erhöhung  EUR		
L51028100100	T.Ü.S.A.D Theater Ulüm	14.09.15	28.960 €	19.700 €	- €	9.260 €	9.260 €	19.700 €	<b>FB: nicht befürwortet;</b> Mietkostenzuschuss in Höhe von 3.067,75 € wird bereits per Verrechnung übernommen
<b>Summe gesamte befürwortete Erhöhung</b>					- €				
<b>Summe gesamte nicht befürwortete Erhöhung</b>						9.260 €			
<b>Summe gesamte beantragte Erhöhung</b>							9.260 €		

**LISTE DER WEITERGEHENDEN ZUSCHUSSANTRÄGE**

**FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES (BuS)**

Kontierungs- objekt/ Kostenart	Antragsteller	Antrag vom	Zuschuss 2016		Beantragte Erhöhung			Endgültiger Ansatz 16 = veranschlagt lt. HHPlan + befürwortete Erhöhung	Erläuterungen
			Antrag EUR	veranschl. lt. HHPlan Entwurf EUR	befürwortet (zusätzlich zum Ansatz im HHPlan Entwurf) EUR	nicht befürwortet EUR	Gesamte beantragte Erhöhung EUR		
<b>SOZIALES</b>									
<b>3140-672 - UNTERBRINGUNG, BETREUUNG WOHNUNGSLOSE</b>									
L67031400106/ 43181000	Caritas Wärmestube für Wohnungslose	18.09.2015	36.830 €	34.100 €	- €	2.730 €	2.730 €	34.100 €	<b>FB: nicht befürwortet</b> neue Konzeption ist abzuwarten.
L67031400106/ 43181000	Caritas Beratungsstelle für Wohnungslose	18.09.2015	193.070 €	178.772 €	- €	14.298 €	14.298 €	178.772 €	<b>FB: nicht befürwortet</b> neue Konzeption ist abzuwarten.
<b>SOZIALES Summe gesamte befürwortete Erhöhung</b>					- €				
<b>SOZIALES Summe gesamte nicht befürwortete Erhöhung</b>						17.028 €			
<b>SOZIALES Summe gesamte beantragte Erhöhung</b>							17.028 €		
<b>Gesamt BuS</b>									
<b>Summe gesamte befürwortete Erhöhung</b>					- €				
<b>Summe gesamte nicht befürwortete Erhöhung</b>						17.028 €			
<b>Summe gesamte beantragte Erhöhung</b>							17.028 €		