

Haushaltsquerschnitt

Teilhaushalt	Ergebnishaushalt in €						
	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Auf- wendungen	anteilige Fehlbetrags- abdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Auf- wendungen für interne Leistungen	kalkulato- rische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf / - überschuss (Spalten 1 bis 6)
Oberbürger- meister	12.571.846	-14.563.117		6.288.365	-3.409.334	-14.025.600	-13.137.840
Zentrale Steuerung	1.111.300	-8.471.672		6.030.640	-761.820	-175.400	-2.266.951
Zentrale Dienste	926.900	-3.896.257		3.099.816	-494.987	-5.700	-370.229
Bürgerdienste	10.493.200	-11.911.444		91.151	-2.365.121	-29.600	-3.721.814
Fachbereich Kultur	10.775.000	-26.651.763		77.514	-9.520.405	-2.053.700	-27.373.354
Fachbereich Bildung u Soziales	53.950.104	-123.255.960		4.455.487	-43.995.164	-1.997.900	-110.843.433
Fachbereich Stadtentwickl., Bau u. Umwelt	34.327.050	-103.694.188		50.913.678	-10.409.820	-29.129.300	-57.992.579
Allgemeine Finanzmittel	241.675.000	-66.400.000					175.275.000
Summe	365.830.400	-358.844.400		70.956.651	-70.956.651	-47.417.200	-40.431.200

Teilhaushalt	Finanzhaushalt (nur Investitionen) in €			
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Verpflichtungs- ermächtigungen
Oberbürger- meister	17.018.000	-15.580.000	1.438.000	0
Zentrale Steuerung	0	-950.600	-950.600	0
Zentrale Dienste	0	-105.000	-105.000	0
Bürgerdienste	0	-318.000	-318.000	0
Fachbereich Kultur	17.000	-3.850.600	-3.833.600	-300.000
Fachbereich Bildung u Soziales	3.918.000	-14.946.500	-11.028.500	-2.500.000
Fachbereich Stadtentwickl., Bau u. Umwelt	7.763.000	-24.072.900	-16.309.900	-14.728.000
Allgemeine Finanzmittel	4.560.000	-2.000.000	2.560.000	0
Summe	33.276.000	-61.823.600	-28.547.600	-17.528.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)

- in 1.000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2011)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2012)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2012)
1. Schulden aus Krediten von/vom			
1.1 Bund	25	25	24
1.2 Land	38	37	36
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	127.143	131.644	127.614
Summe (ohne Haushaltseinnahmerest)	127.206	131.706	127.674
2. Innere Darlehen			
2.1 aus Sonderrücklagen	0	0	0
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0
Summe	0	0	0
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i>			
4. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung*)			
4.1 aus Krediten			
- Entsorgungsbetrieb Ulm **)	101.996	100.092	105.769
- Alten- und Pflegeheim Wiblingen		0	58
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
- Entsorgungsbetrieb Ulm	0	0	0
- Alten- und Pflegeheim Wiblingen	0	0	0

*) aktualisierte Werte lt. Wirtschaftsplan 2012

**) einschließlich Trägerdarlehen an EBU i. H. v. 38.344 T€ zum 01.01.2011 und 35.784 T€ zum 01.01.2012

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher zu	voraussichtlicher Stand zum
	Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2012)	Ende des Haushaltsjahres (31.12.2012)
TEUR		
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	2.540	1.610
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.500	1.500
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	180	180
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Rückstellungen für Gewerbesteuerumlage	4.000	0
2.2 Rückstellung für FAG-Umlage	35.700	8.700
2.3 Instandhaltungsrückstellung	800	0
2.4 Rückstellung für Straßenreinigung / Winterdienst	150	150
Rückstellungen gesamt	44.870	12.140

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen
zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen

Produktbereich	Erträge in T€	Ansatz 2011		Erträge in T€	Ansatz 2012	
		Aufwend- ungen in T€ *	Saldo in T€		Aufwend- ungen in T€ *	Saldo in T€
11 Innere Verwaltung	79.110	-62.738	-16.372	81.312	-64.917	16.395
12 Sicherheit und Ordnung	12.936	-23.656	-10.720	12.169	-23.296	-11.128
darunter Produktgruppe: 12.60 Brandschutz	917	-6.160	-5.243	930	-6.344	-5.415
21 Schulträgeraufgaben	18.456	-43.120	-24.664	18.934	-42.253	-23.318
25 Museen, Archiv, Zoo	1.037	-6.223	-5.186	1.084	-6.709	-5.626
26 Theater, Musikschule	9.281	-20.937	-11.656	9.380	-21.561	-12.181
27 VH, Bibliothek, kult.päd. Einrichtung	417	-5.242	-4.825	400	-5.573	-5.173
28 Sonstige Kulturpflege	490	-4.920	-4.430	518	-4.735	-4.217
31 Soziale Hilfen	15.170	-59.067	-43.898	16.753	-59.936	-43.183
darunter Produktgruppe: 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	6.164	-36.184	-30.021	7.338	-36.166	-28.828
31.20 Grundsicherung f. Arbeitssuchende nach SGB II	7.393	-17.218	-9.824	8.243	-18.222	-9.979
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.214	-50.967	-35.753	21.041	-54.216	-33.175
darunter Produktgruppe: 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.105	-11.919	-10.814	1.089	-12.126	-11.037
36.50 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	12.778	-32.064	-19.286	18.587	-34.881	-16.294
41 Gesundheitsdienste	50	-340	-290	50	-342	-292
darunter Produktgruppe: 41.10 Krankenhäuser	50	-266	-216	50	-266	-216
42 Sport und Bäder	1.492	-9.247	-7.756	1.467	-9.254	-7.787
darunter Produktgruppe: 42.40 Bäder	1.217	-3.812	-2.595	1.192	-3.742	-2.549
42.41 Sportstätten	253	-2.838	-2.586	253	-2.919	-2.666
51 Räumliche Planung und Entwicklung	1.644	-4.664	-3.020	1.710	-4.836	-3.126
52 Bauen und Wohnen	2.746	-3.831	-1.085	2.798	-4.146	-1.348

Produktbereich	Ansatz 2011			Ansatz 2012		
	Erträge in T€	Aufwend- ungen in T€ *	Saldo in T€	Erträge in T€	Aufwend- ungen in T€ *	Saldo in T€
53 Ver- und Entsorgung	7.995	-	7.995	7.995	-	7.995
darunter Produktgruppe:						
53.30 Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
53.70 Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-
53.80 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	15.053	-43.311	-28.258	15.646	-44.187	-28.541
darunter Produktgruppe:						
54.70 ÖPNV	511	-2.757	-2.246	511	-2.801	-2.291
55 Natur- u Landsch.pflege, Friedhofswesen	4.434	-9.705	-5.271	4.444	-10.190	-5.746
darunter Produktgruppe:						
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	2.993	-3.580	-588	2.984	-3.905	-921
56 Umweltschutz	1.061	-1.675	-614	1.091	-1.728	-637
57 Wirtschaft und Tourismus	8.000	-5.694	2.306	6.317	-5.013	1.304
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	242.470	-70.483	171.987	233.680	-66.909	166.771
darunter Produktgruppe:						
61.10 Steuern/Zuweis./Uml.	235.820	-63.850	171.970	228.370	-60.400	167.970
61.20 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	6.650	-6.633	17	5.310	-6.509	-1.199
61.30 Abwicklung der Vorjahre	-	-	-	-	-	-

* ohne kalkulatorische Zinsen