

S t a d t U l m

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Bericht über den Budgetabschluss 2007

1. Budget Fachbereich Stadtentwicklung Bau und Umwelt
2. Budget Regiebetrieb Gebäudewirtschaft
3. Leistungsnachweise
4. Haushaltsreste

Anlagen

- Anlage 1: Gruppierungsübersicht
- Anlage 2: Unterhalt/Sanierung und WIP
- Anlage 3: Leistungsziele
- Anlage 4: Haushaltsreste Verwaltungshaushalt
- Anlage 5: Haushaltsreste Vermögenshaushalt

Aufgestellt:
C3-Na

Vorbemerkung

In der folgenden Darstellung wird unterschieden zwischen dem Budget des **Fachbereichs Stadtentwicklung, Bau und Umwelt** sowie dem Budget des **Regiebetriebs Gebäudewirtschaft** mit den Haushaltsunterabschnitten 1.7730 ff und 1.7740 ff.

1. Budget Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt¹

1.1. Rechnungsergebnis im Verwaltungshaushalt

- a) Für den Fachbereich schließt die Jahresrechnung – ohne die Berichtigungen des Budgets (s. Ziffer 1.2) - in Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab.

Einnahmen/Ausgaben	Plan T€	Ergebnis T€	Veränderung	
			Betrag (T€)	In %
Einnahmen	18.631	19.744	1.113	6,0
Ausgaben	42.251	43.661	1.409	3,3
Ergebnis (Zuschuss)	23.620	23.917	297	-1,3

- b) Das Ergebnis resultiert aus den folgenden Einnahmen- und Ausgaben- Entwicklungen (s. Anlage 1):

Einnahmen (in T€)	Ausgaben (in T€)
-452 Gebühren und Entgelte	374 Personalausgaben
290 Leistungsentgelte Baubetriebshof	-70 Unterhaltungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen
104 Verkaufserlöse, Mieten usw.	1.165 Betriebsausgaben
251 Kostenerstattungen	-301 Erstattungen von Verwaltg./Betriebsko.
667 Zuweisungen und Zuschüsse	

Die Wenigereinnahmen bei den **Gebühren und ähnlichen Entgelten** resultieren insbesondere aus den Ergebnissen bei den Baugebühren (-52 T€), Vermessungsgebühren (-267 T€) und Bestattungsgebühren (-311 T€). Diesen stehen Mehreinnahmen bei den Gebühren für die Prüfstatik (+269 T€) gegenüber.

Die Mehreinnahmen bei den **Leistungsentgelten für den Baubetriebshof** ergeben sich durch höhere abgerechneten Produktivstunden und den höheren Einsatz von Baustoffen und Bauteilen. Das Ergebnis bei den **Kostenersätzen** wird durch die Mehreinnahmen für Personalkostenersätze (+167 T€) bestimmt. Diese Mehreinnahmen werden der Rückstellung für die künftigen Belastungen aus den Altersteilzeitregelungen zugeführt.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüsse** sind die Mehreinnahmen durch die höheren Zuweisungen für die Altlastensanierung (+697 T€) als durchlaufender Posten verursacht.

Das höheren **Personalausgaben** sind insbesondere Folge der Umsetzung von Regelungen des TvÖD im vergangenen Jahr sowie von internen Umschichtungen.

Die Mehrausgaben bei den **weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben** resultieren vor allem durch die Altlastenbearbeitung (+ 700 T€) sowie die Prüfstatik (+281 T€). Diesen stehen aber die og. zweckgebundenen Mehreinnahmen gegen-

¹ Ohne Bauunterhalt, Miete GM, Steuerungsumlage und kalkulatorische Kosten

über. Weitere wesentliche Abweichungen sind hier die Mehrausgaben für Einsatzgelder bei der Feuerwehr (+ 50 T€).

Die Wenigerausgaben bei den **Erstattungen an Dritte** für Verwaltungs- und Betriebsausgaben sind auf die geringeren Erstattungen an EBU über Straßenentwässerung zurückzuführen (-317 T€).

Im übrigen wird auf die Anlage 1 mit der Gliederung des Rechnungsergebnisses nach den Einnahme- und Ausgabegruppen verwiesen.

1.2. Abschluss des Budgets

- a) Die Fachbereiche tragen die Verantwortung für ihr Budget. Diese Verantwortung erstreckt sich auf den ordnungsgemäßen Haushaltsvollzug und damit auf die Einhaltung der Budgetvorgaben. Deshalb wird in **Ergänzung zur Jahresrechnung** für jedes Fach-/Bereichsbudget eine eigener **Budgetabschluss** erstellt. Dabei werden die Ergebnisse der Jahresrechnung im wesentlichen wie folgt bereinigt:

- Veränderungen durch außer- und überplanmäßigen Ausgaben bzw. Haushaltssperren
- Korrekturen bei den nicht planbaren wesentlichen Abweichungen vom Haushaltsplan
- Veränderungen bei internen budgetwirksamen Leistungsverrechnungen u. a.

Im übrigen wird hierzu auf das 4. Arbeitspapier Budgetierung vom Oktober 2006 GD 342/06 verwiesen.

- b) In den Gesprächen mit der Finanzverwaltung wurde bei Beachtung der og. Grundsätze für den Fachbereich der Budgetabschluss einvernehmlich geregelt und dabei folgende **wesentliche Bereinigungen der Jahresrechnung** vorgenommen:

- Die Wenigereinnahmen bei den Vermessungsgebühren werden dem Budget gutgeschrieben.
- Das Budgetergebnis für den **Bereich Friedhof- und Bestattungswesen** schließt gegenüber dem Haushaltsplan mit einem um rd. 142.000 T€ schlechteren Budgetergebnis ab. Den bereits genannten Wenigereinnahmen stehen geringere Personalausgaben (- 177 T€) gegenüber. Dem Fachbereichsbudget werden 138 T€ gutgeschrieben.
- Die Mehreinnahmen und –ausgaben für die **Altlastensanierung** werden **neutralisiert**.
- Bei den **Personalausgaben** wird durch die Umsetzung TvÖD und andere Umschichtungen das Budget um 318.000 € erhöht.
- Die ab 2007 wirksame **Erhöhung der Umsatzsteuer** war im Haushalt 2007 noch nicht berücksichtigt. Deshalb wird der Zuschuss an das Fachbereichsbudget pauschal um 150 T€ erhöht.
- Die Mehreinnahmen (104T€) aus den **Mieten** des Zentralen Gebäudemanagements kann der Fachbereich nur teilweise sich zurechnen. Deshalb wird der Betrag von 88 T€ dem Budget nicht zugerechnet.
- Bei den **Kosten für die Straßenentwässerung** wurden in den vergangenen Jahr Mehrausgaben immer durch den höheren Zuschuss aus allgemeinen Finanzmitteln ausgeglichen. Die Wenigerausgaben im vergangenen Jahr werden dementsprechend wieder den allgemeinen Finanzmitteln und dem Gesamthaushalt „zugeführt“
- Darüber hinaus werden weitere Bereinigungen in vielen Einzelposten vorgenommen.

c) Zusammenfassend ergibt sich damit folgende Bereinigung des Fachbereichsbudget:

• **Gutschriften**

- Wenigereinnahmen Vermessungsgebühren	235.000 €
- Budgetergebnis Friedhof-/Bestattungswesen	138.000 €
- Korrektur Personalausgaben	318.000 €
- Erhöhung Umsatzsteuer 2007 (pauschal)	150.000 €
Summe Gutschriften	841.000 €

• **Belastungen**

- Mehreinnahmen Miete Gebäudemanagement	88.000 €
- Wenigerausgaben Straßenentwässerung	317.000
- <u>Nettobelastung durch weitere kleine Budgetbereinigungen</u>	<u>51.800 €</u>
Summe Belastungen	456.800 €

Im Saldo werden dem FB-Budget gutgeschrieben/bereinigt 384.200 €

d) Somit schließt das Fachbereichsbudget mit folgendem Ergebnis ab.

	Plan	Ergebnis	Veränderung
	€	€	€
A) Bereinigter Budgetzuschuss			
Einnahmen			
- aus Verwaltung und Betrieb	19.114.800	19.743.893	629.093
Ausgaben			
- Personal	20.037.400	20.028.819	-8.581
- Sachausgaben	23.081.900	23.631.688	549.788
Gesamtausgaben	43.119.300	43.660.507	541.207
Budgetzuschuss	24.004.500	23.916.614	87.886
B) Ermittlung Budgetübertrag			
Budgetüberschuss 2007		88.000	
Davon 50 % als Übertrag			44.000
Budgetübertrag aus 2006			0
Budgetübertrag nach 2008			44.000

1.3. Unterhalt der Gebäude sowie der öffentlichen Grün- und Verkehrsflächen (mit WIP)

Für den Unterhalt der öffentlichen Infrastruktureinrichtungen sowie für deren Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen wurden im vergangenen Jahr im Verwaltungs- und Vermögens wieder über erhebliche Finanzmittel verfügt (s. Anlage 2). **Insgesamt betragen hier die Ausgaben 11.966 T€**. Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 8.859 T€ und den Vermögenshaushalt 3.107 €.

Für die einzelnen Bereiche verteilt sich der Gesamtbetrag mit

- 8.669 T€ auf den Hochbau
- 2.597 T€ auf den Verkehrsanlagen und –einrichtungen
- 700 T€ auf öffentliche Grünflächen

2. Budget Regiebetrieb Gebäudewirtschaft

Die gebäudewirtschaftlichen Einnahmen (Pachten, Kostenersätze u.ä.) und Ausgaben (Personalkosten für Hausmeister und Reinigungskräfte, Sachausgaben für Energie, Reinigung, Grundstücksabgaben, Bewirtschaftungskosten u. a.) des Regiebetriebes werden den Nutzerbereichen im Rahmen der Abrechnung der Nebenkosten weitergeleitet. Die Planung der Einnahmen und Ausgaben erfolgt im Unterabschnitt 7730, die Buchungen in der Haushaltsrechnung werden in den Unterabschnitten 7731 ff und 7740 ff des Verwaltungshaushaltes durchgeführt. In der folgenden Tabelle ist das Rechnungsergebnis zusammenfassend dargestellt:

	Plan €	Ergebnis €	Veränderungen	
			Betrag (€)	In %
Einnahmen				
Kostenersätze	260.600	266.141	5.541	2,1
Nebenkosten GM	14.628.700	15.017.015	388.315	2,6
Summe Einnahmen	14.889.300	15.283.156	393.856	2,6
Ausgaben				
Personalausgaben	4.396.700	4.632.370	235.670	5,4
Mieten und Pachten	620.300	623.060	2.760	0
Heizung und Energie	5.697.800	5.390.937	-306.863	-5,4
Reinigung	2.180.300	2.540.557	360.257	16,5
Grundstücksabgaben	623.600	651.820	28.220	4,5
Sonstige Verwaltg.-Betriebskost.	1.370.600	1.444.411	73.811	5,4
Summe Ausgaben	14.889.300	15.283.156	393.856	2,6
Zuschuss (-) / Überschuss	0	0		

Die Mehrausgaben im **Personalbudget** sind im wesentlichen zurückzuführen auf die Auswirkungen des TVöD im Hausmeisterbereich (Verringerung der wöchentlichen Arbeitszeit um 5 Std. , neue Regelungen des Bereitschaftsdienstes) sowie durch die höheren Rückstellungen für die Altersteilzeit. Bei der **Reinigung** konnten die Konsolidierungsvorgaben nicht in dem angestrebten Umfang umgesetzt werden. Aufgrund der Witterungsverhältnisse ergaben sich bei den Kosten für **Heizung und Energie** geringere Verbräuche, was zu Wenigerausgaben führte.

3. Leistungsnachweise für ausgewählte Leistungsbereiche

In den Erläuterungen zum Haushalt sind bei den Leistungs-/Produktbereichen auch Leistungs- und Kennzahlen enthalten. In der Anlage 3 sind für den Fachbereich die Ergebnisse (Plan und Ist) von ausgewählten Leistungs-/Produktbereichen dargestellt

4. Haushaltsausgabereste

4.1. Verwaltungshaushalt (s. Anlage 4)

Im Verwaltungshaushalt können Ausgaben für übertragbar erklärt werden, wenn sie einem Budget zugeordnet, oder wenn die Übertragung eines wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. In 2006 werden für den Fachbereich folgende Haushaltsreste übertragen:

Gesamtsumme	2.385.000 €
davon (> 60.000 €) für	
• Rückstellung für Altersteilzeit	648.000 €
• Feuerschutz – Dienst- und Schutzkleidung	61.000 €
• Unterhaltung Grün (Themengärten)	480.000 €
• Unterhaltung Gebäude:	783.000 €

4.2. Vermögenshaushalt (s. Anlage 5)

Ausgabenansätze im Vermögenshaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Insgesamt werden für den Fachbereich 9.044.301,58 € übertragen.

Aus dem Jahr 2005 übertragene Haushaltsreste:	9.030.766 €
<u>Nach 2007 übertragene Haushaltsreste:</u>	<u>7.341.663 €</u>
Differenz	-1.689.103 €

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte	7.710.230,53	63,90	39,07	8.164.000	453.769,47-
	zweckgebundene Abgaben					
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und	8.269.922,34	68,54	41,91	7.523.000	746.922,34
	Pacht, sonst. Verwaltungs- und					
16	Erstattungen für Ausgaben des					
	Verwaltungshaushalts					
160	- vom Bund	13.342,09	0,11	0,07	16.200	2.857,91-
161	- vom Land	420.705,68	3,49	2,13	420.000	705,68
162	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231.460,36	1,92	1,17	203.500	27.960,36
163	- von Zweckverbänden u. dgl.	77.556,38	0,64	0,39	120.000	42.443,62-
165	- von kommunalen Sonderrechnungen	195.459,10	1,62	0,99	63.800	131.659,10
168	- von übrigen Bereichen	18.523,64	0,15	0,09	31.300	12.776,36-
169	Innere Verrechnungen	394.687,14	3,27	2,00	368.700	25.987,14
	Summe Gruppe 16	1.351.734,39	11,20	6,85	1.223.500	128.234,39
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende					
	Zwecke					
170	- vom Bund	7.883,78	0,07	0,04	7.000	883,78
171	- vom Land	2.170.815,27	17,99	11,00	1.505.000	665.815,27
	Summe Gruppe 17	2.178.699,05	18,06	11,04	1.512.000	666.699,05
	Summe Hauptgruppe 1	19.510.586,31	161,69	98,88	18.422.500	1.088.086,31
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
26	Weitere Finanzeinnahmen	221.942,94	1,84	1,12	208.500	13.442,94
	Summe Hauptgruppe 2	221.942,94	1,84	1,12	208.500	13.442,94
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	19.732.529,25	163,53	100,00	18.631.000	1.101.529,25
	Gesamteinnahmen	19.732.529,25	163,53		18.631.000	1.101.529,25

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	11.080,08	0,09	0,03	6.000	5.080,08
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	14.367.224,70	119,07	32,87	14.577.500	210.275,30-
42 - 43	Versorgung und dgl.	3.180.372,98	26,36	7,28	3.152.700	27.672,98
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.138.694,06	17,72	4,89	1.586.000	552.694,06
45	Beihilfen und Unterstützungen	306.980,07	2,54	0,70	308.200	1.219,93-
46	Personalnebenausgaben	24.466,70	0,20	0,06	27.000	2.533,30-
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00		62.000	62.000,00-
	Summe Hauptgruppe 4	20.028.818,59	165,99	45,83	19.719.400	309.418,59
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anlagen und des sonst. unbewegl.	6.773.868,78	56,14	15,50	6.748.000	25.868,78
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst.	188.347,66	1,56	0,43	143.800	44.547,66
53	Mieten und Pachten	17.157,94	0,14	0,04	16.100	1.057,94
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	146.838,71	1,22	0,34	172.900	26.061,29-
55	Haltung von Fahrzeugen	215.949,67	1,79	0,49	201.900	14.049,67
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	263.440,75	2,18	0,60	278.100	14.659,25-
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.029.311,05	41,68	11,51	3.787.200	1.242.111,05
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.098.700,65	9,11	2,51	1.048.500	50.200,65
67	Erstattungen von Verw.- und Betriebsaufw.					
672	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.924,45	0,56	0,16	68.100	175,55-
675 - 678	- an kommunale u. sonst. Sonderrechnungen und an übrige Bereiche	2.222.276,64	18,42	5,08	2.539.600	317.323,36-
679	Innere Verrechnungen	1.937.896,93	16,06	4,43	1.921.500	16.396,93
	Summe Gruppe 67	4.228.098,02	35,04	9,67	4.529.200	301.101,98-
	Summe Hauptgruppe 5 / 6	17.961.713,23	148,86	41,10	16.925.700	1.036.013,23
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	178.831,23	1,48	0,41	185.100	6.268,77-
71	Zuweis. u. sonst. Zusch. für lfd. Zwecke					
712	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.712,00	0,47	0,13	42.000	14.712,00
713	- an Zweckverbände u. dgl.	29.504,04	0,24	0,07	105.000	75.495,96-
715 - 717	- an kommunale und sonst. öffentliche Sonderrechnungen u. an private Untern.	5.387.755,08	44,65	12,33	5.296.200	91.555,08
718	- an übrige Bereiche	48.005,65	0,40	0,11	47.900	105,65
	Summe Gruppe 71	5.521.976,77	45,76	12,63	5.491.100	30.876,77
	Summe Hauptgruppe 7	5.700.808,00	47,25	13,04	5.676.200	24.608,00

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
8	Sonstige Finanzausgaben					
84	Weitere Finanzausgaben	13.166,93	0,11	0,03	0	13.166,93
85	Deckungsreserve	0,00	0,00		70.000-	70.000,00
	Summe Hauptgruppe 8	13.166,93	0,11	0,03	70.000-	83.166,93
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	43.704.506,75	362,20	100,00	42.251.300	1.453.206,75
	Gesamtausgaben	43.704.506,75	362,20		42.251.300	1.453.206,75

Unterhalt/Sanierung von Gebäuden und Grün- und Verkehrsflächen

HH-St	Maßnahmen	2007			
		WIP T€	Plan T€	Ergebnis T€	weniger (-) mehr (+)
Gebäudemanagement					
Grp. 5019/5010	Unterhaltung und Sanierung der Gebäude	1.493	7.001	7.095	94
2.2110.9420.000-0169	Gesamtsanierung Friedrichsau-Grundschule 1. BA	875	875	875	-0
2.6100.9420.000-0111	Sanierung und Umbau Münchner Str. 2	500	700	700	-0
Summe		2.868	8.576	8.669	93
Verkehrsplanung und Straßenbau					
1.6300.5100.000	Unterhaltung der Straßen	565	¹⁾ 850	¹⁾ 702	-148
1.6700.6750.000	Straßenbeleuchtung	30	363	362	-1
2.6300.9520.000-0181	Sanierung Zeitblomstraße 2. BA	-246	-246	-246	0
2.6300.9520.000-0182	Sanierung Bauwerke Ortsdurchfahrt B10	1.175	1.175	1.169	-6
2.6300.9550.000-0900	Betrieb der Verkehrseinrichtungen (umgebucht)	230	290	311	21
2.6700.9620.000-0900	Erneuerung / Umbau Straßenbeleuchtung	100	250	299	49
Summe		1.854	2.682	2.597	-85
Grünflächen					
1.5820.5100.000	Unterhaltung der Grünanlagen	200	¹⁾ 208	¹⁾ 256	48
1.5820.5110.000	Unterhaltung Spielplätze, Spielgeräte	100	¹⁾ 158	¹⁾ 215	57
1.6300.5110.000	Unterhaltung der Grünstreifen	100	¹⁾ 252	¹⁾ 229	-23
Summe		400	618	700	82
Gesamtsumme		5.122	11.876	11.966	90

¹⁾ ohne Verrechnungen an den Baubetriebshof

davon VwH	2.488	8.832	8.859	27
davon VmH	2.634	3.044	3.107	63

	Verrechn.	Rechn.	Gesamt	Plan 07
1.6300.5100.000	1.230	702	1.931	2.103
1.6700.6750.000	0	362	362	363
1.5820.5100.000	1.400	256	1.656	2.145
1.5820.5110.000	329	215	544	643
1.6300.5110.000	553	229	782	718

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Leistungszahlen Ergebnis 2007			
Leistungsziele	2007		2006
	Plan	Ergebnis Abschluss	Ergebnis Abschluss
<u>Stadtplanung, Umwelt -und Baurecht</u>			
Anzahl erteilter Baugenehmigungen	720	465	653
Anzahl Mitteilungen eines Kenntnisvergabebeauf.	120	79	125
Anzahl durchgeführter Statikprüfungen	143	134	138
Anzahl Wohngeldbescheide	2.000	1.987	2222
<u>Feuerwehr</u>			
Anzahl der Feuerwehreinsätze	1.800	1.898	2129
<u>Verkehrplanung u. Straßenbau, Grünflächen, Vermessung</u>			
Anzahl der Ingenieurvermessungen	180	227	287
Zahl der geleisteten Arbeitsstunden im Baubetriebshof	119.000	114.831	115.432
<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>			
Anzahl Beisetzungen in Reihengräbern	300	288	271
Anzahl Beisetzungen in Wahlgräbern	830	854	815
Anzahl Erdbestattungen	390	367	354
Anzahl Einäscherung	1.480	1.555	1582
Urnenbeisetzungen	740	775	732
Fälle Bestattungsdienst	360	356	362
<u>Gebäudemanagement</u>			
Anzahl Gebäude	283	283	282
Anzahl Mietverhältnisse	104	104	104
<u>Tiergarten</u>			
Zahl der Besucher des Tiergartens	115.000	127.052	128.108

aufgestellt:
13.06.2008
C3-Lo

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsaus- gabereist 2007	Bemerkung
VERWALTUNGSHAUSHALT			
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt			
	<u>Altersteilzeit - Rücklage</u>		
1.1200.4140.000	Umweltrecht	6.000	
1.1400.4140.000	Katastrophenschutz	31.000	
1.6020.4140.000	Verkehrsplanung und Straßenbau	58.000	
1.6100.4140.000	Orts- und Regionalplanung	62.000	
1.6120.4140.000	Vermessung und Bodenordnung	78.000	
1.6130.4140.000	Bauordnung	36.000	
1.6160.4140.000	Prüfstatik	10.000	
1.7500.4150.000	Bestattungswesen	223.000	
1.7510.4150.000	Krematorium	12.000	
1.7710.4140.000	Baubetriebshof	9.000	
1.7720.4140.000	Zentrales Gebäudemanagement - Verwaltung	64.000	
1.7730.4140.000	Zentrales Gebäudemanagement - Gebäude	95.000	
		684.000	
1.1300.5600.000	Feuerschutz - Dienst- und Schutzkleidung	61.000	Beschaffung 2008
1.5820.5100.000	Unterhalt der Grünanlagen - Themengärten	480.000	Fortsetzung der Maßnahmen
1.6020.6210.000	Verkehrsplanung/Verkehrsgutachten	29.000	Qualitätsanalyse Signalanlagen
1.6100.6202.000	Projekt City-Bahnhof Ulm	30.000	Schlusszahlungen
1.6120.6300.000	Pläne, Publikationen	15.000	Digitale Stadtkarte
1.6700.6750.000	Straßenbeleuchtung, Erstatt. an Stadtwerke U/NU	29.000	Schlusszahlung
1.6750.6750.000	Stadtreinigung, Erstattung an EBU	30.000	Öffentlichk.kampagne "Sauberkeit in der Stadt"
1.7720.5019.000	Bauunterhalt	783.000	M.-Schaffner-Schule-San. WC Anlage 18.000 Schulzentrum Wiblingen-Dachsan. 30.000 Spitalhofschule-San. Lehrer WC 46.000 A.-Stifter-Schule-San. WC Anlage 40.000 Bibliothek 24.000 Teilsanierung Halle 3 Dach, Donauhalle, Erschl. Großfahrzeuge 35.000 Schwambergerstr. 1, 40.000 Rathaus-Gaststätte 250.000 Rathaus-Lüftung Gaststätte 300.000
1.7730.5100.000	Unterhaltung der Sportanlagen	144.000	Sanierung Spielfeld BSA Unterer Kuhberg
1.7920.6210.000	Planungskosten ÖPNV	56.000	Südbahn
1.0070.6350.000	Budgetübertrag	44.000	Budgetüberschuss bis 2007
Summe Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt		2.385.000	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsaus- gabereist 2007	Bemerkung
VERMÖGENSHAUSHALT			
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt			
<u>Fachbereichsleitung</u>			
2.0070.9352.000-0900	Büroeinrichtung	30.000,00	
2.0070.9357.010-0900	Soft-/Hardware für den Bereich	23.500,00	
Zwischensumme Fachbereichsleitung		53.500,00	
<u>Stadtplanung, Umwelt, Baurecht</u>			
2.6100.9610.000-0110	Ökologische Landschaftsentwicklung	89.469,93	Maßnahmen werden fortgesetzt
2.6100.9420.000-0111	Sanierung/Umbau Münchner Str. 2 (WIP)	75.000,00	Schlusszahlung
2.6150.9850.000-0102	Sanierung Stadtmitte Münster	85.000,00	Maßnahmen werden fortgesetzt
2.6150.9510.000-0105	Sanierung Boelckekaserne - Tiefbau	174.000,00	Maßnahme im Bau
Zwischensumme Stadtplanung, Umwelt, Baurecht		423.469,93	
<u>Feuerwehr</u>			
2.1300.9620.000-0100	Erneuerung Einsatzleitrechner	149.200,00	Ausführung erfolgt 2008
2.1300.9420.000-0102	Hauptfeuerwache Keplerstraße, Gebäudeaufstockung	249.000,00	Maßnahme in Planung
2.1300.9351.000-0900	Feuerschutz - Kraftfahrzeuge	332.000,00	Fahrzeuge sind bestellt
2.1300.9353.000-0900	Feuerschutz - Betriebseinrichtung	9.700,00	
2.1400.9353.000-0900	Katastrophenschutz - Betriebseinrichtung	160.000,00	Einsatzleitwagen ist bestellt
Zwischensumme Feuerwehr		899.900,00	
<u>Verkehrsplanung, Straßenbau, Grünflächen, Vermessung</u>			
2.5820.9610.000-0115	Freiräume Oberer Eselsberg	146.960,33	Maßnahme im Bau
2.5820.9610.000-0116	Glacispark	129.070,82	Maßnahme im Bau
2.5820.9610.000-0117	Donaukonzept	100.000,00	Maßnahme in Planung
2.5820.9610.000-0119	Stadtgärten	211.043,66	Planung/Fortführung der Maßnahme
2.5820.9610.000-0800	Erschließungsmaßnahmen - Grünanlagen	100.000,00	Maßnahmen werden fortgesetzt
2.5820.9610.000-0900	Grünanlagen, technische und sonst. Maßnahmen	9.000,00	
2.5820.9611.000-0900	Grün Innenstadt	160.000,00	Fortführung Grünkonzept Innenstadt
2.5820.9620.000-0900	Umbau und Ergänzung von Spielgeräten	16.000,00	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsausgabereist 2007	Bemerkung
2.6120.9353.000-0900	Vermessung und Bodenordnung - Betriebseinrichtung	37.000,00	
2.6300.9520.000-0110	Neugestaltung Judenhof	133.000,00	Maßnahme im Bau
2.6300.9520.000-0116	Neugestaltung Zentraler Omnibusbahnhof	58.559,54	Maßnahme in Planung
2.6300.9510.000-0126	Ausbau der Nordtangente 2. BA	1.500.000,00	Schlussrechnungen
2.6300.9520.000-0149	Neuordnung Neue Straße	145.000,00	Schlussrechnungen
2.6300.9521.000-0168	Bahnhofsbrücke	42.221,17	Maßnahme in Planung
2.6300.9510.000-0173	Neuordnungskonzept OD Jungingen	49.600,00	Konzept in Planung
2.6300.9510.000-0175	Anschluss A 8, verlängerung Eiselaer Weg	112.000,00	Maßnahme in Planung
2.6300.9520.000-0177	Geh- und Radwegsteg an der DB-Donaubücke	245.000,00	Schlusszahlungen
2.6300.9520.000-0178	Aufrüstung Bahnübergänge Ulm-Aalen	39.000,00	Schlusszahlungen
2.6300.9520.000-0182	Sanierung Bauwerke Ortsdurchfahrt B 10 (WIP)	639.734,62	Maßnahme im Bau
2.6300.9520.000-0183	Mittlerer Ring - Ertüchtigung	198.174,84	Maßnahme in Planung
2.6300.9520.000-0184	Neue Straße, Südseite ab Schwilmengasse	170.000,00	Maßnahme im Bau
2.6300.9520.000-0186	Umgestaltung Sterngasse	100.000,00	Maßnahme im Bau
2.6300.9520.000-0187	Neugestaltung Donaustraße	250.000,00	Maßnahme im Bau
2.6300.9520.000-0188	Neugestaltung Am Pragnger, Wiblingen	280.000,00	Maßnahme im Bau
2.6300.9520.000-0189	Kreisverkehrsplatz L 1165/B 10, Planung	12.000,00	Maßnahme in Planung
2.6300.9510.000-0190	Erschließung Mergelgrube	91.904,88	Maßnahme in Planung
2.6300.9510.000-0800	Gemeindestraßen - Erschließung	250.000,00	Maßnahmen werden fortgesetzt
2.6300.9520.000-0800	Gemeindestraßen - Erschließung Begrünung	50.000,00	Maßnahmen werden fortgesetzt
2.6300.9510.000-0850	Bau von Geh- und Radwegen	52.000,00	Maßnahmen werden fortgesetzt
2.6300.9520.000-0900	Gemeindestraßen-Umbau, Erweiterung von Tiefbauten	32.000,00	Maßnahme im Bau
2.6300.9550.000-0900	Bau von Verkehrseinrichtungen	180.000,00	Maßnahme im Bau
2.6300.9580.000-0900	Straßensanierungen	100.000,00	Maßnahme im Bau
2.6700.9610.000-0800	Straßenbeleuchtung - Erschließungsmaßnahmen	116.000,00	Maßnahme im Bau
2.6700.9620.000-0900	Str.-Beleuchtungs-Umbau, Erweit.von techn./sonst.Anl.	148.000,00	Maßnahmen werden fortgesetzt
2.6800.9610.000-0900	Aufstellen von Parkautomaten	8.000,00	
2.7710.9410.000-0100	Neubau Stützpunkt Gutenbergstraße Baubetriebshof	129.000,00	Schlusszahlungen
2.7710.9353.000-0900	Baubetriebshof - Betriebseinrichtung	61.000,00	Beschaffungen erfolgen 2008
2.7920.9610.000-0103	Ausbau Buslinie Universität/Innenstadt	104.000,00	Maßnahme im Bau
2.7920.9520.000-0900	Bau von Busspuren/Umbau von Haltestellen	119.000,00	Maßnahmen im Bau
Zwischensumme Verkehrsplanung und Straßenbau		6.324.269,86	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsausgaberest 2007	Bemerkung
<u>Gebäudemanagement</u>			
2.7720.9358.000-0100	EDV-Verfahren Gebäudemanagement - Software	4.000,00	
2.7720-0101	Ehinger Hof - Umbau und Sanierung	491.977,86	Maßnahme im Bau
2.7720.9420.000-0102	Ochsenhäuser Hof - Umbau und Sanierung	794.183,93	Maßnahme im Bau
Zwischensumme Gebäudemanagement		1.290.161,79	
<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>			
2.7500.9420.000-0100	Hauptfreidhof, Sanierung Aussegnungshalle - Planung	30.000,00	Maßnahme in Planung
2.7500.9353.000-0900	Bestattungswesen - Betriebseinrichtung	15.000,00	Beschaffungen erfolgen 2008
2.7500.9620.000-0900	Bestattungswesen, Umrüstung der Telefonanlage	8.000,00	Maßnahme wird 2008 ausgeführt
Zwischensumme Friedhofs- und Bestattungswesen		53.000,00	
Summe Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt		9.044.301,58	