

Stadt Ulm
Zentrale Steuerung / Finanzen



ÄNDERUNGSLISTE
zum Haushaltsplanentwurf
2017 GD 920/16

Zusammenfassung der Veränderungen seit der Einbringung des Haushalts 2017

Ergebnishaushalt

Ausgangsbasis veranschlagtes Gesamtergebnis nach Entwurf 2017 -569.400 €

Verbesserung Ergebnishaushalt 2.075.200 €

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

Änderung Zuschussbedarf Bereich OB -116.900 €

Änderung Zuschussbedarf Bereich ZS -209.200 €

Änderung Zuschussbedarf Bereich ZD 600 €

Änderung Zuschussbedarf Bereich BD -52.900 €

Änderung Zuschussbedarf Fachbereich KU 83.800 €

Änderung Zuschussbedarf Fachbereich BuS 756.100 €

Änderung Zuschussbedarf Fachbereich StBU -305.100 €

Änderung Zuschussbedarf Allgemeine Finanzmittel 2.000.000 €

Änderung Fachübergreifend durch Indexierung Zuschüsse -81.200 €

Gesamtergebnis nach Änderungsliste 1.505.800 €

Nachrichtlich:

Erhöhung **Personalaufwand** durch Änderungsliste insgesamt -1.055.200 €
aufgrund zusätzlicher Stellen

Finanzhaushalt

Ausgangsbasis Saldo aus Investitionstätigkeit nach Entwurf 2017 -94.021.700 €

Verschlechterung Finanzhaushalt -1.184.100 €

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

Änderung Zahlungsmittelbedarf Bereich BD -43.100 €

Änderung Zahlungsmittelbedarf Fachbereich BuS -418.000 €

Änderung Zahlungsmittelbedarf Fachbereich StBU -723.000 €

Saldo Investitionstätigkeit nach Änderungsliste -95.205.800 €

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger- Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Bereich Oberbürgermeister					
1110-100 Gemeindeorgane					
100030	ZS Bereichsleitung VKst				
	42720010 Hardware ZDB 410-1000 EUR	-6.500	-900	-7.400	Mehrbedarf IT-Fachbereichsbudget OB
1133-160 Liegenschaften / allgem. Grundvermögen					
L16011330103	Grundstücksgeschäfte Hindenburgkaserne				
Aufwendungen					
	42400000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0	-80.000	-80.000	LI bewirtschaftet auch in 2017 Teile der Hindenburgkaserne
	42470000 Grundsteuer	0	-15.000	-15.000	
5710-160 Wirtschaftsförderung					
160460	LI-Wirtschaftsförderung				
Aufwendungen					
	43180000 Zuweisungen an Zweckverbände	-67.500	-21.000	-88.500	Fortführung des erhöhten Zuschussbetrages an den Ulmer City Marketing e.V. (21.000 € jährlich) bis 2019 mit jährlicher Berichtspflicht, HA-Beschluss vom 06.10.2016, GD 331/16
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-116.900		
Bereich Zentrale Steuerung					
1110-200 Leitung Zentrale Steuerung					
200030	ZS Bereichsleitung VKst				
	42720010 Hardware ZDB 410-1000 EUR	-6.000	-3.200	-9.200	Mehrbedarf IT-Fachbereichsbudget ZS
1112-210 Finanzen und Beteiligungsverwaltung					
210360	ZSF-B Beteilig., Finanzierungen, Steuern				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-44.200		1,0 Stelle A12 ZS/F-B, 6 Monate für 2017, Umsetzung der Umsatzsteuerrechtsänderung § 2bUStG, GD 020/16
1112-220 Zentrale Steuerung Personal					
220030	ZSP Personal VKst				
Aufwendungen					
	44310030 Stellenausschreibungen u.a.	-150.000	-50.000	-200.000	Mehrbedarf bei Stellenausschreibungen
1112-240 EDV-Steuerung					
L24011200001	ulm 2.0 - Stadt von morgen				
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	125.000	125.000	Zuschuss 2. Phase Zukunftsstadt
Aufwendungen					
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-125.000	-125.000	Aufwand 2. Phase Zukunftsstadt
L24011200003	Stadtlabor				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-41.800		50 % - Stelle Stadtlabor (EG 13), befristet 2017 bis 2018, GD 198/16
	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0	-70.000	-70.000	Laufende Kosten für den Betrieb des Stadtlabors, HA-Beschluss vom 28.04.2016, GD 198/16
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-209.200		
Bereich Zentrale Dienste					
1126-310 Zentrale Dienste - Verwaltung					
300030	Zentrale Dienste - Verwaltung				
	42720010 Hardware ZDB 410-1000 EUR	-2.600	600	-2.000	Wenigerbedarf IT-Fachbereichsbudget ZD wegen Umorganisation
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			600		
Bereich Bürgerdienste					
1220-410 Sicherheit, Ordnung, Gewerbe					
400030	ZS Bereichsleitung VKst				
	42720010 Hardware ZDB 410-1000 EUR	-8.500	-2.400	-10.900	Mehrbedarf IT-Fachbereichsbudget ZS
410160	BD Sicherheit, Ordnung, Gewerbe				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-20.000		Stellenumwandlung von Beschäftigen- in Beamtenstelle im Komm. Ordnungsdienst
1222-430 Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren					
430160	BD Melde-/Ausweisw./Dienstleist.zentren				
Aufwendungen					
	42720000 Software <=410 Eur und Leist.entg./Wartung	-309.600	-2.500	-312.100	Lewis KM-Ewo, neue gesetzl. vorgeschrieben Archivierungsgebühren
430260	BD-Ausländer -und Staatsangeh.wesen				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-72.000		Stelleneuschaffung für das Ausländeramt wegen des gestiegenen Aufwands für Flüchtlinge, befristet 31.12.2018

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger- Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
1221-440 Zulassungsstelle					
440460	BD Zulassungsstelle				
Erträge					
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	46.000	46.000	Erträge aus Beteiligung an Schilderverkauf in der gemeinsamen Zulassungsstelle, neue Vereinbarung ab 01.07.2017, HA-Beschluss vom 9.11.2016, GD 163/16
Aufwendungen					
42720000	Software <=410 Eur und Leist.entg./Wartung	-107.100	-2.000	-109.100	Mehrbedarf IT-Kosten der Gemeinsamen Zulassungsstelle mit dem ADK, HA-Beschluss vom 9.11.2016, GD 163/16
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-52.900		
Fachbereich Kultur					
1110-500 Leitung Fachbereich Kultur					
500030	KU Fachbereichsleitung VKst				
Aufwendungen					
42720010	Hardware ZDB 410-1000 EUR	-13.500	-2.600	-16.100	Mehrbedarf IT-Fachbereichsbudget KU
2810-510 Sonstige Kulturpflege					
L51028100100	Kulturförderung				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.206.900	-59.600	-1.266.500	Akademietheater Ulm e.V. -21.600 € FBA KU 11.11.16 GD 131/16 Zuschuss Württembergisches Kammerorchester -10.000 € siehe weitergehende Zuschussliste, GD 905/16 Zuschuss Griesbadgalerie -10.000 € siehe weitergehende Zuschussliste, GD 905/16 Zuschuss Heyoka Theater -18.000 € siehe weitergehende Zuschussliste, GD 905/16
2520-520 Ulmer Museum					
L52025200100	Volkswagenstiftung HfG-Archiv				
Erträge					
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	113.000	113.000	Projekt Volkswagenstiftung 01.04.2017 bis 31.03.2021
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen	0	-81.000	-81.000	1,0 Stelle Volontär für 9 Monate (22.000 €) 2 x 1,0 Stelle Doktorand für 9 Monate (je 29.500 €)
44310010	Reisekosten	0	-6.000	-6.000	Projekt Volkswagenstiftung 01.04.2017 bis 31.03.2021
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0	-26.000	-26.000	Projekt Volkswagenstiftung 01.04.2017 bis 31.03.2021
2521-530 Archiv					
L53025210103	Reformation in Ulm				
Aufwendungen					
31400000	Förderprogramm Reformationsjubiläum	0	50.600	50.600	Bescheid vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien vom 11.10.2016
42710010	Förderprogramm Reformationsjubiläum	-58.700	-50.600	-109.300	
2610-540 Ulmer Theater					
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		146.000		Berichtigung Tarifsteigerung Normalvertrag (NV) Bühne / Tarifvertrag für die Musiker in Kulturorchestern (TVK)
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			83.800		
Fachbereich Bildung und Soziales					
1110-600-Leitung-Fachbereich-Bildung und Soziales					
600030	BuS Fachbereichsleitung VKst				
Aufwendungen					
42720010	Hardware ZDB 410-1000 EUR	-21.000	-13.900	-34.900	Mehrbedarf IT-Fachbereichsbudget BuS
2110-610 Schulverwaltung					
610130	BS Verwaltung Schulen VKst				
Aufwendungen					
42210020	Unterh. Maschinen, Geräte dezentral	-357.000	-180.000	-537.000	zweckgebunden für Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte in Schulen befristet auf 1 Jahr für 2017
42750000	Lernmittel	-250.000	-75.000	-325.000	Zusätzliche Mittel für Lernmittel - Beschaffung von Arbeitsheften - befristet auf 1 Jahr für 2017
211006-610 Gymnasium					
610164	BS Gymnasien				
Erträge					
34110050	Nutzungsentgelte	224.800	85.000	309.800	Erträge aufgrund Benutzung städtischer Schulräume durch das Abendgymnasium - Verrechnungsposten
214002-610 Ganztagesbetreuung					
L61021400200	Ganztagesbetreuung				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-85.000		Stellenneuschaffung 2 Küchenkräfte
42910000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-473.000	60.000	-413.000	Schulkindbetreuung - Küchenkräfte, Wegfall Zuschuss AWO

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung		bisheriger-	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	Ansatz €	€	€	
2150-610 Sonstige schulische Aufgaben u. Einricht.					
L61021500101	Bildungsbüro/Bildungsnetzwerk				
Erträge					
34610010	Ersatz von Personalaufwand	0	70.000	70.000	Personalersatz für Koordination Bildungsangebote
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-67.000		Stellenneuschaffung Koordination Bildungsangebote
44310090	Sonstiger Geschäftsaufwand	0	-3.000	-3.000	Sonstiger Aufwand Stelle Koordination Bildungsangebote
L61021500300	Förd. von Schulen in and. Trägerschaft				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-184.100	-85.000	-269.100	Zuschuss Abendgymnasium für die Benutzung städtischer Schulräume - Verrechnungsposten
2710-610 Volkshochschule / Familienbildungsstätte					
L61027100000	Städt. Zuschuß an VH und fbs				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-962.100	-45.000	-1.007.100	Mehraufwand durch Erhöhung Zuschuss Familienbildungsstätte - Beschluss FBA 23.11.2016 GD 333/16
4261-610 Donaustadion					
610461	BS Donaustadion BgA				
Erträge					
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	7.200	47.200	Bundessiegerzuchtschau Dt. Schäferhunde GD 431/16 - zusätzliche Erträge
1114-670 Kontaktstelle Migration					
670162	KAM Kontaktstelle Migration				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-52.000	-15.000	-67.000	Mehraufwand durch Erhöhung Zuschuss an Ulmer Arbeitskreis zur Betreuung ausl. Kinder und Jugendlicher, GD 905/16 Weitergehende Zuschussliste - Neufassung nach Haushaltsplanberatungen
3*-670 Soziales (PRC-übergreifend)					
übergreifend					
Aufwendungen					
433*	Soziale Leistungen				Neues Bundesteilhabegesetz Änderung der Finanzplanung 2018 um -2.000.000 Änderung der Finanzplanung 2019 um -2.000.000 Änderung der Finanzplanung 2020 um -2.000.000
311001-670 Hilfe zur Pflege					
670160	SR1 Mitte/Ost				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-35.800		0,2 Stelle Altenhilfeplanung Aufstockung 0,2 Fachkoordinator KSD S17 Aufstockung 0,15 Fachkoordinator Schuldnerberatung
670560	Hilfe zur Pflege				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-16.200		Aufstockung 0,2 Fachkoordinator KSD S17
L67031100100	SR1 Mitte/Ost				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse Altenhilfe / Hilfe zur Pflege	-147.950	-33.500	-181.450	Psychologische Beratungsstelle - Verlängerung der Bezuschussung um 1 Jahr, GD 905/16 Liste der weitergehenden Zuschussanträge -28.500 Erhöhung Zuschuss Generationentreff Ulm/Neu-Ulm e.V. GD 489/15 -5.000
311002-670 Eingliederungshilfe für behinderte M.					
L67031100200	Eingliederungshilfe für Menschen mit Beh.				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-104.890	-58.000	-162.890	Projekt Inklusion in Arbeit GD 352/16
L67031100201	SR 1 Mitte/Ost				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-111.600		1,4 Stellenanteile - Stellenschaffung 2,0 VZW Sachbearbeitung Eingliederungshilfe kW 2022 auf 5 Jahre befristet
311008-670 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsm.					
L67031100811	SR 1 Mitte/Ost				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-24.000		0,3 Stellenanteile - Stellenschaffung 2,0 VZW Sachbearbeitung Eingliederungshilfe kW 2022 auf 5 Jahre befristet

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger- Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
L67031100821	SR 1 Mitte/Ost				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-24.000		0,3 Stellenanteile - Stellenschaffung 2,0 VZW Sachbearbeitung Eingliederungshilfe kW 2022 auf 5 Jahre befristet
312001-670 Leistungen für Unterkunft und Heizung					
312001000000	GSI: Leistungsbeteiligung f. Unterkr./Heiz				
Erträge					
319111110	SJH Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. Arbeit	4.900.000	2.400.000	7.300.000	Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Leistungen zum SGB II
312001010000	Leistungen für Unterkunft und Heizung				
Aufwendungen					
433111110	SJH 4820 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-13.500.000	-600.000	-14.100.000	Erhöhung der Kosten für Unterkunft und Heizung - Wechsel von Flüchtlingen vom AsylbLG ins SGB II
314006-670 Flüchtlinge Vorläufige Unterbringung					
670660	Unterbringung Flüchtlinge				
Erträge					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	35.000	35.000	Zuschuss des Landes Ba-Wü für Flüchtlingskoordinator
34610030	Ersatz Sachaufwand	0	28.900	28.900	Ersatz Bundesagentur Integrationsmaßnahme Flüchtlinge Projekt FIM (Personal- und Sachkostenersatz)
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-15.000		Projekt FIM 0,25 Projektstelle EG 09
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0	-40.000	-40.000	laufende Kosten Flüchtlings-WLANs
44310075	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0	-10.000	-10.000	Einrichtungsaufwendungen Flüchtlings-WLANs
L67031400600	Flüchtlinge - vorläufige Unterbringung				
Aufwendungen					
42720000	Software <=410 Eur und Leist.entg./Wartu	-10.800	10.800	0	Bereinigung Doppelanmeldung
42720010	Hardware ZDB 410-1000 EUR	-14.000	14.000	0	Bereinigung Doppelanmeldung
44430000	Versicherungen	0	-20.000	-20.000	Haftpflichtversicherung der Flüchtlinge
L67031400601	Flüchtlinge - vorläuf. U; Sonderkonting.				
Aufwendungen					
42720000	Software <=410 Eur und Leist.entg./Wartu	-2.500	2.500	0	Bereinigung Doppelanmeldung
42720010	Hardware ZDB 410-1000 EUR	-3.000	3.000	0	Bereinigung Doppelanmeldung
314007-670 Flüchtlinge Anschlussunterbringung					
L67031400700	Flüchtlinge - Anschlussunterbringung				
Aufwendungen					
42110020	Unterh. der Gebäude - budgetrelevant	0	-116.600	-116.600	Eschwiesen und Böfinger Weg: - Gebühren Verwaltervertrag UWS -36.600 - Instandhaltungspauschale UWS -80.000
42720000	Software <=410 Eur und Leist.entg./Wartu	-16.200	16.200	0	Bereinigung Doppelanmeldung
42720010	Hardware ZDB 410-1000 EUR	-21.000	21.000	0	Bereinigung Doppelanmeldung
314009-670 Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit					
L67031400900	Strateg. Planung u Bürgersch. Engagement				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-353.900	-26.500	-380.400	Finanzierung Quartierstreffe, Café Canapé, GD 905/16 Liste der weitergehenden Zuschussanträge
314009-670 Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit					
L67031400900	Strateg. Planung u Bürgersch. Engagement				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-12.000	-12.000	Engagiert in Ulm e.V. - Finanzmittel wegen Mieterhöhung, GD 905/16 Liste der weitergehenden Zuschussanträge
3180-670 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
L67031800202	Sozialticket				
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-372.300	-211.700	-584.000	Sozialticket - Steigerung der Inanspruchnahme
L67031800500	Leistungen nach BAföG und AFBG				
Aufwendungen					
44520000	Erstattungen an Gemeinden/GV	-42.000	-44.000	-86.000	Gemeinsame BAföG-Stelle mit ADK - Anpassung der Kostenbeteiligung nach neuen Verhandlungen - befristet auf 1 Jahr für 2017
362004-670 Einrichtungen der Jugendarbeit					
L67036200400	Zuschüsse übergreif. Ausgaben Ju.arbeit				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-785.600	-40.000	-825.600	Betriebskostenzuschuss Träger AG West Jugendfarm
L67036200407	SR3 JH Insel				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-1.700		Sozialpädagogen Jugendhaus Insel - Anpassung der Eingruppierung

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger- Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
363003-670 Hilfen f junge Menschen u Familien					
L67036300304	SR2 Wirtschaftliche Jugendhilfe				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-6.700		Aufstockung 0,1 SB E10
363091-670 KSD					
L67036300302	SR1 Kommunaler Sozialer Dienst				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-22.900		KSD Betreuung Flüchtlinge in der Römerstr. - Anpassung der Eingruppierung
L67036300308	SR3 Kommunaler Sozialer Dienst				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-4.700		KSD Betreuung Flüchtlinge in der Römerstr. - Anpassung der Eingruppierung
4140-670 Sozialmedizinische Beratung					
L67041400800	Zuschüsse sozialmed/-psychiatr Beratung				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-86.600	-25.000	-111.600	Mehraufwand durch Erhöhung Zuschuss an AIDS Hilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e.V., vgl. GD 905/16 Weitergehende Zuschussliste - Neufassung nach Haushaltsplanberatungen
3650-650 städtische Kindertageseinrichtungen					
650030	KITA Verwaltung VKst				
Erträge					
34210020	Erträge für Abgabe von Speisen an Dritte	0	40.000	40.000	Mehrerträge für Abgabe von Speisen an Dritte
Erträge					
33220000	Elternbeiträge, Kinder 0 bis unter 3 J		150.000		Mehreinnahmen Elternbeiträge
650030	KITA Verwaltung VKst				
Aufwendungen					
42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-44.600	-900	-45.500	Aufwendungen Reaktivierung KITA Schloßstr. 9
650567	Schloßstr. 9 HKst				
Erträge					
33210000	Benutzungsgebühren	0	10.000	10.000	Benutzungsgebühren - Reaktivierung KITA Schloßstr. 9
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-124.200		Stellenneuschaffung Kita-Leitung 100 %, Erzieher 100 %, Erzieher 40%
42210020	Unterhalt Masch., Geräte	0	-1.600	-1.600	Aufwendungen Reaktivierung KITA Schloßstr. 9
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	-1.600	-1.600	Aufwendungen Reaktivierung KITA Schloßstr. 9
44310040	Büromaterial dezentral	0	-400	-400	Aufwendungen Reaktivierung KITA Schloßstr. 9
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-239.000		GD 435/15 Projekt Bundesprogramm Sprach-KITAs
3650010165 Förd v Kindern i Gr 0-6 J					
L65036501110	Projekt Bundesprogramm Sprach-Kitas				
Erträge					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	282.000	282.000	GD 435/15 Projekt Bundesprogramm Sprach-KITAs
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0	-43.000	-43.000	GD 435/15 Projekt Bundesprogramm Sprach-KITAs
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			756.100		
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau u. Umwelt					
1110-700 Leitung FB Stadtentwicl., Bau u. Umwelt					
700030	StBU Fachbereichsleitung VKst				
Aufwendungen					
42720010	Hardware ZDB 410-1000 EUR	-17.000	-7.500	-24.500	Mehrbedarf IT-Fachbereichsbudget StBU
1124-711 Gebäude					
790138	TG Basteicenter Wichernstr. 10				
Aufwendungen					
42310010	Mieten und Pachten unbewegliche Sachen	-49.700	-17.000	-66.700	Mehrbedarf durch Anmietung weiterer Parkplätze für StBU (Wegfall der bisherigen Plätze in der Bachstraße durch Verkauf des Grundstücks)
790140	Olgastr. 152				
Aufwendungen					
42310010	Mieten und Pachten unbewegliche Sachen	-61.000	-6.200	-67.200	Mehrbedarf aufgrund Mieterhöhung

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger- Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
790150	Gemeinsame Zulassungsstelle				
Aufwendungen					
42310010	Mieten und Pachten unbewegliche Sachen	-12.000	-20.000	-32.000	Mehrbedarf Mietkosten - Kosten der Gemeinsamen Zulassungsstelle mit dem ADK, HA-Beschluss vom 9.11.2016, GD 163/16
790360	Kita Elisa-Stift				
Aufwendungen					
42*	Mietaufwendungen		-11.800		Mehrbedarf aufgrund zusätzlicher Flächen durch die Übernahme des Konrad-Hipper-Kindergartens
790363	Kita Hubenbühl 5				
Aufwendungen					
424	Energieaufwendungen	0	-6.000	-6.000	Mehrbedarf Energiekosten aufgrund der Übernahme der Kita vom evangelischen Diakonieverband
790346	Kita Schlosstr. 9				
Aufwendungen					
424	Energieaufwendungen	0	-3.000	-3.000	Mehrbedarf wegen Wiederinbetriebnahme
4245	Reinigungsaufwendungen	0	-7.000	-7.000	Mehrbedarf wegen Wiederinbetriebnahme
790640	BS Friedrich-List-Kfm.-Schule				
Aufwendungen					
424	Energieaufwendungen	-296.380	-18.000	-314.380	Mehrbedarf durch Inbetriebnahme Erweiterungsbau
4245	Reinigungsaufwendungen	-90.390	-29.000	-119.390	Mehrbedarf durch Inbetriebnahme Erweiterungsbau
790646	FS Schule für Kranke Steinhövelstr. 3				
Aufwendungen					
42310010	Mieten und Pachten unbewegliche Sachen	-20.000	20.000	0	Entfall bisherige Mietkosten wegen Inbetriebnahme Neubau, vgl. Kostenstelle 790658 - siehe unten
790655	GS mit Kita Dorfplatz 2 UW (neu)				
Aufwendungen					
424	Energieaufwendungen	0	-13.000	-13.000	Mehrbedarf wegen Inbetriebnahme Neubau
4245	Reinigungsaufwendungen	0	-25.000	-25.000	Mehrbedarf wegen Inbetriebnahme Neubau
790658	FS Hans-Lebrecht-Schule (für Kranke)				
Aufwendungen					
4245	Reinigungsaufwendungen	0	-8.000	-8.000	Mehrbedarf wegen Inbetriebnahme Neubau
5210-740 Bauordnung					
L74052100000	Bauordnung SUB III				
Aufwendungen					
44310090	Sonst. Geschäftsausgaben/vermischte Ausg	-1.300	-11.000	-12.300	Mehrbedarf wegen Umzug Bauaktenarchiv; 50% der Gesamtaufwendungen von 22.000 €, Verteilung zwischen SUB III und SUB IV
L74052100001	Bauordnung SUB IV				
Aufwendungen					
44310090	Sonst. Geschäftsausgaben/vermischte Ausg	-1.000	-11.000	-12.000	Mehrbedarf wegen Umzug Bauaktenarchiv; 50% der Gesamtaufwendungen von 22.000 €, Verteilung zwischen SUB III und SUB IV
5111-750 Vermessung und Bodenordnung					
L75051110600	Grundlagen raumbezogener Info-Systeme				
Aufwendungen					
42910000	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-43.000	-45.000	-88.000	Mehrbedarf wegen EDV-Umstellung Kataster
5410-750 Gemeindestraßen					
750564	Gemeindestraßen				
40	Personalaufwendungen		-30.300		Schaffung 0,6 Stelle Sachbearbeiter/in bei VGV/VP - Sachgebiet Verkehrstechnik (EG 09 mit kw-Vermerk EG 08) unbefristet
750565	Gemeindestraßen				
40	Personalaufwendungen		-50.400		Schaffung 1,0 Stelle Schabearbeiter/in bei VGV/VP Sachgebiet Straßenverkehrsbehörde (EG 08), unbefristet

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung		bisheriger-	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	Ansatz €	€	€	
750660	VGWVI SG Straßenbau / Unterhalt 40 Personalaufwendungen		-83.700		Schaffung 1,0 Stelle Bauingenieur/in bei VGWVI - Straßenbau und Unterhalt (EG 12), unbefristet
750610	Gemeindestraßen				
Aufwendungen					
42710050	Straßenentwässerung	-2.200.300	122.800	-2.077.500	Reduzierung des Bedarfs aufgrund Berechnungen und Jahresergebnis der vergangenen Jahre
5450-750 Straßenreinigung					
L75054500100	Straßenreinigung und Winterdienst				
Aufwendungen					
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-3.372.000	-25.000	-3.397.000	Erhöhung Budget aufgrund Übernahme der Flächen der Universität (vgl. GD 364/14)
5520-750 Wasserläufe, Wasserbau					
L75055200000	Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen				
Aufwendungen					
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-294.000	-10.000	-304.000	Ausgleich der Erhöhung der Aufwendungen durch Tarifsteigerungen des von EBU eingesetzten Personals
5540-750 Naturschutz und Landschaftspflege					
L75055400200	CEF-Maßnahmen				
Aufwendungen					
42120050	Unterh. der Grünanlagen und Spielplätze	0	-10.000	-10.000	Mehraufwand wegen CEF-Maßnahmen im Rahmen Bauleitplanung, § 44 i.V.m §15 BNatSCHG
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-305.100		

Allgemeine Finanzmittel					
6110-900 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
L90061100000	Steuern/allgem.-Zuweis./allgem.-Umlagen				Auswirkungen durch Entwurf Haushaltserlass 2017 vom 11.11.2016 - Orientierungsdaten des Landes für 2017 - sowie die November Steuerschätzung 2016
Erträge					
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	70.250.000	-950.000	69.300.000	Änderung der Finanzplanung 2018 um -1.000.000 Änderung der Finanzplanung 2019 um -300.000 Änderung der Finanzplanung 2020 um 900.000 Wenigererträge wegen Berücksichtigung der angekündigten Einkommensteuerentlastungen (z.B. Erhöhung Kindergeld und Grundfreibetrag) im Haushaltserlass 2017
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	15.800.000	500.000	16.300.000	Änderung der Finanzplanung 2018 um 7.700.000 Änderung der Finanzplanung 2019 um 6.750.000 Änderung der Finanzplanung 2020 um 7.000.000 Mehrerträge: Die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ab 2018 berücksichtigt das 5-Mrd-Entlastungs-Paket des Bundes.
30510000	Leistungen n.d. Familienleist.-ausgleich	5.300.000	200.000	5.500.000	Mehrerträge
31110020	Schlüsselzuw. mangelnde Steuerkraft	37.500.000	500.000	38.000.000	Mehrerträge
31110030	Schlüsselzuw. Stadtkreisschlüsselmasse	15.700.000	700.000	16.400.000	Mehrerträge
31110040	Kommunale Investitionspauschale	7.900.000	1.000.000	8.900.000	Mehrerträge
Aufwendungen					
43410000	Gewerbesteuerumlage	-17.950.000	-150.000	-18.100.000	2017 beträgt der Gewerbesteuerumlagesatz 68,5 %
43710000	FAG-Umlagen an das Land	-48.600.000	200.000	-48.400.000	Wenigeraufwendungen
Änderung Allgemeine Finanzmittel		85.900.000	2.000.000	87.900.000	

Fachübergreifend					
Zuschüsse der Bereiche OB, ZD, Fachbereiche KU, BuS, StBU					
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich		-81.200		Anpassung der Zuschüsse wegen Indexierung - siehe Anlage
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-81.200		

Gesamtergebnis					
VERANSCHLAGTES GESAMTERGEBNIS		-569.400	2.075.200	1.505.800	

Zusammenfassung Finanzhaushalt

a) Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit			
- Haushaltsplanentwurf		25.402.700 €	
- Änderungsliste = Verbesserung	2.075.200 €		
./. aktivierte Eigenleistungen	0 €		
		2.075.200 €	
- Neu			27.477.900 €
b) Zahlungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit			
- Haushaltsplanentwurf		-94.021.700 €	
- Änderungsliste = Verschlechterung	-1.184.100 €		
./. aktivierte Eigenleistungen	0 €		
		-1.184.100 €	
- Neu			-95.205.800 €
c) Veranschlagter Finanzierungsmittelfehlbetrag			
- Haushaltsplanentwurf		-68.619.000 €	
- Änderungsliste = Verbesserung		891.100 €	
- Neu			-67.727.900 €
d) Finanzierungsmittelbestand			
- Gesamtänderungen= Netto-Verbesserung		891.100 €	
- Finanzierung erfolgt durch			
-- Reduzierung der Entnahme aus dem "Sparbuch"		-891.100 €	
-- zusätzliche Kreditaufnahme		0 €	
- Neu			0 €
e) Finanzierungstätigkeit			
Nettokreditaufnahme lt. Haushaltsplanentwurf		0 €	
Erhöhung der Kreditaufnahme aufgrund Änderungsliste		0 €	
Neu = Nettoneuverschuldung			0 €
f) Verpflichtungsermächtigung			
- Haushaltsplanentwurf		23.251.000 €	
- Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung in der Änderungsliste		0 €	
Neu = Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen			23.251.000 €
g) Entwicklung "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung			
- Stand Sparbuch zum 31.12.2017 laut Haushaltsplanentwurf		46.185.604 €	
- Reduzierung der Entnahme aus dem "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung nach der Änderungsliste		891.100 €	
- Stand Sparbuch zum 31.12.2017 nach Änderungsliste			47.076.704 €

Der Haushaltsplan-Entwurf 2017 verbessert sich lt. Änderungsliste um rd. 0,9 Mio. €.

Dadurch kann die geplante Entnahme aus dem "Sparbuch" Reduzierung der Neuverschuldung gesenkt werden. Auswirkungen auf den Schuldenstand der Stadt Ulm ergeben sich nicht.

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Bürgerdienste					
1210-440 Statistik, Wahlen					
744012210090	Gemeinsame Zulassungsstelle				
Auszahlungen					
78310010	Betriebseinrichtung > 1000 EUR	0	-43.100	-43.100	Ersatzbeschaffung Kassensautomat
Summe Änderungen Fachbereich			-43.100		
Fachbereich Bildung und Soziales					
3240-620 Unterkünfte f. Flüchtlinge u. Wohnungslose					
7.31400008.91	Neubau Flüchtlingsunterbringung Eschwiesen III				
Einzahlungen					
68110000	Investitionszu. vom Land	887.000	-116.000	771.000	geringere Landesförderung aus dem Programm "Wohnraum für Flüchtlinge"
7.31400009.91	Neubau Flüchtlingsunterbring. Böfinger Weg 3				
Einzahlungen					
68110000	Investitionszu. vom Land	3.312.000	-262.000	3.050.000	geringere Landesförderung aus dem Programm "Wohnraum für Flüchtlinge"
362001-670 Kinder-/Jugendarbeit					
767036200190	Kleinmaßn. Kinder-/Jugendarbeit				
Auszahlungen					
78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	-5.000	-40.000	-45.000	Antrag AG West Verein Jugendfarm - Investitionszuschüsse für Sanierung
Summe Änderungen Fachbereich			-418.000		
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau u. Umwelt					
5230-710 Heimatgeschichtliche Bauten					
7.52300007	Projekt Wilhelmsburg 2018 - übergeordnete Themen				
Auszahlungen					
78150000	Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	0	-60.000	-60.000	Änderung der Finanzplanung 2017 um -60.000 € Änderung der Finanzplanung 2018 um -61.000 €
1260-720 Feuerschutz					
7.11120005.44.01	Medien- u. Kommunikationsplattform FW				
Auszahlungen					
7210020	Hardware	0	-13.000	-13.000	Projekt Medien- u. Kommunikationsplattform FW - Hardware, Mittel wurden im Nachtrag 2016 zurückgegeben und sind im Plan 2017 neu zu veranschlagen
7.12600005	Hauptfeuerwache Ulm, Integr.Leitstelle				
Auszahlungen					
78710020	Erweit., Um- u. Ausbau von Hochbaumaßnah	-825.000	-260.000	-1.085.000	Hauptfeuerwache Ulm, Integr.Leitstelle, bauliche Maßnahmen zum Technikaustausch (GD 518/15), in Folge der Gefährdungsbeurteilung
7.12600007	Hauptfeuerwache Ulm, Integr.Leitstelle				
Auszahlungen					
78710020	Erweit., Um- u. Ausbau von Hochbaumaßnah	0	-30.000	-30.000	Erweiterung Integrierte Leitstelle (entsprechend den geltenden Richtlinien, in Folge der Gefährdungsbeurteilung)
5111-750 Vermessung und Bodenordnung					
775051110090	Kleinmaßnahmen Vermessung				
Auszahlungen					
78310010	Betriebseinrichtung > 1000 EUR	-55.000	-20.000	-75.000	Mobiles Bodenradar (Folgekosten im EHH für Abschreibungen und ggf. Wartung etc.)
5410-750 Gemeindestraßen					
7.54100001	Straßendatenbank				
Auszahlungen					
78310080	Software > 1000 EUR	0	-130.000	-130.000	Erfassung Straßenzustand, aufbauend auf GD 011/16 ist die Erfassung des Zustandes notwendig, um fundierte Aussagen treffen zu können.
5520-750 Wasserläufe, Wasserbau					
7.55200003	Hochwasserschutz Friedrichsau Ulm				
Auszahlungen					
78720010	Neubau von Tiefbaumaßnahmen	-500.000	-210.000	-710.000	Beleuchtung des Radwegs entlang des neu zu errichtenden Hochwasserschutzes vgl. GD 368/16
Summe Änderungen Fachbereich			-723.000		
Gesamtfinanzhaushalt					
Änderung Zahlungsmittelbedarf aus Investitionen			-1.184.100		

Zusammenfassung Änderung der Finanzplanung 2016 - 2020

Ergebnishaushalt

	2017	2018	2019	2020
a) Veranschlagtes Gesamtergebnis				
- Entwurf Finanzplanung	-569.400	-12.664.000	-17.563.000	-15.341.000
- Änderungsliste = Verbesserung	2.075.200	6.700.000	6.450.000	7.900.000
- Änderungsliste = Verschlechterung (Neues Bildungs- und Teilhabegesetz)		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
- Änderungsliste gesamt = Verbesserung	2.075.200	4.700.000	4.450.000	5.900.000
- Neu	1.505.800	-7.964.000	-13.113.000	-9.441.000

Finanzhaushalt

	2017	2018	2019	2020
a) Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit				
- Entwurf Finanzplanung	25.402.700	764.000	19.565.000	22.587.000
- Änderungsliste = Verbesserung	2.075.200	4.700.000	4.450.000	5.900.000
	27.477.900	5.464.000	24.015.000	28.487.000
b) Zahlungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit				
- Haushaltsplanentwurf	-94.021.700	-60.918.200	-22.342.500	-21.794.500
- Änderungsliste = Verschlechterung	-1.184.100	-61.000	0	0
- Neu	-95.205.800	-60.979.200	-22.342.500	-21.794.500
c) Finanzierungstätigkeit / Nettoneuverschuldung				
- Schuldenreduzierung (-)/-erhöhung (+) lt. Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0
- Änderung lt. Änderungsliste	0	0	0	0
= Schuldenreduzierung (-)/-erhöhung (+)	0	0	0	0
d) Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag				
- Entwurf Finanzplanung	-68.619.000	-60.154.200	-2.777.500	792.500
- Änder. lt. Änderungsliste = Verbesserung (+)	891.100	4.639.000	4.450.000	5.900.000
- Neu	-67.727.900	-55.515.200	1.672.500	6.692.500
e) Entwicklung Schuldenstand zum 31.12.				
- Stand zum 31.12. nach Änderungsliste	129.033.015	129.033.015	129.033.015	129.033.015
f) Entwicklung "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung				
- Stand zum 01.01.	76.904.604	47.076.704	31.502.504	33.175.004
- Entnahme nach Entwurf Haushalts-/Finanzplanung	-30.719.000	-20.213.200	-2.777.500	0
- Änder. lt. Änderungsliste = Verbesserung (+)	891.100	4.639.000	4.450.000	5.900.000
Stand " Sparbuch Reduzierung Neuverschuldung " zum 31.12. nach Änderungsliste	47.076.704	31.502.504	33.175.004	39.075.004

Die Finanzierung des Mehrbedarfs erfolgt über den höheren Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Zudem können die geplanten Entnahmen aus dem Sparbuch Reduzierung Neuverschuldung gesenkt werden.

Entwicklung der wesentlichen "Sparbücher" 2017

	31.12.2016 Mio. €	Zugang Mio. €	Abgang Mio. €	31.12.2017 Mio. €
Verkehrsentwicklung	51,8		32,0	19,8
Reduzierung Neuverschuldung	76,9		29,8 30,7	47,1 46,2
Summe	128,7		61,8 62,7	66,9 66,0

Die geplante Entnahme in 2017 aus dem Sparbuch "Reduzierung Neuverschuldung" reduziert sich um 0,9 Mio. € auf 29,8 Mio. €. Das Sparbuch zur Reduzierung der Neuverschuldung weist damit zum 31.12.2017 eine Stand von 47,1 Mio. € aus.

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 2017: 1,5 %, ausgenommen

- Verrechnungspositionen
- einmalige Zuschüsse
- neue Zuschüsse
- Erhöhung bereits gewährter Zuschüsse in 2017
- Festbetragszuschüsse

BEREICH OBERBÜRGERMEISTER

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/16- Neufassung nach den Haushaltsplan- beratungen) sowie Änderungsliste EUR	Indexierung (auf Basis 2016) aufgerundet auf volle 100 € 1,50%	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE								
Oberbürgermeister								
1114-110 - FRAUENBÜRO								
- Frauentreff Ulm e.V.	110260	4.400		100	4.300	4.300	4.100	
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung								
1133-160 - LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG								
- Fischereiverein Ulm/Neu-Ulm e.V.	160260	270			270	270	270	
- Vogelzuchtverein Ulmer Spatz (Miete)	160260	180			180	180	161	
Summe 1133-160		500		0	500	500	431	
5710-160 - WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG								
- Ulmer City e.V.	160460	89.600	21.000	1.100	67.500	89.100	84.500	Erhöhung Zuschuss um 21.000 € jährlich für den Zeitraum 2017 - 2019; GD 331/16, 06.10.16
GESAMTSUMME		94.500	21.000	1.200	72.300	93.900	89.031	

BEREICH ZENTRALE DIENSTE

Gegenstand	Kostenstelle / Auftrag	Ansatz 17 mit Indexierung	Indexierung (auf Basis 2016) aufgerundet auf volle 100 €	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
		EUR	1,50%	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	2.200	100	2.100	2.100	4.412	
- 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	3.100	100	3.000	3.000	2.700	
- Kuhbergverein e.V. - Mietzuschuss für Vereinsheim	340060	1.300		1.300	1.300	1.304	Verrechnungsposten
Summe 1130-340		10.300	200	10.100	10.100	11.938	
GESAMTSUMME		10.300	200	10.100	10.100	11.938	

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungs- liste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/16- Neufassung nach den Haushaltsplan- beratungen) sowie Änderungsliste EUR	Indexier- ung (auf Basis 2016) aufgerunde t auf volle 100 € 1,50%	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
------------	--------------------------	---	---	--	---------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------

ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE

2810-510 - SONSTIGE KULTURPFLEGE

- Akademietheater ulm e.V. - Erwachsenenförderung	L51028100100	21.600	21.600	0	0	0	0	GD 905/16; FBA 29.11.16 Akademietheater Kinder u. Jugendtheater- förderung s.u.
- Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Bezirksverband Ulm e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	40.400		600	39.800	39.800	38.600	Budgetvereinbarung 2016-2018 GD 340/15, 20.11.2015
- Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg Ulm e. V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	105.700		1.600	104.100	104.100	101.000	Budgetvereinbarung 2016-2018 GD 340/15, 20.11.2015 Erhöhung GD 920/14, 18.12.2014
- Europäische Donauakademie gGmbH - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	16.800		300	16.500	16.500	16.000	Ab 2015 GD 920/14, 18.12.2014

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungs- liste	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/16- Neufassung nach den Haushaltsplan- beratungen) sowie Änderungsliste	Indexier- ung (auf Basis 2016) aufgerunde t auf volle 100 €	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
		EUR	EUR	1,50%	EUR	EUR	EUR	
- Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V. für museale Präsentation	L51028100100	9.700		200	9.500	9.500	0	Ab 2016; FBA Beschluss 15.12.15, GD 348/15
- Förderung von Veranstaltungen im Stadthaus - (Mietkostenzuschuss)	L51028100100	0			0	0	8.342	Interne Verrechnung, ab 2016 Profit-Center 2810-570 (s.u.)
- Freie Theatergruppen - Mietkostenzuschuss für Obere Donaubastion	L51028100100	7.100			7.100	7.100	7.078	Interne Verrechnung: - TÜSAD rd. 3.090 €; - Theaterwerkstatt rd. 3.090 €; - Kradhalle rd. 920 €
- Galerie Sebastianskapelle Ulm e.V.	L51028100100	5.320		100	5.220	5.220	0	Ab 2016; GD 905/15
- Griesbadgalerie, Martin Leibinger	L51028100100	10.000	10.000	0	0	0	0	GD 905/16; FBA 29.11.16
- Heyoka	L51028100100	18.000	18.000	0	0	0	0	GD 905/16; FBA 29.11.16
- Internationales Jugendcamp i.R. Donaufest 2014 und 2016	L51028100100	0			0	10.000	0	GD 016/15, 13.01.2015
- Künstlergilde Ulm e. V. - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	10.200		200	10.000	10.000	9.700	

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungs- liste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/16- Neufassung nach den Haushaltsplan- beratungen) sowie Änderungsliste EUR	Indexier- ung (auf Basis 2016) aufgerunde t auf volle 100 € 1,50%	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
- Kunstverein Ulm e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	55.900		900	55.000	55.000	51.800	Budgetvereinbarung 2016-2018 GD 340/15, 20.11.2015
- Kunstverein: Einmaliger Zuschuss für zusätzliche Personalaufwendungen in 2015	L51028100100	0			0	0	4.200	
- Landsmannschaft der Banater Schwaben - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	8.200		200	8.000	8.000	7.700	
- Museumsverein Ulm-Söflingen e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	4.600		100	4.500	4.500	4.300	
- Popbastion	L51028100200	22.400		400	22.000	22.000	21.300	GD 185/09, 15.05.2009
- Radio free FM - Mietkostenzuschuss	L51028100100	5.000			5.000	5.000	5.000	Interne Verrechnung

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungs- liste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/16- Neufassung nach den Haushaltsplan- beratungen) sowie Änderungsliste EUR	Indexier- ung (auf Basis 2016) aufgerunde t auf volle 100 € 1,50%	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
- ROXY gGmbH - Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	322.900			322.900	282.900	349.600	Budgetvereinbarung 2017-2019 und Erhöhung um 40.000 € in 2017 GD 225/16, 24.06.2016 s. auch Investitionszuschüsse
- Stadtverband für Musik und Gesang Ulm e.V. - Zuschüsse gemäß Richtlinie	L51028100101- 05	294.000		4.400	289.600	289.600	231.501	
- Theater in der Westentasche								Bis 2016 Budgetvereinbarung GD 254/15, 26.06.2015, ab 2017 GD 226/16, 24.06.2016
- Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	0			0	21.600	20.900	
- für Bespielung Forumtheater Bibliothek	L51028100100	0			0	10.000	10.000	Verrechnungsposten
- für Bespielung der Friedrichsau	L51028100100	0			0	28.000	28.000	Verrechnungsposten

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungs- liste	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/16- Neufassung nach den Haushaltsplan- beratungen) sowie Änderungsliste	Indexier- ung (auf Basis 2016) aufgerunde t auf volle 100 €	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
		EUR	EUR	1,50%	EUR	EUR	EUR	
- T.Ü.S.A.D. Verein zur Förderung der Theaterkunst Theater Ulüm	L51028100100	20.700		400	20.300	20.300	19.700	
- Ulmer Autoren 81 e.V.	L51028100100	1.600		100	1.500	1.500	1.400	
- Ulmer Paradekonzerte e.V.	L51028100100	8.500		200	8.300	8.300	8.000	
- Verein zur Förderung der Freien Kultur Ulm e.V. Ulmer Zelt - Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	52.300		800	51.500	51.500	50.000	Budgetvereinbarung 2015-2017 GD 327/14, 21.11.2014
- Württembergisches Kammerorchester	L51028100100	10.000	10.000	0	0	0	0	GD 905/16; FBA 29.11.16
Förderung Kinder- und Jugendtheater								
Institutionelle Förderung								
- akademietheater ulm e.V.*	L51028100100	-			-	135.900	131.900	} Budget- vereinbarung 2015-2016 GD 212/14, 27.06.2014
- Theater an der Donau*	L51028100100	-			-	60.100	58.300	
- *Fusioniert ab 2017 zur Jungen Ulmer Bühne (JUB)	L51028100100	315.005			315.005	-	-	- Budgetvereinbarung 2017-2019 GD 132/16, 08.04.2016

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungs- liste	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/16- Neufassung nach den Haushaltsplan- beratungen) sowie Änderungsliste	Indexier- ung (auf Basis 2016) aufgerunde t auf volle 100 €	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
		EUR	EUR	1,50%	EUR	EUR	EUR	
- Erstes Ulmer Kasperletheater	L51028100100	19.995			19.995	11.500	11.100	Budgetvereinbarung 2015-2016 (s. o.) Budgetvereinbarung 2017-2019 (s. o.)
- Kinder Theater-Werkstatt	L51028100100	5.000			5.000	0	0	Budgetvereinbarung 2017-2019 (s. o.)
- Projektförderung	L51028100206	33.000			33.000	34.600	36.714	GD 132/16, 08.04.2016
- Junge Bühne im Alten Theater	L51028100210	0			0	23.500	17.960	Läuft ab 2017 unter Betrieb Altes Theater im Budget KA siehe GD 132/16 08.04.2016
Summe		373.000	0	0	373.000	265.600	255.974	

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungs- liste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/16- Neufassung nach den Haushaltsplan- beratungen) sowie Änderungsliste EUR	Indexier- ung (auf Basis 2016) aufgerunde t auf volle 100 € 1,50%	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
Förderung Musik								
Institutionelle Förderung								
- Alte Musik Ulm e.V.	L51028100100	20.000			20.000	20.000	20.000	} Budget- vereinbarung 2016-2018 GD 252/15, 26.06.2015
- Förderverein Wiblinger Kantorei e.V.	L51028100100	5.600			5.600	5.600	5.600	
- KunstWerk e.V.	L51028100100	7.000			7.000	7.000	5.000	
- Scherer Ensemble	L51028100100	10.000			10.000	10.000	8.000	
- Sommerliche Ulmer Musiktage	L51028100100	4.500			4.500	4.500	4.500	
- Verein für moderne Musik	L51028100100	6.000			6.000	6.000	5.500	
- Projektförderung	L51028100100	24.600			24.600	24.600	28.289	
Summe		77.700	0	0	77.700	77.700	76.889	

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungs- liste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/16- Neufassung nach den Haushaltsplan- beratungen) sowie Änderungsliste EUR	Indexier- ung (auf Basis 2016) aufgerunde t auf volle 100 € 1,50%	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
Förderung Tanz								
Institutionelle Förderung								} Sonderfaktor 2016- 2018 und Erhöhung Budgetverein- barung GD 251/15, 26.06.2015
- Strado Compagnia Danza	L51028100100	50.000			50.000	50.000	50.000	
- Tanzfestival Ulm Moves - bis 2015 Projektförderung	L51028100100	30.000			30.000	30.000	0	
- Projektförderung	L51028100100	40.000			40.000	40.000	53.445	
Summe		120.000	0	0	120.000	120.000	103.445	
Summe 2810-510		1.621.600	59.600	10.500	1.551.500	1.473.700	1.430.429	
2810-570 - STADTHAUS								
- Förderung von Veranstaltungen im Stadthaus - (Mietkostenzuschuss)	570060	7.900			7.900	7.900	0	Interne Verrechnung, bis 2015 Profit-Center 2810-510 Sonstige Kulturpflege (s.o.)
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		1.629.500	59.600	10.500	1.559.400	1.481.600	1.430.429	

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungs- liste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/16- Neufassung nach den Haushaltsplan- beratungen) sowie Änderungsliste EUR	Indexier- ung (auf Basis 2016) aufgerunde t auf volle 100 € 1,50%	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
------------	--------------------------	---	---	--	---------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------

INVESTITIONSZUSCHÜSSE

2810-510 - SONSTIGE KULTURPFLEGE								
- Kleinmaßnahmen sonstige Kulturpflege (Roxy)	751028100090	25.000			25.000	25.000	25.000	Mittel für Ausstattungsgegen- stände 2017-2019, GD 225/16, 24.06.2016; 2016 GD 288/15, 26.06.2015
- Einmaliger Investitionskostenzuschuss Internationales Donaufest	751028100090	0			0	80.000		GD 016/15, 02.02.2015
SUMME Investitionszuschüsse		25.000	0		25.000	105.000	28.001	
GESAMTSUMME		1.654.500	59.600	10.500	1.584.400	1.586.600	1.458.430	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexierung und Änderungen aus der weiter- gehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/16- Neufassung nach den Haushaltsplan- beratungen) sowie Änderungsliste EUR	Indexier- ung (auf Basis 2016) aufgerundet auf volle 100 € 1,50%	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE								
BILDUNG UND SPORT								
2150-610 - SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN U. EINRICHT.								
- Abendgymnasium Verrechnung für die Benutzung städtischer Räume	L61021500300	85.000	85.000					
- Abendrealschule (Träger Kolping-Bildungswerk) für die Benutzung städt. Schulräume (Elly-Heuss-Realschule)	L61021500300	28.000			28.000	28.000	22.229	Verrechnungsposten
- Förderkreis Waldorf-Pädagogik (Waldorfschule am Illerblick)	L61021500300	51.800		800	51.000	51.000	49.500	
- Private Mädchenschule St. Hildegard	L61021500300	51.800		800	51.000	51.000	49.500	
- Verein Freie Schule e. V. (Waldorfschule)	L61021500300	51.800		800	51.000	51.000	49.500	
- JAZz e.V. (Jung + Alt = Zukunft zusammen e.V.)	L61021500300	3.200		100	3.100	3.100	3.000	Neu ab 2015; GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014
Summe 2150-610		271.600	85.000	2.500	184.100	184.100	173.729	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexierung und Änderungen aus der weiter- gehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/16- Neufassung nach den Haushaltsplan- beratungen) sowie Änderungsliste EUR	Indexier- ung (auf Basis 2016) aufgerundet auf volle 100 € 1,50%	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
2710-610 - VOLKSHOCHSCHULE / FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE								
- Ulmer Volkshochschule e.V. - Betriebskostenzuschuss	L61027100000	587.200		8.700	578.500	578.500	561.000	Budgetvereinbarung bis 31.12.19 GD 324/16, FBA 05.10.16
- Raummiete in Schulräumen	L61027100000	81.000			81.000	81.000	79.432	Verrechnungsposten
- Ulmer Volkshochschule e.V. - lfd. Zusch. für "Denkstätte Weiße Rose" - Personelle Betreuung, Ausstellung in VH	L61027100000	16.500		300	16.200	16.200	15.700	GD 324/16, FBA 05.10.16
- kontiki - Kulturwerkstatt für Kinder und Jugendliche, Jugendkunstschule der Ulmer Volkshochschule - laufender Zuschuss	L61027100000	159.300		2.400	156.900	156.900	152.300	Budgetvereinbarung
- Familienbildungsstätte Ulm e.V.	L61027100000	173.000	45.000	0	128.000	128.000	124.200	Budgetvereinbarung
- Raummiete in Schulräumen	L61027100000	1.500			1.500	1.500	1.188	Verrechnungsposten
Summe 2710-610		1.018.500	45.000	11.400	962.100	962.100	933.820	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexierung und Änderungen aus der weiter- gehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/16- Neufassung nach den Haushaltsplan- beratungen) sowie Änderungsliste EUR	Indexier- ung (auf Basis 2016) aufgerundet auf volle 100 € 1,50%	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
4210-610 - FÖRDERUNG DES SPORTS								
- Turn- und Sportvereine								
- Mieten für städt. Turn- und Sporthallen, Lehrschwimmb Becken, Donauhalle, Stadion, Bezirkssportanlagen, Westbad	L61042100101	627.000			627.000	627.000	647.017	Verrechnungsposten
- Erbbau- und Pachtzinsen für städtische Grundstücke, die Turn- und Sportvereinen überlassen sind	L61042100100	213.000			213.000	213.000	194.188	Verrechnungsposten
Zwischensumme Verrechnungsposten		840.000	0	0	840.000	840.000	841.205	
- Zuschüsse für Sport in vereinseigenen Anlagen	L61042100102	398.400			398.400	398.400	426.049	
- Turn- und Sportvereine								
- Zuschüsse zur Förderung des Kinder- und Jugendsports	L61042100103	348.000			348.000	348.000	312.350	Zuschuss je Kind bzw. Jugendlichen 25 € p.a. ab 2014
- Zuschüsse zur Pflege der Rasenspielfelder	L61042100104	64.000			64.000	64.000	64.375	Zuschuss je Sportplatz bis 1.250 €, je Kleinspielfeld bis 625 €

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexierung und Änderungen aus der weiter- gehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/16- Neufassung nach den Haushaltsplan- beratungen) sowie Änderungsliste EUR	Indexier- ung (auf Basis 2016) aufgerundet auf volle 100 € 1,50%	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
- Zuschüsse für tatsächlich geleistete Übungsstunden durch Übungsleiter/innen mit Lizenz (sogen. Übungsleiterzuschüsse) und Zuschüsse für Vereinsmanager mit Lizenz	L61042100105	167.000			167.000	167.000	155.605	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			289.400	531.400	267.940	Reduzierung 2017 GD 177/16, FBA 27.04.16
- Sonstige Zuschüsse, insbesondere für Veranstaltungen wie Meisterschaften, Turniere, Länderkämpfe und Pokale	L61042100200	38.900		600	38.300	38.300	7.238	Pauschale Zuordnung der Gesamtindexierung im Sportförderbereich zur bedarfsgerechten Zuteilung
- Zuschuss für Einstein-Triathlon	L61042100202	0			0	10.000	20.000	GD 904/13
Zwischensumme Zuschüsse		1.305.700	0	600	1.305.100	1.557.100	1.253.557	
Summe 4210-610		2.145.700	0	600	2.145.100	2.397.100	2.094.762	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexierung und Änderungen aus der weiter- gehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/16- Neufassung nach den Haushaltsplan- beratungen) sowie Änderungsliste EUR	Indexier- ung (auf Basis 2016) aufgerundet auf volle 100 € 1,50%	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
Zwischensumme Bildung und Sport		3.435.800	130.000	14.500	3.291.300	3.543.300	3.202.311	
BEREICH SOZIALES								
1114-670 KONTAKTSTELLE MIGRATION								
- Ulmer Arbeitskreis zur Betreuung ausl. Kinder und Jugendlicher	670162	82.000	30.000	0	52.000	52.000	50.400	GD 440/13, 11.12.2013 BV 2017-2019 in Arbeit
Summe 1114-670		82.000	30.000	0	52.000	52.000	50.400	
311001-670 HILFE ZUR PFLEGE								
- Förderverein Hospiz Agathe Streicher (Ulmer Hospiz)	670030	60.900		900	60.000	60.000	60.000	Ab 2015 60.000 € GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexierung und Änderungen aus der weiter- gehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/16- Neufassung nach den Haushaltsplan- beratungen) sowie Änderungsliste EUR	Indexier- ung (auf Basis 2016) aufgerundet auf volle 100 € 1,50%	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
- Altenarbeit- Ambulante Hilfe		183.550		2.100	147.950	161.546	135.437	Förderrichtlinien - Beschluss des FBA vom 27.04.2000 sowie 02.03.2011
- Generationentreff	L67031100100	30.200	5.000		25.200	15.200	24.600	Ab 2017 Erhöhung um 15.000 € aufgrund Umwandlung von 2 FSJ-Stellen in einen Personalkostenzuschuss. In 2016 Erhöhung um 5.000 € Personalkapazitätserhöhung 0,5 Stelle, GD 905/15
- Seniorenrat	L67031100100	5.900		100	5.800	5.800	5.600	
- Gerontopsychiatrische Betreuungsgruppen	L67031100100	11.700		200	11.500	11.500	8.750	Co-Finanzierung zur Landesförderung
- Demenz - Diakonie	L67031100100	11.650		200	11.450	11.450	6.900	FBA-Beschluss 27.04.2016, GD 165/16
- Paritätische Sozialdienste	L67031100100	11.650		200	11.450	11.450	11.050	FBA-Beschluss 09.12.2015, GD 510/15
- Wohnraumanpassung	L67031100100	8.100		200	7.900	7.900	7.600	FBA-Beschluss 7.11.2012, GD 393/12, ab 2013 Reduzierung um 3.300 €, da Co-Finanzierung vom Land (Mittels-Projekte). Verwend. zur Finanzierung Zuschuss Schwangerschaftsberatungsstelle

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexierung und Änderungen aus der weiter- gehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/16- Neufassung nach den Haushaltsplan- beratungen) sowie Änderungsliste EUR	Indexier- ung (auf Basis 2016) aufgerundet auf volle 100 € 1,50%	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
- Mehrgenerationenwohnanlage am Eselsberg	L67031100100	26.816		400	26.416	26.416	25.000	Einmalige Reduzierung in 2015 zur Finanzierung eines Teilbetrags für die Zuschusserhöhung Telefonseelsorge GD 905/14
- Migration im Alter	L67031100100	11.700		200	11.500	11.500	779	
- Niederschwellige, fallunspezifische, sozialräumliche Angebote	L67031100100	27.700		500	27.200	27.200	11.925	
- Projekte	L67031100100	8.400		0	8.400	3.500	4.733	Projekte z.T. Co-Finanzierung zur Landesförderung Umschichtung von Aufwendungen in Höhe von 4.900 Euro vom Sonderfaktor PräSenZ, da das Projekt nur noch vom 01.01.2017 bis 30.06.2017 läuft.
- Psychologische Beratungsstelle (Diakonie)	L67031100100	28.500	28.500		0	28.500	28.500	Befristet bis 31.12.16 GD 481/15, FBA 25.11.15
- Ulmer Film- und Fotoamateure	L67031100100	1.230		100	1.130	1.130	0	Umschichtung ab 2014 von PRC 3110- 620
Summe 311001-670		244.450	33.500	3.000	207.950	221.500	135.437	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexierung und Änderungen aus der weiter- gehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/16- Neufassung nach den Haushaltsplan- beratungen) sowie Änderungsliste EUR	Indexier- ung (auf Basis 2016) aufgerundet auf volle 100 € 1,50%	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
311002-670 EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG								
- Sozialpsychiatrischer Dienst	L67031100200	47.000		700	46.300	46.300	41.500	GD 457/14; 2016 Erhöhung um 3.500 € (GD 905/15)
- Kath. und Evang. Kirchengemeinde für Telefonseelsorge	L67031100200	13.984		300	13.684	13.684	13.284	GD 090/14, FBA 19.03.2014
- Amsel	L67031100200	800		100	700	700	0	
- Caritas - Club Körperbehinderte	L67031100200	3.500		100	3.400	3.400	3.300	
- Familienentlastenden Dienste	L67031100200	41.500		700	40.800	40.800	20.384	Co-Finanzierung zum Landeszuschuss
- Tagesstätte für psych. Kranke (Reha- Verein)	L67031100200	88.900		1.400	87.500	87.500	84.900	GD 030/15, FBA 12.02.15
- Projekt Inklusion in Arbeit; ESF Proj. Nr. 38554 Mariaberger Ausb. & Service gem.GmbH	L67031100200	58.000	58.000		0	0	29.530	52.900 EUR aus überplanmäßigen Ausgaben vorabdotierter Bereich der Eingliederungshilfe GD 352/16 FBA 05.10.16
- Projekt Inklusionsarbeit Stadtjugendring, Popbastion Region Ulm	L67031100200	0			0	0	2.000	Finanzierung aus Budgetguthaben der vorabdot. Eingliederungshilfe
- Projekt "Heyoka-Theater"	L67031100200	0			0	0	7.500	Finanzierung aus Budgetguthaben der vorabdot. Eingliederungshilfe

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexierung und Änderungen aus der weiter- gehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/16- Neufassung nach den Haushaltsplan- beratungen) sowie Änderungsliste EUR	Indexier- ung (auf Basis 2016) aufgerundet auf volle 100 € 1,50%	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
- GPV Psychoseminar Ulm (PSU)	L67031100200	0			0	0	750	Finanzierung über Einsparungen bei Amsel und familienentlastenden Dienste
- Umbuchung Zuschuss KORN/ZEBRA	L67031100200	0			0	0	17.000	Zuschuss KORN/ZEBRA aus Vorjahr; Finanzierung über "Einsparung" bei familienentlastenden Dienste
Summe 311002-670		253.690	58.000	3.300	192.390	192.400	220.148	
314009-670 BÜRGERZENTREN								
- Bürgerzentrum West /AG West	L67031400900	125.900		1.900	124.000	124.000	131.900	zum Erg. 15: 120.300 € lt. Betriebsträgervereinbarung, - 15.000 € AG West an das Ressourcenmanagement. zzgl. (je überplanmäßige Ausgabe): + 15.000 € Quartierssozialarbeit; + 7.500 € Dichtervierteltreff; + 4.100 € Nachzahlung für 2013. Ansatz 2016 124.000 € (120.300 € + Indexierung i.H.v. 3.700 €)

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexierung und Änderungen aus der weiter- gehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/16- Neufassung nach den Haushaltsplan- beratungen) sowie Änderungsliste EUR	Indexier- ung (auf Basis 2016) aufgerundet auf volle 100 € 1,50%	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
- Quartierstreffs - Café Canape	L67031400900	44.000	26.500		17.500	22.700	22.000	<p>GD 238/16, FBA 01.06.2016 Orte der Begegnung im Quartier und Quartierssozialarbeit</p> <p>Verlängerung der Bundesförderung bis 2020, dementsprechend Verlängerung Co-Förderung der Stadt</p> <p>weitere Orte der Begegnung im Rahmen der Quartierstreffs</p> <p>in 2015 inkl. überplanmäßigem Zuschuss</p> <p>Befristet für die Jahre 2015-2017; GD 019/14, FBA 12.02.2014 und GD 331/14, FBA 08.10.2014</p>
- Dichtervierteltreff	L67031400900	10.000			10.000	0	0	
- Biberacherstraße 35	L67031400900	10.000			10.000	0	0	
- Begegnungsstätte Eichberg e.V.	L67031400900	10.000			10.000	1.200	16.600	
- weitere Quartierstreffs	L67031400900	1.900			1.900	0	0	
- ZEBRA - Zentrale Bürgeragentur	L67031400900	45.000		700	44.300	44.300	51.670	
- Engagiert in Ulm e.V.	L67031400900	84.100	12.000	0	72.100	72.100	70.000	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexierung und Änderungen aus der weiter- gehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/16- Neufassung nach den Haushaltsplan- beratungen) sowie Änderungsliste EUR	Indexier- ung (auf Basis 2016) aufgerundet auf volle 100 € 1,50%	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
- Stadtteilbudgets der regionalen Planungsgruppen	L67031400900	3.400		100	3.300	3.300	2.400	ab 2010 3.000 €
- Sie'ste	L67031400900	45.600		700	44.900	44.900	58.500	GD 292/15, FBA 01.07.2015: Gesundheitsprävention 15.000 € zum Ergebnis 2015: zusätzlich zum Grundbetrag (= Planansatz 2015 43.500 €); Finanzierung durch Fachbereich
- Arbeitskreis Initiativen-Forum und Korn	L67031400900	9.400		200	9.200	9.200	8.900	GD 041/14, FBA 12.02.2014
- Oase 65	L67031400900	4.000		100	3.900	3.900	0	
- Freiwilligen Card	L67031400900	2.900		100	2.800	2.800	2.500	
Projekt TEaCH	L67031400900	0			0	0	4.396	Co-Finanzierung zur Landesförderung (Förderperiode 2015-30.04.2018), Finanzierung durch Fachbereich seit 2013
Ressourcenmanagement im Sozialraum - AG West	L67031400900	0			0	0	31.000	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexierung und Änderungen aus der weiter- gehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/16- Neufassung nach den Haushaltsplan- beratungen) sowie Änderungsliste EUR	Indexier- ung (auf Basis 2016) aufgerundet auf volle 100 € 1,50%	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
Summe 314009-670		396.200	38.500	3.800	353.900	328.400	399.866	
314005-670 - UNTERBRINGUNG, BETREUUNG WOHNUNGSLOSE								
- DRK								
- Übernachtungsheim	L67031400500	217.830		3.300	214.530	214.530	208.230	2015 Erhöhung GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014
- Tagesstätte für Wohnungslose	L67031400500	116.410		1.800	114.610	114.610	111.210	2015 Erhöhung GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014
- Caritas								
- Wärmestube für Wohnungslose	L67031400500	35.800		600	35.200	35.200	34.100	2015 Erhöhung GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014
- Beratungsstelle für Wohnungslose	L67031400500	186.972		2.800	184.172	184.172	178.772	2015 Erhöhung GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014
Summe 314005-670		557.010	0	8.500	548.510	548.500	532.312	
3170-670 BETREUUNGLEISTUNGEN								
- Verein Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e.V. für Betreuungen	L67031700100	40.100		600	39.500	39.500	38.300	GD 296/15, FBA 01.07.2015

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexierung und Änderungen aus der weiter- gehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/16- Neufassung nach den Haushaltsplan- beratungen) sowie Änderungsliste EUR	Indexier- ung (auf Basis 2016) aufgerundet auf volle 100 € 1,50%	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
311007-670 - HILFE ZUR ÜBERWINDUNG BES. SOZ. SCHWIERIGKEITEN								
- Frauen helfen Frauen, Frauenberatungsstelle	L67031100700	83.100		1.300	81.800	81.800	79.400	GD 146/15, FBA 15.04.2015
- Bahnhofsmission	L67031100700	3.900		100	3.800	3.800	3.600	
Summe 311007-670		87.000	0	1.400	85.600	85.600	83.000	
4140-670 SOZIALMEDIZINISCHE BERATUNG								
- Aids-Hilfe Ulm/ Alb-Donau e.V.								
-Betriebskostenzuschuss	L67041400800	36.800		600	36.200	36.200	35.100	GD 165/14, FBA 14.05.2015
-Förderung Ausstieg aus der Prostitution "PINK"	L67041400800	25.000	25.000	0	0	0	0	GD 905/16; FBA 29.11.16
- Beratung bei Problemschwangerschaften	L67041400800	51.200		800	50.400	50.400	48.900	GD 143/15, 15.04.2015
Summe 4140-670		113.000	25.000	1.400	86.600	86.600	84.000	
363002-670 FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE								
- Zuschuss für Babytasche	L67036300200	32.500			32.500	32.500	32.500	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexierung und Änderungen aus der weiter- gehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/16- Neufassung nach den Haushaltsplan- beratungen) sowie Änderungsliste EUR	Indexier- ung (auf Basis 2016) aufgerundet auf volle 100 € 1,50%	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
362004-670 - EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT								
- Verbandliche Jugendarbeit / Stadtjugendring	L67036200400	673.800		10.000	663.800	663.800	676.851	GD 307/14, Beschluss des FBA 08.10.2014, Sonderfaktor 19.500 € 2015-2017 (im Ansatz bereits beinhaltet); zum Ergebnis 2015: 648.906 € Budgetbetrag + Nachzahlung Energiekosten 27.945 €
- Ferienangebote	L67036200400	65.000			65.000	65.000	61.456	Abwicklung über Stadtjugendring, GD 456/15; FBA 25.11.2015
- Verein Jugendfarm	L67036200400	97.700	40.000	900	56.800	56.800	55.100	GD 296/14, Beschluss des FBA 08.10.2014
Summe 362004-670		836.500	40.000	10.900	785.600	785.600	793.407	
362002-670 - JUGENDSOZIALARBEIT								
- Jugendberufshilfe								
- AWO	L67036200202	22.000		400	21.600	21.600	20.900	GD 417/14, FBA 10.12.2014
- Andere Baustelle (Wege zur Arbeit)	L67036200202	51.700		800	50.900	50.900	49.400	
Zwischensumme Jugendberufshilfe		73.700	0	1.200	72.500	72.500	70.300	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexierung und Änderungen aus der weiter- gehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/16- Neufassung nach den Haushaltsplan- beratungen) sowie Änderungsliste EUR	Indexier- ung (auf Basis 2016) aufgerundet auf volle 100 € 1,50%	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
- Andere Baustelle (Kompetenzagentur)	L67036200202	49.200		800	48.400	48.400	46.900	GD 434/15; FBA 25.11.15; Cofinanzierung ESF-Projekt
ESF-Mittel Weiterleitung an Andere Baustelle (Kompetenzagentur) und Partner für Microprojekte	L67036200200	76.260			76.260	75.520	0	ESF Projekt 2015-2018 (keine städtischen Gelder); (2015 62.876 € bei Kostenart 42710010 ausbezahlt)
- Schulsozialarbeit								
- Pestalozzi (Lernen fördern Ulm e.V)	L67036200201	52.800		800	52.000	52.000	50.400	GD 302/14, Beschluss des FBA vom 08.10.2014
- Anna-Essinger-Realschule (AWO)	L67036200207	45.100		700	44.400	44.400	43.100	GD 344/15; FBA 21.10.15
- Anna-Essinger-Gymnasium (AWO)	L67036200201	45.100		700	44.400	44.400	43.100	GD 344/15; FBA 21.10.15
- Eduard Mörike (AWO)	L67036200205	60.100		900	59.200	59.200	57.400	GD 344/15; FBA 21.10.15
- gewerbliche Schulen (Caritas)	L67036200201	90.100		1.400	88.700	88.700	86.100	GD 344/15; FBA 21.10.15
- Adalbert-Stifter (AWO)	L67036200209	90.100		1.400	88.700	88.700	95.633	GD 344/15; FBA 21.10.15; ab 2015/2016 Reduzierung Fachkräftestand
Zwischensumme Schulsozialarbeit		383.300	0	5.900	377.400	377.400	375.733	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexierung und Änderungen aus der weiter- gehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/16- Neufassung nach den Haushaltsplan- beratungen) sowie Änderungsliste EUR	Indexier- ung (auf Basis 2016) aufgerundet auf volle 100 € 1,50%	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
- Caritasverband Baden-Württemberg für psychoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke (legaler Suchtmittelbereich)	L67036200202	94.100		1.400	92.700	92.700	80.100	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
- Drogenhilfe Ulm-Alb-Donau e.V. - Psycholog. Beratungsstelle, Schwerpunktpraxis (illegaler Suchtmittelbereich)	L67036200202	112.400		1.700	110.700	110.700	101.700	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	138.900		2.100	136.800	136.750	0	Laufende Förderung ab 2016; GD 530/15 FBA 09.12.15
Summe 362002-670		927.860	0	13.100	914.760	914.000	674.733	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexierung und Änderungen aus der weiter- gehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/16- Neufassung nach den Haushaltsplan- beratungen) sowie Änderungsliste EUR	Indexier- ung (auf Basis 2016) aufgerundet auf volle 100 € 1,50%	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
363003-670 - HILFEN FÜR JUNGE MENSCHEN UND FAMILIEN								
Frauen und Familie								
- Erziehungsberatung								} Beschluss des JHA am 07.10.15/ FBA am 21.10.15; GD 345/15 Reduzierung aufgrund Wegfall befr. Sonderfaktor
- Kinderschutzbund	L67036300300	73.000		1.400	71.600	87.464	81.600	
- Caritas	L67036300300	116.000		1.800	114.200	118.768	110.800	
- Diakonie	L67036300300	116.000		1.800	114.200	118.768	110.800	
- Familienzentren	L67036300300	45.700		700	45.000	45.000	45.000	GD 089/14, JHA 13.03.2014
Summe 363003-670		350.700	0	5.700	345.000	370.000	348.200	
Zwischensumme SOZIALES		3.921.010	225.000	51.700	3.644.310	3.656.600	3.452.303	3.869.310

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexierung und Änderungen aus der weiter- gehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/16- Neufassung nach den Haushaltsplan- beratungen) sowie Änderungsliste EUR	Indexier- ung (auf Basis 2016) aufgerundet auf volle 100 € 1,50%	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
Kinderbetreuung Ulm (KIBU)								
3650* ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN								
3650010166 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 0-6 JAHRE								
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagheime	L66036501100 (neu) L66036500001 (alt)	20.530.950			20.530.950	19.530.950	17.753.292	Erhöhung um 1 Mio € bzgl. neuer Trägerverträge; GD 343/16, FBA 05.10.16, GR 12.10.16
- Zuschüsse für Betriebskindertages- einrichtungen	L66036501101	2.802.000			2.802.000	2.802.000	2.728.371	
3650010266 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 7-14 JAHRE								
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagheime	L66036501200	148.700			148.700	148.700	167.622	
3650020166 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 0-6 JAHRE								
- Ford./Vermittl.v.Kindern < 6J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L66036502100	162.225			162.225	162.225	151.827	Der Zuschuss setzt sich zusammen aus einem städt. Zuschuss (2017: 74.500 €), einem Anteil aus FAG-Mitteln und dem Landeszuschuss nach VwV Kindertagespflege; GD 343/16, FBA 05.10.16, GR 12.10.16
3650020266 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 7-14 JAHRE								
- Ford./Vermittl.v.Kindern < 14J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L66036502200	13.875			13.875	13.875	11.991	
- Essensgeldübernahme	L66036500003	40.000			40.000	40.000	15.220	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexierung und Änderungen aus der weiter- gehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/16- Neufassung nach den Haushaltsplan- beratungen) sowie Änderungsliste EUR	Indexier- ung (auf Basis 2016) aufgerundet auf volle 100 € 1,50%	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
Zwischensumme KIBU		23.697.750	0	0	23.697.750	22.697.800	20.828.323	
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		31.054.560	355.000	66.200	30.633.360	29.897.700	27.482.937	
INVESTITIONSZUSCHÜSSE								
BILDUNG UND SPORT								
211006-610 - GYMNASIEN								
- Umbau und Erweiterung St. Hildegard-Schule - Investitionszuschuss	7.21100603	0			0	0	0	Gesamtzuschuss 3.098 T€
- Waldorfschule - Sanierung Chemiesaal	76121100690	0			0	0	0	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexierung und Änderungen aus der weiter- gehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/16- Neufassung nach den Haushaltsplan- beratungen) sowie Änderungsliste EUR	Indexier- ung (auf Basis 2016) aufgerundet auf volle 100 € 1,50%	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
2710-610 - VOLKSHOCHSCHULE/FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE								
- Investitionskostenzuschuss Volkshochschule	761027100090	30.000			30.000	30.000	30.000	Budgetvereinbarung GD 324/16, FBA 05.10.16
- Investitionskostenzuschuss Familienbildungsstätte	761027100090	8.000			8.000	8.000	11.319	Budgetvereinbarung
4210-610 - FÖRDERUNG DES SPORTS								
- Turn- und Sportvereine zum Bau und zur Sanierung von Sportstätten	761042100090	700.000			700.000	624.500	298.873	
BEREICH SOZIALES								
362001-670 - KINDER-/JUGENDARBEIT								
- Verein Jugendfarm - Zuschuss für Sanierung	767036200190	40.000	40.000	0	0	0	0	GD 905/16; FBA 29.11.16
- Baukostenzuschüsse zu Neubauten von Jugendräumen	767036200190	5.000			5.000	30.000	65.244	Beschluss des Gemeinderats vom 15.05.1999; 2016 einmalige Erhöhung um 30.000 €
362002-670 - JUGENDSOZIALARBEIT								
- Drogenhilfe Ulm/Alb-Donau e.V. Kontaktladen für Drogengebraucher/- innen	767036200290	0			0	84.000	0	Einmaliger Zuschuss 2016 für Umbau und Einrichtung; GD 530/15, FBA 09.12.15

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexierung und Änderungen aus der weiter- gehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/16- Neufassung nach den Haushaltsplan- beratungen) sowie Änderungsliste EUR	Indexier- ung (auf Basis 2016) aufgerundet auf volle 100 € 1,50%	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN								
211001-610 GRUNDSCHULEN								
- Zuschuss Ausstattung Kita Unterweiler	7.21100105	32.000			32.000	0	0	Zuschuss für Ausstattungskosten, 3 Gruppen Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16; Planansatz bei den Grundschulen, da Neubau der Kita gemeinsam mit der Schule erfolgte
3650-660 - KINDERBETREUUNG ULM								
- Ausbau Kinderbetreuung für Unter-3-jährige								
- Vorhaben 0109 - Ausbauoffensive U3 Kita	7.36500109	0			0	0	39.890	Zuschuss für Ausstattungskosten der neuen Einrichtungen (Ulmer Gasse wird separat dargestellt); GD 481/12, GR 19.12.2012
- Vorhaben 0111 - Umbau Ulmer Gasse (ehem. RAZ)	7.36500111	0			0	0	47.500	Zuschuss für Ausstattungskosten, 3 Gruppen - Beschluss GR v. 19.12.2012 GD 481/12
Zwischensumme Ausbau Kinderbetreuung U3		0		0	0	0	87.390	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexierung und Änderungen aus der weiter- gehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/16- Neufassung nach den Haushaltsplan- beratungen) sowie Änderungsliste EUR	Indexier- ung (auf Basis 2016) aufgerundet auf volle 100 € 1,50%	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
- Vorhaben 0115 - Umbau & Sanierung Kita Am Roten Berg 34	7.36500115	90.000			90.000	0	0	Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16
- Vorhaben 0116 - Umbau & Sanierung Kita Abt-Ulrich-Str. 8	7.36500116	235.000			235.000	0	0	Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16
- Vorhaben 0118 - Neubau Kita Mähringer Weg 53	7.36500118	553.000			553.000	0	0	Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16
- Vorhaben 0119 - Ersatzbau Neunkirchenweg 65 (nach Brand)	7.36500119	580.000			580.000	0	0	Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16
- Vorhaben 0120 - Ersatzbau Dreifaltigkeitsweg 21	7.36500120	720.000			720.000	0	0	Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16
- Vorhaben 0121 - Sanierung Haslacherweg	7.36500121	160.000			160.000	0	0	
Sonstige Maßnahmen - Baukostenzuschüsse zu Neubauten und Sanierungen von Kindergärten	766036500090	150.000			150.000	150.000	152.610	
Summe 3650-660		2.488.000	0	0	2.488.000	150.000	239.999	
SUMME Investitionszuschüsse		3.303.000	40.000	0	3.263.000	926.500	645.435	
GESAMTSUMME		34.357.560	395.000	66.200	33.896.360	30.824.200	28.128.372	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexierung	Indexierung (auf Basis 2016) aufgerundet auf volle 100 €	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
		EUR	1,50%	EUR	EUR	EUR	
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE							
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)							
5540-750 - LANDSCHAFTSSCHUTZ							
- Bund für Umwelt und Naturschutz							
- Betriebskostenzuschuss	L75055400100	10.900	200	10.700	10.700	10.300	
- Zuschuss für Maßnahmen der Umweltbildung	L75055400100	5.500	100	5.400	5.400	5.000	
- Zuschüsse zur extensiven Landnutzung, Flurbereinigung u.a.	L75055400100	16.000	0	16.000	16.000	0	Richtlinie zur Förderung des Natur- und Umweltschutzes in der Landwirtschaft vom 25.10.1988
Summe 5540-750		32.400	300	32.100	32.100	15.300	
Feuerwehr (FW)							
1260-720 - FEUERSCHUTZ							
- Freiwillige Feuerwehr Ulm	720030	30.900	0	30.900	30.900	29.010	30,00 EUR je Feuerwehrmann/frau; Beschluss GR 16.07.2008

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexier- ung EUR	Indexierung (auf Basis 2016) aufgerundet auf volle 100 € 1,50%	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
- Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e.V.	720030	31.000	500	30.500	30.500	27.800	Beschluss FBA StBU 28.06.2011 für die Anmietung einer Halle zur Unterbringung von FW-Oldtimer-Fahrzeugen
Summe 1260-720		61.900	500	61.400	61.400	56.810	
1280-720 - KATASTROPHENSCHUTZ							
- Verein für Rettungshunde	720560	200		200	200	200	
- Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	720560	200		200	200	200	
Summe 1280-720		400	0	400	400	400	
Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung (VGV)							
5410-750 - GEMEINDESTRASSEN							
- Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club	750560	900		900	900	900	
Summe 5410-750		900	0	900	900	900	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexier- ung EUR	Indexierung (auf Basis 2016) aufgerundet auf volle 100 € 1,50%	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
5470-750 - ÖPNV - FÖRDERUNG DES ÖFFENTLICHEN PERSONENNAHVERKEHRS							
- Regio-S-Bahn Donau-Iller e.V.	750761	79.300		79.300	64.800	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
5610-740 - UMWELTRECHT							
- Lärmschutzprogramm	L74056100500	50.000		50.000	100.000	50.074	Beschluss Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 15.11.2011
Zentrales Gebäudemanagement (GM)							
5230-710 - HEIMATGESCHICHTLICHE BAUTEN							
- Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V.	792009	10.200	200	10.000	10.000	6.000	FBA Beschluss 15.12.15, GD 348/15

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexierung	Indexierung (auf Basis 2016) aufgerundet auf volle 100 €	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
		EUR	1,50%	EUR	EUR	EUR	
- Evang. Kirchengemeinde Ulm für - Betriebskostenzuschuss Münsterbauhütte	792013	108.900	1.700	107.200	107.200	104.000	Beschluss des GR vom 01.03.2000
- Bezuschussung von Unterhalts- und Pfleßmaßnahmen der Kirchengemeinden	792013	2.900	100	2.800	2.800	384	
- Münsterjubiläum 2015 - Anschubfinanzierung Maßnahmen Hauptturm	792013	0		0	0	161.500	Beschluss GR vom 19.02.2014, GD 060/2014
- Münster - Sanierung Hauptturm (Ostteil)	792013	200.000		200.000	200.000	200.000	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	Beschluss GR vom 15.10.2014, GD 283/14
Summe 5230-710		322.000	2.000	320.000	320.000	621.884	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexierung	Indexierung (auf Basis 2016) aufgerundet auf volle 100 €	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
		EUR	1,50%	EUR	EUR	EUR	
Tiergarten (TG)							
2530-750 - TIERGARTEN							
- Gesellschaft Neues Aquarium e.V.	750362	1.400		1.400	1.400	1.400	
- Verein der Freunde des Botanischen Gartens für die pädagogische Arbeit	750362	19.200	300	18.900	18.900	18.300	
Summe 2530-750		20.600	300	20.300	20.300	19.700	
Bestattungswesen (FR)							
5530-760 - BESTATTUNGSWESEN							
- Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	L76055300300	500	0	500	500	500	
SUMME Zuschüsse f. laufende Zwecke		568.000	3.100	564.900	600.400	765.568	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 17 mit Indexier- ung EUR	Indexierung (auf Basis 2016) aufgerundet auf volle 100 € 1,50%	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
INVESTITIONSZUSCHÜSSE							
5610-740 - UMWELTRECHT							
- Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien	7 740 561000 90	250.000		250.000	250.000	74.775	Beschluss des Bauausschusses vom 04.06.1991, Grundsatzbeschluss 'Energie' am 18.10.2000
5510-750 - ÖFFENTLICHE GRÜNLANDANLAGEN							
- Förderprogramm Innenhöfe	7 750 551000 90	0		0	0	0	Beschluss Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 08.07.2008; Restmittel aus Vorjahren vorhanden
SUMME Investitionszuschüsse		250.000	0	250.000	250.000	74.775	
GESAMTSUMME		818.000	3.100	814.900	850.400	840.343	

ZUSAMMENSTELLUNG DER ZUSCHÜSSE

	Ansatz 17 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/16- Neufassung nach den Haushaltsplan- beratungen)	Indexier- ung 2017 (auf Basis 2016) aufgerun- det auf volle 100 €	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	1,50%	EUR	EUR	EUR
BEREICH OBERBÜRGERMEISTER						
Ergebnishaushalt	94.500	21.000	1.200	72.300	93.900	89.031
Investitionshaushalt	0	0	0	0	0	0
BEREICH ZENTRALE DIENSTE						
Ergebnishaushalt	10.300	0	200	10.100	10.100	11.938
Investitionshaushalt	0	0	0	0	0	0
FACHBEREICH KULTUR						
Ergebnishaushalt	1.629.500	59.600	10.500	1.559.400	1.481.600	1.430.429
Investitionshaushalt	25.000	0	0	25.000	105.000	28.001
FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES						
Ergebnishaushalt	31.054.560	355.000	66.200	30.633.360	29.897.700	27.482.937
Investitionshaushalt	3.303.000	40.000	0	3.263.000	926.500	645.435
FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU U. UMWELT						
Ergebnishaushalt	568.000		3.100	564.900	600.400	765.568
Investitionshaushalt	250.000		0	250.000	250.000	74.775
INSGESAMT						
Ergebnishaushalt	33.356.860	435.600	81.200	32.840.060	32.083.700	29.779.903
Investitionshaushalt	3.578.000	40.000	0	3.538.000	1.281.500	748.211
GESAMTSUMME	36.934.860	475.600	81.200	36.378.060	33.365.200	30.528.114