

Stadt Ulm

**ulm**

Haushaltsplan  
2014

Entwurf  
GD 901/13



**Zuordnung der Produktgruppen zu den Budgets - Ergebnishaushalt**

Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite
1110-100	Gemeindeorgane	OB	OB	13
1110-200	Leitung Zentrale Steuerung	ZS	ZS	49
1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	KU	KU	139
1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	BuS	BuS	183
1110-700	Leitung FB Stadtentwicl., Bau u. Umwelt	StBU	StBU	293
1111-110	Geschäftsstelle des Gemeinderats	OB	OB	14
11XX-240	EDV-Steuerung (1112) u.EDV-Service (1120)	ZS	ZS	58
1112-210	Finanzen und Teilnehmungsverwaltung	ZS	ZS	50
1112-2XX	Steuerungsunterstützung u. Organisation	ZS	ZS	55
1113-120	Rechnungsprüfung	OB	OB	16
1114-110	Frauenbüro	OB	OB	15
1114-130	Europabüro / Internationale Stadt	OB	OB	17
1114-140	Gesamtpersonalrat	OB	OB	21
1114-620	Kontaktstelle Migration	BuS	ABI	214
1120-310	Fernsprechzentrale	ZD	ZD	77
1121-220	Personalmanagement	ZS	ZS	56
1121-320	Zentrale Dienste - Personal	ZD	ZD	81
1121-321	Freiwillige soziale Leistungen	ZD	ZD	82
1121-322	Arbeitssicherheit u.betriebsärztl.Dienst	ZD	ZD	83
1122-210	Stadtkasse	ZS	ZS	52
1123-130	Rechtsstelle	OB	OB	18
1124-710	Verwaltung GM	StBU	GM	294
1124-711	Gebäude	StBU	GM	296
1125-750	Baubetriebshof	StBU	VG	315
1126-310	Zentrale Dienste - Verwaltung	ZD	ZD	78
1126-311	Botenmeisterei	ZD	ZD	79
1126-312	Hausdruckerei	ZD	ZD	80
1126-330	Zentrale Dienste - Beschaffung	ZD	ZD	84
1130-130	Öffentlichkeitsarbeit	OB	OB	19
1130-340	Öffentlichkeitsarbeit	ZD	ZD	86
1133-160	Liegenschaften / allgem. Grundvermögen	OB	LI	23
1210-440	Statistik, Wahlen	BD	BD	113
1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	BD	BD	107
1221-420	Verkehr und Bußgeld	BD	BD	109
1222-150	Ortsverwaltungen	OB	OB	22
1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren	BD	BD	111
1223-440	Standesamt	BD	BD	115
1225-440	Versicherungsamt u. Ortsbehörde	BD	BD	116
1226-450	Veterinäramt	BD	BD	117
1260-720	Feuerschutz	StBU	FW	302
1280-720	Katastrophenschutz	StBU	FW	305
211001-610	Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	184
211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	187
211006-610	Gymnasien	BuS	BS	189
2120-610	Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten	BuS	BS	191
2130-610	Berufliche Schulen	BuS	BS	194
214001-610	Schülerbeförderung	BuS	BS	197
214002-610	Ganztagesbetreuung	BuS	BS	198
2150-610	Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.	BuS	BS	200
2150-611	Kreismedienzentrum	BuS	BS	201
2150-612	Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung	BuS	BS	202
2520-510	Donauschwäb. Zentralmuseum	KU	KA	140
2520-520	Ulmer Museum	KU	MU	143
2520-521	Kunsthalle Weishaupt	KU	MU	146
2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	BuS	BS	203
2521-530	Archiv	KU	AR	148
2530-730	Tiergarten (bis 2013)	StBU	TG	306
2530-750	Tiergarten (ab 2014)	StBU	VG	316
2610-540	Ulmer Theater	KU	TH	150
2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	KU	MS	152
2710-610	VH / Familienbildungsstätte	BuS	BS	205
2720-560	Stadtbibliothek	KU	BI	154
2810-510	Sonstige Kulturpflege	KU	KA	141
2810-570	Stadthaus	KU	SH	156

Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite
3110-620	Soziale Hilfen	BuS	ABI	216
3110-621	Altenhilfe / Beratung und Sozialdienst	BuS	ABI	218
3120-620	Eingliederungsleistungen	BuS	ABI	219
3120-630	Grundsicherung für Arbeitssuchende	BuS	ESI	230
313001-620	Hilfen für Flüchtlinge	BuS	ABI	221
3140-620	Unterkünfte für Flüchtlinge u.Wohnungslose	BuS	ABI	223
3140-621	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	BuS	ABI	225
3150-620	Kriegsopferfürsorge	BuS	ABI	227
3170-620	Betreuungsleistungen	BuS	ABI	228
3180-160	Stiftung Dr. Eitel Albrecht u. Irma v. Schad	OB	LI	25
3180-210	Sonstige unselbständige Stiftungen	ZS	ZS	53
3180-620	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	BuS	ABI	229
3620-640	Kinder-u.Jugendarbeit / Jugendsoz.arbeit	BuS	FAM	231
362004-640	Einrichtungen der Jugendarbeit	BuS	FAM	233
3630-640	Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien	BuS	FAM	235
363005-640	Beistandschaft/Amts Vormundschaften	BuS	FAM	237
3650-640	Förd.v.Kindertageseinr.u.Kindertagespfl.	BuS	FAM	239
3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	BuS	KITA	241
3650-660	Kinderbetreuung Ulm	BuS	KiBU	244
3690-640	Unterhaltungsvorschussleistungen	BuS	FAM	240
4110-210	Krankenhäuser	ZS	ZS	54
4210-610	Förderung des Sports	BuS	BS	206
4240-610	Eislaufanl. / Donauerlebnisbad /-freibad	BuS	BS	207
4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	BuS	BS	209
4241-610	Donaustadion	BuS	BS	211
4241-611	Sporthallen,Sportplätze	BuS	BS	213
5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	StBU	SUB	307
5111-750	Vermessung u. Bodenordnung	StBU	VG	318
5210-740	Bauordnung	StBU	SUB	309
5220-740	Wohnungswesen	StBU	SUB	311
5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten	StBU	GM	299
5340-900	Fernwärmeversorgung	AFM	AFM	387
5350-900	Kombin.Versorgungs-u.Verkehrsunternehmen	AFM	AFM	388
5410-750	Gemeindestraßen	StBU	VG	320
5420-750	Kreisstraßen	StBU	VG	323
5430-750	Landesstraßen	StBU	VG	324
5440-750	Bundesstraßen	StBU	VG	325
5450-750	Straßenreinigung	StBU	VG	326
5460-750	Parkeinrichtungen	StBU	VG	327
5470-750	Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs	StBU	VG	328
5490-710	Öffentliche Bedürfnisanstalten	StBU	GM	300
5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinricht.	OB	LI	26
5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landschaftspflege	StBU	VG	330
5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	StBU	VG	332
5530-760	Friedhofs- u. Bestattungswesen	StBU	FR	333
5530-761	Krematorium	StBU	FR	335
5550-160	Forstwirtschaft	OB	LI	27
5610-740	Umweltrecht	StBU	SUB	312
5620-740	Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz	StBU	SUB	314
5710-160	Wirtschaftsförderung	OB	LI	29
5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	StBU	GM	301
5730-160	Märkte	OB	LI	30
5750-130	Fremdenverkehr	OB	OB	20
5750-340	Fremdenverkehr	ZD	ZD	88
5750-160	Städtische Hallen	OB	LI	31
6110-900	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	AFM	AFM	389
6120-199	Allg. Finanzwirtschaft Bereich OB	OB	OB	32
6120-299	Allg. Finanzwirtschaft Bereich ZS	ZS	ZS	60
6120-399	Allg. Finanzwirtschaft Bereich ZD	ZD	ZD	89
6120-499	Allg. Finanzwirtschaft Bereich BD	BD	BD	119
6120-599	Allg. Finanzwirtschaft FB Kultur	KU	KU	158
6120-699	Allg. Finanzwirtschaft FB BuS	BuS	BuS	246
6120-799	Allg. Finanzwirtschaft FB StBU	StBU	StBU	336
6120-900	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	AFM	AFM	392

**Legende:**

OB = Oberbürgermeister, ZS = Zentrale Steuerung, ZD = Zentrale Dienste, BD = Bürgerdienste, KU = Fachbereich Kultur, BuS = Fachbereich Bildung und Soziales, StBU = Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt, AFM = Allgemeine Finanzmittel

**Zuordnung der Produktgruppen zu den Budgets - Investitionshaushalt**

Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite
1110-100	Gemeindeorgane	OB	OB	
1110-200	Leitung Zentrale Steuerung	ZS	ZS	-
1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	KU	KU	163
1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	BuS	BuS	251
1110-700	Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt	StBU	StBU	341
11XX-240	EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120)	ZS	ZS	68
1120-310	Fernsprechzentrale	ZD	ZD	95
1122-210	Stadtkasse	ZS	ZS	66
1121-320	Zentrale Dienste - Personal	ZD	ZD	97
1121-322	Arbeitssicherheit u.betriebsärztl.Dienst	ZD	ZD	98
1124-710	Verwaltung GM	StBU	GM	342
1124-711	Gebäude	StBU	GM	343
1125-750	Baubetriebshof	StBU	GVG	357
1126-310	Zentrale Dienste - Verwaltung	ZD	ZD	96
1126-311	Botenmeisterei	ZD	ZD	-
1126-330	Zentrale Dienste - Beschaffung	ZD	ZD	99
1133-160	Liegenschaften / allgem. Grundvermögen	OB	LI	39
1210-420	Statistik, Wahlen	BD	BD	-
1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	BD	BD	125
1221-420	Verkehr und Bußgeld	BD	BD	126
1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren	BD	BD	127
1222-150	Ortsverwaltungen	OB	OB	38
1223-440	Standesamt	BD	BD	128
1226-450	Veterinäramt	BD	BD	129
1260-720	Feuerschutz	StBU	FW	347
1280-720	Katastrophenschutz	StBU	FW	349
2110-610	Schulverwaltung	BuS	BS	252
211001-610	Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	253
211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	256
211006-610	Gymnasien	BuS	BS	257
2120-610	Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten	BuS	BS	260
2130-610	Berufliche Schulen	BuS	BS	261
2520-520	Ulmer Museum	KU	MU	165
2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	BuS	BS	263
2521-530	Archiv	KU	AR	166
2530-730	Tiergarten (bis 2013)	StBU	TG	350
2530-750	Tiergarten (ab 2014)	StBU	VG	358
2610-540	Ulmer Theater	KU	TH	167
2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	KU	MS	168
2710-610	VH / Familienbildungsstätte	BuS	BS	264
2720-560	Stadtbibliothek	KU	BI	169
2810-510	Sonstige Kulturpflege	KU	KA	164

Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite
2810-570	Stadthaus	KU	SH	170
3110-620	Soziale Hilfen	BuS	ABI	270
3140-620	Unterkünfte f.Flüchtlinge u. Wohnungslose	BuS	ABI	271
3140-621	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	BuS	ABI	272
3180-210	Sonstige unselbständige Stiftungen	ZS	ZS	67
3170-620	Betreuungsleistungen	BuS	FAM	273
362004-640	Einrichtungen der Jugendarbeit	BuS	FAM	276
3620-640	Kinder-u.Jugendarbeit / Jugendsoz.arbeit	BuS	FAM	274
3630-640	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	BuS	FAM	276
3650-640	Förd.v.Kindertageseinr.u.Kindertagespfl.	BuS	FAM	277
3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	BuS	KITA	279
3650-660	Kinderbetreuung Ulm	BuS	KiBU	281
4210-610	Förderung des Sports	BuS	BS	265
4240-610	Eislaufanl. / Donauerlebnisbad /-freibad	BuS	BS	266
4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	BuS	BS	267
4241-610	Donaustadion	BuS	BS	268
4241-611	Sporthallen,Sportplätze	BuS	BS	269
5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	StBU	SUB	351
5111-750	Vermessung u. Bodenordnung	StBU	VG	359
5210-740	Bauordnung	StBU	SUB	354
5220-740	Wohnungswesen	StBU	SUB	355
5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten	StBU	GM	344
5410-750	Gemeindestraßen	StBU	VG	360
5410-751	Gemeindestraßen - Erschließung	StBU	VG	371
5410-752	Radwege	StBU	VG	372
5460-750	Parkeinrichtungen	StBU	VG	373
5470-750	Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs	StBU	VG	374
5490-710	Öffentliche Bedürfnisanstalten	StBU	GM	-
5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinricht.	OB	LI	40
5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege	StBU	VG	375
5510-751	Öffentliches Grün - Erschließung	StBU	VG	378
5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	StBU	VG	379
5530-760	Friedhofs- u. Bestattungswesen	StBU	FR	381
5550-160	Forstwirtschaft	OB	LI	41
5610-740	Umweltrecht	StBU	SUB	356
5730-160	Märkte	OB	LI	43
5730-711	Blockheizkraftwerk und PV-Anlagen	StBU	GM	345
5710-160	Wirtschaftsförderung	OB	LI	42
5750-130	Fremdenverkehr	OB	OB	37
5750-340	Fremdenverkehr	ZD	ZD	100
5750-160	Städtische Hallen	OB	LI	44
6120-900	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	AFM	AFM	397

Legende:

OB = Oberbürgermeister, ZS = Zentrale Steuerung, ZD = Zentrale Dienste, BD = Bürgerdienste, KU = Fachbereich Kultur, BuS = Fachbereich Bildung und Soziales, StBU = Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt, AFM = Allgemeine Finanzmittel

**STADT ULM**

**Haushaltsplan**

**für das**

**Haushaltsjahr 2014**

**1. Einwohnerzahlen**

Einwohner

V o l k s z ä h l u n g am 17. Mai 1939 (ohne Soldaten)	68.585
V o l k s z ä h l u n g am 6. Juni 1962	92.701
V o l k s z ä h l u n g am 25. Mai 1970	92.943
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 1986	100.446
V o l k s z ä h l u n g am 25. Mai 1987	103.494
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2006	120.664
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2007	121.136
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2008	121.414
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2009	121.988
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2010	122.311
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2011	123.037
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2012, Basis Zensus 09.05.2011	117.666
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2013 (geschätzt auf Basis Zensus)	118.000

**2. Fläche**

Fläche des Stadtgebiets	11.896,3 ha
-------------------------	-------------

**3. Steuerkraftsummen**

Haushaltsjahr 2012	180.182.482 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2011		1.464,46 €
Haushaltsjahr 2013	174.141.176 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2012		1.479,96 €
Haushaltsjahr 2014 (vorläufig)	194.993.396 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2013		1.652,47 €

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>Haushaltssatzung</b>	Seite	V
<b>Allgemeine Bemerkungen</b>	Seite	VII
<b><u>Gesamthaushalt</u></b>	Seite	1
Gesamtergebnishaushalt	Seite	2
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	3
Haushaltsquerschnitt	Seite	4
<b><u>Budgetpläne</u></b>		
<b>Ergebnishaushalt</b>	Seite	6
Bereich Oberbürgermeister	Seite	7
Bereich Zentrale Steuerung	Seite	45
Bereich Zentrale Dienste	Seite	71
Bereich Bürgerdienste	Seite	101
Fachbereich Kultur	Seite	131
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	171
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	285
Allgemeine Finanzmittel	Seite	383
<b>Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen</b>		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	33
Bereich Zentrale Steuerung	Seite	61
Bereich Zentrale Dienste	Seite	91
Bereich Bürgerdienste	Seite	121
Fachbereich Kultur	Seite	159
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	247
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	337
Allgemeine Finanzmittel	Seite	393
<b><u>Stellenplan</u></b>	Seite	399

## **Anlagen**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Anlage	1	Seite	414
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Anlage	2	Seite	415
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Anlage	3	Seite	416
Verzeichnis der Zuschüsse	Anlage	4	Seite	417
Bauunterhalt	Anlage	5	Seite	437
Dauerhaftes Sanierungsprogramm	Anlage	6	Seite	442
Zusammenstellung der Inneren Verrechnungen - Serviceleistungen	Anlage	7	Seite	443
Übersicht über die Rückstellungen	Anlage	8	Seite	450
Übersicht über die Produktbereiche und -gruppen	Anlage	9	Seite	451
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Anlage	10	Seite	454
Übersicht über das Kapital	Anlage	11	Seite	455

## **Stichwortverzeichnis**

Seite 457



# Haushaltssatzung der Stadt Ulm

## für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, 698), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185) hat der Gemeinderat am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	386.071.700 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-379.984.900 €
1.3	Ordentlichen Ergebnis von	6.086.800 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Sonderergebnis von	0 €
1.7	<b>Gesamtergebnis</b> von	<b>6.086.800 €</b>
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	353.393.350 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-348.576.450 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	4.816.900 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	50.898.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-87.464.500 €
2.6	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	-36.566.500 €
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> von	<b>-31.749.600 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-9.000.000 €
2.10	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> von	<b>-9.000.000 €</b>
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b> von	<b>-40.749.600 €</b>

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 9.000.000 €

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

26.192.000 €

### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

7.500.000 €

### **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 325 v.H.,
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 430 v.H.der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v.H.  
der Steuermessbeträge.

Ulm,

gez.

Ivo Gönner  
Oberbürgermeister

# Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltsplan

## 1. ALLGEMEINES

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 sind in Baden-Württemberg zum 1. Januar 2009 die Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Kraft getreten. Damit wurde das kommunale Rechnungswesen vom Geldverbrauchskonzept (Kameralistik) auf das Ressourcenverbrauchskonzept (Doppik) umgestellt. Die neuen Regelungen sollten in Baden-Württemberg ursprünglich spätestens ab dem Haushaltsjahr 2016 angewandt werden. Inzwischen wurde der Zeitpunkt, bis zu dem alle Kommunen ihre Haushalte auf das NKHR umgestellt haben müssen, um vier Jahre auf den 01.01.2020 verschoben. Die erforderlichen Änderungen des Landesrechts sollen im Rahmen der nächsten Kommunalrechtsnovelle vorgenommen werden.

Die Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) wurden am 22. Dezember 2009 im Gesetzblatt für Baden-Württemberg veröffentlicht. Am 27.04.11 wurde die Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen, in der Festlegungen zur Gliederung der Haushalte, zum Kontenrahmen sowie weitere Muster für die Haushaltswirtschaft enthalten sind, im gemeinsamen Amtsblatt veröffentlicht.

Mit dem neuen Haushalts- und Rechnungswesen soll anhand von Leistungszielen und der Erfassung des vollständigen Ressourcenverbrauchs einer Rechnungsperiode – also des gesamten Verbrauchs an Personal- und Sachmitteln einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen – die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns verbessert und transparenter dargestellt werden.

## 2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

Das neue doppische Rechnungssystem ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:

- Ergebnishaushalt / -rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt / -rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs
- Vermögensrechnung (Bilanz) – Darstellung des Vermögens und der Schulden

### 2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet – wie der bisherige Verwaltungshaushalt – die laufende Verwaltungstätigkeit ab. Der Ergebnishaushalt unterscheidet sich zum Verwaltungshaushalt in der periodengerechten Zuordnung von Zahlungen und der Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen). Gegenüber den bisherigen zahlungswirksamen Rechnungsgrößen Einnahme und Ausgabe arbeitet das neue Rechnungswesen mit den Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand.

### 2.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung - dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und -tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage neben der Ertrags- und Vermögenslage.

### 2.3 Bilanz

Der Haushaltsplan 2014 enthält keine Bilanz, da das Erstellen einer Planbilanz kein Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung im NKHR darstellt. Die Schlussbilanz des Jahres 2012 wurde dem Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 vorgelegt.

## 3. Aufbau und Gliederung des Haushaltsplans

### 3.1 Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt enthält folgende Darstellungen

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt

#### 3.1.1 Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt wird der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab.

#### 3.1.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit (korrespondierend zu den Erträgen und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts),
- für Investitionen und
- aus Finanzierungstätigkeit.

#### 3.1.3 Haushaltsquerschnitt

Im Haushaltsquerschnitt werden die Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt), sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) nach Teilhaushalten dargestellt.

### 3.2 Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in mehrere Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind in Ulm nach der örtlichen Organisation gebildet. Der Haushaltsplan 2014 enthält folgende Teilhaushalte:

- Bereich Oberbürgermeister
- Bereich Zentrale Steuerung
- Bereich Zentrale Dienste
- Bereich Bürgerdienste
- Fachbereich Kultur
- Fachbereich Bildung und Soziales
- Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
- Allgemeine Finanzmittel

#### 3.2.1 Inhalt der Teilhaushalte

Die Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut:

##### A) Teilergebnishaushalt

- Übersicht über die dem Budget zugeordneten Abteilungen und Produktgruppen
- Vorbericht
  - Budgetzuschuss
  - wichtige Ziele und Leistungen (nur Fachbereiche)
  - Haushaltskonsolidierung
  - Entwicklung der Eckdaten mit wesentlichen Änderungen
  - Entwicklung der Personalstellen und Personalaufwendungen
  - Entwicklung der Gebührenhaushalte
  - weitere fach-/bereichsbezogene Übersichten
- Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Fach-/Bereichs (Teilergebnishaushalt)
- Zahlenteil mit einzelnen Produkten/Produktgruppen inkl. Erläuterungen und Kennzahlen

B) Teilfinanzhaushalt

- Übersicht über die dem Budget zugeordneten Abteilungen und Produktgruppen
- Vorbericht
  - Gesamtsumme der Investitionen
  - Schwerpunktmaßnahmen
- Übersicht über die Investitionsein- und -auszahlungen des Fach-/Bereichs (Teilfinanzhaushalt)
- Zahlenteil mit einzelnen Produkten/Produktgruppen inkl. Erläuterungen

3.2.2 Teilergebnishaushalte

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

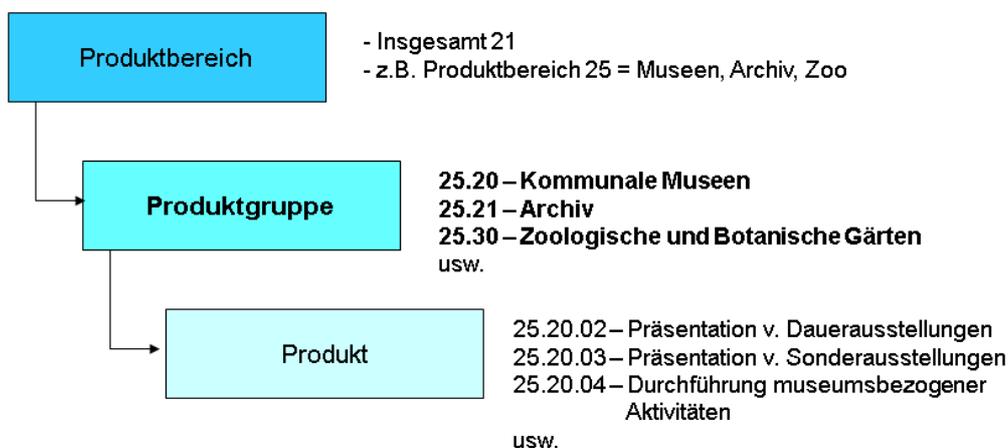
Der Teilhaushalt „Allgemeine Finanzmittel“ umfasst im Teilergebnishaushalt die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppen 5310 Elektrizitätsversorgung, 5340 Fernwärmeversorgung, 6110 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen und 6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft. Sie dienen zur Deckung der Fach-/Bereichsbudgets (Finanzmasse).

3.2.3 Teilfinanzhaushalte

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

3.2.4 Zahlenteil mit einzelnen Produkten/Produktgruppen

Im Vordergrund der Gliederung des Haushaltsplans stehen die Leistungen (Produkte), die die Stadt erbringt, der hierfür jeweils erforderliche, vollständige Ressourceneinsatz und die damit verbundenen Ziele. Die im Haushaltsplan dargestellten Produkte/Produktgruppen basieren auf dem „Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg“. Die kommunalen Leistungen werden darin in 21 Produktbereiche mit rd. 100 Produktgruppen sowie fast 500 Produkte gegliedert:



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

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



## 4. Haushaltsvollzug

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

### 4.1 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

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

Diese Regelungen gelten für den vorliegenden Haushaltsplan unter folgender Maßgabe:

#### 4.1.1 Teilergebnishaushalte

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

##### a) Personalaufwand

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

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

- Einhaltung des Stellenplans, der Stellenplan ist verbindlich.
- Die Schaffung neuer, unbefristeter Stellen ist nicht zulässig (langfristige Folgelasten).
- Die Schaffung befristeter Stellen ist zulässig für
  - Befristete Arbeitsverträge über den Stellenplan hinaus für die Dauer des Haushaltsjahres, bzw. für eine darüber hinausgehende Projektlaufzeit im Rahmen des Haushalts- und Stellenplanverfahrens.
- Die Rechte der Personalvertretung sind bei der Umsetzung zu beachten.

Sämtliche Mittelumschichtungen im Zusammenhang mit Personalaufwendungen sind ZS zur Genehmigung vorzulegen.

##### b) Budgetneutrale Kostenarten

Folgende Erträge und Aufwendungen sind nicht in die Deckungsfähigkeit der Fach-/Bereichsbudgets einbezogen:

- Unterhaltung der Gebäude (KoA 42110010, 92710100)
- Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen (KoA 31610000, 33710000)
- Abschreibungen (KoA 47xxxxxx)
- Erträge aus Aktivierten Eigenleistungen (KoA 3711xxxx)
- Vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe
- Interne Verrechnung Steuerungsumlage (KoA 92000100)
- Interne Leistungsverrechnung Baubetreuung (KoA 92710001)
- Interne Mietverrechnung des Gebäudemanagements (KoA 92710200)
- Kalkulatorische Verzinsung (KoA 9711xxxx, 9811xxxx)
- Sonstige Erträge und Aufwendungen, die im Einzelfall als budgetneutral gekennzeichnet sind (z.B. weil nicht oder nur sehr begrenzt beeinflussbar, oder für einmalige Projekte)

Diese Ansätze bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis; dabei sind die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge erhöhen und Mindererträge reduzieren die jeweiligen Aufwandsansätze.

#### c) Zweckgebundene Erträge

Zweckgebundene Erträge stehen ausschließlich für den jeweils genannten Zweck zur Verfügung und sind deshalb von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets ausgenommen.

#### 4.1.2 Teilfinanzhaushalte

Die Teilfinanzhaushalte bilden kein Budget. Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sind damit nicht gegenseitig deckungsfähig. Es gelten die im Haushaltsplan ausgewiesenen Haushaltsvermerke.

#### 4.1.3 Budgetierung beim Theater, Museum, Bibliothek, Musikschule, Stadthaus

Für diese Budgets gelten die bei den jeweiligen Profitcentern notierten besonderen Haushaltsvermerke.

#### 4.2 Zeitliche Übertragbarkeit von Planansätzen (§ 21 GemHVO)

Im Ergebnishaushalt können Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Seit der Einführung der flächendeckenden Budgetierung wird dieser Grundsatz unter Beachtung des Haushaltsausgleichs insgesamt angewendet, indem nicht in Anspruch genommene Budgets ganz oder teilweise zu Gunsten des Fach-/Bereichs übertragen werden.

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

#### 4.3 Über- und außerplanmäßige Mittelbewirtschaftung

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Gemeinderat und Verwaltung sind an die Aufwands-/Ausgabenansätze grundsätzlich gebunden. Unter bestimmten Voraussetzungen gestattet die Gemeindeordnung die Überschreitung dieser Ansätze, bzw. die Leistung von Aufwendungen/Auszahlungen auch wenn der Haushaltsplan keinen entsprechenden Planansatz enthält (über-/außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen).

Die Hauptsatzung und die Zuständigkeitsordnung regeln die Zuständigkeit für die Zulassung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen. Damit verbunden ist auch die Prüfung der Voraussetzungen (zeitliche und sachliche Unabweisbarkeit).

Soweit Erläuterungen zu Planansätzen überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen zulassen, gilt die Zustimmung nach § 84 Gemeindeordnung als erteilt.

#### 4.4 Zuschüsse an Verbände, Vereine und dergleichen

Für die in Anlage 4 aufgeführten Zuschüsse an Dritte gelten die folgenden Bestimmungen:

Die Zuschüsse gelten in der Höhe der Ansätze mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung als bewilligt, soweit die Bewilligung nicht durch Vermerk (Sachbeschluss, Einzelbewilligung) vorbehalten ist. Die mit diesen Vermerken versehenen Ansätze oder die Ansätze ohne Bezeichnung eines Empfängers bewirtschaften Gemeinderat oder Oberbürgermeister nach den Zuständigkeitsbestimmungen der Hauptsatzung.

Soweit der Gemeinderat für die Bewilligung von Zuschüssen spezielle Förderrichtlinien erlassen hat, werden die Ansätze vom Oberbürgermeister bewirtschaftet. Die Verwendung der Zuschüsse ist von den Zuschussempfängern nachzuweisen.

## 5. Besondere Hinweise

### 5.1 Interne Leistungsverrechnung

Ein Haushaltssystem, bei dem die Fach-/Bereiche für die Finanzen und das Personal verantwortlich sind (dezentrale Ressourcenverantwortung), erfordert die Verrechnung der Inanspruchnahme von verwaltungsinternen Leistungen. Neben einer vollständigen und verursachungsgerechten Kostenzuordnung (Ressourcenverbrauch), ist das Ziel, bei den internen Dienstleistern eine wettbewerbsähnliche Situation zu schaffen (Auftraggeber-/Auftragnehmeverhältnis, vgl. 4. Arbeitspapier zur Budgetierung, GD 342/06 und Bericht im Hauptausschuss am 10.07.03, GD 244/03). Im Haushaltsplan sind verschiedene Verrechnungsarten dargestellt:

- a) **Steuerungsumlage**  
Steuerungsleistungen fallen im Zusammenhang mit der Steuerung der gesamten Verwaltung an und werden mit einer pauschalen Steuerungsumlage (KoA 92000100) auf die Kostenstellen und Aufträge verrechnet, die externe Produkte erbringen. Die Steuerungsumlage bemisst sich zu 50% nach dem Aufwandsvolumen und zu 50% nach der Anzahl der Mitarbeiterstellen der belasteten Kostenstellen und Aufträge. Die Steuerungsumlage wird budgetneutral behandelt.
- b) **Serviceleistungen**  
Serviceleistungen sind interne Dienstleistungen, wie z.B. Personalbetreuung, EDV-Benutzerservice usw. Ziel ist, diese Serviceleistungen entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme (Tarif x Menge) zu verrechnen. Seit 2003 sind die Verrechnungen der Serviceleistungen ins Budget der Fach-/Bereiche mit aufgenommen. Außerdem entfällt seit 2004 die Abnahmeverpflichtung für Leistungen einzelner Abteilungen. Die Verrechnung der Serviceleistungen erfolgt auf den Kostenarten 92xxxxxx, jeweils auf einer eigenen Kostenart je Dienstleistungsabteilung (z.B. 92130000 Zentrale Rechtsstelle, 92320000 Zentrale Dienste Personal usw.).  
  
Im Vorbericht zum Teilergebnishaushalt Zentrale Dienste, sowie in Anlage 7 finden sich weitere Informationen zur Verrechnung der Serviceleistungen.
- c) **Verrechnungen des Gebäudemanagements**  
Vom Gebäudemanagement werden die gebäudebezogenen Kosten (Miete, Nebenkosten, Gebäudeunterhalt) an die nutzenden Abteilungen verrechnet. Außerdem verrechnet GM seine Verwaltungskosten für Gebäudebetreuung und Verwaltungskosten für Betreuung des Gebäude- und Grünunterhalts. Dazu wird auf die Ausführungen in Ziff. 5.2 sowie die Erläuterungen bei GM im Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt (1124-710 und 1124-711) verwiesen.

### 5.2 Zentrales Gebäudemanagement (GM)

Die gebäudewirtschaftlichen Leistungen sind in einem Regiebetrieb, dem Zentralen Gebäudemanagement (GM) zusammengefasst. GM ist Eigentümer aller als Betriebsmittel der Stadt genutzten Gebäude und vermietet diese an die nutzenden Fach-/Bereiche. GM ist organisatorisch dem Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt zugeordnet. Sämtliche gebäudebezogenen Kosten werden bei GM veranschlagt (1124-711) und an die nutzenden Fach-/Bereiche verrechnet.

Der Gebäudeunterhalt wird seit 2011 zentral bei GM veranschlagt und an die nutzenden Fach-/Bereiche verrechnet (Kostenart 92710100). In gleicher Weise werden Abschreibungen und die kalkulatorische Verzinsung für Gebäude als Miete verrechnet (Kostenart 92710200). Die Mietverrechnung und die Verrechnung des Gebäudeunterhalts werden budgetneutral behandelt.

Die sonstigen gebäudeabhängigen Kosten (z.B. Hausmeister, Energie, Reinigung, Grünunterhalt usw.) werden im Rahmen einer Nebenkostenabrechnung an die Fach-/Bereiche verrechnet (Kostenart 927103xx). Die Nebenkostenverrechnung wird budgetwirksam behandelt.

Der Personalaufwand GM für die Gebäudebetreuung und die Betreuung des Gebäude- und Grünunterhalts wird über die interne Leistungsverrechnung (Kostenarten 92710000 + 92710001) entsprechend der Inanspruchnahme verrechnet.

Weitere Erläuterungen finden sich bei 1124-710 und 1124-711 beim Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt.

### 5.3 Aktivierung von Eigenleistungen

Erbringt die Stadt i.R. der Herstellung von Vermögensgegenständen Leistungen durch eigenes Personal, können diese Leistungen in den Finanzhaushalt verrechnet und als Anschaffungs- und Herstellkosten aktiviert werden. Gleichzeitig ergibt sich dadurch ein Ertrag im Ergebnishaushalt, der die dort gebuchten Personalaufwendungen "neutralisiert".

Im Haushaltsplan 2014 wurden im Bereich Hochbau (GM, PRC 1124-710) insgesamt rd. 930T€ als Ertrag aus aktivierter Eigenleistung veranschlagt.

### 5.4 Kalkulatorische Verzinsung

Für das durch Sachvermögen gebundene Kapital wird anhand des kalkulatorischen Zinssatzes ein kalkulatorischer Zinsaufwand berechnet, der bei den einzelnen Profitcentern i.R. der kalkulatorischen Kosten ausgewiesen wird. Dieser Zinssatz wird auch für Folgelastenberechnungen bei Neuinvestitionen herangezogen. Die Berechnung des Zinssatzes erfolgt nach einer mit der Rechtsaufsicht und der Gemeindeprüfungsanstalt abgestimmten Systematik und beträgt in 2014 3,308%. Dieser Zinssatz ist auch Grundlage für Gebührenkalkulationen von Stadt und EBU.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>185.970.000</b>	<b>207.160.000</b>	<b>231.087.819</b>
	30110000 Grundsteuer A	150.000	150.000	145.114
	30120000 Grundsteuer B	24.350.000	24.850.000	23.974.055
	30130000 Gewerbesteuer	89.000.000	109.100.000	136.700.541
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	54.000.000	54.000.000	52.437.638
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.600.000	10.500.000	10.090.292
	30310000 Vergnügungssteuer	2.300.000	2.300.000	2.325.356
	30320000 Hundesteuer	270.000	270.000	275.657
	30510000 Leistungen n.d. Familienleist.-ausgleich	4.800.000	4.800.000	4.698.560
	30521000 SJH Leist.wg.d.Umsetzung.d.GS.Arbeitssu.	500.000	1.190.000	440.606
<b>2</b>	<b>Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)</b>	<b>93.486.250</b>	<b>112.564.150</b>	<b>92.522.072</b>
	31110020 Schlüsselzuw. mangelnde Steuerkraft	21.500.000	34.500.000	14.499.013
	31110030 Schlüsselzuw. Stadtkreisschlüsselmasse	11.800.000	13.000.000	12.745.878
	31110040 Kommunale Investitionspauschale	4.500.000	5.500.000	4.370.268
	31310000 Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	2.250.000	2.250.000	2.280.431
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	1.500	73.700	9.318
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.994.000	6.960.900	6.861.913
	31410010 FAG-Zuw. Sachkostenbeiträge, ÖPNV, usw.	29.734.500	29.699.500	29.852.839
	31419000 Soziallastenausgleich	1.500.000	1.200.000	1.002.601
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	135.000	135.000	139.471
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst.öffentl. Berei	10.000	10.000	381.364
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	314.300	315.700	432.105
	31510000 Zuweis.v.Land a d Aufk.Grunderwerbsteuer	5.000.000	5.000.000	6.578.159
	31610000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	5.246.950	8.919.350	8.998.529
	31911110 SJH Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. Arbeit	4.500.000	5.000.000	4.370.183
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>4.660.000</b>	<b>4.980.000</b>	<b>4.606.611</b>
	32110000 SJH Ersatz von soz. Leist. a. v. Einrich	10.000	10.000	13.586
	32110120 SJH Einn. a. zuviel bez. Unterh. vorschü	200.000	200.000	13.773
	32111000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	140.659
	32111110 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	-25.152

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€	€
	32111130 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	42.093
	32111230 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	27.009
	32111320 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	5.365
	32112000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	72.560
	32120120 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	321.312
	32121000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	18.020
	32121130 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	34
	32122000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	18.929
	32130010 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	40.000	75.000	25.665
	32131000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	50.000	50.000	-96.322
	32131130 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	0	0	49.784
	32132000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	0	0	7.054
	32132010 SJH KOF/LWV-sonst. Einnahmen	20.000	55.000	43.352
	32141000 SJH Sonstige Ersatzleistungen aE	0	0	795
	32141130 SJH Sonstige Ersatzleistungen aE	0	0	1.238
	32150000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	74
	32151000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	60.430
	32151130 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	121.937
	32152000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	42.579
	32210000 SJH Ersatz von soz. Leist. In Einrichtun	355.000	355.000	242.204
	32210990 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	0	0	25.072
	32211000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	400.000	400.000	226.057
	32211130 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	0	0	35.242
	32211210 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	25.000	25.000	3.497
	32212000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	0	0	301.683
	32221000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	67.488
	32221130 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	9.915
	32222000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	64.477
	32231000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	750.000	800.000	227.387
	32231130 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	1.400.000	1.500.000	1.135.939
	32231320 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	0	0	1.093
	32232000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	1.400.000	1.500.000	1.265.768
	32241130 SJH Sonstige Ersatzleistungen iE	0	0	5.800
	32242000 SJH Sonstige Ersatzleistungen iE	0	0	3.087
	32251000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen iE	0	0	15.704
	32251130 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen iE	0	0	1.978
	32252000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen iE	0	0	65.416
	32912000 SJH Leistungen Blindenhilfe iE	10.000	10.000	4.031
<b>4</b>	<b>Gebühren und ähnliche Abgaben</b>	<b>24.681.700</b>	<b>24.567.500</b>	<b>24.709.925</b>
	33110000 Verwaltungsgebühren	7.086.800	7.133.800	7.100.047
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.274.900	17.113.700	15.715.888
	33210640 SJH Kostenbeitrag Kindertagespflege	0	0	214.921
	33210760 vermittelte Bestattungsleistungen	320.000	320.000	326.914
	33211000 kalk. Grabnutzungsgebühren	0	0	958.973
	33610000 Ablösebeträge Stell-/Spielplätze	0	0	393.183

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€	€
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.516.650</b>	<b>20.207.050</b>	<b>21.597.697</b>
	34110010 Mieterlöse für bebaute Grundstücke	2.942.700	2.912.700	2.792.177
	34110020 Pächterlöse für unbebaute Grundstücke	1.974.500	2.141.500	2.247.920
	34110050 Nutzungsentgelte	1.112.734	1.112.734	973.600
	34110051 Nutzungsentgelte AsylBLG	105.000	105.000	114.504
	34110090 Mieterlöse für Geräte und Anlagen	152.700	152.700	170.234
	34110160 Pachteinahmen Anschlagwesen	133.000	133.000	132.936
	34120000 Erbbauzins	1.102.900	1.082.900	1.060.011
	34210010 Verkaufserlöse	9.044.200	8.848.250	8.764.069
	34210020 Erträge für Abgabe von Speisen an Dritte	557.000	497.000	554.735
	34210030 Erträge a d Verpflegung v Arbeitnehmern	164.000	155.000	196.562
	34610010 Ersatz von Personalaufwand	1.862.000	1.741.500	2.675.340
	34610020 Ersatz von gebäudebezogenen Kosten	79.966	79.966	81.226
	34610030 Ersatz Sachaufwand	1.167.450	1.126.300	1.552.573
	34610070 Schadenersatz allgemein	118.500	118.500	178.215
	34610071 Schadenersatz Gebäude	0	0	103.594
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.956.200</b>	<b>11.278.500</b>	<b>8.305.664</b>
	34800000 Erstattungen vom Bund	326.500	429.300	194.206
	34800010 SJH Erstattungen vom Bund	80.000	150.000	68.670
	34802010 SJH Erstattungen vom Bund	110.000	110.000	106.820
	34810000 Erstattungen vom Land	1.250.600	1.195.600	1.577.026
	34810120 SJH Erstattungen vom Land	500.000	500.000	328.474
	34810630 SJH Erstattungen vom Land (ESI)	0	0	107.186
	34811000 SJH Erstattungen vom Land	275.000	375.000	226.077
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.957.200	2.521.200	1.501.830
	34820010 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	310.000	310.000	531.023
	34820120 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	6.226
	34820990 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	132.199
	34821000 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	7.000.000	4.500.000	2.430.491
	34821310 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	7.924
	34821320 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	15.249
	34821330 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	44.009
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	145.000	145.200	97.619
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	915.200	906.500	841.798
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	86.700	135.700	88.836
<b>7</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>3.030.100</b>	<b>3.045.100</b>	<b>8.402.485</b>
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.660.000	1.879.000	2.918.796
	36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0	26.000	26.944
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	969.000	709.000	1.553.175
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.000	1.000	505
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	100	30.100	3.466.218
	36990000 Bürgschaftsprovisionen	400.000	400.000	436.572
	36990010 Ertrag Geldverkehr (Rückläuferkosten)	0	0	275
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>931.400</b>	<b>1.542.300</b>	<b>1.726.504</b>
	37110099 Aktivierete Eigenleistungen	931.400	1.542.300	1.726.504

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€	€
<b>9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>39.839.400</b>	<b>16.501.300</b>	<b>44.290.212</b>
	35110000 Konzessionsabgaben	7.500.000	7.239.000	7.814.070
	35210000 Erstattung von Steuern	100	1.033.000	1.708.537
	35610010 Bußgelder	4.563.000	4.463.000	4.483.494
	35610020 Zwangsgelder	500	500	11.900
	35620010 Säumniszuschläge, Mahnggeb. u. ähnl. NF	1.100.000	1.100.000	215.639
	35620020 Nachzahlungs-/Erstattungsziinsen §223a AO	0	0	1.928.924
	35810000 Ertrag aus Zuschreibungen	0	0	8.466
	35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	26.500.000	2.500.000	27.821.581
	35833000 Sonstige periodenfremde Erträge - invest	0	0	8.215
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	175.800	165.800	289.273
	35910500 Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0	0	113
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>386.071.700</b>	<b>401.845.900</b>	<b>437.248.990</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-107.330.050</b>	<b>-101.947.350</b>	<b>-96.552.765</b>
	40110000 Besoldung der Beamten	-15.112.050	-14.721.400	-13.735.593
	40120000 Vergütung der Arbeitnehmer	-63.695.200	-59.885.950	-57.017.305
	40190000 Beschäftigungsentgelte sonst.Besch.	-876.000	-869.000	-1.220.408
	40210000 Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	-9.028.500	-8.763.500	-8.188.746
	40220000 Beitr. z Versorgungskasse f Arbeitnehmer	-5.059.400	-4.722.000	-4.604.594
	40320000 Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. f. Arbeitne	-12.366.400	-11.822.000	-11.669.160
	40390000 Sonst.Beitr. zur ges.Sozialversicherung	-16.000	-15.000	-123.320
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-1.176.500	-1.148.500	-822.887
	40410010 Freie Heilfürsorge	0	0	-93.019
	40710000 Rückst.Altersteilzeit + Langzeitkonten	0	0	922.268
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-53.779</b>
	41120000 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	-50.000	-50.000	-53.779
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-63.091.693</b>	<b>-66.909.160</b>	<b>-60.468.702</b>
	42110010 Unterh. der Gebäude - budgetneutral	-9.081.000	-10.619.000	-10.142.202
	42110020 Unterh. der Gebäude - budgetrelevant	-230.700	-425.700	-280.778
	42110030 Unterh. der gärtl. Anlagen, Außenanlagen	-380.050	-483.300	-490.184
	42110040 Unterh. der technischen Anlagen	-36.600	-36.600	-28.918
	42110050 Unterh. der Sportanlagen	-515.000	-515.000	-302.665
	42120010 Unterh. der Straßen, Wege, Plätze, Parke	-5.754.900	-8.189.900	-5.959.142
	42120011 Unterh. der Feldwege	-357.800	-385.800	-197.474
	42120020 Unterh. der Verkehrseinrichtungen	0	0	-292
	42120030 Unterh. der Ingenieurbauwerke	0	0	-33
	42120040 Unterh. der Beleuchtung	-8.000	-8.000	-6.286
	42120050 Unterh. der Grünanlagen und Spielplätze	-4.225.400	-4.107.400	-4.046.082
	42120090 UH d sonst. baul. Anlag.:Brunnen/Denkmal	-110.000	-110.000	-110.772
	42210005 Einrichtung, Geräte ZDB 410-1000 EUR ehe	-426.000	-447.500	-372.524
	42210010 Einrichtung, Geräte, Hardware ZDB <=410	-157.180	-156.180	-129.590
	42210011 UH und Rep. v Einrichtung u Geräten ZDB	-115.270	-115.270	-124.172
	42210012 Kopierer / Wartungsverträge ZDB	-80.010	-77.010	-71.863
	42210020 Unterh. Maschinen, Geräte dezentral	-1.373.180	-1.550.405	-1.056.538
	42210030 Unterh. fachspezifischer Vermögensgegens	0	0	-4.713

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€	€
	42220020 Erwerb geringw. Fachausstattung dezent.	-7.000	-7.000	-9.940
	42310010 Mieten und Pachten unbewegliche Sachen	-2.024.345	-2.002.445	-1.704.830
	42310050 Miete für bewegliche Sachen	-212.120	-205.800	-156.824
	42320010 Leasing allgemein	-13.500	-20.500	-4.899
	42320020 Leasing EDV	-1.300	-1.300	0
	42400000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	-430.400	-711.400	-510.086
	42400010 Umlegbare Betriebskosten	-188.677	-188.677	-108.985
	42400020 nicht umlegbare Betriebskosten	-48.200	-48.200	-116.159
	42400030 Hausgeld bei Eigentum	-145.455	-145.455	-125.922
	42400035 Hausgeld bei Miete	-173.956	-172.956	-222.786
	42400040 Beleuchtungsmittel und Zubehör	-40.049	-40.049	-32.679
	42400050 Müllgebühren, nicht Hausmüll	-14.388	-14.388	-1.904
	42400090 Straßenreinigung (z.B. Marktplätze)	-2.000	-2.000	-1.153
	42410010 Heizung Fernwärme jährlich	-989.508	-1.149.957	-739.607
	42410011 Heizung Fernwärme monatlich	-2.120.541	-1.966.575	-2.356.949
	42410020 Gas Tarifvertrag jährlich	-601.403	-558.231	-569.231
	42410021 Gas Sondervertrag mtl.	-719.350	-673.428	-419.326
	42410030 Heizöl	-50.161	-51.599	-59.011
	42410040 Wärmelieferung/Kontraktung	-327.451	-326.013	-342.855
	42410070 Strom Tarifvertrag jährlich	-359.835	-1.478.748	-417.631
	42410071 Strom Sondervertrag mtl.	-1.493.792	-349.807	-1.883.210
	42410090 Sonstige Energie	-244.991	-269.561	-32.084
	42420000 Aufwand für Wasser	-254.520	-254.573	-293.392
	42430000 Aufw.f.Abfallbeseitigung, Ents.Bauschutt	-422.500	-422.500	-324.777
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-279.555	-279.584	-320.357
	42450000 Unterhaltsreinigung dez.	-142.000	-145.000	-155.629
	42450010 Beschaffung Reinigungs-/Hygienematerial	-185.349	-174.349	-227.369
	42450011 Reinigungsmaterial Betriebsführer	-31.779	-31.779	-2.894
	42450020 Unterhaltsreinigung	-1.873.419	-1.858.119	-1.745.584
	42450021 Fensterreinigung	-104.381	-104.381	-71.379
	42450022 Hauptreinigung	-207.310	-207.310	-59.780
	42450023 Außenreinigung	-56.594	-56.594	-72.491
	42450024 Reing.-Managemententgelt Betriebsführer	-96.779	-96.779	-92.820
	42450029 Sonderreinigung	-62.689	-62.689	-26.722
	42450030 Reinigung sonstiges	-62.119	-62.119	-55.711
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-457.862	-457.862	-456.089
	42470000 Grundsteuer	-434.800	-434.800	-473.043
	42490000 Sonst.Geb.bewirtschaftung:Schornsteinfeg	-16.800	-16.800	-19.544
	42510010 Haltung von Fahrzeugen	-930.800	-920.800	-894.998
	42510020 Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	-25.100	-25.100	-21.195
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-164.400	-176.900	-163.339
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-509.900	-503.900	-453.893
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-180.800	-140.800	-148.571
	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-7.434.295	-6.400.560	-6.006.248
	42710020 Ehrengaben	-38.500	-113.500	-71.991

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€	€
	42710030 Aufwand für Lebensmittel	-1.127.600	-1.104.100	-1.039.793
	42710040 Strom für Straßenbeleuchtung	-1.356.000	-1.493.700	-1.563.945
	42710050 Straßenentwässerung	-2.200.300	-2.200.300	-2.123.790
	42710060 Publikationen, Programme, Kataloge	-115.000	-105.000	-102.464
	42710070 Werbung	-372.100	-369.100	-349.039
	42710410 Tierschutz BD	0	0	-104.127
	42710430 Bundesdruckerei BD	-727.800	-727.800	-706.440
	42710540 Ausstattung Theater	-260.000	-260.000	-275.577
	42710720 Betriebsausgaben Regieeinheiten FW	-1.500	-1.500	-4.423
	42720000 Software <=410 Eur und Leist.entg./Wartu	-2.308.800	-2.151.200	-1.883.919
	42720010 Hardware ZDB 410-1000 EUR	-330.100	-330.100	-207.798
	42720020 Software ZST 410-1000 EUR	0	0	-10.161
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-918.010	-1.223.510	-1.281.809
	42750000 Lernmittel	-1.530.225	-1.537.300	-1.256.460
	42750610 Druck-/Kopierkosten	0	0	-150.228
	42810000 Baustoffe, Bestatt.art.,Futtermittel,Lös	-1.132.000	-1.173.000	-877.476
	42910000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-1.823.200	-1.753.300	-1.390.995
	42910010 Honorare	-1.857.300	-1.921.300	-1.842.143
<b>14</b>	<b>Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>-31.408.450</b>	<b>-30.828.500</b>	<b>-29.671.195</b>
	47110010 Abschreibungen für unbewegliche Sachen	-25.419.600	-25.188.000	-24.556.078
	47110020 Abschreibungen für bewegliche Sachen	-3.526.100	-3.125.550	-3.149.443
	47211000 AfA a FO wg. Erlass	0	-75.000	-109.503
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung	0	0	-158.255
	47214000 AfA a. FO wg. Aussetzungen	0	0	850.198
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-2.462.750	-2.439.950	-2.548.113
<b>15</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>-4.303.000</b>	<b>-4.687.420</b>
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	-122
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	0	-183
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-4.250.000	-4.253.000	-4.664.533
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	-50.000	-50.000	-20.050
	45930010 Aufwand Geldverkehr (Rückläuferkosten)	0	0	-2.532
<b>16</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-159.912.630</b>	<b>-165.583.200</b>	<b>-183.232.297</b>
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	-75.000	-75.000	-76.283
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-255.000	-255.000	-235.000
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-28.800	-28.800	-77.885
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-5.644.200	-5.892.600	-4.989.967
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.476.000	-1.376.000	-279.137
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-25.299.630	-27.056.800	-22.873.867
	43280000 Schuldendiensthilfen übrige Bereiche	-11.000	-11.000	-213
	43310000 SJH 4550ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-8.293.000	-7.743.000	-4.148.186
	43310010 SJH 4400 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-8.654
	43310120 SJH 4810 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-950.000	-950.000	-989.823
	43310990 SJH 4551ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-61.292
	43311000 SJH 4100ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-3.520.000	-4.210.000	-3.969.969
	43311110 SJH 4820 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-13.100.000	-13.000.000	-12.247.620

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€	€
	43311130 SJH 4104 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-5.673.682
	43311230 SJH 4106 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-25.873
	43311320 SJH 4105 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-3.108
	43312000 SJH 4170ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-1.240.000	-1.290.000	-2.912.847
	43312010 SJH 4405 Soz.Leist.a.nat.Pers. aE	-150.000	-170.000	-193.858
	43320000 SJH 4560 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-120.000	-120.000	-2.182.681
	43320010 SJH 4400 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-250.000	-250.000	-136.917
	43320990 SJH 4551ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-339.838
	43321000 SJH 4110ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-7.000.000	-6.700.000	-4.070.306
	43321130 SJH 4104 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-9.000.000	-9.000.000	-2.315.688
	43321200 SJH 4213ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-111.806
	43321210 SJH 4213ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-321.996
	43321310 SJH 4102 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-2.199
	43321320 SJH 4105 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-7.038
	43321330 SJH 4112 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-41.491
	43322000 SJH 4150ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-19.700.000	-18.800.000	-17.340.199
	43322010 SJH 4550 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-21.670
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-17.100.000	-20.900.000	-26.321.789
	43710000 FAG-Umlagen an das Land	-45.500.000	-39.500.000	-42.468.500
	43710010 Rückstellung FAG-Belastung	0	-7.600.000	-26.500.000
	43720000 Umlage KVJS (früher LWV)	-600.000	-550.000	-489.947
	43729000 SJH Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	-600.000	-105.000	-1.792.968
<b>17</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.892.077</b>	<b>-14.221.390</b>	<b>-15.443.329</b>
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-509.000	-439.000	-497.609
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-663.500	-684.500	-561.033
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u Vereine	-169.800	-164.800	-165.221
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-240.000	-240.000	-228.946
	44293000 Nutzungsentgelte	-14.000	-14.000	-8.960
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-358.000	-360.000	-459.721
	44295000 Aufw. f Beförderung behinderter Schüler	-1.594.400	-1.594.400	-1.768.227
	44295010 Aufw. für Schülerbeförd. zu Sport/Unterr	-170.000	-170.000	-167.460
	44296000 Verfügungsmittel	-3.000	-3.000	-2.944
	44310010 Dienstfahrten, Reisekosten	-484.545	-470.200	-463.079
	44310020 Gerichts- und Prozesskosten	-54.500	-54.500	-21.664
	44310030 Stellenausschreibungen u.a.	-128.600	-128.600	-155.165
	44310040 Büromaterial dezentral	-447.345	-447.812	-376.703
	44310041 Büromaterial ZDB	-10.292	-9.300	-63.102
	44310050 Literatur, Zeitschriften dezentral	-116.600	-115.600	-126.309
	44310051 Literatur, Zeitschriften zentral	-40.100	-40.100	-36.397
	44310060 Postgebühren, Frachten, Transportkosten	-608.000	-546.502	-524.885
	44310070 Telefon/Fax/Handy (Grundgeb./lfd. Kosten	-470.700	-469.700	-587.264
	44310071 Aufwendungen für Telefon - zentral ZD/V	-352.000	-352.000	0
	44310075 Aufw.EDV (Wartung/Datenverkehrsgeb.)	-1.387.500	-1.387.500	-1.231.537
	44310080 Verlegungskosten ZDB budgetneutral	-15.500	-15.500	-6.715
	44310090 Sonst. Geschäftsausgaben/vermischte Ausg	-1.377.096	-1.646.976	-1.261.997

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€	€
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-229.000	-1.367.074
	44430000 Versicherungen	-1.060.000	-1.039.800	-1.006.469
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-227.700	-216.700	-265.554
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	-142.000	-142.000	-375.774
	44520010 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	-320.000	-320.000	-498.451
	44520120 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	0	0	-2.979
	44550000 Erstattungen an verbunden Unternehmen, S	-471.000	-463.000	-480.138
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-904.300	-904.300	-90.073
	44580640 lfd.L.Kindertagespflegepersonen	-725.000	-725.000	-817.310
	44611000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	0	0	-946.734
	44820000 Aufw. für Säumniszuschläge, Erstatt.zins	-500.000	-500.000	-869.595
	44910500 Aufwendungen aus Zahlungsdifferenzen	0	0	-27
	44912000 Sonstige periodenfremder Aufwand - inves	0	0	-8.215
	44980000 Deckungsreserve	-500.000	-500.000	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	172.400	172.400	0
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-379.984.900</b>	<b>-383.842.600</b>	<b>-390.109.485</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.086.800</b>	<b>18.003.300</b>	<b>47.139.505</b>
<b>21</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.086.800</b>	<b>18.003.300</b>	<b>47.139.505</b>
<b>24</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>73.051.222</b>	<b>72.828.166</b>	<b>68.388.881</b>
	92000100 Steuerungsumlage	11.222.635	10.747.259	10.171.578
	92130000 ILV Zentrale Rechtsstelle	394.900	385.700	376.149
	92210000 ILV Zentr. Steuerung Finanzen Stadtkasse	1.232.664	1.218.419	1.204.111
	92240000 ILV Zentrale Steuerung Team IT	1.745.466	1.657.746	924.834
	92310000 ILV Zentrale Dienste ZD/V	172.400	172.000	169.940
	92310001 ILV Zentrale Dienste Botenmeisterei	484.000	490.753	455.526
	92310002 ILV Zentrale Dienste Fernsprechzentrale	188.787	193.499	191.742
	92320000 ILV Zentrale Dienste Personal	1.398.515	1.309.741	1.189.654
	92320001 ILV Zentrale Dienste Arbeitssicherheit	267.967	154.858	129.861
	92330000 ILV Zentrale Dienste Beschaffung	511.300	508.600	492.270
	92710000 ILV Verwaltungskosten GM	1.022.000	1.022.000	921.340
	92710001 ILV Betreuung-Gebäudeunterhalt GM	1.392.488	1.623.148	1.301.007
	92710100 ILV Gebäudeunterhalt	8.040.516	9.113.000	8.317.750
	92710200 ILV GM Miete	21.481.950	20.627.850	20.984.740
	92710301 ILV GM Nebenkosten - Personal	4.995.600	4.918.000	4.717.519
	92710302 ILV GM Nebenkosten - Energie	6.832.681	6.789.763	7.168.420
	92710303 ILV GM Nebenkosten - Reinigung	2.648.418	2.594.118	2.318.555
	92710304 ILV GM Nebenkosten - Sonstige	2.055.384	1.975.165	1.161.208
	92710305 ILV GM Nebenkosten - Unterhalt	719.450	696.200	521.408
	96900400 umg. Internen Lstg. (Sekund)	1.457.083	2.038.732	1.222.700
	96900500 umg. Internen Lstg. (Sekund)	-1.630.307	-1.547.181	-807.178
	96900700 umg. Internen Lstg. (Sekund)	6.417.324	6.138.795	5.255.748
<b>27</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-73.051.222</b>	<b>-72.828.166</b>	<b>-68.388.881</b>
	92000100 Steuerungsumlage	-11.222.635	-10.747.259	-10.171.578
	92130000 ILV Zentrale Rechtsstelle	-394.900	-385.700	-376.149
	92210000 ILV Zentr. Steuerung Finanzen Stadtkasse	-1.232.664	-1.218.419	-1.204.111

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€	€
	92240000 ILV Zentrale Steuerung Team IT	-1.745.466	-1.657.746	-924.834
	92310000 ILV Zentrale Dienste ZD/V	-172.400	-172.000	-169.940
	92310001 ILV Zentrale Dienste Botenmeisterei	-484.000	-490.753	-455.526
	92310002 ILV Zentrale Dienste Fernsprechzentrale	-188.787	-193.499	-191.742
	92320000 ILV Zentrale Dienste Personal	-1.398.515	-1.309.741	-1.189.654
	92320001 ILV Zentrale Dienste Arbeitssicherheit	-267.967	-154.858	-129.861
	92330000 ILV Zentrale Dienste Beschaffung	-511.300	-508.600	-492.270
	92710000 ILV Verwaltungskosten GM	-1.022.000	-1.022.000	-921.340
	92710001 ILV Betreuung-Gebäudeunterhalt GM	-1.392.488	-1.623.148	-1.301.007
	92710100 ILV Gebäudeunterhalt	-8.040.516	-9.113.000	-8.317.750
	92710200 ILV GM Miete	-21.481.950	-20.627.850	-20.984.740
	92710301 ILV GM Nebenkosten - Personal	-4.995.600	-4.918.000	-4.717.519
	92710302 ILV GM Nebenkosten - Energie	-6.832.681	-6.789.763	-7.168.420
	92710303 ILV GM Nebenkosten - Reinigung	-2.648.418	-2.594.118	-2.318.555
	92710304 ILV GM Nebenkosten - Sonstige	-2.055.384	-1.975.165	-1.161.208
	92710305 ILV GM Nebenkosten - Unterhalt	-719.450	-696.200	-521.408
	96900400 umg. Internen Lstg. (Sekund)	-1.457.083	-2.038.732	-1.222.700
	96900500 umg. Internen Lstg. (Sekund)	1.630.307	1.547.181	807.178
	96900700 umg. Internen Lstg. (Sekund)	-6.417.324	-6.138.795	-5.255.748
<b>28</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>	<b>-40.148.400</b>	<b>-40.882.400</b>	<b>-42.432.833</b>
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.072.700	5.327.900	5.969.341
	98110000 Kalk. Zinsen	-45.221.100	-46.210.300	-48.402.174
<b>30</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-40.148.400</b>	<b>-40.882.400</b>	<b>-42.432.833</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-34.061.600</b>	<b>-22.879.100</b>	<b>4.706.672</b>

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€	€	€
<b>1</b>	<b>Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts</b>	<b>353.393.350</b>	<b>0</b>	<b>388.884.250</b>	<b>402.307.375</b>
<b>2</b>	<b>Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts</b>	<b>-348.576.450</b>	<b>0</b>	<b>-345.414.100</b>	<b>-333.651.465</b>
<b>3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.816.900</b>	<b>0</b>	<b>43.470.150</b>	<b>68.655.910</b>
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>9.945.000</b>	<b>0</b>	<b>9.368.500</b>	<b>4.441.152</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	9.094.000	0	9.356.500	3.702.537
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	162.000	0	7.000	629.443
	68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	0	0	43.860
	68150000 Investitionszu. von verb. Unt., Bet., Son.	672.000	0	0	4.027
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	12.000	0	0	1.274
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	5.000	0	5.000	60.012
<b>5</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.235.000</b>	<b>0</b>	<b>3.034.000</b>	<b>2.042.023</b>
	68910000 Kostenerstattungsbeträge	341.000	0	184.000	76.462
	68910010 Erschließungsbeiträge	3.894.000	0	2.850.000	1.925.487
	68910030 Beiträge f. n.b.fä.Erschl.aufw./Ausgleichsbeiträge	0	0	0	40.074
	68910000 Kostenerstattungsbeträge	341.000	0	184.000	76.462
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>30.009.000</b>	<b>0</b>	<b>16.059.500</b>	<b>14.342.081</b>
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	30.000.000	0	16.000.000	13.432.431
	68210071 Schadensers. aus Verm.schäden bei Geb u. Grst.	0	0	0	44.568
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 1000 Euro	9.000	0	59.500	865.083
<b>7</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</b>	<b>6.709.000</b>	<b>0</b>	<b>6.742.000</b>	<b>10.907.092</b>
	68430000 Veräußerung sonstiger Anteilsrechte an verbundenen	0	0	0	1.000.000
	68530000 Veräußerung sonstiger Anteilsrechte von Beteiligten	0	0	0	1.012
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen - nur Planung!	3.709.000	0	3.742.000	0
	68850000 Rückflüsse v. Ausl. an verb. U., Bet., SVerm.	3.000.000	0	3.000.000	0
	68852000 Ausleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm. 1-5J	0	0	0	8.536.967
	68862000 Ausleih.an sonst.öffentl.Sonderrechnung 1-5J	0	0	0	1.255.528
	68882000 Ausleih.an sonst.inländ.Bereich 1-5J	0	0	0	23.680
	68882010 Ausleih.an sonst.inländ.Bereich 362002-640	0	0	0	60.000
	68883000 Ausleih.an sonst.inländ.Bereich >5J	0	0	0	29.905
<b>8</b>	<b>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.724</b>
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	249.724
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.898.000</b>	<b>0</b>	<b>35.204.000</b>	<b>31.982.072</b>
<b>10</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.725.000</b>	<b>-13.863.513</b>
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-12.000.000	0	-15.725.000	-13.863.513

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€	€	€
<b>11</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-48.773.800</b>	<b>-26.192.000</b>	<b>-49.092.500</b>	<b>-28.536.536</b>
	78710010 Neubau Hochbaumaßnahmen	-7.731.000	-1.600.000	-10.527.000	-1.914.980
	78710020 Erweiter.,Um-u. Ausbau von Hochbaumaßn.	-16.682.500	-750.000	-16.344.000	-10.578.297
	78720010 Neubau v. Tiefbaumaßnahmen	-8.152.000	-11.414.000	-6.668.500	-4.995.879
	78720020 Erweiter.,Um-u. Ausbau von Tiefbaumaßn.	-12.152.000	-11.062.000	-10.515.000	-8.502.772
	78720050 Verkehrseinrichtungen	-210.000	0	-295.000	-140.335
	78730010 Auszahlung für neue sonst.Baumaßnahmen	-1.854.000	-1.211.000	-2.515.000	-1.309.988
	78730020 Auszahlung Umbau,Erweit.,sonst. Anlagen	-1.992.300	-155.000	-2.228.000	-1.094.285
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>-4.851.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.329.100</b>	<b>-3.597.566</b>
	78310000 Einrichtung zentr. ZD/B > 1000 EUR	-587.200	0	-657.900	-591.991
	78310010 Betriebseinrichtung dezentral > 1000 EUR	-1.391.000	0	-1.229.000	-620.606
	78310040 bes. abt.spez. Vermögensgegenstände > 1000 EUR	-1.010.600	0	-1.171.600	-1.425.834
	78310050 Lehrmittel > 1000 EUR	-527.400	0	-480.900	-198.172
	78310060 Sportgeräte > 1000 EUR	-6.000	0	-6.000	0
	78310080 Software > 1000 EUR	-1.329.500	0	-783.700	-760.963
<b>13</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</b>	<b>-14.598.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.108.000</b>	<b>-26.944.937</b>
	78430000 Erwerb sonstiger Anteilsrechte an verbundenen Unte	-11.528.000	0	-13.028.000	-3.345.447
	78852000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	-3.000.000	0	-3.000.000	-4.100.184
	78853000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	-15.000.000	-18.736.000
	78862000 Gewährung v.Darl.an öff.Sonderrechnungen	0	0	0	-635.489
	78882000 Gewährung v.Darl.an sonst.inl.Bereiche	0	0	-80.000	-2.816
	78883000 Gewährung v.Darl.an sonst.inl.Bereiche	-70.000	0	0	-125.000
<b>14</b>	<b>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>-7.241.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.807.500</b>	<b>-3.665.591</b>
	78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond.	-5.038.000	0	-2.785.000	-1.722.100
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	0	-120.500	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-2.203.000	0	-3.902.000	-1.943.491
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-87.464.500</b>	<b>-26.192.000</b>	<b>-107.062.100</b>	<b>-76.608.143</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.566.500</b>	<b>-26.192.000</b>	<b>-71.858.100</b>	<b>-44.626.071</b>
<b>18</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-31.749.600</b>	<b>-26.192.000</b>	<b>-28.387.950</b>	<b>24.029.839</b>
<b>19</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.200.000</b>	<b>5.000.000</b>
	69200000 Planung Investitions-Kredit	0	0	10.200.000	0
	69273000 Kred.aufn.Kred.inst. 5J. u.mehr i. EUR fest. Zins	0	0	0	5.000.000
<b>20</b>	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.100.000</b>	<b>-18.051.957</b>
	79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	-9.000.000	0	-9.100.000	0
	79203000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Bund	0	0	0	-492
	79213000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Land	0	0	0	-737
	79272000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	0	0	0	-1.884.740

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€	€	€
	79273000 Ordentl. Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	0	0	0	-14.259.031
	79273050 ordentl. Tilgung Kredinst., Lzeit >=5J.,EUR	0	0	0	-1.347.629
	79273200 Ordentl. Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Fremdw.	0	0	0	-559.328
<b>21</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>-13.051.957</b>
<b>22</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-40.749.600</b>	<b>-26.192.000</b>	<b>-27.287.950</b>	<b>10.977.882</b>

# Gesamthaushalt

---

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

## Gesamt-Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	185.970.000	207.160.000	231.087.819
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	93.486.250	112.564.150	92.522.072
3	Sonstige Transfererträge	4.660.000	4.980.000	4.606.611
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	24.681.700	24.567.500	24.709.925
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.516.650	20.207.050	21.597.697
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.956.200	11.278.500	8.305.664
7	Zinsen und ähnliche Erträge	3.030.100	3.045.100	8.402.485
8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	931.400	1.542.300	1.726.504
9	Sonstige ordentliche Erträge	39.839.400	16.501.300	44.290.212
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>386.071.700</b>	<b>401.845.900</b>	<b>437.248.990</b>
11	Personalaufwendungen	-107.330.050	-101.947.350	-96.552.765
12	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-53.779
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.091.693	-66.909.160	-60.468.702
14	Planmäßige Abschreibungen	-31.408.450	-30.828.500	-29.671.195
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.300.000	-4.303.000	-4.687.420
16	Transferaufwendungen	-159.912.630	-165.583.200	-183.232.297
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.892.077	-14.221.390	-15.443.329
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-379.984.900</b>	<b>-383.842.600</b>	<b>-390.109.485</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.086.800</b>	<b>18.003.300</b>	<b>47.139.505</b>
<b>21</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.086.800</b>	<b>18.003.300</b>	<b>47.139.505</b>
22	Außerordentliche Erträge	0	0	12.606.319
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.412.166
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.194.153</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>6.086.800</b>	<b>18.003.300</b>	<b>58.333.658</b>
26	Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.ordentl. Ergebnis	0	0	-47.139.505
27	Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.Sonderergebnis	0	0	-11.194.153

## Gesamt-Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€	€	€
1	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	353.393.350	0	388.884.250	402.307.375
2	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-348.576.450	0	-345.414.100	-333.651.465
<b>3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.816.900</b>	<b>0</b>	<b>43.470.150</b>	<b>68.655.910</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.945.000	0	9.368.500	4.441.152
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.235.000	0	3.034.000	2.042.023
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.009.000	0	16.059.500	14.342.081
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.709.000	0	6.742.000	10.907.092
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	249.724
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.898.000</b>	<b>0</b>	<b>35.204.000</b>	<b>31.982.072</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000.000	0	-15.725.000	-13.863.513
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.773.800	-26.192.000	-49.092.500	-28.536.536
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.851.700	0	-4.329.100	-3.597.566
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-14.598.000	0	-31.108.000	-26.944.937
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.241.000	0	-6.807.500	-3.665.591
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-87.464.500</b>	<b>-26.192.000</b>	<b>-107.062.100</b>	<b>-76.608.143</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.566.500</b>	<b>-26.192.000</b>	<b>-71.858.100</b>	<b>-44.626.071</b>
<b>18</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-31.749.600</b>	<b>-26.192.000</b>	<b>-28.387.950</b>	<b>24.029.839</b>
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	10.200.000	5.000.000
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-9.000.000	0	-9.100.000	-18.051.957
<b>21</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>-13.051.957</b>
<b>22</b>	<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-40.749.600</b>	<b>-26.192.000</b>	<b>-27.287.950</b>	<b>10.977.882</b>

### Verfügbare Liquide Mittel

Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	26.500.000	2.500.000
Auflösung "Sparbuch" WIP	2.000.000	2.000.000
Auflösung "Sparbuch" Verkehrsentwicklung	10.000.000	3.500.000
Auflösung "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung	2.249.600	19.287.950
<b>Summe Auflösungen</b>	<b>40.749.600</b>	<b>27.287.950</b>
<b>Verbleibender Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nettoschuldentilgung 2014: 9,0 Mio. €  
Kreditermächtigung 2014: 0 Mio. €

## 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	6.057.466	-12.456.775	0	4.691.778	-2.245.012	-11.360.700	-15.313.243
Zentrale Steuerung	809.000	-10.551.315	0	7.414.948	602.856	-155.800	-1.880.312
Zentrale Dienste	1.055.300	-5.721.915	0	4.207.729	-676.403	-14.100	-1.149.390
Bürgerdienste	11.737.200	-13.597.106	0	93.909	-2.790.500	-28.200	-4.584.697
Fachbereich Kultur	10.900.700	-28.779.146	0	47.778	-9.872.252	-1.681.800	-29.384.720
Fachbereich Bildung u Soziales	58.604.934	-136.517.285	0	6.087.760	-49.501.604	-1.620.500	-122.946.694
Fachbereich Stadtentwickl., Bau u. Umwelt	28.666.100	-103.221.357	0	50.507.320	-8.568.307	-25.287.300	-57.903.544
Allgemeine Finanzmittel	268.241.000	-69.140.000	0	0	0	0	199.101.000
<b>Summe</b>	<b>386.071.700</b>	<b>-379.984.900</b>	<b>0</b>	<b>73.051.222</b>	<b>-73.051.222</b>	<b>-40.148.400</b>	<b>-34.061.600</b>

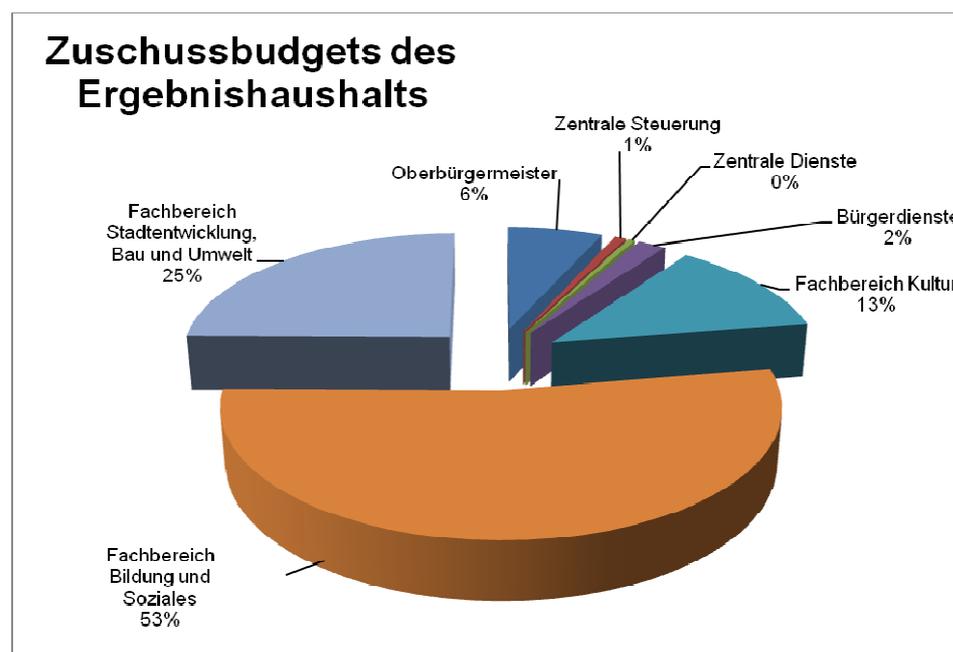
Teilhaushalt	Finanzhaushalt (nur Investitionen) in €			
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Verpflichtungs- ermächtigungen
Oberbürgermeister	30.097.000	-12.293.000	17.804.000	0
Zentrale Steuerung	0	-1.003.600	-1.003.600	0
Zentrale Dienste	0	-201.000	-201.000	0
Bürgerdienste	0	-1.354.000	-1.354.000	0
Fachbereich Kultur	17.000	-3.129.500	-3.112.500	0
Fachbereich Bildung u Soziales	4.805.000	-20.511.500	-15.706.500	-2.100.000
Fachbereich Stadtentwickl., Bau u. Umwelt	10.419.000	-45.971.900	-35.552.900	-21.092.000
Allgemeine Finanzmittel	5.560.000	-3.000.000	2.560.000	0
<b>Summe</b>	<b>50.898.000</b>	<b>-87.464.500</b>	<b>-36.566.500</b>	<b>-23.192.000</b>

# Budgetpläne

---

## Zuschussbudgets Ergebnishaushalt

Teilhaushalt	Ergebnishaushalt in €		
	Erträge	Aufwendungen	Saldo
Oberbürgermeister	10.749.244	-26.062.487	-15.313.243
Zentrale Steuerung	8.223.948	-10.104.260	-1.880.312
Zentrale Dienste	5.263.029	-6.412.418	-1.149.389
Bürgerdienste	11.831.109	-16.415.806	-4.584.697
Fachbereich Kultur	10.948.478	-40.333.198	-29.384.720
Fachbereich Bildung und Soziales	64.692.694	-187.639.389	-122.946.695
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	79.173.420	-137.076.964	-57.903.544
Allgemeine Finanzmittel	268.241.000	-69.140.000	199.101.000
<b>Summe</b>	<b>459.122.922</b>	<b>-493.184.521</b>	<b>-34.061.600</b>
Gesamtzuschussbedarf, incl. der ILV und der kalkulatorischen Kosten (=kalkulatorisches Ergebnis), d.h. der Nettoressourcenbedarf oder -überschuss ist dargestellt.			



# Budgetplan Ergebnishaushalt

## Oberbürgermeister

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Oberbürgermeister (OB)	1110-100	Gemeindeorgane	13
	1111-110	Geschäftsstelle des Gemeinderats	14
	1114-110	Frauenbüro	15
	1113-120	Rechnungsprüfung	16
	1114-130	Europabüro / Internationale Stadt	17
	1123-130	Zentralstelle - Rechtsstelle	18
	1130-130	Öffentlichkeitsarbeit	19
	5750-130	Fremdenverkehr	20
	1114-140	Gesamtpersonalrat	21
1222-150	Ortsverwaltungen	22	
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (LI)	1133-160	Liegenschaften / allgemeines Grundvermögen	23
	3180-160	Stiftung Dr. Eitel Albr. u. Irma v Schad	25
	5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen	26
	5550-160	Forstwirtschaft	27
	5710-160	Wirtschaftsförderung	29
	5730-160	Märkte	30
	5750-160	Städtische Hallen	31
	6120-199	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich OB	32

## Vorbericht Bereich Oberbürgermeister

### I. Gesamtzuschussbudget 2014 Bereich Oberbürgermeister 15.313.243 €

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil
Oberbürgermeister (einschl. 6120-199)	2.146.378	14,0
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	13.166.865	86,0
<b>Summe</b>		<b>100 %</b>

### II. Haushaltskonsolidierung

Der Gemeinderat hat am 15.07.2009 (GD 233/09) beschlossen, verteilt über die Jahre 2010 - 2012 den Ergebnishaushalt dauerhaft um 5 Mio. € zu konsolidieren. Davon waren 4,5 Mio. € von den Fach-/Bereichen zu erbringen. Auf den Bereich Oberbürgermeister entfiel hiervon ein Anteil von 320 T€. Die Konsolidierung wurde mit dem Haushalt 2012 abgeschlossen. Ab 2013 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

### III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1.	Basis Budgetzuschuss 2013		15.497.957
2.	Änderungen	Erträge	Aufwendungen
			Budgetänderung
<b>2.1</b>	<b>ABTEILUNG OBERBÜRGERMEISTER</b>		
2.1.1	<u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		59.800
2.1.2	<u>1114-130 Europabüro / Internationale Stadt</u> Internationale Stadt - Sachmittel für die Koordinationsstelle, befristeter Sofa 2014		20.000
2.1.3	<u>1222-150 – Ortsverwaltungen</u> - Mehrertrag Anpassung Einnahmen von EBU - Möbel für saniertes Rathaus Lehr - Möbel für Neubau Rathaus Jungingen - Wegfall Unterhaltssondermittel Nachtrag 2013	2.500	-2.500 50.000 55.000 -37.000
<b>2.2</b>	<b>ABTEILUNG LIEGENSCHAFTEN UND WIRTSCHAFTFÖRDERUNG</b>		
2.2.1	<u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		32.100
2.2.2	<u>1133-160 – Liegenschaftsverwaltung</u> - Mehrertrag Mieterlöse für bebaute Grundstücke - Mehrertrag Erbbauzins - Wenigerertrag Pachterlöse wegen Wegfall verschiedener Mietverh. d. Baumaßn., Verkauf usw. (Sonderfaktor) - Mehrertrag Pachterlöse unbebaute Grundstücke - Mehraufwand Erbbauzins Flst. 119/4 - bisher Finanzhaushalt	55.000 20.000 -250.000 83.000	-55.000 -20.000 250.000 -83.000 11.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
- Kosten des lfd. Betriebs am ehem. Klinikum Safranberg - Nachtrag 2013		-275.000	-275.000
<b>2.2.4</b> <u>5550 -160 Forstwirtschaft</u>			
- Personalkostenersatz für Abbau kommunalisierter Waldarbeiterstellen	-78.000		78.000
- Personalkosteneinsparung wegen Abbau kommunalisierter Waldarbeiterstellen		-78.000	-78.000
<b>2.2.5</b> <u>5710-160 Wirtschaftsförderung</u>			
- Aufwand Potential- und Bedarfsanalyse Erweiterung "Wissenschaftsstadt" - Nachtrag 2013		-117.000	-117.000
- Indexierung der Zuschüsse 2014		1.900	1.900
<b>2.2.6</b> <u>5750-160 – Städtische Hallen</u>			
- Mehrertrag Mieterlöse (Finanzierung Aufwand Erstellung BgA-Jahresabschluss )	13.000		-13.000
- Wegfall Steuererstattungen wegen fehlender Gewinnausschüttung SWU	-1.032.900		1.032.900
- Verrechnung an ZS/F-B für BgA-Tätigkeit		12.600	12.600
- Wegfall Steueraufwendungen wegen fehlender Gewinnausschüttung SWU		-229.000	-229.000
<b>2.3</b> <b>Sonstige Änderungen</b>			
- ILV Gebäudenebenkosten			13.700
- ILV Miete GM			21.300
- Gebäudeunterhalt einschl. Betreuung GM			-293.100
- Interne Verrechnungen (netto)			13.600
- Steuerungsumlage (netto)			206.000
- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen			-839.600
- Sonstiges			-414
<b>Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.3)</b>			<b>-184.714</b>
<b>3. Budgetzuschuss 2014 (Ziff. 1 + Ziff. 2)</b>			<b>15.313.243</b>

#### IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2014	2013
<b>Stellen nach dem Stellenplan</b>		
Beamte	40,0	40,0
Beschäftigte	77,0	77,0
<b>Gesamt</b>	<b>117,0</b>	<b>117,0</b>

#### Personalaufwand

Planansatz Nachtrag 2013(1)	6.566.500
- Tarif- / Umlagesteigerung 2014	91.900
- Abbau kommunalisierter Waldarbeiterstellen	-78.000
<b>Planansatz 2014</b>	<b>6.580.400</b>

(1) Hinweis: ohne ehrenamtliche Entschädigung (531.000 €) und Personalnebenausgaben (2.000 €). Diese Positionen sind beim Sachaufwand, Zeile 17 enthalten und gelten für 2014 unverändert weiter.

## V. Entwicklung Gebührenhaushalte

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

Einrichtung		Einnahmen / Erträge T€	Ausgaben / Aufwand T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- erhöhung
<b>5510-160</b>	Ergebnis 2011	401	1.266	865	31,7%	Miete u. Pachtverträge mit Anpassungsklauseln
<b>Kleingartenwesen, Erholungs- einrichtungen</b>	Ergebnis 2012	405	1.249	844	32,4%	
	Plan 2013	396	1.119	723	35,4%	
	Plan 2014	396	1.061	665	37,3%	
<b>5550-160</b>	Ergebnis 2011	863	1.612	750	53,5%	Marktpreise
<b>Forst-/Landwirtschaft</b>	Ergebnis 2012	879	1.612	733	54,5%	
	Plan 2013	809	1.564	755	51,7%	
	Plan 2014	731	1.399	668	52,3%	
<b>1133-160</b>	Ergebnis 2011	3.509	10.574	7.065	33,2%	Miete und Pachtverträge mit Anpassungsklauseln
<b>Liegenschaften</b>	Ergebnis 2012	3.495	9.969	6.474	35,1%	
	Plan 2013	3.622	9.893	6.271	36,6%	
	Plan 2014	3.526	9.315	5.788	37,9%	

## Teilergebnishaushalt

1

## Bereich Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	14.300	14.300	77.856
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	111.000	111.000	161.932
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.412.866	5.569.866	5.639.393
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.100	512.800	501.407
7	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	3.466.218
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.100	1.036.000	1.657.332
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.057.466</b>	<b>7.244.066</b>	<b>11.504.139</b>
11	Personalaufwendungen	-6.580.400	-6.566.500	-6.665.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-83
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.444.535	-2.599.611	-2.579.175
14	Planmäßige Abschreibungen	-1.348.150	-1.360.150	-1.737.659
16	Transferaufwendungen	-621.900	-619.800	-954.879
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.461.790	-1.786.380	-2.892.089
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.456.775</b>	<b>-12.932.442</b>	<b>-14.828.985</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.399.309</b>	<b>-5.688.376</b>	<b>-3.324.846</b>
<b>21</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.399.309</b>	<b>-5.688.376</b>	<b>-3.324.846</b>
23	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.691.778	5.206.489	5.054.087
24	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.691.778	5.206.489	5.054.087
26	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-2.245.012	-2.827.770	-2.335.963
27	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.245.012	-2.827.770	-2.335.963
28	Kalkulatorische Kosten	-11.360.700	-12.188.300	-12.766.562
<b>30</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.913.934</b>	<b>-9.809.581</b>	<b>-10.048.439</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-15.313.243</b>	<b>-15.497.957</b>	<b>-13.373.285</b>



## Teilergebnishaushalt

**1 Bereich Oberbürgermeister**  
**100 Bereichsleitung Oberbürgermeister**  
**1110-100 Gemeindeorgane**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	16.356
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.500	24.500	50.773
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.150	17.700	17.810
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	909
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.650</b>	<b>42.200</b>	<b>85.848</b>
11	Personalaufwendungen	-465.250	-459.500	-483.938
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.269	-31.266	-6.971
14	Planmäßige Abschreibungen	-4.200	-4.200	-3.115
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-936.429	-935.020	-910.884
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.437.149</b>	<b>-1.429.986</b>	<b>-1.404.914</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.394.498</b>	<b>-1.387.786</b>	<b>-1.319.066</b>
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.627.092	1.826.297	1.509.006
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	282.483	556.326	251.045
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>1.909.576</b>	<b>2.382.623</b>	<b>1.760.051</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-49.383	-49.293	-43.355
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-53.084	-53.084	-56.187
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-133.749	-133.735	-136.033
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-109.065	-382.484	-90.744
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-211.862	-417.244	-188.283
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-557.143</b>	<b>-1.035.841</b>	<b>-514.603</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-1.625	-1.625	-956
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.350.808</b>	<b>1.345.157</b>	<b>1.244.493</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-43.691</b>	<b>-42.629</b>	<b>-74.574</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| 5  | Sitzungstagegelder von den Eigenbetrieben EBU und Alten- und Pflegeheim Wiblingen.                                    |           |
| 6  | Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben EBU und Alten- und Pflegeheim Wiblingen / Erträge Donaubeauftragter. |           |
| 13 | Darin enthalten:  |           |
|    | • Jugendparlament: Kosten für die Geschäftsstelle Münsterplatz 21   | 8.000 €   |
|    | • Sachkosten Donaubeauftragter  | 10.000 €  |
| 17 | Darin enthalten:  |           |
|    | • Aufwendungen für ehrenamtliche Entschädigung  | 531.000 € |
|    | • Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters   | 3.000 €   |
|    | • Umweltdiskurs Agenda 21   | 26.000 €  |
|    | • Geschäftsausgaben der Fraktionen  | 335.000 € |

Anmerkung: Die o.g. Beträge werden teilweise auf nachgeordnete Produktgruppen innerhalb des Bereichs Oberbürgermeister umgelegt.

Teilergebnishaushalt

1  
110  
1111-110

**Bereich Oberbürgermeister**  
**Büro des Oberbürgermeisters**  
**Geschäftsstelle des Gemeinderats**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	180	150
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.126	28.108	35.705
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.306</b>	<b>28.288</b>	<b>35.855</b>
11	Personalaufwendungen	-393.190	-388.040	-392.180
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.674	-10.669	-14.241
14	Planmäßige Abschreibungen	-3.156	-19.956	-19.959
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.318	-57.646	-85.044
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-464.338</b>	<b>-476.311</b>	<b>-511.427</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-436.032</b>	<b>-448.023</b>	<b>-475.572</b>
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	530.247	575.259	554.491
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>530.247</b>	<b>575.259</b>	<b>554.491</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-58.478	-58.597	-48.778
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-5.557	-5.557	-5.819
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-8.856	-8.856	-7.448
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-9.793	-34.479	-8.083
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-8.475	-16.690	-7.531
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-91.158</b>	<b>-124.178</b>	<b>-77.659</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-3.057	-3.057	-1.260
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>436.032</b>	<b>448.023</b>	<b>475.572</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
<b>11.11</b>	<b>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>			
	Nachfolgende Angaben/Kennzahlen beziehen sich nur auf Sitzungen, die seitens OB/G betreut werden.			
	Anzahl der Sitzungen			
	- Gemeinderat	9	8	11
	- Beschließende Ausschüsse	50	48	52
	- Sonstige Gremien	35	35	29
	Sitzungsdauer in Stunden			
	- Gemeinderat	35	30	40
	- Beschließende Ausschüsse	150	150	141
	- Sonstige Gremien	85	80	86
Anzahl der Tagesordnungspunkte				
- Gemeinderat	110	110	117	
- Beschließende Ausschüsse	450	450	455	
Anzahl der Beschlussvorlagen	510	510	499	
Anzahl der schriftlichen Anträge/ Anfragen aus der Mitte des Gemeinderats	200	200	198	

## Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	60	1.834
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242	236	237
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>302</b>	<b>296</b>	<b>2.071</b>
11	Personalaufwendungen	-131.230	-129.180	-98.969
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.030	-3.026	-2.956
14	Planmäßige Abschreibungen	-52	-52	-40
16	Transferaufwendungen	-3.900	-3.700	-3.552
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.181	-22.533	-14.756
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-160.393</b>	<b>-158.491</b>	<b>-120.274</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.091</b>	<b>-158.195</b>	<b>-118.203</b>
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	184.181	185.545	140.998
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>184.181</b>	<b>185.545</b>	<b>140.998</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-8.152	-8.684	-5.876
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-8.774	-8.774	-9.450
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.404	-3.392	-3.102
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-916	-916	-1.845
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-2.825	-5.563	-2.510
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-24.071</b>	<b>-27.331</b>	<b>-22.783</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-19	-19	-12
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>160.091</b>	<b>158.195</b>	<b>118.203</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt

**1 Bereich Oberbürgermeister**  
**120 Rechnungsprüfungsamt**  
**1113-120 Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.184	86.172	85.956
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>86.304</b>	<b>86.292</b>	<b>86.056</b>
11	Personalaufwendungen	-709.260	-699.360	-710.588
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.700	-15.658	-18.169
14	Planmäßige Abschreibungen	-804	-804	-837
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.642	-16.422	-16.534
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-742.406</b>	<b>-732.245</b>	<b>-746.132</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-656.102</b>	<b>-645.953</b>	<b>-660.076</b>
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	718.096	712.291	706.766
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>718.096</b>	<b>712.291</b>	<b>706.766</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-23.163	-21.041	-16.802
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-8.009	-8.009	-8.377
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-15.563	-16.015	-14.616
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-9.171	-9.708	-1.667
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-5.650	-11.126	-5.021
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-61.556</b>	<b>-65.900</b>	<b>-46.484</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-438	-438	-207
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>656.102</b>	<b>645.953</b>	<b>660.076</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Dem Rechnungsprüfungsamt obliegen die gesetzlichen und die ihm vom Gemeinderat bzw. Oberbürgermeister übertragenen Aufgaben.

- 6 Erstattungen vom Zweckverband Klärwerk Steinhäule, Stadtentwicklungsverband Ulm/Neu-Ulm, Entsorgungsbetrieb Ulm, Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Wiblingen und der Solarstiftung.

### AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
<b>11.13.01</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>			
	Stadt Ulm Jahresabschluss	1	1	1
	Eigenbetriebe	2	2	2
<b>11.13.02</b>	<b>Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat</b>			
	Zweckverbände	2	2	2
	Stiftungen	3	3	3

## Teilergebnishaushalt

**1**                                    **Bereich Oberbürgermeister**  
**130**                                  **Zentralstelle**  
**1114-130**                         **Europabüro / Internationale Stadt**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	16.188
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54	144	80
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218	566	380
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>272</b>	<b>710</b>	<b>16.648</b>
11	Personalaufwendungen	-298.107	-299.732	-166.538
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317	-575	-1.563
14	Planmäßige Abschreibungen	-2.847	-2.925	-1.765
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.088	-6.852	-26.927
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-327.359</b>	<b>-310.083</b>	<b>-196.796</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-327.087</b>	<b>-309.373</b>	<b>-180.148</b>
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	280.096	294.042	137.934
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	8.597	33.500	19.543
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>288.693</b>	<b>327.542</b>	<b>157.477</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-12.826	-11.890	-10.429
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-867	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-41.847	-39.526	-18.319
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.429	0	-94
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-8.475	-44.506	-20.084
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-65.443</b>	<b>-95.921</b>	<b>-48.926</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-517	-546	-368
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>222.732</b>	<b>231.075</b>	<b>108.183</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-104.355</b>	<b>-78.298</b>	<b>-71.965</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 1114-130 enthält auch die Koordinationsstelle für Europaangelegenheiten und die Koordinationsstelle Internationale Stadt.

- 11     Sonderfaktoren 2014:
- 1 Stelle Verlängerung EU-Projekt "Europe direkt" um 4 Jahre bis Ende 2017.
  - 1 Stelle für Koordination "Internationale Stadt" (befristeter Sofa 2013-2017). Keine Abrechnung über die Steuerungsumlage.
- 13     20.000 € Sachkosten für Koordinationsstelle "Internationale Stadt" (befristeter Sonderfaktor bis 2017).

Teilergebnishaushalt

**1** Bereich Oberbürgermeister  
**130** Zentralstelle  
**1123-130** Rechtsstelle

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€	€
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	500	500	2.247
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426	636	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508	1.322	950
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.434</b>	<b>2.458</b>	<b>3.397</b>
11	Personalaufwendungen	-358.583	-368.708	-333.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.286	-7.157	-4.245
14	Planmäßige Abschreibungen	-1.009	-1.191	-820
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.443	-62.460	-41.108
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-426.322</b>	<b>-439.516</b>	<b>-379.774</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-424.887</b>	<b>-437.058</b>	<b>-376.377</b>
21	Erträge ILV Serviceleistungen	394.900	385.700	376.149
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>394.900</b>	<b>385.700</b>	<b>376.149</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-7.454	-6.230	-5.071
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.918	-7.918	-7.139
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-9.002	-8.969	-5.833
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.073	-1.065	-6.721
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-8.597	-33.500	-12.215
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-35.044</b>	<b>-57.682</b>	<b>-36.979</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-340	-406	-196
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>359.516</b>	<b>327.611</b>	<b>338.974</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-65.371</b>	<b>-109.447</b>	<b>-37.403</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

- 11 Aufgrund der Umorganisation der Öffentlichkeitsarbeit zu ZD in 2013, erfolgt eine höhere prozentuale Abrechnung der Abteilungsleitung "Zentralstelle" an die Rechtsstelle.
- 21 Flächendeckende Verrechnung der Dienstleistung. Die Verteilung erfolgt nach der Inanspruchnahme in den Vorjahren.

**AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
<b>11.23.03</b>	<b>Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen</b> Verfahren insgesamt Unterteilung nach Gerichten: - vor dem Verwaltungsgericht u.a. Gerichten - vor ordentlichen Gerichten Anteil des Zeitaufwands für gerichtliche Vertretung gemessen am Gesamtzeitaufwand (Schätzgröße):	240  160 80 ca. 30%	240  160 80 ca. 30%	204  140 64 ca. 30%
<b>11.23.01</b> <b>11.23.02</b> <b>11.23.04</b>	<b>Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze</b> <b>Allg. Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen</b> <b>Entscheidungen in Rechtssachen</b> Anteil des Zeitaufwands gemessen am Gesamtzeitaufwand (Schätzgröße):	ca. 70 %	ca. 70 %	ca. 70 %

## Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	33.116
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.186
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	24.988
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	35
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.325</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	-253.131
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-393.431
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-23.907
16	Transferaufwendungen	0	0	-33.911
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-12.471
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-716.855</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-608.530</b>
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	0	0	776.449
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>776.449</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-196.139
30	Aufwendungen ILV GM Miete	0	0	-2.645
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-3.266
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-3.532
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-7.329
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.912</b>
37	Kalkulatorische Kosten	0	0	-6.698
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556.839</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.692</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Die Produktgruppe 1130-130 wurde in 2013 zum Bereich Zentrale Dienste PRC 1130-340 umgeschichtet.

## Teilergebnishaushalt

**1**                                    **Bereich Oberbürgermeister**  
**130**                                  **Zentralstelle**  
**5750-130**                         **Fremdenverkehr**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-146.932
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-1.920
16	Transferaufwendungen	0	0	-630.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.208
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-780.061</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-780.061</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	0	-13.177
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.177</b>
37	Kalkulatorische Kosten	0	0	-3.044
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.221</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-796.281</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe wurde in 2013 zum Bereich Zentrale Dienste PRC 5750-340 umgeschichtet.

## Teilergebnishaushalt

**1**                                    **Bereich Oberbürgermeister**  
**140**                                  **Gesamtpersonalrat**  
**1114-140**                         **Gesamtpersonalrat**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014  €	Ansatz 2013  €	Ergebnis 2012  €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.800	18.600	19.974
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.800</b>	<b>18.600</b>	<b>19.974</b>
11	Personalaufwendungen	-132.000	-130.000	-113.083
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.790	-1.790	-2.011
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.600	-8.626	-7.153
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142.390</b>	<b>-140.416</b>	<b>-122.250</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.590</b>	<b>-121.816</b>	<b>-102.276</b>
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	145.135	142.959	123.930
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>145.135</b>	<b>142.959</b>	<b>123.930</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-5.121	-4.735	-3.598
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-11.005	-11.005	-11.852
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.269	-4.254	-3.890
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.149	-1.149	-2.314
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-21.544</b>	<b>-21.144</b>	<b>-21.654</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>123.590</b>	<b>121.816</b>	<b>102.276</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Geschäftsstelle des Gesamtpersonalrats mit einer freigestellten Mitarbeiterin und einer Schreibkraft.

- 6            Kostenerstattung vom Zweckverband Klärwerk Steinhäule sowie vom Entsorgungsbetrieb Ulm und vom Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Wiblingen.

## Teilergebnishaushalt

**1** Bereich Oberbürgermeister  
**150** Ortsverwaltungen  
**1222-150** Ortsverwaltungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	2.136
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	45.000	45.000	59.894
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.480	127.180	130.141
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.936	39.208	39.484
9	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>215.916</b>	<b>211.888</b>	<b>231.656</b>
11	Personalaufwendungen	-1.781.340	-1.735.040	-1.606.908
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.301	-177.405	-204.382
14	Planmäßige Abschreibungen	-37.366	-32.906	-27.993
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.950	-85.423	-51.254
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.153.957</b>	<b>-2.030.774</b>	<b>-1.890.560</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.938.041</b>	<b>-1.818.886</b>	<b>-1.658.905</b>
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	471.742	441.410	405.175
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>471.742</b>	<b>441.410</b>	<b>405.175</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-99.616	-77.517	-77.534
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-123.512	-101.412	-151.814
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-135.118	-125.716	-107.292
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-17.967	-48.567	-4.007
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-22.599	-16.690	-7.531
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-398.811</b>	<b>-369.901</b>	<b>-348.179</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-21.852	-18.257	-18.792
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.079</b>	<b>53.252</b>	<b>38.205</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-1.886.962</b>	<b>-1.765.634</b>	<b>-1.620.700</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Ortsverwaltungen Eggingen, Einsingen, Ermingen, Gögglingen-Donaustetten, Jungingen, Lehr, Mähringen und Unterweiler.

- 5 Erstattung i. H. v. 125.000 € von Personalausgaben für die der UWS und SWU zugewiesenen ehemaligen Ortsvorsteher (Konsolidierung 2004 ff).
- 6 Vom Entsorgungsbetrieb Ulm.
- 11 In den Personalaufwendungen sind 27.200 € Dienstaufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher enthalten.
- 13 In 2014 einmalig Mittel für die Einrichtung des Rathauses Jungingen (55.000 €) und des Rathauses Lehr (50.000 €)

## Teilergebnishaushalt

**1** Bereich Oberbürgermeister  
**160** Liegenschaften, Wirtschaftsförderung  
**1133-160** Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	30.000	30.000	25.283
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.395.094	3.487.094	3.340.309
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.587	51.548	7.191
9	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	69.383
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.477.181</b>	<b>3.569.142</b>	<b>3.442.167</b>
11	Personalaufwendungen	-1.323.947	-1.304.199	-1.386.912
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-722.405	-974.890	-603.164
14	Planmäßige Abschreibungen	-296.913	-296.413	-259.936
16	Transferaufwendungen	-500	-500	-270
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.110	-107.121	-337.874
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.449.874</b>	<b>-2.683.123</b>	<b>-2.588.170</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.027.307</b>	<b>886.018</b>	<b>853.997</b>
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	49.208	53.161	52.601
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>49.208</b>	<b>53.161</b>	<b>52.601</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-105.441	-109.064	-81.979
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-116.104	-117.736	-126.506
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-67.573	-65.167	-74.406
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-28.418	-26.810	-51.714
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-258.389	-261.669	-253.429
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-22.599	-44.506	-20.084
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-598.524</b>	<b>-624.951</b>	<b>-608.117</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-6.266.309	-6.584.809	-6.772.967
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.815.624</b>	<b>-7.156.599</b>	<b>-7.328.483</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-5.788.318</b>	<b>-6.270.581</b>	<b>-6.474.486</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Die Abteilung Liegenschaften verwaltet und bewirtschaftet das Grundvermögen der Stadt und der Hospitalstiftung.

In dieser Produktgruppe sind die Erträge und Aufwendungen des Allgemeinen Grundvermögens (Wohngrundstücke, Geschäftsgrundstücke, unbebaute Grundstücke) veranschlagt.

Die unbebauten Grundstücke verwaltet die Abteilung Liegenschaften unmittelbar, die bebauten Grundstücke liegen seit 01.01.2003 in der Zuständigkeit der Abteilung Gebäudemanagement.

Der Gebäudebestand mit Wohnungen sowie weitere gemischt genutzte und gewerblich genutzte Gebäude werden infolge eines Verwaltervertrags durch die Ulmer Wohnungs- und Siedlungs-GmbH verwaltet.

4 Für die Nichtausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechts (Beschluss des Gemeinderats vom 22.10.1997).

- 5 Darin enthalten:
- Mieten und Pachten für den unbebauten Grundbesitz des Allgemeinen Grundvermögens (dauerhafter Sonderfaktor 2014: Wegfall Mieterträge wegen Flächenverkauf) 1.480.000 €
  - Mieten und Pachten für den bebauten Grundbesitz des Allgemeinen Grundvermögens 692.000 €
  - Erbbauzinsen für die an städt. und hospitol. Grundstücken bestellten Erbbaurechte 1.070.000 €
  - Pachteinahmen für die Werbenutzung auf öffentlichem Grund und Boden 133.000 €
  - Sonstiges 20.000 €
- 13 Grundbesitzabgaben, Bewirtschaftungs- und Betriebskosten usw. für das Allgemeine Grundvermögen. In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt gärtner. Anlagen</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>
Eggingen	8.000	-
Einsingen	2.500	-
Gögglingen/Donaustetten	-	500
Mähringen	-	5.600
Unterweiler	-	3.600
<b>Summe</b>	<b>10.500</b>	<b>9.700</b>

## GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 37,9 %

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2012 Ergebnis</b>	<b>2011 Ergebnis</b>	<b>2010 Ergebnis</b>
<b>11.33.01</b>	<b>Abwicklung von Grundstücksgeschäften<sup>(1)</sup> und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten</b>			
	<b>Grunderwerb in qm:</b>	254.961	210.697	267.097
	davon entfallen auf			
	- Bauerwartungsland	123.473	23.272	134.306
	- Landwirtschaft	117.633	175.378	100.204
	- Verkehrsflächen	768	7.648	22.977
	- Gemeinbedarf <sup>(2)</sup>	268	3.306	0
	- sonstige Flächen (Wohnbauland, teilw. Ausübung des WKR)	10.572	1.036	1.931
	- sonstige Flächen (Gewerbebauland, teilw. Ausübung des WKR)	2.247	57	2.211
	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge:	57	53	63
	<b>Verkaufte Grundstücke in qm:</b>	248.971	174.993	325.685
	davon entfallen auf:			
	- Wohnbauland	41.922	81.695	66.814
	- Gewerbebauland	42.056	45.643	50.248
	- Landwirtschaft	164.934	46.918	177.697
	- sonstige Flächen	59	737	30.926
	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge:	122	153	190
	<sup>(1)</sup> Abwicklung im Investitionsplan, Personaleinsatz ist im Ergebnishaushalt veranschlagt. Planzahlen sind nicht ermittelbar.			
	<sup>(2)</sup> Flächen für Schulen, Sportanlagen, soz. Zwecke (z.B. Kindergärten) sowie sonstige Objekte (z.B. Dienstleistungszentrum).			

## Teilergebnishaushalt

**1 Bereich Oberbürgermeister**  
**160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung**  
**3180-160 Stiftung Dr. Eitel Albr. u. Irma v Schad**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	-26.211
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.100	38.100	68.582
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>42.371</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.000	-38.000	-41.345
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-125
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-41.470</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>901</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-100	0	-45
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-842	-804	-856
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-942</b>	<b>-804</b>	<b>-901</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-942</b>	<b>-804</b>	<b>-901</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-942</b>	<b>-804</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Frau Elisabeth Kunigunda Irmengard von Schad zu Mittelbiberach hat durch Vertrag vom 22.12.1989 Grundstücke als unselbständige "Stiftung Dr. Eitel-Albrecht und Irma von Schad" der Hospitalstiftung Ulm übertragen. Stiftungszweck ist die Unterstützung von bedürftigen Kranken mit jeweils noch unheilbaren Krankheiten, sowie zur Unterstützung von Menschen in besonderen Notlagen, die in der Stadt Ulm ihren Wohnsitz haben oder vor einer Heimunterbringung hatten (Beschluss des Gemeinderats vom 07.02.1990). Die Erträge dieser Produktgruppe sind beschränkt auf die Verwendung zu Aufwendungen für die Stiftung.

### AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
<b>55.50.01</b>	<b>Holzproduktion</b>			
	Gesamtbetriebsfläche in ha	83,5	83,5	83,5
	- Holzbodenfläche (zur Produktion von Holz)	82,5	82,5	82,5
	- Nichtholzbodenfläche (Wege)	1,0	1,0	1,0
	Holzeinschlag in fm (Angegeben ist der regelmäßige Holzeinschlag, Abweichungen aufgrund der Aufarbeitung der Schäden durch den Borkenkäfer sind möglich)	750	750	1.050
	- Nadelholz	95%	95%	91%
	- Laubholz	5%	5%	9%
	Flächenanteile:			
	- Nadelholz	74%	74%	74%
	- Laubholz	26%	26%	26%

## Teilergebnishaushalt

**1 Bereich Oberbürgermeister**  
**160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung**  
**5510-160 Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€	€
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	25.000	25.000	27.291
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.000	371.000	377.930
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>396.000</b>	<b>396.000</b>	<b>405.222</b>
11	Personalaufwendungen	-161.000	-159.000	-204.047
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.200	-118.200	-136.382
14	Planmäßige Abschreibungen	-27.200	-27.200	-27.216
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.883	-2.876	-3.405
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-309.283</b>	<b>-307.276</b>	<b>-371.057</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.717</b>	<b>88.724</b>	<b>34.165</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-10.296	-10.562	-9.981
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.900	-4.900	-3.731
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-40.067	-39.156	-41.387
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-55.262</b>	<b>-54.618</b>	<b>-55.098</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-696.600	-757.600	-822.936
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-751.862</b>	<b>-812.218</b>	<b>-878.034</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-665.145</b>	<b>-723.494</b>	<b>-843.869</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 4 Entgelte für Leistungen des Betriebshofs.  
 5 Pacht für Kleingärten einschließlich Nebenkosten.

### PACHTEINNAHMEN

letzte Pachterhöhung: Pachtverträge mit Anpassungsklausel  
 Kostendeckungsgrad: 37,3 %

### AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
<b>55.10.03</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen			
	Verwaltung durch die Vereine:			
	Fläche in a	7.876	7.876	7.876
	Anzahl der Gärten	1.884	1.884	1.884
	Verwaltung durch die Stadt:			
	Fläche in a	8.439	8.475	8.342
	Anzahl der Gärten	1.729	1.723	1.706
	Summe insgesamt:			
	Fläche in a	16.315	16.351	16.218
	Anzahl der Gärten	3.613	3.607	3.590
	Interessenten auf der Warteliste:	250	260	270

## Teilergebnishaushalt

**1**                                    **Bereich Oberbürgermeister**  
**160**                                  **Liegenschaften, Wirtschaftsförderung**  
**5550-160**                         **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	10.500	10.500	14.820
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.243	527.243	593.295
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.174	269.170	268.560
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.854
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>730.917</b>	<b>808.913</b>	<b>878.529</b>
11	Personalaufwendungen	-600.897	-670.271	-721.545
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-9
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.083	-156.079	-131.230
14	Planmäßige Abschreibungen	-4.851	-4.851	-5.097
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.634	-42.789	-60.800
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-804.465</b>	<b>-873.990</b>	<b>-918.682</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.548</b>	<b>-65.077</b>	<b>-40.153</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-10.059	-9.977	-9.540
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-69.916	-73.193	-69.776
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-24.604	-26.580	-26.300
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-104.579</b>	<b>-109.750</b>	<b>-105.617</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-489.522	-580.122	-587.338
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-594.101</b>	<b>-689.872</b>	<b>-692.954</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-667.649</b>	<b>-754.949</b>	<b>-733.107</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Untere Forst- und Landwirtschaftsbehörde (Auftrag L16055500001):

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

Städt. Forstbetrieb (Auftrag L16055500000):

Die Freizeiteinrichtungen im Stadtwald umfassen 30 km befestigte Wanderwege (gleichzeitig Nutzung für die Waldbewirtschaftung), 150 Sitzbänke, 5 Schutzhütten, 1 Schutzdach, 3 Grillplätze (Söflingen, Ermingen, Jungingen), 7 Parkplätze (für 270 PKW), einen Waldlehrpfad in der Böfinger Halde, einen Waldsportpfad im Gögglinger Wald, drei Aussichtspunkte, eine Brunnenanlage (jeweils in der Böfinger Halde), 3 Kinderspielplätze (Söflingen, Ermingen, Wiblingen), einen Bolzplatz und einen Federballplatz (jeweils im Gögglinger Wald).

- 5            Darunter Erstattungen des Landes für den Einsatz städt. Waldarbeiter im Staatswald (rd. 25.000 €).
- 5/11       Rückgang wegen Abbau der beiden kommunalisierten Waldarbeiterstellen.
- 37         Kalk. Verzinsung für den aktivierten Waldbestand (Aufwuchs und Grundstücksfläche).

## HOLZERLÖSE

letzte Preiserhöhung:  
Kostendeckungsgrad:

Marktpreise  
52,3 %

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE (STÄDT. FORSTBETRIEB)

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
55.50.01	<b>Holzproduktion</b>			
	Gesamtbetriebsfläche in ha	1.173,6	1.173,6	1.173,6
	- Holzbodenfläche (zur Produktion von Holz)	1.118,7	1.118,7	1.118,7
	- Nichtholzbodenfläche (Wege)	54,9	54,9	54,9
	Holzeinschlag in fm	8.200	8.200	7.200
	(Angegeben ist der regelmäßige Holzeinschlag, Abweichungen aufgrund der Aufarbeitung der Schäden durch den Borkenkäfer sind möglich)			
	- Nadelholz	60%	60%	56%
- Laubholz	40%	40%	44%	
Flächenanteile :				
- Nadelholz	37%	37%	37%	
- Laubholz	63%	63%	63%	

Teilergebnishaushalt

**1 Bereich Oberbürgermeister**  
**160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung**  
**5710-160 Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43	43	1.340
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174	170	171
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>217</b>	<b>213</b>	<b>1.511</b>
11	Personalaufwendungen	-179.597	-177.471	-193.661
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.383	-328.380	-268.860
14	Planmäßige Abschreibungen	-851	-851	-519
16	Transferaufwendungen	-297.500	-295.600	-287.146
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.212	-126.332	-9.970
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-815.543</b>	<b>-928.633</b>	<b>-760.159</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-815.325</b>	<b>-928.420</b>	<b>-758.648</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.479	-2.334	-1.976
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-29.491	-31.418	-26.533
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-24.604	-26.580	-26.300
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-56.575</b>	<b>-60.332</b>	<b>-54.809</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-33.122	-33.122	-32.684
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-89.696</b>	<b>-93.454</b>	<b>-87.493</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-905.022</b>	<b>-1.021.874</b>	<b>-846.140</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

13 Darin enthalten:

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

Es sind veranschlagt:

Mitgliedsbeitrag	25.000 €
Wirtschaftsförderung allgemein	25.000 €
Laufende Projektkosten, Werbemittel, Messe- und Veranstaltungskonzept (Anteil Ulm 40%)	117.600 €
	<u>167.600 €</u>

2. Existenzgründungsinitiative Ulm/ Neu-Ulm 10.000 €
3. Unterstützung FAW-Neu, Mietzuschusses 34.000 €

16 Darin enthalten:

• Mitgliedsbeitrag für BioRegioUlm	15.000 €
• Beteiligung u. Stiftungsprofessur „ Nachhaltiges Wissen, nachhalt. Bildung, nachhalt. Wirtschaften“ für weitere 5 Jahre (1.10.13–30.09.2018)	50.000 €
• Zuschuss TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH	49.000 €
• Betriebskostenanteil an der Regionalen Energieagentur Ulm gGmbH	20.000 €
• Zuschuss Ulmer City e.V.	63.500 €
• Umlage Stadtentwicklungsverband Ulm/Neu Ulm	100.000 €
	<u>297.500 €</u>

## Teilergebnishaushalt

**1** Bereich Oberbürgermeister  
**160** Liegenschaften, Wirtschaftsförderung  
**5730-160** Märkte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	-720
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.966	158.966	160.996
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.820
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>158.966</b>	<b>158.966</b>	<b>173.097</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.666	-80.686	-91.213
14	Planmäßige Abschreibungen	-4.000	-4.000	-58.715
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.300	-78.280	-78.407
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-162.966</b>	<b>-162.966</b>	<b>-228.334</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-55.237</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.256	-3.314	-3.561
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.400	-1.400	-585
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-3.795	-3.621	-4.540
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-8.451</b>	<b>-8.335</b>	<b>-8.685</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-8.700	-8.700	-2.111
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-17.151</b>	<b>-17.035</b>	<b>-10.796</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-21.152</b>	<b>-21.035</b>	<b>-66.034</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Ab 01.01.2012 werden die Wochenmärkte (Ulmer Münsterplatz, Söflingen, Wiblingen) und der Ulmer Weihnachtsmarkt von der Ulm-Messe GmbH auf eigene Rechnung und eigene Verantwortung betrieben.

## Teilergebnishaushalt

**1** Bereich Oberbürgermeister  
**160** Liegenschaften, Wirtschaftsförderung  
**5750-160** Städtische Hallen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	14.300	14.300	69.387
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	847.600	834.600	863.477
7	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	3.466.218
9	Sonstige ordentliche Erträge	100	1.033.000	1.572.331
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>862.100</b>	<b>1.882.000</b>	<b>5.971.414</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.430	-655.830	-512.081
14	Planmäßige Abschreibungen	-964.900	-964.800	-1.305.821
16	Transferaufwendungen	-320.000	-320.000	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.900	-233.900	-1.234.169
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.976.230</b>	<b>-2.174.530</b>	<b>-3.052.071</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.114.130</b>	<b>-292.530</b>	<b>2.919.342</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.742	-1.562	-1.628
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-63.700	-61.180	-33.510
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-100.465	-108.339	-124.244
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-165.907</b>	<b>-171.081</b>	<b>-159.382</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-3.838.600	-4.199.600	-4.516.995
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.004.507</b>	<b>-4.370.681</b>	<b>-4.676.377</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-5.118.637</b>	<b>-4.663.211</b>	<b>-1.757.034</b>

### ERLÄUTERUNGEN

In dieser Produktgruppe sind die städtischen Hallenbetriebe und die als BgA geführten Gaststätten zusammengefasst. Die Donauhalle, das Messegelände, der Festplatz und das Kornhaus sind an die Ulm-Messe GmbH verpachtet (Vertrag vom 12.07.1988).

Die Kapitalbeteiligung an den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm wurde in diesen Betrieb eingebracht (Beschluss des Finanz- und Wirtschaftsausschusses vom 01.06.1989).

Das Congress Centrum Ulm-Saalbau (CCU) ist an die Hotelgesellschaft Maritim verpachtet (Vertrag vom 05./20.04.1989). Die anteiligen Energiekosten und sonstigen Betriebsausgaben sowie die 80-Tage-Pacht trägt die Ulm-Messe GmbH.

- 5 Darin u.a. enthalten:
- Pächterlöse von der Ulm-Messe GmbH und Pacht für Gaststätten.
  - Abrechnung Tiefgarage Congress Centrum Ulm lt. Bewirtschaftungsvertrag vom 01.03.1994 und Sachkostenersatz für die Bewirtschaftungskosten ( Ausgabe bei Ziff. 13).
- 9 Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage der SWU ist in 2014 keine Gewinnausschüttung zu erwarten.
- 13 Darin u. a. enthalten:
- Bewirtschaftungskosten für die Tiefgarage CCU, vgl. Ersatz bei Ziff. 5.
  - Instandhaltung Parkplätze Messegelände.
- 17 Steuern aus Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm; vgl. Ausführungen zu Zeile 9.

## Teilergebnishaushalt

**1**                                    **Bereich Oberbürgermeister**  
**100**                                 **Bereichsleitung Oberbürgermeister**  
**6120-199**                         **Allg. Finanzwirtschaft Bereich OB**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014  €	Ansatz 2013  €	Ergebnis 2012  €
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-46.000	-46.000	0
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>
28	Erträge aus ILV	0	0	0
36	Aufwand aus ILV	0	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 11     Seit 2007 wird bei den Beschäftigten eine leistungsabhängige Komponente ausbezahlt. Die Leistungszulage wird hier zentral veranschlagt. Die Buchung erfolgt dezentral entsprechend der tatsächlichen Auszahlung.

# Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

## Oberbürgermeister

---

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Oberbürgermeister (OB)	5750-130	Fremdenverkehr	37
	1222-150	Ortsverwaltungen	38
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (LI)	1133-160	Liegenschaften / allgemeines Grundvermögen	39
	5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen	40
	5550-160	Forstwirtschaft	41
	5710-160	Wirtschaftsförderung	42
	5730-160	Märkte	43
	5750-160	Städtische Hallen	44

## Vorbericht Bereich Oberbürgermeister

---

### I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen		30.109.500
davon aus der Veräußerung von Grundstücken	30.000.000	
Investitionsauszahlungen		-12.293.000
davon aus dem Erwerb von Grundstücken	-12.000.000	
Saldo		17.816.500
Aktivierte Eigenleistungen		16.000
davon aus dem Erwerb von Grundstücken	0	
<b>Gesamtsaldo Investitionen</b>		<b>17.800.500</b>

### II. Schwerpunktmaßnahmen 2014 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2014	Fortsetzungs- maßnahme
1222-150	Rathaus Lehr – Innenumbau		-138.500
	Sonstige Maßnahmen in Ortsverwaltungen	-37.000	
1133-160	Umbau Meinlohgrundschule zu Vereinszwecken - Planungsrate	-70.000	
5550-160	Sonstige Maßnahmen – Aufforstungen		-35.000
5750-160	Rückzahlung Darlehen Roxy	+75.000	
<b>Summe</b>		<b>-32.000</b>	<b>-173.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-205.500</b>	

Teilfinanzhaushalt

1

**Bereich Oberbürgermeister**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.500	53.225
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.004.000	0	16.000.000	13.408.060
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	93.000	0	93.000	1.012
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.097.000</b>	<b>0</b>	<b>16.105.500</b>	<b>13.462.297</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000.000	0	-15.725.000	-13.863.513
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-455.000	-167.225
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.000	0	-20.600	-62.227
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-15.000.000	-30.875
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-5.000
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.293.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.200.600</b>	<b>-14.128.840</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.804.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.095.100</b>	<b>-666.544</b>



## Investitionsmaßnahmen

**1**                            **Bereich Oberbürgermeister**  
**130**                        **Zentralstelle**  
**5750-130**                **Fremdenverkehr**

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-21.989	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	-21.989	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-21.989	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-21.989	0	0

## Investitionsmaßnahmen

**1** Bereich Oberbürgermeister  
**150** Ortsverwaltungen  
**1222-150** Ortsverwaltungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.12220002: Rathaus Lehr Sanierung</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.500	0	12.500	12.500
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	0	-340.000	-23.000	-365.356	-775.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-365.356</b>	<b>-775.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-327.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-352.856</b>	<b>-762.500</b>
aktivierte Eigenleistungen	-16.000	0	-18.000	-18.000	-36.000	-52.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-151.000</b>	<b>0</b>	<b>-345.500</b>	<b>-41.000</b>	<b>-388.856</b>	<b>-814.500</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	0	45	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-113.863	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.000	0	-18.600	-40.238	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-5.000	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>-159.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>-159.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>-159.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Sonstige Maßnahmen

#### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

IT-Ausstattung Rathaus Jungingen (13.000 €)

Aufsitzrasenmäher Ortverwaltung Gö/Do (28.000 €)

Investitionsmaßnahmen

1  
160  
1133-160

**Bereich Oberbürgermeister**  
**Liegenschaften, Wirtschaftsförderung**  
**Liegenschaften / allgem. Grundvermögen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm</b>						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000.000	0	16.000.000	13.745.978	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000.000</b>	<b>13.745.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000.000	0	-15.725.000	-13.709.482	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.725.000</b>	<b>-13.709.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>36.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>36.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  
Inkl. Veräußerung Sedelhöfe

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.11330002: Umbau Meinlohgrundsch. zu Vereinzwecken</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	-140.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-140.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

**1**  
**160**  
**5510-160**

**Bereich Oberbürgermeister**  
**Liegenschaften, Wirtschaftsförderung**  
**Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen**

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	-2.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

**1**  
**160**  
**5550-160**

**Bereich Oberbürgermeister**  
**Liegenschaften, Wirtschaftsförderung**  
**Forstwirtschaft**

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	-35.000	-22.936	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-22.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-22.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-22.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

**1** Bereich Oberbürgermeister  
**160** Liegenschaften, Wirtschaftsförderung  
**5710-160** Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	18.000	0	18.000	1.012	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>1.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>1.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>1.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Sonstige Maßnahmen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  
 Rückzahlungen TFU-Darlehen

## Investitionsmaßnahmen

**1**  
**160**  
**5730-160**

**Bereich Oberbürgermeister**  
**Liegenschaften, Wirtschaftsförderung**  
**Märkte**

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	20.584	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

**1**  
**160**  
**5750-160**

**Bereich Oberbürgermeister**  
**Liegenschaften, Wirtschaftsförderung**  
**Städtische Hallen**

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.57500002: Ulm Messe Umbau kleiner Saal</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	32.700	32.700	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.426	-2.137.614	-2.200.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.426</b>	<b>-2.137.614</b>	<b>-2.200.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.274</b>	<b>-2.104.914</b>	<b>-2.200.000</b>
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-9.600	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.274</b>	<b>-2.114.514</b>	<b>-2.200.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.57500004: Weiterer Ausbau Ulm-Messe</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.525	20.525	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.525</b>	<b>20.525</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.618.827	-3.120.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-30.875	-30.875	-850.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.875</b>	<b>-1.649.701</b>	<b>-3.970.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.350</b>	<b>-1.629.176</b>	<b>-3.970.000</b>
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-12.738	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.350</b>	<b>-1.641.914</b>	<b>-3.970.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	75.000	0	75.000	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-15.000.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.925.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.925.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Sonstige Maßnahmen

Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen  
Rückzahlung Darlehen Roxy

# Budgetplan Ergebnishaushalt

## Zentrale Steuerung

---

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
1110-200	Leitung Zentrale Steuerung	49
1112-210	Finanzen und Beteiligungsverwaltung	50
1122-210	Stadtkasse	52
3180-210	Sonstige unselbständige Stiftungen	53
4110-210	Krankenhäuser	54
1112-2XX	Steuerungsunterstützung und Organisation	55
1121-220	Personalmanagement	56
11XX-240	EDV-Steuerung (1112) und EDV-Service (1120)	58
6120-299	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZS	60

## Vorbericht Bereich Zentrale Steuerung

I. Gesamtzuschussbudget 2014 Bereich Zentrale Steuerung 1.880.312 €

### II. Haushaltskonsolidierung

Der Gemeinderat hat am 15.07.2009 (GD 233/09) beschlossen, verteilt über die Jahre 2010 - 2012 den Ergebnishaushalt dauerhaft um 5 Mio. € zu konsolidieren. Davon waren 4,5 Mio. € von den Fach-/Bereichen zu erbringen. Auf den Bereich Zentrale Steuerung entfiel hiervon ursprünglich ein Anteil von 195 T€. Durch die organisatorische Zuordnung der Stadtkasse von den Zentralen Diensten zur Zentralen Steuerung Finanzen zum 01.08.2010 erhöhte sich der Konsolidierungsbeitrag um 45.000,- € auf 240.000,- €. Die Konsolidierung wurde mit dem Haushalt 2012 abgeschlossen. Für 2014 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

### III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1. Basis Budgetzuschuss 2013 1.914.128

2. Änderungen	Erträge	Aufwen- dungen	Budget- änderung
2.1 <u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		97.500	97.500
2.2 <u>1110-200 – Leitung Bereich Zentrale Steuerung</u> - Öffentlichkeitsarbeit -Kosten für Repräsentanten Donaufest 2014 (befristeter Sonderfaktor) - Anpassung RE 2012 (Ersatzkonsolidierung) - Prüfgebühr der Gemeindeprüfungsanstalt Erhöhung im Nachtrag 2013	-50.000	30.000 -80.000	30.000 50.000 -80.000
2.3 <u>1112-210 – Finanzen und Beteiligungsverwaltung</u> - Schaffung 1,0 Stelle aufgrund NKHR (Sonderfaktor) - Kostenerstattung für Erstellung Jahresabschlüsse BgA - Rechts- und Beratungskosten, Weiterleitung Bürgschaftsprovisionen	53.000	73.000 10.000	73.000 -53.000 10.000
2.4 <u>1122-210 - Stadtkasse</u> - Mehrertrag ILV-ZS/Kasse	14.200		-14.200
2.5 <u>4110-210 - Krankenhäuser</u> - Anstehende Erhöhung der Vergütungsvereinbarungen der DI-Wohn und Werkstätten		11.000	11.000
2.6 <u>1112-220 - Personal- und Organisationsmanagement</u> - Umschichtung Personalkosten für Fallmanagement BEM/BGM von PRC 1121-220 zu 1112-220		78.000	78.000
2.7 <u>1121-220 – Personalmanagement</u> - 1,0 Azubistelle Bürokaufmann/-frau (Sonderfaktor) - Kommunales Beschäftigungsförderung ( z.T. im Nachtrag 2013 berücksichtigt) - Personalkostenersatz vom Jobcenter - Umschichtung aus dem Sonderfinanztopf ESI - ZS/P  - Umschichtung Personalkosten für Fallmanagement BEM/BGM von PRC 1121-220 zu 1112-220	3.000	20.000 23.000 -15.000 -78.000	20.000 -3.000 23.000 -15.000 -78.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.8			
		110.000	110.000
		62.000	62.000
		40.000	40.000
		10.000	10.000
	87.700		-87.700
2.9			
		21.000	21.000
2.10			
			5.800
			3.400
			-38.700
			60.300
	560.300		-560.300
			179.600
			11.484
<b>Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.10)</b>			<b>-33.816</b>
<b>3.</b>	<b>Budgetzuschuss 2014 (Ziff. 1 + Ziff. 2)</b>		<b>1.880.312</b>

## V. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2014	2013
<b>Stellen nach dem Stellenplan</b>		
Beamte	50,2	49,2
Beschäftigte	48,8	47,8
Gesamt	99,0	97,0
<b>Personalaufwand</b>		
Planansatz Nachtrag 2013		6.853.300
- Tarif- / Umlagesteigerung 2013		97.500
- Schaffung 1,0 Stelle Mehraufwand NKHR bei ZS/F (Sonderfaktor)(1112-210)		73.000
- Schaffung Azubistelle Bürokaufmann/-frau (Sonderfaktor) (1121-220)		20.000
- Schaffung einer 1,0 Stelle Unterstützung Internet- und Mitarbeiterportal (befristeter Sonderfaktor bis 2016) (1120-240)		62.000
- Umschichtung BEM-Mittel von Personalaufwand zu Sachaufwand (1121-220)		-40.000
- Kommunale Beschäftigungsförderung - davon 51 T € Umschichtung aus Sonderfinanztopf ESI und 51 T € Ersatz von Personalaufwand von Jobcenter (1121-220)		102.000
- Schaffung Azubistelle Fachinformatiker (für restliche 8 Monate) (1120-240)		10.000
<b>Planansatz 2014</b>		<b>7.177.800</b>

## Teilergebnishaushalt

2

## Bereich Zentrale Steuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	30.000	30.000	23.732
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	50.300	50.300	50.554
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.800	51.800	145.618
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.600	263.000	227.021
7	Zinsen und ähnliche Erträge	407.000	407.000	449.436
9	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	16.679
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>809.000</b>	<b>802.400</b>	<b>913.039</b>
11	Personalaufwendungen	-7.127.800	-6.897.300	-6.345.091
12	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-52.262
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.286.653	-1.043.483	-787.903
14	Planmäßige Abschreibungen	-953.700	-774.150	-651.389
16	Transferaufwendungen	-154.000	-154.000	-153.220
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-979.163	-1.028.217	-800.175
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.551.315</b>	<b>-9.947.149</b>	<b>-8.790.041</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.742.315</b>	<b>-9.144.749</b>	<b>-7.877.002</b>
<b>21</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.742.315</b>	<b>-9.144.749</b>	<b>-7.877.002</b>
23	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	7.414.948	6.844.726	6.679.229
24	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	7.414.948	6.844.726	6.679.229
26	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	602.856	541.695	-122.390
27	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	602.856	541.695	-122.390
28	Kalkulatorische Kosten	-155.800	-155.800	-164.442
<b>30</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.862.004</b>	<b>7.230.621</b>	<b>6.392.397</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-1.880.312</b>	<b>-1.914.128</b>	<b>-1.484.605</b>

Teilergebnishaushalt

**2**  
**200**  
**1110-200**

**Bereich Zentrale Steuerung**  
**Bereichsleitung Zentrale Steuerung**  
**Leitung Zentrale Steuerung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.856
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.200	73.600	23.746
9	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	15.500
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.500</b>	<b>73.900</b>	<b>52.102</b>
11	Personalaufwendungen	-325.500	-321.500	-431.816
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.529	-15.525	-46.281
14	Planmäßige Abschreibungen	-2.400	-2.400	-361
16	Transferaufwendungen	-120.000	-120.000	-120.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.023	-105.512	-50.154
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-519.452</b>	<b>-564.937</b>	<b>-648.616</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-494.952</b>	<b>-491.037</b>	<b>-596.514</b>
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	323.659	359.850	408.823
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	32.608	41.717	28.333
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>356.268</b>	<b>401.567</b>	<b>437.157</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-19.729	-12.946	-16.848
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.507	-2.507	-2.676
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.398	-5.397	-4.664
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.254	-22.020	-5.162
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-32.608	-41.717	-28.333
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-66.496</b>	<b>-84.588</b>	<b>-57.684</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-8.100	-8.100	-7.576
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>281.671</b>	<b>308.879</b>	<b>371.896</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-213.281</b>	<b>-182.158</b>	<b>-224.618</b>

## ERLÄUTERUNGEN

In Produktgruppe 1110-200 sind die Aufwendungen des Ersten Bürgermeisters und seiner unmittelbaren Mitarbeiterinnen, sowie die Aufwendungen für das Donaubüro enthalten.

6 Erstattungen von EBU, vom Alten- und Pflegeheim Wiblingen, sowie von der Ulmer Parkbetriebs GmbH.

13 Sonderfaktor Donaufest 2014 (30.000 €).

16	<b>Donaubüro</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	Kapitaleinlage	100.000	100.000
	Mittel für zusätzliche Projekte	20.00	20.000
		<u>120.000</u>	<u>120.000</u>

## Teilergebnishaushalt

**2 Bereich Zentrale Steuerung**  
**210 Finanzen und Beteiligungsverwaltung**  
**1112-210 Finanzen und Beteiligungsverwaltung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	300	300	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000	0	63.137
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.220	76.695	71.846
7	Zinsen und ähnliche Erträge	400.000	400.000	436.572
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>531.520</b>	<b>476.995</b>	<b>571.555</b>
11	Personalaufwendungen	-1.678.850	-1.582.150	-1.407.144
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-14
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.365	-111.193	-103.136
14	Planmäßige Abschreibungen	-4.475	-2.975	-999
16	Transferaufwendungen	-34.000	-34.000	-33.220
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.611	-179.876	-195.359
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.034.301</b>	<b>-1.910.194</b>	<b>-1.739.872</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.502.781</b>	<b>-1.433.199</b>	<b>-1.168.316</b>
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.409.497	1.325.920	1.202.957
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	9.675	9.450	7.009
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>1.419.172</b>	<b>1.335.370</b>	<b>1.209.967</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-339.459	-318.517	-348.201
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-22.302	-20.670	-21.548
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-38.137	-37.338	-33.708
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-21.975	-23.263	-3.971
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-41.368	-41.896	-41.598
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-3.870	-3.780	-2.804
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-467.111</b>	<b>-445.463</b>	<b>-451.829</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-2.395	-2.395	-2.014
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>949.666</b>	<b>887.512</b>	<b>756.123</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-553.115</b>	<b>-545.687</b>	<b>-412.194</b>

### ERLÄUTERUNGEN

In Produktgruppe 1112-210 ist die Verwaltung der Abteilung Finanzen und Beteiligungsverwaltung (ohne Stadtkasse) dargestellt. Die Produktgruppe umfasst die Produkte 1112-210 "Finanzen und Beteiligungsverwaltung" und 1132-210 "Steuerverwaltung".

- 5 Ersatz von Personalaufwand von Betrieben gewerblicher Art (BgA).
- 6 Kostenerstattungen vom Zweckverband Klärwerk Steinhäule, vom Entsorgungsbetrieb Ulm, vom Alten- und Pflegeheim Wiblingen, sowie von der Ulmer Parkbetriebs- GmbH.
- 7 Der Ansatz enthält die Einnahmen aus Bürgerschaftsgebühren.
- 11 Zusätzliche Stelle für Mehraufwand NKHR (dauerhafter Sonderfaktor 2014).

- 16 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt.
- 17 Darin enthalten:  
 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (Städtetag BW, Deutscher Städtetag, Kommunale  
 Gemeinschaftsstelle, Rat der Gemeinden und Regionen Europas 90.300 €
- 33 Steuerungsumlage des Sachgebiets Steuerverwaltung.

### **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2014 Ansatz</b>	<b>2013 Ansatz</b>	<b>2012 Ergebnis</b>
<b>11.32.01</b>	<b>Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer</b> Zahl der Objekte	46.500	46.000	45.580
<b>11.32.02</b>	<b>Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer</b> Zahl der steuerpflichtigen Betriebe davon Gewerbesteuerzahler	10.500 2.350	10.500 2.250	10.308 2.311
<b>11.32.03</b>	<b>Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern</b> Zahl der Hundehaltungen	2.650	2.650	2.593

Teilergebnishaushalt

**2** Bereich Zentrale Steuerung  
**210** Finanzen und Beteiligungsverwaltung  
**1122-210** Stadtkasse

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	50.000	50.000	50.554
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	49.092
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.980	41.905	42.163
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.179
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>92.280</b>	<b>92.205</b>	<b>142.987</b>
11	Personalaufwendungen	-1.082.150	-1.068.850	-1.008.283
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.212	-51.260	-44.082
14	Planmäßige Abschreibungen	-9.025	-9.025	-10.955
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.622	-52.014	-56.769
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.202.009</b>	<b>-1.181.149</b>	<b>-1.120.106</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.109.729</b>	<b>-1.088.944</b>	<b>-977.118</b>
21	Erträge ILV Serviceleistungen	1.232.664	1.218.419	1.204.111
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>1.232.664</b>	<b>1.218.419</b>	<b>1.204.111</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-73.102	-69.049	-56.337
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-16.415	-16.415	-16.896
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-22.371	-22.173	-19.369
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-12.268	-12.987	-2.217
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-5.805	-5.670	-4.206
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-129.961</b>	<b>-126.294</b>	<b>-99.024</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-305	-305	-1.022
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.102.399</b>	<b>1.091.821</b>	<b>1.104.065</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-7.330</b>	<b>2.877</b>	<b>126.947</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

- 4 Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Amtshilfeersuchen Dritter.
- 6 Erstattungen vom Entsorgungsbetrieb Ulm.
- 13 U.a. Sonstige Geschäftsausgaben wie Mahn- und Beitreibungskosten, Kosten des Zahlungsverkehrs etc. (10.000 €).

**AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
<b>11.22.06</b>	<b>Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung</b> Anzahl Einnahmehbuchungen Anzahl Ausgabebuchungen	560.000 110.000	540.000 150.000	560.129 110.246
<b>11.22.07</b>	<b>Zwangsweise Einziehung von Forderungen</b> Anzahl Vollstreckungsfälle	18.000	18.000	18.915

Teilergebnishaushalt

**2 Bereich Zentrale Steuerung**  
**210 Finanzen und Beteiligungsverwaltung**  
**3180-210 Sonstige unselbständige Stiftungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	1.043
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0
7	Zinsen und ähnliche Erträge	7.000	7.000	12.864
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>13.907</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.500	-17.500	-12.379
14	Planmäßige Abschreibungen	0	-1.200	-981
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.700</b>	<b>-13.360</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>547</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-36
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-387	-395	-226
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-387</b>	<b>-395</b>	<b>-261</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-387</b>	<b>-395</b>	<b>-261</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-7.387</b>	<b>-8.595</b>	<b>285</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

7 Zinsertrag für Finanzvermögen.

## Teilergebnishaushalt

**2** **Bereich Zentrale Steuerung**  
**210** **Finanzen und Beteiligungsverwaltung**  
**4110-210** **Krankenhäuser**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	51.909
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>51.909</b>
12	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-52.172
14	Planmäßige Abschreibungen	-1.700	-1.700	-1.681
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.000	-211.000	-214.047
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-273.700</b>	<b>-262.700</b>	<b>-267.900</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-223.700</b>	<b>-212.700</b>	<b>-215.991</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-100	-100	-66
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-6.060	-5.548	-5.529
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-6.160</b>	<b>-5.648</b>	<b>-5.595</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-200	-200	-86
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.360</b>	<b>-5.848</b>	<b>-5.681</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-230.060</b>	<b>-218.548</b>	<b>-221.672</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 6 / 12 Das Land erstattet die Versorgungsaufwendungen für die ehemaligen Mitarbeiter der städtischen Krankenanstalten und deren Hinterbliebenen (Vertrag zur Übernahme der städt. Krankenanstalten Ulm durch das Land Baden-Württemberg vom 26.11.1981). Die Ausgaben sind im Haushaltsplan der Stadt Ulm zu veranschlagen.
- 17 Als früherer Träger der städtischen Krankenanstalten ist die Stadt in einem Haftpflichtfall zum Schadensersatz verpflichtet.

## Teilergebnishaushalt

**2**  
**220/230**  
**1112-2XX**

### Bereich Zentrale Steuerung Personal- und Organisationsmanagement Steuerungsunterstützung und Organisation

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.770
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	7.200	7.428
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>10.198</b>
11	Personalaufwendungen	-620.900	-536.000	-549.802
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.803	-24.683	-25.163
14	Planmäßige Abschreibungen	-1.700	-1.700	-397
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.287	-45.591	-67.321
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-692.690</b>	<b>-607.973</b>	<b>-642.685</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-685.490</b>	<b>-600.773</b>	<b>-632.487</b>
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	749.578	658.306	672.232
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>749.578</b>	<b>658.306</b>	<b>672.232</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-23.273	-24.604	-18.056
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-8.623	-7.706	-8.811
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-17.207	-12.669	-11.420
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-10.184	-7.754	-1.324
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-59.287</b>	<b>-52.733</b>	<b>-39.611</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-4.800	-4.800	-134
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>685.490</b>	<b>600.773</b>	<b>632.487</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ERLÄUTERUNGEN

In dieser Produktgruppe sind die Produkte 1112-220 ZS/P, 1112-230 ZS/S (bis 2012) und 1120-220 Organisation (ab 2013) zusammengefasst.

- 6 Erstattungen von EBU und vom Alten- und Pflegeheim Wiblingen für Leistungen von ZS/P.
- 11 In 2014 werden die Ansätze für die 1,25 Stellen betriebliches Eingliederungsmanagement von der Produktgruppe 1121-220 Personalmanagement zur Produktgruppe 1112-220 Zentrale Steuerung Personal umgeschichtet (78.000 €).
- 13 Darin enthalten sind 5.000 € für Prämien und die Durchführung von Aktionen im Rahmen der Ideenbörse.
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Mitgliedsbeiträge (Kommunaler Arbeitgeberverband BW) 10.500 €
  - Kosten für Projekte in den Fach-/Bereichen 15.000 €

## Teilergebnishaushalt

**2**                                    **Bereich Zentrale Steuerung**  
**220**                                   **Personal**  
**1121-220**                           **Personalmanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	20.000	20.000	19.776
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.000	48.000	7.528
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	13.600	15.097
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>83.000</b>	<b>81.600</b>	<b>42.400</b>
11	Personalaufwendungen	-1.420.000	-1.488.800	-1.216.360
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.500	-222.500	-188.489
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.998	-131.379	-8.408
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.814.498</b>	<b>-1.842.679</b>	<b>-1.413.278</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.731.498</b>	<b>-1.761.079</b>	<b>-1.370.877</b>
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	991.863	919.846	792.696
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>991.863</b>	<b>919.846</b>	<b>792.696</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-92.503	-83.785	-79.875
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-92.503</b>	<b>-83.785</b>	<b>-79.875</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>899.360</b>	<b>836.061</b>	<b>712.821</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-832.138</b>	<b>-925.018</b>	<b>-658.056</b>

### ERLÄUTERUNGEN

2 Für die Ausbildung im gehobenen Dienst (§ 29 FAG). Der Ansatz ist abhängig von der Zahl der Verwaltungspraktikant/innen, die am 31.12. des Vorjahres in Ausbildung waren, in 2014 Zuweisung für 4 Verwaltungspraktikanten.

5 Personalkostenersatz vom Jobcenter für das Projekt "Kommunale Beschäftigungsförderung" (51.000 €).

6 Erstattungen von EBU für Sonderfortbildung Verwaltungsreform.

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
11 Zentrale Veranschlagung des Personalaufwands für das betriebliche Eingliederungsmanagement	305.600	417.600
Zentrale Veranschlagung der Personalausgaben für Personalreserven -9 Stellen-	465.400	458.200
Für Beamtenanwärter/innen und Verwaltungsfachangestellte und Bürokaufmänner/-frauen	297.000	271.000
15 zusätzliche Ausbildungsstellen (Sonderfaktor 2012 befristet auf 3 Jahre)	250.000	248.000
Personalaufwand für das Projekt "Kommunale Beschäftigungsförderung"	102.000	
Zusammen	1.420.000	1.394.800

zu Die Personalausgaben für das betriebliche Eingliederungsmanagement und für die Personalreserven werden hier zentral  
11 veranschlagt und gebucht.

In 2014 werden die Ansätze für die 1,25 Stellen betriebliches Eingliederungsmanagement von der Produktgruppe 1121-220 Personalmanagement zur Produktgruppe 1112-220 Zentrale Steuerung Personal umgeschichtet (78.000 €).

Außerdem werden vom Personalaufwand für das betriebliche Eingliederungsmanagement in 2014 40.000 € zum Sachaufwand für das betriebliche Eingliederungsmanagement (vgl. Ziff. 13) umgeschichtet.

Ab 2014 Schaffung eines Ausbildungsplatzes für das Berufsbild "Bürokaufmann/-frau" als Regelausbildungsplatz (20.000 €). Die Personalausgaben für das Projekt "Kommunale Beschäftigungsförderung" werden hier zentral veranschlagt und gebucht (102.000 €). Hiervon werden 51.000 € aus Sachmitteln des PFC 3120-630 umgeschichtet sowie 51.000 € Personalkostenersatz vom Jobcenter veranschlagt und vereinnahmt.

13 Darin u.a. enthalten:

- Fach-/Bereichsübergreifende Fortbildungen (Seminare, Workshops) zu den neuesten Entwicklungen der Verwaltungsmodernisierung, zur Umsetzung von Rahmenvorgaben, zum Personal- und Gesundheitsmanagement usw., sowie zentral organisierte Personalentwicklungsmaßnahmen für Führungskräfte (Coachings, etc.) und Beschäftigte aller Beschäftigungsgruppen (Seminare, Workshops, Teamentwicklung, etc.). Daneben auch Maßnahmen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement (Sachausgaben) sowie zum beruflichen Aufstieg. Für fachspezifische Fortbildungen sind die Mittel seit 1995 bei den einzelnen Fach-/Bereichen veranschlagt.
- Ausbildung (35.000 €).
- Betriebliches Eingliederungsmanagement (77.500 €). Hiervon wurden 40.000 € vom Personalaufwand zum Sachaufwand für das betriebliche Eingliederungsmanagement (vgl. Ziff. 11) umgeschichtet.

17 Der Planansatz enthält:

- |  |           |
|--|-----------|
| - Mitgliedsbeiträge an die Handwerkskammer Ulm, Industrie- und Handelskammer, Technische Akademie Ulm e.V. | 800 €     |
| - Zentral geplante Mittel für Stellenausschreibungen (davon 80.000 € dauerhafter Sonderfaktor 2013)        | 124.800 € |

## Teilergebnishaushalt

**2** Bereich Zentrale Steuerung  
**240** Team IT  
**11XX-240** EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	10.000	10.000	2.913
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.235
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	14.832
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>27.980</b>
11	Personalaufwendungen	-1.963.400	-1.863.000	-1.731.686
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-756.743	-600.823	-368.373
14	Planmäßige Abschreibungen	-934.400	-755.150	-636.015
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.622	-302.845	-208.118
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.960.165</b>	<b>-3.521.818</b>	<b>-2.944.224</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.950.165</b>	<b>-3.511.818</b>	<b>-2.916.245</b>
21	Erträge ILV Serviceleistungen	1.745.466	1.657.746	924.834
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	2.550.245	2.200.652	2.245.411
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	-1.630.307	-1.547.181	-807.178
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>2.665.403</b>	<b>2.311.218</b>	<b>2.363.067</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-85.502	-64.334	-70.103
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-66.610	-65.794	-69.814
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-36.511	-36.198	-31.190
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-16.923	-40.255	-24.581
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	1.630.307	1.547.181	807.178
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>1.424.762</b>	<b>1.340.600</b>	<b>611.490</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-140.000	-140.000	-153.610
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.950.165</b>	<b>3.511.818</b>	<b>2.820.947</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.298</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

2 Für Telematik- und E-Government-Projekte.

11 Sonderfaktoren 2014:

- Projektstelle social media und ulm 2.0 (befristet auf 3 Jahre 2013 - 2015) 67.000 €
- Projektstelle "technische Migration und Erweiterung "[www.ulm.de](http://www.ulm.de)" (befristet auf 3 Jahre 2014-2016)) 62.000 €

13	Darin u.a. enthalten:	
	• Leistungsentgelte an Rechenzentrum und andere Software-Vertragspartner für zentrale, abteilungsübergreifende IT-Verfahren. Sonderfaktor 2014 (150.000 €) für zusätzliche Softwarepflegekosten	338.300 €
	• Wartung von Hardwareausstattung	61.600 €
	• Externe Fortbildung IuK / Grundlagen- und Vertiefungsschulungen für die bei der Stadt vorhandene Standard- und Spezialsoftware (Einzel- und Gruppenschulungen)	21.000 €
	• Aufwandsammler Regelaustausch PC-Clients	250.000 €
17	Darin u.a. enthalten	
	• Für externe Unterstützung im lfd. Betrieb/E-Government-Maßnahmen	92.000 €

## Teilergebnishaushalt

**2**  
**200**  
**6120-299**

**Bereich Zentrale Steuerung**  
**Bereichsleitung Zentrale Steuerung**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZS**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-37.000	-37.000	0
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 11 Seit 2007 wird bei den Beschäftigten eine leistungsabhängige Komponente ausbezahlt. Die Leistungszulage wird hier zentral veranschlagt. Die Buchung erfolgt dezentral entsprechend der tatsächlichen Auszahlung.

# Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

## Zentrale Steuerung

---

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
1112-210	Finanzen und Beteiligungsverwaltung	65
1122-210	Stadtkasse	66
3180-210	Sonstige unselbständige Stiftungen	67
11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	68

## Vorbericht Bereich Zentrale Steuerung

---

### I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	0
Investitionsauszahlungen	-1.003.600
Saldo	-1.003.600
Aktivierte Eigenleistungen	0
<b>Gesamtsaldo Investitionen</b>	<b>-1.003.600</b>

### II. Schwerpunktmaßnahmen 2014 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2014	Fortsetzungs- maßnahme
1112-240	Dokumentenmanagementsystem		-166.000
	Geodatenmanagement		-237.000
	Technische Migration Internet und Mitarbeiterportal		- 235.000
	Strateg. Weiterentwicklung IT-Infrastrukturdesign	-50.000	
	Sonstige Maßnahmen EDV	-315.600	0
<b>Summe</b>		<b>-365.600</b>	<b>-638.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-1.003.600</b>	

Teilfinanzhaushalt

2

**Bereich Zentrale Steuerung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	796.000
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>796.000</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.800	0	-185.000	-462.161
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-987.800	0	-528.300	-566.674
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.003.600</b>	<b>0</b>	<b>-713.300</b>	<b>-1.028.835</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.003.600</b>	<b>0</b>	<b>-713.300</b>	<b>-232.835</b>



## Investitionsmaßnahmen

**2**  
**210**  
**1112-210**

**Bereich Zentrale Steuerung**  
**Finanzen und Beteiligungsverwaltung**  
**Finanzen und Beteiligungsverwaltung**

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-17.098	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	-17.098	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-17.098	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-17.098	0	0

Investitionsmaßnahmen

2  
210  
1122-210

**Bereich Zentrale Steuerung**  
**Finanzen und Beteiligungsverwaltung**  
**Stadtkasse**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-40.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-40.000	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-40.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

2  
210  
3180-210

**Bereich Zentrale Steuerung**  
**Finanzen und Beteiligungsverwaltung**  
**Sonstige unselbständige Stiftungen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm</b>						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	45.000	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

**2**  
**240**  
**11XX-240**

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120001: Grünflächeninformationssystem</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-93.934	-253.095	-304.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	-93.934	-253.095	-304.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-93.934	-253.095	-304.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-7.186	-7.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-93.934	-260.280	-311.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120002: Dokumentenmanagementsystem</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-166.000	0	-29.000	-11.414	-62.847	-389.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	-166.000	0	-29.000	-11.414	-62.847	-389.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-166.000	0	-29.000	-11.414	-62.847	-389.000
<b>Saldo gesamt</b>	-166.000	0	-29.000	-11.414	-62.847	-389.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120003: Austausch zentraler Netzkomponenten</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-460.597	-469.605	-503.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.952	-2.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	-460.597	-471.557	-505.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-460.597	-471.557	-505.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-18.756	-19.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-460.597	-490.313	-524.000

Investitionsmaßnahmen

2  
240  
11XX-240

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120006: Geodatenmanagement</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-237.000	0	-125.000	-279.681	-846.727	-940.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-237.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-279.681</b>	<b>-846.727</b>	<b>-940.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-237.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-279.681</b>	<b>-846.727</b>	<b>-940.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-237.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-279.681</b>	<b>-846.727</b>	<b>-940.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120007: Techn. Migration Interne u. Mitarbportal</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-235.000	0	-107.000	0	-107.000	-384.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>-384.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>-384.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>-384.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120008: Öffentliches WLAN</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-165.000	0	-165.000	-165.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

**2** **Bereich Zentrale Steuerung**  
**240** **Team IT**  
**11XX-240** **EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120)**

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120009: Strat. Weiterentw IT-Infrastrukturdesign</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	0	-300.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.800	0	-20.000	-1.565	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-299.800	0	-227.300	-164.548	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-315.600</b>	<b>0</b>	<b>-247.300</b>	<b>-166.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-315.600</b>	<b>0</b>	<b>-247.300</b>	<b>-166.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-315.600</b>	<b>0</b>	<b>-247.300</b>	<b>-166.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Sonstige Maßnahmen

#### Auszahlungen für Baumaßnahmen

Zentraler Bedarf

#### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen

Sicherstellung Serverbetrieb (69.000 €)

Sonstiger zentraler Bedarf (36.800 €)

Systemvirtualisierung (194.000 €)

# Budgetplan Ergebnishaushalt

## Zentrale Dienste

---

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
1120-310	Fernsprechzentrale	77
1126-310	Zentrale Dienste - Verwaltung	78
1126-311	Botenmeisterei	79
1126-312	Hausdruckerei	80
1121-320	Zentrale Dienste - Personal	81
1121-321	Freiwillige soziale Leistungen	82
1121-322	Arbeitssicherheit und betriebsärztlicher Dienst	83
1126-330	Zentrale Dienste - Beschaffung	84
1130-340	Öffentlichkeitsarbeit	86
5750-340	Fremdenverkehr	88
6120-399	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZD	89

## Vorbericht Bereich Zentrale Dienste

I. Gesamtzuschussbudget 2013 Bereich Zentrale Dienste 1.149.390 €

### II. Haushaltskonsolidierung

Der Gemeinderat hat am 15.07.2009 (GD 233/09) beschlossen, verteilt über die Jahre 2010 - 2012 den Ergebnishaushalt dauerhaft um 5 Mio. € zu konsolidieren. Davon waren 4,5 Mio. € von den Fach-/Bereichen zu erbringen. Auf den Bereich Oberbürgermeister entfiel hiervon ein Anteil von 180.000 €. Aufgrund der organisatorischen Zuordnung der Stadtkasse zur Zentralen Steuerung/Finanzen wurde der Konsolidierungsbeitrag um 45.000,- € auf 135.000 € reduziert. Die Konsolidierung wurde mit dem Haushalt 2012 abgeschlossen. Für 2013 und 2014 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen

### III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1. Basis Budgetzuschuss 2013 1.458.010

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2. Änderungen			
2.1 <u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		44.300	44.300
2.2 <u>1126-310 – Zentrale Dienste Verwaltung</u> - Umschichtung Aufgabe Ausspracheabend von BD		5.300	5.300
2.3 <u>1120-310 Fernsprechzentrale</u> - ILV Zentrale Dienste - Fernsprechzentrale	-4.700		4.700
2.44 <u>1126-311 – Botenmeisterei</u> - Frankiermaschine, Miete - ILV Zentrale Dienste - Botenmeisterei	-6.800	3.000	6.800
2.5 <u>1121-320 – Zentrale Dienste - Personal</u> - SAP-HR-Fachstelle (Sonderfaktor) - ILV Zentrale Dienste Personal	88.800	71.000	-88.800
2.6 <u>1121-321 – Freiwillige soziale Leistungen</u> - Zusätzl. Angebot an Krippenplätzen in der SWU-Krippe - Mehrertrag und Mehraufwand Essensgelder (Fallzahlenanstieg, Erhöhung Eigenanteil) - Mehrertrag und Mehraufwand DING-Fahrscheine (Fallzahlenanstieg, Preiserhöhungen)	15.000 9.000 7.000	50.000 5.000 20.000	35.000 -4.000 13.000
2.7 <u>1121-322 Arbeitssicherheit u. betriebsärztl. Dienst</u> - Umfrage zur Gefährdungsbeurteilung - psychische Belastung am Arbeitsplatz (Sonderfaktor) - ILV Arbeitssicherheit (incl. Sonderfaktor 2014: unbefristete Stelle Gefährdungsbeurteilung)	113.100	20.000	20.000 -113.100

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.8 <u>1130-340 - Öffentlichkeitsarbeit</u>			
- Landesposaunentag 2014 (Sonderfaktor)		10.000	10.000
- Neuschaffung Sachbearbeiterstelle "Social Media" (Sonderfaktor)		65.000	65.000
- Sachausgaben Social Media (Sonderfaktor)		30.000	30.000
2.9 <u>5750-340 Fremdenverkehr</u>			
- einmaliger Ausgleich Jahresverlust 2012 und Verlustvorträge aus Vorjahren der UNT (Nachtrag 2013)		-88.400	-88.400
- Zuschusserhöhung an UNT		11.000	11.000
- Wegfall Sonderfaktor Fischerstechen 2013	-120.000	-170.000	-50.000
- Erhöhung der Kosten für Anstrahlung hist. Gebäude		3.300	3.300
2.10 <u>Sonstige Änderungen</u>			
- Interne Verrechnungen Sonstige Änderungen	3.100	-13.200	-16.300
- Steuerungsumlage (Mehrertrag)	137.000		-137.000
- ILV Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM		-143.800	-143.800
- ILV Miete GM		3.400	3.400
- ILV Gebäudenebenkosten		3.300	3.300
- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen		400	400
- Sonstiges			3.280
<b>2.10 Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.10)</b>			<b>-308.620</b>
<b>3. Budgetzuschuss 2013 (Ziff. 1 + Ziff. 2)</b>			<b>1.149.390</b>

#### IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2014	2013
<b>Stellen nach dem Stellenplan</b>		
Beamte	21,5	21,5
Beschäftigte	33,7	32,7
<b>Gesamt</b>	<b>55,2</b>	<b>54,2</b>
<b>Personalaufwand</b>		
Planansatz 2013 (1)		3.079.400
- Tarif- / Umlagesteigerung		44.300
- Personalaufwand ZD/P, bisher über Projektmittel finanziert (Sonderfaktor) PRC 1121-320		71.000
- Stellenzuwachs ZD/ÖA (Sonderfaktor) PRC 1130-340		65.000
- Aufgaben- u. Anteil Personal-Übergang OB-Ausspracheabende PRC 1130-340		5.300
<b>Planansatz 2014</b>		<b>3.265.000</b>

(1) Hinweis: ohne Personalnebenausgaben, die beim Sachaufwand, Zeile 17 enthalten sind; diese belaufen sich im Plan 2014 auf 500.000 €

#### V. Verrechnung Serviceleistungen der Zentralen Dienste

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

ZD hat als interner Dienstleister deshalb die angebotenen Dienstleistungen definiert und zu jeder Leistung entsprechende Preise kalkuliert. Auf Basis dieser Preise und der in Anspruch genommenen Mengeneinheiten erfolgt die Belastung der

anfordernden Abteilungen mit internen Verrechnungen.

Seit dem Haushaltsjahr 2003 ist die Verrechnung der internen Dienstleistungen budgetrelevant. Dies bedeutet, dass die Aufwendungen für die ILV bzw. die Erträge aus ILV Teil der Fach-/Bereichsbudgets sind.

Seit 2004 besteht für die Leistungen folgender Abteilungen keine Abnahmeverpflichtung mehr:

- 1126-330 - Zentrale Dienste / Beschaffung: Freigabe aller angebotenen Leistungen
- 1121-320 - Zentrale Dienste / Personal: Freigabe der Personalbedarfsdeckung
- 1126-312 - Zentrale Dienste / Hausdruckerei, Freigabe aller Leistungen
- 1120-240 - Zentrale Steuerung / Team IT: Freigabe der Durchführung von EDV-Einführungsprojekten.

Die städtischen Anbieter müssen sich damit dem Wettbewerb mit privatwirtschaftlichen Anbietern stellen. Die Verrechnungen sind im Einzelnen in Anlage 7 dargestellt.

Am Beispiel der Zentralen Dienste / Personal erfolgt die Verrechnung wie folgt:

lfd. Nr.	Produktgruppe 1121-320 - Zentrale Dienste / Personal	Ansatz
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		€
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	7.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.225
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>240.725</b>
11	Personalaufwendungen	-1.086.455
...	...	...
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.272.240</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.031.515</b>
21	Erträge ILV Serviceleistungen	1.159.430
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	6.460
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-45.961
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-46.408
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-28.921
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-7.052
34	Umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-1.898
37	Kalkulatorische Kosten	-1.125
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.034.526</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>3.011</b>

Die Zentralen Dienste / Personal erhalten Erstattungen für erbrachte Dienstleistungen von folgenden Fach-/Bereichen:		Ansatz
Bereich Oberbürgermeister		71.074,57
Zentrale Steuerung		118.245,78
Zentrale Dienste		20.207,50
Bürgerdienste		94.489,67
Fachbereich Kultur		
- 1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	8.936,15
- 2810-510	Sonstige Kulturpflege	3.515,20
- 2520-520	Ulmer Museum	14.973,85
- 2520-521	Kunsthalle Weishaupt	4.199,98
- 2521-530	Archiv	8.574,71
- 2610-540	Ulmer Theater	119.352,52
- 2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	13.088,43
- 2720-560	Stadtbibliothek	30.331,04
- 2810-570	Stadthaus	6.852,36
Summe Fachbereich Kultur		209.824,24
Fachbereich Bildung und Soziales		334.575,58
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt		311.013,11
<b>Summe Verrechnung Zentrale Dienste / Personal</b>		<b>1.159.430,45</b>

lfd. Nr.	Ausgaben der Produktgruppe 2630-550 - Musikschule der Stadt Ulm	Ansatz
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		€
...	...	...
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.626.000</b>
11	Personalaufwendungen	-1.515.080
...	...	...
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.666.693</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.040.693</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-80.893
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-489.000
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-188.178
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-64.504
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-119.459
34	Umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-1.051
37	Kalkulatorische Kosten	-12.325
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-955.410</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-1.996.103</b>

Die Musikschule bezahlt für die angeforderte Service-Dienstleistungen an folgende Abteilungen			Ansatz
...	...	...	...
1122-210	92210000	ILV Zentr. Steuerung - Stadtkasse	36.832,33
1120-240	92240000	ILV Zentrale Steuerung Team IT	8.304,00
1126-311	92310001	ILV Zentrale Dienste Botenmeistere	7.530,20
1120-310	92310002	ILV Zentrale Dienste Fernsprechzentrale	1.802,80
<b>1121-320</b>	<b>92320000</b>	<b>ILV Zentrale Dienste Personal</b>	<b>13.088,43</b>
1121-322	92320001	ILV Zentrale Dienste Arbeitssicher	1.508,90
1126-330	92330000	ILV Zentrale Dienste Beschaffung	900,00
1124-710	92710000	ILV Verwaltungskosten GM	10.926,60
...	...	...	...
<b>Summe ILV der Musikschule</b>			<b>80.893,26</b>

## Teilergebnishaushalt

3

## Bereich Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	57.000	177.000	1.183
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.600	526.600	470.350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.900	439.900	427.049
9	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	651
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.055.300</b>	<b>1.144.300</b>	<b>899.233</b>
11	Personalaufwendungen	-3.265.000	-3.079.400	-2.726.957
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-38
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.041.235	-1.140.681	-565.151
14	Planmäßige Abschreibungen	-34.700	-34.400	-14.874
16	Transferaufwendungen	-670.700	-747.900	-213
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-710.280	-638.891	-645.941
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.721.915</b>	<b>-5.641.272</b>	<b>-3.953.175</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.666.615</b>	<b>-4.496.972</b>	<b>-3.053.942</b>
<b>21</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.666.615</b>	<b>-4.496.972</b>	<b>-3.053.942</b>
23	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.207.729	3.922.555	3.035.884
24	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.207.729	3.922.555	3.035.884
26	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-676.403	-869.594	-366.271
27	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-676.403	-869.594	-366.271
28	Kalkulatorische Kosten	-14.100	-14.000	-8.775
<b>30</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.517.226</b>	<b>3.038.962</b>	<b>2.660.838</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-1.149.390</b>	<b>-1.458.010</b>	<b>-393.104</b>



## Teilergebnishaushalt

**3** **Bereich Zentrale Dienste**  
**310** **Zentrale Dienste Verwaltung**  
**1120-310** **Fernsprechzentrale**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	12.270
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	16.010
9	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>28.279</b>
11	Personalaufwendungen	-156.353	-153.005	-123.672
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.622	-6.619	-1.228
14	Planmäßige Abschreibungen	-110	-110	-447
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.706	-16.815	-15.445
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-179.791</b>	<b>-176.549</b>	<b>-140.795</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-152.691</b>	<b>-149.449</b>	<b>-112.516</b>
21	Erträge ILV Serviceleistungen	188.787	193.499	191.742
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>188.787</b>	<b>193.499</b>	<b>191.742</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-5.669	-6.178	-4.244
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.067	-3.067	-3.275
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.574	-6.573	-5.677
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-7.653	-26.946	-6.317
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-14.684	-27.175	-12.741
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-37.647</b>	<b>-69.939</b>	<b>-32.254</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-143	-143	-458
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>150.997</b>	<b>123.417</b>	<b>159.030</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-1.694</b>	<b>-26.032</b>	<b>46.515</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 5 Darin u. a. enthalten:
- Gebührenersätze für Privatgespräche i.H.v. 10.700 €.
- 6 Erstattungen von der Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH, der Parkbetriebs-GmbH, der Sanierungstreuhand Ulm GmbH, der Ulm Messe GmbH, der Ulm/ Neu-Ulm Touristik GmbH und dem Entsorgungsbetrieb Ulm.

## Teilergebnishaushalt

**3 Bereich Zentrale Dienste**  
**310 Zentrale Dienste Verwaltung**  
**1126-310 Zentrale Dienste - Verwaltung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.686
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.800	23.800	24.236
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>25.922</b>
11	Personalaufwendungen	-431.549	-425.482	-475.799
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.828	-9.818	-7.818
14	Planmäßige Abschreibungen	-1.437	-1.437	-1.558
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.185	-9.150	-17.859
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-451.998</b>	<b>-445.887</b>	<b>-503.042</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-427.198</b>	<b>-421.087</b>	<b>-477.120</b>
21	Erträge ILV Serviceleistungen	172.400	172.000	169.940
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	56.612	101.351	48.592
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>229.012</b>	<b>273.351</b>	<b>218.532</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-33.700	-33.269	-26.956
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-14.659	-14.659	-15.537
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-28.366	-28.364	-24.296
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-32.505	-114.447	-26.830
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-109.230</b>	<b>-190.740</b>	<b>-93.620</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-1.032	-1.032	-1.134
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>118.750</b>	<b>81.579</b>	<b>123.779</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-308.448</b>	<b>-339.509</b>	<b>-353.341</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 6 Darin u.a. enthalten:
- 8.800 € vom Entsorgungsbetrieb Ulm.
  - 15.000 € von der Ulmer Bürger Stiftung für die Geschäftsführung.
- 11 Umschichtung Aufgabe Ausspracheabende von BD zu ZD (5.300 €)

## Teilergebnishaushalt

**3** Bereich Zentrale Dienste  
**310** Zentrale Dienste Verwaltung  
**1126-311** Botenmeisterei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	433
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.500	80.500	64.702
9	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>65.135</b>
11	Personalaufwendungen	-424.286	-417.944	-348.453
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.567	-28.561	-28.893
14	Planmäßige Abschreibungen	-2.734	-2.734	-1.533
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.044	-61.084	-56.317
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-519.632</b>	<b>-510.323</b>	<b>-435.204</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-439.032</b>	<b>-429.723</b>	<b>-370.069</b>
21	Erträge ILV Serviceleistungen	484.000	490.753	455.526
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>484.000</b>	<b>490.753</b>	<b>455.526</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-8.540	-8.372	-7.671
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.177	-2.177	-2.324
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.190	-5.190	-4.923
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.434	-19.126	-4.483
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-31.326	-57.972	-28.030
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-52.667</b>	<b>-92.837</b>	<b>-47.431</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-392	-392	-466
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>430.941</b>	<b>397.524</b>	<b>407.630</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-8.092</b>	<b>-32.199</b>	<b>37.561</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 6 Erstattungen vom Alten- und Pflegeheim Wiblingen, dem Entsorgungsbetrieb Ulm, der Sanierungstreuhand Ulm GmbH, der Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH, der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH, dem Donaubüro Ulm, der Ulmer Parkbetriebsgesellschaft mbH und von der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie.
- 17 Portokosten Dritter (Gesellschaften und Eigenbetriebe) werden hier gebucht und gegenüber den Dritten abgerechnet.

### AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
<b>11.26.02</b>	<b>Boten-, Zustell-, Postdienste (Stückzahl/ Jahr)</b>			
	<u>Posteingang</u> bei der zentralen Poststelle der Stadt	315.000	315.000	315.000
	<u>Postausgang</u>			
	- Frankiermaschine	700.000	680.000	727.343
	- Austragen durch Boten	200.000	200.000	176.000
	- Sonderaktionen durch Boten (Grundsteuerbescheide, Wahlen u. ä.)	140.000	70.000	0
	- Pakete/Postgut-Versand	3.500	3.500	2.923
	<u>Interner Postverkehr</u> der Stadtverwaltung	375.000	375.000	375.000
	<u>Angefahrene Stationen</u> max. 1 mal täglich	86	86	86

Teilergebnishaushalt

**3** Bereich Zentrale Dienste  
**310** Zentrale Dienste Verwaltung  
**1126-312** Hausdruckerei

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000	114.927
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>114.927</b>
11	Personalaufwendungen	-90.431	-89.269	-69.561
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.730	-27.729	-21.113
14	Planmäßige Abschreibungen	-451	-451	-357
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.519	-2.577	-2.334
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-121.132</b>	<b>-120.026</b>	<b>-93.367</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.868</b>	<b>39.974</b>	<b>21.561</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.290	-3.394	-2.490
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.166	-3.166	-3.380
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.786	-6.786	-5.860
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-7.900	-27.815	-6.521
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-6.853	-12.681	-5.096
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-27.994</b>	<b>-53.842</b>	<b>-23.348</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-220	-220	-103
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-28.214</b>	<b>-54.062</b>	<b>-23.450</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>10.654</b>	<b>-14.088</b>	<b>-1.890</b>

**AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
<b>11.26.03</b>	<b>Hausdruckerei und Vervielfältigungen</b>			
	Anzahl Kopien/Vervielfältigungen mit Zusatzleistungen Sortieren, Heften, Falzen, Binden, Schneiden, Lochen	1.700.000	1.700.000	1.414.403

## Teilergebnishaushalt

**3** Bereich Zentrale Dienste  
**320** Zentrale Dienste Personal  
**1121-320** Zentrale Dienste - Personal

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	5.000	5.000	1.183
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	872
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.225	233.225	256.577
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>238.225</b>	<b>238.225</b>	<b>258.632</b>
11	Personalaufwendungen	-1.285.740	-1.197.108	-1.171.539
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.841	-155.994	-156.601
14	Planmäßige Abschreibungen	-1.913	-1.913	-743
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.883	-49.182	-69.663
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.493.378</b>	<b>-1.404.196</b>	<b>-1.398.556</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.255.153</b>	<b>-1.165.971</b>	<b>-1.139.924</b>
21	Erträge ILV Serviceleistungen	1.398.515	1.309.741	1.189.654
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	7.201	6.947	4.913
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>1.405.716</b>	<b>1.316.688</b>	<b>1.194.567</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-64.217	-68.033	-46.280
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-21.125	-18.539	-19.275
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-36.948	-31.688	-28.451
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-21.380	-19.543	-3.336
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-2.544	-2.390	-2.016
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-146.213</b>	<b>-140.194</b>	<b>-99.358</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-927	-927	-4.470
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.258.576</b>	<b>1.175.566</b>	<b>1.090.739</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>3.423</b>	<b>9.595</b>	<b>-49.185</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 6 Darin u.a. enthalten:
- Erstattungen vom Zweckverband Klärwerk Steinhäule und Regionalverband Donau-Iller. (29.000 €)
  - Erstattungen von der Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH, Sanierungstreuhand Ulm GmbH, Parkbetriebs-GmbH, Ulm-Messe GmbH, Ulm/ Neu-Ulm Touristik GmbH, vom Entsorgungsbetrieb Ulm, vom Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Wiblingen, von der Kreishandwerkerschaft, von den Geschäftsstellen der Rathausfraktionen der CDU, FDP, FWG, den GRÜNEN und der SPD, dem Bürgerbüro Zebra und dem Donaübüro.
- 11 Ab 2014 zuzügl. 1 Stelle SAP-HR-Fachkompetenz, bisher über Projektmittel bezahlt (Sonderfaktor).

### AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
<b>11.21.05</b>	Bezügeabrechnung Zahl der Abrechnungsfälle (einschl. Abrechnung für Dritte)	3.130	3.050	3.100

Teilergebnishaushalt

**3** Bereich Zentrale Dienste  
**320** Zentrale Dienste Personal  
**1121-321** Freiwillige soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.000	336.000	337.148
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>367.000</b>	<b>336.000</b>	<b>337.148</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.300	-261.300	-236.558
16	Transferaufwendungen	-11.000	-11.000	-213
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500.600	-430.600	-453.284
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-777.900</b>	<b>-702.900</b>	<b>-690.056</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-410.900</b>	<b>-366.900</b>	<b>-352.908</b>
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	411.400	367.400	353.386
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>411.400</b>	<b>367.400</b>	<b>353.386</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-500	-500	-478
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-478</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>410.900</b>	<b>366.900</b>	<b>352.908</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

In diesem Unterabschnitt sind vor allem die Einnahmen und Ausgaben für den Mittagstisch und die DING-Profi-Tickets für die städtischen Mitarbeiter/-innen veranschlagt.

- 5 Erstattungen der Mitarbeiter für DING-Profi-Tickets und den Kauf verbilligter Eintrittskarten über den Gesamtpersonalrat. Elternbeiträge für die Krippenplätze in der SWU-Krippe (dauerhafter Sonderfaktor 2014: 15.000 €)
- 17 DING-Profi-Tickets und verbilligte Eintrittskarten über den Gesamtpersonalrat. Ausgaben für die Krippenplätze in der SWU-Krippe (dauerhafter Sonderfaktor 2014: 50.000 €).
- 16 Zinsverbilligungszuschüsse an Mitarbeiter/-innen der Stadt nach den Richtlinien über die Wohnungsfürsorge.

**AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
<b>11.21.06</b>	<b>Freiwillige soziale Leistungen</b>			
	Anzahl ausgegebener DING-Profi-Tickets (nur städtische Mitarbeiter/-innen)	820	780	816
	Eigenanteil Mitarbeiter/-in je ausgegebenem DING-Profi-Ticket in %	42,50	42,5	42,5
	Anzahl abgegebener Essen	63.000	59.000	62.883
	Eigenanteil Mitarbeiter/-in je abgegebenem Essen in € (seit 1.7.2003 wird der Eigenanteil entsprechend der jeweils gültigen Sachbezugsverordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung festgelegt)	2,93	2,93	2,87

## Teilergebnishaushalt

**3**  
**320**  
**1121-322**

**Bereich Zentrale Dienste**  
**Zentrale Dienste Personal**  
**Arbeitssicherheit u.betriebsärztl.Dienst**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	46
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.875	45.875	52.111
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>52.875</b>	<b>52.875</b>	<b>52.156</b>
11	Personalaufwendungen	-187.950	-185.742	-184.515
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.197	-84.310	-88.085
14	Planmäßige Abschreibungen	-401	-101	-39
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.495	-17.349	-7.074
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-310.042</b>	<b>-287.502</b>	<b>-279.716</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-257.167</b>	<b>-234.627</b>	<b>-227.560</b>
21	Erträge ILV Serviceleistungen	267.967	154.858	129.861
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>267.967</b>	<b>154.858</b>	<b>129.861</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.221	-1.429	-1.882
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-7.201	-6.947	-4.913
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-9.422</b>	<b>-8.375</b>	<b>-6.795</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-149	-49	-235
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>258.395</b>	<b>146.434</b>	<b>122.830</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.228</b>	<b>-88.193</b>	<b>-104.730</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Nach dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz) sind die Arbeitgeber verpflichtet, Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu bestellen. Die Stadt Ulm hat einen hauptamtlichen Sicherheitsingenieur bestellt. Die betriebsärztliche Betreuung ist Herrn Dr. med. Haas übertragen. Zusätzlich ist eine unbefristete Stelle für die Gefährdungsbeurteilung aller Arbeitsplätze geschaffen worden.

- 6 Erstattungen von der Stadt Neu-Ulm für die Tätigkeit des Sicherheitsingenieurs (3.900 €), vom Zweckverband Klärwerk Steinhäule (3.400 €) und vom Entsorgungsbetrieb Ulm, Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Wiblingen, Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH, Sanierungstreuhand Ulm GmbH und Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH (26.000 €)
- 13 Darin u.a. enthalten:  
- Umfrage zur Gefährdungsbeurteilung - psychische Belastung am Arbeitsplatz (einmaliger Sonderfaktor 2014: 20.000 €).

## Teilergebnishaushalt

**3**  
**330**  
**1126-330**

### Bereich Zentrale Dienste Zentrale Dienste Beschaffung Zentrale Dienste - Beschaffung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	2.968
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	14.500	13.414
9	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	651
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>17.033</b>
11	Personalaufwendungen	-394.155	-389.325	-353.419
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.418	-19.119	-24.854
14	Planmäßige Abschreibungen	-4.533	-4.533	-10.197
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.602	-37.592	-23.965
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-456.708</b>	<b>-450.569</b>	<b>-412.439</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-440.408</b>	<b>-434.269</b>	<b>-395.406</b>
21	Erträge ILV Serviceleistungen	511.300	508.600	492.270
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>511.300</b>	<b>508.600</b>	<b>492.270</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-14.810	-15.487	-11.001
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-30.516	-29.700	-28.186
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-14.550	-14.327	-16.270
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.930	-3.930	-6.823
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-736	-692	-708
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-64.542</b>	<b>-64.135</b>	<b>-62.988</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-3.322	-3.322	-1.909
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>443.437</b>	<b>441.143</b>	<b>427.373</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>3.028</b>	<b>6.874</b>	<b>31.967</b>

## ERLÄUTERUNGEN

6 Vom Entsorgungsbetrieb Ulm und dem Alten- und Pflegeheim Wiblingen.

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
<b>11.26.01</b>	<b>Zentraler Einkauf</b>			
	<u>Erwerb, Wartung, Reparatur von Einrichtungs-</u> <u>gegenständen und Geräten:</u>			
	- Erteilte Beschaffungsaufträge an Lieferanten	600	400	695
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	350	250	42
	- Erteilte Reparaturaufträge an Firmen	300	300	278
	- Bestehende Wartungsverträge	160	140	165

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2014 Ansatz</b>	<b>2013 Ansatz</b>	<b>2012 Ergebnis</b>
	<u>Geschäftsbedarf, Bürobedarf:</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	50	150	216
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	2.700	2.600	2.402
	<u>Dienst- und Schutzkleidung:</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	150	150	125
	<u>Reinigungsmaterial</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	50	100	58
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	700	500	897

## Teilergebnishaushalt

**3**  
**340**  
**1130-340**

### Bereich Zentrale Dienste Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	52.000	52.000	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	9.600	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	26.000	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>87.900</b>	<b>87.900</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-268.535	-195.525	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.532	-227.332	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-21.221	-21.221	0
16	Transferaufwendungen	-9.700	-9.500	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.146	-13.442	0
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-579.134</b>	<b>-467.020</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-491.234</b>	<b>-379.120</b>	<b>0</b>
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	709.548	617.407	0
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>709.548</b>	<b>617.407</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-202.023	-211.238	0
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.531	-2.531	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.898	-3.898	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.279	-15.066	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-469	-440	0
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-213.200</b>	<b>-233.174</b>	<b>0</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-5.114	-5.114	0
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>491.234</b>	<b>379.120</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe wurde ab 2013 vom Bereich Oberbürgermeister 1130-130 umgeschichtet.

Die Produktgruppe enthält die Einnahmen und Ausgaben für das gemeinsame Amtsblatt des Stadtkreises Ulm und des Alb-Donau-Kreises, für Empfänge, Tagungen, Ehrungen, Kurzfilme über Ulm, Schwörhaussaal, sowie für Bürgerversammlungen und sonstige Bürgerinformationen.

- 4 Die Bekanntmachungen der Stadt und des Alb-Donau-Kreises im gemeinsamen Amtsblatt sind unentgeltlich. Für Bekanntmachungen Dritter werden Gebühren erhoben.
- 6 Der Alb-Donau-Kreis beteiligt sich mit 40 v.H. am ungedeckten Aufwand für das gemeinsame Amtsblatt.
- 11 Ab 2014 zuzüglich 1 Sachbearbeiterstelle „Social media“ (Sonderfaktor).

- 13 Darin u.a. enthalten:
- Dem Verlag des Amtsblatts werden die ungedeckten Aufwendungen für Druck und Vertrieb des Amtsblatts ersetzt (Vertrag vom 10./ 18.07.1984) 82.300 €
  - Empfänge, Tagungen, Ehrungen 50.000 €
  - Ehrengaben (Ulm-Publikationen, Ulmer Gulden, Zinnbecher u.a. für Geschenkzwecke) 18.000 €
  - Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Ulmern, (Versand von Publikationen etc.) 5.600 €
  - Sachausgaben für Social media (Sonderfaktor) 30.000 €
  - Landesposaunentag (Sonderfaktor) 10.000 €
- 16 Zuschüsse für lfd. Zwecke (siehe Zuschussverzeichnis).
- 17 Darunter Mitgliedsbeiträge an die Deutsch-Israelische Gesellschaft, Schwaben International, Schwäbischer Heimatverbund e.V. und Deutsch-Polnische Gesellschaft (insges. 700 €).

## Teilergebnishaushalt

**3** **Bereich Zentrale Dienste**  
**340** **Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit**  
**5750-340** **Fremdenverkehr**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	120.000	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>120.500</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.200	-319.900	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-1.900	-1.900	0
16	Transferaufwendungen	-650.000	-727.400	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.100	0
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-806.200</b>	<b>-1.050.300</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-805.700</b>	<b>-929.800</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-14.988	-15.858	0
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-14.988</b>	<b>-15.858</b>	<b>0</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-2.800	-2.800	0
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-17.788</b>	<b>-18.658</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-823.488</b>	<b>-948.458</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe wurde ab 2013 vom Bereich Oberbürgermeister 5750-130 umgeschichtet.

5/13 Wegfall Sonderfaktor 2013 Fischerstechen.

13 Darin u.a. enthalten:

- Heimatgeschichtliche Veranstaltungen (Schwörmontag, Nabada und Stadtteilfeste) 108.000 €
- Schwörfeier 10.200 €
- Lichterserenade / Nabada (10.000 €) 10.000 €
- Strom für Straßenbeleuchtung (nächtliche Beleuchtung des Münsters, des Metzgerturms und Teilen der Stadtmauer) 17.000 €

## Teilergebnishaushalt

**3**  
**300**  
**6120-399**

**Bereich Zentrale Dienste**  
**Bereichsleitung Zentrale Dienste**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZD**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-26.000	-26.000	0
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 11 Seit 2007 wird bei den Beschäftigten eine leistungsabhängige Komponente ausbezahlt. Die Leistungszulage wird hier zentral veranschlagt. Die Buchung erfolgt dezentral entsprechend der tatsächlichen Auszahlung.



# Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

## Zentrale Dienste

---

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
1120-310	Fernsprechzentrale	95
1126-310	Zentrale Dienste – Verwaltung	96
1121-320	Zentrale Dienste - Personal	97
1121-322	Arbeitssicherheit u.betriebsärztl.Dienst	98
1126-330	Zentrale Dienste - Beschaffung	99
5750-340	Fremdenverkehr	100

## Vorbericht Bereich Zentrale Dienste

---

### I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	0
Investitionsauszahlungen	-201.000
Saldo	-201.000
Aktivierte Eigenleistungen	0
<b>Gesamtsaldo Investitionen</b>	<b>-201.000</b>

### II. Schwerpunktmaßnahmen 2014 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2014	Fortsetzungs- maßnahme
1120-310	Umstellung auf VoIP-Technologie		-50.000
1121-322	IT-Unterstützung Gefährdungsbeurteilung	-80.500	
1126-330	Beschaffung von Kopiergeräten	-19.500	
5750-340	Sonstige Maßnahmen Fremdenverkehr (Zillen, Weidling)	-51.000	
<b>Summe</b>		<b>-151.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-201.000</b>	

Teilfinanzhaushalt

3

**Bereich Zentrale Dienste**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	150
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-11.220
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-151.000	0	-42.000	-28.758
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-201.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>-39.977</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-201.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>-39.827</b>



Investitionsmaßnahmen

3  
310  
1120-310

**Bereich Zentrale Dienste**  
**Zentrale Dienste Verwaltung**  
**Fernsprechzentrale**

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11200001: Umstellung auf VoIP-Technologie</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-11.220	-65.468	-400.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-11.220</b>	<b>-65.468</b>	<b>-400.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-11.220</b>	<b>-65.468</b>	<b>-400.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-11.220</b>	<b>-65.468</b>	<b>-400.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

**3**                                    **Bereich Zentrale Dienste**  
**310**                                   **Zentrale Dienste Verwaltung**  
**1126-310**                           **Zentrale Dienste - Verwaltung**

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.152	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	-6.152	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-6.152	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-6.152	0	0

## Investitionsmaßnahmen

**3**                                    **Bereich Zentrale Dienste**  
**320**                                   **Zentrale Dienste Personal**  
**1121-320**                           **Zentrale Dienste - Personal**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	-9.040	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-25.000	-9.040	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-25.000	-9.040	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-25.000	-9.040	0	0

## Investitionsmaßnahmen

**3** Bereich Zentrale Dienste  
**320** Zentrale Dienste Personal  
**1121-322** Arbeitssicherheit u.betriebsärztl.Dienst

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.500	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-80.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-80.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Sonstige Maßnahmen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
IT-Unterstützung Gefährdungsbeurteilung

Investitionsmaßnahmen

**3**  
**330**  
**1126-330**

**Bereich Zentrale Dienste**  
**Zentrale Dienste Beschaffung**  
**Zentrale Dienste - Beschaffung**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	150	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.500	0	0	-13.566	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Sonstige Maßnahmen**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Beschaffung von Kopiergeräten.

## Investitionsmaßnahmen

**3**  
**340**  
**5750-340**

**Bereich Zentrale Dienste**  
**Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit**  
**Fremdenverkehr**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.000	0	-17.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Sonstige Maßnahmen

#### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Beschaffung von Zillen und Weidlingen sowie Bug für das Ordinarischiff Ulm (26.000 €)

Ersatzbeschaffung Podienteile für Ausleihe an Vereine (25.000 €)

# Budgetplan Ergebnishaushalt

## Bürgerdienste

---

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	107
1221-420	Verkehr und Bußgeld	109
1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstleistungszentren	111
1210-440	Statistik, Wahlen	113
1223-440	Standesamt	115
1225-440	Versicherungsamt und Ortsbehörde	116
1226-450	Veterinäramt	117
6120-499	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich BD	119

## Vorbericht Bereich Bürgerdienste

I. Gesamtzuschussbudget 2014 Bereich Bürgerdienste 4.584.697 €

### II. Haushaltskonsolidierung

Der Gemeinderat hat am 15.07.2009 (GD 233/09) beschlossen, verteilt über die Jahre 2010 - 2012 den Ergebnishaushalt dauerhaft um 5 Mio. € zu konsolidieren. Davon waren 4,5 Mio. € von den Fach-/Bereichen zu erbringen. Auf den Bereich Bürgerdienste entfiel hiervon ein Anteil von 351 T€. Die Konsolidierung wurde mit dem Haushalt 2012 abgeschlossen. Für 2014 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen:

### III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1.	Basis Budgetzuschuss 2013 Nachtrag			4.472.899
2.	Änderungen	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.1	<u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		140.600	140.600
2.2	<u>1220-410 - Sicherheit, Ordnung, Gewerbe</u> Mehraufwand (netto)		16.000	16.000
2.3	<u>1221-420 – Verkehr und Bußgeld</u> - Gesetzliche Erhöhung der Verwarnungsgelder (Sonderfaktor), im Nachtrag 2013, 200 T€ bereits enthalten - Minderaufwand (netto)	100.000	-	-100.000
2.4	<u>1222-430 – Melde-, Ausländerwesen, Dienstleistungszentren</u> - Umstrukturierung Einbürgerungsstelle (Sonderfaktor) - Umschichtung Aufgabe Ausspracheabende zu ZD		50.000 -5.300	50.000 -5.300
2.5	<u>1210-440 – Statistik, Wahlen</u> - Wegfall befristeter Sonderfaktor Durchführung Bundestagswahl 2013 - Ersatz durch Land - Aufwendungen - Durchführung von Wahlen 2014 (Sonderfaktor) - Ersatz durch Land - Aufwendungen	-98.000    62.000	-136.000   288.000	-38.000   226.000
2.6	<u>1223-440 – Standesamt</u> - Neumöblierung Trauraum nach Sanierung Erhöhung im Nachtrag 2013		-41.000	-41.000
2.7	<u>1226-450 – Veterinäramt</u> - Schaffung 3,0 Stellen für amtliche Fachassistenten Finanzierung durch Gebühren (Sonderfaktor) - Schaffung 0,5 Tierarztstelle im amtstierärztlichen Dienst; Finanzierung durch FAG (Sonderfaktor) Schaffung 1,0 Stelle Lebensmittelüberwachung Finanzierung durch FAG (Sonderfaktor)	140.000 35.000 55.000	140.000 35.000 55.000	0 0 0

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
- Erhöhung des pauschalen Kostenersatzes an den Tierschutzbund Ulm/Neu-Ulm		24.000	24.000
- Anpassung der Benutzungsgebühren	56.000		-56.000
- Mehrertrag Verwaltungsgebühren-Anpassung RE 2012	5.000		-5.000
- Minderaufwand Aus- und Fortbildung, Dienstkleidung		-10.000	-10.000
- Mehraufwand Dienstfahrten, Reisekosten		8.000	8.000
<b>2.8 Sonstige Änderungen</b>			
- ILV Gebäudenebenkosten			-25.800
- ILV Miete GM			-7.700
- ILV Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM			-139.100
- ILV Verwaltungskosten GM			-1.900
- Interne Verrechnungen			17.700
- Steuerungsumlage			61.300
- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen			-600
- Sonstiges			9.998
<b>2.9 Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.8)</b>			<b>111.798</b>
<b>3 Budgetzuschuss 2014 (Ziff. 1 + Ziff. 2)</b>			<b>4.584.697</b>

#### IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2014	2013
<b>Stellen nach dem Stellenplan</b>		
Beamte	72,8	70,8
Beschäftigte	113,5	110,5
<b>Gesamt</b>	<b>186,3</b>	<b>181,3</b>

#### Personalaufwand

Planansatz Nachtrag 2013 (1)	9.438.100
- Tarif- / Umlagesteigerung 2013	140.600
- Umstrukturierung Einbürgerungsstelle (1222-430)	50.000
- Durchführung Bundestagswahl 2013 Wegfall befristeter Sonderfaktor aus 2013 (1210-440)-	-24.000
- Durchführung von Wahlen 2014befristet (1210-440)	53.000
- Neuschaffung 0,5 Stelle Tierarzt (1226-450)	35.000
- Neuschaffung 3,0 Stellen Fachassistenten Veterinäramt (1226-450)	140.000
- Neuschaffung 1,0 Stelle Lebensmittelüberwachung (1226-450)	55.000
- Umschichtung vom Sachaufwand Anpassung Planansatz an RE 2012(1222-430)	19.000
- Umschichtung von BD zu ZD, OB-Ausspracheabende (1222-430)	-5.300
<b>Planansatz 2014</b>	<b>9.901.400</b>

## V. Entwicklung Gebührenhaushalte

Einrichtung		Einnahmen / Erträge T€	Ausgaben / Aufwand T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- erhöhung	
<b>1220-410 *)</b> <b>Öffentliche Ordnung</b>	Ergebnis 2011	858				Verwaltungs- gebühr: 01.01.2013; Sondernutzung an öff. Straßen: 01.01.2012	
	Ergebnis 2012	946					
	Plan 2013	826					
	Plan 2014	826					
<b>1221-420 *)</b> <b>Verkehr und Bußgeld</b>	Ergebnis 2011	1.955					
	Ergebnis 2012	1.396					
	Plan 2013	1.215					
	Plan 2014	1.215					
	nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	Gebührenrückgang ab 2012 aufgrund der Verlagerung des Verkehrsmanagements von BD zu VGV						
<b>1223-440 *)</b> <b>Standesamt</b>	Ergebnis 2011	302				Verwaltungs- gebühr: 01.01.2013	
	Ergebnis 2012	309					
	Plan 2013	285					
	Plan 2014	285					
	nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
<b>1226-450</b>	Ergebnis 2011	3.348	3.142	-206	106,57%	01.01.2013	
<b>Städtisches Veterinäramt</b>	Ergebnis 2012	3.119	3.475	357	89,70%		
	Plan 2013	3.374	4.041	668	83,50%		
	Plan 2014	3.617	4.232	615	85,50%		
*) Angaben zur Kostendeckung sind aufgrund teilweise gesetzlich vorgegebener Gebührenhöhen (z.B. Personenstandsgesetz) nicht aussagekräftig							

## Teilergebnishaushalt

4

## Bereich Bürgerdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	325.000	290.000	258.720
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	6.225.000	6.024.000	6.056.565
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.200	246.200	430.298
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.000	418.000	419.024
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.500.000	4.400.000	4.458.030
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.737.200</b>	<b>11.378.200</b>	<b>11.622.637</b>
11	Personalaufwendungen	-9.901.400	-9.438.100	-8.972.848
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-167
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.409.345	-2.378.250	-2.049.910
14	Planmäßige Abschreibungen	-132.100	-132.700	-183.805
16	Transferaufwendungen	-220.000	-220.000	-209.657
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-934.261	-862.313	-722.579
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.597.106</b>	<b>-13.031.364</b>	<b>-12.138.966</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.859.906</b>	<b>-1.653.164</b>	<b>-516.329</b>
<b>21</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.859.906</b>	<b>-1.653.164</b>	<b>-516.329</b>
23	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	93.909	141.462	66.996
24	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	93.909	141.462	66.996
26	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-2.790.500	-2.932.997	-2.536.619
27	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.790.500	-2.932.997	-2.536.619
28	Kalkulatorische Kosten	-28.200	-28.200	-31.226
<b>30</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.724.791</b>	<b>-2.819.735</b>	<b>-2.500.849</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-4.584.697</b>	<b>-4.472.899</b>	<b>-3.017.178</b>



## Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	734.000	734.000	771.213
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.000	92.000	170.485
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.700
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>826.000</b>	<b>826.000</b>	<b>946.397</b>
11	Personalaufwendungen	-877.550	-865.900	-781.004
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-9
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.491	-136.343	-206.409
14	Planmäßige Abschreibungen	-6.010	-6.610	-33.097
16	Transferaufwendungen	0	0	-90.143
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.418	-143.920	-143.717
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.184.469</b>	<b>-1.152.773</b>	<b>-1.254.378</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-358.469</b>	<b>-326.773</b>	<b>-307.981</b>
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	16.767	16.385	16.878
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>16.767</b>	<b>16.385</b>	<b>16.878</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-121.604	-130.118	-116.388
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-42.492	-42.492	-36.329
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-26.171	-26.063	-32.710
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.181	-6.181	-9.570
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-81.707	-75.869	-79.796
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-278.155</b>	<b>-280.723</b>	<b>-274.793</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-2.440	-2.440	-2.481
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-263.828</b>	<b>-266.779</b>	<b>-260.396</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-622.297</b>	<b>-593.552</b>	<b>-568.377</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 4 Darin enthalten:
- Verwaltungsgebühren 473.000 €
  - Benutzungsgebühren (Sondernutzungen) 321.000 €
- 5 Erlöse aus Versteigerungen von Fundsachen, die nicht abgeholt wurden und Fundgelder, auf deren Anspruch der Finder verzichtet hat sowie Ersatz für Sachausgaben aus Ziffer 13 (Unterbringung von Obdachlosen, Zwangsmaßnahmen).
- 9 Rechnungsergebnis 2012: Zwangsgelder
- 13 Darin u.a. enthalten:
- Unterbringung von Obdachlosen 78.700 €
  - Software, Leistungsentgelte 35.300 €
- 13 / 16 Rechnungsergebnis 2012. Mit Wirkung zum Haushaltsjahr 2013 wurden die Aufgaben des Tierschutzes zum Veterinäramt verlagert.

- 17 Darin u.a. enthalten:
- Postgebühren, Frachten Transportkosten 3.500 €
  - Büromaterial 10.400 €
  - Sonstige Geschäftsausgaben 114.300 €
  - Aufwendungen EDV 9.500 €

## **GEBÜHREN UND ENTGELTE**

Letzte Erhöhung:	01.01.2013	Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für Leistungen der unteren Verwaltungsbehörde im Bereich Bürgerdienste (Beschluss GR vom 21.11.2012, GD 342/12))
	01.01.2012	Satzung für Sondernutzung an öffentlichen Straßen (Beschluss GR vom 16.11.2011, GD 323/11)

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren und Entgelte entsprechend der Leitlinie zur Haushaltskonsolidierung.

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
12.20.02	<b>Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr</b>			
	Anzahl Heime	27	26	26
	Anzahl Heimbegehungen	27	26	17
12.20.03	<b>Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten</b>			
	Anzahl Waffenbesitzer	850	850	863
	Anzahl Waffen	4.700	4.700	4.701
12.20.05	<b>Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen</b>			
	Erteilte endgültige Gaststättenerlaubnisse	60	60	51
12.20.07	<b>Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse</b>			
	Anzahl Gewerbeanzeigen (An-, Um-, Abmeldungen)	2.500	2.700	2.448
	Anzahl Spielhallen	39	45	44

## Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.215.000	1.215.000	1.395.990
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.812
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.500.000	4.400.000	4.452.480
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.715.000</b>	<b>5.615.000</b>	<b>5.867.282</b>
11	Personalaufwendungen	-2.392.650	-2.355.200	-2.250.409
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-610.963	-635.114	-542.893
14	Planmäßige Abschreibungen	-81.810	-81.810	-106.209
16	Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-2.040
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.875	-329.701	-339.342
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.444.298</b>	<b>-3.411.825</b>	<b>-3.240.940</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.270.702</b>	<b>2.203.175</b>	<b>2.626.342</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-681.991	-666.638	-608.790
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-95.340	-95.340	-80.968
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-71.860	-71.611	-87.730
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-14.423	-14.423	-22.329
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-258.521	-226.532	-249.528
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-9.028	-8.822	-9.088
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-1.131.163</b>	<b>-1.083.367</b>	<b>-1.058.432</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-18.240	-18.240	-19.407
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.149.403</b>	<b>-1.101.607</b>	<b>-1.077.839</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.121.299</b>	<b>1.101.568</b>	<b>1.548.504</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

- 4 Verwaltungsgebühren, insbesondere KfZ-Zulassung und Führerscheinswesen.
- 9 Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten.  
Sonderfaktor 2014: Mehreinnahmen aufgrund gesetzlicher Erhöhung von Verwarnungsgeldern.
- 13 Darin u.a. enthalten:
- Leistungsentgelte, Software 443.700 €
  - Umweltplaketten 22.000 €
  - Kraftfahrzeugbriefe (durchlaufender Posten) 60.000 €  
Gebühreneinnahmen hierfür bei Ziffer 4
  - Geschwindigkeitsmessungen 53.000 €
  - Führerscheine 22.800 €
- 16 Sicherheitstrainings für Fahranfänger

17	Darin u.a. enthalten	
	• Bürobedarf	41.000 €
	• Postgebühren, Frachten Transportkosten	211.500 €
	• Versicherungen	17.000 €
	• Sonstige Geschäftsausgaben	38.300 €

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2014 Ansatz</b>	<b>2013 Ansatz</b>	<b>2012 Ergebnis</b>
<b>12.21.06</b>	<b>Überwachung des ruhenden Verkehrs</b> Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen	135.000	135.000	135.863
<b>12.21.04</b>	<b>Überwachung des fließenden Verkehrs</b> Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen  <b>Stationäre</b> Geschwindigkeitsüberwachung Zahl der Geschwindigkeitsmessgeräte Prozentsatz der Geschwindigkeitsübertretungen in %  <b>mobile</b> Geschwindigkeitsüberwachung Zahl der Geschwindigkeitsmessgeräte Prozentsatz der Geschwindigkeitsübertretungen in %	100.000  10 1,0  3 9	100.000  8 1,0  3 9	98.659  8 1,0  3 12,05
<b>12.21.05</b>	<b>Zulassungen/Abmeldungen von Fahrzeugen</b> Zahl der Zulassungen Fahrzeugbestand	17.000 78.000	21.000 75.000	16.744 77.510

## Teilergebnishaushalt

**4 Bereich Bürgerdienste**  
**430 Melde-, Ausländerwesen, DLZ**  
**1222-430 Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.140.000	1.140.000	1.104.439
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000	78.000	131.680
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.000	75.000	58.715
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	813
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.297.000</b>	<b>1.293.000</b>	<b>1.295.647</b>
11	Personalaufwendungen	-2.262.200	-2.166.400	-2.164.111
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-39
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.016.079	-1.015.649	-1.020.608
14	Planmäßige Abschreibungen	-33.360	-33.360	-37.732
16	Transferaufwendungen	-110.000	-110.000	-117.474
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.574	-149.427	-145.332
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.564.213</b>	<b>-3.474.836</b>	<b>-3.485.295</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.267.213</b>	<b>-2.181.836</b>	<b>-2.189.648</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-164.994	-145.521	-107.146
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-75.947	-75.947	-67.322
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-138.587	-138.416	-130.967
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-18.997	-54.905	-50.114
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-241.688	-235.435	-225.874
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-2.580	-2.521	-2.597
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-642.792</b>	<b>-652.746</b>	<b>-584.019</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-4.440	-4.440	-8.118
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-647.232</b>	<b>-657.186</b>	<b>-592.137</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-2.914.445</b>	<b>-2.839.022</b>	<b>-2.781.785</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe enthält die Erträge und Aufwendungen für Aufgaben im Bereich des Melde-, Personalausweis- und Passwesens sowie das Staatsangehörigkeitsrecht und die Ausländerangelegenheiten. Sie beinhaltet damit auch die Erträge und Aufwendungen der dezentralen Dienstleistungszentren sowie des ServiceCenters Neue Mitte.

- 4 Gebühren werden erhoben für Amtshandlungen nach der allgemeinen Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Ulm vom 22.10.1997 und nach den Bestimmungen in Einzelgesetzen (z. B. Gebührenverordnung zum Passgesetz oder Aufenthaltsverordnung).
- 5 Darin u.a. enthalten:
- Nutzungsentgelte 13.000 €
  - Verkaufserlöse in den Dienstleistungszentren 30.000 €
  - Ersatz von Personalaufwand 35.000 €

Rechnungsergebnis 2012: ab 2013 Anpassung aufgrund von Umschichtungen zugunsten der Ziffer 6.

6	Kostenerstattungen durch die Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm (EBU)	
11	Sonderfaktor 2014: Umstrukturierung der Einbürgerungsbehörde (+50.000 €)	
13	Darin u. a. enthalten:	
	• Vordrucke Bundesdruckerei für Pässe, Personalausweise und Aufenthaltstitel	705.000 €
	• Software (u.a. Leistungsentgelte KIRU)	299.000 €
16	Aufwendungen für ein Semesterticket für den Öffentlichen Personennahverkehr (99,50 €/Ticket), das Studierende, die sich in Ulm mit dem Hauptwohnsitz anmelden, seit dem Wintersemester 2007/2008 kostenlos erhalten.	
17	Darin u. a. enthalten:	
	• Sonstige Geschäftsausgaben	50.000 €
	• Bürobedarf	20.000 €
	• Postgebühren, Frachten Transportkosten	13.000 €
	• Aufwendungen für Telefon	14.000 €

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
12.22.01	<b>Meldeangelegenheiten</b>			
	Anmeldungen	10.400	10.000	10.274
	- davon Ausländer	4.000	3.200	3.813
	Abmeldungen	9.800	9.500	9.906
	- davon Ausländer	3.000	2.500	3.224
	Ummeldungen	7.000	7.500	6.952
	- davon Ausländer	1.800	1.800	1.793
12.22.05	<b>Ausländerwesen</b>			
	Einbürgerungen	280	240	338
12.22.04	<b>Dienstleistungszentren</b>			
	<u>Böfingen</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	11.100	11.000	10.890
	- Kundenkontakte	4.800	5.000	4.501
	- Dienstleistungen	6.600	6.400	6.516
	<u>Eselsberg</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	17.300	17.300	17.231
	- Kundenkontakte	8.300	9.100	8.144
	- Dienstleistungen	13.500	15.500	13.385
	<u>Söflingen</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	11.200	11.000	11.100
	- Kundenkontakte	10.000	11.300	9.933
	- Dienstleistungen	15.400	15.500	15.252
	<u>Wiblingen</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	15.700	15.500	15.523
	- Kundenkontakte	9.600	11.000	9.484
	- Dienstleistungen	15.000	16.200	14.464
	<u>ServiceCenter Neue Mitte (*)</u>			
	- Kundenkontakte	25.000	22.000	24.274
	- Dienstleistungen	36.500	27.000	36.288

(\*) In Betrieb seit dem 19.04.2010  
Das ServiceCenter Neue Mitte (SCNM) wird von den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm GmbH (SWU) und der Stadt Ulm gemeinsam betrieben. Die Stadt Ulm hat die Räume im 2. Obergeschoss für eine 3-jährige Erprobungsphase bis zum 30.06.2013 angemietet. Nach dem Beschluss des Hauptausschuss vom 20.06.2013 wird der Betrieb des SCNM bis zum Bezug des Neubaus eines Dienstleistungszentrums der Bürgerdienste in der Olgastr. 66 - voraussichtlich Mitte 2016 - aufrecht erhalten. Der Mietvertrag mit der SWU wird daher bis Juni 2016 verlängert.

Mit der Einrichtung des **ServiceCenters Neue Mitte** werden neue Wege im Hinblick auf Öffnungszeiten, Servicequalität und Kundenorientierung beschritten. Das SCNM ist derzeit von Mo - Fr von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 - 16 Uhr geöffnet. Auf Beschluss des Hauptausschusses vom 20.06.2013 wird die Samstags-Öffnungszeit zum 01.08.2013 auf 14 Uhr reduziert.

## Teilergebnishaushalt

**4** **Bereich Bürgerdienste**  
**440** **Standesamt, Statistik, Wahlen**  
**1210-440** **Statistik, Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.767
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	98.000	118.655
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>64.000</b>	<b>100.000</b>	<b>121.422</b>
11	Personalaufwendungen	-384.100	-350.920	-215.352
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.440	-45.981	-21.143
14	Planmäßige Abschreibungen	-1.476	-1.476	-981
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.548	-124.080	-13.919
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-665.564</b>	<b>-522.456</b>	<b>-251.397</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-601.564</b>	<b>-422.456</b>	<b>-129.976</b>
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	1.211	1.250	1.181
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>1.211</b>	<b>1.250</b>	<b>1.181</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-26.961	-39.899	-15.303
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-12.723	-12.723	-11.472
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-13.898	-13.861	-9.372
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.331	-1.711	-10.800
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-24.923	-28.872	-15.048
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-2.580	-2.521	-2.597
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-84.414</b>	<b>-99.586</b>	<b>-64.593</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-304	-304	-333
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-83.507</b>	<b>-98.640</b>	<b>-63.745</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-685.072</b>	<b>-521.096</b>	<b>-193.720</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 6 Sonderfaktor 2014: Erstattungen für die Durchführung der Europawahl in Ulm, Wegfall Erstattung Bundestagswahl.
- 11 Sonderfaktor 2014: +53.000 € für Aushilfskräfte Kommunal- und Europawahl. Wegfall Bundestagswahl.
- 13 / 17 Sonderfaktor 2014: +235.000 € für Sachaufwendungen Kommunal-, Europawahl und Internationaler Ausschuss. Wegfall Bundestagswahl.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE: siehe nächste Seite

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
12.10.03	<b>Vorbereitung und Durchführung von Wahlen</b>			
	Zahl der Wahlen	3	1	0
	Zahl der Wahlberechtigten			
	- Bundestagswahl	-	82.000	-
	- Europawahl	87.000	-	-
	- Landtagswahl	-	-	-
	- Gemeinderatswahl	89.000	-	-
	- Wahl des internationalen Ausschusses	11.000	-	-
	Ausgaben/ Wahlberechtigte/ Wahl unter Berücksichtigung der Wahlkostenerstattung			
	- Bundestagswahl	-	0,46	
- Europawahl	*)	-		
- Landtagswahl	-	-		
- Gemeinderatswahl	*)	-		
- Wahl des internationalen Ausschusses	1,20	-		
*) Aufgrund der gemeinsamen Durchführung beider Wahlen ist keine Angabe möglich.				

## Teilergebnishaushalt

**4**                                    **Bereich Bürgerdienste**  
**440**                                   **Standesamt, Statistik, Wahlen**  
**1223-440**                           **Standesamt**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	285.000	285.000	309.311
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	9.200	12.400
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>294.200</b>	<b>294.200</b>	<b>321.711</b>
11	Personalaufwendungen	-669.700	-660.640	-609.661
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.492	-84.027	-45.703
14	Planmäßige Abschreibungen	-3.492	-3.492	-2.660
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.929	-51.035	-40.243
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-769.613</b>	<b>-799.194</b>	<b>-698.273</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-475.413</b>	<b>-504.994</b>	<b>-376.562</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-73.742	-80.805	-61.917
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.124	-7.124	-7.606
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-15.268	-15.267	-13.185
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-17.775	-62.584	-14.671
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-68.719	-71.259	-63.674
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-605	-625	-591
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-183.234</b>	<b>-237.664</b>	<b>-161.643</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-768	-768	-226
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-184.002</b>	<b>-238.432</b>	<b>-161.869</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-659.415</b>	<b>-743.426</b>	<b>-538.431</b>

### ERLÄUTERUNGEN

4            Verwaltungsgebühren nach den Verwaltungsgebührensatzungen der Stadt Ulm und nach der Durchführungsverordnung zum Personenstandsgesetz.

### GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Gebührenerhöhung:                    01.01.2013                    Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für Leistungen der unteren Verwaltungsbehörde im Bereich Bürgerdienste (Beschluss GR vom 21.11.12, GD 342/12)

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

### AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
<b>12.23.01</b>	<b>Beurkundung von Geburten</b> Geburten	2.600	2.700	2.550
<b>12.23.02</b>	<b>Eheanmeldung und Eheschließung</b> Eheschließungen	700	700	709
<b>12.23.04</b>	<b>Beurkundung von Sterbefällen</b> Sterbefälle	2.100	2.000	2.121
<b>12.23.05</b>	<b>Fortführung von Personenstandsbüchern</b> Eintragung von Fortschreibungen Eintragung von Hinweisen	2.100 7.100	2.000 7.100	2.193 7.168

Teilergebnishaushalt

**4** Bereich Bürgerdienste  
**440** Standesamt, Statistik, Wahlen  
**1225-440** Versicherungsamt und Ortsbehörde

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
11	Personalaufwendungen	-97.700	-96.640	-101.306
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398	-1.672	-82
14	Planmäßige Abschreibungen	-192	-192	-213
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.817	-4.031	-4.213
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.106</b>	<b>-102.535</b>	<b>-105.816</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.106</b>	<b>-102.535</b>	<b>-105.616</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-5.934	-6.218	-3.838
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.384	-3.384	-3.051
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.696	-3.686	-2.493
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-886	-455	-2.872
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-8.795	-8.848	-8.354
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-605	-625	-591
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-23.301</b>	<b>-23.216</b>	<b>-21.199</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-68	-68	-51
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-23.369</b>	<b>-23.284</b>	<b>-21.249</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-125.475</b>	<b>-125.820</b>	<b>-126.866</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

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

**AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
<b>12.25.01</b>	<b>Bearbeiten von Sozialversicherungsangelegenheiten</b>			
	Rentanträge insgesamt	750	720	788
	davon			
	- Altersrenten	180	140	170
	- Witwen-/Witwerrenten	330	320	337
	- Erwerbsminderungsrenten	75	60	91
	- ausländische Renten	150	130	147
	- sonstige Renten	70	70	43
	Sonstige Anträge (Kontenklärungen etc.)	1.000	350	1.081

## Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	325.000	290.000	258.720
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.851.000	2.650.000	2.475.613
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	93.954
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	245.000	241.654
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	37
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.541.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.069.977</b>
11	Personalaufwendungen	-3.133.500	-2.858.400	-2.851.005
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-63
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.483	-459.466	-213.072
14	Planmäßige Abschreibungen	-5.760	-5.760	-2.913
16	Transferaufwendungen	-100.000	-100.000	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.100	-60.119	-35.814
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.782.842</b>	<b>-3.483.745</b>	<b>-3.102.866</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-241.842</b>	<b>-233.745</b>	<b>-32.889</b>
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	75.931	123.828	48.937
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>75.931</b>	<b>123.828</b>	<b>48.937</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-66.883	-57.120	-46.925
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.400	-11.085	-11.128
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-46.849	-72.702	-37.566
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-60.441	-3.649
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-251.797	-227.998	-221.138
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-78.511	-126.349	-51.533
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-447.440</b>	<b>-555.694</b>	<b>-371.940</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-1.940	-1.940	-611
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-373.449</b>	<b>-433.807</b>	<b>-323.614</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-615.291</b>	<b>-667.551</b>	<b>-356.503</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

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

- 2 Für die Eingliederung der Sonderbehörde Veterinärwesen (§ 11 Abs. 4 FAG).  
Sonderfaktor 2014: Erhöhung für die Schaffung einer halben Tierarztstelle: + 35.000 €
- 4 Hiervon entfallen auf
- Verwaltungsgebühren 17.000 €
  - Benutzungsgebühren nach der Gebührensatzung der Stadt Ulm für Erzeugnisse tierischen Ursprungs 2.616.000 (inkl. Sonderfaktor 2014, vgl. Ziff. 11)

- 5 Insbesondere für Personalstellung.
- 6 Insbesondere pauschaler Ausgleichsbetrag des Landes für die Übertragung der Aufgaben der Lebensmittelüberwachung aufgrund des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes vom 01.01.2005.  
Sonderfaktor 2014: Erhöhung für die Schaffung einer Stelle bei der Lebensmittelüberwachung: + 55.000 €
- 11 Sonderfaktor 2014:
- Schaffung von drei zusätzlichen Stellen für amtliche Fachassistenten (+140.000 €).  
Erhöhung Benutzungsgebühren in gleicher Höhe (vgl. Ziff. 4)
  - Schaffung einer halben Tierarztstelle (+35.000 €) sowie einer Stelle bei der Lebensmittelüberwachung (+55.000 €)  
Erhöhung bei den laufenden Zuwendungen (Ziff. 2) und bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ziff. 6) in gleicher Höhe
- 13 Enthalten sind u.a. Laborkosten für BSE-Schnelltests, Gebühren an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe für Rückstandsuntersuchungen nach dem nationalen Rückstandskontrollplan sowie Aufwendungen für den Tierschutz (Umschichtung mit Wirkung zum 01.01.2013).  
Erhöhung des pauschalen Kostenersatzes pro Einwohner an den Tierschutzbund Ulm/Neu-Ulm um 24.000 €.
- 16 Rechnungsergebnis 2012: Umlage an den Zweckverband Tierkörperbeseitigungsanstalt Warthausen wurde mit Wirkung zum 01.01.2013 von 1220-410 umgeschichtet.

## **GEBÜHREN UND ENTGELTE**

Letzte Gebührenanpassung 01.01.2011 (Gebührensatzung Erzeugnisse Tierischen Ursprungs, Beschluss GR vom 30.03.2011, GD 091/11)

Da die Produktgruppe auch Ausgaben für den nicht gebührenfähigen hoheitlichen Bereich (z.B. Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheitsüberwachung, Tierschutz) enthält, kann ein Kostendeckungsgrad von 100 % nicht erreicht werden. Im Bereich der Fleischhygiene wird jedoch eine Kostendeckung von 100% realisiert.

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
12.26.03	<b>Überwachung der Fleischhygiene</b>			
	Anzahl der durchgeführten Schlachtier- und Fleischuntersuchungen			
	- Schweine	1.500.000	1.360.000	1.458.439
	- Rinder- Kälber	100.000	120.000	114.704
	- Kälber	200	1.000	191
	Zusammen	1.600.200	1.481.000	1.573.334
12.26.01	<b>Betriebskontrollen (Lebensmittelüberwachung)</b>			
	Anzahl der Betriebe	2.400	2.300	2.450
	Anzahl der kontrollierten Betriebe	1.250	1.100	1.209

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-84.000	-84.000	0
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 11 Seit 2007 wird bei den Beschäftigten eine leistungsabhängige Komponente ausbezahlt. Die Leistungszulage wird hier zentral veranschlagt. Die Buchung erfolgt dezentral entsprechend der tatsächlichen Auszahlung



# Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

## Bürgerdienste

---

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	125
1221-420	Verkehr und Bußgeld	126
1222-430	Melde-, Ausländerwesen, DLZ	127
1223-440	Standesamt	128
1226-450	Veterinäramt	129

## Vorbericht Bereich Bürgerdienste

---

### I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	0
Investitionsauszahlungen	-1.354.000
Saldo	-1.354.000
Aktivierete Eigenleistungen	- 238.000
<b>Gesamtsaldo Investitionen</b>	<b>-1.592.000</b>

### II. Schwerpunktmaßnahmen 2014 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2014	Fortsetzungs- maßnahme
1220-410	Neubau Verwaltungszentrum BD		-1.538.000
1220-410	Neubau - IT-Ausstattung	-50.000	
<b>Summe</b>		<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-1.588.000</b>	

Teilfinanzhaushalt

4

**Bereich Bürgerdienste**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
6	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	0	-200.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.000	0	-386.200	-148.938
13	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.354.000</b>	<b>0</b>	<b>-586.200</b>	<b>-148.938</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.354.000</b>	<b>0</b>	<b>-586.200</b>	<b>-148.938</b>



Investitionsmaßnahmen

4  
410  
1220-410

**Bereich Bürgerdienste**  
**Sicherheit, Ordnung, Gewerbe**  
**Sicherheit, Ordnung, Gewerbe**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.12200001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	0	-200.000	0	-200.000	-11.630.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-11.630.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-11.630.000</b>
aktivierte Eigenleistungen	-238.000	0	-100.000	0	-100.000	-512.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.538.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-12.142.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	-17.294	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-333.200	-122.920	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-333.200	-122.920	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-333.200	-122.920	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-333.200	-122.920	0	0

## Investitionsmaßnahmen

**4**                            **Bereich Bürgerdienste**  
**430**                        **Melde-, Ausländerwesen, DLZ**  
**1222-430**                **Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren**

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-33.000	-7.002	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-7.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-7.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-7.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

**4**                                    **Bereich Bürgerdienste**  
**440**                                   **Standesamt, Statistik, Wahlen**  
**1223-440**                           **Standesamt**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-32.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-32.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-32.000	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-32.000	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0	-4.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Budgetplan Ergebnishaushalt

## Fachbereich Kultur

---

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	139
Kulturabteilung (KA)	2520-510	Donauschwäbisches Zentralmuseum	140
	2810-510	Sonstige Kulturpflege	141
Museum (MU)	2520-520	Ulmer Museum	143
	2520-521	Sammlung Weishaupt	146
Archiv (AR)	2521-530	Archiv	148
Ulmer Theater (TH)	2610-540	Ulmer Theater	150
Musikschule Ulm (MS)	2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	152
Stadtbibliothek (BI)	2720-560	Stadtbibliothek	154
Stadthaus (SH)	2810-570	Stadthaus	156
Allg. Finanzwirtschaft	6120-599	Allgemeine Finanzwirtschaft - KU	158

## Vorbericht Fachbereich Kultur

### I. Gesamtzuschussbudget 2014 Fachbereich Kultur 29.384.720

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
• Fachbereichsleitung (einschl. 6120-599)	126.000	0,4
• Kulturabteilung	3.912.207	13,3
• Ulmer Museum	3.561.107	12,1
• Stadtarchiv	1.882.046	6,4
• Ulmer Theater	11.456.366	39,0
• Musikschule der Stadt Ulm	2.060.433	7,0
• Stadtbibliothek	4.541.125	15,5
• Stadthaus	1.845.436	6,3
<b>Summe</b>	<b>29.348.720</b>	<b>100</b>

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

	2014 Plan	2013 Plan	2012 Ergebnis
<b>Archiv:</b>			
Öffnungszeiten Lesesaal / Woche (in Std.)	41	41	41
Zahl der Archivbenutzer	1.000	1.000	957
Zahl der Ausstellungsbesucher	10.000	10.000	8.174
<b>Museum:</b>			
Besucherzahl Ulmer Museum (Sonder- und Dauerausstellung)	45.000	45.000	40.138
Besucherzahl Sammlung Weishaupt	30.000	40.000	24.603
<b>Theater:</b>			
Anzahl Besucher gesamt	200.000	200.000	188.579
Auslastungsgrad Großes Haus	80 %	80 %	75,45&
<b>Musikschule:</b>			
Schüler	2.600	2.650	2.555
Jahreswochenstunden	1.550	1.550	1.522
<b>Stadthaus:</b>			
Ausstellungen (inkl. Gastpräsentationen)	5	5	14
Veranstaltungen (inkl. Kooperationen, Gastveranstalt.)	247	247	228
Gesamtbesucherzahlen (Ausstellungen, Veranstaltungen etc.)	104.600	104.600	172.673
<b>Bibliothek:</b>			
Ausleihen gesamt	1.200.000	1.200.000	1.117.741
Medienbestand	580.000	570.000	594.808
Anzahl Besucher gesamt	610.000	610.000	578.912

### III. Haushaltskonsolidierung

Der Gemeinderat hat am 15.07.2009 (GD 233/09) beschlossen, verteilt über die Jahre 2010 - 2012 den Ergebnishaushalt dauerhaft um 5 Mio. € zu konsolidieren. Davon waren 4,5 Mio. € von den Fach-/Bereichen zu erbringen. Auf den Fachbereich Kultur entfiel hiervon ein Anteil von 891 T€. In 2010 waren vom Fachbereich zusätzlich noch Strukturmaßnahmen aus der Konsolidierungsrunde 2004 ff in Höhe von 166 T€ umzusetzen. Die Konsolidierung wurde mit dem Haushalt 2012 abgeschlossen. Für 2013 und 2014 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

### IV. Kulturstadt an der Donau

Für „Kulturstadt an der Donau“ sind im Haushaltsplan 2014 veranschlagt:		in €
- "Young professionals" Ulmer Donaukolleg für Kulturmanagement (2810-510)		47.000
- 2-Jahres Turnus (2810-510)		30.000
- Donau-Pop-Camp 2014 - 2-Jahres Turnus (2810-510)		270.000
- Donaufest 2014 (2810-510)		10.000
- Jugendcamp 2014 (2810-510) - Veranstaltung zum 8. Donaufest		181.000
- Zentrale Marketingstelle Kultur (Personal- und Sachkosten) (2810-510)		20.000
- Kinder- und Jugendliterartage 2014		650.000
- Münsterjubiläum 2015 - Vorlaufkosten 2014 (Personal- und Sachmittel)		100.000
- Kulturförderung Tanz (befristet 2013-2015) (2810-510)		60.000
- Musikförderung: Projektförderung (dauerhafter SF 2014)		80.000
- Ausstellung "Erinnern in Ulm - Nationalsozialismus, Krieg..." (2521-530)		80.000
<b>Gesamt</b>		<b>1.448.000</b>

### V. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1. Basis Budgetzuschuss 2013		28.459.485		
2. Änderungen		Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.1	<u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung	-	337.700	337.700
<b>2.2</b>	<b>Kulturabteilung</b>			
2.2.1	<u>2810-510 – Sonstige Kulturpflege</u>			
	- Wissenschaftlicher Förderpreis (2-Jahres Turnus); befristeter SF 2014	-	20.000	20.000
	- Internationales Donaufest:			
	- Wegfall Sonderfaktor 2013	-	-50.000	
	- Sonderfaktor 2014	-	270.000	220.000
	- Jugendcamp 2014	-	10.000	10.000
	- "Young professionals" Ulmer Donaukolleg für Kulturmanagement - befristeter SF	10.000	57.000	47.000
	- Berblinger Preis - Wegfall Sonderfaktor 2013	-	-80.000	-80.000
	- Münsterjubiläum 2015:			
	- Wegfall Sonderfaktor 2013	-	-255.000	
	- Sonderfaktor 2014 (Personal- und Sachmittel)	-	655.000	400.000
	- A-Capella-Award Ulm, 2-jahres Turnus (Wegfall Sonderfaktor 2013)	-14.800	-44.800	-30.000
	- Förderung Junger Ulmer Künstler, 2-jahres Turnus (Wegfall Sonderfaktor 2013)	-10.000	-40.000	-30.000
	- Donau-Pop-Camp 2014 (befristeter SF)	12.500	42.500	30.000
	- Zentrales Kulturmarketing:			
	- Wegfall Sonderfaktor 2013	-	-80.000	
	- befristeter SF 2014-2016	-	181.000	101.000
	Kinder- und Jugendliterartage (befristeter SF)	40.000	60.000	20.000
	- Musikförderung: Projektförderung (dauerhafter SF 2014)	-	60.000	60.000
	- Stadtverband für Musik und Gesang (dauerhafter SF 2014)	-	110.000	110.000
	- Allg. Projektförderung	-	30.000	30.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
- Indexierung der Zuschüsse 2014	-	30.080	30.080
- Wegfall Teilerlass Darlehen Roxy (Nachtrag 2013)	-	-75.000	-75.000
- Wegfall Vorlauf- u. Planungsmittel zur zukünftigen Nutzung der Wilhelmsburg (Nachtrag 2013)	-	-50.000	-50.000
<b>2.3 Museum</b>			
<b>2.3.1 <u>2520-520 – Ulmer Museum</u></b>			
Durch Beschluss des Gemeinderats vom 13.12.2006 (GD 437/06 und 289/06) wurde ab 2007 eine neue Budgetvereinbarung abgeschlossen. Sie gilt jeweils für ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht bis 30.09. des laufenden Jahres gekündigt wird. Das Budget 2014 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
- Neueinrichtung Dauerausstellung zum Thema HfG-Ulm,	-	-80.000	-80.000
- Wegfall Sonderfaktor 2013			
HfG-Archiv, digitale Inventarisierung	13.500		-13.500
- Forschungsprojekt und Sonderausstellung "Wengenaltar" (befristeter SF)	126.600	201.600	75.000
- Sonderausstellung "Löwenmensch 2.0" (Wegfall Sonderfaktor 2013)	-53.000	-203.000	-150.000
<b>2.4 2521-530 – Archiv</b>			
- Ausstellung "Erinnern in Ulm - Nationalsozialismus, Krieg..." (befr. Sonderfaktor 2013-2015)			
- Wegfall Sonderfaktor 2013	-	-20.000	
- befristeter SF 2014	-	80.000	60.000
- Wartungskosten Hardware Großformatscanner	-	2.000	2.000
- Ergänzung Ausstattung im Tresorraum	-	8.000	8.000
- Aufsichtskraft für die Sonntagsöffnung des Hauses der Stadtgeschichte	-	8.200	8.200
- Neuschaffung einer Planstelle beim Archiv im Sachgebiet Neuzeit, Umschichtung von BS (SF 2014)	-	22.000	22.000
<b>2.5 2610-540 – Ulmer Theater</b>			
Die Budgetvereinbarung ist zum Ende der Spielzeit 2003/04 ausgelaufen. Seither erfolgt eine jährliche Verlängerung. Das Budget 2013/14 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
- Erhöhung/Zuschüsse vom Land	92.700	-	-92.700
- Umsetzung Gefährdungsanalyse (befristeter SF 2014)	-	67.600	67.600
- Energie/Gas für Probebühnen u. TH (SF 2014)	-	16.000	16.000
- Budgetausgleich 2014	-	-5.800	-5.800
<b>2.6 2630-550 – Musikschule der Stadt Ulm</b>			
Durch Beschluss des Gemeinderats vom 13.12.2006 (GD 437/06 und 290/06) wurde ab 2007 eine neue Budgetvereinbarung abgeschlossen. Sie gilt für ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht bis 30.09. des laufenden Jahres gekündigt wird. Das Budget 2014 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
- Umsetzung Stufenplan Anstellungsmodalitäten Lehrkräfte - Umwandlung von Honorarstellen in feste Arbeitsverhältnisse	-	20.000	20.000
- Erhöhung Honorare Lehrbeauftragte entsprechend einer etwaigen Erhöhung im TVöD	-	20.000	20.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
<b>2.7</b>			
<b>2720-560 – Stadtbibliothek</b>			
Durch Beschluss des Gemeinderats vom 13.12.2006 (GD 437/06 und 287/06) wurde ab 2007 eine neue Budgetvereinbarung abgeschlossen. Sie gilt für ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht bis 30.09. des laufenden Jahres gekündigt wird. Das Budget 2014 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
- Onleihe (DiViBib) - Online-Ausleihe; für Bestandsaufbau (zunächst befristet für drei Jahre) Erhöhung 2014	-	20.000	20.000
- Bücherbus - Einbau Partikelfilter	-	6.320	6.320
- Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend. Einmalige Erhöhung zum Budgetausgleich	-	8.300	8.300
<b>2.8</b>			
<b>2810-570 – Stadthaus</b>			
Durch Beschluss des Gemeinderats vom 13.12.2006 (GD 437/06 und 276/06) wurde ab 2007 eine neue Budgetvereinbarung abgeschlossen. Sie gilt für ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht bis 30.09. des laufenden Jahres gekündigt wird. Das Budget 2014 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
- Schwerpunktausstellung " Gewalt in Bildern" - Gedenken an den Beginn des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren (befristeter SF)		30.000	30.000
- Schwerpunktausstellung 2015 "ulmer weitblick" "Richard Meier und der Münsterturm" Vorlaufkosten (befristeter SF)	-	25.000	25.000
<b>2.9</b>			
<b>Sonstige Änderungen</b>			
- ILV Gebäudenebenkosten			28.793
- ILV Miete GM			109.300
- ILV Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM			-346.833
- Steuerungsumlage (netto)			63.887
- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen			-108.100
- Sonstiges			-19.012
<b>2.10</b>			
<b>Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.9)</b>			<b>925.235</b>
<b>3.</b>			
<b>Budgetzuschuss 2014 (Ziff. 1 + Ziff. 2)</b>			<b>29.384.720</b>

## VI. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2014	2013
<b>Stellen nach dem Stellenplan</b>		
Beamte	16,70	15,20
Beschäftigte	374,21	373,11
<b>Gesamt</b>	<b>390,91</b>	<b>388,31</b>

### Personalaufwand

Planansatz 2013	20.116.000
- Tarif- / Umlagesteigerung 2014	337.700
- Kulturabteilung – Wegfall Sonderfaktor Berblinger Preis (2810-510)	-25.000
- Kulturabteilung: Münsterjubiläum (2810-510)	54.000
- Kulturabteilung: Zentrale Marketingstelle- Mehraufwand ( 2810-510)	11.000
- Archiv: Umschichtung Planansatz von BS zu AR	22.000
- Archiv: Aufsichtskraft Sonntagsöffnung	8.200
- Musikschule: Umschichtung - Sach- zu Personalaufwand (Honorare)(2630-550)	86.000

### Planansatz 2014

**20.609.900**

## VII. Entwicklung Gebührenhaushalte

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

Einrichtung		Einnahmen / Erträge T€	Ausgaben / Aufwand T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- erhöhung
<b>2521-530</b>	Ergebnis 2011	127	2.164	2.038	5,9%	01.01.2011
<b>Archiv</b>	Ergebnis 2012	58	1.849	1.791	3,1%	
	Plan 2013	42	1.804	1.762	2,3%	
	Plan 2014	42	1.924	1.882	2,2%	
<b>2520-520</b>	Ergebnis 2011	177	3.325	3.148	5,3%	01.01.2012
<b>Ulmer Museum</b>	Ergebnis 2012	253	3.675	3.422	6,9%	
	Plan 2013	368	3.705	3.337	9,9%	
	Plan 2014	454	3.583	3.129	12,7%	
<b>2520-521</b>	Ergebnis 2011	70	524	454	13,4%	01.12.2007
<b>Kunsthalle Weishaupt</b>	Ergebnis 2012	49	510	462	9,6%	
	Plan 2013	50	478	428	10,5%	
	Plan 2014	50	483	433	10,4%	
<b>2610-540</b>	Ergebnis 2011	8.135	17.761	9.626	45,8%	01.09.2012
<b>Ulmer Theater Spielzeit 2012/13</b>	Ergebnis 2012	7.926	17.913	9.987	44,2%	
	Plan 2013	7.661	18.879	11.218	40,6%	
	Plan 2014	7.754	19.211	11.456	40,4%	
<b>2630-550</b>	Ergebnis 2011	1.619	3.569	1.951	45,3%	01.08.2013
<b>Musikschule Ulm</b>	Ergebnis 2012	1.636	3.502	1.866	46,7%	
	Plan 2013	1.681	3.719	2.038	45,2%	
	Plan 2014	1.681	3.741	2.060	44,9%	
<b>2810-570</b>	Ergebnis 2011	525	2.131	1.607	24,6%	01.11.2012
<b>Stadthaus</b>	Ergebnis 2012	513	2.143	1.630	23,9%	
	Plan 2013	364	2.091	1.728	17,4%	
	Plan 2014	364	2.209	1.845	16,5%	
<b>2720-560</b>	Ergebnis 2011	444	5.266	4.822	8,4%	01.07.2010
<b>Bibliothek</b>	Ergebnis 2012	459	5.049	4.590	9,1%	
	Plan 2013	408	5.165	4.757	7,9%	
	Plan 2014	408	4.950	4.541	8,3%	

## Teilergebnishaushalt

5

## Fachbereich Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.971.400	4.817.300	5.045.229
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	5.189.000	5.163.800	5.249.183
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	701.200	662.700	878.792
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	18.302
9	Sonstige ordentliche Erträge	24.100	24.100	19.255
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.900.700</b>	<b>10.682.900</b>	<b>11.210.761</b>
11	Personalaufwendungen	-20.609.900	-20.116.000	-19.444.182
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-158
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.363.485	-4.510.060	-4.828.233
14	Planmäßige Abschreibungen	-473.800	-528.800	-543.726
16	Transferaufwendungen	-1.359.680	-1.149.600	-1.161.285
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-972.281	-1.059.115	-1.095.666
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.779.146</b>	<b>-27.363.575</b>	<b>-27.073.250</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.878.446</b>	<b>-16.680.675</b>	<b>-15.862.490</b>
<b>21</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.878.446</b>	<b>-16.680.675</b>	<b>-15.862.490</b>
23	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	47.778	59.108	48.524
24	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	47.778	59.108	48.524
26	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-9.872.252	-10.028.318	-9.025.278
27	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-9.872.252	-10.028.318	-9.025.278
28	Kalkulatorische Kosten	-1.681.800	-1.809.600	-1.955.678
<b>30</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-11.506.273</b>	<b>-11.778.810</b>	<b>-10.932.432</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-29.384.720</b>	<b>-28.459.485</b>	<b>-26.794.921</b>



## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-24.000	-24.000	-28.298
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16	-21	-17
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.016</b>	<b>-24.021</b>	<b>-28.315</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.016</b>	<b>-24.021</b>	<b>-28.315</b>
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	24.221	24.252	28.467
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	20.827	31.813	18.022
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>45.048</b>	<b>56.065</b>	<b>46.490</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-13.035	-15.128	-11.116
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.418	-1.418	-1.514
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.039	-3.039	-2.625
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.538	-12.459	-2.921
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-21.032</b>	<b>-32.044</b>	<b>-18.175</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.016</b>	<b>24.021</b>	<b>28.315</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Zentraler Unterabschnitt für die Fachbereichsleitung und zentrale Funktionen, wie z.B. Fachbereichscontroller oder -personalrat.

Hier werden die Kosten der dritten Bürgermeisterin, ihrer persönlichen Referentin und ihres Sekretariats geführt. Außerdem sind hier die Personalausgaben für den zentralen Fachbereichscontroller und den Fachbereichspersonalrat veranschlagt.

Die Personal- und Sachaufwände der Fachbereichsleitung werden im Zuge der flächendeckenden Umlage überwiegend auf die Produktgruppen (Profit-Center) des Fachbereichs umgelegt. Die verbliebenen Werte geben den nicht umgelegten Steuerungsaufwand der Fachbereichsleitung wieder. Sie werden mit der Steuerungsumlage auf diejenigen Bereiche verteilt, die überwiegend externe Produkte und Leistungen erbringen. Somit beträgt das Ergebnis 0 €.

## Teilergebnishaushalt

**5**  
**510**  
**2520-510**

**Fachbereich Kultur**  
**Kulturabteilung**  
**Donauschwäbisches Zentralmuseum**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014  €	Ansatz 2013  €	Ergebnis 2012  €
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.133	-3.187	-3.077
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-368.900	-368.900	-396.241
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-53.084	-53.071	-65.384
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-35.571	-27.591	-26.515
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-10.018	-9.409	-10.132
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-470.706</b>	<b>-462.159</b>	<b>-501.349</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-470.706</b>	<b>-462.159</b>	<b>-501.349</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-470.706</b>	<b>-462.159</b>	<b>-501.349</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Nach der Vereinbarung über die Errichtung des Donauschwäbischen Zentralmuseums vom 23.09.1994 trägt die Stadt die gebäudebezogenen Betriebskosten einschließlich Instandhaltungskosten. Außerdem trägt die Stadt einen Mietausfall in Höhe von rund 142.000 €.

29 Siehe Anlage 7.

30 Verrechnung der kalkulatorischen Kosten/Abschreibung für Gebäude durch das Gebäudemanagement.

## Teilergebnishaushalt

**5** Fachbereich Kultur  
**510** Kulturabteilung  
**2810-510** Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	92.500	40.000	160.439
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	45.000	59.800	85.480
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.300	12.300	67.327
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.360
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>149.800</b>	<b>112.100</b>	<b>319.605</b>
11	Personalaufwendungen	-463.660	-420.460	-343.857
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.328.655	-649.722	-898.689
14	Planmäßige Abschreibungen	-85.340	-168.740	-141.979
16	Transferaufwendungen	-1.297.080	-1.087.000	-1.098.735
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.051	-23.041	-30.596
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.196.787</b>	<b>-2.348.962</b>	<b>-2.513.864</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.046.987</b>	<b>-2.236.862</b>	<b>-2.194.259</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-29.204	-31.016	-20.896
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-148.055	-147.555	-150.695
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-33.742	-33.652	-25.217
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-23.616	-18.258	-26.121
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-96.965	-73.866	-76.484
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-2.083	-3.181	-1.802
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-333.665</b>	<b>-307.528</b>	<b>-301.215</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-60.850	-60.450	-50.541
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-394.515</b>	<b>-367.978</b>	<b>-351.756</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-3.441.501</b>	<b>-2.604.840</b>	<b>-2.546.015</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Seit 2010 sind die Erträge und Aufwendungen für die Durchführung der Kulturnacht im Haushaltsplan veranschlagt (vgl. Aufwendungen bei Sachkonto 42710010; Zeile13).

Bei den Planansätzen der Kulturnacht gelten für die Budgetregelungen folgende Einschränkungen:

- Die Ansätze sind nicht im Rahmen des FB-Budgets gegenseitig deckungsfähig.
- Mehrerträge Kulturnacht dürfen für Mehraufwendungen Kulturnacht verwendet werden. Mindererträge Kulturnacht reduzieren den Ansatz bei den Aufwendungen.

## 2 Sonderfaktoren 2014:

- Ulmer Donaukolleg, 2-Jahre Turnus 10.000 €
- Donau-Pop-Camp 2014, 2-Jahre Turnus 12.500 €
- Kinder- und Jugendliteraturtage 2014 40.000 €

4	Darin sind u.a. enthalten: Benutzungsgebühren und ähnliche Gebühren für Projekte.	
11	Darin u.a. enthalten:	
	• Sonderfaktor Personal 2014 für die „Zentrale Marketingstelle Kultur“ (befristet 2012 - 2016)	71.000 €
	• Sonderfaktor Personal 2014 für das Münsterjubiläum 2015	54.000 €
13	Darin sind u. a. enthalten:	
	• "Freier Topf"	16.900 €
	• Projektförderung Allgemein (incl. dauerhafter Sonderfaktor ab 2014)	45.000 €
	• Tagung Ulmer Denkanstöße, Veranstaltungsreihe	15.000 €
	• Internationales Donaufest (findet im zweijährigen Turnus statt) - Sonderfaktor	270.000 €
	• Wissenschaftliche Förderpreis (wird alle zwei Jahre verliehen, Satzung vom 14.05.1971)	20.000 €
	• Sachkosten für die „Zentrale Marketingstelle Kultur“ (Sonderfaktor -befristet 2012 - 2016)	110.000 €
	• Projektkosten "Förderpreis Junge Ulmer Kunst 2015" Zuschussbedarf. Der Wettbewerb findet alle zwei Jahre statt	0 €
	• Vorlaufkosten Münsterjubiläum 2015 Sachmittel (Sonderfaktor 2014)	601.000
	• Projektkosten Ulmer Donaukolleg für Kulturmanagement Sonderfaktor 2014 (s. auch Ziff. 2)	57.000 €
	• Projektkosten Donau-Pop-Camp (findet im zweijährigen Turnus statt), Sonderfaktor 2014(s. auch Ziff. 2)	42.500 €
	• Projektkosten Kinder- und Jugendliterartage Sonderfaktor 2014(s. auch Ziff. 2)	60.000 €
16	Siehe Anlage 4 "Verzeichnis der Zuschüsse"	
	• Sonderfaktor Kulturförderung Tanz (befristet 2013-2015)	100.000 €
	• Dauerhafter Sonderfaktor Projektförderung Musik	60.000 €
	• Dauerhafter Sonderfaktor Stadtverband für Musik und Gesang	110.000 €
	• Sonderfaktor 2014 Jugendcamp	10.000 €
17	Darin sind u.a. enthalten:	
	• Mitgliedsbeiträge: Verein der Freunde und Förderer der Fachhochschule Ulm, Ulmer Universitätsgesellschaft e.V., Ernst Pfeiffer Dotation e.V., Verein Ulmer Paradekonzerte e.V., Weiße Rose Stiftung e.V.	
29	Siehe Anlage 7.	
30	Verrechnung der kalkulatorischen Kosten/Abschreibung für Gebäude durch das Gebäudemanagement. (Musikpavillon Marktplatz, Veranstaltungsinsel Grimmelfingen, Ochsenhäuserhof, Schuhhaus, Obere Donaubastion, Reithalle, Roxy)	

## Teilergebnishaushalt

**5**  
**520**  
**2520-520**

**Fachbereich Kultur**  
**Ulmer Museum**  
**Ulmer Museum**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	76.200	67.600	60.400
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	187.000	147.000	94.676
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.500	150.000	95.584
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>451.700</b>	<b>364.600</b>	<b>250.660</b>
11	Personalaufwendungen	-1.227.787	-1.204.847	-1.206.739
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.618	-333.014	-219.967
14	Planmäßige Abschreibungen	-62.078	-40.078	-54.687
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.424	-170.634	-122.733
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.711.907</b>	<b>-1.748.573</b>	<b>-1.604.158</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.260.207</b>	<b>-1.383.973</b>	<b>-1.353.497</b>
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	2.731	3.044	2.034
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>2.731</b>	<b>3.044</b>	<b>2.034</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-101.898	-104.811	-79.670
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-224.236	-224.236	-238.764
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-500.662	-499.467	-411.323
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-63.667	-86.467	-212.121
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-168.924	-162.339	-161.509
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-2.083	-3.181	-1.802
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-1.061.470</b>	<b>-1.080.502</b>	<b>-1.105.190</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-809.588	-875.488	-965.444
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.868.327</b>	<b>-1.952.946</b>	<b>-2.068.600</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-3.128.533</b>	<b>-3.336.919</b>	<b>-3.422.097</b>

**BUDGET**

Dem Museum wurde erstmals 1995 ein 3-jähriges Budget zur vollverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Durch Beschluss des Gemeinderats vom 17.12.1997 (GD 511/97) und vom 13.12.2000 (GD 443/00) wurde die Budgetvereinbarung jeweils für weitere 3 Jahre bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2003 verlängert. Durch Beschluss des Gemeinderats vom 13.12.2006 (GD 437/06 und GD 289/06) wurde ab 2007 eine neue Budgetvereinbarung abgeschlossen. Sie gilt jeweils für ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht bis zum 30.09. des laufenden Jahres gekündigt wird.

Für 2014 wurde folgendes Zuschussbudget festgelegt:

	EUR
Grundbudget:	1.106.000
Personalaufwendungen	+ 377.700
Innere Verrechnungen	+ 56.800
Nebenkosten GM (einschl. Umzug HfG)	+ 230.400
Konsolidierung bis einschl. 2012	- 71.900
Sonderfaktoren (Wengentaler, digitale Inventarisierung)	+ 61.200
Sonstiges	+ 40.800
<b>Summe</b>	<b>1.801.000</b>

Gebäudeunterhalt	+	63.700
Abschreibungen	+	61.500
Kalkulatorische Kosten (Verzinsung, Miete GM)	+	1.033.800
Steuerungsumlage	+	168.900
<b>Zuschussbudget</b>		<b>3.128.900</b>

In das Haushaltsjahr 2013 wurde aus Vorjahren ein Budgetdefizit in Höhe von 219.000 € übertragen.

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

- Das Museum hat die Budgetverantwortung für alle Erträge und Aufwendungen.
- In das Budget werden mit Ausnahme des Gebäudeunterhalts, der kalkulatorischen Kosten und der Steuerungsumlage alle Erträge und Aufwendungen des Museums einbezogen. Sonderbudgets für bestimmte Ausstellungen werden ebenfalls nicht einbezogen.
- Das Grundbudget erhöht sich nur bei Kostensteigerungen, die durch Tarifierhöhungen und durch wesentliche gesetzliche Änderungen verursacht werden.
- Budgetüberschreitungen oder Budgetunterschreitungen werden auf nachfolgende Jahre übertragen.
- Das Budget wird unter Vorbehalt einer nochmaligen Überprüfung für den Fall, dass sich die gesamtstädtischen finanziellen Rahmenbedingungen verschlechtern oder verbessern, festgelegt.

## **GEBÜHREN UND ENTGELTE**

letzte Erhöhung der Eintrittspreise: 01.01.2012 (FB KU vom 18.11.2011, GD 392/11)  
Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 12,7 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE: siehe nächste Seite



## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	50.000	50.000	47.886
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	936
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>48.822</b>
11	Personalaufwendungen	-270.373	-266.213	-268.873
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-7
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.659	-30.659	-21.556
14	Planmäßige Abschreibungen	-13.762	-13.762	-9.096
16	Transferaufwendungen	-62.600	-62.600	-62.550
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.441	-3.478	-3.595
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-380.835</b>	<b>-376.712</b>	<b>-365.677</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-330.835</b>	<b>-326.712</b>	<b>-316.855</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-8.559	-8.069	-7.201
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-42.500	-42.500	-23.067
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-70.725
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-37.887	-37.654	-36.064
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-2.731	-3.044	-2.034
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-91.676</b>	<b>-91.267</b>	<b>-139.091</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-10.063	-10.063	-5.628
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-101.738</b>	<b>-101.329</b>	<b>-144.719</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-432.573</b>	<b>-428.041</b>	<b>-461.574</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe enthält die vertraglich vereinbarten, auf die Stadt entfallenden Erträge und Aufwendungen.

- 16 Kalkulatorischer Erbbauzins:  
 Im Erbbauvertrag ist bestimmt, dass kein Erbbauzins zu entrichten ist. Bei Beendigung des Erbbaurechts geht das Bauwerk entschädigungslos ins Eigentum der Stadt über. Der Verzicht auf den Erbbauzins in Erfüllung einer kommunalen Aufgabe ist haushaltsrechtlich darzustellen, vgl. Erlass Regierungspräsidium Tübingen vom 8. Juni 2004 (Verrechnung an Produktgruppe 1133-160, Sachkonto 31420000).

### GEBÜHREN UND ENTGELTE

Neukalkulation der Eintrittspreise: 01.12.2007 (FB KU vom 30.11.2007, GD 435/07)  
 Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 10,4 %

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
<b>25.20</b>	<b>Museum – Kunsthalle Weishaupt</b> Gesamtbesucher Zuschuss / Besucher	30.000 14 €	40.000 11 €	24.603 19€
25.20.04	<b>Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten</b> Gesamtzahl Kulturaktivitäten KHW (Kunsthalle Weishaupt)  <b>Für 2014 sind folgende Kulturaktivitäten geplant:</b> (in Klammer sind die Anzahl der Veranstaltungen und die Gesamteilnehmer aufgeführt - öffentliche Führungen - private Führungen - Führungen für Schulklassen KHW - Museumsnacht / Kulturnacht KHW - Kinderprogramm, jeweils samstags KHW - internationaler Tag KHW / Museumstag - Tag der offenen Tür	300	210	316
		100/1.500	104/1.560	76/786
		150/2500		173/2.742
		100/2.000	102/2.100	46/820
		2/6.000	2/6.000	2/6.056
		10/150	5/125	8/149
		2/120	2/150	2/3.134
				2.457

## Teilergebnishaushalt

**5** **Fachbereich Kultur**  
**530** **Stadtarchiv**  
**2521-530** **Archiv**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	23.874
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	30.500	30.500	26.580
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.300	11.300	6.972
9	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	280
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>57.706</b>
11	Personalaufwendungen	-830.430	-786.730	-815.032
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.576	-91.568	-104.661
14	Planmäßige Abschreibungen	-39.370	-39.370	-42.213
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.703	-39.237	-39.906
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.077.079</b>	<b>-956.905</b>	<b>-1.001.823</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.035.179</b>	<b>-915.005</b>	<b>-944.117</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-57.074	-56.558	-41.130
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-171.311	-171.311	-178.432
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-158.721	-157.692	-138.191
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-59.206	-29.281	-42.195
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-89.989	-98.622	-83.662
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-1.041	-1.591	-901
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-537.342</b>	<b>-515.054</b>	<b>-484.512</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-309.525	-331.825	-362.310
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-846.867</b>	<b>-846.879</b>	<b>-846.822</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-1.882.046</b>	<b>-1.761.884</b>	<b>-1.790.939</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Die Benutzung des Stadtarchivs ist in der Satzung für das Stadtarchiv vom 26.06.2013 geregelt.

- 4 Die Benutzung für wissenschaftliche, ortsgeschichtliche und behördliche Zwecke ist gebührenfrei. Die Benutzung für private familiengeschichtliche, rechtliche oder wirtschaftliche Zwecke ist gebührenpflichtig; Beschluss des Fachbereichsausschusses Kultur, Bildung, Sport und Freizeit vom 02.04.2004 (GD 117/04).
- 5 U. a. Verkauf von Druckschriften "Forschungen zur Geschichte der Stadt Ulm" und der Reihe "Dokumentation", Kleine Schriftenreihe. (10.300 €)
- 11 Eine zusätzliche 0,15% - Personalstelle für die Sonntagsöffnung der Dauerausstellung. Neuschaffung einer Planstelle im Sachgebiet Neuzeit (22.000 €).
- 13 Darin u. a. enthalten:  
 Sonderfaktor Restaurierung und Sicherung bedrohter Dokumente 30.000 € (insgesamt 130.000 € für die Jahre 2012-2015). Sonderfaktor "Erinnern in Ulm" 80.000 € (insgesamt 150.000 € für die Jahre 2013-2015).

## GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Gebührenerhöhung: 01.01.2011  
Regelmäßige Überprüfung der Gebühren und Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 2,2 %

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
25.21.01	<b>Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände</b> Erfassung, Bewertung und Übernahme v. Unterlagen: - übernommene Unterlagen (lfd. m)	100	100	58
	Bilddokumentation: (CD, Scans, Reproduktionen) - Fotoaufnahmen (ohne Sicherungsverfilmung)	25.000	25.000	28.320
25.21.02	<b>Benutzerdienst</b> Zahl der Benutzer	1.000	1.000	957
	Benutzertage	2.000	2.000	1.755
	Öffnungszeiten Lesesaal / Woche (in Std.)	41	41	41
25.21.02	<b>Zahl der vorgelegten Archivalieneinheiten</b>	35.000	35.000	33.186
	Kopien und Rückvergrößerungen von Archivalien für Benutzer	70.000	75.000	64.973
	Anzahl Benutzerberatungen pro Jahr:			
	- mündlich	10.000	10.000	9.953
	- schriftlich	3.000	3.500	2.826
Anzahl Beratungen je Arbeitstag	50	50	50	
25.21.03	<b>Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte</b> Herausgabe selbständiger Bände / Publikationen	2	2	3
	Vorträge, Führungen, Arbeitsgemeinschaften	100	100	116
	Ausstellungen: Zahl der Ausstellungsbesucher	10.000	10.000	8.174
	Zahl der Ausstellungen	3	3	5
	Öffnungszeiten d. Dauerausstellung / Woche (in Std.)	36	30	36

## Teilergebnishaushalt

**5** Fachbereich Kultur  
**540** Ulmer Theater  
**2610-540** Ulmer Theater

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.510.100	4.417.100	4.448.881
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	3.115.000	3.115.000	3.270.809
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.100	115.100	206.219
9	Sonstige ordentliche Erträge	14.000	14.000	321
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.754.200</b>	<b>7.661.200</b>	<b>7.926.230</b>
11	Personalaufwendungen	-13.389.000	-13.159.200	-12.769.792
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.639.320	-1.583.386	-1.601.022
14	Planmäßige Abschreibungen	-60.200	-53.800	-53.848
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582.928	-583.703	-613.023
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.671.447</b>	<b>-15.380.090</b>	<b>-15.037.686</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.917.247</b>	<b>-7.718.890</b>	<b>-7.111.457</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-311.827	-286.543	-244.603
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.438.700	-1.330.500	-995.084
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-152.467	-128.464	-151.917
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-182.665	-319.465	-151.071
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-1.429.695	-1.404.801	-1.311.818
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-10.413	-15.907	-9.011
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-3.525.769</b>	<b>-3.485.680</b>	<b>-2.863.504</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-13.350	-13.350	-11.844
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.539.119</b>	<b>-3.499.030</b>	<b>-2.875.348</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-11.456.366</b>	<b>-11.217.919</b>	<b>-9.986.805</b>

**BUDGET**

Durch Beschluss des Gemeinderats vom 14.07.1999 (GD 219/99) wurde die Budgetvereinbarung zuletzt bis zum Spieljahr 2003/2004 verlängert. Seither erfolgt eine jährliche Verlängerung.

Für 2013/2014 wurde auf bisheriger Basis folgendes Zuschussbudget festgelegt (jeweils in €):

	€
Grundbudget (ohne kalkulatorische Kosten)	5.394.000
Tarifersteigerung (2001- 2014)	+ 3.581.300
Junges Forum (*)	+ 102.000
Zusätzliche Interne Verrechnungen	+ 600.100
Umschicht. Fachbereichspersonalrat zu FBL	- 47.600
Sonstige Gutschriften	+ 146.770
Konsolidierung bis 2009	- 548.400
Erhöhung Landeszuschuss 2009 / 2014	- 366.100
Konsolidierung bis 2011/2012	- 615.300
Sonderfaktoren 2014 (einmalig)	+ 83.600
<b>Summe</b>	<b>8.330.400</b>

Gebäudeunterhalt	+	182.700
Abschreibungen	+	56.300
Kalkulatorische Kosten (Verzinsung, Miete GM)	+	1.452.100
Steuerungsumlage	+	1.429.700
<b>Zuschussbudget</b>		<b>11.451.200</b>

Das Theater hat in das Wirtschaftsjahr 2012/2013 ein Budgetdefizit aus Vorjahren in Höhe von 172.000 € übertragen.

- (\*) Der Zuschuss für das Junge Forum ist bei der Budgetberechnung nicht gekürzt. Die Neustrukturierung der theaterpädagogischen Arbeit ist in den Konsolidierungsbeiträgen enthalten.

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

- das Theater hat die Budgetverantwortung für alle Erträge und Aufwendungen. Alle Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig
- Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden
- das Jahresbudget erhöht sich bei Kostensteigerungen, die durch Tariferhöhungen und gesetzliche Änderungen verursacht werden
- das Budget wird unter dem Vorbehalt einer nochmaligen Überprüfung für den Fall, dass sich die gesamtstädtischen finanziellen Rahmenbedingungen weiter verschlechtern festgelegt
- Budgetüber- oder unterschreitungen werden auf das nachfolgende Wirtschaftsjahr übertragen.

## **GEBÜHREN UND ENTGELTE**

letzte Entgelterhöhung: 01.09.2012 Spielzeit 2012/2013  
Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 40,4 %

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
<b>26.10</b>	<b>Theater</b>			
	Auslastung im Großen Haus	80%	80%	75,45%
	eigene Aufführungen im Großen Haus	250	250	242
	Aufführungen Wilhelmsburg		23	
	Besucher gesamt	200.000	200.000	188.579
	Zuschuss / Besucher (EUR)	57	56	53

## Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	262.000	262.000	258.655
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.398.000	1.398.000	1.352.498
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	5.637
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	18.302
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	726
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.681.000</b>	<b>1.681.000</b>	<b>1.635.818</b>
11	Personalaufwendungen	-1.633.730	-1.523.230	-1.404.817
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-37
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.175.435	-1.221.423	-1.173.109
14	Planmäßige Abschreibungen	-41.270	-41.270	-45.261
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.645	-30.603	-32.918
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.880.080</b>	<b>-2.816.525</b>	<b>-2.656.142</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.199.080</b>	<b>-1.135.525</b>	<b>-1.020.324</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-92.573	-92.869	-82.631
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-356.100	-356.100	-379.372
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-201.173	-200.165	-173.026
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-44.662	-95.962	-59.156
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-153.477	-142.972	-140.219
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-1.041	-1.591	-901
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-849.027</b>	<b>-889.659</b>	<b>-835.305</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-12.325	-12.325	-10.424
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-861.352</b>	<b>-901.984</b>	<b>-845.729</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-2.060.433</b>	<b>-2.037.510</b>	<b>-1.866.053</b>

**BUDGET**

1996 wurde bei der Musikschule Ulm die Budgetierung und Dezentrale Ressourcenverantwortung eingeführt. Durch Beschluss des Gemeinderats vom 16.12.1998 (GD 403/98) und 12.12.2001 (GD 437/01) wurde die Budgetvereinbarung für jeweils 3 weitere Jahre bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2004 verlängert. Durch Beschluss des Gemeinderats vom 13.12.2006 (GD 437/06 und GD 290/06) wurde ab 2007 eine neue Budgetvereinbarung abgeschlossen. Sie gilt jeweils für ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht zum 30.09. des laufenden Jahres gekündigt wird.

Für 2014 wurde auf dieser Basis folgendes Zuschussbudget vereinbart:

	EUR
Grundbudget	963.000
Personalaufwendungen (inkl. Sofa 2014)	+ 293.900
Innere Verrechnungen	+ 13.800
Nebenkosten GM	+ 16.300
Erhöhung Honorar freie Mitarbeiter (inkl. Sofa 2014)	+ 122.000
Konsolidierung bis einschl. 2012	- 83.000
Weitere Sonderfaktoren (Erhöhung Honorare s.o.)	+ 0
Sonstiges	+ 131.100
<b>Summe</b>	<b>1.457.100</b>

Gebäudeunterhalt	+	44.700
Abschreibungen	+	39.300
Kalkulatorische Kosten (Verzinsung, Miete GM)	+	368.400
Steuerumlage	+	153.500
<b>Zuschussbudget</b>		<b>2.063.000</b>

In das Haushaltsjahr 2013 wurde ein Budgetüberschuss aus Vorjahren in Höhe von 322.000 € übertragen.

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

- Die Musikschule hat die Budgetverantwortung für alle Erträge und Aufwendungen.
- In das Budget werden mit Ausnahme des Gebäudeunterhalts, der kalkulatorischen Kosten und der Steuerumlage alle Erträge und Aufwendungen der Musikschule einbezogen.
- Das Grundbudget erhöht sich nur bei Kostensteigerungen, die durch Tariferhöhungen und durch wesentliche gesetzliche Änderungen verursacht werden.
- Budgetüberschreitungen oder Budgetunterschreitungen werden auf nachfolgende Jahre übertragen.
- Das Budget wird unter Vorbehalt einer nochmaligen Überprüfung für den Fall, dass sich die gesamtstädtischen finanziellen Rahmenbedingungen verschlechtern oder verbessern, festgelegt.

## ERLÄUTERUNGEN

- 4      Enthalten ist eine geplante Entgelterhöhung zum 01.08.2013.
- 11 /    Darin enthalten: Personalaufwendungen für das Landesprojekt „Singen-Bewegen-Sprechen“,  
13      sowie die Mehraufwendungen in Hinblick auf erste Umsetzungen des entsprechenden Stufenplanes.
- 13      Enthalten ist die Erhöhung der Honorare der Lehrbeauftragten in 2014 (Sonderfaktor).

## GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung:                    01.08.2013                    (Beschluss GR vom 26.06.2013, GD 215/13)  
Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad:                    44,9 %

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
26.30.01 - 26.30.03	<b>Unterricht</b>			
	Schüler	2.600	2.650	2.555
	Belegungen	3.400	3.500	3.391
	Jahreswochenstunden	1.550	1.550	1.522
	- Anteil Einzelunterricht	46%	46%	
	- Anteil Gruppenunterricht	54%	54%	
	Zuschuss/ Schüler in €	792	769	730
Zuschuss / Belegung	606	582	550	
Zuschuss/Jahreswochenstunden	1.329	1.315	1.226	
26.30.05	<b>Veranstaltungen</b>			
	Konzerte/ Veranstaltungen <sup>1)</sup>	220	220	210
	Internationale Jugendmusikbegegnungen	4	4	4
	Ausgaben in € <sup>1)</sup>	17.000	16.600	10.300
<sup>1)</sup> inkl. Durchführung des Regionalwettbewerbs Jugend musiziert 2012.				

## Teilergebnishaushalt

**5**  
**560**  
**2720-560**

**Fachbereich Kultur**  
**Stadtbibliothek Ulm**  
**Stadtbibliothek**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	28.600	28.600	46.502
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	350.000	350.000	346.189
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.800	23.800	62.505
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	3.695
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>408.400</b>	<b>408.400</b>	<b>458.891</b>
11	Personalaufwendungen	-1.978.360	-1.949.160	-1.960.613
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-46
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.045	-443.117	-476.653
14	Planmäßige Abschreibungen	-160.140	-160.140	-183.709
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.484	-177.029	-192.975
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.787.029</b>	<b>-2.729.446</b>	<b>-2.813.995</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.378.629</b>	<b>-2.321.046</b>	<b>-2.355.104</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-214.222	-233.452	-159.927
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-715.469	-714.869	-761.705
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-312.593	-311.139	-294.097
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-123.183	-337.919	-151.277
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-335.097	-335.081	-318.789
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-2.083	-3.181	-1.802
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-1.702.646</b>	<b>-1.935.642</b>	<b>-1.687.597</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-459.850	-499.850	-547.159
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.162.496</b>	<b>-2.435.492</b>	<b>-2.234.757</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-4.541.125</b>	<b>-4.756.538</b>	<b>-4.589.861</b>

**BUDGET**

Der Stadtbibliothek wurde erstmals 1995 ein 3-jähriges Budget zur vollverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Durch Beschluss des Gemeinderats vom 17.12.1997 (GD 510/97) und vom 13.12.2000 (GD 445/00) wurde die Budgetvereinbarung jeweils für weitere 3 Jahre einschließlich dem Haushaltsjahr 2003 verlängert. Durch Beschluss des Gemeinderats vom 13.12.2006 (GD 437/06 und GD 287/06) wurde ab 2007 eine neue Budgetvereinbarung abgeschlossen. Sie gilt jeweils für ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht zum 30.09. des laufenden Jahres gekündigt wird.

Für 2014 wurde folgendes Zuschussbudget festgelegt:

	€
Grundbudget	2.320.000
Personalaufwendungen	+ 349.400
Innere Verrechnungen	+ 92.400
Nebenkosten GM	+ 24.600
Konsolidierung bis einschl. 2012	- 133.700
Sonderfaktoren (Online-Ausleihe, Partikelfilter für Bücherbus)	+ 53.300
Sonstiges	+ 60.100
<b>Summe</b>	<b>2.766.100</b>

Gebäudeunterhalt	+	123.200
Abschreibungen	+	159.500
Kalkulatorische Kosten (Verzinsung, Miete GM)	+	1.175.300
Steuerungsumlage	+	335.100
<b>Zuschussbudget</b>		<b>4.559.200</b>

In das Haushaltsjahr 2013 wurde aus Vorjahren ein Budgetdefizit in Höhe von 13.000 EUR übertragen.

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

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

## ERLÄUTERUNGEN

- 5 Davon Miete für die Bespielung des Forumtheaters: 10.000 € (werden neutralisiert)
- 11 Darin enthalten: 1,5 Stelle für Aushilfskräfte mit Zuschüssen der Agentur für Arbeit bzw. BEM.
- 13 Darin enthalten: Sonderfaktor (2014-2018) **onleiheulm.de** (47.000 €)

## GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Gebührenerhöhung: 01.07.2010 (Beschluss GR vom 24.05.2010, GD 113/2010)  
Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 8,3 %

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
<b>27.20</b>	<b>Bibliotheken</b>			
	Ausleihen gesamt	1.200.000	1.200.000	1.117.741
	- davon Ausleihen Freihand	1.190.000	1.190.000	1.083.396
	- davon Ausleihen onleiheulm.de	70.000	45.000	34.345
	Ausleihen je Einwohner	10,2	9,7	9,1
	Medienbestand gesamt	580.000	570.000	594.808
	- davon Freihand	370.000	360.000	368.715
	- davon Non-book Medien	65.000	60.000	56.826
	Umschlag (Freihandausleihe / Bestand (jährlich))	3,2	3,3	2,9
	Zeitungen/ Zeitschriften (lfd.)	500	500	490
	Öffnungszeiten	5.300	5.331	5.327
	Besuche gesamt	610.000	610.000	578.912
	Besuche je Einwohner	5,2	5,0	4,7
	Veranstaltungen/Führungen	500	500	570
	Online-Zugriffe (Seitenzugriffe)	470.000	430.000	438.329
	Online-Zugriffe je Einwohner	4,0	3,5	3,5

## Teilergebnishaushalt

**5** Fachbereich Kultur  
**570** Stadthaus  
**2810-570** Stadthaus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.000	2.000	46.477
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	13.500	13.500	25.065
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.200	346.200	434.549
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	6.937
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>363.700</b>	<b>363.700</b>	<b>513.028</b>
11	Personalaufwendungen	-666.560	-656.160	-646.161
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-15
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.177	-157.172	-332.577
14	Planmäßige Abschreibungen	-11.640	-11.640	-12.934
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.590	-31.368	-59.903
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-923.966</b>	<b>-856.341</b>	<b>-1.051.591</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-560.266</b>	<b>-492.641</b>	<b>-538.562</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-46.612	-46.386	-39.052
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-682.400	-682.400	-729.760
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-111.625	-111.625	-123.218
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-340.860	-296.400	-106.148
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-95.340	-88.792	-89.358
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-2.083	-3.181	-1.802
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-1.278.920</b>	<b>-1.228.784</b>	<b>-1.089.339</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-6.250	-6.250	-2.327
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.285.170</b>	<b>-1.235.034</b>	<b>-1.091.666</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-1.845.436</b>	<b>-1.727.675</b>	<b>-1.630.228</b>

## BUDGET

Dem Stadthaus wurde erstmals 1995 ein 3-jähriges Budget zur vollverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Durch Beschluss des Gemeinderats vom 17.12.1997 (GD 417/97) und vom 13.12.2000 (GD 444/00) wurde die Budgetvereinbarung für jeweils 3 weitere Jahre bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2003 verlängert. Durch Beschluss des Gemeinderats vom 13.12.2006 (GD 437/06 und GD 276/06) wurde ab 2007 eine neue Budgetvereinbarung abgeschlossen. Sie gilt jeweils für ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht bis zum 30.09. des laufenden Jahres gekündigt wird.

Für 2014 wurde folgendes Zuschussbudget festgelegt:

	EUR
Grundbudget	457.000
Personalaufwendungen	+ 224.900
Innere Verrechnungen	- 800
Nebenkosten GM	- 8.400
Konsolidierung bis einschl. 2012	- 41.500
Sonderfaktoren 2014	+ 55.000
Sonstiges	+ 22.400
<b>Summe</b>	<b>708.600</b>

Gebäudeunterhalt	+	340.900
Abschreibungen	+	11.600
Kalkulatorische Kosten	+	688.700
Steuerungsumlage	+	95.300
<b>Zuschussbudget</b>		<b>1.845.100</b>

In das Haushaltsjahr 2013 wurde aus Vorjahren ein Budgetüberschuss in Höhe von 131.000 € übertragen.

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

- Das Stadthaus hat die Budgetverantwortung für alle Erträge und Aufwendungen.
- In das Budget werden mit Ausnahme des Gebäudeunterhalts, der kalkulatorischen Kosten und der Steuerungsumlage alle Erlöse und Aufwendungen des Stadthauses einbezogen. Sonderbudgets für bestimmte Ausstellungen werden ebenfalls nicht einbezogen.
- Das Grundbudget erhöht sich nur bei Kostensteigerungen, die durch Tarifierhöhungen und durch wesentliche gesetzliche Änderungen verursacht werden.
- Budgetüberschreitungen oder Budgetunterschreitungen werden auf nachfolgende Jahre übertragen.
- Das Budget wird unter Vorbehalt einer nochmaligen Überprüfung für den Fall, dass sich die gesamtstädtischen finanziellen Rahmenbedingungen verschlechtern oder verbessern, festgelegt.

## ErLÄUTERUNGEN

- 5 Der Übertrag aus dem Jahr 2012 (225.000 €) wurde in die Investition eines verbesserten, bilingualen Infoleitsystems und - wie vorgesehen- für die Programmgestaltung verwendet.

## GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 01.11.2012

Regelmäßige Überprüfung der Entgelt entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Nach Inbetriebnahme des WLAN im Saal und Foyer Mitte des Jahres 2012 wurden die Entgelte angemessen um 4% erhöht.

Kostendeckungsgrad: 16,5 %

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
28.10.04	<b>Betrieb eines Kulturzentrums (Stadthaus)</b>			
	<u>Ausstellungen</u>			
	- Ausstellungen (eigene) inkl. Dauerausstell. i. UG	1	1	10
	- Ausstellungen (Kooperationen), davon 1 im Ostfl	4	4	4
	- Gastpräsentationen	-	-	1
	- Besucherzahlen inkl. Laufpublikum und Führungen,- sowie Kooperations- und Gastpräsentationen	80.000	80.000	137.953
	<u>Veranstaltungen</u>			
- Eigenveranstaltungen im Rahmen von Projekt-reihen, Ausstellungen und Einzelveranstaltungen incl. Ausstellungsführungen	12	12	9	
- Besucherzahlen	600	600	2.145	
- Kooperationen (inkl. Begleitprogram. Ausstell.)	50	50	71	
- Besucherzahlen (können z. T. nur geschätzt werden)	4.000	4.000	8.826	
- Gastveranstaltungen, (inkl. Begleitprogramme, Ausstellungen)	185	185	148	
- Besucherzahlen (können z. T. nur geschätzt werden)	20.000	20.000	23.749	
	<b>Gesamtbesucherzahlen</b>	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>	<b>172.673</b>

## Teilergebnishaushalt

**5**                                    **Fachbereich Kultur**  
**500**                                  **FBL Kultur**  
**6120-599**                         **Allgemeine Finanzwirtschaft FB KU**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014  €	Ansatz 2013  €	Ergebnis 2012  €
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-126.000	-126.000	0
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 11        Seit 2007 wird bei den Beschäftigten eine leistungsabhängige Komponente ausbezahlt. Die Leistungszulage wird hier zentral veranschlagt. Die Buchung erfolgt dezentral entsprechend der tatsächlichen Auszahlung.

# Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

## Fachbereich Kultur

---

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	163
Kulturabteilung (KA)	2810-510	Sonstige Kulturpflege	164
Museum (MU)	2520-520	Ulmer Museum	165
Archiv (AR)	2521-530	Archiv	166
Ulmer Theater (TH)	2610-540	Ulmer Theater	167
Musikschule Ulm (MS)	2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	168
Stadtbibliothek (BI)	2720-560	Stadtbibliothek	169
Stadthaus (SH)	2810-570	Stadthaus	170

## Vorbericht Fachbereich Kultur

---

### I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	17.000
Investitionsauszahlungen	-3.129.500
Saldo	-3.112.500
Aktivierete Eigenleistungen	0
<b>Gesamtsaldo Investitionen</b>	<b>-3.112.500</b>

### II. Schwerpunktmaßnahmen 2014 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2014	Fortsetzungsmaßnahme
2810-510	Investitionszuschuss Sanierung Roxy		-25.000
2810-510	Erwerb von Kunstwerken (Rücklage Kunst am Bau)	- 50.000	
2520-520	Museum - Planungsrate für Erweiterung / Sanierung	-150.000	
2520-520	Museum: Betriebseinrichtung, Erwerb von Kunstwerken	- 56.000	
2610-540	Theater: Generalsanierung Betriebseinrichtung (i.R. Gefährdungsbeurt.)	-440.500	-2.300.000
2630-550	Musikschule - Akustikverbesserung Saal - Planungsrate	-50.000	
2630-550	Musikschule: Beschaffung von Instrumenten	- 25.000	0
<b>Summe</b>		<b>-771.500</b>	<b>-2.325.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>- 3.096.500</b>	

Teilfinanzhaushalt

5

Fachbereich Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	52.312
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.270
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	17.000	0	17.000	0
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>56.582</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.550.000	0	-3.644.000	-3.399.641
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-554.500	0	-317.700	-277.160
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-80.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000	0	-170.500	-19.740
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.129.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.212.200</b>	<b>-3.696.540</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.112.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.195.200</b>	<b>-3.639.958</b>



## Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-548	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	-548	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-548	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-548	0	0

Investitionsmaßnahmen

**5**  
**510**  
**2810-510**

**Fachbereich Kultur**  
**Kulturabteilung**  
**Sonstige Kulturpflege**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.28100001: Sanierung Roxy</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000	0	-50.000	-19.740	-641.133	-735.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-19.740</b>	<b>-641.133</b>	<b>-735.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-19.740</b>	<b>-641.133</b>	<b>-735.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-19.740</b>	<b>-641.133</b>	<b>-735.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-18.796	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-80.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-18.796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-18.796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-18.796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Sonstige Maßnahmen**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Erwerb von Kunstwerken ("Kunst am Bau").

Investitionsmaßnahmen

**5**  
**520**  
**2520-520**

**Fachbereich Kultur**  
**Ulmer Museum**  
**Ulmer Museum**

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.25200002: Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-30.000	0	-30.000	-180.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-180.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.478	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.000	0	-56.000	-11.273	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-120.500	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-176.500</b>	<b>-61.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-176.500</b>	<b>-61.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-176.500</b>	<b>-61.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Sonstige Maßnahmen**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Erwerb von Kunstwerken, Betriebseinrichtung.

## Investitionsmaßnahmen

**5**                                      **Fachbereich Kultur**  
**530**                                     **Stadtarchiv**  
**2521-530**                             **Archiv**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0	-95.800	-20.345	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.800</b>	<b>-20.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.800</b>	<b>-20.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.800</b>	<b>-20.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Sonstige Maßnahmen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
 Betriebseinrichtung.

## Investitionsmaßnahmen

**5**  
**540**  
**2610-540**

**Fachbereich Kultur**  
**Ulmer Theater**  
**Ulmer Theater**

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.26100001: Theater Sanierung</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.300.000	0	-3.434.000	-3.300.614	-16.929.856	-20.850.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.434.000</b>	<b>-3.300.614</b>	<b>-16.929.856</b>	<b>-20.850.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.434.000</b>	<b>-3.300.614</b>	<b>-16.929.856</b>	<b>-20.850.000</b>
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-78.000	-338.442	-630.675	-631.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.512.000</b>	<b>-3.639.056</b>	<b>-17.560.531</b>	<b>-21.481.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.26100002: Verbesserung Proben-u. Depotsituation TH</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	-8.937	-138.937	-830.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-8.937</b>	<b>-138.937</b>	<b>-830.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-8.937</b>	<b>-138.937</b>	<b>-830.000</b>
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-31.000	-15.000	-46.000	-46.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.000</b>	<b>-23.937</b>	<b>-184.937</b>	<b>-876.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	27.312	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.018	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	17.000	0	17.000	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>31.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-457.500	0	-120.500	-165.133	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-457.500</b>	<b>0</b>	<b>-120.500</b>	<b>-165.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-440.500</b>	<b>0</b>	<b>-103.500</b>	<b>-133.803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-440.500</b>	<b>0</b>	<b>-103.500</b>	<b>-133.803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Sonstige Maßnahmen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen  
Umsetzung von Maßnahmen aus der Gefährdungsbeurteilung.

Investitionsmaßnahmen

5  
550  
2630-550

Fachbereich Kultur  
Musikschule der Stadt Ulm  
Musikschule der Stadt Ulm

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.26300001: MS, Umstrukt. Verwalt. + Akustikverbess</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	-25.000	-1.490	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Sonstige Maßnahmen**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Beschaffung von Instrumenten.

## Investitionsmaßnahmen

**5**  
**560**  
**2720-560**

**Fachbereich Kultur**  
**Stadtbibliothek Ulm**  
**Stadtbibliothek**

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.815	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.400	-32.220	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-15.400	-53.035	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-15.400	-53.035	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-15.400	-53.035	0	0

## Investitionsmaßnahmen

**5** Fachbereich Kultur  
**570** Stadthaus  
**2810-570** Stadthaus

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	252	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	-5.000	-45.891	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-45.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-45.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-45.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Sonstige Maßnahmen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
 Erhöhung des Etats in 2014 - 2016 für Investitionen im Bereich Akkustik usw.

# Budgetplan Ergebnishaushalt

## Bildung und Soziales

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	183
Bildung und Sport (BS)	211001-610	Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule	184
	211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	187
	211006-610	Gymnasien	189
	2120-610	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten	191
	2130-610	Berufliche Schulen	194
	214001-610	Schülerbeförderung	197
	214002-610	Ganztagesbetreuung	198
	2150-610	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	200
	2150-611	Kreismedienzentrum	201
	2150-612	Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung	202
	2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	203
	2710-610	Volkshochschule / Familienbildungsstätte	205
	4210-610	Förderung des Sports	206
	4240-610	Eislaufenl. / Donauerlebnisbad /-freibad	207
	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	209
4241-610	Donaustadion	211	
4241-611	Sporthallen, Sportplätze	213	
Ältere, Behinderte, Integration (ABI)	1114-620	Kontaktstelle Migration	214
	3110-620	Soziale Hilfen	216
	3110-621	Altenhilfe / Beratung und Sozialdienst	218
	3120-620	Eingliederungsleistungen	219
	313001-620	Hilfen für Flüchtlinge	221
	3140-620	Unterkünfte für Flüchtlinge und Wohnungslose	223
	3140-621	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	225
	3150-620	Kriegsopferfürsorge	227
	3170-620	Betreuungsleistungen	228
	3180-620	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	229
Existenzsicherung (ESI)	3120-630	Grundsicherung für Arbeitsuchende	230
Familie, Kinder und Jugendliche (FAM)	3620-640	Kinder-u. Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	231
	362004-640	Einrichtungen der Jugendarbeit	233
	3630-640	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	235
	363005-640	Beistandschaft/Amtsvormundschaften	237
	3650-640	Förderung v. Kindertageseinr. und Kindertagespflege	239
	3690-640	Unterhaltsvorschussleistungen	240
Städtische Kindertages- einrichtungen (KITA)	3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	241
Kinderbetreuung Ulm (KIBU)	3650-660	Kinderbetreuung Ulm	244
Allg. Finanzwirtschaft	6120-699	Allgemeine Finanzwirtschaft FB BuS	246

## Vorbericht Fachbereich Bildung und Soziales

### I. Gesamtzuschussbudget 2014 Fachbereich Bildung und Soziales 122.946.694€

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
Fachbereichsleitung (1110-600 und 6120-699)	250.600	0,2
Bildung und Sport	36.546.887	29,7
Ältere, Behinderte und Integration	45.035.021	36,6
Existenzsicherung	0	0
Familie, Kinder und Jugendliche	18.269.261	14,9
<i>(davon PRC 3650-640 Förd. v. Kindertageseinr. und Kindertagespflege</i>	<i>347.337</i>	<i>0,3</i>
Städtische Kindertageseinrichtungen	13.158.400	10,7
Kinderbetreuung Ulm	9.686.526	7,8
<b>Summe</b>	<b>122.946.694</b>	<b>100</b>

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

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

	2014 Plan	2013 Plan	2012 Ergebnis
<b>Bildung und Sport</b>			
<u>Grundschulen</u>			
Anteil Kinder mit Förderbedarf bei Einschulungsuntersuchung	30 %	30 %	35 %
<u>Werkrealschulen/Gemeinschaftsschulen</u>			
Anteil Teilnahme an Ganztagesbetreuung	78,9%	78,9%	57,3%
Anteil Schulabgänger an Werkrealschulen ohne Abschluss	5,9%	5,9%	4,0%
<u>Realschulen/Gemeinschaftsschulen</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	25,9%	25,9%	25,9%
Anteil Teilnahme an Ganztagesrealschulen	31,6%	31,6%	29,6%
<u>Gymnasien</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	39,9%	39,9%	39,8%
Anteil Teilnahme an Ganztagesgymnasium	4,7%	4,7%	4,2%
Abiturientenquote (Bezug allgemeinbild. Schulen insg.)	59,2%	59,2%	44,9%
<u>Sonderschulen</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	45,8%	45,8%	44,9%
<u>Berufliche Schulen</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %			
- Teilzeitschüler/innen	81,8%	81,8%	82,3%
- Vollzeitschüler/innen	74,3%	74,3%	73,4%
<u>Förderung des Sports</u>			
Zahl der Mitglieder in Vereinen	37.000	37.000	36.736
• davon Zahl der Kinder und Jugendlichen	14.000	14.000	12.860
<u>Westbad</u>			
Anzahl Besucher/innen	158.000	158.000	152,546
<b>Ältere, Behinderte und Integration</b>			
Anzahl Teilnehmer an Deutsch- bzw. Integrationskursen	50	60	127
Belegungsquote Unterkunft für Flüchtlinge und Aussiedler	121,2%	93,2%	95,8%
Belegungsquote Wohnraumsicherung und Notfallunterbringung	0%*	65%	57%
* Die Betroffenen werden derzeit z.T. in Pensionen oder Wohnungen untergebracht oder in bisherige Wohnungen wieder eingewiesen			

<b>Existenzsicherung</b>			
Gesamtausgaben für Grundsicherung für Arbeitssuchende	13.550.000	13.600.000	13.166.398
Leistungen für Bildung und Teilhabe - Gesamtausgaben	400.000	400.000	331.682

#### **Familie, Kinder und Jugendliche**

Anzahl Beratungen in der Jugendberatungsstelle	200	225	190
Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA)			
- monatliche Stammbesucher in den offenen Treffs der Jugendhäuser und Begegnungsstätten	1.600	1.600	1.682
- Angebote insgesamt für Kinder, Jugendliche und Familien	3.100	3.100	3.300
Kinderschutzstelle			
- Fallzahlen: betreute Familien / betreute Kinder	135 / 200	121 / 183	134 / 216

#### **Kinderbetreuung in Ulm**

##### **Förderung von Kindern in nichtstädtischen**

##### **Tageseinrichtungen** (ohne Tagespflege)

• vorhandene Plätze gesamt	3.411	3.186	3.160
• belegte Plätze für unter 3-Jährige	700	477	433
• belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6-u.12 Jahren)	872	747	702

##### **Städtische Kindertageseinrichtungen**

##### Förderung von Kindern in **städtischen Tageseinrichtungen** (ohne Tagespflege)

• vorhandene Plätze gesamt	1.629	1.210	1.207
• belegte Plätze für unter 3-Jährige	371	146	139
• belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6-u.12 Jahren)	835	617	648

### III. Haushaltskonsolidierung

Der Gemeinderat hat am 15.07.2009 (GD 233/09) beschlossen, verteilt über die Jahre 2010 - 2012 den Ergebnishaushalt dauerhaft um 5 Mio. € zu konsolidieren. Davon waren 4,5 Mio. € von den Fach-/Bereichen zu erbringen. Auf den Fachbereich Bildung und Soziales entfiel hiervon ein Anteil von 1.288 T€. Die Konsolidierung wurde mit dem Haushalt 2012 abgeschlossen. Für 2013 und 2014 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

### IV. Bildungsoffensive

Im Haushalt 2014 sind für die Bildungsoffensive veranschlagt:

1.	Vorschulischer Bereich	
	• Sonderfaktoren zum Ausbau Kinderbetreuung (bis einschl. 2013, netto)	10.900.000
	Anmerkung: gerundeter Betrag - oder Auswertung???	
	• Sonderfaktoren zum Ausbau Kinderbetreuung (2014, netto)	124.000
	<i>Anmerkung: aufgrund der planerischen Unsicherheit bzgl. der für die Ausbauoffensive erforderlichen Finanzmittel wird im Haushalt 2014 grds. keine Erhöhung eingeplant sondern ggf. im Nachtrag auf der Basis von Ist-Zahlen nachgesteuert</i>	
	• Umsetzung Aufsichtspflicht - z.T. in lfd. Zuschüsse überführt	100.000
	• Umsetzung Orientierungsplan (netto)	80.000
	• Bildungshaus 3-10	77.500
	• Teilnahme am Bundesprojekt Frühe Chancen (2011-2014)	250.000
	<i>Zwischensumme Vorschulischer Bereich</i>	<i>11.531.500</i>
2.	Schulischer Bereich	
	• Bildungsmesse	35.000
	• Bildungsbüro i.R. Bildungsregion Ulm (brutto)	187.000
	• Verlässliche Grundschule (Zuschussbedarf)	1.038.000
	• Ganztagesbetreuung Ulmer Schulen inkl. Ferienbetreuung (Zuschussbedarf ohne ILV)	1.047.000
	• Lfd. Erhöhung Schuletat seit 2008	150.000
	• Schulschwimmkonzept (seit 2013, in 2014 Ausweitung)	33.000
	• Schulsozialarbeit 2014	490.000
	<i>Zwischensumme Schulischer Bereich</i>	<i>2.303.000</i>

---

<b>Gesamt</b>		<b>13.834.500</b>
---------------	--	-------------------

---

## V. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1. Basis Budgetzuschuss 2013 (Nachtrag)		120.611.246		
2. Änderungen		Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.0	<b><u>Erhöhung Personalaufwendungen</u></b> Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		413.600	413.600
<b>2.1 ABTEILUNG BILDUNG UND SPORT (BS)</b>				
2.1.1	<u>2110-610 Schulverwaltung *</u> - Wegfall befristeter Sofa 2012-2013 Fortführung der Bildungsregion * PRC wird auf nachfolgende PRC verteilt		-15.000	-15.000
2.1.2	<u>211001-610 Grund- und Werkrealschulen</u> - Ausweitung städtisches Schulschwimmkonzept - Umschichtung Planansatz für 1,0 Stelle von BS zu AR (Sofa 2014) - Wegfall Landeszuschuss für Sägefeldschule - Mensaerweiterung (einmalig 2013) - Ausweitung Verlässliche Grundschule (Sonderfaktor) im Nachtrag 2013 ist bereits Erhöhung Zuschuss erfolgt - Zuschuss für Landesschülerkongress (Sofa 2014)	-66.000 50.000	18.000 -22.000 15.400 8.000	18.000 -22.000 66.000 -34.600 8.000
2.1.3	<u>2130-610 Berufliche Schulen</u> - Wegfall Sofa 2013-Ausbau berufl. Schulen/ Einführung 6-jähriges Gymnasium - Sofa 2013-Ausbau berufl. Schulen/ technisches Gym. - Ausstattung von zwei Klassenzi. für TG-Profil GMT		-150.000 -150.000 12.000	-150.000 -150.000 12.000
2.1.4	<u>214002-610 - Ganztagsbetreuung</u> - Ausweitung Ganztagesbetreuung zusätzliche Erträge Zusätzliche Sachbearbeiterstelle sonstige zusätzliche Aufwendungen im Nachtrag 2013 ist bereits Erhöhung Zuschuss erfolgt	171.000	71.000 433.000	333.000
2.1.5	<u>2150-610 - Sonstige schul. Aufgaben u. Einrichtungen</u> - Reduzierung Ansatz Bildungsmesse 2014 gegenüber 2013 - Bildungsnetzwerk Ulm/Neu-Ulm (Sofa 2014)	5.000	-5.000 15.000	-5.000 10.000
2.1.6	<u>4210-610 Förderung des Sports</u> - Wegfall Sofa Dt. Leichtathletikmeisterschaft 2013 - Sofa Dt. Leichtathletikmeisterschaft 2014 - Bezuschussung hauptamtl. Trainer für Jugend und Nachwuchs Basketball (Sofa 2014)	15.000	-245.000 222.500 18.500	-37.500 18.500
2.1.7	<u>4240-610 Eislaufanl. / Donauerlebnisbad /-freibad</u> - Erhöhung Instandhaltungszuschuss an InterSpa; Erstattung durch Stadt Neu-Ulm - Zusätzlicher Ertrag / zusätzlicher Aufwand - Wegfall Sofa 2013 Unterhalt (Fitnessstudio) - Wegfall einmalige Erhöhung Nachtrag 2013	30.000 10.000 -68.000	100.000 5.000 -80.000 -50.000	70.000 -5.000 -80.000 18.000
2.1.8	<u>4240-611 Westbad / Sonstige Hallenbäder</u> - Wegfall Sofa 2013 für Untersuchung Lernschwimmbecken u. Stadtteilbad sowie Haus- u. Bautechnik SSV Hallenbad		-55.000	-55.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
<b>2.2 ABTEILUNG ÄLTERE, BEHINDERTE UND INTEGRATION (ABI)</b>			
2.2.1 <u>1114-620 – Kontaktstelle Migration</u> - Wegfall Projektförderung, Anpassung an Entwicklung	-105.000	-105.000	0
2.2.2 <u>3110-620 - Soziale Hilfen.</u> - 0,5 Stelle Eingliederungshilfe aufgrund Fallzahlensteigerung (befristeter Sofa 2014-2015) - Wegfall k.w-Vermerk 1,5 Stellen Fallmanagement Eingliederungshilfe (Sofa 2014) - Mehrertrag Soziallastenausgleich (im Nachtrag 2013 einmalig gekürzt) - Wegfall Aufwand SoJuHKR (im Nachtrag 2013 einmalig erhöht) - sonstige Änderungen	300.000	35.000 90.500 -60.500 -8.400	35.000 90.500 -300.000 -60.500 -8.400
<u>3120-620 Eingliederungsleistungen</u> - Umschichtung der bisher bei ESI geführten Aufgaben zu ABI - Schaffung zusätzliche 1,5 Stellen und Kostenersatz durch Jobcenter (Sofa 2014) - Reduzierung Ansatz Kommunale Arbeitsmarktförderung (Sofa -200 T€) und Umschichtung zu Personalaufw. ZS (-5 T€, -46 T€ bereits im Nachtrag 2013)	1.207.000 122.000	2.549.600 122.000 -205.000	1.342.600 0 -205.000
<b>2.3 ABTEILUNG EXISTENZSICHERUNG / GEMEINSAME EINRICHTUNG (ESI)</b>			
- Umschichtung der bisher bei ESI, PRC 6120-630 geführten Aufgaben zu ABI	-1.207.000	-2.549.600	-1.342.600
<b>2.4 ABTEILUNG FAMILIE, KINDER UND JUGENDLICHE (FAM)</b>			
2.4.1 <u>3620-640 Kinder-u. Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit</u> - Musikanlage für JH Büchsenstadel - Dienstleistungstage KIVBF - Aufstockung 0,25 Stelle Verfahrensadministration (Sofa 2014) - Wegfall Projekt Jugend stärken - Wegfall einmaliger Sofa 2013 Ausstattung Verw.arbeitsplätze - Wegfall einmalige Sofa für Einrichtung Jugendhäuser  - Kinderschutz - Anpassung Sofa 2013 - Neuschaffung 0,4 Stellen Frühe Hilfe; Refinanzierung aus Bundesprogramm (Sofa 2014) - Wegfall kw-Vermerk bei 1,0 Stellen Wirtschaftliche Jugendhilfe (Sofa 2014) - Wegfall kw-Vermerk bei 1,0 Stelle Kommunaler Sozialer Dienst (Sofa 2014) - Erhöhung Zuschuss an Kinderschutzbund (Sofa 2014- 2015)	-135.000 25.200	10.000 10.000 24.100 -141.000 -85.000 -13.000 -4.800 25.200 73.000 66.000 12.500	10.000 10.000 24.100 -6.000 -85.000 -13.000 -4.800 0 73.000 66.000 12.500
2.4.2 <u>363005-640 Beistandschaften/Amtsvormundschaften</u> - Aufstockung BAV: Wegfall kw-Vermerk und Anpassung Personalaufwand (Sofa 2014)		6.700	6.700

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
<b>2.5 KINDEBETREUUNG</b>			
Ohne Veränderungen aufgrund von Tarifsteigerungen oder fachbereichsinternen Umlagen			
Die aktuelle Ausbauoffensive verursacht eine erhebliche planerische Unsicherheit der erforderlichen Finanzmittel. Die Verwaltung plant zunächst mit keiner Erhöhung und geht davon aus, dass im Nachtrag 2014 auf der Grundlage von Ist-Zahlen nachgesteuert wird. Im Haushaltsplan 2014 wurden deshalb nur die Sonderfaktoren umgesetzt. Aufgrund der Veränderung der ordentlichen Aufwendungen verändert sich auch die Belastung aus den internen Verrechnungen. Diese ist im Haushaltsplan 2014 ebenfalls veranschlagt.			
<b>2.5.1 <u>3650-650 Städtische Kindertageseinrichtungen</u></b>			
- 3,5 zusätzliche Stellen KITA-Verwaltung		250.000	250.000
- 4,0 Ausbildungsstellen (PiA)		52.000	52.000
- 50,4 Stellen Erzieher/innen für Ausbauoffensive		2.519.000	2.519.000
- Wegfall Sofa 2013 f. Evaluation Sprachförderung		-60.000	-60.000
- Wegfall Sofa 2013 f. Innenausstattung		-164.000	-164.000
- Wegfall Sofa 2013 f. Aufwand Lebensmittel		-14.000	-14.000
<b>2.5.2 <u>3650-660 Kinderbetreuung Ulm</u></b>			
- Reduzierung Planansatz Betriebskostenzuschüsse an freie und kirchliche Träger:			
- "fiktive" Reduzierung Betriebskostenzuschüsse an freie und kirchliche Träger zur Refinanzierung der 50,4 Stellen bei PRC 3650-650		-2.519.000	
- Bewirtschaftung neuer Liegenschaften, Sofa 2014		37.750	
- Erhöhung Zuschuss an Tagesmütterverein		5.000	-2.476.250
<b>2.5.3 <u>Sonstige Änderungen - Kinderbetreuung</u></b>			
- ILV Gebäudenebenkosten			196.800
- ILV Miete GM			252.100
- Unterhalt Gebäude, gärtl. Anlagen, Straßen			0
- ILV Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM			-84.400
- ILV Verwaltungskosten GM			9.600
- Interne Verrechnungen			58.900
- Steuerungsumlage			221.500
- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen			0
- Mehraufwand EDV (42720000, 44310075)			15.600
- Fachbereichsinterne Umlagen (netto), usw.			2.400
<b>2.6 VORABDOTIERTE SOZIAL- UND JUGENDHILFE (TRANSFERLEISTUNGEN)</b>			
3110-620 Soziale Hilfen	2.250.000	690.000	-1.560.000
3120-620 Eingliederungsleistungen	5.000.000	13.700.000	8.700.000
313001-620 Hilfen für Flüchtlinge	-100.000	-200.000	-100.000
3150-620 Kriegspopferfürsorge	-140.000	-20.000	120.000
3120-630 (ab 2014 Umschichtung zu 3120-620)	-6.190.000	-13.580.000	-7.390.000
3630-640 Hilfen f. junge Menschen und ihre Fam.	0	500.000	500.000
<i>Summe</i>	<i>820.000</i>	<i>1.090.000</i>	<i>270.000</i>
Im Nachtrag 2013 ist bereits eine Anpassung erfolgt			

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
<b>2.7 ÜBERGREIFEND</b>			
2.7.1 <u>Sonstige Änderungen (ausgenommen Kinderbetreuung vgl. 2.6.5)</u>			
- Indexierung			152.600
- ILV Gebäudenebenkosten			52.600
- ILV Miete GM			470.700
- Unterhalt Gebäude, gärtn. Anlagen, Straßen			-173.000
- ILV Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM			400.700
- ILV GM Verwaltungskosten			-9.200
- Interne Verrechnungen			84.300
- Steuerungsumlage			134.200
- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen			115.500
- Mehraufwand EDV (42720000, 44310075)			-59.000
- Mehraufwand Porto			17.600
- Sonstiges			41.098
<b>2.8 Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.8)</b>			<b>2.335.448</b>
<b>3. Budgetzuschuss 2013 (Ziff. 1 + Ziff. 2)</b>			<b>122.946.694</b>

## VI. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2014	2013
<b>Stellen nach dem Stellenplan</b>		
Beamte	83,40	80,40
Beschäftigte	482,91	440,61
<b>Gesamt</b>	<b>566,31</b>	<b>521,01</b>

### Personalaufwand

Planansatz Nachtrag 2013 *	26.779.350
• Tarif-/ Umlagesteigerung 2014	413.600
• Sonderfaktoren 2014	
- Umschichtung Planansatz von BS zu AR, PRC 211001-610	-22.000
- 1,0 Stelle Sachbearbeitung Ganztagesbetreuung, PRC 214002-610	71.000
- 0,5 Stelle Eingliederungshilfe aufgr Fallzahlensteigerung (befr. bis 2015), PRC 311002-620	35.000
- 1,5 Stellen Eingliederungshilfe Fallmanagement, PRC 311002-620	90.500
- 0,4 Stellen Sachbearbeitung Koordinierungsstelle Frühe Hilfen, PRC 363002-640	25.200
- 1,0 Stelle Kommunaler Sozialer Dienst, PRC 363091-640	66.000
- 1,0 Stelle Wirtschaftliche Jugendhilfe, PRC 363091-640	73.000
- Erhöhung Personalaufwand BAV, PRC 363005-640	6.700
- 0,5 Stelle Verfahrensadministration PROSOZ 14 +, PRC 3620-640	16.000
- 3,5 Stellen KITA-Verwaltung, PRC 3650-650	250.000
- 4,0 Ausbildungsstellen für Erzieher/innen (PiA), PRC 3650-650	52.000
- 50,4 Stellen Erzieher/innen, PRC 3650-650	2.519.000
• Sonstiges	
- Verlässliche Grundschule: Umschichtung Personal- zu Sachaufwand, PRC 211001-610	-99.000
- Wegfall Projekte bei KAM, PRC 1114-620)	-51.000
- Rückübertragung Bildung und Teilhabe - 1,5 Stellen, PRC 312001-620	122.000
- Wegfall Projekt "Jugend stärken"; PRC 362002-640	-118.000

### Planansatz 2014

**30.229.350**

\* Hinweis: ohne ehrenamtliche Entschädigung (2014: 50.000 €). Diese Positionen sind beim Sachaufwand enthalten.

## VII. Entwicklung Gebührenhaushalte

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

Einrichtung		Einnahmen/ Erträge T€	Ausgaben/ Aufwand T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebührenerhöhung
<b>Verlässliche Grundschule (211001-610 L61021100199)</b>	Ergebnis 2011	676	1.076	400	62,8%	02.04.2004 (GD 117/04)
	Ergebnis 2012	793	1.264	472	62,7%	
	Plan 2013	795	1.867	1.072	42,6%	
	Plan 2014	845	1.883	1.038	44,9%	
<b>Schulgelder Meisterkurse (2130-610)</b>	Ergebnis 2011	329				01.01.2006
	Ergebnis 2012	335				
	Plan 2013	337				
	Plan 2014	337				
<b>Naturkundliches Bildungszentrum (2520-610)</b>	Ergebnis 2011	11	357	346	3,1%	01.01.2008
	Ergebnis 2012	16	364	349	4,3%	
	Plan 2013	16	319	303	5,0%	
	Plan 2014	16	331	315	4,8%	
<b>Eislaufanlage/ Donauerlebnisbad/ Donaufreibad (4240-610)</b>	Ergebnis 2011	539	2.172	1.633	24,8%	Betreibergesellschaft Interspa
	Ergebnis 2012	683	1.728	1.045	39,5%	
	Plan 2013	867	2.829	1.961	30,7%	
	Plan 2014	846	2.759	1.913	30,7%	
<b>Westbad/ Sonstige Hallenbäder (4240-611)</b>	Ergebnis 2011	333	1.446	1.112	23,0%	Westbad 01.02.2012
	Ergebnis 2012	295	1.496	1.201	19,7%	
	Plan 2013	343	1.246	903	27,5%	
	Plan 2014	346	1.181	835	29,3%	
<b>Donaustadion (4241-610)</b>	Ergebnis 2011	26	700	673	3,7%	01.07.2012
	Ergebnis 2012	70	768	698	9,1%	
	Plan 2013	60	907	846	6,7%	
	Plan 2014	62	959	897	6,5%	
<b>Unterkünfte Flüchtlinge und Wohnungslose (3140-620) (vorher LandesgebührenVO)</b>	Ergebnis 2011	420	697	277	60,3%	01.07.2006
	Ergebnis 2012	432	1.178	746	36,7%	
	Plan 2013	474	1.312	838	36,1%	
	Plan 2014	454	1.294	839	35,1%	
	Aufgrund der Umorganisation im Bereich ESI werden in dieser Produktgruppe ab 01.01.2012 auch die Aufgaben der Wohnungslosenhilfe wahrgenommen. Die Werte 2012 und 2011 sind damit nicht vergleichbar.					
<b>Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit (3140-621)</b>	Ergebnis 2011	117	1.665	1.547	7,0%	01.03.2010
	Ergebnis 2012	119	1.660	1.541	7,2%	
	Plan 2013	125	1.533	1.408	8,2%	
	Plan 2014	111	1.697	1.586	6,5%	
<b>KiTa, KiGa und Förd.v. KiGa /KiTa (Prod.Gruppen 3650-640, 3650-650 und 3650-660) ohne durchlauf. Zuschuss</b>	Ergebnis 2011	3.673	22.074	18.401	16,6%	01.09.2003 dynamisches einkommensabhängiges Gebührensysteem; Satzungsänderung zum 01.09.2011; Satzungsänderung zum 01.09.12
	Ergebnis 2012	7.351	22.834	15.483	32,2%	
	Plan 2013	6.731	28.956	22.224	23,2%	
	Plan 2014	6.731	29.924	23.192	22,5%	
	Aus Gebühren werden derzeit rd. <b>11,5 %</b> des bei den städtischen Kindertagesstätten entstehenden <b>ordentlichen</b> Aufwands finanziert. <b>Bei Einbeziehung aller Aufwendungen beträgt der KD-Grad aus Gebühren nur 8,81 %</b> . Das Land Baden-Württemberg empfiehlt einen Anteil von 20 %.					

Anmerkung: aufgrund der planerischen Unsicherheit bzgl. der für die Ausbauoffensive Kinderbetreuung erforderlichen Finanzmittel wird im Haushalt 2014 grds. keine Erhöhung eingeplant sondern ggf. im Nachtrag auf der Basis von Ist-Zahlen nachgesteuert

## VIII. Entwicklung der Sozial- und Jugendhilfe

- Die Sozial- und Jugendhilfe ist vorabdotiert. Das heißt, Steigerungen bzw. Reduzierungen werden im Rahmen der Budgetzuweisung ausgeglichen, weil in diesem Bereich erhebliche Schwankungen zu verzeichnen sind und der Fachbereich Bildung und Soziales nicht über den zur Deckung dieser Risiken erforderlichen Dispositionsspielraum verfügt. Mittlerweile werden allerdings Bereiche (Hilfe zum Lebensunterhalt/Existenzsicherung, Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe sowie Hilfe zur Pflege), bei denen aufgrund von Vergleichen managementbedingte Leistungen beurteilt werden können, in den Budgetabschluss mit einbezogen.
- Im Bereich **Soziale Hilfen (Alten- und Behindertenhilfe, inkl. Grundsicherung)**, Produktgruppe 3110-620, ergibt sich insbesondere aufgrund der Fallzahlenentwicklung bei der Eingliederungshilfe sowie der Entgelterhöhung der freien Träger eine erhebliche Belastung des Haushalts. Zwar lag das Jahresergebnis 2012 um rd. 1,0 Mio. € unter dem Ergebnis 2011, für das Jahr 2013 wird jedoch wieder eine Verschlechterung erwartet:  
Die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhöht sich in 2013 von 45% auf 75% der Nettoaufwendungen des Vorjahres bzw. des laufenden Jahres. Hierdurch werden im Haushalt 2013 Mehrerträge von rd. 2,3 Mio. € erwartet. Dennoch erhöht sich aufgrund der erwarteten hohen Aufwandssteigerung von rd. 2,9 Mio. € der Zuschussbedarf auf rd. 29,6 Mio. €. Im Jahr 2014 steigt die Bundesbeteiligung auf 100 % der Nettoaufwendungen des laufenden Jahres, so dass die Erträge auf insgesamt rd. 11,0 Mio. € steigen werden. Gleichzeitig wird jedoch eine weitere deutliche Aufwandssteigerung erwartet so dass sich der Zuschussbedarf auf rd. 28,0 Mio. € belaufen wird.  
Um diese Herausforderungen meistern zu können wird derzeit das Projekt "Sozialraumorientierung in der Alten- und Behindertenhilfe" geplant und ab 2013 im ersten Sozialraum umgesetzt Leitgedanken sind dabei Sozialraumorientierung, Ambulantisierung, Personenzentrierter Ansatz, Normalisierung, uneingeschränkte Teilhabe an der Gesellschaft sowie die Versorgungsverantwortung für Ulmer.  
Nach der erfolgreichen Erprobung eines Kontrakts zur Verankerung des Fallmanagements in der Eingliederungshilfe wurde dieser ausgeweitet und zunächst für die Jahre 2010 bis 2013 verlängert. Eine erneute Verlängerung bis 2015 ist vorgesehen. Zudem wurde für die Jahre 2011 bis 2013 ein Kontrakt zur Etablierung eines zielgruppenübergreifenden Ressourcenmanagements im Fachbereich BuS geschlossen; auch hier ist eine Verlängerung bis 2015 geplant.

Entwicklung der Kennzahlen	2014 Plan	2013 Plan	2012 RE
<b>Eingliederungshilfe (SGB XII)</b>			
• Anzahl der Empfänger Eingliederungshilfe je 1000 Einwohner	7,0	6,8	6,5
• Anteil stationäre Eingliederungshilfe an Eingliederungshilfe insgesamt ( <i>entsprechend der Vereinbarung im Kontrakt wird die teilstationäre Hilfe künftig gesondert betrachtet</i> )	39%	40%	40%
• Transferleistungen Eingliederungshilfe je Empfänger	22.735	22.625	23.235
<b>Hilfe zur Pflege (SGB XII)</b>			
• Anzahl Empfänger Hilfe zur Pflege je 1000 Einwohnern 65 und älter	23,4	21,8	22,2
• Transferleistungen Hilfe zur Pflege je Empfänger	13.462 €	13.913 €	13.209 €

- Im Bereich der **Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**, bisher Produktgruppe 3120-630, ab 2014 PRC 3120-620, ist die der Transferleistungen weitgehend von der konjunkturellen Entwicklung abhängig.

Der Zuschussbedarf lag im Jahr 2012 um rd. 0,8 Mio. € über dem Ergebnis 2011. Für 2013 war ursprünglich von gleichbleibenden Aufwendungen ausgegangen worden, durch die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt kann der Zuschuss im Nachtrag 2013 um 0,8 Mio. € reduziert werden. Für 2014 wird bedingt vor allem durch die Reduzierung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft von 39,8 % auf 38,1 % eine Erhöhung des Zuschussbetrages um ca. 1,3 Mio. € erwartet.

Entwicklung der Kennzahlen	2014 Plan	2013 Plan	2012 RE
• Anteil Empfänger KdU-Leistungen (SGB II) an Einwohnern insgesamt	4,7%	4,8%	4,8%
• Anteil Kinder 0 -18 Jahre die in Bedarfsgemeinschaften leben an Kinder insg.	10,2%	10,1%	10,5%
• Kommunale Transferleistungen (brutto) je Leistungsempfänger	2.446 €	2.429 €	2.334 €
• Kommunale Transferleistungen (brutto) je Einwohner	116 €	116 €	111 €

4. Im Bereich der **Hilfen zur Erziehung** (HzE, wirtschaftl. Jugendhilfe), Produktgruppe 3630-640 wurde im Jahr 2007 die gemeinsame Budgetverantwortung mit den Freien Trägern auf alle Sozialräume ausgeweitet und ein verbindliches Regelwerk geschaffen (vgl. FBA 06.12.06 bzw. 04.07.07). Da sich dieses Regelwerk grundsätzlich bewährt hat, wurde es weiterentwickelt, zunächst für die Jahre 2010 bis 2012 verlängert und anschließend für die Jahre 2013 bis 2015 fortgeschrieben. Aufgrund von Tarifsteigerungen und daraus folgenden Entgelterhöhungen der freien Träger sowie erwarteter Fallzahlensteigerungen wurden im Haushaltsplan Aufwendungen in Höhe von 7,8 Mio. € für 2013 und 8,3 Mio. € für 2014 veranschlagt.

Entwicklung der Kennzahlen	2014 Plan	2013 Plan	2012 RE
Anteil Empfänger zur Hilfe zur Erziehung unter 21 Jahren	2,0%	2,0%	1,77%
Dauer HzE in Monaten	30	30	28
Anteil Hilfen vor HzE an allen Hilfen	80%	80%	79,4%
Anteil nicht-stationäre Hilfen an allen Hilfen	80%	80%	88,1%
Anteil stationärer Hilfen außerhalb von Ulm an allen HzE außerhalb des Elternhauses	50%	50%	52,5%

## 5 Fazit

Im Jahr 2013 wird der Nettobedarf der vorabdotierten Sozial- und Jugendhilfe insbesondere aufgrund der gestiegenen Fallzahlen im Bereich der Eingliederungshilfe sowie Grundsicherung im Alter voraussichtlich geringfügig über dem Planansatz liegen. Im Nachtrag 2013 ist eine entsprechende Anpassung um 0,3 Mio € erfolgt. Damit liegt der Planansatz 2013 um rd. 1,2 Mio € über dem Ergebnis 2012.

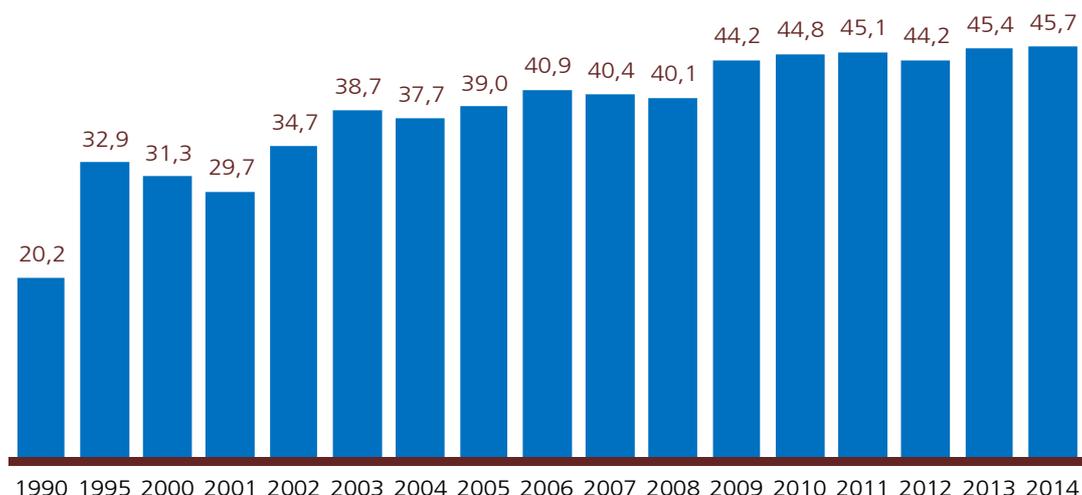
Für das Jahr 2014 wird gegenüber dem Nachtrag 2013 eine weitere Erhöhung um rd. 0,3 Mio. € prognostiziert. Es wird erwartet, dass die Erhöhung des Bundeszuschusses an den Leistungen für Grundsicherung sowie i.R. des Bildungs- und Teilhabepakets den Ausgabenanstieg bei der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege in etwa ausgleichen wird.

Gegebenenfalls muss während des Planvollzugs 2014 nachgesteuert werden.

### Übersicht: Entwicklung Zuschussbedarf in T€

Hilfeart		2014 Plan	2013 Plan	2012 RE
3110-620	Soziale Hilfen	28.010.000	29.570.000	28.921.771
3120-630 / 3120-620	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	8.700.000	7.390.000	8.148.649
3630-640	Hilfen zur Erziehung	7.635.000	7.135.000	5.955.917
	Sonstige Hilfearten	1.363.000	1.343.000	1.180.157
<b>Gesamt</b>		<b>45.708.000</b>	<b>45.438.000</b>	<b>44.206.494</b>

### Sozial- und Jugendhilfeleistungen in Mio. €



## Teilergebnishaushalt

6

## Fachbereich Bildung und Soziales

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	500.000	1.190.000	440.606
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	35.943.800	36.285.800	35.720.332
3	Sonstige Transfererträge	4.660.000	4.980.000	4.606.611
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	3.228.400	3.228.400	3.517.760
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.709.234	3.475.084	3.592.816
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.415.900	8.205.500	5.901.800
7	Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	32.000	2.574
9	Sonstige ordentliche Erträge	145.600	135.600	221.289
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>58.604.934</b>	<b>57.532.384</b>	<b>54.003.788</b>
11	Personalaufwendungen	-30.229.350	-26.720.650	-24.302.095
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-530
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.794.225	-9.709.179	-7.866.755
14	Planmäßige Abschreibungen	-3.126.000	-2.976.400	-3.112.392
16	Transferaufwendungen	-88.245.350	-89.036.600	-78.650.635
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.122.361	-6.400.296	-6.599.864
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.517.285</b>	<b>-134.843.124</b>	<b>-120.532.272</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.912.351</b>	<b>-77.310.740</b>	<b>-66.528.485</b>
<b>21</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.912.351</b>	<b>-77.310.740</b>	<b>-66.528.485</b>
23	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	6.087.760	5.939.545	5.147.236
24	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	6.087.760	5.939.545	5.147.236
26	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-49.501.604	-47.565.551	-46.301.244
27	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-49.501.604	-47.565.551	-46.301.244
28	Kalkulatorische Kosten	-1.620.500	-1.674.500	-1.904.476
<b>30</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-45.034.343</b>	<b>-43.300.505</b>	<b>-43.058.484</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-122.946.694</b>	<b>-120.611.246</b>	<b>-109.586.969</b>



## Teilergebnishaushalt

**6** **Fachbereich Bildung und Soziales**  
**600** **FBL Bildung und Soziales**  
**1110-600** **Leitung Fachbereich Bildung und Soziales**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-32.000	-32.000	-43.204
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25	-22	-26
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.025</b>	<b>-32.022</b>	<b>-43.230</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.025</b>	<b>-32.022</b>	<b>-43.230</b>
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	32.345	32.270	43.485
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	38.253	54.417	34.426
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>70.598</b>	<b>86.687</b>	<b>77.911</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-28.020	-35.196	-25.176
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.818	-1.818	-1.882
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.196	-5.192	-4.689
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.538	-12.459	-2.933
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-38.573</b>	<b>-54.665</b>	<b>-34.681</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.025</b>	<b>32.022</b>	<b>43.230</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Hier werden die Kosten der dritten Bürgermeisterin, ihrer persönlichen Referentin und ihres Sekretariats geführt. Außerdem sind hier die Personalausgaben für den Fachbereichscontroller und den freigestellten Fachbereichspersonalrat veranschlagt.

Die Personal- und Sachaufwände der Fachbereichsleitung werden im Zuge der flächendeckenden Umlage überwiegend auf die Produktgruppen (Profit-Center) des Fachbereichs umgelegt. Die verbliebenen Werte geben den nicht umgelegten Steuerungsaufwand der Fachbereichsleitung wieder. Sie werden mit der Steuerungsumlage auf diejenigen Bereiche verteilt, die überwiegend externe Produkte und Leistungen erbringen. Somit beträgt das Ergebnis 0 €.

## Teilergebnishaushalt

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**610** Bildung und Sport  
**211001-610** Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.850.972	1.863.972	1.874.691
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	420.300	420.300	420.147
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.050	472.050	433.512
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.754	5.749	4.056
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.749.076</b>	<b>2.762.071</b>	<b>2.732.410</b>
11	Personalaufwendungen	-1.299.209	-1.298.747	-1.200.455
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.095.627	-2.121.876	-1.710.839
14	Planmäßige Abschreibungen	-206.175	-106.055	-103.311
16	Transferaufwendungen	-31.440	-30.000	-55.213
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.250	-280.639	-251.695
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.914.702</b>	<b>-3.837.316</b>	<b>-3.321.529</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.165.625</b>	<b>-1.075.246</b>	<b>-589.119</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-369.880	-371.022	-312.004
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.003.876	-2.925.902	-2.960.763
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.324.966	-3.304.013	-2.918.753
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.179.013	-1.517.568	-2.375.327
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-440.851	-411.308	-405.796
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-31.185	-53.159	-28.750
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-9.349.770</b>	<b>-8.582.972</b>	<b>-9.001.393</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-40.004	-40.004	-19.486
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.389.774</b>	<b>-8.622.976</b>	<b>-9.020.879</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-10.555.399</b>	<b>-9.698.222</b>	<b>-9.609.999</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

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

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

2 Darin u.a. enthalten:

- Zuschuss für die Betreuungsangebote im Rahmen der verlässlichen Grundschule (seit 01.08.2000), vgl. Erläuterungen am Ende.
- Sachkostenbeitrag nach § 17 Finanzausgleichsgesetz, § 2 Schullastenverordnung.

Die Zuweisungen entwickeln sich über alle Schularten insgesamt wie folgt:

– 2014:	13.119.000 €
– 2013:	13.119.000 €
– 2012:	13.398.878 €

Die Schullastenverordnung 2014 lag bei Drucklegung des Haushalts noch nicht vor. In 2014 ist deshalb der gleiche Planansatz wie 2013 veranschlagt.

- 4 Darin u.a. enthalten:  
Gebühren für Beglaubigungen von Zeugnisabschriften und Schreibgebühren für Zeugnisabschriften nach dem Gebührenverzeichnis zum Landesgebührengesetz (100 €). Das Land überlässt diese Gebühren den Schulträgern.
- 5 Entgelte für außerschulische Nutzung von Schulräumen, Turn- und Sporthallen, Gymnastikhallen, Lehrschwimmbecken u.a. (Beschluss des Gemeinderats vom 09.12.2009, GD 506/09). Entgeltordnung für städtische Turn- und Sporthallen vom 01.01.2003.
- 6 Schullastenausgleich gemäß § 19 Finanzausgleichsgesetz in Verbindung mit §4 Schullastenverordnung. Erstattungen von Kindern aus dem Alb- Donau-Kreis für den Grundschulbesuch in Ulmer Schulen.
- 13 Darin u.a. enthalten:  
Miete für vereinseigene Turn- und Schwimmhallen i. H. v. 130.000 €.

Schwimmunterricht:

Pauschaler Ersatz der Kosten für den Schwimmunterricht der Grund- und Werkreal- sowie Gemeinschaftsschulen (167.000 €).

Sonderfaktor 2013 + 2014 (insg. 33.000 €) im Rahmen des Bäderkonzepts für das Schulschwimmen.

Unterhaltungsaufwand für Sportanlagen (Sonderfaktor 2013-2015)

Verlässliche Grundschule (1.050.000 €):

Ausweitung der Betreuungsangebote:

- verlängerte Öffnungszeiten in der verlässlichen Grundschule
- vermehrte Einführung von flexibler Nachmittagsbetreuung
- Übernahme von Betreuungszeiten im Rahmen von Ganztagesesschulen

<b>Lehr- und Lernmittel</b>	<b>2014 in €</b>	<b>2013 in €</b>	<b>2012 in €</b>
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	238.975	238.975	238.975
Lernmittel	299.000	299.000	323.500

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (151.700 €).

Geräte für Hauswirtschaft und Werken (23.745 €).

Sonstige Sachausgaben: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (29.440 €).

Lernmittel: Die Schulträger müssen den Schülern der öffentlichen Grundschulen, Werkrealschulen, Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsoberschulen und Sonderschulen alle notwendigen Lernmittel (Schulbücher, sonstige Druckwerke, Lern- und Arbeitsmaterial) zur Verfügung stellen (§ 94 Schulgesetz). Die Lernmittelverordnung bestimmt, welche Lernmittel notwendig sind (299.000 €).

Für Kleinmaßnahmen und unvorhergesehene Ausgaben aufgrund von Änderungen im Bereich der Lehrpläne wurde eine zentrale Kostenstelle zum Ausgleich der Mehrausgaben im Bereich der Lehr- und Lernmittel eingerichtet (34.090 €).

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner. Anlagen</u>	<u>Unterhalt Maschinen, Geräte</u>
Eggingen	-	22.000	700
Einsingen	-	12.000	2.400
Ermingen	-	3.000	900
Gögglingen/Donaustetten	19.300	2.000	1.000
Jungingen	16.600	0	3.900
Lehr	2.500	0	500
Mähringen	5.000	1.100	1.000
Unterweiler	7.500	500	900
<b>Summe</b>	<b>50.900</b>	<b>40.600</b>	<b>11.300</b>

- 17 Darin u. a. enthalten:
- Entgelte TeleNet/ Fernmeldekosten (190.000 €)
  - Postgebühren, Frachten etc. (12.900 €)
  - Erstattung nach dem FAG für Schulbesuch Ulmer Kinder in Schulen im Alb-Donau-Kreis (800 €); siehe auch Ziff. 6.

## GEBÜHREN UND ENTGELTE

### Verlässliche Grundschule:

letzte Erhöhung 02.04.2004 (FBA KBSF vom 02.04.2004, GD 117/04)  
 Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.  
 Kostendeckungsgrad: 44,9 %

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
21.10.01 - 21.10.03	<b>Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen inkl. Grundschulförderklassen und Betreuungsangebote im Rahmen der verlässlichen Grundschule</b>			
	Anzahl <b>Grundschulen:</b>	24	24	24
	- davon Ganztagesgrundschulen	6*	6*	5
	- Anzahl Klassen	193	193	190
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	3.618	3.618	3.582
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(0,6%) 22	(0,6%) 22	(0,6%) 22
	Anteil Teilnahme an verlässlicher Grundschule	59,0%	59,0%	52%
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	27%	27%	22%
	Übergangsquoten			
	- Übertritt in Werkrealschulen <sup>(2)</sup>	14,8%	14,8%	21,4%
	- Übertritt in Realschulen	36,0%	36,0%	28,6%
	- Übertritt in Gymnasien	49,2%	49,2%	49,9%
	Anzahl <b>Werkrealschulen:</b>	4	6	6
	Anzahl <b>Gemeinschaftsschulen:</b>	2	-	-
	- davon Anzahl Ganztageswerkrealschulen	6	6	6
	- Anzahl Klassen insgesamt	67*	67	67
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	1.254*	1.254	1.285
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen in %	(7%) 88	(7%) 88	(5,3%) 68
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	78,9%	78,9%	57,3%
	Anteil Schulabgänger an Werkrealschulen <sup>(2)</sup> ohne Abschluss	5,9%	5,9%	4,0%
	<b>Gesamtsumme</b> aller Schüler/-innen *)	4.872	4.872	4.867
*) darin enthalten: Schüler/-innen und Klassen der Gemeinschaftsschulen Klasse 5 (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 17.10.2012)				

## VERLÄSSLICHE GRUNDSCHULE

Zum Schuljahr 2000/2001 wurde die verlässliche Grundschule mit Betreuungsangeboten eingeführt.  
 (Beschluss des Fachbereichsausschusses Kultur, Bildung, Sport und Freizeit vom 14.07.2000 (GD 271/00)).  
 In 2014 ist ein Sonderfaktor in Höhe von 56.500 € enthalten

	2014	2013	2012
Prozentualer Anteil der an der verlässlichen Grundschule teilnehmenden Grundschüler/-innen	62 %	59 %	52 %
<u>Insgesamt sind für die verlässliche Grundschule veranschlagt:</u>			
<b>ERTRÄGE</b> (in €)			
- Besuchsgelder (Ziffer 4)	425.000	375.000	372.871
- Zuschuss Land (Ziffer 2)	420.000	420.000	419.820
- Sonstiges	-	-	33
	845.000	795.000	792.724
<b>AUFWENDUNGEN</b> (in €)			
- Personalaufwendungen ( Ziffer 11)	631.000	620.000	569.627
- Sachkosten (Ziffer 13 - 17)	1.086.786	1.086.848	56.170
- ILV	165.037	160.515	138.654
	1.882.823	1.867.364	1.264.451
ZUSCHUSS (in €)	1.037.823	1.072.364	471.760

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.170.628	1.170.628	1.177.267
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	300	300	639
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.065	126.065	103.462
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293	291	298
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.297.286</b>	<b>1.297.284</b>	<b>1.281.668</b>
11	Personalaufwendungen	-204.748	-202.179	-217.616
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-5
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.085	-303.845	-298.044
14	Planmäßige Abschreibungen	-125.646	-67.416	-67.036
16	Transferaufwendungen	-560	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.452	-101.101	-92.278
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-735.491</b>	<b>-674.542</b>	<b>-674.979</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>561.796</b>	<b>622.742</b>	<b>606.689</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-111.461	-121.117	-94.934
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.094.397	-1.088.997	-1.141.719
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.150.355	-1.143.377	-1.056.234
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-596.049	-702.653	-815.664
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-92.729	-87.871	-92.313
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-12.127	-20.673	-11.181
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-3.057.119</b>	<b>-3.164.688</b>	<b>-3.212.045</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-23.379	-23.379	-12.941
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.080.498</b>	<b>-3.188.067</b>	<b>-3.224.986</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-2.518.702</b>	<b>-2.565.325</b>	<b>-2.618.297</b>

## ERLÄUTERUNGEN

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

- 2 Investitionszuschüsse, die die Stadt erhalten hat, werden parallel zur Abschreibung des Anlageguts als Einnahme ertragswirksam aufgelöst (Bruttomethode).
- 4 Darin u.a. enthalten:  
Gebühren für Beglaubigungen von Zeugnisabschriften und Schreibgebühren für Zeugnisabschriften nach dem Gebührenverzeichnis zum Landesgebührengesetz. Das Land überlässt diese Gebühren den Schulträgern.
- 5 Bei den Einnahmen aus Nutzungsentgelten sind Mehreinnahmen von der Abendrealschule enthalten.

13 Darin u.a. enthalten:

- Schwimmunterricht i. H .v. 34.200 €: Pauschaler Ersatz der Kosten für den Schwimmunterricht der Realschulen.
- Unterhaltungsaufwand für Sportanlagen (Sonderfaktor 2014 s. PRC 211001-610 Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschulen).

	2014 in €	2013 in €	2012 in €
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	120.000	120.000	120.000
Lernmittel	123.000	123.000	123.000

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (78.600 €).

Maschinen und Geräte: (10.960 €)

Sonstige Sachausgaben: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (16.500 €).

Lernmittel: Die Schulträger müssen den Schülern der öffentlichen Grundschulen, Werkrealschulen, Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsoberschulen und Sonderschulen alle notwendigen Lernmittel (Schulbücher, sonstige Druckwerke, Lern- und Arbeitsmaterial) zur Verfügung stellen (§ 94 Schulgesetz). Die Lernmittelverordnung bestimmt, welche Lernmittel notwendig sind (123.000 €).

Für Kleinmaßnahmen und unvorhergesehene Ausgaben aufgrund von Änderungen im Bereich der Lehrpläne wurde eine zentrale Kostenstelle zum Ausgleich der Mehrausgaben im Bereich der Lehr- und Lernmittel eingerichtet (14.000 €).

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
<b>21.10.04</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Realschulen</b>			
	Anzahl Realschulen:	3	4	4
	Anzahl Gemeinschaftsschulen:	1	-	-
	- Anzahl Klassen*)	78*)	78	77
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt *)	2.040*)	2.040	1.986
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(25,9%) 522	(25,9%) 522	(25,9%) 515
	davon			
	Anzahl Ganztagesrealschulen	2	2	2
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung	644	644	588
*) darin enthalten: Schüler/-innen und Klassen der Gemeinschaftsschule Klasse 5 (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 17.10.2012)				

## Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.140.256	3.160.256	3.581.613
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	800	800	2.967
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.790	236.790	139.179
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587	582	596
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.378.433</b>	<b>3.398.428</b>	<b>3.724.358</b>
11	Personalaufwendungen	-463.496	-454.359	-490.305
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650.525	-651.496	-677.289
14	Planmäßige Abschreibungen	-240.692	-234.332	-200.149
16	Transferaufwendungen	-1.120	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.984	-224.592	-218.331
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.583.816</b>	<b>-1.564.779</b>	<b>-1.586.084</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.794.616</b>	<b>1.833.649</b>	<b>2.138.274</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-217.390	-182.843	-183.954
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.042.288	-2.046.064	-2.125.299
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.878.789	-1.880.992	-1.906.123
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.008.071	-1.100.171	-1.353.949
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-181.625	-177.275	-185.198
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-24.255	-41.346	-22.361
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-5.352.418</b>	<b>-5.428.691</b>	<b>-5.776.884</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-155.159	-137.359	-132.456
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.507.577</b>	<b>-5.566.050</b>	<b>-5.909.340</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-3.712.960</b>	<b>-3.732.401</b>	<b>-3.771.066</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

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

- 2 Investitionszuschüsse, die die Stadt erhalten hat, werden parallel zur Abschreibung des Anlageguts als Einnahme ertragswirksam aufgelöst (Bruttomethode).
- 4 Darin u.a. enthalten:  
Gebühren für Beglaubigungen von Zeugnisabschriften und Schreibgebühren für Zeugnisabschriften nach dem Gebührenverzeichnis zum Landesgebührengesetz. Das Land überlässt diese Gebühren den Schulträgern.

13 Darin u.a. enthalten:

- Schwimmunterricht : Pauschaler Ersatz der Kosten für den Schwimmunterricht der Gymnasien (55.000 €).
- Unterhaltungsaufwand für Sportanlagen (Sonderfaktor 2014 s. PRC 211001-610 Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschulen).

<b>- Lehr- und Lernmittel</b>	<u>2014 in €</u>	<u>2013 in €</u>	<u>2012 in €</u>
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	197.975	197.975	197.975
Lernmittel	345.500	345.500	345.500

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (142.535 €).

Maschinen und Geräte (8.840 €)

Sonstige Sachausgaben : Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (28.000 €)

Lernmittel: Die Schulträger müssen den Schülern der öffentlichen Grundschulen, Werkrealschulen, Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsoberschulen und Sonderschulen alle notwendigen Lernmittel (Schulbücher, sonstige Druckwerke, Lern- und Arbeitsmaterial) zur Verfügung stellen (§ 94 Schulgesetz). Die Lernmittelverordnung bestimmt, welche Lernmittel notwendig sind (345.500 €).

Für Kleinmaßnahmen und unvorhergesehene Ausgaben aufgrund von Änderungen im Bereich der Lehrpläne wurde eine zentrale Kostenstelle zum Ausgleich der Mehrausgaben im Bereich der Lehr- und Lernmittel eingerichtet (18.600 €).

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2014 Ansatz</b>	<b>2013 Ansatz</b>	<b>2012 Ergebnis</b>
<b>21.10.04</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien</b>			
	Anzahl der allgemeinbildenden Gymnasien	6	6	6
	- Anzahl Klassen	217	217	235
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt	5.227	5.227	5.652
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(39,9%) 2.084	(39,9%) 2.084	(39,8%) 2.250
	davon			
	Anzahl Ganztagesgymnasien	1	1	1
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung	248	248	235
	Abiturenquotenquote (Bezug allgemeinbild. Schulen insg)	59,2%	59,2%	44,9%
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 17.10.2012)				

## Teilergebnishaushalt

6  
610  
2120-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.536.840	2.539.740	2.406.082
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	200	200	52
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.649	179.649	177.265
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753.119	753.116	629.150
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.469.808</b>	<b>3.472.705</b>	<b>3.212.552</b>
11	Personalaufwendungen	-1.430.983	-1.410.670	-1.402.526
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-37
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.348	-560.042	-488.921
14	Planmäßige Abschreibungen	-77.508	-70.508	-68.509
16	Transferaufwendungen	-800	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.551	-79.171	-71.596
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.148.190</b>	<b>-2.120.392</b>	<b>-2.031.589</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.321.618</b>	<b>1.352.313</b>	<b>1.180.963</b>
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	29.381	38.554	26.248
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>29.381</b>	<b>38.554</b>	<b>26.248</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-153.719	-151.517	-125.456
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-857.319	-856.599	-952.479
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.231.710	-1.218.301	-1.035.487
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-527.768	-656.231	-619.980
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-272.239	-269.770	-254.761
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-46.706	-68.087	-42.220
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-3.089.460</b>	<b>-3.220.505</b>	<b>-3.030.383</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-22.213	-22.313	-12.042
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.082.292</b>	<b>-3.204.265</b>	<b>-3.016.177</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-1.760.674</b>	<b>-1.851.952</b>	<b>-1.835.215</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

In der Produktgruppe 2120-610 sind die Erträge und Aufwendungen für folgende Schulen veranschlagt (Zuschussbedarf in €)

**2014**

**Förderschulen**

259.603,73

- Pestalozzischule
- Alois-Bahmann-Schule
- Wilhelm-Busch-Schule

**Sonderschulen:**

Schulkindergarten/ Schule für Geistigbehinderte

294.452,40

- Gustav-Werner-Schule

Schulkindergarten/ Schule für Sprachbehinderte

91.115,73

- Astrid-Lindgren-Schule

Schulkindergarten/ Schule für Körperbehinderte	893.735,41
• Friedrich von Bodelschwingh-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für Erziehungshilfe	154.037,47
• Konrad-Hipper-Schul-KiGa	
• Hans-Zulliger-Schule	
Schule für Kranke	67.729,41
• Hans-Lebrecht-Schule	
	<b>1.760.674,15</b>

Die Sachkonten 42210020, 42740000, 42750000, 42710010 und 44310070 in Kombination mit dem jeweiligen Teilbudgetierungsauftrag bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis (Schuletat). Einsparungen bei den genannten Haushaltsstellen im Erfolgshaushalt dürfen für Mehrausgaben im Investitionshaushalt verwendet werden.

- 2 Sachkostenbeitrag nach § 17 Finanzausgleichsgesetz, § 2 Schullastenverordnung.  
Siehe Erläuterung bei Produktgruppe 211001-610.
- 5 Darin u. a. enthalten:
- 136.500 € für die Teilnahme am gemeinsamen Mittagstisch.
  - Nutzungsentgelte für außerschulische Nutzung von Schulräumen, Turn- u. Sporthallen, Gymnastikhallen und Lehrschwimmbecken i. H. v. 31.500 € (Beschluss des Gemeinderats vom 09.12.2009, GD 506/09).
- 6 Darin u.a. enthalten:
- Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (735.000 €).
  - Kostenanteile der Mitträger:

Schule:	Trägerschaft:
Gustav-Werner-Schule (Schule mit Schulkindergarten für Geistigbehinderte)	Stadt Ulm, Alb-Donau-Kreis
Friedrich von Bodelschwingh-Schule (Schule mit Schulkindergarten für Körperbehinderte)	Stadt Ulm, Alb-Donau-Kreis, Neu-Ulm (LRA), Günzburg (LRA)
Astrid-Lindgren-Schule (Schule mit Schulkindergarten für Sprachbehinderte)	Stadt Ulm, Alb-Donau-Kreis
Hans-Zulliger-Schule (Schule mit Schulkindergarten für Erziehungshilfe)	Stadt Ulm
Förderschulen	Stadt Ulm
Schulen für Kranke	Stadt Ulm

- 13 Darin u.a. enthalten:

Lehr- und Lernmittel (in €)	2014	2013	2012
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	343.655	343.655	343.655
Lernmittel	59.800	59.800	59.800

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (78.375 €).

Maschinen und Geräte (23.280 €)

Sonstige Sachausgaben: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (43.500 €).

Lernmittel: Die Schulträger müssen den Schülern der öffentlichen Grundschulen, Werkrealschulen, Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsoberschulen und Sonderschulen alle notwendigen Lernmittel (Schulbücher, sonstige Druckwerke, Lern- und Arbeitsmaterial) zur Verfügung stellen (§ 94 Schulgesetz). Die Lernmittelverordnung bestimmt, welche Lernmittel notwendig sind (59.800 €).

Für Kleinmaßnahmen und unvorhergesehene Ausgaben aufgrund von Änderungen im Bereich der Lehrpläne wurde eine zentrale Kostenstelle zum Ausgleich der Mehrausgaben im Bereich der Lehr- und Lernmittel eingerichtet (198.500 €).

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
21.20	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen</b>			
	Anzahl Schulen	8	8	8
	Anzahl Schüler/-innen			
	- Förderschulen	204	204	213
	- Schulen für Geistigbehinderte	153	153	148
	- Schulen für Sprachbehinderte	131	131	131
	- Schulen für Körperbehinderte	185	185	180
	- Schulen für Erziehungshilfe	28	28	46
	- Schulen für Kranke	98	98	97
	<hr/>			
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	799	799	815
	davon: Auswärtige Schüler/-innen	(45,8%) 366	(45,8%) 366	(44,9%) 366
	Anzahl Schulkindergärten	4	4	4
	Anzahl Kinder			
	- Schulen für Geistigbehinderte	18	18	13
	- Schulen für Sprachbehinderte	20	20	20
	- Schulen für Körperbehinderte	27	27	30
- Schulen für Erziehungshilfe	17	17	16	
<hr/>				
Anzahl Kinder insgesamt	82	82	79	
davon: Auswärtige Kinder	(40,2%) 33	(40,2%) 33	(48,1%) 38	

(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 17.10.2012)

## Teilergebnishaushalt

**6**  
**610**  
**2130-610**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Bildung und Sport**  
**Berufliche Schulen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.958.920	4.958.920	4.910.620
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	337.900	337.900	338.887
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.110	144.110	238.430
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257	1.247	1.276
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.442.187</b>	<b>5.442.177</b>	<b>5.489.222</b>
11	Personalaufwendungen	-643.349	-633.912	-619.541
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.685.699	-1.975.746	-1.770.154
14	Planmäßige Abschreibungen	-746.525	-752.825	-815.198
16	Transferaufwendungen	-2.400	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-505.562	-498.781	-473.625
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.583.534</b>	<b>-3.861.264</b>	<b>-3.678.531</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.858.653</b>	<b>1.580.914</b>	<b>1.810.691</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-219.929	-199.742	-201.142
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.899.704	-2.589.680	-2.870.848
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.441.531	-2.411.997	-2.492.464
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.729.506	-1.377.288	-435.372
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-278.391	-255.275	-244.912
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-51.974	-88.598	-47.917
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-7.621.035</b>	<b>-6.922.582</b>	<b>-6.292.656</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-144.140	-169.040	-147.479
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-7.765.175</b>	<b>-7.091.622</b>	<b>-6.440.135</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-5.906.522</b>	<b>-5.510.709</b>	<b>-4.629.444</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

In Produktgruppe 2130-610 sind die Erträge und Aufwendungen für folgende Schulen veranschlagt (Zuschussbedarf in EUR):

	2014
Robert-Bosch-Schule	1.988.183,30
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	3.909.542,99
Friedrich-List-Schule	8.795,81
Gesamt	5.906.522,10

- 2 Sachkostenbeitrag nach § 17 Finanzausgleichsgesetz, § 2 Schullastenverordnung.  
Siehe Erläuterung bei Produktgruppe 211001-610.

- 4 Gebühren für Beglaubigungen von Zeugnisabschriften und Schreibgebühren für Zeugnisabschriften nach dem Gebührenverzeichnis zum Landesgebührengesetz. Das Land überlässt diese Gebühren den Schulträgern.

Schule	Schulgelder	Materialgelder	Gesamt
Robert-Bosch-Schule	175.000	85.000	260.000
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	47.000	30.000	77.000
Gesamt	222.000	115.000	337.000

(Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 09.09.1993)

- 5 Darin u. a. enthalten:

- Entgelte für die Teilnahme am gemeinsamen Mittagstisch.
- Entgelte für außerschulische Nutzung von Schulräumen, Turn- u. Sporthallen, Gymnastikhallen und Lehrschwimmbecken (Beschluss des Gemeinderats vom 11.07.2003, GD 250/03) i.H. v. 87.200 €.

- 13 Darin u. a. enthalten:

Geräte für Hauswirtschaft und Werken (302.000 €).

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (472.300 €).

Lernmittel: Die Schulträger müssen den Schülern der öffentlichen Grundschulen, Hauptschulen, Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsoberschulen und Sonderschulen alle notwendigen Lernmittel (Schulbücher, sonstige Druckwerke, Lern- und Arbeitsmaterial) zur Verfügung stellen (§ 94 Schulgesetz). Die Lernmittelverordnung bestimmt, welche Lernmittel notwendig sind (710.000 €).

Sonstige Sachausgaben: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (48.500 €).

Unterhaltungsaufwand für Sportanlagen (Sonderfaktor 2014 s. PRC 211001-610 Grund- / Werkreal- und Gemeinschaftsschulen).

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

## GEBÜHREN UND ENTGELTE

### Schulgelder für Meisterkurse:

letzte Erhöhung: 01.01.2006 (Beschluss FBA KBSF vom 18.11.05, GD 369/05)

Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
<b>21.30</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Berufsbildenden Schulen</b>			
	Anzahl Schulen	3	3	3
	<b>Robert-Bosch-Schule</b>			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	104	104	110
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	2.206	2.206	2.297
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(85,1%) 1.877	(85,1%) 1.877	(84,4%) 1.938
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	37	37	37
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	807	807	808
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(74%) 597	(74%) 597	(72,6%) 587
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	309	309	288

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
	<b>Ferdinand-von-Steinbeis-Schule</b>			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	87	87	89
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.847	1.847	1.980
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(86%) 1.595	(86%) 1.595	(86,7%) 1.716
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	22	22	23
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	445	445	460
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(76,6%) 341	(76,6%) 341	(76,5%) 352
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	78	78	73
	<b>Friedrich-List-Schule</b>			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	95	95	94
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.966	1.966	1.980
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(73,8%) 1.450	(73,8%) 1.450	(78,5%) 1.555
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	39	39	35
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1025	1.025	926
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(73,5%) 753	(73,5%) 753	(72,6%) 672
	<b>Summe berufliche Schulen</b>			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	286	286	292
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	6.019	6.019	6.257
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(81,8%) 4.922	(81,8%) 4.922	(82,3%) 5.209
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	98	98	95
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	2.277	2.277	2.194
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(74,3%) 1.691	(74,3%) 1.691	(73,4%) 1.611
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	387	387	361
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 17.10.2012)				

## Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.661.520	2.661.520	2.666.057
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.067
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.210	279.208	274.317
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.940.730</b>	<b>2.940.728</b>	<b>2.947.443</b>
11	Personalaufwendungen	-89.392	-87.985	-67.027
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.946	-13.293	-1.661
14	Planmäßige Abschreibungen	-104	-1.154	-2.365
16	Transferaufwendungen	-853.400	-853.000	-748.177
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.785.098	-1.785.066	-1.982.109
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.740.940</b>	<b>-2.740.499</b>	<b>-2.801.340</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>199.790</b>	<b>200.229</b>	<b>146.103</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.040	-1.777	-1.763
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-63.862	-61.121	-60.936
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-8.662	-14.766	-7.986
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-74.564</b>	<b>-77.664</b>	<b>-70.685</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-57	-57	-129
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-74.621</b>	<b>-77.720</b>	<b>-70.813</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>125.169</b>	<b>122.509</b>	<b>75.290</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

- 2 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land  
 Durch das Haushaltsstrukturgesetz 1997 wurde mit Wirkung zum 01.01.1997 das Finanzausgleichsgesetz geändert. Dabei wurden die jährlichen pauschalen Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise für die Erstattung der Schülerbeförderungskosten an die Schulträger (§ 18 Finanzausgleichsgesetz) neu festgesetzt.
- 6 Erstattungen von Gemeinden (265.000 €):  
 Kostenanteile für Schülerbeförderungskosten der Mitträger von Produktgruppen 21200301 (Sonderschule für Geistigbehinderte), 21200304 (Sonderschule für Sprachbehinderte) und 21200305 (Sonderschule für Körperbehinderte). Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 2120-610.
- 16 Zuschüsse für laufende Zwecke  
 Satzung über die Gewährung eines Zuschusses zu den notwendigen Schülerbeförderungskosten vom 23.06.2010 in der Fassung vom 17.07.2013
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Beförderungskosten (1.764.400 €): Besonderer und freigestellter Schülerverkehr, sowie Fahrten zu Sportstätten bei Sonderschulen und allgemeinbildenden Schulen.
  - Erstattungen an andere Schulträger für Schülerverkehr nach § 18 FAG (10.200 €).

## Teilergebnishaushalt

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**610** Bildung und Sport  
**214002-610** Ganztagesbetreuung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	51.040	51.040	52.421
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.000	245.000	233.882
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419	416	425
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>382.459</b>	<b>296.456</b>	<b>286.731</b>
11	Personalaufwendungen	-198.783	-125.971	-121.189
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-818.393	-814.587	-574.971
14	Planmäßige Abschreibungen	-12.708	-5.808	-7.394
16	Transferaufwendungen	-389.300	-85.000	-75.852
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.860	-160.816	-96.426
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.510.044</b>	<b>-1.192.181</b>	<b>-875.833</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.127.585</b>	<b>-895.725</b>	<b>-589.102</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-13.400	-3.186	-14.697
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-10.146	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.079	-1.788	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-41	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-44.180	-36.825	-28.405
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-17.325	-29.533	-15.972
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-87.170</b>	<b>-71.332</b>	<b>-59.074</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-1.613	-1.613	-2.492
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-88.783</b>	<b>-72.945</b>	<b>-61.566</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-1.216.368</b>	<b>-968.671</b>	<b>-650.668</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

- 2 Darin u.a. enthalten: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die Betreuung während des Mittagstisches (41.000 €).
- 5 Erträge für Mittagstisch, vgl. Ziff. 13.
- 13 Darin u.a. enthalten: Aufwendungen für den Mittagstisch (352.500 €), vgl. Ziff. 5.

<b>Ganztagsbetreuungsangebote an allen Schularten Insgesamt veranschlagt (ohne umgelegte Erträge und Aufwendungen)</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>ERTRÄGE</b>		
- aus Verkauf (Ziff. 5)	280.000 €	220.000 €
- Landeszuschuss (Ziff. 2)	48.000 €	48.000 €
- Zuschüsse Bildung und Teilhabe	25.000 €	25.000 €
- Pacht Mensa Kuhberg	26.000 €	
	<u>379.000 €</u>	<u>293.000 €</u>
<b>AUFWENDUNGEN</b>		
Personalaufwendungen (Ziff. 11)	142.000 €	70.000 €
Mittagstisch (u.a. in Ziff. 13)	352.500 €	320.000 €
Sonst. Sachausgaben (u.a. in Ziff. 13)	931.078 €	742.455 €
	<u>1.425.578 €</u>	<u>1.132.455 €</u>
<b>ZUSCHUSS - ohne Belastung aus interner Leistungsverr.</b>	<b>1.046.578 €</b>	<b>839.455 €</b>

Ausweitung der Betreuungsangebote und der Mittagstischverpflegung aufgrund des stetig gestiegenen Bedarfs und der Fortführung des städtischen Betreuungskonzeptes "Bildung, Betreuung, Erziehung" (BBE) - Grundschulen (BBE-GS) (Sonderfaktor 2014).

- gestiegene Gruppen-/ Teilnehmerzahlen
- gestiegene Essenszahlen
- Ausweitung des Mittagstischangebots
- Ausweitung der städtischen Zuschüsse zum Jugendbegleiterprogramm
- Verlängerung der Betreuungszeiten etc.
- Ausbau Ganztagesesschulen
- Ausweitung des städtischen Zuschusses zur Hausaufgabenbetreuung

(siehe FB BuS GD 268/10 und GD 176/11)

## Teilergebnishaushalt

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**610** Bildung und Sport  
**2150-610** Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.520	1.520	297.091
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.210	208	213
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.669
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.730</b>	<b>1.728</b>	<b>299.973</b>
11	Personalaufwendungen	-28.391	-27.985	-30.420
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.946	-53.293	-273.815
14	Planmäßige Abschreibungen	-104	-1.154	-1.180
16	Transferaufwendungen	-172.400	-167.700	-189.555
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.347	-10.314	-10.341
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-274.189</b>	<b>-260.447</b>	<b>-505.312</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-267.459</b>	<b>-258.719</b>	<b>-205.339</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-6.105	-5.652	-10.590
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-8.663	-14.766	-7.986
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-14.767</b>	<b>-20.418</b>	<b>-18.576</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-57	-57	-129
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-14.824</b>	<b>-20.475</b>	<b>-18.705</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-282.283</b>	<b>-279.193</b>	<b>-224.044</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

13 Bildungsoffensive: 2. Teilrate für Bildungsmesse 2014 (35.000 €) - Sonderfaktor 2014.

16 Darin u.a. enthalten laufende Zuschüsse für

- Förderkreis Waldorfpädagogik (Waldorfschule am Illerblick) 48.000 €
- Verein Freie Schule e.V. (Waldorfschule Römerstraße) 48.000 €
- Private Mädchenschule St. Hildegard 48.000 €
- Abendrealschule 28.000 €

## Teilergebnishaushalt

**6**  
**610**  
**2150-611**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Bildung und Sport**  
**Kreismedienzentrum**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76	76	77
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>78</b>
11	Personalaufwendungen	-54.166	-53.091	-62.567
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249	-399	-136
14	Planmäßige Abschreibungen	-801	-801	-801
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391	-388	-38.752
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.607</b>	<b>-54.680</b>	<b>-102.257</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.531</b>	<b>-54.604</b>	<b>-102.179</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.911	-2.874	-2.554
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-20.757	-20.757	-18.674
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-36.265	-36.062	-34.572
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.328	-6.328	-7.280
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-5.794	-5.607	-6.387
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-545	-458	-454
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.085</b>	<b>-69.922</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-101	-101	-715
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-72.701</b>	<b>-72.186</b>	<b>-70.637</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-128.232</b>	<b>-126.790</b>	<b>-172.816</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Der Alb-Donau-Kreis und die Stadt Ulm sind Träger des gemeinsamen Kreismedienzentrums mit Sitz in Ulm mit einer Außenstelle in Ehingen (Vereinbarung vom 12.07.1984). Die Übernahme der Geschäftsführung durch den Alb-Donau-Kreis ist zum 01.01.2002 erfolgt (Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 17.12./21.12.2001). Neueinstellungen von Personal obliegen dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis.

Nach dem Gesetz über die Medienzentren (Medien-Zentrengesetz) vom Februar 2001 beschaffen die Kreismedienzentren die für die Schulen erforderliche audiovisuelle und digitale Medien, stellen diese bereit und erfüllen mit diesen Medien verbundene pädagogische und organisatorische Aufgaben.

## Teilergebnishaushalt

**6** **Fachbereich Bildung und Soziales**  
**610** **Bildung und Sport**  
**2150-612** **Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	57.627
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.900	23.900	25.185
7	Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	2.574
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>85.386</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.765
16	Transferaufwendungen	-28.800	-28.800	-77.885
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.900</b>	<b>-83.650</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>1.736</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-37
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-639	-610	-1.699
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-639</b>	<b>-610</b>	<b>-1.736</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-639</b>	<b>-610</b>	<b>-1.736</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-3.639</b>	<b>-3.610</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

- 5 Erbbauzinsen für die Grundstücke Heidenheimer Straße 78 (Theophil Wurm-Haus) und Heidenheimer Straße 82 (Bischof Sproll-Haus).
- 7 Zinsen aus Erneuerungsrücklage.
- 13 Ausgaben zur Erfüllung des Stiftungszwecks dürfen nur in der Höhe der verfügbaren Stiftungsmittel geleistet werden.

## Teilergebnishaushalt

**6**  
**610**  
**2520-610**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Bildung und Sport**  
**Naturkundliches Bildungszentrum**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	13.200	13.200	6.785
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	8.703
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.505	2.502	309
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.005</b>	<b>16.002</b>	<b>15.799</b>
11	Personalaufwendungen	-142.664	-140.364	-179.290
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-5
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.895	-23.491	-28.042
14	Planmäßige Abschreibungen	-9.006	-9.006	-9.239
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.673	-12.141	-10.116
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.239</b>	<b>-185.002</b>	<b>-226.691</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-171.234</b>	<b>-168.999</b>	<b>-210.892</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-15.102	-12.824	-11.003
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-25.456	-25.456	-24.747
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-53.477	-53.236	-56.562
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-13.732	-11.726	-12.908
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-29.055	-24.164	-28.110
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-2.180	-1.831	-1.816
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-139.003</b>	<b>-129.237</b>	<b>-135.145</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-4.802	-4.802	-2.557
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-143.805</b>	<b>-134.040</b>	<b>-137.702</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-315.039</b>	<b>-303.039</b>	<b>-348.594</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Ziele des Naturkundlichen Bildungszentrums: Originale Zeugnisse der Natur in der Gegenwart sichern, erforschen und für die Zukunft bewahren. Die Dauerausstellung dient der Darstellung und Vermittlung von Zusammenhängen in der Natur. Sonderausstellungen, weiterführende museumsbezogene Aktivitäten und fachliche Beratung sollen das Interesse der Öffentlichkeit zusätzlich zum ständigen Angebot des Museums aktivieren.

- 13 Darin u.a. enthalten: Instandhaltung der Sammlung, Kauf von Präparaten, Mineralien, Fossilien, Entschädigungen für Funde (9.000 €).

## GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Erhöhung der Eintrittspreise: 01.01.2008 (Beschluss FB BuS vom 12.12.07, GD 455/07)  
Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 4,8 %

Der FB BuS hat am 12.12.07, GD 455/07, beschlossen, dass Ulmer Schulklassen (und Kindergartenkinder) im Verbund ab 01.01.08 freien Eintritt ins Naturkundliche Bildungszentrum erhalten.

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
<b>25.20</b>	<b>Kommunale Museen (hier: Naturkundliches Bildungszentrum)</b> Gesamtbesuche Davon Kinder und Schüler Davon Erwachsene	10.000 6.000 4.000	10.000 6.000 4.000	7.134 4.055 3.079
<b>25.20.01</b>	<b>Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen</b> Anzahl der Neuzugänge insgesamt (1) (einschl. Ausstellungsmodelle)	15	15	18 + Min.Sammlung Hr. Leichtle Fl. ca 500 Einzelst.
<b>25.20.02</b>	<b>Präsentation von Dauerausstellungen/ ständigen Schausammlungen</b> Öffnungsstunden (pro Woche) Öffnungstage (pro Jahr)	36 284	36 284	36 284
<b>25.20.03</b>	<b>Präsentation von Sonderausstellungen</b> Anzahl der Sonderausstellungen (pro Jahr) Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen	2 50%	2 50%	4 48,22%
<b>25.20.04</b>	<b>Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten</b> Anzahl der Veranstaltungen (2)	6	6	9
(1)	Neuzugänge sind einzelne Sammlungsstücke bzw. komplette Sammlungen. Die Sammlungsbereiche umfassen Zoologie (Wirbellose- u. Wirbeltiere), Botanik und Paläontologie.			
(2)	Pädagogische Aktionen, Vorträge, Symposien, Exkursionen, Vernetzung und Kooperation mit anderen Bereichen aus Kultur und Wissenschaft, Führungen.			

## Teilergebnishaushalt

**6**  
**610**  
**2710-610**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Bildung und Sport**  
**Volkshochschule / Familienbildungsstätte**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	6.104	6.104	1.771
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42	41	43
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.146</b>	<b>6.145</b>	<b>2.014</b>
11	Personalaufwendungen	-5.678	-5.597	-6.084
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.389	-8.458	-331
14	Planmäßige Abschreibungen	-40.021	-15.231	-11.867
16	Transferaufwendungen	-828.780	-804.400	-804.412
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.069	-2.063	-2.068
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-884.937</b>	<b>-835.749</b>	<b>-824.762</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-878.792</b>	<b>-829.604</b>	<b>-822.748</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	65	-34	39
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-169.100	-169.100	-129.085
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	1.080	1.080	4.549
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-46.684	-18.184	-45.889
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-24.251	-21.590	-20.619
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-1.732	-2.953	-1.597
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-240.622</b>	<b>-210.781</b>	<b>-192.602</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-2.011	-2.011	-2.936
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-242.634</b>	<b>-212.792</b>	<b>-195.538</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-1.121.426</b>	<b>-1.042.396</b>	<b>-1.018.286</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

- 2 Kostenersatz des Landes für Ausgaben (Publikationen) – siehe Ziff. 13.
- 13 U. a. für Kreiskuratorium für Weiterbildung - Weiterbildungsbroschüre und Verwaltungskosten; Kostenersatz des Landes bei Ziff. 2.
- 16 Siehe Zuschussverzeichnis.
- 30 Nachdem das Gebäude von der Stadt erworben wurde, fallen hierfür Abschreibungen und kalkulatorische Kosten an. Diese werden im Rahmen der ILV GM Miete an das Profitcenter 2710-610 verrechnet.

## Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	1.000	29.467
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305	302	309
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.805</b>	<b>1.302</b>	<b>29.778</b>
11	Personalaufwendungen	-171.664	-170.164	-91.519
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.839	-329.933	-83.293
14	Planmäßige Abschreibungen	-681.006	-708.206	-793.701
16	Transferaufwendungen	-2.072.800	-2.018.600	-2.055.313
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.980	-3.781	-4.011
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.236.289</b>	<b>-3.230.684</b>	<b>-3.027.837</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.233.484</b>	<b>-3.229.382</b>	<b>-2.998.059</b>
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	35.776	31.585	25.501
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>35.776</b>	<b>31.585</b>	<b>25.501</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-16.689	-15.177	-12.707
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-12.600	-12.600	-12.987
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-36.824	-45.734	-36.985
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.490	-59.539	-3.330
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-86.587	-77.944	-77.388
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-21.801	-18.313	-18.158
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-178.991</b>	<b>-229.306</b>	<b>-161.556</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-162.202	-172.202	-200.241
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-305.418</b>	<b>-369.924</b>	<b>-336.296</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-3.538.902</b>	<b>-3.599.306</b>	<b>-3.334.355</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

- 13 Darin u. a. enthalten:
- Mieten und Pachten für Sport- und Ausstellungshallen (80.400 €).
  - Sonderfaktor 2014: Dt. Leichtathletikmeisterschaften (222.500 €)
- 16 Siehe Zuschussverzeichnis (Anlage 4).

**AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
<b>42.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>			
	Zahl der Vereine (Mitglied im WLSB)	68	68	68
	Zahl der gemeldeten Mitglieder in Vereinen	37.000	37.000	36.736
	- davon Zahl der Kinder und Jugendlichen	14.000	14.000	12.860
	Prozentualer Anteil der Einwohner in Sportvereinen	30,5%	30,5%	30,7%

## Teilergebnishaushalt

**6**  
**610**  
**4240-610**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Bildung und Sport**  
**Eislaufanl. / Donauerlebnisbad /-freibad**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	100.000	100.000	100.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.500	229.200	280.525
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.280	378.270	141.891
7	Zinsen und ähnliche Erträge	0	30.000	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	140.000	130.000	160.299
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>845.780</b>	<b>867.470</b>	<b>682.714</b>
11	Personalaufwendungen	-153.989	-151.889	-142.463
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.096	-331.609	-166.360
14	Planmäßige Abschreibungen	-147.025	-147.025	-147.051
16	Transferaufwendungen	-1.476.000	-1.376.000	-279.137
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.245	-41.854	-177.996
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.012.355</b>	<b>-2.048.377</b>	<b>-913.007</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.166.574</b>	<b>-1.180.907</b>	<b>-230.292</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-300	-888	-316
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-59.385	-59.718	-34.885
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-16.695	-14.740	-11.900
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-76.380</b>	<b>-75.346</b>	<b>-47.102</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-670.010	-705.010	-767.825
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-746.390</b>	<b>-780.356</b>	<b>-814.926</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-1.912.965</b>	<b>-1.961.263</b>	<b>-1.045.219</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Die Freizeitanlagen Ulm / Neu-Ulm sind seit dem 22.12.2010 an die InterSPA Gesellschaft für Betrieb Wonnemar Donaabad Ulm / Neu-Ulm mbH verpachtet. Die Städte Ulm und Neu-Ulm sind über die gemeinsame GbR mit 1% an der Betreibergesellschaft beteiligt.

- 4 Thermalwasserlieferung (100.000 €)
- 5 Darin u.a. enthalten:
- Fixe Pachtzahlung (150.000 €)
  - Kostenersatz Betreiber (Grundstücksabgaben und Versicherungen) (73.000€)
- 6 Darin u.a. enthalten: Kostenanteil der Stadt Neu-Ulm
- 9 Variable Pachtzahlungen Betreiber. umsatzabhängige Pachtzahlung InterSPA.

- 13 Darin u.a. enthalten:
- Betriebs- und Instandhaltungsaufwand der Thermalwasserförderung ( 57.000 €)
  - Grundstücksabgaben (52.000 €)
  - Sonstige Betriebsaufwendungen, insb. für Beraterleistungen (80.000 €)
  - Umfassende Instandsetzungsarbeiten im im Nassbereich des Fitnessstudios (80.000 €)
- 16 Darin u.a. enthalten:
- Bereitstellung Instandhaltungsbudget (300.000 € - inkl. Sonderfaktor 2014)
  - Altfinanzierung LBBW bis 2028 (1.176.000 €)
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Versicherungen (30.000 €)

## Teilergebnishaushalt

**6** **Fachbereich Bildung und Soziales**  
**610** **Bildung und Sport**  
**4240-611** **Westbad / Sonstige Hallenbäder**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	331.800	331.800	279.769
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	10.500	7.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549	544	557
9	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	6.981
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>345.649</b>	<b>342.944</b>	<b>294.707</b>
11	Personalaufwendungen	-511.995	-504.095	-507.380
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-12
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.453	-85.326	-67.086
14	Planmäßige Abschreibungen	-5.011	-5.011	-5.090
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.283	-67.043	-16.708
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-616.742</b>	<b>-661.475</b>	<b>-596.277</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-271.093</b>	<b>-318.530</b>	<b>-301.570</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-14.240	-12.644	-22.049
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-377.220	-377.220	-415.713
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-77.666	-76.666	-235.473
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-16.802	-45.302	-148.015
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-70.139	-64.888	-72.175
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-7.155	-6.317	-5.100
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-563.221</b>	<b>-583.036</b>	<b>-898.526</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-1.004	-1.004	-755
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-564.226</b>	<b>-584.041</b>	<b>-899.281</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-835.319</b>	<b>-902.571</b>	<b>-1.200.850</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

In dieser Produktgruppe sind die Erträge und Aufwendungen für das Westbad, Moltkestraße 30 mit einem Schwimmbecken 16,5 x 25 m und 1 Nichtschwimmerbecken 11 x 16 m, Kinderplanschbecken, Dampfgrotte, Außenterrasse sowie für die Kleinschwimmhalle Einsingen und das Bundeswehrhallenbad in Jungingen veranschlagt.

Die Kleinschwimmhalle Einsingen wird seit 1998 durch den TSV Einsingen betrieben. Für den öffentlichen Badebetrieb ist zusätzlich das Bundeswehrhallenbad bei der Wilhelmsburg wöchentlich 5 Stunden gemietet.

- 4 Darin enthalten:
- Badeentgelte Westbad (320.000 €)
  - Badeentgelte Bundeswehrhallenbad (1.800 €)
- 13 Darin u.a. enthalten:
- Heizung und Energie
  - Sonstige Betriebsausgaben (37.100 €)

- 17 Darin u.a. enthalten:
- Mitgliedsbeiträge an den Bundesfachverband öffentliche Bäder e.V.
- 31 Seit 2013 entfallen die Energiekosten für das Blockheizkraftwerk, da die Blockheizkraftwerke ab 2013 in einer eigenen Produktgruppe 5730-711 geführt werden.

## **GEBÜHREN UND ENTGELTE**

### Westbad:

Letzte Entgelterhöhung zum 01.02.2012 (Beschluss FBA BuS vom 29.06.2011, GD 251/11)  
Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

### Schwimmhalle Einsingen:

letzte Entgelterhöhung: seit 01.01.1998 Betreiber: TSV Einsingen

Kostendeckungsgrad: 29,3 %

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2014 Ansatz</b>	<b>2013 Ansatz</b>	<b>2012 Ergebnis</b>
<b>42.40.02</b>	<b>Bereitstellung / Betrieb von Hallenbädern</b>			
	<u>Besucher/ -innen gesamt</u>	158.000	158.000	152.546
	- Öffentlichkeit	95.000	95.000	94.731
	- Schulen	33.000	33.000	28.074
	- Vereine	23.000	23.000	25.714
	- Sonstige	7.000	7.000	4.027
	Einnahmen je Besucher in €	2,10	2,10	1,90

## Teilergebnishaushalt

**6**  
**610**  
**4241-610**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Bildung und Sport**  
**Donaustadion**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	700	700	359
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	45.000	45.000	40.967
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.900	14.400	24.629
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305	302	309
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.542
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>61.905</b>	<b>60.402</b>	<b>69.807</b>
11	Personalaufwendungen	-36.664	-36.164	-33.920
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.680	-18.078	-13.263
14	Planmäßige Abschreibungen	-10.706	-10.706	-10.688
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.115	-5.016	-3.935
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.165</b>	<b>-69.965</b>	<b>-61.806</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.261</b>	<b>-9.562</b>	<b>8.001</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-9.437	-9.477	-11.284
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-349.000	-259.200	-255.484
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-178.068	-176.068	-237.340
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-322.700	-368.300	-181.545
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-19.512	-17.467	-15.528
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-3.975	-3.509	-2.833
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-882.691</b>	<b>-834.021</b>	<b>-704.013</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-2.702	-2.702	-2.439
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-885.394</b>	<b>-836.723</b>	<b>-706.452</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-896.654</b>	<b>-846.285</b>	<b>-698.451</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

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

- 4 Entgelte für die Benutzung des Ulmer Donaustadions.
- 5 Darin u.a. enthalten: Miete für Kioske im Ulmer Donaustadion und die UMTS Flutlichtmasten.
- 13 Darin u.a. enthalten:
- Betriebseinrichtungen und Geräte: Reparaturen, Ersatz- und Neubeschaffungen von Sportgeräten.

## GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgeltänderung: zum 01.07.2012

Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
42.10.02	<b>Sportveranstaltungen</b>			
	<u>Besucher</u>			
	- bei Fußballspielen	20.000	20.000	15.400
	- bei sonstigen (Sport-)Veranstaltungen	30.000 (**)	30.000 (**)	32.000 (*)
	<u>Veranstaltungen</u>			
- Fußballspiele	20	20	18	
- sonstige (Sport-)Veranstaltungen	7	7	5	
(*) darin enthalten: Bundessiegerzuchtchau Deutsche Schäferhunde.				
(**) darin enthalten Deutsche Leichtathletikmeisterschaft 2013 und 2014				

## Teilergebnishaushalt

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**610** Bildung und Sport  
**4241-611** Sporthallen, Sportplätze

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	300	300	324
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	134.000	134.000	196.731
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.600	12.600	30.143
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.610	45.605	50.353
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>195.510</b>	<b>192.505</b>	<b>277.555</b>
11	Personalaufwendungen	-163.328	-160.328	-180.874
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.160	-100.157	-123.951
14	Planmäßige Abschreibungen	-28.512	-41.212	-48.314
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.482	-8.437	-10.314
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-296.481</b>	<b>-310.134</b>	<b>-363.457</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.972</b>	<b>-117.629</b>	<b>-85.901</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-24.382	-25.328	-22.947
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-935.557	-935.357	-1.034.730
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-634.638	-633.308	-568.044
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-198.128	-249.007	-297.283
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-54.039	-62.072	-59.136
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-7.950	-7.019	-5.667
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-1.854.694</b>	<b>-1.912.091</b>	<b>-1.987.807</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-11.305	-11.305	-149.674
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.865.999</b>	<b>-1.923.396</b>	<b>-2.137.481</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-1.966.971</b>	<b>-2.041.025</b>	<b>-2.223.382</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

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

- 4 Für die Benutzung der Sporthallen durch Turn- und Sportvereine.  
6 Betriebskostenerstattung vom Land für die Mitbenutzung der Sporthalle Nord durch die Universität Ulm.  
13 Darin u.a. enthalten:
- Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Sonderfaktor 2014).
  - Unterhaltungsaufwand für Sportanlagen (Sonderfaktor 2013 s. PRC 211001-610 Grund- und Werkrealschulen).

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

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

## Teilergebnishaushalt

**6** **Fachbereich Bildung und Soziales**  
**620** **Ältere, Behinderte und Integration**  
**1114-620** **Kontaktstelle Migration**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	28.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	12.200	19.720
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	160.800	120.014
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>68.000</b>	<b>173.000</b>	<b>168.234</b>
11	Personalaufwendungen	-141.000	-189.000	-135.121
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.350	-203.350	-94.543
16	Transferaufwendungen	-48.900	-47.400	-75.900
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.006	-10.449	-6.033
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-350.256</b>	<b>-450.199</b>	<b>-311.600</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-282.256</b>	<b>-277.199</b>	<b>-143.366</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-10.445	-8.230	-7.710
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-867	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.321	0	-1.714
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.429	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-23.200	-20.221	-20.884
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-38.263</b>	<b>-28.451</b>	<b>-30.308</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-38.263</b>	<b>-28.451</b>	<b>-30.308</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-320.519</b>	<b>-305.650</b>	<b>-173.674</b>

### **ERLÄUTERUNGEN**

Aufgrund des relativ geringen Steuerungsaufwands für dieses Profitcenter wird das Profitcenter ab 2012 nicht mehr mit der abteilungsinternen Umlage belastet

5 Kostenbeitrag der Teilnehmer/-innen.

6 Kostenersätze

- vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (54.000 €).
- für das Modellprojekt "Den Schatz heben", das bereits zum 30.09.11 abgeschlossen wurde, wird 2013 die letzte Abschlusszahlung erwartet.

13 Integrationskurse und Thematische Frauenkurse (57.000 €):

- Seit dem Jahr 2005 organisiert die Kontaktstelle Integrationskurse (Deutschsprachkurse und Alphabetisierungskurse) für langsam lernende Frauen, bei Bedarf mit Kinderbetreuung. Finanziert werden die Kurse durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und durch Teilnehmergebühren (s. Ziff. 5,6). Für diese Zielgruppe ist die Zahl der Interessentinnen an einem Integrationskurs rückläufig. Die Kontaktstelle rechnet für das Jahr 2013 mit einem Rückgang von 50% in Bezug zum Ergebnis 2011.
- Clearingstelle, Beratung über das Integrationskursangebot aller Integrationskurs-träger in Ulm für Neuzuwanderer und Verpflichtete durch die Agentur für Arbeit und Ausländerbehörde.

- zu 13
- Thematische Frauenkurse:  
Niederschwellige Kurse für internationale Frauen vorbereitend und begleitend zu den Integrationskursen zu Themen des Alltags, wie z.B. Kindererziehung, Schule, Gesundheit und zur Heranführung an das gesellschaftliche Leben in Deutschland.
  - Schlüsselprojekt "Ulm-internationale Stadt" Sonderfaktor 75.500 € seit 2013
- 16 Siehe Zuschussverzeichnis.

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2014 Ansatz</b>	<b>2013 Ansatz</b>	<b>2012 Ergebnis</b>
<b>11.14.08</b>	<b>Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft</b>			
	<u>Integrationskurse / Deutschkurse:</u> - Anzahl Kurse - Anzahl Unterrichtsstunden - Anzahl Teilnehmer (Die Teilnehmer bei den Deutschkursen sind pro Kurs gerechnet, nicht pro Modul); s. Erläut. Zeile 13	3 1.500 50	5 1.750 60	10 2.520 127
	<u>Niederschwellige Frauenkurse:</u> - Anzahl Kurse - Anzahl Unterrichtsstunden - Anzahl Teilnehmerinnen	20 400 200	20 400 200	20 400 209

## Teilergebnishaushalt

**6**  
**620**  
**3110-620**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Ältere, Behinderte und Integration**  
**Soziale Hilfen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.587.820	1.287.820	1.064.507
3	Sonstige Transfererträge	4.010.000	4.260.000	3.949.455
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.430	9.430	89.668
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000.562	4.500.406	2.498.484
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	146
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.607.812</b>	<b>10.057.656</b>	<b>7.602.259</b>
11	Personalaufwendungen	-1.722.208	-1.576.181	-1.694.876
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.066	-75.236	-94.411
14	Planmäßige Abschreibungen	-268.292	-268.639	-255.602
16	Transferaufwendungen	-39.482.900	-38.778.430	-35.813.456
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.620	-98.991	-124.686
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.653.086</b>	<b>-40.797.477</b>	<b>-37.983.057</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.045.274</b>	<b>-30.739.821</b>	<b>-30.380.797</b>
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	360.564	497.477	267.519
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>360.564</b>	<b>497.477</b>	<b>267.519</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-260.114	-179.832	-155.901
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-8.020	-8.020	-7.500
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-76.549	-100.455	-68.697
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.810	-188.774	-7.201
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-200.454	-176.468	-188.982
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-253.073	-320.793	-197.618
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-800.020</b>	<b>-974.343</b>	<b>-625.899</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-137.034	-136.804	-161.408
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-576.490</b>	<b>-613.669</b>	<b>-519.788</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-29.621.764</b>	<b>-31.353.490</b>	<b>-30.900.586</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

In Produktgruppe 3110-620 sind folgende Produkte enthalten:

3110-620 Grundversorgung SGB XII - ABI, 311001-620 Hilfe zur Pflege, 311002-620 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, 311003-620 Hilfe zur Gesundheit, 311004-620 Hilfe für blinde Menschen, 311005-620 HLU u. GSi im Alter u. b.Erw.minderung, 311006-620 So.Leist.z.Si.d.Lebensgrundl. SGBXII, 311007-620 Hi.z.überw.bes.soz.Schwierigkeiten, 4140-620 sozialmed./-psychiatr. Beratung.

Mehreinnahmen aus Spenden dürfen zu Mehrausgaben bei Beihilfen aus Spenden verwendet werden.

2 Darin u.a. enthalten:

- Einnahmen aus Soziallastenausgleich: Stadtkreise, deren Sozialhilfenettoausgaben je Einwohner den Landesdurchschnitt übersteigen, erhalten ab dem Jahr 2000 jährlich Zuweisungen in Höhe von 30 v.H. des übersteigenden Betrags (§ 21 FAG), (2012: 1.002.601 €)
- Spenden (55.000 €)  
Die Gewährung von Beihilfen aus Spenden ist bei PRC 3180-620 veranschlagt.
- Zuschuss Stadt Neu-Ulm für Betrieb Generationentreff (83.000 €)

- 3 Darin enthalten ist die Beteiligung des Bundes an der Grundsicherung.  
Die Quote erhöht sich von 15% im Jahr 2011 über 45% im Jahr 2012 auf 75% im Jahr 2013 der jeweiligen Nettoausgaben des Vorvorjahres (bis einschl. 2012) bzw. des laufenden Jahres (ab 2013). Die Erstattung betrug 2012 2.434.548 €. Ab dem Jahr 2014 übernimmt der Bund 100 % der ansatzfähigen Kosten.
- 5 Personalkostenersatz für die Geschäftsstelle "Arbeitskreis Europäischer Sozialfonds".
- 11 Seit 2012 Sonderfaktor 1,0 Stelle bzw. ab 2014 eine weitere 0,5 Stelle für Eingliederungshilfe. Zusätzlich werden in 2014 Personalaufwendungen für 1,5 Stellen eingeplant, die bisher über den Budgetabschluss finanziert wurden (2014 insg. +125.000 €).  
Seit 2013 Sonderfaktor 0,5 Stelle für Verfahrensadministration.
- 13 Darin u.a. enthalten:  
Bereitstellung zweckgebundener Mittel (3.000 €) für die Tätigkeit des Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung.
- 16 Darin u.a. enthalten:  
  - Zuschüsse (siehe Zuschussverzeichnis).
- 17 Darin u.a. enthalten:  
  - Mitgliedsbeitrag an Förderverein Hospiz Agathe Streicher (20.000 €).
  - Aufwendungssätze an den Alb-Donau-Kreis (42.000 €).  
Dieser nimmt folgende Aufgaben für die Stadt wahr: Eingliederungswesen, Unterhaltungssicherung-/BAföG-Sachbearbeitung, Ansprechstelle Lastenausgleichsamt.

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
31.10	<b>Hilfen nach dem SGB XII - Sozialhilfe</b>			
	Anzahl der Empfänger	2140	2.050	2017
	Sozialhilfedichte	1,73%	1,67%	1,63%
	Gesamtausgaben	39.000.000	36.500.000	34.930.944
	<b>Hilfen nach dem V. - IX. Kapitel des SGB XII</b>			
	<b>Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen</b>			
	Ausgaben			
	- insgesamt	27.500.000	25.900.000	24.748.382
	- darunter Eingliederungshilfe gesamt	19.700.000	18.100.000	17.726394
	- darunter Hilfe zur Pflege gesamt	7.000.000	7.100.000	6.261.292
Anzahl Fälle	1.380	1.310	1258	
- darunter Fälle Eingliederungshilfe gesamt	830	800	763	
- darunter Fälle Hilfe zur Pflege gesamt	520	480	474	
<b>Hilfen nach dem IV. Kapitel des SGB XII</b>				
<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>				
Ausgaben incl. Krankenhilfe	9.800.000	9.000.000	8.819.395	
Anzahl Fälle	1.390	1.310	1.296	
<b>Hilfen nach dem III. Kapitel des SGB XII</b>				
<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>				
Ausgaben	1.700.000	1.600.000	1.363.167	
Anzahl Fälle	150	140	133	
31.10.04	<b>Sonstige finanzielle Hilfen</b>			
<b>Leistungen nach dem Landesblindenhilfegesetz</b>				
Ausgaben	470.000	470.000	473.873	
Anzahl Fälle	120	120	121	

## Teilergebnishaushalt

**6**  
**620**  
**3110-621**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Ältere, Behinderte und Integration**  
**Altenhilfe / Beratung und Sozialdienst**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	31.155	31.155	26.531
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920	1.920	9.961
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113	82	83
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	29
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.188</b>	<b>33.157</b>	<b>36.604</b>
11	Personalaufwendungen	-287.104	-283.335	-307.443
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.191	-16.042	-6.564
14	Planmäßige Abschreibungen	-100.720	-101.295	-96.266
16	Transferaufwendungen	0	-270	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.030	-21.043	-27.702
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-426.046</b>	<b>-421.985</b>	<b>-437.981</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-392.857</b>	<b>-388.828</b>	<b>-401.377</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-6.916	-6.651	-5.669
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-122.560	-122.560	-132.553
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-70.736	-70.493	-51.474
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-17.356	-17.356	-27.531
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-24.605	-23.914	-23.731
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-43.284	-56.669	-32.494
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-285.457</b>	<b>-297.644</b>	<b>-273.451</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-51.541	-51.540	-60.929
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-336.998</b>	<b>-349.184</b>	<b>-334.380</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-729.856</b>	<b>-738.012</b>	<b>-735.757</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

2 Anteil der Produktgruppe an Zuweisung der Stadt Neu-Ulm.

## Teilergebnishaushalt

**6**  
**620**  
**3120-620**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Ältere, Behinderte und Integration**  
**Eingliederungsleistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	500.000	0	0
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.504.125	4.125	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180.050	1.350	6.705
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.081	58	59
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	21
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.334.256</b>	<b>5.533</b>	<b>6.785</b>
11	Personalaufwendungen	-1.654.667	-289.382	-278.748
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-7
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.138	-10.561	-3.489
14	Planmäßige Abschreibungen	-15.157	-8.068	-7.713
16	Transferaufwendungen	-13.700.000	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.061.548	-17.053	-15.899
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.484.511</b>	<b>-325.064</b>	<b>-305.855</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.150.255</b>	<b>-319.531</b>	<b>-299.070</b>
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	93.123	86.343	72.291
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>93.123</b>	<b>86.343</b>	<b>72.291</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-53.518	-10.064	-6.595
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-8.723	-8.723	-7.434
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-17.055	-16.921	-2.088
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.563	-2.788	-12.614
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-143.765	-27.554	-31.348
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-93.627	-102.198	-69.379
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-320.252</b>	<b>-168.248</b>	<b>-129.458</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-5.133	-4.457	-5.145
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-232.262</b>	<b>-86.362</b>	<b>-62.312</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-10.382.517</b>	<b>-405.893</b>	<b>-361.382</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Ab 2014 werden nach der Rückübertragung der kommunalen Aufgaben im SGB II in der Produktgruppe 3120-620 die bisherigen Produktgruppen 3120-620 und 3120-630 zusammengefasst. Sie umfasst die Produkte 3120-620 Grundsicherung für Arbeitssuchende, 312001-620 Leistungen für Unterkunft und Heizung, 312002-620 Eingliederungsleistungen (insbesondere die kommunale Schuldnerberatung), 312003-620 "Einmalige Leistungen" und 3190-620 "Leist. f. Bildung u. Teilhabe n. § 6b BKGG".

In der Produktgruppe 3120-620 werden dann auch die Verwaltungskosten für die Leistungsgewährung der Grundsicherung für Arbeitssuchende sowie die kommunalen Transferleistungen nach dem SGB II gebucht.

Von den gesamten Verwaltungskosten des Jobcenters Ulm trägt 15,2 % die Stadt Ulm, 84,8 % der Kosten werden aus Bundesmitteln bestritten. Die Bewirtschaftung des Jobcenter-Haushalts erfolgt in den Rechnungssystemen der Bundesagentur für Arbeit, im städtischen Haushalt erfolgt lediglich die Verbuchung des kommunalen Finanzierungsanteils sowie der kommunalen Transferleistungen. Zudem erhält die Stadt für das eingebrachte Personal einen Kostenersatz, dieser ist unter Zeile 5 vereinnahmt.

Als kommunale Transferleistungen im Sinne des SGB II werden sowohl Kosten der Unterkunft, einmalige Beihilfen, psychosoziale Betreuung von Frauenhaus-Bewohnerinnen sowie Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaket für SGB II-Bezieher in der Produktgruppe 3120-620 verbucht.

Desweiteren werden in der Produktgruppe 3120-630 die Kosten der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Kinderzuschlag (KIZ) und Wohngeld sowie die Verwaltungskosten für die Abrechnung dieser Leistungen abgebildet. Zum 01.07.13 wurde durch die Trägerversammlung des Jobcenters die Rückübertragung der Bearbeitung von Teilhabeleistungen für Bezieher von Arbeitslosengeld II an die Stadt Ulm beschlossen. Die Bearbeitung dieser Leistungen erfolgt nun bei ABI.

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe umfassen Kostenübernahmen für:

- Schulausflüge und Ausflüge an Kindertageseinrichtungen
- Mehrtägige Klassenfahrten
- Schulbedarf (100 € pro Schuljahr)
- Schülerbeförderung (abzüglich eines Eigenanteils)
- Mittagsverpflegung in Schulen und Kinderhorten (Eigenanteil 1 € pro Mittagessen)
- Soziale und kulturelle Teilhabe im Umfang von 10 € monatlich

- 5 Incl. Personalkostenerstattung durch das Jobcenter Ulm.
- 11 Darunter 1,5 Stellenneuschaffungen für bisher vom Jobcenter Ulm wahrgenommene Aufgaben (122.000 €). Kostenerstattung s. Ziff. 5.
- 16 Insbesondere Sonderfaktor für Kommunale Arbeitsmarktförderung (2013: 400.000 €, 2014: 149.000 € (+51.000 € umgeschichtet zu ZS PRC 1121-220))

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
<b>31.20</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende</b> Gesamtausgaben (kommunale Leistungen) in € Bedarfsgemeinschaften Personen in Bedarfsgemeinschaften ALG II-Quote (Personen im ALG II-Bezug bezogen auf die Gesamteinwohnerzahl)	13.550.000 2.950 5.550 4,71%	13.600.000 3.000 5.600 4,52 %	13.166.398 2.978 5.582 4,51 %
Quelle: Anzahl Bedarfsgemeinschaften und Personen in Bedarfsgemeinschaften lt. Kreisreport BA, revidierte Zahlen 12/2012				
<b>31.90</b>	<b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG</b> Anzahl der Kinder, für die Teilhabeleistungen beantragt werden Ausgaben für Teilhabeleistungen	500 150.000	450 100.000	370 94.670
<u>Nachrichtlich</u> <b>31.20</b>	<b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (in Produktgruppe 3120-630 enthalten)</b> Anzahl der Kinder, für die Teilhabeleistungen beantragt werden Ausgaben für Teilhabeleistungen nach SGB II	1.100 300.000	1.100 300.000	1.081 237.012
Quelle: Eigene Statistik / Planung Abt. Existenzsicherung				

## Teilergebnishaushalt

**6**  
**620**  
**313001-620**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Ältere, Behinderte und Integration**  
**Hilfen für Flüchtlinge**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.815	1.815	0
3	Sonstige Transfererträge	25.000	25.000	12.433
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	594	594	2.251
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.036	375.026	226.103
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>302.445</b>	<b>402.435</b>	<b>240.797</b>
11	Personalaufwendungen	-58.506	-58.028	-74.720
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.646	-5.802	-3.936
14	Planmäßige Abschreibungen	-3.369	-3.550	-3.394
16	Transferaufwendungen	-1.000.000	-1.200.000	-747.434
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.936	-5.214	-6.912
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.073.457</b>	<b>-1.272.594</b>	<b>-836.396</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-771.012</b>	<b>-870.159</b>	<b>-595.599</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-15.561	-22.065	-12.080
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-15.561</b>	<b>-22.065</b>	<b>-12.080</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-2.259	-2.258	-2.715
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-17.819</b>	<b>-24.323</b>	<b>-14.795</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-788.831</b>	<b>-894.482</b>	<b>-610.394</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

- 2 Ersatz von Sozialhilfeleistungen in Einrichtungen.
- 6 Nach § 9 FlüAG erhalten die Stadt- und Landkreise pro zugewiesenen Asylbewerber eine einmalige Pauschale von derzeit 12.270 € Hiervon entfällt ein Anteil von 5.632 € auf die Leistungsausgaben und die Krankenhilfe, welche in dieser Produktgruppe gebucht werden. Die Gesamtpauschale deckt nicht die tatsächlichen Ausgaben der Stadt.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE: siehe nächste Seite

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

In Produktgruppe 313001-620 werden Sozialhilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG) zu Lasten des örtlichen Trägers gewährt.

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
31.30.01	<b>Hilfen für Flüchtlinge</b>			
	Asylbewerber			
	- Einnahmen vom Land	300.000	150.000	226.077
	- Ausgaben nach AsylBLG	500.000	375.000	433.802
	- Anzahl Personen	103	70	66
	- Anzahl Fälle	44	45	37
	<b>Geduldete und Personen ohne Erstattungsanspruch</b>			
	- Einnahmen vom Land	0	0	0
	- Ausgaben nach AsylBLG	500.000	375.000	313.632
	- Anzahl Personen	94	78	81
	- Anzahl Fälle	61	50	53
	<b>Gesamt</b>			
	- Einnahmen vom Land	300.000	150.000	226.077
- Ausgaben nach AsylBLG	1.000.000	750.000	747.434	
- Anzahl Personen	197	148	147	
- Anzahl Fälle	105	95	90	
Die Anzahl der Personen und Fälle bezieht sich jeweils auf die durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende.				
Bürgerkriegsflüchtlinge werden nicht mehr in der Statistik aufgeführt, da seit mehr als fünf Jahren keine Person mit diesem Status mehr Leistungen in Ulm erhält.				

Auf Grund eines aktuellen Bundesverfassungsgerichts-Urteils sind die Asylbewerberleistungen deutlich zu erhöhen. Die Auswirkungen können derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

## Teilergebnishaushalt

**6**  
**620**  
**3140-620**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Ältere, Behinderte und Integration**  
**Unterkünfte f. Flüchtlinge u. Wohnungslos**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.685	3.685	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.506	252.506	158.779
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.072	146.052	221.378
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	15.019
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>407.263</b>	<b>407.243</b>	<b>395.176</b>
11	Personalaufwendungen	-118.784	-117.814	-151.718
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.863	-51.179	-7.992
14	Planmäßige Abschreibungen	-6.841	-7.208	-9.148
16	Transferaufwendungen	-486.700	-472.300	-472.296
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.341	-61.928	-89.381
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-726.529</b>	<b>-710.429</b>	<b>-730.536</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-319.266</b>	<b>-303.186</b>	<b>-335.360</b>
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	47.154	66.864	36.606
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>47.154</b>	<b>66.864</b>	<b>36.606</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-26.422	-28.830	-19.174
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-100.300	-100.300	-90.016
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-321.707	-320.705	-239.183
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-20.215	-20.215	-18.507
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-38.694	-44.977	-35.199
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-55.378	-82.240	-39.687
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-562.716</b>	<b>-597.267</b>	<b>-441.766</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-4.585	-4.585	-5.512
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-520.147</b>	<b>-534.988</b>	<b>-410.672</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-839.413</b>	<b>-838.173</b>	<b>-746.031</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Die Hilfen für die Wohnraumsicherung und die Notfallunterbringung für Familien und Alleinstehende werden in der Römerstraße 141 gebündelt. Es existieren max. 25 Notfallschlafplätze die jedoch seit 01.03.2013 aufgrund der laufenden Sanierungsmaßnahmen und erhöhter Zuweisung von Asylbewerbern zur vorläufigen Unterbringung in der Gemeinschaftsunterkunft Römerstraße nicht belegt sind. Das Übernachtungsheim für Wohnungslose in der Frauenstraße wird vom Deutschen Roten Kreuz auf Rechnung der Stadt betrieben.

- 5
- Darin u.a. enthalten:
  - Mieten der Bewohner des Übergangwohnheims (5.000 €).
  - Mieteinnahmen vom Selbstzahlern für die Anschlussunterbringung als Flüchtlinge (145.000 €).
  - Mieteinnahmen der Bewohner für Wohnraumsicherung und Notfallunterbringung.

- 6 Nach § 11 Eingliederungsgesetz erhalten die Stadt- und Landkreise pro zugewiesenen Spätaussiedler eine einmalige Pauschale von 1.357 €.  
Nach § 9 FlüAG erhalten die Stadt- und Landkreise pro zugewiesenen Asylbewerber eine einmalige Pauschale von derzeit 12.270 €. Hiervon entfällt ein Anteil von 6.638 € auf die Aufwendungen der Verwaltung und Betreuung sowie der Liegenschaften, welche in dieser Produktgruppe gebucht werden.
- Die vom Land pro Zuweisung erhaltenen Gesamtpauschalen decken nicht die tatsächlichen Ausgaben der Stadt.
- 11 2013 wurden Stellenanteile vom PRC 3110-620 umkontiert.
- 16 Siehe Zuschussverzeichnis.
- 17 Darin u.a. enthalten:
- An den Ev. Diakonieverband Ulm/Alb-Donau für Beratung und Betreuung von Leistungsberechtigten nach § 1 AsylbLG (Asylbewerber, Geduldete), Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedler sowie für Vorhaben und Initiativen zur Integration von Menschen mit Integrationshintergrund.

## GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 01.07.2006 (Beschluss GR 03.05.2006, GD 121/06)  
Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 35,1 %

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis	
31.40.01	<b>Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Flüchtlinge und Aussiedler</b>				
	Zahl der vorhandenen Plätze gesamt (*)	118	118	118	
	<u>Zahl der Bewohner</u>	143	110	113	
	-davon Übergangswohnheim Spätaussiedler	0	2	5	
	-davon vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen	131	88	93	
	-davon Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	12	20	15	
	<u>Belegungsquote gesamt</u>	121,2%	93,2%	95,8%	
	(*) Aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsausschusses Bildung und Soziales vom 11.11.2008 wird ab 2010 auf die strikte Trennung bei der Unterbringung von Flüchtlingen in Gemeinschaftsunterkunft (vorläufige Unterbringung), Anschlussunterbringung sowie Spätaussiedlern verzichtet. Die Unterbringung erfolgt künftig in sog. Mischbelegung um eine höhere Auslastung der Unterkünfte zu gewährleisten. Insgesamt werden 118 Plätze für alle Unterbringungsarten vorgehalten und somit die Gesamtzahl der Plätze reduziert. Die angegebenen vorhandenen Plätze der einzelnen Personengruppen sind daher Richtwerte, die im Einzelfall bei der IST-Belegung über- bzw. unterschritten werden. Die Gesamtzahl der vorhandenen Plätze wird jedoch nicht überschritten.				
	<b>Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnsitzlose</b>				
	Zahl der Übernachtungsplätze pro Jahr	9.125	9.125	9.125	
Zahl der Übernachtungen pro Jahr (gemäß Jahresstatistik DRK)	6.800	6.500	6.606		
Belegungsquote	74,5%	71,2%	72,4%		
Ausgaben pro Übernachtung (ohne kalkulatorische Kosten)	39 EUR	37 EUR	36 EUR		
31.40	<b>Wohnraumsicherung u. Notfallunterbringung</b> <b>Auslastungsquote</b> Belegungsquote	0% *	65%	57%	
* Die Betroffenen werden derzeit z.T.in Pensionen oder Wohnungen untergebracht oder in bisherige Wohnungen wieder eingewiesen.					

## Teilergebnishaushalt

**6**  
**620**  
**3140-621**

### Fachbereich Bildung und Soziales Ältere, Behinderte und Integration Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.500	5.500	10.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.500	51.500	79.982
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.708	7.678	79
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	28
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>64.708</b>	<b>64.678</b>	<b>90.789</b>
11	Personalaufwendungen	-341.290	-337.842	-352.010
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.293	-55.057	-96.354
14	Planmäßige Abschreibungen	-23.710	-24.258	-14.795
16	Transferaufwendungen	-216.900	-210.300	-282.308
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.955	-28.879	-24.360
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-668.148</b>	<b>-656.336</b>	<b>-769.835</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-603.440</b>	<b>-591.658</b>	<b>-679.047</b>
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	45.981	60.353	28.701
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>45.981</b>	<b>60.353</b>	<b>28.701</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-32.345	-30.493	-25.525
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-349.281	-372.577	-363.450
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-231.417	-243.556	-202.032
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-264.266	-54.545	-177.488
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-60.114	-54.168	-57.313
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-69.765	-97.794	-43.862
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-1.007.188</b>	<b>-853.133</b>	<b>-869.669</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-21.544	-23.343	-20.700
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-982.751</b>	<b>-816.123</b>	<b>-861.668</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-1.586.191</b>	<b>-1.407.781</b>	<b>-1.540.715</b>

## ERLÄUTERUNGEN

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

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

Die Bürgerzentren Eselsberg und Wiblingen sowie der Bürgertreff Böfingen und das Bürgerhaus Mitte werden von der Stadt betrieben. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen sowie deren Personal- und Sachkosten werden hier gebucht. Mit dem Hausmanagement Bürgerhaus Mitte ist die Bürgeragentur Zebra beauftragt. Das Weststadthaus wird im Rahmen einer Betriebsträgerschaft von der AG West betrieben. Die AG West erhält hierfür einen Zuschuss (siehe Zuschussverzeichnis).



Teilergebnishaushalt

**6**  
**620**  
**3150-620**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Ältere, Behinderte und Integration**  
**Kriegsopferfürsorge**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
3	Sonstige Transfererträge	60.000	130.000	69.017
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	260.000	175.491
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>250.000</b>	<b>390.000</b>	<b>244.508</b>
16	Transferaufwendungen	-400.000	-420.000	-361.099
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-400.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-361.099</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-116.591</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-150.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-116.591</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen haben Anspruch auf Leistungen der Kriegsopferfürsorge (§§ 25 bis 27 e Bundesversorgungsgesetz). Örtliche Träger der Kriegsopferfürsorge sind die Stadtkreise und Landkreise (§ 1 Gesetz zur Durchführung der Kriegsopfer- und Schwerbeschädigtenfürsorge). Sie sind sachlich zuständig, soweit für bestimmte Leistungen nach § 2 Absatz 2 des Gesetzes nicht die überörtlichen Träger zuständig sind.

**AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
<b>31.50.01</b>	<b>Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b> Anzahl der Fälle (Kriegsopferfürsorge)	35	45	30

## Teilergebnishaushalt

**6**  
**620**  
**3170-620**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Ältere, Behinderte und Integration**  
**Betreuungsleistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.750	2.750	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	3.411
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54	39	39
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.704</b>	<b>3.689</b>	<b>3.464</b>
11	Personalaufwendungen	-242.145	-238.921	-221.618
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-5
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.772	-6.653	-2.272
14	Planmäßige Abschreibungen	-5.105	-5.379	-5.142
16	Transferaufwendungen	-37.100	-36.000	-36.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.228	-6.977	-9.427
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-298.350</b>	<b>-293.931</b>	<b>-274.464</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-294.646</b>	<b>-290.242</b>	<b>-271.000</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.426	-3.324	-3.638
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.480	-2.480	-2.283
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-13.369	-13.348	-12.799
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-76
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-24.556	-19.924	-22.517
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-11.892	-18.721	-7.580
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-56.723</b>	<b>-57.797</b>	<b>-48.893</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-2.972	-2.972	-3.430
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-59.695</b>	<b>-60.768</b>	<b>-52.323</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-354.341</b>	<b>-351.010</b>	<b>-323.324</b>

## Teilergebnishaushalt

**6**  
**620**  
**3180-620**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Ältere, Behinderte und Integration**  
**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.750	2.750	38.421
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	3.411
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54	39	39
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.704</b>	<b>3.689</b>	<b>41.885</b>
11	Personalaufwendungen	-146.145	-144.921	-99.942
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.120	-7.001	-2.272
14	Planmäßige Abschreibungen	-5.105	-5.379	-5.142
16	Transferaufwendungen	-55.000	-55.000	-54.368
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.199	-11.513	-12.184
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-224.569</b>	<b>-223.814</b>	<b>-173.909</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-220.865</b>	<b>-220.125</b>	<b>-132.024</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-6.178	-6.956	-3.451
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-475	-475	-438
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.476	-4.471	-4.506
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-409
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-14.730	-17.681	-12.854
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-11.892	-18.721	-7.580
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-37.752</b>	<b>-48.304</b>	<b>-29.239</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-2.972	-2.972	-3.430
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-40.724</b>	<b>-51.275</b>	<b>-32.669</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-261.589</b>	<b>-271.400</b>	<b>-164.694</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

2009 wurde der Familienpass der Stadt Ulm durch Kinderbonus- und Lobbycard umgewandelt, die zugehörigen Sach- und Verwaltungsaufwände sind in dieser Produktgruppe abgebildet.

16 Gewährung von Beihilfen aus Spenden; die Spendenerträge sind bei Produktgruppe 3110-620 veranschlagt

**AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
<b>31.80.02</b>	<b>Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe</b>			
	Anzahl ausgegebene KinderbonusCard	400	600	706
	Anzahl ausgegebene LobbyCard	1.800	1.800	1.797

## Teilergebnishaushalt

**6**  
**630**  
**3120-630**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Existenzsicherung**  
**Grundsicherung für Arbeitsuchende**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.190.000	440.606
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	5.000.000	4.370.183
3	Sonstige Transfererträge	0	0	-40.241
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.056.700	834.570
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150.260	107.713
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.396.960</b>	<b>5.712.831</b>
11	Personalaufwendungen	0	-1.233.175	-1.037.570
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-40.847	-55.855
14	Planmäßige Abschreibungen	0	-10.025	-10.596
16	Transferaufwendungen	0	-13.580.000	-13.026.310
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.268.182	-1.015.250
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-16.132.229</b>	<b>-15.145.582</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-8.735.269</b>	<b>-9.432.751</b>
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	56.193	35.811
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>56.193</b>	<b>35.811</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-121.158	-92.046
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-2.151	-2.518
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-254
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	-126.014	-92.177
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-58.914	-39.253
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>-308.238</b>	<b>-226.248</b>
37	Kalkulatorische Kosten	0	-910	-1.399
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-252.955</b>	<b>-191.837</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-8.988.223</b>	<b>-9.624.588</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Die Produktgruppe PRC 3120-630 wird ab 2014 im PRC 3120-620 bei der Abteilung ABI abgebildet.

## Teilergebnishaushalt

**6**  
**640**  
**3620-640**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Familie, Kinder und Jugendliche**  
**Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	304.016	435.316	93.178
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.544	7.660	18.044
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287	276	224.268
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.712
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>311.848</b>	<b>443.253</b>	<b>342.203</b>
11	Personalaufwendungen	-1.132.901	-1.234.899	-1.131.690
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-27
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.003	-138.037	-86.634
14	Planmäßige Abschreibungen	-64.521	-64.521	-70.233
16	Transferaufwendungen	-767.300	-744.100	-720.903
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.126	-84.789	-87.399
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.144.850</b>	<b>-2.266.347</b>	<b>-2.096.888</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.833.002</b>	<b>-1.823.094</b>	<b>-1.754.685</b>
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	305.070	316.244	259.188
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>305.070</b>	<b>316.244</b>	<b>259.188</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-264.043	-270.268	-208.238
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-11.820	-11.820	-11.164
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-73.938	-73.533	-69.665
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-677	-677	-10.134
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-93.073	-95.244	-93.047
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-105.737	-115.872	-121.028
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-549.289</b>	<b>-567.413</b>	<b>-513.276</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-12.728	-12.728	-14.543
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-256.947</b>	<b>-263.897</b>	<b>-268.631</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-2.089.949</b>	<b>-2.086.992</b>	<b>-2.023.316</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 3620-640 "Jugendtreff, Begegnungsstätten", 362001-640 "Kinder-/Jugendarbeit" und 362002-640 "Jugendsozialarbeit".

Örtliche Träger der Jugendhilfe sind die Kreise und kreisfreien Städte. Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) errichtet jeder örtliche Träger ein Jugendamt. Die Aufgaben der Jugendhilfe sind in § 2 SGB VIII und im Kinder- und Jugendhilfegesetz für Baden-Württemberg (KJHG) geregelt. Die Satzung für das Jugendamt Ulm lautet: "Die Verwaltung des Jugendamts ist organisatorisch dem Fachbereich Jugend, Familie und Soziales zugeordnet."

In dieser Produktgruppe ist auch die Förderung und Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe veranschlagt (Ziff. 16).

Zu dem Produkt Kinder- und Jugendarbeit gehört das Projekt Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe, sonstige Projekte, Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit Jugendhilfeplanung, Jugendmedienschutz und der gemeinsamen Suchtbeauftragten des ADK und der Stadt Ulm sowie der Erstellungsaufwand in diesen Aufgabenbereichen.

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

2012 ist das Land Baden-Württemberg mit einer 1/3 Finanzierung wieder in die Finanzierung der Schulsozialarbeit eingestiegen. Aktuell sind 14,85 Stellen für Schulsozialarbeit an Ulmer Schulen vorhanden. Hiervon entfallen 7,6 Stellen auf die Stadtverwaltung Ulm, 7,25 Stellen sind bei freien Trägern angesiedelt. Der städtische Finanzierungsbedarf für die Schulsozialarbeit stellt sich folgendermaßen dar

Erträge:	Landeszuschuss	220.000 €
	Verkaufserlöse	7.500 €
Aufwendungen:	Zuschüsse an freie Träger	369.200 €
	Personal- und Sachaufwand	878.100 €

2 Darin u.a. enthalten:

- Zuschuss des Landes für Mobile Jugendarbeit (45.000 €).
  - Zuschuss des Landes für Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe (3.500 €)
  - Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit (220.000 €)
  - Kostenersatz für sonstige Projekte (28.000 €), vgl. Ziff. 13.
- (Projekt Jugend stärken endet in 2013; Wegfall 135 T€ Zuschuss; vgl. Ziff. 11, Ziff. 13)

5 Darin u.a. enthalten:

- Verkaufserlöse der Schülertreffs im Rahmen der Schulsozialarbeit (7.500 €)

11 Entwicklung der Personalaufwendungen:

- Konsolidierung 2010: Nichtbesetzung Anerkennungspraktikanten/-innen. Anteil Produktgruppe 3620-640 (-8.400 €)
- In 2013 Sonderfaktor zusätzliche 0,5 Stelle Schulsozialarbeit an gewerblichen Schulen mit 30.000 €
- In 2014: Dauerhafte Finanzierung von 1,75 Stellen Schulsozialarbeit (früher Starthilfe und BUT) sowie 0,25 Stelle Aufstockung Verfahrensadministrator/in
- in 2014 Wegfall Personalaufwand für Projekt Jugend stärken in Höhe von 118 T€ (vgl. Ziff. 2, Ziff. 13)

13 Darin u.a. enthalten:

- Aufwendungen für Schülertreffs im Rahmen der Schulsozialarbeit
  - Abwicklung sonstiger Projekte (28.000 €).
  - Offene Kinder- und Jugendarbeit: (28.000 €):
    - Jugendarbeit: Kinder- und Jugenderholung, Veranstaltungen, Gruppenaktivitäten;
    - Schulsozialarbeit
    - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Indizierung jugendgefährdeter Schriften und Medien.
    - Aufwendungen für mobile Jugendarbeit (15.000 €).
- (Projekt Jugend stärken endet in 2013; Wegfall 23 T€ Sachaufwand; vgl. Ziff. 11, Ziff. 2)

16 Siehe Zuschussverzeichnis.

17 Darin u.a. enthalten:

- Aufwendungen für den gemeinsamen Suchtbeauftragten der Stadt Ulm und des Alb-Donau-Kreises (25.000 €).
- Mitgliedsbeiträge
- Seit 2013 Sonderfaktor für die Aufwendungen der Babytasche in Höhe von 32.500 €

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
36.20.02	Jugendsozialarbeit Ratsuchende Mobile Jugendarbeit	200	225	190
Bei den genannten Zahlen sind nur die Kontakte erfasst, bei denen junge Menschen bei mindestens drei Treffen beraten / unterstützt wurden.				

## Teilergebnishaushalt

**6** **Fachbereich Bildung und Soziales**  
**640** **Familie, Kinder und Jugendliche**  
**362004-640** **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	485	485	560
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.058	124.158	115.075
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.248	17.238	2.131
9	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	6.183
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>142.091</b>	<b>142.181</b>	<b>123.948</b>
11	Personalaufwendungen	-1.140.930	-1.125.441	-1.197.513
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-29
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.827	-207.648	-147.892
14	Planmäßige Abschreibungen	-22.338	-22.338	-23.130
16	Transferaufwendungen	-720.400	-701.500	-707.103
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.300	-61.286	-50.121
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.132.795</b>	<b>-2.118.212</b>	<b>-2.125.789</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.990.704</b>	<b>-1.976.031</b>	<b>-2.001.841</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-31.542	-28.609	-23.907
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-594.352	-591.752	-604.873
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-262.609	-262.416	-227.434
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-151.122	-199.103	-210.221
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-150.326	-136.745	-144.609
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-82.763	-87.255	-95.392
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-1.272.713</b>	<b>-1.305.879</b>	<b>-1.306.436</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-6.145	-6.145	-4.976
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.278.859</b>	<b>-1.312.025</b>	<b>-1.311.412</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-3.269.563</b>	<b>-3.288.056</b>	<b>-3.313.253</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Hier werden die Erträge und Aufwendungen der 8 Jugendhäuser (Jugendhaus Insel, Begegnungsstätte Charivari, Jugendhaus Büchsenstadel, Jugendhaus Wiblingen (Schlossstall), Jugendhaus Böfingen, Jugendhaus Wiblingen (Tannenplatz), Jugendarbeit im Sozialzentrum Wiblingen, Jugendhaus Eselsberg) sowie deren Personal- und Sachkosten gebucht. Abgebildet sind ebenso die Ausgaben für die Jugendräume in den Ortschaften als auch die Zuschüsse für den Stadtjugendring, die Jugendfarm und die Kindererholung in Ulm.

Im Rahmen der Konsolidierung der Jahre 2010-2012 wird seit 2013 das Fort Unterer Eselsberg nicht mehr als Jugendhaus betrieben, die Personalstelle verbleibt aber im Sozialraum Eselsberg und wanderte an das Jugendhaus Modellprojekt am Weinbergweg. Für stadtteilorientierte Nutzungen stehen die Räume weiterhin zur Verfügung.

- 5 In den Erträgen sind u.a. enthalten:
- Verkaufserlöse der Jugendhäuser bei Veranstaltungen (50.100 €)
  - Vermietung von Räumen (15.000 €)
  - Kostenbeiträge für Ferienlager, Fahrten, Filmvorführungen und sonstige Veranstaltungen (55.000 €)

- 13 Darin u.a. enthalten:
- Aufwendungen für Lebensmittel (35.800 €)
  - Sonstige Betriebsaufwendungen (Beschäftigungsmaterial u.a.) (85.200 €). Kostenersatz siehe Ziff. 5.

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner. Anlagen</u>	<u>Unterhalt Maschinen, Geräte</u>
Eggingen	-	800	-
Einsingen	-	2.000	2.100
Ermingen	-	1.000	-
Gögglingen/Donaustetten	3.500	0	1.000
Jungingen	1.000	0	400
Lehr	800	0	300
Mähringen	1.000	0	800
Unterweiler		1.000	1.000
<b>Summe</b>	<b>6.300</b>	<b>4.800</b>	<b>5.600</b>

- 16 Siehe Zuschussverzeichnis.

## Teilergebnishaushalt

**6**  
**640**  
**3630-640**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Familie, Kinder und Jugendliche**  
**Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	102.591	77.391	33.264
3	Sonstige Transfererträge	360.000	360.000	274.538
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.500	2.500	1.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127	459	18.628
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.826	310.795	664.058
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.426
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>776.044</b>	<b>751.145</b>	<b>1.004.114</b>
11	Personalaufwendungen	-2.446.751	-2.252.734	-2.005.564
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-46
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.315	-138.533	-53.091
14	Planmäßige Abschreibungen	-49.331	-49.331	-39.686
16	Transferaufwendungen	-8.279.200	-7.758.400	-6.683.625
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-523.284	-514.940	-622.917
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.370.881</b>	<b>-10.713.937</b>	<b>-9.404.929</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.594.837</b>	<b>-9.962.792</b>	<b>-8.400.815</b>
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	622.682	604.584	465.110
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>622.682</b>	<b>604.584</b>	<b>465.110</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-40.817	-36.234	-30.557
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-23.136	-23.136	-26.077
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-161.501	-121.411	-123.104
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.445	-1.445	-8.114
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-253.722	-252.838	-236.314
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-584.428	-609.930	-400.940
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-1.065.049</b>	<b>-1.044.993</b>	<b>-825.105</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-11.249	-11.249	-6.830
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-453.615</b>	<b>-451.658</b>	<b>-366.825</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-11.048.452</b>	<b>-10.414.450</b>	<b>-8.767.640</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 3630-640 "KSD, JGH", 363001-640 "Sozial-/Lebensberat.", 363002-640 "Förd.der Erziehung", 363003-640 "Hilfe f.junge Menschen", 63004-640 "Mitwirkung in gerichtl.Verfahren", 363091-640 "KSD -für Statistik".

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

- 2 Landeszuschuss für Projekt "Netzwerk Frühe Hilfen".101.200 € (s. auch Ziff. 17)
- 3 Kostenbeiträge, Sonstige Einnahmen für Jugendhilfeleistungen vorabdotierter Bereich.

- 6 Erstattungen von Jugendhilfeleistungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (vorabdotierter Bereich).
- 11 Ab 2014 dauerhafte zusätzliche 0,5 Stelle für Kinderschutz (seit 2012 befristet), 0,4 Stelle für Projekt Frühe Hilfen (seit 2013 Projektstelle) sowie Wegfall kw-Vermerk bei 1,0 Stelle WJH und 1,0 Stelle KSD
- 13 Darin u.a. enthalten:
- Pädagogisches Handgeld (7.800 €)
- 16 Darin u.a. enthalten:
- Jugendhilfeleistungen vorabdotierter Bereich (7.985.000 €)
  - Zuschüsse siehe Zuschussverzeichnis
- 17 Darin enthalten:
- Erstattungen von Jugendhilfeleistungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden vorabdotierter Bereich (320.000 €)
  - Aufwand für Projekt "Netzwerk Frühe Hilfen" 76.000 € (s. auch Ziff. 2)
- 31 I.R. Konsolidierung Einsparung Mietaufwand durch Aufgabe Räumlichkeiten Raiffeisenstraße

### **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2014 Ansatz</b>	<b>2013 Ansatz</b>	<b>2012 Ergebnis</b>
<b>36.30.02</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie Hilfen für Mütter / Väter in gemeinsamer Wohnform § 19 SGB VIII</b>			
	- Ausgaben in €	220.000	220.000	115.128
	- Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	6	6	4
	<b>Jugendberatungsstelle der Stadt Ulm</b> Jugendberatung, Ratsuchende pro Jahr	200	225	190
<b>36.30.03</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 29 – 35 SGB VIII</b>			
	<u>ambulante Hilfen</u>			
	- Ausgaben in €	2.800.000	2.800.000	2.316.501
	- Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	280	280	230
	<u>Erziehung in einer Tagesgruppe</u>			
	- Ausgaben in €	300.000	300.000	295.962
	- Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	8	8	13
	<u>Vollzeitpflege</u>			
	- Ausgaben in €	850.000	850.000	633.598
	- Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	75	75	69
	<u>Heimerziehung</u>			
- Ausgaben in €	1.800.000	1.800.000	1.398.352	
- Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	35	35	28	
	<b><u>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII</u></b>			
	<u>Ausgaben in €</u>	1.550.000	1.550.000	1.224.588
	- Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende			
	<u>ambulante Hilfen</u>	85	85	69
	<u>stationäre / teilstationäre Hilfen</u>	25	25	25
	<b><u>Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII</u></b>			
	- Ausgaben in €	550.000	550.000	387.826
	- Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	25	25	22
	<b><u>Inobhutnahme § 42 SGB VIII (ION)</u></b>			
	- Ausgaben in €	40.000	40.000	23.270
	- Fallzahlen	30	30	21
	ION sind kurzfristige Maßnahmen, die während des Monats abgewickelt werden. Hier wird deshalb die Zahl der ION-Fälle im Jahr dargestellt.			

## Teilergebnishaushalt

**6**  
**640**  
**363005-640**

### Fachbereich Bildung und Soziales Familie, Kinder und Jugendliche Beistandschaft/Amtsvormundschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	98	98	85
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	68	4.946
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122	117	179
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.667
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>238</b>	<b>282</b>	<b>7.878</b>
11	Personalaufwendungen	-603.866	-588.514	-505.544
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.717	-21.336	-10.569
14	Planmäßige Abschreibungen	-6.919	-6.919	-8.275
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.186	-29.746	-21.175
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-653.688</b>	<b>-646.514</b>	<b>-545.574</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-653.450</b>	<b>-646.232</b>	<b>-537.696</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-5.118	-3.327	-4.072
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-36.414	-28.268	-31.264
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-81.626	-60.467	-70.982
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-123.158</b>	<b>-92.063</b>	<b>-106.317</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-1.565	-1.565	-1.435
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-124.723</b>	<b>-93.627</b>	<b>-107.752</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-778.173</b>	<b>-739.859</b>	<b>-645.448</b>

## ERLÄUTERUNGEN

Bei den Beistandschaften wird die Beratung und Unterstützung von Alleinerziehenden und die gesetzliche Vertretung für ein minderjähriges Kind nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) zur Vaterschaftsfeststellung sowie Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen sichergestellt.

Bei den Vormundschaften wird die gesamte elterliche Sorge von minderjährigen Kindern und bei den Pflegschaften werden Teile der elterlichen Sorge von minderjährigen Kindern im Umfang der gerichtlichen Feststellung nach dem BGB ausgeübt.

Beurkundungen von personenstandsrechtlichem, sorgerechtlichem und unterhaltsrechtlichem Inhalt erfolgen nach dem Beurkundungsgesetz i.V.m. dem Sozialgesetzbuch, 8. Buch (SGBVIII).

11 In 2013 Personalaufstockung 1 Stelle aufgrund Fallzahlenentwicklung (Sonderfaktor).

13 Darin u.a. enthalten:

- Bearbeitungsgebühren an das Deutsche Institut für Vormundschaftswesen,
- Anwalts- und Übersetzungskosten (2.800 €)

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2014 Ansatz</b>	<b>2013 Ansatz</b>	<b>2012 Ergebnis</b>
<b>36.30.05</b>	<b>Beistandschaften</b> Fälle pro Monat Einstellungen im Berichtsjahr	1.290 200	1.230 180	1.487 291
	<b>Vormundschaften / Pflegschaften</b> Fälle pro Monat Einstellungen im Berichtsjahr	60 25	60 25	55 27
	<b>Beurkundungen</b> Anzahl der Beurkundungen	650	350	482
Die Fallzahlen beziehen sich jeweils auf die durchschnittlichen Fallzahlen zum Monatsende.				

## Teilergebnishaushalt

6  
640  
3650-640

Fachbereich Bildung und Soziales  
Familie, Kinder und Jugendliche  
Förd.v.Kindertageseinr.u.Kindertagespfl.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	13	13	9.362.372
3	Sonstige Transfererträge	0	0	6.324
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	214.921
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	9	9.666
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	16	222.468
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.505
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32</b>	<b>38</b>	<b>9.818.256</b>
11	Personalaufwendungen	-60.635	-59.548	-445.557
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-7
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.260	-2.543	-88.639
14	Planmäßige Abschreibungen	-923	-923	-224.609
16	Transferaufwendungen	-268.000	-268.000	-14.394.466
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.289	-2.115	-908.567
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-333.107</b>	<b>-333.128</b>	<b>-16.061.846</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-333.076</b>	<b>-333.091</b>	<b>-6.243.590</b>
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	14.053	17.855	76.399
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>14.053</b>	<b>17.855</b>	<b>76.399</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.599	-1.670	-66.958
30	Aufwendungen ILV GM Miete	0	0	-844.209
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-3.718	-87.012
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-243.146
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-9.403	-9.305	-386.209
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-17.104	-21.017	-97.134
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-28.107</b>	<b>-35.710</b>	<b>-1.724.668</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-209	-209	-152.090
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-14.262</b>	<b>-18.063</b>	<b>-1.800.359</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-347.337</b>	<b>-351.154</b>	<b>-8.043.949</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Die Produktgruppe wurde in 2013 großteils zu der neu gegründeten Abteilung "Kinderbetreuung in Ulm" (PRC 3650-660) umgeschichtet.

16 Leistungen der Jugendhilfe nach §§ 22 - 24, 90 SGB VIII.

Hierbei handelt es sich um die Übernahme von Gebühren für Kinder in Tageseinrichtungen.

**AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
<b>36.50.03</b>	<b>Übernahme von Gebühren der Kindertageseinrichtungen</b>			
	Aufwendungen in €	268.000	268.000	237.950
	Fälle	325	325	285
	Die Fallzahlen beziehen sich jeweils auf die durchschnittlichen Fallzahlen zum Monatsende.			

## Teilergebnishaushalt

6  
640  
3690-640

Fachbereich Bildung und Soziales  
Familie, Kinder und Jugendliche  
Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	97	97	35
3	Sonstige Transfererträge	200.000	200.000	335.085
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	67	10.387
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.121	500.117	334.773
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.090
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>700.238</b>	<b>700.282</b>	<b>681.370</b>
11	Personalaufwendungen	-339.766	-335.114	-364.575
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-7
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.677	-19.296	-4.170
14	Planmäßige Abschreibungen	-6.919	-6.919	-3.380
16	Transferaufwendungen	-950.000	-950.000	-989.823
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.613	-15.224	-11.735
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.322.975</b>	<b>-1.326.552</b>	<b>-1.373.690</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-622.737</b>	<b>-626.270</b>	<b>-692.320</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.203	-3.085	-3.359
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-25.657	-21.254	-25.816
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-81.625	-60.467	-28.992
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-111.485</b>	<b>-84.807</b>	<b>-58.168</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-1.565	-1.565	-586
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-113.050</b>	<b>-86.371</b>	<b>-58.754</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-735.787</b>	<b>-712.641</b>	<b>-751.074</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Hier werden die Aufwendungen der Kommune an den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ausgewiesen. 2/3 der Nettobelastung werden vom Land erstattet.

**AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
<b>36.90.01</b>	<b>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</b>			
	- Kommunalen Zuschussbedarf	250.000	250.000	241.322
	- Zahlfälle	540	560	533
	- Einstellungen im Berichtsjahr	200	200	209
Die Fallzahlen beziehen sich jeweils auf die durchschnittlichen Fallzahlen zum Monatsende.				

## Teilergebnishaushalt

**6**  
**650**  
**3650-650**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Städtische Kindertageseinrichtungen**  
**Städtische Kindertageseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.591.600	3.591.600	3.666.071
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.642.400	1.642.400	1.914.696
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.100	259.100	467.563
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270	260	263
9	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	1.900
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.493.570</b>	<b>5.493.560</b>	<b>6.050.492</b>
11	Personalaufwendungen	-13.275.475	-10.281.375	-8.901.509
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-234
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-916.130	-1.151.560	-824.150
14	Planmäßige Abschreibungen	-37.025	-37.025	-43.388
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.375	-104.333	-105.790
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.342.006</b>	<b>-11.574.293</b>	<b>-9.875.071</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.848.436</b>	<b>-6.080.733</b>	<b>-3.824.579</b>
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	4.174.053	3.685.698	3.595.800
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>4.174.053</b>	<b>3.685.698</b>	<b>3.595.800</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-337.871	-290.748	-247.501
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.172.211	-945.202	-881.911
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-912.450	-784.048	-821.939
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-360.536	-420.855	-484.746
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.515.973	-1.261.061	-1.171.709
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-4.175.965	-3.688.419	-3.597.521
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-8.475.007</b>	<b>-7.390.334</b>	<b>-7.205.328</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-9.010	-9.010	-5.052
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.309.964</b>	<b>-3.713.646</b>	<b>-3.614.579</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-13.158.400</b>	<b>-9.794.379</b>	<b>-7.439.158</b>

## ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 3650-650 "städt. KITAS", 365001-650 "Fö.Ki.< 3 J in Ta.einr", 365002-650 "Fö.Ki.< 6 J in Ta.einr.", 365003-650 "Fö.Ki.< 14 J in Ta.einr." und 365004-650 "Fö.Ki.gem.Gr Ta.einr".

Die Benutzung der Kindertagesheime und der Kindergärten ist in den Benutzungsordnungen vom 10.03.1989 geregelt.

Die aktuelle Ausbauoffensive verursacht eine erhebliche planerische Unsicherheit der erforderlichen Finanzmittel. Die Verwaltung plant deshalb grundsätzlich zunächst im Haushaltsplan 2014 mit keiner Erhöhung und geht davon aus, dass im Nachtrag 2014 auf der Grundlage von Ist-Zahlen nachgesteuert wird. In der Haushaltsplanung 2014 wurden deshalb nur der Wegfall der befristeten Sonderfaktoren 2013 sowie die Erhöhung der Personalstellen für Verwaltung KITA, zusätzliche Ausbildungsstellen (PiA) sowie 50,4 zusätzliche Erzieher/innen bei KITA (vgl. Ziff. 11) umgesetzt.

Aufgrund der Veränderung der ordentlichen Aufwendungen verändert sich auch die Belastung aus den internen Verrechnungen. Diese ist im Haushaltsplan 2014 ebenfalls veranschlagt.

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Mit Änderung des FAG zum 01.01.2009 wurde die Kindergartenförderung des Landes umgestellt. Die Förderung für Kinder über 3 Jahren (Ü3) erfolgt jetzt auf der Grundlage der tatsächlich betreuten Kinder, in Abhängigkeit zur jeweiligen Betreuungszeit.
  - Die Förderung für Kinder unter 3 Jahren (U3) erfolgt ebenfalls auf der Grundlage der tatsächlich betreuten Kinder, in Abhängigkeit zur jeweiligen Betreuungszeit.
  - Das Land fördert die Betriebskosten der Schülerhorte in Form einer Gruppenpauschale in Abhängigkeit der Betreuungszeiten.
  - Erstattung des Landes für den Betrieb von integrativen Kindergärten (90.000 € vgl. Nr.13).
  - Bundeszuschuss im Rahmen der Bundesoffensive Frühe Chancen, Sprache und Integration (250.000 €)
- 4 Besuchsgelder für die Kindertageseinrichtungen werden nach der „Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die städtischen Kindertageseinrichtungen“ (Beschluss des Gemeinderats vom 16.07.2003, Satzung zur Änderung der Satzung vom 11.05.11) erhoben.
- 5 Erträge für Abgaben für Speisen an Kinder und Personal (vgl. Nr. 13).  
Mit Beschluss vom 09.07.2008 (GD 201/08) wurde die Reduzierung des Essensgeldes in Kindertageseinrichtungen für benachteiligte Kinder beschlossen (Mindereinnahmen von jährlich 40.000 €).
- 11 Die Erhöhung der Personalkosten ist begründet in:
- Ausbau U3-Betreuung, Umsetzung Rechtsanspruch ab 01.08.13; Erhöhung um 50,4 Stellen für Erzieher/innen sowie 3,5 Stellen bei KITA-Verwaltung
  - Personaloffensive Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/innen (PiA), weitere 4 Ausbildungsplätze.
- 13 Darin u.a. enthalten:
- Sondermittel für die Umsetzung der Bildungsoffensive im elementarpädagogischen Bereich (Orientierungsplan, Sprachförderung) werden seit 2006 bereitgestellt (105.000 €)
  - Projekt Bildungshaus 3-10: (77.500 €) Projektkosten für Kita Lindauer-Straße, Kita Riedlenstraße, Göggingen, Kita Barbarastraße, Montessori-Kiga Barbarastraße und Kita Turritellenstr., Ermingen.
  - Honorare für integrative Kindertageseinrichtungen (90.000 € vgl. Nr. 2).
  - Sachkosten Projekt „Bundesoffensive Frühe Chancen“ (20.000 €; vgl. Nr. 2)

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt. d. Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner.</u> <u>Anlagen</u>	<u>Unterhalt Maschinen,</u> <u>Geräte</u>
Ermingen	2.000	1.000	1.000
Göggingen/Donaustetten	5.500	2.000	3.000
Unterweiler	4.000	300	-
<b>Summe</b>	<b>11.500</b>	<b>3.300</b>	<b>4.000</b>

## **GEBÜHREN UND ENTGELTE**

letzte Gebührenerhöhung: 01.09.2003 dynamisches einkommensabhängiges Gebührensystem;  
Satzungsänderung zum 01.09.2011 (GD 128/11)

Kostendeckungsgrad: 22,5 %  
(einschließlich Produktgruppe 3650-640 und 3650-660)

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2014</b> <b>Ansatz</b>	<b>2013</b> <b>Ansatz</b>	<b>2012</b> <b>Ergebnis</b>
<b>36.50</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>			
	vorhandene Plätze (ohne Plätze in Tagespflege )	1.629	1.210	1.207
	belegte Plätze	1.548	1.150	1.198
	- davon für unter 3-Jährige	371	146	139
	- davon Ganztagesplätze (inkl. 6 - unter 12-Jährige)	835	617	648

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2014 Ansatz</b>	<b>2013 Ansatz</b>	<b>2012 Ergebnis</b>
	Auslastung (in %)	95 %	95 %	99 %
	Kostendeckungsgrad Elterngebühren (in %)	11,5 %	14,2 %	19,4 %
	Personalausgaben je belegter Platz in €	8.576	8.734	7.455
	Zuschuss je belegter Platz (inkl. kalk. Kosten) in €	8.560	8.161	8.788
	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen*</b>			
	Anzahl der Kinder von 3 bis unter 7 Jahren in vom Land geförderten Sprachmaßnahmen	1.141	318	1.141
	*Die Landesförderung wurde zum Kindergartenjahr 2012/2013 umgestellt. Kinder ab dem <u>3.</u> Lebensjahr und grundsätzlich alle Kinder mit Migrationshintergrund erhalten bei Sprachförderbedarf eine zusätzliche Sprachförderung			

## Teilergebnishaushalt

**6**  
**660**  
**3650-660**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Kinderbetreuung Ulm**  
**Kinderbetreuung Ulm**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	9.426.500	9.426.500	0
3	Sonstige Transfererträge	5.000	5.000	0
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	200.000	200.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.810	307.780	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.939.310</b>	<b>9.939.280</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-624.675	-616.925	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.528	-166.870	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-178.175	-178.175	0
16	Transferaufwendungen	-15.975.150	-18.451.400	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-796.258	-787.706	0
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.746.786</b>	<b>-20.201.076</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.807.476</b>	<b>-10.261.796</b>	<b>0</b>
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	91.551	75.177	0
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>91.551</b>	<b>75.177</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-143.832	-118.966	0
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-912.650	-887.566	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-153.398	-81.323	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-108.341	-132.374	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-445.860	-479.332	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-97.289	-83.340	0
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-1.861.370</b>	<b>-1.782.901</b>	<b>0</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-109.230	-109.230	0
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.879.050</b>	<b>-1.816.954</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-9.686.526</b>	<b>-12.078.750</b>	<b>0</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 3650-660 "Kinderbetreuung Ulm", 365002-660 "Kitapfl §23 SGB VIII", 365003-660 "Förd. d. Tagespflege", 365091-660 "Träger - Statistik" und 365092-660 "Betr.kita-Statistik".

In Produktgruppe 3650-660 sind die Ausgaben für die Unterhaltung und Ausstattung von Kitagebäuden veranschlagt. Diese Gebäude gehören der Stadt und sind den Trägern der freien Jugendhilfe zur Nutzung überlassen. Desweiteren werden hier die Betriebskostenzuschüsse an die Träger der freien Jugendhilfe für den Betrieb der Kindertagesstätten sowie für die Förderung von Kindertagespflege ausbezahlt.

Die aktuelle Ausbauoffensive verursacht eine erhebliche planerische Unsicherheit der erforderlichen Finanzmittel. Die Verwaltung plant deshalb grundsätzlich zunächst im Haushaltsplan 2014 mit keiner Erhöhung und geht davon aus, dass im Nachtrag 2014 auf der Grundlage von Ist-Zahlen nachgesteuert wird. In der Haushaltsplanung 2014 wurden deshalb nur der Wegfall der befristeten Sonderfaktoren 2013 sowie die Erhöhung der Personalstellen für Verwaltung KITA, zusätzliche Ausbildungsstellen (PiA) sowie 50,4 zusätzliche Erzieher/innen bei KITA umgesetzt (vgl. PRC 3650-650). Ergänzend wird auf die Erläuterung bei Ziff. 16 verwiesen. Aufgrund der Veränderung der ordentlichen Aufwendungen verändert sich auch die Belastung aus den internen Verrechnungen. Diese ist im Haushaltsplan 2014 ebenfalls veranschlagt.

- 2 Die Landesförderung für die Kinderbetreuung erfolgt auf der Grundlage der tatsächlich betreuten Kinder, in Abhängigkeit der jeweiligen Betreuungszeit zum Stand 1.3 des Jahres.

Von den Zuweisungen für Kinder in Tagespflege ist ein Teil für die Strukturförderung und für die Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegepersonen bestimmt. Er wird an den Tagesmütterverein weitergeleitet (Ziff. 16, vgl. auch Zuschussverzeichnis).

- 4 Hier werden die Kostenbeiträge der Eltern, die ihr Kind in Kindertagespflege betreuen lassen, veranschlagt.

- 13 Darin u.a. enthalten:

- Familienbüro, Sachkosten
- Virtuelles Bürgerbüro Familie

In dem Ansatz sind auch Mittel der Ortsverwaltungen für den Unterhalt der Anlagen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner. Anlagen</u>
Jungingen	5.500	1.500
Lehr	3.000	1.500
Mähringen	2.000	1.000
<b>Summe</b>	<b>10.500</b>	<b>4.000</b>

- 16 Darin u.a. enthalten:

• Betriebskostenzuschüsse für Träger der freien Jugendhilfe <sup>*)</sup>	14.104.650
• Essensgeldübernahme	40.000
• Zuschüsse für Betriebskindertagesstätten und Ausgaben des Interkommunalen Kostenausgleichs	1.652.000
• Zuschuss Tagesmütterverein	178.500
	<b>15.975.150</b>

<sup>\*)</sup> Ab dem Jahr 2013 wird der Planansatz brutto, d.h. der reine städtische Zuschuss, dargestellt. Die FAG-Mittel, die die Stadt für die Kinderbetreuung erhält, werden nicht mehr gegengerechnet. In der Gesamtbetrachtung handelt es sich um eine kostenneutrale Umstellung.

Der Ansatz 2014 wurde folgendermaßen berechnet:

• Übernahme Ansatz 2013	16.585.900 €
• Erhöhung um Sonderfaktor Zuschuss für neue Liegenschaften	+ 37.750 €
• Reduzierung um die über die Sonderfaktoren hinausgehende Erhöhung der Personalansätze für die städtische Kinderbetreuung *	- 2.519.000 €
	<b>14.104.650 €</b>

Im Nachtrag 2014 erfolgt ggf. eine Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

\* Zudem werden die nicht verbrauchten Finanzmittel aus dem Jahr 2013 am Jahresende 2013 für die Kinderbetreuung in das Jahr 2014 übertragen.

- 17 Darin u.a. enthalten:

- Laufende Leistungen an Tagespflegepersonen

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
<b>36.50</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b> (ohne Plätze in Tagespflege)			
	vorhandene Plätze	3.411	3.186	3.160
	belegte Plätze	3.240	3.027	3.096
	- davon für unter 3-Jährige	700	477	433
	- davon Ganztagesplätze (inkl. für 6 - unter 12-Jährige)	872	747	702
	Auslastung (in %)	95,0	95,0	98,0
	Zuschuss je belegter Platz (incl. kalk. Kosten) in €	2.990	3.990	-
Stichtag 01.03.2013				

Teilergebnishaushalt

**6**  
**600**  
**6120-699**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**FBL Bildung und Soziales**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft FB BuS**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-262.000	-262.000	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400	11.400	0
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-250.600</b>	<b>-250.600</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-250.600</b>	<b>-250.600</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-250.600</b>	<b>-250.600</b>	<b>0</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

- 11 Seit 2007 wird bei den Beschäftigten eine leistungsabhängige Komponente ausbezahlt. Die Leistungszulage wird hier zentral veranschlagt. Die Buchung erfolgt dezentral entsprechend der tatsächlichen Auszahlung.

# Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

## Fachbereich Bildung und Soziales

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	251
Bildung und Sport (BS)	2110-610	Schulverwaltung	252
	211001-610	Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule	253
	211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	256
	211006-610	Gymnasien	257
	2120-610	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten	260
	2130-610	Berufsbildende Schulen	261
	2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	263
	2710-610	Volkshochschule / Familienbildungsstätte	264
	4210-610	Förderung des Sports	265
	4240-610	Eislaufenl. / Donauerlebnisbad /-freibad	266
	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	267
	4241-610	Donaustadion	268
	4241-611	Sporthallen, Sportplätze	269
Ältere, Behinderte, Integration (ABI)	3110-620	Soziale Hilfen	270
	3140-620	Unterbringung Flüchtlinge und Wohnungslose	271
	3140-621	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	272
	3170-620	Betreuungsleistungen	273
Familie, Kinder und Jugendliche (FAM)	3620-640	Kinder-u. Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	274
	362004-640	Einrichtungen der Jugendarbeit	275
	3630-640	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	276
	3650-640	Förderung v. Kindertageseinr. und Kindertagespflege	277
Städtische Kindertageseinrichtungen (KITA)	3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	279
Kinderbetreuung in Ulm (KibU)	3650-660	Kinderbetreuung in Ulm	281

## Vorbericht Fachbereich Bildung und Soziales

### I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	4.805.000
Investitionsauszahlungen	-20.511.500
Saldo	-15.706.500
Aktivierete Eigenleistungen	-477.500
<b>Gesamtsaldo Investitionen</b>	<b>-16.184.000</b>

### II. Schwerpunktmaßnahmen 2014 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2014	Fortsetzungs- maßnahme
<b>1. Bildung und Sport</b>			
<u>2.1 Bildung:</u>			
2110-610	Schulverwaltung: insbes. Kopiergeräte, Ausstattung NW-Räume und Küchen sowie Software Schulverwaltungsprogramm	-280.000	
	Vernetzung für Schulverwaltungsprogramm	-80.000	
211001-610	Schule mit Kindertageseinrichtung in Unterweiler - Planungsrate und aktivierte Eigenleistungen	-150.000	
	Generalsanierung Schulhof Riedlen GS	-421.000	
211003-610	Teilsanierung Adalbert Stifter Schule		-450.000
	Turnhalle und Schwimmbad Adalb.-Stifter-Schule		-218.000
	Sanierung Lehrschwimmbecken M.-Schaffner Schule	-327.000	
211006-610	IuK-Konzept Schulen		-97.000
	Umbau/Erweiterung St. Hildegard-Schule		-400.000
	Neubau Turnhalle Kepler-Humboldt-Gymnasium		-2.541.000
	Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen (Planungsrate)	-50.000	
2130-610	Erweiterung Schulzentrum Kuhberg		797.000
	Sanierung Schulzentrum Kuhberg		-1.742.000
	Mensaneubau Schulzentrum Kuhberg		-884.000
	Sanierung Kornhausplatz		-330.000
Alle Schulen	Einrichtung, Maschinen, Lehrmittel, Sportgerätebeschaffung	-767.000	
2710-610	Zuschuss Volkshochschule / Familienbildungsstätte	-38.000	
	<b>Summe Bildung</b>	<b>-2.113.000</b>	<b>-5.865.000</b>
<u>2.2 Gesundheit, Sport, Erholung</u>			
4210-610	Sportförderung (Investitionszuwendungen)	-740.000	
	Darlehen an SSV Ulm (Hallenbad)	-70.000	
4240-610	Modernisierung Donauerlebnisbad	-1.998.000	
4240-611	Sanierung MzH. und Schwimmbad Einsingen		-326.500
	Update Kassenanlage Westbad	-70.000	
4241-610	Donaustadion - Kleinmaßnahmen	-50.000	
	<b>Summe Gesundheit, Sport, Erholung</b>	<b>- 2.928.000</b>	<b>-326.500</b>

### 3. Soziales

3140-620	Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstr.		- 1.022.000
3650-640	Bildungshaus Eselsberg		-700.000
	Kindergarten Lettenwald, Böfingen		-520.000
3650-650	Sanierung und Erweiterung Kita Ermingen (Planungsrate)	-50.000	
	Umbau Forsthaus Söfingen	-30.000	
3650-660	Ausbauoffensive U3		-629.000
	Kita - Einbau Elisa-Stift		-741.000
	Kita - Umbau Ulmer Gasse (ehem. RAZ)		-767.500
	Kita - Sanierung u. Ausbau U3, Haslacher Weg		-230.000
	Baukostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen	-150.000	
Bereich Soz.	Betriebseinrichtungen	- 68.500	
<i>Summe Soziales</i>		<i>-298.500</i>	<i>-4.609.500</i>
<b>Summe</b>		<b>-5.339.500</b>	<b>-10.801.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-16.140.500</b>

Teilfinanzhaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.772.000	0	5.934.000	1.770.541
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	8.116
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	30.000	0	30.000	89.905
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.805.000</b>	<b>0</b>	<b>5.967.000</b>	<b>1.868.562</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.289.000	-2.100.000	-21.907.000	-8.836.635
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.629.500	0	-1.742.600	-1.753.224
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-70.000	0	0	-125.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.523.000	0	-3.297.000	-1.559.738
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.511.500</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-26.946.600</b>	<b>-12.274.597</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.706.500</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-20.979.600</b>	<b>-10.406.035</b>

Investitionsmaßnahmen

**6**  
**600**  
**1110-600**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**FBL Bildung und Soziales**  
**Leitung Fachbereich Bildung und Soziales**

<b>Investitionsübersicht</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Bereitgest.</b>	<b>Gesamt-</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>2014</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>bis einschl.</b>	<b>kosten/ -</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>2013</b>	<b>einnahmen</b>
					<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-823	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**610** Bildung und Sport  
**2110-610** Schulverwaltung

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-280.000	0	-233.000	-111.282	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>-233.000</b>	<b>-111.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>-233.000</b>	<b>-111.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>-233.000</b>	<b>-111.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Sonstige Maßnahmen

#### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

u.a Ausstattung naturwissenschaftlicher-Räume; Küchen sowie Beschaffung von Kopiergeräten

#### Auszahlungen für Baumaßnahmen

Vernetzung für Schulverwaltungsprogramm ASV.

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
211001-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-200.000	0	0	0	-4.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>
aktivierte Eigenleistungen	-50.000	0	-47.000	0	-47.000	-222.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-4.222.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2015: -200.000	2016: 0	2017: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100106: Meinloh Umbau Hauptschulgebäude</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	150.000	150.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-620.000	-116.219	-736.219	-880.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-770.000</b>	<b>-116.219</b>	<b>-886.219</b>	<b>-1.030.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-620.000</b>	<b>-116.219</b>	<b>-736.219</b>	<b>-880.000</b>
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-75.000	-50.000	-125.000	-75.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-695.000</b>	<b>-166.219</b>	<b>-861.219</b>	<b>-955.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100107: Generalsanierung Schulhof Riedlen GS, Gö</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.000	0	0	0	0	-390.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>
aktivierte Eigenleistungen	-31.000	0	0	0	0	-31.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-421.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-421.000</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
211001-610

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100302: Adalbert Stifter Schule Teilsani. Bau 2</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	-170.000	-359.230	-556.998	-800.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-359.230</b>	<b>-556.998</b>	<b>-800.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-359.230</b>	<b>-556.998</b>	<b>-800.000</b>
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-20.000	-40.000	-60.000	-60.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-399.230</b>	<b>-616.998</b>	<b>-860.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100303: Erweiterung Sporth. Eduard-Mörke-Schule</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	175.000	265.000	265.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-619.341	-1.470.084	-1.800.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-619.341</b>	<b>-1.470.084</b>	<b>-1.800.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-444.341</b>	<b>-1.205.084</b>	<b>-1.535.000</b>
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-19.800	-40.000	-118.977	-119.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.800</b>	<b>-484.341</b>	<b>-1.324.061</b>	<b>-1.654.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100304: Turnh.u.Schwimmbad Adalb.-Stifter-Schule</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-40.000	0	-40.000	-240.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-240.000</b>
aktivierte Eigenleistungen	-18.000	0	-5.000	0	-5.000	-23.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-218.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-263.000</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
211001-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100308: M. Schaffner Schule San. Lehrschwimmbeck</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-40.000	0	-40.000	-340.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-340.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-340.000</b>
aktivierte Eigenleistungen	-27.000	0	-5.000	0	-5.000	-32.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-327.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-372.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100610: luK-Konzept Schulen</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-97.000	0	-97.000	-262.896	-734.962	-1.080.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>	<b>-262.896</b>	<b>-734.962</b>	<b>-1.080.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>	<b>-262.896</b>	<b>-734.962</b>	<b>-1.080.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>	<b>-262.896</b>	<b>-734.962</b>	<b>-1.080.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.500	0	-40.000	-45.991	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.200	0	-108.700	-15.391	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-98.700</b>	<b>0</b>	<b>-148.700</b>	<b>-61.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.700</b>	<b>0</b>	<b>-148.700</b>	<b>-61.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-98.700</b>	<b>0</b>	<b>-148.700</b>	<b>-61.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Real-/Gemeinschaftsschule

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	43.860	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.000	0	-36.000	-145.609	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-145.609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-101.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-101.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Gymnasien

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.21100601: SZ Wiblingen, Lüftungsanlagen Sanierung</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.553	-828.612	-1.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	<b>-13.553</b>	<b>-828.612</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-13.553</b>	<b>-828.612</b>	<b>-1.000.000</b>
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-4.518	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-13.553</b>	<b>-833.130</b>	<b>-1.000.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.21100603: Umbau u. Erweiter. St. Hildegard-Schule</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-400.000	0	-760.000	-397.656	-2.634.823	-3.098.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-400.000</b>	0	<b>-760.000</b>	<b>-397.656</b>	<b>-2.634.823</b>	<b>-3.098.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.000</b>	0	<b>-760.000</b>	<b>-397.656</b>	<b>-2.634.823</b>	<b>-3.098.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-400.000</b>	0	<b>-760.000</b>	<b>-397.656</b>	<b>-2.634.823</b>	<b>-3.098.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.21100604: Scholl Gymnasium, Erweiterung</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-248.707	-2.288.957	-2.398.600
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	<b>-248.707</b>	<b>-2.288.957</b>	<b>-2.398.600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-248.707</b>	<b>-2.288.957</b>	<b>-2.398.600</b>
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-10.000	-95.644	-167.000	-167.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	<b>-10.000</b>	<b>-344.351</b>	<b>-2.455.957</b>	<b>-2.565.600</b>

## Investitionsmaßnahmen

**6**  
**610**  
**211006-610**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Bildung und Sport**  
**Gymnasien**

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100605: Neubau Turnh. Kepler-Humboldt-Gym.</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	795.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>795.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	-500.000	-1.027.000	-195.262	-1.313.158	-7.307.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.027.000</b>	<b>-195.262</b>	<b>-1.313.158</b>	<b>-7.307.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.027.000</b>	<b>-195.262</b>	<b>-1.313.158</b>	<b>-6.512.000</b>
aktivierte Eigenleistungen	-41.000	0	-100.000	-160.613	-287.000	-369.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.541.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.127.000</b>	<b>-355.875</b>	<b>-1.600.158</b>	<b>-6.881.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2015: -500.000	2016: 0	2017: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100610: luK-Konzept Schulen</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-170.506	-497.214	-330.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.506</b>	<b>-497.214</b>	<b>-330.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.506</b>	<b>-497.214</b>	<b>-330.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.506</b>	<b>-497.214</b>	<b>-330.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100612: BHKW Schulzentrum Wiblingen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.350	22.350	22.300
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.350</b>	<b>22.350</b>	<b>22.300</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-146.445	-146.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.445</b>	<b>-146.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.350</b>	<b>-124.095</b>	<b>-124.200</b>
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-28.264	-28.300
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.350</b>	<b>-152.359</b>	<b>-152.500</b>

## Investitionsmaßnahmen

**6**  
**610**  
**211006-610**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Bildung und Sport**  
**Gymnasien**

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100613: Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.364	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.000	0	-29.000	-246.553	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-39.000	-176.000	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>-457.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>-457.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>-457.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
2120-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.050.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-900.000	-120.000	-49.693	-169.693	-2.120.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-49.693</b>	<b>-169.693</b>	<b>-2.120.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-49.693</b>	<b>-169.693</b>	<b>-1.070.000</b>
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-46.000	-46.000	-136.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-95.693</b>	<b>-215.693</b>	<b>-1.206.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2015: -900.000	2016: 0	2017: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.500	0	-37.500	-80.918	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>-80.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>-80.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>-80.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.21300002: Erweiterung Schulzentrum Kuhberg</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500.000	0	3.500.000	500.000	4.000.000	9.000.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>9.000.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.665.000	0	-4.800.000	-4.133.555	-9.916.657	-12.880.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.665.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-4.133.555</b>	<b>-9.916.657</b>	<b>-12.880.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>835.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-3.633.555</b>	<b>-5.916.657</b>	<b>-3.880.000</b>
aktivierte Eigenleistungen	-38.000	0	-38.000	-73.894	-207.260	-245.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>797.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.338.000</b>	<b>-3.707.449</b>	<b>-6.123.917</b>	<b>-4.125.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.21300004: Sanierung Kornhausplatz</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	0	-300.000	-15.318	-315.318	-650.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-15.318</b>	<b>-315.318</b>	<b>-650.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-15.318</b>	<b>-315.318</b>	<b>-650.000</b>
aktivierte Eigenleistungen	-10.000	0	-23.000	-17.000	-40.000	-50.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>-323.000</b>	<b>-32.318</b>	<b>-355.318</b>	<b>-700.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	0	-1.650.000	-91.844	-1.998.769	-23.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-91.844</b>	<b>-1.998.769</b>	<b>-23.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-91.844</b>	<b>-1.998.769</b>	<b>-23.000.000</b>
aktivierte Eigenleistungen	-42.000	0	-223.400	-100.000	-338.039	-506.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.742.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.873.400</b>	<b>-191.844</b>	<b>-2.336.808</b>	<b>-23.506.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

**6**  
**610**  
**2130-610**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Bildung und Sport**  
**Berufliche Schulen**

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21300006: Mensaneubau Schulzentrum Kuhberg</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.000	0	-1.200.000	-776.428	-2.220.989	-3.420.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-875.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-776.428</b>	<b>-2.220.989</b>	<b>-3.420.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-875.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-776.428</b>	<b>-2.220.989</b>	<b>-3.420.000</b>
aktivierte Eigenleistungen	-9.000	0	-9.000	-17.740	-26.740	-36.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-884.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.209.000</b>	<b>-794.168</b>	<b>-2.247.729</b>	<b>-3.456.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	4.400.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.400.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-250.000	-1.428	-251.428	-8.800.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-170.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.428</b>	<b>-251.428</b>	<b>-8.970.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.428</b>	<b>-251.428</b>	<b>-4.570.000</b>
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-142.500	0	-142.500	-428.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-392.500</b>	<b>-1.428</b>	<b>-393.928</b>	<b>-4.998.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2015:	-500.000	2016:	0	2017:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	8.566	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>8.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-584.300	0	-584.300	-666.867	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-584.300</b>	<b>0</b>	<b>-584.300</b>	<b>-666.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-581.300</b>	<b>0</b>	<b>-581.300</b>	<b>-658.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-581.300</b>	<b>0</b>	<b>-581.300</b>	<b>-658.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen

**6**  
**610**  
**2520-610**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Bildung und Sport**  
**Naturkundliches Bildungszentrum**

<b>Investitionsübersicht</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Bereitgest.</b>	<b>Gesamt-</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>2014</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>bis einschl.</b>	<b>kosten/ -</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>2013</b>	<b>einnahmen</b>
					<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-5.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen

**6**  
**610**  
**2710-610**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Bildung und Sport**  
**Volkshochschule / Familienbildungsstätte**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-38.000	0	-25.000	-25.837	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Sonstige Maßnahmen**

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  
Investitionskostenzuschuss an VH (30.000 €) und  
Familienbildungsstätte (8.000 €)

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Förderung des Sports

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	30.000	0	30.000	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-70.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-700.000	0	-700.000	-340.563	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-770.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-340.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-740.000</b>	<b>0</b>	<b>-670.000</b>	<b>-340.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-740.000</b>	<b>0</b>	<b>-670.000</b>	<b>-340.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Sonstige Maßnahmen**

Auszahlungen für für den Erwerb von Finanzvermögen  
Darlehen an SSV ULM (Hallenbad)

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
4240-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Eislaufanl. / Donauerlebnisbad /-freibad

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.42400001: Generalsanierung Donauerlebnisbad</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	88.268	1.442.884	1.443.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.268</b>	<b>1.442.884</b>	<b>1.443.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-398.961	-10.311.933	-10.586.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-398.961</b>	<b>-10.311.933</b>	<b>-10.586.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.693</b>	<b>-8.869.049</b>	<b>-9.143.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.693</b>	<b>-8.869.049</b>	<b>-9.143.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.42400002: Generalsanierung Eislaufanlage</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	20.058	20.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.058</b>	<b>20.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.347	-1.018.527	-976.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.347</b>	<b>-1.018.527</b>	<b>-976.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.347</b>	<b>-998.469</b>	<b>-956.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.347</b>	<b>-998.469</b>	<b>-956.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.42400005: Modernisierung Donauerlebnisbad</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.000	0	0	0	0	152.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.150.000	0	0	0	0	-2.150.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.150.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.998.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.998.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.998.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.998.000</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Westbad / Sonstige Hallenbäder

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>7.42400004: MZH u. Schwimmbad Einsingen, Sanierung -</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-500.000	-14.752	-520.107	-2.500.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-14.752</b>	<b>-520.107</b>	<b>-2.500.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-14.752</b>	<b>-520.107</b>	<b>-2.500.000</b>
aktivierte Eigenleistungen	-26.500	0	-52.500	-52.500	-105.000	-158.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-326.500</b>	<b>0</b>	<b>-552.500</b>	<b>-67.252</b>	<b>-625.107</b>	<b>-2.658.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0	-5.000	-11.049	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-11.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-11.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-11.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Sonstige Maßnahmen**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Update Kassenanlage Westbad (Sonderfaktor 2014: 65.000 €)

Investitionsmaßnahmen

**6**  
**610**  
**4241-610**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Bildung und Sport**  
**Donaustadion**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.754	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	-50.000	-5.408	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Sonstige Maßnahmen**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Neuanschaffung verschiedener Geräte und Maschinen,  
insbes. auch im Hinblick auf dt. Leichtathletikmeisterschaften.

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Sporthallen, Sportplätze

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>7.42410004: Sanierung Mehrzweckhalle Weststadt</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.735	-2.228.896	-2.285.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	-5.735	-2.228.896	-2.285.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-5.735	-2.228.896	-2.285.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-12.075	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-5.735	-2.240.971	-2.285.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>7.42410005: Sanierung MZH Eggingen</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-30.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	-30.000	0	0	0	0	-30.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-30.000	0	0	0	0	-30.000
<b>Saldo gesamt</b>	-30.000	0	0	0	0	-30.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.261	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	-8.000	-13.685	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	-8.000	0	-8.000	-31.946	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-8.000	0	-8.000	-31.946	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	-8.000	0	-8.000	-31.946	0	0

**Sonstige Maßnahmen**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Betriebseinrichtung.

Investitionsmaßnahmen

**6**  
**620**  
**3110-620**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Ältere, Behinderte und Integration**  
**Soziale Hilfen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.31100001: Ersatzneubau St. Anna Stift</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-277.000	-827.000	-871.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	-277.000	-827.000	-871.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-277.000	-827.000	-871.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-277.000	-827.000	-871.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-50.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-50.000	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-50.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

6  
620  
3140-620

Fachbereich Bildung und Soziales  
Ältere, Behinderte und Integration  
Unterkünfte f. Flüchtlinge u. Wohnungslos

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.31400001: Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstr.</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-1.000.000	-29.795	-1.039.649	-3.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-29.795</b>	<b>-1.039.649</b>	<b>-3.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-29.795</b>	<b>-1.039.649</b>	<b>-3.000.000</b>
aktivierte Eigenleistungen	-22.000	0	-58.600	-80.000	-154.022	-198.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.022.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.058.600</b>	<b>-109.795</b>	<b>-1.193.671</b>	<b>-3.198.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.31400003: Wohncontainer f. Flüchtlingsunterbringung</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-13.000	0	-13.000	-13.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-513.000</b>	<b>0</b>	<b>-513.000</b>	<b>-513.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-513.000</b>	<b>0</b>	<b>-513.000</b>	<b>-513.000</b>
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-36.000	0	-36.000	-36.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-549.000</b>	<b>0</b>	<b>-549.000</b>	<b>-549.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-5.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
620  
3140-621

Fachbereich Bildung und Soziales  
Ältere, Behinderte und Integration  
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.31400002: Einbau Mensa Sozialzentrum Wiblingen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	167.400	167.400	100.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.400</b>	<b>167.400</b>	<b>100.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-21.614	-360.000	-340.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.614</b>	<b>-360.000</b>	<b>-340.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.786</b>	<b>-192.600</b>	<b>-240.000</b>
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-65.308	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.786</b>	<b>-257.908</b>	<b>-240.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0	-3.000	-1.687	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Sonstige Maßnahmen**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Sonnenschirme Weststadtpark.

Investitionsmaßnahmen

**6**  
**620**  
**3170-620**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Ältere, Behinderte und Integration**  
**Betreuungsleistungen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.600	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-40.600	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-40.600	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-40.600	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

**6**  
**640**  
**3620-640**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Familie, Kinder und Jugendliche**  
**Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit**

<b>Investitionsübersicht</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Bereitgest. bis einschl. 2013</b>	<b>Gesamt- kosten/ - einnahmen</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0	-5.000	-41.907	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-41.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-41.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-41.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

**6**  
**640**  
**362004-640**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Familie, Kinder und Jugendliche**  
**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	-15.000	-2.728	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Sonstige Maßnahmen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

**6**  
**640**  
**3630-640**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Familie, Kinder und Jugendliche**  
**Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.36300001: Umbau JGH Wiblingen Buchauerstr. 10</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-29.585	-156.946	-170.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.585</b>	<b>-156.946</b>	<b>-170.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.585</b>	<b>-156.946</b>	<b>-170.000</b>
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-24.581	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.585</b>	<b>-181.527</b>	<b>-170.000</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
640  
3650-640

Fachbereich Bildung und Soziales  
Familie, Kinder und Jugendliche  
Förd.v.Kindertageseinr.u.Kindertagespfl.

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500102: Ausbau Kinderbetreu U3,Haslacher Weg (3)</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-240.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	-240.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	-240.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	0	0	-240.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500103: Bildungshaus Eselsberg</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	302.000	75.600	377.600	600.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	302.000	75.600	377.600	600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	-150.000	-865.658	-1.080.337	-3.200.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	-700.000	0	-150.000	-865.658	-1.080.337	-3.200.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-700.000	0	152.000	-790.058	-702.737	-2.600.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-59.000	-80.259	-176.000	-176.000
<b>Saldo gesamt</b>	-700.000	0	93.000	-870.317	-878.737	-2.776.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500104: Kindergarten Lettenwald, Böfingen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	302.000	75.600	377.600	378.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	302.000	75.600	377.600	378.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000	0	0	-663.709	-750.988	-2.970.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	-520.000	0	0	-663.709	-750.988	-2.970.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-520.000	0	302.000	-588.109	-373.388	-2.592.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-55.000	-68.160	-166.000	-166.000
<b>Saldo gesamt</b>	-520.000	0	247.000	-656.269	-539.388	-2.758.000

Investitionsmaßnahmen

6  
640  
3650-640

Fachbereich Bildung und Soziales  
Familie, Kinder und Jugendliche  
Förd.v.Kindertageseinr.u.Kindertagespfl.

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500107: Virtuelles Bürgerbüro Familie</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-90.558	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.998	-369.881	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	<b>-5.998</b>	<b>-460.439</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-5.998</b>	<b>-460.439</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-5.998</b>	<b>-460.439</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-244.042	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	<b>-244.042</b>	0	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-244.042</b>	0	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-244.042</b>	0	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
650  
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales  
Städtische Kindertageseinrichtungen  
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500001: KITA Harthausersstraße 103 U3, Grp 4</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	120.000	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.078	-386.166	-360.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.078</b>	<b>-386.166</b>	<b>-360.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.078</b>	<b>-266.166</b>	<b>-360.000</b>
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-1.376	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.078</b>	<b>-267.542</b>	<b>-360.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500002: KITA Schillerstr. 1/11 U3, Grp. 4</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	120.000	120.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-14.705	-450.588	-360.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.705</b>	<b>-450.588</b>	<b>-360.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.705</b>	<b>-330.588</b>	<b>-240.000</b>
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-7.494	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.705</b>	<b>-338.082</b>	<b>-240.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500004: Umbau Forsthaus Söflingen</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-50.000	0	-50.000	-80.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-80.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

**6**  
**650**  
**3650-650**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Städtische Kindertageseinrichtungen**  
**Städtische Kindertageseinrichtungen**

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500005: Sanierung und Erweiterung Kita Ermingen</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-2.926	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.500	0	-32.500	-12.013	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-45.500</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-14.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.500</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-14.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-45.500</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-14.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Sonstige Maßnahmen

#### Auszahlungen für Baumaßnahmen

Erhöhung aufgrund zusätzlicher Gruppen.

#### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Spielgeräte Kita Schaffnerstraße.

## Investitionsmaßnahmen

**6**  
**660**  
**3650-660**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Kinderbetreuung Ulm**  
**Kinderbetreuung Ulm**

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500108: Ausbau U3 Unterer Kuhberg 22 Gr. 6</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-240.000	0	-240.000	-240.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-240.000	0	-240.000	-240.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-240.000	0	-240.000	-240.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-240.000	0	-240.000	-240.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500109: Ausbauoffensive U3 Kita</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.000	0	1.680.000	0	1.680.000	1.985.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>1.680.000</b>	<b>0</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.985.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-801.000	0	-8.500.000	-5.001	-8.505.001	-9.564.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-192.000	0	-192.000	-192.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-176.000	0	-176.000	-176.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-801.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.868.000</b>	<b>-5.001</b>	<b>-8.873.001</b>	<b>-9.932.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-496.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.188.000</b>	<b>-5.001</b>	<b>-7.193.001</b>	<b>-7.947.500</b>
aktivierte Eigenleistungen	-133.000	0	-140.000	-140.000	-280.000	-413.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-629.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.328.000</b>	<b>-145.001</b>	<b>-7.473.001</b>	<b>-8.360.500</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500110: KiTa, 5Gr. Einbau, Elisa-Stift, Frdstr.39</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	0	0	0	0	175.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-728.500	0	-350.000	-16.500	-366.500	-1.095.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-175.000	0	0	0	0	-175.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-903.500</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-366.500</b>	<b>-1.270.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-728.500</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-366.500</b>	<b>-1.095.000</b>
aktivierte Eigenleistungen	-12.500	0	-26.000	-40.500	-66.500	-79.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-741.000</b>	<b>0</b>	<b>-376.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-433.000</b>	<b>-1.174.000</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
660  
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales  
Kinderbetreuung Ulm  
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500111: KiGa, 4 Gr.Umbau Ulmer Gasse (ehem. RAZ)</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0	0	140.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-775.000	0	-600.000	-20.000	-620.000	-1.395.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.000	0	0	0	0	-163.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-48.000	0	-48.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-890.000</b>	<b>0</b>	<b>-648.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-668.000</b>	<b>-1.558.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-648.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-668.000</b>	<b>-1.418.000</b>
aktivierte Eigenleistungen	-17.500	0	-32.000	-47.500	-79.500	-97.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-767.500</b>	<b>0</b>	<b>-680.000</b>	<b>-67.500</b>	<b>-747.500</b>	<b>-1.515.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500112: Ausbauoff. U3 Zuschuss an Guten Hirten</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-352.000	0	-352.000	-352.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-352.000</b>	<b>0</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-352.000</b>	<b>0</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-352.000</b>	<b>0</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500113: KiGa Ersatz+Ausbau U3, Herm.-Stehr-Weg 3</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-730.000	0	-730.000	-730.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-730.000</b>	<b>0</b>	<b>-730.000</b>	<b>-730.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-730.000</b>	<b>0</b>	<b>-730.000</b>	<b>-730.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-730.000</b>	<b>0</b>	<b>-730.000</b>	<b>-730.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

**6**  
**660**  
**3650-660**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Kinderbetreuung Ulm**  
**Kinderbetreuung Ulm**

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500114: KiGa Sanierung+Ausb. U3, Haslacher Weg 7</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-230.000	0	-230.000	0	-230.000	-460.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-460.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-460.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-460.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	0	-40.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Sonstige Maßnahmen

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Einrichtung für KIBU-Verwaltung.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  
Baukostenzuschüsse zu Neubauten und Sanierung von Kindergärten.



# Budgetplan Ergebnishaushalt

## Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-700	Leitung Fachbereich Stadtentwicklung, Bau, Umwelt	293
Zentrales Gebäudemanagement (GM)	1124-710	Verwaltung GM	294
	1124-711	Gebäude	296
	5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten	299
	5490-710	Öffentliche Bedürfnisanstalten	300
	5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	301
Feuerwehr und Kata- strophenschutz (FW)	1260-720	Feuerschutz	302
	1280-720	Katastrophenschutz	305
Tiergarten (TG)	2530-730	Tiergarten	306
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)	5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	307
	5210-740	Bauordnung	309
	5220-740	Wohnungswesen	311
	5610-740	Umweltrecht	312
	5620-740	Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz	314
Verkehrsplanung, Straßenbau, Grün- flächen, Vermessung (VGV)	1125-750	Baubetriebshof	315
	2530-750	Tiergarten	316
	5111-750	Vermessung und Bodenordnung	318
	5410-750	Gemeindestraßen	320
	5420-750	Kreisstraßen	323
	5430-750	Landesstraßen	324
	5440-750	Bundesstraßen	325
	5450-750	Straßenreinigung	326
	5460-750	Parkeinrichtungen	327
	5470-750	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	328
	5510-750	Grünanlagen	330
5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	332	
Friedhofs- und Bestattungswesen (FR)	5530-760	Friedhofs- und Bestattungswesen	333
	5530-761	Krematorium	335
Allg. Finanzwirtschaft	6120-799	Allgemeine Finanzwirtschaft FB StBU	336

## Vorbericht Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

### I. Gesamtzuschussbudget 2014 Fachbereich StBU 57.903.544 €

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil
• Fachbereichsleitung (einschl. 6120-799)	117.000	0,2%
• Zentrales Gebäudemanagement	715.239	1,2%
• Feuerwehr und Katastrophenschutz	6.478.681	11,2%
• Stadtplanung, Umwelt, Baurecht	5.316.091	9,2%
• Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung	44.436.768	76,7%
• Friedhofs- und Bestattungswesen	839.765	1,5%
<b>Summe</b>	<b>57.903.544</b>	<b>100%</b>

Tiergarten ab 2014 bei Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung

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

	2014 Plan	2013 Plan	2012 Ergebnis
<b>Gebäudemanagement</b>			
Anzahl der verwalteten Liegenschaften	268	270	261
durchschnittliche Gebäudereinigungskosten in €/100m <sup>2</sup>	11,43	12,10	11,35
Energieverbrauch (in kWh/m <sup>2</sup> )			
- Heizung	130	125	137
- Strom	32	31	28
<b>Feuerschutz</b>			
Zuschussbedarf je Einwohner/-in f. Brandschutz (in €)	51	49	46
Anzahl der Einsätze	1.800	1.800	2.018
<b>Tiergarten</b>			
Zahl der Besucher pro Jahr	130.000	130.000	137.819
Zuschussbedarf / Besucher (in €)	8,22	7,17	6,03
<b>Bauordnung</b>			
Anzahl erteilter Baugenehmigungen	360	400	402
Anzahl Mitteilungen eines Kennnisgabeverfahrens	100	150	99
<b>Grünanlagen</b>			
Öffentliche Grün- und Parkanlagen in m <sup>2</sup>	1.391.400	1.395.800	1.390.800
Fläche der Spiel- und Bolzplätze in m <sup>2</sup>	445.500	445.500	445.000
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je m <sup>2</sup> öffentliches Grün (in €)	1,62	1,49	1,48
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je m <sup>2</sup> Spielplatz (in €)	1,42	1,42	1,42
<b>Straßen</b>			
Länge des Straßennetzes in km	484	478	478
Öffentliches Grün an Straßen in m <sup>2</sup> :	1.878.800	1.885.800	1.878.000
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je km Straße (in €)	6.956	8.747	8.834
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je qm Grün an Straßen (in €)	0,69	0,73	0,71
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je Brennstelle an Gemeindestraßen (in €)	22,81	22,15	24,09
Energiekosten je Brennstelle an Gemeindestraßen (in €)	65,88	70,83	77,25
<b>Bestattungswesen/Krematorium</b>			
Anzahl der Erdbestattungen/Jahr	360	340	368
Anzahl der Urnenbeisetzungen/Jahr	860	830	861

### III. Haushaltskonsolidierung

Der Gemeinderat hat am 15.07.2009 (GD 233/09) beschlossen, verteilt über die Jahre 2010 - 2012 den Ergebnishaushalt dauerhaft um 5 Mio. € zu konsolidieren. Davon waren 4,5 Mio. € von den Fach-/Bereichen zu erbringen. Auf den Bereich Oberbürgermeister entfiel hiervon ein Anteil von 1.275 T€. In 2010 waren vom Fachbereich zusätzlich noch Strukturmaßnahmen aus der Konsolidierungsrunde 2004 ff in Höhe von 216 T€ umzusetzen. Die Konsolidierung wurde mit dem Haushalt 2012 abgeschlossen. Für 2013 und 2014 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

### IV. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

		Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
1.	Basis Budgetzuschuss 2013			56.172.375
2.	Änderungen			
2.1	<u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung ohne PRC 1124-711		358.200	358.200
2.2	<b>FACHBEREICHSLEITUNG</b>			
2.3	<b>ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT</b>			
2.3.1	<u>1124-710 – Verwaltung</u> - Minderertrag aus aktivierten Eigenleistungen, 42.300 € im Nachtrag 2013 bereits erhöht	-610.900		610.900
2.3.2	<u>1124-711 – Gebäude</u> - Mehrertrag ordentliche Erträge (insbes. Auflös. Zuw.) - Mehraufwand Personal - Bewirtschaftung neuer und zusätzlicher städtischer Liegenschaften (Sonderfaktor) - Minderaufwand Sachaufwand (ohne Abschreibungen) - Mehraufwand Abschreibungen - Mehraufwand Kalk. Kosten - Mindererträge aus ILV Gebäudeunterhalt - Mehrerträge aus ILV GM Miete - Mehrerträge aus ILV GM Nebenkosten		279.500	0 77.600 279.500 -964.000 368.400 485.700 1.072.500 -854.100 -278.300
	<i>Nachrichtlich - Entwicklung Gebäudenebenkosten der Fach-/Bereiche</i>			
	- Erhöhung Personalkosten (Tarifst.)		77.600	
	- Erhöhung Energiekosten		43.000	
	- Erhöhung Reinigungskosten		15.300	
	- Erhöhung Erträge/sonstige Nebenkosten		-80.200	
	- Mehrbedarf für neue Liegenschaften (Sonderfaktor)		279.500	
			<u>335.200</u>	
2.3.3	<u>5730-711 BHKW und PV-Anlagen</u> - BHKW - Anpassung der Verkaufserlöse und Energiekosten/Gaskosten (Sonderfaktor)	150.000	40.000	-110.000
2.4	<b>FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ</b>			
2.4.1	<u>1260-720 – Feuerschutz</u> - Wegfall Sonderfaktor - Erneuerung der Allwetterschutzjacken für die Mitglieder der Ulmer Jugendfeuerwehr - Mehraufwand Wartungskosten für Krafffahrzeuge (Sonderfaktor befristet für 2014) - Anpassung Entschädigungssätze für freiwillige FW und Änderung der Alarm und Ausrückordnung (Sonderfaktor) - Wegfall Erhöhte Einsätze in Folge Unwetter-, Hoch- Wasser und Überlandhilfeeinsätze Erhöhung im Nachtrag 2013		-16.500 10.000 10.000 -65.000	-16.500 10.000 10.000 -65.000

			Erträge	Aufwen- dungen	Budget- änderung
2.5	<b>ABTEILUNG STADTPLANUNG, UMWELT, BAURECHT</b>				
2.5.1	<u>5110-740 – Umwelt- und Stadtplanung</u>				
	<b>• Projekt City-Bahnhof</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>		
	(wesentl. Änderungen)				
	<u>Erträge</u>				
	- Prämie Nationale Stadtentw.	0	25.000	-25.000	25.000
	- Kostenerstattung Bahn	15.600	15.600		0
	<u>Aufwendungen</u>				
	- Personalaufwendungen	83.000	81.000	2.000	2.000
	- Wettbewerb / Öffentlichkeits- arbeit	388.000	80.000	308.000	308.000
	<b>- Planung Safranberg</b>				
	- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2013			-30.000	
	- befristeter Sonderfaktor 2014			40.000	10.000
	<b>- Planung Oberer Kuhberg</b>				
	- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2013			-120.000	
	- befristeter Sonderfaktor 2014			66.000	-54.000
	- Wegfall befristeter Sonderfaktor Sanierung Wengenviertel			-47.200	-25.400
	- Erstellung Bevölkerungsvorausberechnung zur gemeinsamen Nutzung durch SUB, KIBU und BD (befristeter Sonderfaktor 2014)			25.000	25.000
	<b>- Wissenschaftsstadt Signaletik (Parkleitsystem)</b>				
	Anteil Land 40 T€, Anteil Stadt 20 T€ (befristeter Sonderfaktor 2014)		40.000	60.000	20.000
2.5.2	<u>5610-740 Umweltrecht</u>				
	- Kommunales Klimaschutzkonzept Ulm (befristeter Sonderfaktor 2014)			85.000	85.000
2.6	<b>ABT. VERKEHRSPL. U. STRAßENBAU, GRÜNFLÄCHEN, VERMESSUNG</b>				
2.6.1	<u>2530-750 Tiergarten (bis 2013 bei PRC 2530-730)</u>				
	- Wegfall Unterhaltsmaßnahmen zur Wahrung der Verkehrssicherungspflicht, Erhöhung im Nachtrag 2013			-60.000	-60.000
	- Wegfall Mehraufwand Futtermittel, Erhöhung im Nachtrag 2013			-40.000	-40.000
	- DSP 2014 - Unterhalt Außenanlagen ,			37.000	37.000
2.6.2	<u>54xx-750 Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen; Parkeinrichtungen, Straßenreinigung, ÖPNV und 5510-750 Öffentliche Grünanlagen</u>				
	<b>• Unterhaltsbudget</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>		
			<b>(Nachtrag)</b>		
	- Unterhalt (UH) Straßen	5.432.000	7.798.500		
	- UH Feldwege	357.800	385.800		
	- UH Beleuchtung	454.000	454.000		
	- UH Straßenbegleitgrün	1.299.900	1.376.900		
	- UH Grün-/Freizeitanlagen	<u>2.870.000</u>	<u>2.712.500</u>		
	- <b>Summe Unterhalt:</b>	<b>10.413.700</b>	<b>12.727.700</b>	-	-2.314.000
	Inkl. Aufwand Sanierung Adenauer Brücke 1,1 Mio., und Sonderfaktor Unterhalt Feldwege in Ortschaften				
	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>				
	Sanierung Adenauerbrücke		-550.000		550.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
<u>54xx-750 Straßen</u>			
- Wegfall einmalige Erhöhung im Nachtrag 2013 Beseitigung von Winterschäden (816 T€), Mehrbedarf Wahrung Verkehrssicherungspflicht (370 T€) Markierung Radverkehr, - Umschichtung vom FHH Projekt 7.54108500 (148,5 T€)		-1.334.500	-1.334.500
- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2013 Zielgruppengerechtes Beschilderungskonzept		-30.000	-30.000
- Mehrbedarf Stromkosten Straßen -für sanierten Tunnel (Sonderfaktor) -für Tunnel, Verkehrsrechner und Rolltreppen im Nachtrag 2013 bereits anteilig erhöht		27.000	27.000
- Wegfall Mehrbedarf Strom Straßenbeleuchtung wegen Tarifsteigerung bei der SWU im Nachtrag 2013 erhöht		-141.000	-141.000
- Wegfall Verkehrsgrün, Beseitigung der Baum und Flurschäden in Folge des Sturms vom 04.08.2013 Erhöhung im Nachtrag 2013		-30.000	-30.000
- Schaffung 1,0 Stelle Baumkontrolle (Sonderfaktor) Finanzierung im Rahmen DSP		47.000	0
- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2013 Planungsmittel für Erstellung eines Parkautomatenkonzepts in Söflingen		-35.000	-35.000
<u>5450-750 Straßenreinigung</u>			
- Wegfall Straßenreinigung/Winterdienst winterbedingter Mehraufwand , Erhöhung im Nachtrag 2013		-200.000	-200.000
<u>5460-750 Parkeinrichtungen</u>			
- Verrechnung an ZS/F-B für BgA-Tätigkeit		6.300	6.300
<u>5470-750 ÖPNV</u>			
- Chipkarte - DING (befristeter Sonderfaktor bis 2016)		167.000	167.000
- Stadtinterne Projektsteuerung Straßenbahnlinie 2 (befristeter Sonderfaktor bis 2019)		200.000	200.000
- Mitgliedschaft Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg AG FK (B.W)		4.000	4.000
<u>5510-750 Öffentliche Grünanlagen</u>			
- Unterhalt und Pflege - Schutz vor dem Biberfraß			
- Wegfall Sonderfaktor 2013		-45.000	-45.000
- Böschungssanierung (befristeter Sonderfaktor 2014)		200.000	200.000
- Wegfall Öffentl. Grün, Beseitigung der Baum und Flurschäden in Folge des Sturms vom 04.08.2013, Erhöhung im Nachtrag 2013		-60.000	-60.000
- Wegfall Reduzierung im Nachtrag 2013 Finanzierungsanteil für "Sanierung Alter Friedhof", FBA Beschluss 09.07.2013		63.000	63.000
2.6.3 <u>5520-750 - Wasserläufe, Wasserbau</u>			
- Wegfall Zuschuss an EBU für Gewässerunterhalt Erhöhung im Nachtrag 2013	-	-138.000	-138.000
2.6.4 <u>5540-750 - Naturschutz und Landschaftspflege</u>			
- Zuschuss BUND für Maßnahmen der Umweltbildung		5.000	5.000
2.6.5 <u>PRC-übergreifende Änderungen</u>			
- Umschichtung aus FinHH		85.000	85.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
<b>2.7 ABTEILUNG FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN</b> - Verrechnung an ZS/F-B für BgA-Tätigkeit		6.300	6.300
<b>2.8 <u>Übergreifende Änderungen</u></b> - Indexierung		6.700	6.700
<b>2.9 Sonstige Änderungen - ohne PRC 1124-711</b>			
- ILV Gebäudenebenkosten			300
- ILV Miete GM			1.600
- Gebäudeunterhalt			-79.100
- ILV Verwaltungskosten GM (Minderertrag)			800
- Interne Verrechnungen			74.200
- Steuerungsumlage			10.400
- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen			3.392.100
- Mehraufwand Software, Leistungsentgelte KIRU			6.900
- Sonstiges			13.669
<b>2.10 Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.9)</b>			<b>1.731.169</b>
<b>3. Budgetzuschuss 2014 (Ziff. 1 + Ziff. 2)</b>			<b>57.903.544</b>

## V. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2014	2013
<b>Stellen nach dem Stellenplan</b>		
Beamte	123,5	124,5
Beschäftigte	419,3	417,3
<b>Gesamt</b>	<b>542,8</b>	<b>541,8</b>
<b>Personalaufwand</b>		
Planansatz Nachtrag 2013		29.129.400
- Tarif- / Umlagesteigerung 2014		435.800
- Projekt Citybahnhof Ulm, Wegfall Personalaufwand 2013 (5110-740)		-79.000
- Weitergewährung Projekt Citybahnhof Ulm, Personalaufwand befristet(5110-740)		83.000
- Durchführung Baumkontrollen, Finanzierung im Rahmen. DSP, (5410-750)		47.000
<b>Planansatz 2014</b>		<b>29.616.200</b>

## VI. Entwicklung Gebührenhaushalte

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

Einrichtung		Einnahmen / Erträge T€	Ausgaben / Aufwand T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- erhöhung
<b>5490-710</b>	Ergebnis 2011	74	285	211	25,9%	03.02.2004
<b>Öffentliche Bedürfnisanstalten</b>	Ergebnis 2012	56	265	209	21,2%	
	Plan 2013	88	282	194	31,3%	
	Plan 2014	88	289	201	30,6%	
<b>1260-720</b>	Ergebnis 2011	1.029	6.918	5.889	14,9%	01.04.2006 Kostenersätze 01.01.2007 Leistungsentgelte
<b>Feuerwehr</b>	Ergebnis 2012	1.028	6.655	5.627	15,5%	
	Plan 2013	985	6.971	5.985	14,1%	
	Plan 2014	1.012	6.987	5.975	14,5%	
<b>2530-750</b>	Ergebnis 2011	435	1.187	752	36,6%	16.02.2008
<b>Tiergarten</b>	Ergebnis 2012	411	1.241	830	33,1%	
	Plan 2013	447	1.379	932	32,4%	
	Plan 2014	448	1.516	1.068	29,5%	
<b>5210-740 u. 5230-740</b>	Ergebnis 2011	2.887	2.884	-3	100,1%	15.05.2010
<b>Bauordnung u. Denkmalschutz</b>	Ergebnis 2012	2.850	2.712	-138	105,1%	
	Plan 2013	2.468	2.780	312	88,8%	
	Plan 2014	2.468	2.856	388	86,4%	
<b>5610-740</b>	Ergebnis 2011	577	1.408	831	41,0%	15.05.2010
<b>Umweltrecht</b>	Ergebnis 2012	527	1.470	943	35,8%	
	Plan 2013	563	1.365	802	41,3%	
	Plan 2014	570	1.499	928	38,1%	
	ohne durchlaufenden Landeszuschuss für Altlastenbearbeitung					
<b>5111-750</b>	Ergebnis 2011	1.084	2.429	1.346	44,6%	2003 (Gutachter- ausschuss; Überarbeitung in 2013 geplant) 2012 (Kataster- vermessung)
<b>Vermessung und Bodenordnung</b>	Ergebnis 2012	1.125	2.440	1.315	46,1%	
	Plan 2013	1.361	2.568	1.207	53,0%	
	Plan 2014	1.368	2.613	1.245	52,4%	
<b>5460-750</b>	Ergebnis 2011	1.725				01.04.2010
<b>Parkgebühren</b>	Ergebnis 2012	1.665				
	Plan 2013	1.872				
	Plan 2014	1.872				
<b>5530-760</b>	Ergebnis 2011	2.146	3.011	865	71,3%	01.01.2008
<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	Ergebnis 2012	2.221	3.135	913	70,9%	
	Plan 2013	2.353	3.528	1.175	66,7%	
	Plan 2014	2.343	3.283	940	71,4%	
<b>5530-761</b>	Ergebnis 2011	630	599	-30	105,1%	01.01.2008
<b>Krematorium</b>	Ergebnis 2012	683	710	27	96,2%	
	Plan 2013	641	559	-82	114,6%	
	Plan 2014	641	541	-100	118,5%	

## Teilergebnishaushalt

7

## Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	7.151.750	10.876.750	10.922.453
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	9.821.000	9.813.000	9.672.748
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.781.750	9.674.800	10.440.432
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914.700	1.424.300	811.061
8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	931.400	1.542.300	1.726.504
9	Sonstige ordentliche Erträge	65.500	65.500	957.383
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.666.100</b>	<b>33.396.650</b>	<b>34.530.581</b>
11	Personalaufwendungen	-29.616.200	-29.129.400	-28.096.490
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-540
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.752.215	-45.527.895	-41.791.574
14	Planmäßige Abschreibungen	-25.340.000	-25.021.900	-24.138.558
16	Transferaufwendungen	-4.841.000	-5.000.300	-4.529.204
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.671.942	-1.446.179	-1.793.849
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.221.357</b>	<b>-106.125.674</b>	<b>-100.350.215</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.555.257</b>	<b>-72.729.024</b>	<b>-65.819.633</b>
<b>21</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.555.257</b>	<b>-72.729.024</b>	<b>-65.819.633</b>
23	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	50.507.320	50.714.279	48.356.925
24	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	50.507.320	50.714.279	48.356.925
26	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-8.568.307	-9.145.630	-7.701.116
27	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-8.568.307	-9.145.630	-7.701.116
28	Kalkulatorische Kosten	-25.287.300	-25.012.000	-25.601.674
<b>30</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.651.713</b>	<b>16.556.649</b>	<b>15.054.136</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-57.903.544</b>	<b>-56.172.375</b>	<b>-50.765.498</b>

## Teilergebnishaushalt

**7**  
**700**  
**1110-700**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-63.000	-63.000	-68.684
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.000	-16.000	-43.500
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51	-46	-177
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.051</b>	<b>-79.046</b>	<b>-112.363</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.051</b>	<b>-79.046</b>	<b>-112.363</b>
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	63.691	63.553	69.371
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	94.162	147.989	82.795
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>157.852</b>	<b>211.543</b>	<b>152.166</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-43.849	-40.704	-38.319
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-9.037	-9.037	-9.648
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-19.368	-19.367	-16.725
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-22.548	-79.389	-18.612
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-94.802</b>	<b>-148.497</b>	<b>-83.304</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>63.051</b>	<b>63.046</b>	<b>68.862</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-43.500</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

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

13 Ausgaben für abteilungsübergreifende Öffentlichkeitsarbeit.

## Teilergebnishaushalt

7  
710  
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Gebäudemanagement  
Verwaltung GM

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	20.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	29.829
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.016	9.888	9.015
8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	931.400	1.542.300	1.726.504
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	3.651
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>957.916</b>	<b>1.568.688</b>	<b>1.789.000</b>
11	Personalaufwendungen	-3.255.020	-3.203.520	-2.921.498
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.002	-93.685	-100.652
14	Planmäßige Abschreibungen	-19.204	-11.804	-28.290
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.915	-130.014	-153.836
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.501.142</b>	<b>-3.439.022</b>	<b>-3.204.340</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.543.226</b>	<b>-1.870.334</b>	<b>-1.415.340</b>
21	Erträge ILV Serviceleistungen	1.022.000	1.022.000	921.340
24	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	1.392.488	1.623.148	1.301.007
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>2.414.488</b>	<b>2.645.148</b>	<b>2.222.347</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-428.284	-404.506	-341.580
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-82.709	-81.077	-69.088
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-204.752	-202.969	-60.829
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-28.958	-22.638	-105.226
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	0	-382
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-30.132	-47.357	-26.495
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-774.835</b>	<b>-758.546</b>	<b>-603.600</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-3.896	-3.896	-3.460
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.635.758</b>	<b>1.882.706</b>	<b>1.615.287</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-907.468</b>	<b>12.371</b>	<b>199.946</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Zum 1. Januar 2003 wurden die gebäudewirtschaftlichen Leistungen in einem Regiebetrieb, dem sog. Zentralen Gebäudemanagement (GM) zusammengefasst. GM wurde hierdurch Besitzer aller als Betriebsmittel der Stadt genutzten Gebäude und vermietet diese an die nutzenden Fach-/Bereiche.

- 11 - befristeter Sonderfaktor auf 5 Jahre (2013- 2017): Neuschaffung einer Planstelle Meister-in/Bautechniker-in für Sondermaßnahmen
- 13 Darin u.a. enthalten:
- Leistungsentgelte/ Software EDV (rd. 61.000 €)
  - Aus- und Fortbildung (10.000 €)

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
11.24.09	<b>Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude Wohngebäude, Gewerbegebäude) für interne Nutzer</b>			
	<u>Verwaltete Liegenschaften</u> (Anzahl) (nur Liegenschaften mit öffentlichem Nutzungswert)	268	270	261
	- davon Schulen	42	45	45
	- davon Hallen	35	36	36
	- davon Verwaltungsgebäude	40	38	39
	- davon Kindergärten	55	51	51
	- sonstige	96	100	90
	<u>Abgewickeltes Bauvolumen</u> in €	31.251.000	38.109.000	22.812.192
	- davon Bauunterhalt	9.081.000	8.714.000	10.676.839
	- davon Investitionsmaßnahmen	22.170.000	29.395.000	12.135.453

## Teilergebnishaushalt

**7** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**710** Gebäudemanagement  
**1124-711** Gebäude

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	577.850	577.850	658.777
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384.500	1.384.500	2.106.732
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	855.649
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.962.350</b>	<b>1.962.350</b>	<b>3.621.158</b>
11	Personalaufwendungen	-4.995.600	-4.918.000	-4.717.393
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-126
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.623.551	-21.587.567	-21.282.934
14	Planmäßige Abschreibungen	-7.476.200	-7.107.800	-6.561.300
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.899	-36.679	-46.615
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.132.250</b>	<b>-33.650.046</b>	<b>-32.608.367</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.169.900</b>	<b>-31.687.696</b>	<b>-28.987.209</b>
22	Erträge ILV GM Miete	21.481.950	20.627.850	20.984.740
23	Erträge ILV GM Nebenkosten	17.251.534	16.973.246	15.887.110
24	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	8.040.516	9.113.000	8.317.750
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>46.774.000</b>	<b>46.714.096</b>	<b>45.189.600</b>
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-14.583.600	-14.097.900	-15.082.217
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.190.400</b>	<b>32.616.196</b>	<b>30.107.383</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.020.500</b>	<b>928.500</b>	<b>1.120.174</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Die gebäudeabhängigen Kosten werden bei GM in Produktgruppe 1124-711 veranschlagt. Die Mieterträge bei Kostenart 34110010 stehen dem Gebäudemanagement als Besitzer der Gebäude zu und verbleiben als Erträge in der Produktgruppe. Die übrigen Erträge und Aufwendungen werden den Fach-/Bereichen entsprechend der Inanspruchnahme von gebäudewirtschaftlichen Leistungen in Form von Inneren Verrechnungen belastet.

Die Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen werden ab 2013 in einer eigenen Produktgruppe 5730-711 abgebildet.

In der derzeitigen Umsetzungsphase, stellt sich die Abrechnung des GM bei den Gebäudenebenkosten wie folgt dar:

## GEBÄUDEMANAGEMENT

Produktgruppe 1124-711 - Gebäude		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz
		€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	411.250
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384.500
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.795.750</b>
11	Personalaufwendungen	-4.753.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.290.961
14	Planmäßige Abschreibungen	-6.512.700
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.012
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.594.373</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.798.623</b>
22	Erträge ILV GM Miete	22.940.050
23	Erträge ILV GM Nebenkosten	15.672.157
24	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	7.045.516
37	Kalkulatorische Kosten	-16.838.600
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.819.123</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.020.500</b>

**DARIN ENTHALTEN**

Gebäudebezogene Kosten Produkt 2630-550 Musikschule	
Nebenkosten / Miete	
	-88.000
	-164.682
	Anteil aus -489.000
	489.000
	188.178
	64.504
	Anteil aus -489.000
	0,00

## FACHBEREICH

Produktgruppe 2630-550 - Musikschule		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz
		€
11	Personalaufwendungen	-1.515.080
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.092.404
	....	....
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.434
	....	....
	.... Aufwendungen ILV	
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-489.000
31	Aufwendungen ILV Nebenkosten	-188.178
32	Aufwendungen ILV Gebäudeunterhalt	-64.504
	....	

Anteil  
Musikschule

- 5 Darin u.a. enthalten:
- Mieterträge: Sie verbleiben beim Zentralen Gebäudemanagement als Gebäudeeigentümer; sie werden nicht an die gebäudenutzenden Abteilungen verrechnet (1.020.500 €).
  - Nebenkostensätze aus Mietverhältnissen mit externen Mietern (364.000 €).

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

Darin u.a. enthalten:

Aufwendungen für Bauunterhalt (nur PRC 1124-711)	8,0 Mio. €	*)
Aufwendungen für Energie	6,8 Mio. €	
Aufwendungen für Reinigung	2,6 Mio. €	
Sonstige Aufwendungen	3,2 Mio. €	
<b>Summe</b>	<b>20,6 Mio. €</b>	

\*) zusätzlich ist Bauunterhalt in Höhe von 1.081.000 € unmittelbar bei den Profitcentern veranschlagt (Gesamtsumme Bauunterhalt 9.081.000 €, davon 3.150.000 € aus dem dauerhaften Sanierungsprogramm 2014).

Sonderfaktor 2014 für die Bewirtschaftung neuer und zusätzlicher Liegenschaften 279.500 €  
Die Aufwendungen werden anteilig auf die Nutzer umgelegt, vgl. Ziff. 23/24.

22 Als Miete verrechnet GM die kalkulatorischen Kosten für die Gebäude an die gebäudenutzenden Produktgruppen bei Kostenart 92710200 - ILV GM Miete. Der Planansatz 2014 errechnet sich wie folgt:

Kalkulatorische Kosten	22.059.800
./.. Kalkulatorische Erträge (Auflösung Zuschüsse)	- 577.850
<b>Saldo Erträge ILV GM Miete</b>	<b>21.481.950</b>

Investitionszuschüsse, die die Stadt erhalten hat, werden parallel zur Abschreibung des Anlageguts als Einnahme ertragswirksam aufgelöst (Bruttomethode).

23/ Die Aufwendungen für die Nebenkosten der Gebäude, den Gebäudeunterhalt sowie die Personalaufwendungen (vgl. Ziff. 11/13)  
24 werden von GM an die gebäudenutzenden Produktgruppen verrechnet.  
Für 2014 ergeben sich daraus folgende Verrechnungen bzw. Erträge bei GM:

Aufwendungen (ohne kalk. Kosten)	25.656.050
./.. Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 364.000
<b>Saldo Erträge ILV GM NK und Gebäudeunterhalt</b>	<b>25.292.050</b>

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
<b>11.24.07</b>	<b>Energiemanagement für kommunale Liegenschaften</b>			
	Heizungsgesamtverbrauch in kWh	45.627.295	43.745.167	47.816.074
	- davon Fernwärme	27.045.460	26.116.718	27.106.734
	- davon Gas	13.456.201	11.886.694	18.662.357
	- davon Öl	698.680	575.193	698.680
	- davon Wärmelieferung	4.426.953	5.166.563	1.348.303
	Stromverbrauch in kWh	11.230.303	11.002.285	9.906.497
	Abwasser-/Wassergesamtverbrauch in cbm	111.403	112.158	111.403
<b>11.24.08</b>	<b>Gebäudereinigung</b>			
	durchschnittliche Kosten in EUR/ 100 qm	11,43	12,10	11,35

## Teilergebnishaushalt

7  
710  
5230-710

**Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**Gebäudemanagement**  
**Heimatgeschichtliche Bauten**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	27.400	27.400	133.457
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.000	170.000	266.360
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>197.400</b>	<b>197.400</b>	<b>399.817</b>
11	Personalaufwendungen	-20.000	-20.000	-40.557
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.166	-990.166	-742.587
14	Planmäßige Abschreibungen	-146.300	-146.300	-154.670
16	Transferaufwendungen	-109.300	-106.000	-103.919
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-194
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-770.766</b>	<b>-1.262.466</b>	<b>-1.041.927</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-573.366</b>	<b>-1.065.066</b>	<b>-642.110</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.227	-3.768	-4.131
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-45.500	-114.800	-81.680
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-3.937	-3.756	-3.652
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-53.664</b>	<b>-122.324</b>	<b>-89.463</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-153.500	-180.400	-165.050
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-207.164</b>	<b>-302.724</b>	<b>-254.513</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-780.530</b>	<b>-1.367.790</b>	<b>-896.623</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

- 2 Zuschüsse des Landesdenkmalamts für Obere Donaubastion, Werk I, Mauer linke Flanke (2. BA) und Reparatur Stadtmauer mit Tordurchfahrt, Bereich Henkersgraben.
- 13 Darin u.a. enthalten: Unterhalt der Gebäude einschließlich Betrieb öffentlicher Brunnen (310.000 €).
- 16 Darin u.a. enthalten: Zuschuss Bauunterhalt Münster (100.900 €); siehe Zuschussverzeichnis.

## Teilergebnishaushalt

**7**                                    **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**710**                                   **Gebäudemanagement**  
**5490-710**                         **Öffentliche Bedürfnisanstalten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014  €	Ansatz 2013  €	Ergebnis 2012  €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.300	2.300	2.259
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	72.000	72.000	41.974
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	11.981
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>88.300</b>	<b>88.300</b>	<b>56.214</b>
11	Personalaufwendungen	-130.800	-128.800	-137.230
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.375	-62.375	-35.997
14	Planmäßige Abschreibungen	-7.700	-7.700	-11.547
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.748	-2.700	-1.199
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-203.622</b>	<b>-201.574</b>	<b>-185.977</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.322</b>	<b>-113.274</b>	<b>-129.762</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-5.640	-4.760	-4.922
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.800	-2.800	-1.159
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-21.384	-17.563	-19.613
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-29.824</b>	<b>-25.123</b>	<b>-25.694</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-55.400	-55.400	-53.271
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-85.224</b>	<b>-80.523</b>	<b>-78.965</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-200.546</b>	<b>-193.797</b>	<b>-208.727</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 4 Entgelte für die Benutzung der Toilettenanlage am Lautenberg.
- 5 Darin u.a. enthalten:
- Mieten und Pachten für Geschäftsräume (12.000 €)
  - Energiekosten (2.000 €)

### GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 30,6 %

## Teilergebnishaushalt

**7** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**710** Gebäudemanagement  
**5730-711** Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	8.000	8.000	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.950	558.000	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>672.950</b>	<b>566.000</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.110	-349.000	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-63.200	-63.200	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	0	0
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-454.010</b>	<b>-412.200</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.940</b>	<b>153.800</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-19.318	-17.194	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-9.660	-9.660	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-10.657	-9.185	0
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-39.635</b>	<b>-36.039</b>	<b>0</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-26.500	-21.400	-1.890
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-66.135</b>	<b>-57.439</b>	<b>-1.890</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>152.805</b>	<b>96.361</b>	<b>-1.890</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Bis 2012 wurden die Blockheizkraftwerke beim PRC 1124-711 Gebäude geführt und an die Nutzer abgerechnet.  
 Ab 2013 werden die Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen in einer eigenen Produktgruppe 5730-711 abgebildet und nicht weiterverrechnet.

- 5 Darin u.a. enthalten:  
 Einspeisevergütungen, Wärme- und Stromgutschriften von Gebäuden an die BHKW (rd. 620 T€)
- 5/13 Anpassung der Verkaufserlöse und Energiekosten. Dauerhafter Sonderfaktor 2014 (Mehrerträge 150.000€/Minderungsaufwand 40.000€)

### AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
<b>57.30.09</b>	<b>Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen Betrieb von Blockheizkraftwerken u. PV-Anlagen</b>			
	<b>Blockheizkraftwerke</b>			
	Anzahl	7	9	
	Stromproduktion in kWh	2.094.003	2.114.287	
	Wärmeproduktion in kWh	3.644.776	3.589.601	
	Gasverbrauch in kWh	7.406.750	7.340.774	
	<b>PV-Anlagen (Eigenbetrieb)</b>			
	Anzahl	8	4	
	Stromproduktion in kWh	269.449	136.141	

## Teilergebnishaushalt

**7** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**720** Feuerwehr und Katastrophenschutz  
**1260-720** Feuerschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	221.475	198.675	210.291
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	468.000	468.000	494.324
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.100	46.100	52.624
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.429	243.398	242.069
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	867
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>979.004</b>	<b>956.173</b>	<b>1.000.175</b>
11	Personalaufwendungen	-3.943.046	-3.891.636	-3.714.791
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-760.367	-822.946	-783.518
14	Planmäßige Abschreibungen	-563.962	-563.962	-563.210
16	Transferaufwendungen	-54.910	-53.200	-53.058
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.250	-192.695	-195.980
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.515.535</b>	<b>-5.524.439</b>	<b>-5.310.558</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.536.531</b>	<b>-4.568.266</b>	<b>-4.310.382</b>
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	32.725	29.145	28.318
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>32.725</b>	<b>29.145</b>	<b>28.318</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-127.477	-121.671	-100.637
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-456.468	-456.468	-426.171
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-248.488	-248.571	-233.028
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-172.483	-133.723	-136.575
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-297.431	-289.187	-273.779
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-7.533	-11.839	-6.624
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-1.309.880</b>	<b>-1.261.458</b>	<b>-1.176.813</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-161.693	-184.693	-168.076
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.438.848</b>	<b>-1.417.005</b>	<b>-1.316.571</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-5.975.379</b>	<b>-5.985.271</b>	<b>-5.626.953</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Die Aufgaben der Feuerwehr sind im Feuerwehrgesetz festgelegt. In Ulm besteht die Feuerwehr (Feuerwehrsatzung vom 24.11.1993) aus einer Abteilung Feuerwehrbeamte, 14 aktiven Abteilungen, einem ABC-Zug, einer Rettungshundestaffel, einer Jugendfeuerwehrabteilung, einer Altersabteilung und einem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr.

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Zuweisungen und Zuschüsse von Bund und Land (52.000 €)
  - Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (172.000 €)
- 4 Kostenersätze nach § 36 des Feuerwehrgesetzes (468.000 €), Leistungen der Zentralwerkstätten (gemäß der Satzung über die Kostenersätze für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Ulm).

- 5 Darin u.a. enthalten:
- Konzessionsvertrag mit der Firma Bosch-Sicherheitssysteme GmbH, Stuttgart über die Errichtung von Brandmeldeanlagen.
- 6 Darin u.a. enthalten:
- Erstattungen für Überlandhilfe, für die Inanspruchnahme zentr. Werkstätten und vom Alb-Donau-Kreis für die Leitstelle (219.500 €).
- 13 Darin u.a. enthalten:
- Haltung von Fahrzeugen. Befristeter Sonderfaktor 2014: 10.000 €.
  - Ausbildung einschl. Übungsgelder.
  - Dienst- und Schutzkleidung.
  - Einsätze, Bereitschaftsdienst:  
Die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrmänner werden für ihre Dienstleistungen bei Einsätzen, bei Feuersicherheits- und Bereitschaftsdienst nach dem Beschluss des Bauausschusses vom 12.10.1993 entschädigt. Für die dauernde Dienstbereitschaft erhalten die Mitarbeiter jährlich eine pauschale Entschädigung (Beschluss des Bauausschusses vom 29.09.1992). Dauerhafter Sonderfaktor 2014: 10.000 €.

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner. Anlagen</u>	<u>Unterhalt Maschinen, Geräte</u>
Eggingen	-	400	-
Einsingen	-	500	-
Ermingen	-	2.500	-
Göggingen/Donaustetten	6.500	500	-
Jungingen	1.800		-
Lehr	1.000		-
Mähringen	1.000		500
Unterweiler	1.300	200	-
<b>Summe</b>	<b>11.600</b>	<b>4.100</b>	<b>500</b>

- 16 Darin u.a. enthalten:
- Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (29.100 €), siehe Zuschussverzeichnis.
  - Mietzuschuss Verein Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e.V. (28.700 €), siehe Zuschussverzeichnis.
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Sonstige ordentliche Aufwendungen für die Leitstelle.

## **KOSTENERSÄTZE/ LEISTUNGSENTGELTE**

letzte Erhöhung:	01.04.2006	Kostenersätze für Leistungen der Feuerwehr (GD 71/06)
	01.01.2007	Leistungsentgelte der zentralen Werkstätten (GD 436/06)

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2014 Ansatz</b>	<b>2013 Ansatz</b>	<b>2012 Ergebnis</b>
<b>12.60</b>	<b>Brandschutz</b>			
	Zuschussbedarf je Einwohner			
	- Stand 30.06 des Vorjahres (in €)	51	49	46
	Anzahl der Einsätze (*)	1.800	1.800	2.018
	- gesamt			
	- davon (in %)			
	Brände	15%	15%	11%
	Hilfeleistungen	65%	65%	69%
	Sonstige Alarmer	20%	20%	20%

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2014 Ansatz</b>	<b>2013 Ansatz</b>	<b>2012 Ergebnis</b>
<b>12.60.01</b>	<b>Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung</b> Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge	76	76	74
	Zeitaufwand abwehrender Brandschutz (in Std) (*)			
	- für Einsatzdienst	16.500	16.500	15.033
	- für Wachbereitschaft	12.500	12.500	13.241
<b>12.60.02</b>	<b>Feuersicherheitswachdienst</b> Zeitaufwand für Sicherheitswachdienst bei Veranstaltungen (in Std.)	6.800	6.800	6.579
<b>12.60.03</b>	<b>Beratung und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht</b> Anzahl brandschutztechnischer Beratungen und Überprüfungen	3.500	3.500	3.703
(*) Die Prognose basiert auf den Vorjahresergebnissen, eine Planung in diesem Bereich ist nur bedingt möglich.				

Teilergebnishaushalt

**7** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**720** Feuerwehr und Katastrophenschutz  
**1280-720** Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	12.625	12.625	12.744
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.450
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.475	19.474	42.931
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	46
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.100</b>	<b>38.099</b>	<b>62.171</b>
11	Personalaufwendungen	-239.234	-235.744	-176.909
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.687	-68.683	-80.053
14	Planmäßige Abschreibungen	-21.414	-21.414	-22.174
16	Transferaufwendungen	-3.290	-3.200	-18.193
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.250	-21.056	-16.660
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-354.875</b>	<b>-350.097</b>	<b>-313.989</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-316.775</b>	<b>-311.998</b>	<b>-251.818</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-14.649	-12.079	-9.915
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.500	-7.500	-6.724
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-104.650	-104.650	-108.817
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.280	-1.280	-2.085
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-19.092	-18.308	-17.208
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-32.725	-29.145	-28.318
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-179.896</b>	<b>-172.963</b>	<b>-173.067</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-6.631	-6.631	-3.950
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-186.527</b>	<b>-179.595</b>	<b>-177.017</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-503.302</b>	<b>-491.593</b>	<b>-428.835</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Die Gemeinden sind verpflichtet, zum Schutz der Bevölkerung bei Katastrophen, im Frieden und im Verteidigungsfall Hilfs- und Abwehrmaßnahmen zu planen und durchzuführen (Zivilschutzneuordnungsgesetz, Landeskatastrophenschutzgesetz).

- 5 Mieterlöse vom Bund für die Benutzung der Räume im Donautal (Mietkostenzuschuss).
- 17 Befristeter Sonderfaktor Fuhrparkentgelte (1.000 € bis einschließlich 2014)

**AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
<b>12.80</b>	<b>Katastrophenschutz</b>			
	<b>Anzahl der Fahrzeuge vom Bund finanziert:</b>			
	ABC-Dienst	2	2	2
	Brandschutzdienst	2	2	2
	Sanitätsdienst	3	3	3
	<b>Anzahl der Fahrzeuge vom Land finanziert:</b>			
	Sanitätsdienst	11	11	9
Wasserrettung	1	1	1	
Rettungshunde	1	1	0	

## Teilergebnishaushalt

**7** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**730** Tiergarten Ulm  
**2530-730** Tiergarten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	3.000	716
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	432.000	395.833
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.500	14.517
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	184	185
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	114
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>446.684</b>	<b>411.365</b>
11	Personalaufwendungen	0	-555.610	-616.350
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-169.146	-78.030
14	Planmäßige Abschreibungen	0	-14.122	-13.468
16	Transferaufwendungen	0	-18.600	-18.581
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-25.696	-22.987
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-783.173</b>	<b>-749.429</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-336.490</b>	<b>-338.064</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-31.126	-25.138
30	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-120.300	-132.388
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-261.102	-148.904
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-99.514	-111.915
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	-80.341	-71.385
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-1.480	-828
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>-593.864</b>	<b>-490.558</b>
37	Kalkulatorische Kosten	0	-1.703	-1.493
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-595.567</b>	<b>-492.051</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-932.056</b>	<b>-830.114</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Bis 2013 wurde der Tiergarten als selbständige Abteilung beim PRC 2530-730 geführt, ab 2014 ist der Tiergarten bei der Abteilung VGV/GF eingegliedert.

## Teilergebnishaushalt

7  
740  
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht  
Umwelt- und Stadtplanung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	72.200	0
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	950	950	546
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.062	19.062	253.669
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.741	98.720	44.619
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	595
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>158.753</b>	<b>190.932</b>	<b>299.428</b>
11	Personalaufwendungen	-1.116.526	-1.099.543	-1.031.590
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-19
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-660.738	-388.906	-421.357
14	Planmäßige Abschreibungen	-625.939	-623.139	-571.378
16	Transferaufwendungen	-130.000	-130.000	-114.743
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.812	-39.362	-35.398
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.575.015</b>	<b>-2.280.949</b>	<b>-2.174.485</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.416.262</b>	<b>-2.090.017</b>	<b>-1.875.056</b>
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	249.303	254.635	219.247
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>249.303</b>	<b>254.635</b>	<b>219.247</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-110.130	-98.803	-71.657
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-74.760	-74.760	-75.887
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-56.180	-65.780	-57.331
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-11.146	-8.951	-12.865
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-133.624	-132.623	-118.333
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-145.302	-156.210	-129.541
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-531.141</b>	<b>-537.126</b>	<b>-465.615</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-233.204	-257.804	-292.318
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-515.042</b>	<b>-540.294</b>	<b>-538.686</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-2.931.304</b>	<b>-2.630.311</b>	<b>-2.413.742</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

2	Darin u.a. enthalten:	<b>2013</b>
	Zuschuss der KfW (Energetische Stadtsanierung) für das Quartier Wengenviertel (s. Ziff. 13).	47.200 €
	Zuschuss Nationale Stadtentwicklung	25.000 €
	Summe	72.200 €

5	Darin u.a. enthalten:
	Mieterlös für den Pavillon City-Bahnhof (15.600 €)

- 6 Darin u.a. enthalten:
- Erstattungen vom Nachbarschaftsverband Ulm für Geschäftsstellen-Aufgaben (80.000 €).
  - Erstattung des Landes für die Planung der Signaletik in der Wissenschaftsstadt (40.000 €) (s. Ziff. 13)

13 Darin enthaltene Planungsmittel:

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Planungsmittel allgemein	60.000	60.000
Bebauungsplan Safranberg Sonderfaktor	40.000	30.000
Wettbewerb Kuhberg Sonderfaktor	66.000	120.000
Projekt City-Bahnhof Sonderfaktor	388.000	80.000
Quartier "Wengenviertel" (s. Ziff. 2) Sonderfaktor	0	72.600
Wissenschaftsstadt Signaletik (s. Ziff. 2) Sonderfaktor	60.000	0
Bevölkerungsvorausberechnung Sonderfaktor	25.000	0
<b>Summe</b>	<b>639.000</b>	<b>362.600</b>

14 Abschreibungen für in Sanierungsgebieten fertiggestelltes Vermögen.

16 Zuweisungen an Nachbarschaftsverband Ulm und Regionalverband Donau-Iller.

## Teilergebnishaushalt

**7** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**740** Stadtplanung, Umwelt, Baurecht  
**5210-740** Bauordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.454.200	2.454.200	2.825.673
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.038	4.038	16.199
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516	1.488	1.319
9	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500	7.025
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.468.254</b>	<b>2.468.225</b>	<b>2.850.215</b>
11	Personalaufwendungen	-1.671.942	-1.646.791	-1.653.117
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-29
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-735.595	-735.796	-670.488
14	Planmäßige Abschreibungen	-56.428	-9.328	-9.714
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.898	-65.465	-70.420
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.526.863</b>	<b>-2.457.379</b>	<b>-2.403.768</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.609</b>	<b>10.846</b>	<b>446.448</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-89.010	-102.296	-93.717
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-38.260	-38.260	-41.215
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-27.486	-22.040	-20.732
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.889	-2.272	-9.766
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-129.780	-127.819	-120.215
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-101.040	-98.204	-82.198
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-388.466</b>	<b>-390.891</b>	<b>-367.841</b>
37	Kalkulatorische Kosten	58.997	67.797	59.812
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-329.470</b>	<b>-323.095</b>	<b>-308.029</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-388.079</b>	<b>-312.249</b>	<b>138.419</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

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

- 4 Darin u. a. enthalten:
- Gebühren für Bausachen (1.180.000 €).
  - Prüfgebühr für Baustatik (1.270.000 €)  
Die Gebühren für bautechnische Prüfungen werden nach den Bestimmungen des Landesgebührengesetzes erhoben.
- 13 Darin u.a. enthalten:
- Vorprüfung stat. Berechnungen( 680.000 €):
  - Bautechnische Nachweise und Pläne werden im Werkvertragsverhältnis von freischaffenden Ingenieuren vorgeprüft.  
(Beschluss des Bauausschusses des Gemeinderats vom 12.05.1958). Die sog. Vorprüfer erhalten 2/3 der Gesamtprüfungsgebühr, die dem Gebührenschuldner berechnet wird.

## GEBÜHREN UND ENTGELTE

Neukalkulation: 15.05.2010 (Beschluss GR vom 05.05.2010, GD 96/10)  
Regelmäßige Überprüfung der Gebühren für Bausachen entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 86,4 %

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
<b>52.10.02</b>	<b>Baugenehmigungsverfahren</b> - Anzahl der eingegangenen Bauanträge - Anzahl erteilter Baugenehmigungen - Anteil Wohnungsbau - Anteil Gewerbebau - Anteil Sonstiges  - Anzahl eingegangener Anträge auf Befreiungen Genehmigtes Bauvolumen (in Mio. €)	400 360 35% 15% 50%  250 180	450 400 60% 30% 10%  250 200	434 402 28% 13% 59%  271 195
<b>52.10.03</b>	<b>Kenntnisgabeverfahren</b> - Anzahl Mitteilungen eines Kenntnisgabeverfahrens - Anzahl eingegangener Anträge auf Befreiungen	100 70	150 75	99 68
<b>52.10.06</b>	<b>Bautechnische Prüfung</b> Anzahl durchgeführter Prüfungen, gesamt: - davon im Stadtgebiet - davon auswärtige Prüfaufträge  Anzahl durchgeführter Typenprüfungen gesamt: - davon Neuprüfungen - davon Verlängerungen  Anzahl bautechnischer Prüfungen, bezogen auf die durchschnittlich anrechenbaren Kosten: - bis 10.000 € - 10.001 € - 250.000 € - 250.001 € - 500.000 € - 500.001 € - 2.500.000 € - mehr als 2.500.001 €	280 170 110  2 1 1  50 120 40 55 15	250 160 90  3 2 1  45 110 30 55 10	92 33 59  1 0 1  6 37 17 26 6
<b>52.10.07</b>	<b>Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme</b> - Brandverhütungsschauen - Anzahl durchgeführter Baukontrollen/-abnahmen	50 170	60 180	36 165
<b>52.10.09</b>	<b>Bauordnungsbehörl. Maßnahmen</b> Anzahl bauord.behörl. Maßnahmen	50	40	71
<b>52.10.10</b>	<b>Schornsteinfegerwesen</b> Anzahl Verfahren nach dem Schornsteinfeger-HandwerksG <sup>1)</sup>	500	400	324
<b>52.30.02</b>	<b>Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverf. einschließlich Denkmalförderung</b> Anzahl denkmalschutzrechtl. Genehmigungen außerhalb von Baugenehmigungsverfahren	40	50	37
	<sup>1)</sup> Erhöhung des Ansatzes 2014 aufgrund Rechtsänderung			

## Teilergebnishaushalt

7  
740  
5220-740

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	9.850	9.850	5.401
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390	390	11.238
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789	779	457
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.950
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.029</b>	<b>11.019</b>	<b>33.046</b>
11	Personalaufwendungen	-373.774	-368.747	-387.911
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-7
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.691	-26.487	-27.879
14	Planmäßige Abschreibungen	-2.525	-2.625	-20.907
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.419	-100.993	-94.381
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-507.409</b>	<b>-498.851</b>	<b>-531.085</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-496.379</b>	<b>-487.832</b>	<b>-498.038</b>
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	90.573	81.327	70.303
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>90.573</b>	<b>81.327</b>	<b>70.303</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-56.637	-45.024	-36.434
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-10.246	-10.246	-11.068
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-11.149	-10.440	-8.971
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.182	-1.716	-2.666
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-41.952	-39.325	-41.216
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-85.648	-81.544	-69.452
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-207.815</b>	<b>-188.294</b>	<b>-169.807</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-270.901	-296.801	-322.275
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-388.144</b>	<b>-403.769</b>	<b>-421.780</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-884.523</b>	<b>-891.601</b>	<b>-919.818</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

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

**AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
<b>31.80.01</b>	<b>Gewährung von Wohngeld</b>			
	- Anzahl Wohngeldempfänger	1.050	1.150	1.042
	- Ausbezahltes Wohngeld (in €)	2.000.000	2.000.000	1.797.795
<b>52.20.01</b>	<b>Förderung des Mietwohnungsbaus</b>			
	Bestand geförderter WE im Mietwohnungsbau	2.300	2.260	2.307
<b>52.20.02</b>	<b>Förderung von Wohneigentum</b>			
	- Anzahl neu geförderter Wohneinheiten	15	15	12
	- Bewilligtes Fördervolumen (Landeswohnungsbauprogramm)	1.800.000	1.800.000	1.737.000
<b>52.20.05</b>	<b>Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen</b>			
	- Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine	800	1.000	790

## Teilergebnishaushalt

**7** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**740** Stadtplanung, Umwelt, Baurecht  
**5610-740** Umweltrecht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	672.000	672.000	542.859
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	71.400	71.400	34.547
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	780	780	20.217
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.012	235.999	230.857
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	4.516
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>987.192</b>	<b>987.179</b>	<b>832.996</b>
11	Personalaufwendungen	-977.639	-962.274	-1.066.922
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-14
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-682.208	-591.950	-520.592
14	Planmäßige Abschreibungen	-28.649	-28.649	-5.058
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.761	-30.241	-39.284
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.720.257</b>	<b>-1.613.115</b>	<b>-1.631.871</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-733.065</b>	<b>-625.936</b>	<b>-798.875</b>
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	108.301	101.009	85.637
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>108.301</b>	<b>101.009</b>	<b>85.637</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-60.668	-54.342	-42.736
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-10.479	-10.479	-11.319
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-15.438	-11.877	-10.544
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.232	-1.755	-2.746
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-98.184	-90.020	-89.722
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-101.587	-98.828	-84.036
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-288.589</b>	<b>-267.302</b>	<b>-241.104</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-29.787	-24.587	-24.049
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-210.074</b>	<b>-190.880</b>	<b>-179.516</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-943.139</b>	<b>-816.816</b>	<b>-978.390</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Die Produktgruppe 5610-740 umfasst die Produkte 5610-740 „Umweltrecht“, 5540-740 „Naturschutz“ und 5520-740 „Wasserrecht“.

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Zuweisungen aus dem Altlastenfonds und Zuwendungen aus sonstigen Mitteln des Landes (525.000 €, vgl. Erl. zu Ziffer 13 - Altlastenbearbeitung). Darin enthalten 500.000 € Altlastensanierung bei der SWU Ulm/Neu-Ulm GmbH. Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kostenart 4271 0010 verwendet werden.
  - Zuweisung des Landes nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz von 1994 (SobeG I) (210.000 €).
- 4 Darin u.a. enthalten:
- Verwaltungsgebühren:  
Gebühren für Amtshandlungen der Abfallrechts-, der Bodenschutz- und Altlasten-, der Immissionsschutz-, der Naturschutz-, der Verwaltungs- und der Wasserbehörde und in weisungsfreien Angelegenheiten.

- 6 Aufgrund des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes - VRG wurden das Gewerbeaufsichtsamt und die Gewässerdirektion zum 01.01.2005 als untere Verwaltungsbehörde bei den Stadt- und Landkreisen eingegliedert. Für diese Aufgabenübertragung gewährt das Land einen pauschalen Ausgleichsbetrag.
- 9 Bußgelder
- 13 Darin u. a. enthalten:
- Sonstige Maßnahmen im Bereich Umweltrecht, die nicht zur Altlastenbearbeitung gehören.
  - Altlastenbearbeitung:  
Maßnahmen, die aus dem Altlastenfonds gefördert werden, dürfen erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid vorliegt. Für Amtsermittlungen bei privaten Fällen gewährt das Land derzeit nur eine Zuwendung in Höhe von 50 %. Der Rest muss aus städtischen Mitteln finanziert werden.
  - Erstellung eines kommunalen Klimaschutzkonzeptes (85.000 €); befristeter Sonderfaktor 2014.
- 17 Befristeter Sonderfaktor Fuhrparkentgelte (1.000 €)

## **GEBÜHREN UND ENTGELTE**

Umweltrecht / Gewerbeaufsichtsamt:

letzte Gebührenerhöhung: 15.05.2010 (Beschluss GR vom 05.05.2010, GD 096/10)

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 38,1 % (ohne durchlaufenden Landeszuschuss für Altlastenbearbeitung)

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
<b>55.20</b>	<b>Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen</b>			
	Wasserschutzgebiete	3	3	3
	Überschwemmungsgebiete	2	2	2
	Wasser- und Bodenverbände	1	1	1
	Wasserrechtliche Zulassungen/Ablehnungsbescheide	75	75	77
	Gewässer- und Anlagenüberwachung (VAwS- Anlagen, Abwasserbehandlungsanlagen) (*)	460	460	488
<b>55.40</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>			
	Naturschutzgebiete	2	2	1
	Landschaftsschutzgebiete	14	13	14
	geschützte Grünbestände	5	5	5
	Naturdenkmale	89	89	89
	Biotope	336	334	315
	Naturschutzrechtliche Zulassungen	50	50	82
	Vollzug des Artenschutzrechtes	15	15	29
	Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz	500	500	508
<b>56.10.01</b>	<b>Altlasten</b>			
	Altablagerungen	92	92	92
	Altstandorte	516	516	516
	Grundwasserschadensfälle	60	60	60
	Erkundung, Sanierung u. Überwachung von Altlasten	10	10	13
<b>56.10.04</b>	<b>Abfallrechtliche Maßnahmen</b>			
	Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen	60	80	69
	Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung	50	50	43
	Überwachung der Abfallentsorgung	80	80	104
<b>56.10.05</b>	<b>Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen</b>			
	genehmigungsbedürftige Anlagen	100	120	110
	Erteilung von Genehmigungen usw.	60	50	110
	Beratung zu Fragen des Immissionsschutzes	400	400	462
	Bearbeitung von Beschwerden	150	150	204
	(*) VAwS = Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (AnlagenVO)			

## Teilergebnishaushalt

7  
740  
5620-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht  
Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	63.000	63.000	64.680
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	30.600	30.600	14.806
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330	330	120
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.214	99.210	98.906
9	Sonstige ordentliche Erträge	48.000	48.000	27.151
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>241.144</b>	<b>241.140</b>	<b>205.662</b>
11	Personalaufwendungen	-319.809	-314.435	-327.226
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-5
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.614	-14.517	-9.620
14	Planmäßige Abschreibungen	-3.877	-3.877	-3.707
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.027	-12.421	-15.099
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-351.327</b>	<b>-345.250</b>	<b>-355.658</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.183</b>	<b>-104.111</b>	<b>-149.996</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.790	-3.515	-4.031
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-20.622	-19.455	-19.832
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-32.490	-30.303	-25.691
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-57.902</b>	<b>-53.273</b>	<b>-49.554</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-961	-961	-744
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-58.863</b>	<b>-54.234</b>	<b>-50.298</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-169.046</b>	<b>-158.345</b>	<b>-200.293</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

9 Darin u.a. enthalten: Verwarnungs- und Bußgelder (45.000 €)

**AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
<b>56.20.</b>	<b>Arbeitsschutz</b> Betriebsstätten in den Bereichen Arbeits- und Umweltschutz	4.550	4.550	4.600
<b>56.20.01</b>	<b>Technischer Arbeitsschutz</b> - Überprüfung von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln in Betrieben - Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren	400 40	350 30	442 80
<b>56.20.02</b>	<b>Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz</b> - Beratung und Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf Arbeitszeitschriften - Überwachung des Jugendarbeitsschutzes im Betrieb bzw. am Arbeitsplatz - Fachtechnische und rechtliche Bearbeitung von Beschwerden - Überprüfungen des Fahrpersonalrechts (geprüfte Einsatztage der Fahrzeuge)	200 50 80 4.900	250 50 50 3.500	285 138 81 6.390

Teilergebnishaushalt

7  
750  
1125-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.179.500	7.179.500	7.135.260
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677	773	776
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	480
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.180.177</b>	<b>7.180.273</b>	<b>7.136.517</b>
11	Personalaufwendungen	-4.382.056	-4.325.422	-4.381.309
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-111
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.249.635	-2.250.318	-2.189.843
14	Planmäßige Abschreibungen	-127.939	-127.964	-130.538
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.406	-122.569	-123.253
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.882.036</b>	<b>-6.826.273</b>	<b>-6.825.054</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>298.140</b>	<b>354.000</b>	<b>311.462</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-101.159	-94.311	-82.870
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-167.700	-167.700	-149.930
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-89.356	-89.347	-104.567
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-24.833	-300.713	-54.971
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-6.269	-9.007	-5.518
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-389.318</b>	<b>-661.078</b>	<b>-397.856</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-26.641	-26.649	-24.322
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-415.959</b>	<b>-687.727</b>	<b>-422.178</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-117.818</b>	<b>-333.727</b>	<b>-110.716</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

- 5 Die Einnahmen setzen sich zusammen aus den Leistungsentgelten des Baubetriebshofes für die Leistungen zum Unterhalt / Pflege der Grünflächen, der Verkehrsflächen und -anlagen, sowie sonstige Leistungen für andere Produktbereiche und den Verkaufserlösen aus Altstoffen.
- 13 Darin u. a. enthalten:
- Aufwendungen für die Beschaffung von Baustoffen (976.000 €)
  - Fuhrleistungen (615.000 €) und Fahrzeugmieten (130.000€)
  - Unterhalt Maschinen (210.000€)

**AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
11.25.03	Leistung zentraler Werkstätten Zahl der Produktivstunden im Baubetriebshof	115.000	115.000	115.607

## Teilergebnishaushalt

**7** **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**750** **Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung**  
**2530-750** **Tiergarten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.000	0	0
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	432.000	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.080	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>447.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-688.857	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.876	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-13.982	0	0
16	Transferaufwendungen	-19.100	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.365	0	0
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-907.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-459.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-25.768	0	0
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-120.300	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-261.102	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-65.794	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-81.218	0	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-51.352	0	0
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-605.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-3.432	0	0
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-608.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-1.068.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Bis 2013 wurde der Tiergarten als selbständige Abteilung beim PRC 2530-730 geführt, ab 2014 organisatorische Eingliederung des Tiergartens als Sachgebiet in die Abteilung Grünflächen.

In der Friedrichsau betreibt die Stadt den Ulmer Tiergarten (Zoogenehmigung nach § 31 BNatSchG vom 31.07.06). Die zoologische Anlage besteht aus Aquarien, Terrarien, Volieren, Tropenhaus und Außenrevieren, u.a. mit naturnahem Bärenaußengehege. Durch den Bau des Donauaquariums für einheimische Fische und Flusskrebse wurde der Tiergarten weiter funktionell und gestalterisch aufgewertet.

- 4 Erträge aus Eintrittsgeldern. Die Eintrittspreise betragen für Erwachsene 5,- € und für Kinder 3,- €.
- 5 Verkaufserlöse aus der Übernahme des Verkaufs von der Gesellschaft Neues Aquarium e.V.  
 Bis 2012 darin u.a. enthalten: Einspeisevergütung Strom i. H. v. 113.000 € durch den Betrieb des Blockheizkraftwerks.  
 Ab 2013 werden die Blockheizkraftwerke in einem eigenen PRC 5730-711 geführt.

- 13 Darin u.a. enthalten:
- Unterhalt der Tiergehege (Koa 42120030 12.000 €)
  - Unterhalt der gärtnerischen Außenanlagen (Koa 42120050 55.000 €; darin 2014 enthalten 37.000 € aus dem dauerhaften Sanierungsprogramm)
  - Erwerb von Futtermittel /Verkaufsartikeln (26.000 €)
- 16 Siehe Zuschussverzeichnis.
- 17 Befristeter Sonderfaktor Fuhrparkentgelte (8.000 €)

## **GEBÜHREN UND ENTGELTE**

Letzte Entgelterhöhung: 16.02.2008 Inbetriebnahme des Donauaquariums  
(Beschluss Fachbereichsausschuss StBU vom 16.05.2006,  
GD 173/06)

Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 29,5 %

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2014 Ansatz</b>	<b>2013 Ansatz</b>	<b>2012 Ergebnis</b>
<b>25.30</b>	<b>Tiergarten</b> Zahl der Besucher pro Jahr Zuschussbedarf / Besucher (in €)	130.000 8,22	130.000 7,17	137.819 6,03
<b>25.30.03</b>	<b>Information und Zoopädagogik</b> Zahl der Veranstaltungen Zahl der Kinder Zahl der Erwachsenen	150 1.500 500	150 1.500 500	281 3.214 952
	<b>Zooschule Dr. Drissner</b> Zahl der Veranstaltungen Zahl der Kinder	50 1.000	50 1.000	60 1.133
	<b>Kostenloser Besuch durch Kindergärten in den Wintermonaten (*)</b> Gruppen Kinder Begleitpersonen	100 2.000 400	100 2.000 400	137 2.518 541
(*) von Oktober bis einschließlich März, die Anzahl der Besuche im Winter 13/14 werden 2013 eingetragen.				

## Teilergebnishaushalt

7  
750  
5111-750

**Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung**  
**Vermessung und Bodenordnung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	980.000	980.000	920.846
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.000	134.000	163.440
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.218	17.159	27.958
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.960
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.131.218</b>	<b>1.131.159</b>	<b>1.125.204</b>
11	Personalaufwendungen	-1.799.001	-1.775.083	-1.821.296
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.497	-103.483	-95.770
14	Planmäßige Abschreibungen	-24.551	-24.547	-99.414
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.964	-77.133	-101.884
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.007.012</b>	<b>-1.980.245</b>	<b>-2.118.388</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-875.794</b>	<b>-849.086</b>	<b>-993.184</b>
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	237.039	230.054	0
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>237.039</b>	<b>230.054</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-85.732	-78.461	-57.575
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-44.592	-44.592	-48.170
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-50.494	-50.156	-39.795
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-9.498	-7.470	-11.614
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-151.274	-147.064	-146.732
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-248.323	-243.564	-8.277
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-589.915</b>	<b>-571.307</b>	<b>-312.163</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-16.273	-16.273	-9.847
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-369.149</b>	<b>-357.526</b>	<b>-322.009</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-1.244.943</b>	<b>-1.206.612</b>	<b>-1.315.194</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Die Produktgruppe 5111-750 umfasst die Produkte 1126-750 "Reprografie", 1133-750 "Kommunale Wertermittlung" und 5111-750 "Vermessung und Bodenordnung"

- 4 Darin u.a. enthalten:
- Gebühren für Gutachterausschuss (110.000 €)
  - Vermessungsgebühren (870.000 €). Wenigererträge von 100.000 € infolge des Wegfalls gesetzlicher Aufgaben (Befristeter Sonderfaktor 2014).
- 17 Befristeter Sonderfaktor Fuhrparkentgelte 6.000 €.

## GEBÜHREN UND ENTGELTE

Letzte Gebühren-/Entgelterhöhung: - im Jahr 2003 (Gebührensatzung Gutachterausschuss), Überarbeitung in 2013 geplant.  
- im Jahr 2012 für hoheitl. Vermessungsleistungen (Katastervermessung) nach dem Landesgebührengesetz

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

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
	<b>Leitung, Ausbildung, Koordination</b> Anzahl der Mitarbeiter in Ausbildung	6	6	6,5
<b>51.11.01</b> <b>51.11.02</b>	<b>Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters *)</b> <b>Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen *)</b> Anzahl der ins Liegenschaftskataster übernommenen Vermessungsschriften (ME + ÖbV) Anzahl externer Zugriffe auf das Liegenschaftskataster und –Buch (zukünftig ALKIS) Anzahl der Verkäufe von Geobasisdaten <sup>1)</sup> Kostendeckungsgrad <sup>1)</sup>	180 1.300 900 80%	230 1.300 800 90%	210 1.300 999 115%
<b>51.11.03</b>	<b>Vermessungstechnische Ingenieurleistungen <sup>2)</sup></b> Anzahl der Ingenieurvermessungen inkl. Lageplan- erstellung Kostendeckungsgrad	180 80%	180 80%	179 79%
<b>51.11.04</b>	<b>Liegenschaftsvermessung *)</b> Anzahl der Katastervermessungen Kostendeckungsgrad <sup>1)</sup>	150 70%	190 80%	171 83%
<b>51.11.06</b> <b>51.11.07</b>	<b>Grundlagen raumbezogener Informationssysteme</b> <b>Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten</b> Anzahl der Verkäufe von kartographischen Produkte / Geodaten / Dienstleistungen Anzahl der stadintern abgegebenen Geodaten Kostendeckungsgrad	220 1.500 40%	220 1.500 40%	214 1.445 34%
<b>51.11.10</b>	<b>Führung und Bereitstellung d. Kaufpreissammlung, Markt- u. Preisanalysen (Gutachterausschuss) *)</b> Anzahl der ausgewerteten Kauffälle Kostendeckungsgrad Kaufpreissammlung	1.350 5%	1.350 5%	1.347 5%
<b>51.11.11</b>	<b>Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) *)</b> Anzahl der Wertgutachten Kostendeckungsgrad Wertgutachten	40 60%	35 50%	34 43%
*) 1) 2)	hoheitliche Tätigkeit Geringere Wert in 2013 und 2014 auf Grund der ALKIS-Einführung Inkl. Fortführung der erweiteren Topographie als Datenbasis für andere Abteilungen			

## Teilergebnishaushalt

**7**  
**750**  
**5410-750**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.406.999	8.082.606	8.093.539
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	590.000	582.000	562.799
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.451	100.798	220.770
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.329	13.512	16.912
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17.890
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.110.779</b>	<b>8.778.916</b>	<b>8.911.910</b>
11	Personalaufwendungen	-2.234.813	-2.236.419	-2.131.177
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.490.246	-9.837.409	-8.597.852
14	Planmäßige Abschreibungen	-14.620.350	-14.623.465	-14.439.318
16	Transferaufwendungen	-900	-900	-900
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428.591	-437.870	-497.640
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.774.900</b>	<b>-27.136.063</b>	<b>-25.666.935</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.664.121</b>	<b>-18.357.148</b>	<b>-16.755.024</b>
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	418.238	412.502	365.727
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>418.238</b>	<b>412.502</b>	<b>365.727</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-192.869	-182.087	-132.881
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-49.860	-49.860	-53.545
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-57.578	-59.461	-52.032
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-15.370	-9.102	-13.149
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-974.799	-986.280	-922.393
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-237.739	-270.447	-230.658
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-1.528.215</b>	<b>-1.557.237</b>	<b>-1.404.658</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-7.539.068	-7.561.140	-7.125.395
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.649.046</b>	<b>-8.705.875</b>	<b>-8.164.326</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-29.313.167</b>	<b>-27.063.022</b>	<b>-24.919.350</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin enthalten:
- Laufende Zuschüsse des Landes für 14,7 km Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).
  - Pauschale Zuweisung für 11.869 ha Gemarkungsfläche (§ 27 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz) i. H. v. 155.000 €.
- 5 Insbesondere Ersatz für Sachaufwände von Dritten sowie Schadensersatz.

Darin enthalten:

- Unterhaltung und Betrieb der Straßen, Gehwege, Brücken, Stege, Kreuzungsbauwerke, Fußgängerüber- und -unterführungen, Stützmauern, Verkehrseinrichtungen sowie der Parkierungseinrichtungen, sowohl für die Gemeinde- und Kreisstraßen als auch für die Ortsdurchfahrten der Landes- und Bundesstraßen in der Baulast der Stadt, Feldwege usw.

In den folgenden Erläuterungen sind die Plankosten für die Produktgruppen 5410 bis 5440 sowie 5460 zusammenfassend dargestellt. Sie werden - in der Regel - nach den Straßenkilometern auf die Produktgruppen verteilt.

a) <u>Straßenunterhalt (Kostenart 42120010):</u>	2014	2013
	Ansatz	Ansatz
Straßenunterhalt <sup>1)</sup>	2.623.700	3.754.700
Ausgleich von Tarifsteigerungen beim Baubetriebshof	0	55.000
Grundbetrag Straßenunterhalt	2.623.700	3.809.700
Umschichtung aus Finanzhaushalt	1.040.000	1.103.500
Sonderfaktor	0	0
Dauerhaftes Sanierungsprogramm/WIP <sup>2)</sup>	1.603.000	1.620.000
Instandsetzungsmaßnahmen Adenauerbrücke	0	1.100.000
Summe	5.266.700	7.633.200
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	165.300	165.300
Planansatz	5.432.000	7.798.500

<sup>1)</sup> einschließlich Sonderfaktoren aus Vorjahren; Beseitigung von Winterschäden (816.000 €), u.a.

<sup>2)</sup> Die für 2014 veranschlagten Plankosten in Höhe von 1.603.000 € sind insbesondere zu verwenden für dringende Erneuerungen von Straßenbelägen, Straßensanierungen, erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen an Ingenieurbauwerken.

b) <u>Feldwegeunterhalt (Kostenart 42120011)</u>	2014	2013
	Ansatz	Ansatz
Grundbetrag Feldwegeunterhalt	141.000	141.000
Dauerhaftes Sanierungsprogramm /WIP	101.000	129.000
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	40.800	40.800
Sonderfaktor <sup>1)</sup>	75.000	75.000
Planansatz	357.800	385.800

<sup>1)</sup> Sonderfaktor 2014 zweckgebunden für die Feldwegesanie rung in den Ortschaften.

c) <u>Verkehrsgrün, Unterhalt/Pflege (Kostenart 42120050):</u>	2014	2013
	Ansatz	Ansatz
Verkehrsgrün <sup>1)</sup>	878.800	888.800
Ausgleich von Tarifsteigerungen beim Baubetriebshof	0	20.000
Grundbetrag Verkehrsgrün	878.800	908.800
Dauerhaftes Sanierungsprogramm/ WIP <sup>2)</sup>	308.000	355.000
Summe	1.186.800	1.263.800
Kompostierung	30.000	30.000
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	83.100	83.100
Planansatz	1.299.900	1.376.900

<sup>1)</sup> einschließlich Sonderfaktoren aus Vorjahren; Beseitigung von Sturmschäden ( 30.000€)

<sup>2)</sup> Die für 2013 veranschlagten Plankosten in Höhe von 315.000 € sind für Baumpflegemaßnahmen in den Ortschaften sowie für dringende Sanierungsarbeiten im Verkehrsgrün zu verwenden. Weitere 47.000 € werden zur Finanzierung einer Stelle für Baumkontrollen bei VGV/GF in das Personalbudget umgeschichtet.

d) Straßenbeleuchtung

- Unterhalt: Erstattungen an SWU: (454.000 €), davon 94.000 € aus Sanierungsprogramm 2014
- Stromkosten: (1.339.000 €)

e) Betrieb der Verkehrseinrichtungen:

Signalanlagen, Rolltreppen, Parkleitsystem und Westringtunnel usw. (230.000 €), davon 80.000 € dauerhafter Sonderfaktor für Stromkosten Westringtunnel nach Sanierung

f) Straßenentwässerung: (2.200.300 €)

g) Verkehrsplanung:

- Untersuchung zum Verkehrsmanagement / Verkehrsentwicklung (80.000 €).

**h) Befristeter Sonderfaktor Fuhrparkentgelte (10.000 €)**

13 In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt Straßen, Wege etc.</u>	<u>Unterhalt Feldwege</u>	<u>Unterhalt Grünanlagen, Spielplätze</u>
Eggingen	14.000	4.000	3.300
Einsingen	18.600	3.000	10.000
Ermingen	13.800	5.100	4.500
Gögglingen/Donaustetten	36.400	7.700	23.900
Jungingen	33.200	11.000	23.300
Lehr	29.000	77.400	10.000
Mähringen	10.000	4.000	4.800
Unterweiler	10.300	3.600	3.300
<b>Summe</b>	<b>165.300</b>	<b>115.800<sup>1)</sup></b>	<b>83.100</b>

<sup>1)</sup> berücksichtigt ist 2014 ein Sonderfaktor i.H.v. 75.000 € zweckgebunden für die Feldwegesanierung in den Ortschaften

**AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

zu den Produktgruppen 5410-750, 5420-750, 5430-750, 5440-750 und 5460-750.

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2014 Ansatz</b>	<b>2013 Ansatz</b>	<b>2012 Ergebnis</b>
<b>54.10.01 - 54.40.01</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</b> Länge des Straßennetzes in km - davon Gemeinde- / -verbindungsstraßen in km - davon Kreisstraßen in km - davon Bundesstraßen in km - davon Landesstraßen in km	484 387 73 16 8	484 387 73 16 8	478 381 73 16
<b>54.10.03 - 54.40.03</b>	<b>Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen</b> Öffentliches Grün an Straßen in qm	1.878.800	1.885.800	1.878.000
<b>54.10.04 - 54.40.04</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Ingenieur- bauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung</b> Anzahl der Brücken Brückenfläche in qm	247 101.337	247 101.337	247 101.337
<b>54.10.02</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b> Anzahl Lichtsignalanlagen Zahl der Brennstellen (Straßenbeleuchtung) Anschlusswert in KW Energieverbrauch in KWH	180 19.900 1.650 5.700.000	176 20.500 1.700 6.000.000	176 19.550 1.690 5.900.000

## Teilergebnishaushalt

7  
750  
5420-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	391.178	391.184	396.897
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.459	9.510	22.550
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262	238	244
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	148
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>400.898</b>	<b>400.933</b>	<b>419.839</b>
11	Personalaufwendungen	-177.443	-173.062	-175.105
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.368.954	-1.610.768	-1.451.472
14	Planmäßige Abschreibungen	-102.298	-138.326	-99.516
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.956	-78.115	-84.658
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.728.650</b>	<b>-2.000.271</b>	<b>-1.810.756</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.327.752</b>	<b>-1.599.338</b>	<b>-1.390.917</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-27.889	-30.432	-24.796
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-33.250	-31.780	-30.599
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-61.139</b>	<b>-62.213</b>	<b>-55.394</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-51.077	-18.130	-50.993
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-112.215</b>	<b>-80.343</b>	<b>-106.387</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-1.439.968</b>	<b>-1.679.682</b>	<b>-1.497.304</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

2      Darin enthalten:  
Laufende Zuschüsse für Kreisstraßen und Ortsdurchfahrten im Zuge von Kreisstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).

13 /    Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.

17

## Teilergebnishaushalt

7  
750  
5430-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	45.177	45.171	47.078
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.423	1.370	3.661
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.439	64.435	65.284
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	19
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>111.039</b>	<b>110.976</b>	<b>116.041</b>
11	Personalaufwendungen	-26.498	-25.018	-26.585
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.138	-232.630	-214.211
14	Planmäßige Abschreibungen	-12.109	-9.411	-14.783
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.023	-75.258	-77.471
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-318.768</b>	<b>-342.316</b>	<b>-333.051</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.729</b>	<b>-231.341</b>	<b>-217.010</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-5.532	-5.578	-4.914
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-4.801	-4.491	-4.546
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-10.333</b>	<b>-10.069</b>	<b>-9.460</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-6.521	-2.612	-7.534
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-16.854</b>	<b>-12.681</b>	<b>-16.994</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-224.583</b>	<b>-244.022</b>	<b>-234.004</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

- 2 Darin enthalten:  
Laufende Zuschüsse des Landes für Ortsdurchfahrten im Zuge von Landstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).
- 6/  
17 Zuschuss des Landes für die Übertragung der Straßenbauverwaltung (64.000 €)
- Die Zuständigkeit der unteren Straßenbaubehörde für die Bundes- und Landesstraßen im Stadtkreis Ulm wurde auf den Alb-Donau-Kreis übertragen (Vereinbarung s. Beschluss Fachbereichsausschuss vom 07.12.04, GD 485/04) (Aufwand siehe Ziffer 17). Erstattung an den Alb-Donau-Kreis (64.000 €).
- 13 Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.

## Teilergebnishaushalt

7  
750  
5440-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	115.431	115.431	120.846
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.458	3.458	8.319
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.696	553.687	2.085
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	56
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>122.584</b>	<b>672.575</b>	<b>131.306</b>
11	Personalaufwendungen	-64.829	-62.966	-64.945
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-605.306	-1.685.963	-540.049
14	Planmäßige Abschreibungen	-95.812	-108.850	-37.049
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.230	-28.402	-31.881
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-795.177</b>	<b>-1.886.181</b>	<b>-673.926</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-672.593</b>	<b>-1.213.606</b>	<b>-542.621</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-14.094	-35.489	-9.219
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-12.222	-11.614	-11.324
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-26.316</b>	<b>-47.103</b>	<b>-20.543</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-32.809	-6.591	-19.005
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-59.125</b>	<b>-53.694</b>	<b>-39.547</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-731.719</b>	<b>-1.267.300</b>	<b>-582.168</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

- 2     Darin enthalten:  
      Laufende Zuschüsse des Landes für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).
- 6 /    In 2013 Kostenerstattung/ Unterhalt Instandsetzung der Adenauerbrücke  
16
- 13 /   Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.  
17

## Teilergebnishaushalt

**7**  
**750**  
**5450-750**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Transferaufwendungen	-3.147.000	-3.347.000	-3.062.289
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.147.000</b>	<b>-3.347.000</b>	<b>-3.062.289</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.147.000</b>	<b>-3.347.000</b>	<b>-3.062.289</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-69.630	-70.628	-63.162
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-69.630</b>	<b>-70.628</b>	<b>-63.162</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-69.630</b>	<b>-70.628</b>	<b>-63.162</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-3.216.630</b>	<b>-3.417.628</b>	<b>-3.125.451</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Das Straßengesetz des Landes Baden-Württemberg verpflichtet die Gemeinden zur Reinigung, zum Schneeräumen und zum Streuen bei Schnee- und Eisglätte aller Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage einschließlich Ortsdurchfahrten. Für die Gehwege kann diese Verpflichtung durch Satzung den Straßenanliegern auferlegt werden. Dies ist in Ulm geschehen (Satzung vom 18.05.1988). Gebühren für die Reinigung der Fahrbahnen dürfen die Gemeinden von den Anliegern nicht erheben.

Die Reinigung der Straßen, öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen und Spielplätze wird seit 1996 von den Entsorgungsbetrieben Ulm durchgeführt.

- 16 Budget entsprechend dem Kontrakt mit EBU vom 25.06.2007 (Beschluss FBA Stadtentwicklung, Bau und Umwelt / Betriebsausschuss Entsorgung vom 02.05.2007):

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Grundbudget <sup>1)</sup>	3.147.000	3.264.000
Sonderfaktor - Tarifierhöhung Personal	0	83.000
Ansatz/Rechnungsergebnis	3.147.000	3.347.000

<sup>1)</sup> einschließlich winterbedingtem Mehraufwand (200.000€) in 2013

## Teilergebnishaushalt

**7**  
**750**  
**5460-750**

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	215	209	198
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.872.000	1.872.000	1.665.266
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695	1.646	3.335
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33	29	32
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.873.943</b>	<b>1.873.884</b>	<b>1.668.851</b>
11	Personalaufwendungen	-24.739	-23.238	-21.043
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.784	-437.329	-424.410
14	Planmäßige Abschreibungen	-67.433	-73.633	-56.288
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.198	-34.399	-61.331
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-540.154</b>	<b>-568.598</b>	<b>-563.073</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.333.789</b>	<b>1.305.285</b>	<b>1.105.778</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-512	-2.012	-395
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-38.400	-38.400	-34.769
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-194	-194	-694
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.974	-1.974	-13.491
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-23.767	-24.405	-24.312
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-5.369	-5.009	-4.407
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-70.217</b>	<b>-71.995</b>	<b>-78.068</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-580.901	-642.801	-709.066
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-651.118</b>	<b>-714.795</b>	<b>-787.134</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>682.671</b>	<b>590.490</b>	<b>318.643</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 4 Gebühren für das Parken an Parkscheinautomaten auf öffentlichen Straßen und Plätzen der Stadt (Satzung der Stadt Ulm über die Festsetzung der Parkgebühren vom 16.12.2009).  
13 / Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.  
17

### GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Gebührenerhöhung: 01.04.2010 (Beschluss GR GD 507/09)  
Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

### AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
<b>54.60</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen</b>			
	Anzahl der bewirtschafteten gebührenpflichtigen öffentlichen Parkplätze (ohne Parkhäuser)	1.100	1.120	1.111
	Anzahl der eingesetzten Parkscheinautomaten	125	110	112

## Teilergebnishaushalt

**7**  
**750**  
**5470-750**

**Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung**  
**Förderung d öffentl. Personennahverkehrs**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	389.000	389.000	397.537
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	5.614
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.757	63.732	25.798
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	144
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>459.757</b>	<b>459.732</b>	<b>429.093</b>
11	Personalaufwendungen	-164.211	-159.326	-206.506
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-5
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.857	-32.990	-40.026
14	Planmäßige Abschreibungen	-196.453	-196.419	-158.593
16	Transferaufwendungen	-1.153.000	-986.000	-947.128
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.264	-12.244	-18.982
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.761.785</b>	<b>-1.386.980</b>	<b>-1.371.241</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.302.028</b>	<b>-927.247</b>	<b>-942.147</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.793	-2.014	-2.596
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.411	-1.373	-2.910
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-55.434	-42.475	-42.947
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-30.449	-33.212	-26.358
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-90.087</b>	<b>-79.073</b>	<b>-74.810</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-165.315	-165.300	-117.876
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-255.403</b>	<b>-244.373</b>	<b>-192.686</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-1.557.431</b>	<b>-1.171.620</b>	<b>-1.134.833</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

- 2 Darin enthalten sind die Zuweisungen des Landes nach § 28 FAG (89.000 €) sowie der Mitfinanzierungsanteil des Landes für DING (300.000 €).
- 6 Erstattung der SWU für Unterhalt und Reinigung der Bushaltestellen (63.500 €).

- 13 Darin u.a. enthalten:
- "Magistrale für Europa" 4.000 €
  - Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW) 4.000 €
  - Sonderfaktor 2014 bis 2019: Stadtinterne Projektsteuerung Straßenbahnlinie 2 (200.000 €)

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>
Eggingen	100
Einsingen	500
Ermingen	1.000
Gögglingen/Donaustetten	500
Jungingen	300
Lehr	300
Mähringen	400
Unterweiler	1.000
<b>Summe</b>	<b>4.100</b>

16 Zuschüsse für:	<b>2014 Ansatz</b>
Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste	766.000
Eigenaufwand für Verbundgesellschaft	126.000
Autofreier Tag	4.000
zusätzliche Aufwendungen z.B. für Zahlungen an Tarifverbund Biberach und Heidenheim	25.000
Verkehrsverbände "bodo" und "naldo"	20.000
Sonderfaktor 2014: Chipkarte DING	167.000
Übergangstarif Geislingen	45.000
Zusammen	1.153.000 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Berücksichtigt ist ab 2013 ein dauerhafter Sonderfaktor i.H.v. 65.000 €. Die bisherigen Zuschüsse für die Omnibuslinie 13 (64.000 €) sowie den Ulmer Nahverkehrsverbund (1.464.000 €) werden als Kapitalzuschüsse ab 2013 im Finanzhaushalt abgebildet.

## Teilergebnishaushalt

7  
750  
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung  
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	20.300	20.300	24.942
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.935	5.218	43.365
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334	675	691
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	422
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.569</b>	<b>26.193</b>	<b>69.420</b>
11	Personalaufwendungen	-597.613	-621.517	-531.758
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.900.345	-2.770.069	-2.762.735
14	Planmäßige Abschreibungen	-703.665	-852.654	-871.634
16	Transferaufwendungen	-37.800	-31.700	-33.492
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.040	-30.142	-56.663
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.255.464</b>	<b>-4.306.082</b>	<b>-4.256.295</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.229.895</b>	<b>-4.279.888</b>	<b>-4.186.875</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.591	-2.742	-2.897
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-51
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-114.365	-110.563	-109.435
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-59.401	-85.228	-73.020
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-177.357</b>	<b>-198.533</b>	<b>-185.403</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-1.118.871	-1.228.809	-1.235.514
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.296.228</b>	<b>-1.427.342</b>	<b>-1.420.917</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-5.526.123</b>	<b>-5.707.230</b>	<b>-5.607.793</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Die Produktgruppe 5510-750 beinhaltet auch die Produkte der Produktgruppe 5540-750 „Naturschutz und Landschaftspflege“. Unterhalt Verkehrsgrün: siehe Produktgruppe 5410 - 750 „Gemeindestraßen“

13 U.a. Unterhaltung der Grünanlagen / Landschaftspflege (Kostenart 42120050):

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	2014	2013
Grünunterhalt <sup>1)</sup>	1.187.200	1.212.200
Ausgleich von Tarifsteigerungen beim Baubetriebshof	0	35.000
<b>Grundbetrag Grünunterhalt</b>	<b>1.187.200</b>	<b>1.247.200</b>
Landschaftspflege	55.000	55.000
Glacispark - Umschichtung aus Finanzhaushalt	100.000	100.000
Alter Friedhof- Umschichtung in den Finanzhaushalt		-63.000
Sonderfaktor 2014 Böschungssicherung gg. Biberaktivitäten	200.000	45.000
Dauerhaftes Sanierungsprogramm/WIP <sup>2)</sup>	630.000	595.000
<b>Summe</b>	<b>2.172.200</b>	<b>1.979.200</b>
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	86.500	86.500
<b>Planansatz</b>	<b>2.258.200</b>	<b>2.065.700</b>

<sup>1)</sup> einschließlich Sonderfaktoren aus den Vorjahren, Beseitigung von Strumschäden ( 60.000€)

<sup>2)</sup> Die für 2014 veranschlagten Plankosten in Höhe von 630.000 € sind für Pflege- und Instandsetzungsmaßnahmen im Alten Friedhof, dringende Sanierungsmaßnahmen im öffentlichen Grün, Sanierungen in der Landschaftspflege sowie für Ersatzpflanzungen von gefälltten Bäumen zu verwenden.

Unterhaltung Spielplätze, Spielgeräte (Kostenart 42120050):

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Unterhalt Spielplätze	481.800	471.800
Ausgleich von Tarifsteigerungen beim Baubetriebshof	0	10.000
Grundbetrag Spielplätze	481.800	481.800
Dauerhaftes Sanierungsprogramm/WIP <sup>1)</sup>	130.000	165.000
<b>Planansatz</b>	<b>611.800</b>	<b>646.800</b>

<sup>1)</sup> Die für 2014 veranschlagten Plankosten in Höhe von 130.000 € sind für dringende Sanierungen von Spiel- und Bolzplätzen zu verwenden.

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Grünanlagen u. Spielplätze</u>
Eggingen	9.000
Einsingen	8.000
Ermingen	6.000
Gögglingen/Donaustetten	19.600
Jungingen	26.000
Lehr	6.600
Mähringen	5.300
Unterweiler	6.000
<b>Summe</b>	<b>86.500</b>

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2014 Ansatz</b>	<b>2013 Ansatz</b>	<b>2012 Ergebnis</b>
<b>55.10.01</b>	<b>Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen</b> Öffentliche Grün - und Parkanlagen in qm	1.391.400	1.395.800	1.390.800
<b>55.10.02</b>	<b>Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen</b> Anzahl Spiel- und Bolzplätze Fläche in qm	263 445.500	259 445.500	263 445.500
<b>55.40.01</b>	<b>Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung</b> Landschaftsökologische Flächen in qm	1.305.000	1.305.000	1.305.000

Teilergebnishaushalt

7  
750  
5520-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	80.800	80.800	80.795
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>	<b>80.795</b>
14	Planmäßige Abschreibungen	-306.100	-208.800	-204.311
16	Transferaufwendungen	-185.200	-323.200	-176.401
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-491.300</b>	<b>-532.000</b>	<b>-380.712</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-410.500</b>	<b>-451.200</b>	<b>-299.917</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-100	0	-82
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-18.614	-18.612	-14.542
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-18.714</b>	<b>-18.612</b>	<b>-14.623</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-249.600	-249.600	-211.943
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-268.314</b>	<b>-268.212</b>	<b>-226.566</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-678.814</b>	<b>-719.412</b>	<b>-526.483</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Der Unterhalt der Gewässer wird von den Entsorgungsbetrieben Ulm durchgeführt.

## Teilergebnishaushalt

7  
760  
5530-760

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	115.000	115.000	114.839
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.200.000	2.200.000	2.044.308
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	28.103
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808	791	795
9	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	9.599
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.318.408</b>	<b>2.318.391</b>	<b>2.197.644</b>
11	Personalaufwendungen	-1.881.313	-1.853.723	-1.678.547
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-43
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.743	-630.129	-660.111
14	Planmäßige Abschreibungen	-53.419	-53.419	-61.421
16	Transferaufwendungen	-500	-430	-430
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.079	-44.605	-39.805
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.580.054</b>	<b>-2.582.306</b>	<b>-2.440.357</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-261.645</b>	<b>-263.915</b>	<b>-242.713</b>
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	24.801	34.820	23.579
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>24.801</b>	<b>34.820</b>	<b>23.579</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-68.682	-69.120	-59.384
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-211.500	-211.500	-197.712
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-165.298	-165.298	-161.313
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-42.649	-275.339	-74.231
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-174.089	-178.369	-160.184
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-11.235	-16.562	-10.345
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-673.453</b>	<b>-916.189</b>	<b>-663.169</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-29.531	-29.531	-31.160
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-678.183</b>	<b>-910.900</b>	<b>-670.750</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-939.828</b>	<b>-1.174.815</b>	<b>-913.463</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Das Bestattungsgesetz und die Bestattungsverordnung dazu ordnen das Friedhof- und Leichenwesen. Die Friedhofordnung der Stadt Ulm vom 15.06.1977 in der Fassung vom 07.11.1984 regelt das Bestattungswesen der Stadt Ulm. Die Stadt unterhält als Gemeindegliederung den Neuen Friedhof in Ulm und Friedhöfe in den Stadtteilen Eggingen, Einsingen, Ermingen, Göggingen-Donaustetten, Grimmelfingen, Jungingen, Lehr, Mähringen, Söflingen und Wiblingen. Für die Benutzung der Bestattungseinrichtungen erhebt die Stadt Gebühren nach der Gebührensatzung vom 17.12.1975 in der Fassung vom 21.11.2007.

4 U. a. für Bestattungsdienstleistungen.

13 U. a. Unterhaltung der Friedhofsanlagen Kostenart 42120010.  
Im Planansatz 2013 und 2014 Berücksichtigung von 300.000 € aus dem dauerhaften Sanierungsprogramm , davon 100.000 € für den Unterhalt der Friedhofsmauern.

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner. Anlagen</u>	<u>Unterhalt der Straßen, Wege etc.</u>
Eggingen		300	-
Einsingen		2.500	1.800
Ermingen		1.500	5.100
Gögglingen/Donaustetten		3.000	6.000
Jungingen	1.200	0	2.800
Lehr	500	0	900
Mähringen	5.000	0	2.300
<b>Summe</b>	<b>6.700</b>	<b>7.300</b>	<b>18.900</b>

17 Befristeter Sonderfaktor Fuhrparkentgelte (14.000 €).

## GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Gebührenerhöhung: 01.01.2008 (Beschluss GR vom 21.11.07, GD 423/07)  
Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad (ohne Krematorium): 71,4 %

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2014 Ansatz</b>	<b>2013 Ansatz</b>	<b>2012 Ergebnis</b>
<b>55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen Gesamtfläche Friedhöfe in qm Anzahl Friedhöfe	373.993 13	373.993 13	373.993 13
<b>55.30.01</b>	<b>Bereitstellung v. Reihengräbern</b> Anteil Reihengräber an Gesamtzahl Gräber  Anzahl Beisetzungen in Reihengräbern/Jahr davon: - Erdreihengräber - Urnenreihengräber - Urnensammelgräber	29%  350 50 50 250	27%  320 50 50 220	28%  348 40 52 256
<b>55.30.02</b>	<b>Bereitstellung von Wahlgräbern</b> Anteil Wahlgräber an Gesamtzahl Gräber Anzahl Beisetzungen in Wahlgräbern/ Jahr - davon Erdbestattungen - davon Urnenbeisetzungen	71%  870 320 550	73%  850 300 550	72%  881 328 553
<b>55.30.03</b>	<b>Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen</b> jüdische Friedhöfe in qm Kriegsgräber in qm	3.802 14.372	3.802 14.372	3.802 14.372
<b>55.30.05</b>	<b>Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen</b> Fallzahl Benutzung Trauerhalle je Jahr	840	780	873
<b>55.30.06</b>	<b>Erdbestattungen (Anzahl )</b>	360	340	368
<b>55.30.08</b>	<b>Urnenbeisetzungen (Anzahl)</b>	860	830	861
<b>55.30.10</b>	<b>Leistungen des Bestattungsdienstes (Anzahl)</b>	360	360	377

## Teilergebnishaushalt

7  
760  
5530-761

**Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**Krematorium**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	640.000	640.000	666.425
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	16.078
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132	129	129
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	80
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>640.632</b>	<b>640.629</b>	<b>682.712</b>
11	Personalaufwendungen	-206.437	-203.527	-198.041
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.730	-19.586	-17.888
14	Planmäßige Abschreibungen	-491	-491	-267
16	Transferaufwendungen	0	-70	-70
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.096	-9.076	-8.051
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-238.755</b>	<b>-232.750</b>	<b>-224.323</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>401.877</b>	<b>407.879</b>	<b>458.390</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-7.408	-7.798	-5.721
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-178.500	-178.500	-179.832
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-25.673	-25.673	-50.863
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-45.751	-62.851	-203.541
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-26.024	-25.414	-28.057
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-18.274	-25.657	-17.374
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-301.630</b>	<b>-325.893</b>	<b>-485.388</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-184	-184	-38
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-301.814</b>	<b>-326.077</b>	<b>-485.426</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>100.063</b>	<b>81.801</b>	<b>-27.036</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Das Krematorium wird seit 01.08.2005 als steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt (Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 21. Juni 2005, GD 199/05).

4 Bestattungsgebühren: Beschluss des Gemeinderats vom 21.11.07 (GD 423/07).

32 Im Rechnungsergebnis 2012 ist der Bauunterhalt für die Ofenausmauerung Ofen 1 enthalten

**GEBÜHREN UND ENTGELTE**

Letzte Entgelterhöhung: 01.01.2008 (Beschluss GR vom 21.11.07, GD 423/07)

Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 118,5 %

**AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ansatz	2013 Ansatz	2012 Ergebnis
<b>55.30.07</b>	<b>Einäscherungen</b>			
	Anzahl Einäscherungen je Jahr	2.150	2.100	2.089
	- davon Einheimische in %	30%	30%	31%
	- davon Auswärtige in %	70%	70%	69%

## Teilergebnishaushalt

**7**  
**700**  
**6120-799**

**Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft FB StBU**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-262.000	-262.000	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.000	161.000	0
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 11 Seit 2007 wird bei den Beschäftigten eine leistungsabhängige Komponente ausbezahlt. Die Leistungszulage wird hier zentral veranschlagt. Die Buchung erfolgt dezentral entsprechend der tatsächlichen Auszahlung.
- 17 Veranschlagungsposition für den vom Fachbereich StBU zu erbringenden restlichen Konsolidierungsbeitrag. Die Umsetzung durch Mehrerträge/ Wenigeraufwendungen erfolgt im Rahmen des Haushaltsvollzugs.

# Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

## Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-700	Leitung Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt	341
Zentrales Gebäude- management (GM)	1124-710	Verwaltung GM	342
	1124-711	Gebäude	343
	5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten	344
	5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	345
Feuerwehr (FW)	1260-720	Feuerschutz	347
	1280-720	Katastrophenschutz	349
Tiergarten (TG)	2530-730	Tiergarten (bis 2013)	350
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)	5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	351
	5210-740	Bauordnung	354
	5220-740	Wohnungswesen	355
	5610-740	Umweltrecht	356
Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Ver- messung (VGV)	1125-750	Baubetriebshof	357
	2530-750	Tiergarten (ab 2014)	358
	5111-750	Vermessung und Bodenordnung	359
	5410-750	Gemeindestraßen	360
	5410-751	Gemeindestraßen - Erschließung	371
	5410-752	Radwege	372
	5460-750	Parkeinrichtungen	373
	5470-750	Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs	374
	5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege	375
	5510-751	Öffentliches Grün - Erschließung	378
	5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	379
Bestattungswesen (FR)	5530-760	Friedhofs- und Bestattungswesen	381

## Vorbericht Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

### I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	10.419.000
Investitionsauszahlungen	-45.971.900
Saldo	-35.552.900
Aktivierete Eigenleistungen	-199.900
<b>Gesamtsaldo Investitionen</b>	<b>-35.752.800</b>

### II. Schwerpunktmaßnahmen 2014 - Saldo gesamt in€

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2014	Fortsetzungsmaßnahme
<b>1. GM</b>			
1124-711	Gebäude: Maschinen (Kommunaltraktoren)	-80.000	
5230-710	Sanierung Chor, Chorfassade/-fenster Wilhelmsburg Infrastruktur Innenhof	-154.000	- 105.000
5230-711	Einbau Aufzug Archiv FSS Pionierkaserne PV-Anlagen		-226.000
Summe Gebäudemanagement		- 234.000	-331.000
<b>2. Feuerwehr</b>			
1260-720	Erweit. Feuerwehrhaus/Gem.-Saal Donaustetten Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen Feuerwehr Kraftfahrzeuge Anpassung Leitstelle für TR-Notruf Digitalfunk	-202.000	-120.000 -399.000 -201.000 -20.000
Summe Feuerwehr		- 202.000	-740.000
<b>3. Stadtplanung, Umwelt und Baurecht</b>			
5110-740	Sanierung Magirus II Sanierung Weststadt II Sanierung Oberer Kuhberg Sanierung Dichterviertel Sanierung Wengenviertel Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien		84.000 -620.000 - 264.000 - 670.000 -500.000 -250.000
5220-740	Rückzahlung gewährter Darlehen zur Wohnungsbauförd.	+625.000	
Summe Stadtplanung, Umwelt und Baurecht		+625.000	- 2.220.000
<b>4. Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung</b>			
<b>4.1 Baubetriebshof</b>			
1125-750	Baubetriebshof, Stützpunkt Kaltwässerle Betriebseinrichtung	- 200.000	- 1.198.500
Summe Baubetriebshof		- 200.000	- 1.198.500
<b>4.2 Tiergarten</b>			
2530-750	Baumaßnahmen, Einrichtung	-39.000	
Summe Tiergarten		- 39.000	0

		Maßnahme- beginn 2014	Fortsetzungs- maßnahme
<b>4.3 Straßen</b>			
5410-750	Straßendatenbank		- 165.000
	Ausbau Stelzenäcker / K 9911	-1.520.000	
	Erneuerung von Signalanlagen		- 280.000
	Sanierung Beringerbrücke	- 100.000	
	Ortsdurchfahrt Jungingen - Neuordnung	-450.000	
	Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg		- 360.000
	Sanierung Bauwerke Ortsdurchfahrt B10 - Westringtunnel		- 5.830.000
	Ausbau Mittlerer Ring		- 200.000
	Bahnbrücke Mergelgrube (Planungsrate)	-100.000	
	Frauenstraße 2. BA (SÜD)		-440.000
	Karlstraße Neugestaltung		-1.000.000
	Lärmschutzprogramm		-670.000
	Sanierung Wengentor	-150.000	
	Sanierung Verkehrswege Beim Türmle - Planungsrate	-35.000	
	Auflastung Brücke Schillerstraße	-550.000	
	Erneuerung Straßenbeleuchtung		- 400.000
	Versch. Maßnahmen Gemeindestraßen, Straßenbeleucht.		- 370000
5410-751	Summe Gemeindestraßen Erschließung		-1.568.000
5410-752	Radwege - verschiedene Maßnahmen	-500.000	
Summe Straßen		- 3.405.000	-11.283.000
<b>4.4 Parkeinrichtungen</b>			
5460-750	Sanierung Tiefgarage Kornhaus		-800.000
	Parkleitsystem	-145.000	
	Rückzahlung Darlehen PBG		384.000
Summe Parkeinrichtungen		-145.000	-416.000
<b>4.5 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</b>			
5470-750	Weiterer Ausbau Straßenbahn		- 10.000.000
	Modernisierung von Haltestellen		- 400.000
	Bau von Busspuren - Umbau von Haltestellen etc.	- 50.000	
	Kapitalzuschuss an SWU für die Tarifgemeinschaft sowie die Linie 13	-1.528.000	
Summe Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		-1.578.000	-10.400.000
<b>4.6 Grünanlagen</b>			
5510-750	Bürgerpark Oberer Eselsberg		- 320.000
	Glacispark		- 50.000
	Grünstreifen Blau - Weststadt		-70.000
	Sanierung Alter Friedhof	-154.000	
	Sanierung Spielplatz Karlsplatz	-185.000	
	Spielgeräte, Grünanlagen, Förderprogramm Innenhöfe usw.	-270.000	
5540-750	Ökologische Landschaftsentwicklung	-100.000	
	Ausgleichsmaßnahmen	+291.000	
5510-751	Erschließungsmaßnahmen		- 218.000
Summe Grünflächen		- 418.000	- 658.000
<b>4.7 Wasserbau</b>			
5520-750	Verlegung Kleine Blau (City Bahnhof)	0	- 720.000
	Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken	-240.000	
	Gewässerrenaturierung	- 30.000	
Summe Wasserbau		- 270.000	- 720.000
<b>5. Bestattungswesen</b>			
5530-760	Hauptfriedhof Ulm, San. Aussegnungshalle		-1.705.400
	Neugestaltung Eingangsbereich Hauptfriedhof - Planungsrate	-60.000	
	Betriebseinrichtung, kleinere Umbaumaßnahmen	- 90.000	
Summe Bestattungswesen		-150.000	-1.705.400
<b>Summe</b>		<b>- 6.016.000</b>	<b>-29.671.900</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-35.687.900</b>

Teilfinanzhaushalt

7

Fachbereich Stadtentw., Bau und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.173.000	0	3.422.000	2.565.074
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.235.000	0	3.034.000	2.042.023
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	0	56.500	125.485
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.009.000	0	1.042.000	1.000.000
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	249.724
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.419.000</b>	<b>0</b>	<b>7.554.500</b>	<b>5.982.307</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.319.000	-21.092.000	-22.651.500	-15.659.655
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.431.900	0	-1.291.700	-760.585
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-11.528.000	0	-13.028.000	-3.314.572
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.693.000	0	-3.340.000	-2.081.113
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.971.900</b>	<b>-21.092.000</b>	<b>-40.311.200</b>	<b>-21.815.926</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.552.900</b>	<b>-21.092.000</b>	<b>-32.756.700</b>	<b>-15.833.619</b>

## Investitionsmaßnahmen

**7**  
**700**  
**1110-700**

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.900	0	0	-2.004	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-34.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-34.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Sonstige Maßnahmen

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Vergabepattform für Vergaben über das Internet.

## Investitionsmaßnahmen

7  
710  
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Gebäudemanagement  
Verwaltung GM

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.947	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.078	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	-10.025	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-10.025	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-10.025	0	0

## Investitionsmaßnahmen

7  
710  
1124-711

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Gebäudemanagement  
Gebäude

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	0	-80.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Sonstige Maßnahmen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Kommunaltraktoren Jörg-Syrlin-Schule / Pionierkaserne

Investitionsmaßnahmen

7  
710  
5230-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Gebäudemanagement  
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.52300001: Sanierung Chor, Chorfassade/-fenster</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-105.000	0	-105.000	-155.000	-470.000	-575.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-575.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-575.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-575.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.52300002: Wilhelmsburg Infrastruktur Innenhof</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-30.000	0	-30.000	-830.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-830.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-830.000</b>
aktivierte Eigenleistungen	-54.000	0	0	0	0	-54.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-154.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-884.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.52300003: Einbau Aufzug Archiv FSS Pionierkaserne</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	-250.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2015: -250.000	2016: 0	2017: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

7  
710  
5730-711

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.57300001: Blockheizkraftwerke Ulm Weitere</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-240.000	0	-240.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	<b>-240.000</b>	0	<b>-240.000</b>	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-240.000</b>	0	<b>-240.000</b>	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-13.000	0	-13.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	<b>-253.000</b>	0	<b>-253.000</b>	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.57300004: Neubau BHKW Robert-Bosch-Schule</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-99.817	-99.817	-135.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	<b>-99.817</b>	<b>-99.817</b>	<b>-135.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-99.817</b>	<b>-99.817</b>	<b>-135.000</b>
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-113.817</b>	<b>-113.817</b>	<b>-149.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.57300050: Photovoltaikanlagen Ulm Weitere</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.000	0	-173.000	-743	-173.743	-350.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-96.000</b>	0	<b>-173.000</b>	<b>-743</b>	<b>-173.743</b>	<b>-350.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.000</b>	0	<b>-173.000</b>	<b>-743</b>	<b>-173.743</b>	<b>-350.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-96.000</b>	0	<b>-173.000</b>	<b>-743</b>	<b>-173.743</b>	<b>-350.000</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
710  
5730-711

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.57300051: Neubau PV-Anlage Schulzentrum Kuhberg</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-208.000	-250	-208.250	-215.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	<b>-208.000</b>	<b>-250</b>	<b>-208.250</b>	<b>-215.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-208.000</b>	<b>-250</b>	<b>-208.250</b>	<b>-215.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	<b>-208.000</b>	<b>-250</b>	<b>-208.250</b>	<b>-215.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.57300052: PV-Anlage 3-f Turnh. Kepler-Humboldt-Gym</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	0	-130.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
720  
1260-720

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.12600001: Erweit. Feuerwehrhaus/Gem.-Saal Donaust.</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000	0	0	0	0	52.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	-740.000	-41.882	-781.882	-930.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-740.000</b>	<b>-41.882</b>	<b>-781.882</b>	<b>-930.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>-740.000</b>	<b>-41.882</b>	<b>-781.882</b>	<b>-878.000</b>
aktivierte Eigenleistungen	-12.000	0	-12.000	-42.488	-61.000	-73.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-752.000</b>	<b>-84.370</b>	<b>-842.882</b>	<b>-951.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.12600003: Digitalfunk</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-750.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.12600004: Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	0	-30.000	0	-30.000	-2.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-2.000.000</b>
aktivierte Eigenleistungen	-62.000	0	-20.000	0	-20.000	-125.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-202.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-2.125.000</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
720  
1260-720

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.12609000: Feuerwehr Krafffahrzeuge</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.000	0	161.000	236.524	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	0	56.500	80.917	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>251.000</b>	<b>0</b>	<b>217.500</b>	<b>317.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-650.000	0	-650.000	-355.480	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>-355.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-399.000</b>	<b>0</b>	<b>-432.500</b>	<b>-38.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-399.000</b>	<b>0</b>	<b>-432.500</b>	<b>-38.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	0	7.000	4.462	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>4.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	-20.000	-18.759	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-188.000	0	-30.000	-42.098	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-223.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-201.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-56.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-201.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-56.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Sonstige Maßnahmen:**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Anteile Externer für TR-Notruf

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Anpassung Leitstelle für TR-Notruf

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

im Wesentlichen Medien und Kommunikationsplattform

## Investitionsmaßnahmen

**7**  
**720**  
**1280-720**

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-5.000	-4.613	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Investitionsmaßnahmen

7  
740  
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht  
Umwelt- und Stadtplanung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.51100001: Weststadt - Soziale Stadt</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	374.793	375.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	46.765	136.765	137.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.765</b>	<b>511.558</b>	<b>512.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-22.319.527	-31.470.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.319.527</b>	<b>-31.470.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.765</b>	<b>-21.807.969</b>	<b>-30.958.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.765</b>	<b>-21.807.969</b>	<b>-30.958.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.51100002: Sanierung Magirus II</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	570.000	0	722.520	2.900.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>722.520</b>	<b>2.900.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-116.000	0	-125.000	0	-4.723.977	-5.100.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.723.977</b>	<b>-5.100.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.001.457</b>	<b>-2.200.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.001.457</b>	<b>-2.200.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.51100003: Sanierung Ortskern Söflingen II</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-10.000	-1.540.144	-2.950.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.540.144</b>	<b>-2.950.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.340.144</b>	<b>-2.750.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.340.144</b>	<b>-2.750.000</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
740  
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht  
Umwelt- und Stadtplanung

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.51100004: Sanierung Weststadt II</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930.000	0	920.000	817.746	1.737.746	4.800.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>920.000</b>	<b>817.746</b>	<b>1.737.746</b>	<b>4.800.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.550.000	0	-1.550.000	-901.046	-2.912.911	-8.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-901.046</b>	<b>-2.912.911</b>	<b>-8.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>-630.000</b>	<b>-83.300</b>	<b>-1.175.165</b>	<b>-3.200.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>-630.000</b>	<b>-83.300</b>	<b>-1.175.165</b>	<b>-3.200.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.51100005: Sanierung Oberer Kuhberg</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	413.000	0	200.000	386.521	1.086.521	1.500.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>413.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>386.521</b>	<b>1.086.521</b>	<b>1.500.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-677.000	0	-335.000	-654.701	-1.823.034	-2.500.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-677.000</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>	<b>-654.701</b>	<b>-1.823.034</b>	<b>-2.500.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-264.000</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>-268.180</b>	<b>-736.513</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-264.000</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>-268.180</b>	<b>-736.513</b>	<b>-1.000.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.51100006: Sanierung Dichterviertel</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	274.000	220.006	494.006	6.000.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>274.000</b>	<b>220.006</b>	<b>494.006</b>	<b>6.000.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.670.000	0	-450.000	-156.353	-816.676	-10.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-156.353</b>	<b>-816.676</b>	<b>-10.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-670.000</b>	<b>0</b>	<b>-176.000</b>	<b>63.653</b>	<b>-322.670</b>	<b>-4.000.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-670.000</b>	<b>0</b>	<b>-176.000</b>	<b>63.653</b>	<b>-322.670</b>	<b>-4.000.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

**7**  
**740**  
**5110-740**

**Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**Stadtplanung, Umwelt, Baurecht**  
**Umwelt- und Stadtplanung**

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.51100007: Sanierung Wengenviertel</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	2.500.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.000	0	-300.000	0	-300.000	-5.200.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-5.200.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.700.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.700.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.51100099: Sonstige Sanierungsgebiete</b>						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	198.156	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	62.596	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	202.959	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.540	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000	0	-250.000	-52.304	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-55.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>209.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>209.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Sonstige Maßnahmen

#### Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Zuschüsse an Dritte zur Förderung regenerativer Energien. Siehe Zuschussverzeichnis

Investitionsmaßnahmen

7  
740  
5210-740

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.52100001: Elektronischer Bauantrag</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-124.888	-158.612	-232.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	<b>-124.888</b>	<b>-158.612</b>	<b>-232.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-124.888</b>	<b>-158.612</b>	<b>-232.000</b>
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-88.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-124.888</b>	<b>-158.612</b>	<b>-320.000</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
740  
5220-740

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	625.000	0	658.000	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>658.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-11.495	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-8.000.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-11.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.342.000</b>	<b>-11.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.342.000</b>	<b>-11.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Sonstige Maßnahmen**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  
Rückflüsse aus Darlehen zur Wohnungsbauförderung (UWS und Sonstige).

Investitionsmaßnahmen

7  
740  
5610-740

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.56100001: Ökologische Landschaftsentwicklung</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.000	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-279.523	-3.110.555	-3.110.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-279.523</b>	<b>-3.110.555</b>	<b>-3.110.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-279.523</b>	<b>-3.107.555</b>	<b>-3.110.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-279.523</b>	<b>-3.107.555</b>	<b>-3.110.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.56100080: Ausgleichsmaßnahmen</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-49.910	-614.192	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.910</b>	<b>-614.192</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.910</b>	<b>-614.192</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.910</b>	<b>-614.192</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
1125-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.11250001: Baubetriebshof, Stützpunkt Kaltwässerle</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.170.000	0	0	-124.305	-161.958	-3.012.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.305</b>	<b>-161.958</b>	<b>-3.012.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.305</b>	<b>-161.958</b>	<b>-3.012.000</b>
aktivierte Eigenleistungen	-28.500	0	-28.500	-83.764	-142.500	-171.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.198.500</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</b>	<b>-208.069</b>	<b>-304.458</b>	<b>-3.183.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	0	-150.000	-67.253	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-67.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-67.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-67.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Sonstige Maßnahmen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Infolge Fertigstellung Neubau erhöhter Ausstattungsbedarf der Werkhalle Schreinerei

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
2530-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.25300003: Sanierung Wirtschaftsgebäude Tiergarten</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-30.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bis 2013 wurde der Tiergarten als selbständige Abteilung beim PRC 2530-730 geführt, ab 2014 ist der Tiergarten bei der Abteilung VGV/GF eingegliedert

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5111-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	-5.000	-83.638	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-83.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-83.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-83.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Sonstige Maßnahmen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Erhöhung für Ausbau von 2 neuen Messbussen(15.000€)  
Anschaffung Faltmaschine (5.000€)

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54100001: Straßendatenbank</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-165.000	0	-102.000	-23.622	-139.499	-350.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>-23.622</b>	<b>-139.499</b>	<b>-350.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>-23.622</b>	<b>-139.499</b>	<b>-350.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>-23.622</b>	<b>-139.499</b>	<b>-350.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.440.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.440.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-41.385	-247.021	-2.542.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.385</b>	<b>-247.021</b>	<b>-2.542.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.385</b>	<b>-247.021</b>	<b>-1.102.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.385</b>	<b>-247.021</b>	<b>-1.102.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54100003: Fußgängerunterführung Neue Straße</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	-320.000	-27	-339.972	-820.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-27</b>	<b>-339.972</b>	<b>-820.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-27</b>	<b>-339.972</b>	<b>-820.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-27</b>	<b>-339.972</b>	<b>-820.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2015: -450.000	2016: 0	2017: 0
--	----------------	---------	---------

## Investitionsmaßnahmen

**7**  
**750**  
**5410-750**

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100004: Sanierung OD Harthausen/Umbau Haltest.</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-291.053	-491.519	-604.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	-291.053	-491.519	-604.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-291.053	-491.519	-604.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-291.053	-491.519	-604.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100006: Ausbau Stelzenäcker / K9911</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.000	0	0	0	0	1.575.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.575.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.900.000	-737.000	0	-18.735	-45.867	-2.857.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-737.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.735</b>	<b>-45.867</b>	<b>-2.857.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>-737.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.735</b>	<b>-45.867</b>	<b>-1.282.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>-737.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.735</b>	<b>-45.867</b>	<b>-1.282.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2015: -737.000	2016: 0	2017: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100007: Radweg Böfinger Steige</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	240.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-570.000	-50.000	0	-76.775	-650.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-570.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-76.775</b>	<b>-650.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-570.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-76.775</b>	<b>-410.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-570.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-76.775</b>	<b>-410.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2015: -370.000	2016: -200.000	2017: 0
--	----------------	----------------	---------

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100008: Neugestaltung Kirchplatz Eggingen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	80.000	80.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.307	-319.125	-300.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.307</b>	<b>-319.125</b>	<b>-300.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.307</b>	<b>-239.125</b>	<b>-220.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.307</b>	<b>-239.125</b>	<b>-220.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	0	-250.000	-242.884	-705.818	-990.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-242.884</b>	<b>-705.818</b>	<b>-990.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-242.884</b>	<b>-705.818</b>	<b>-990.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-242.884</b>	<b>-705.818</b>	<b>-990.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100010: Sanierung Beringerbrücke</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-1.710.000	-100.000	-8.935	-129.433	-1.940.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-8.935</b>	<b>-129.433</b>	<b>-1.940.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-8.935</b>	<b>-129.433</b>	<b>-1.940.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-8.935</b>	<b>-129.433</b>	<b>-1.940.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2015:	-1.500.000	2016:	-210.000	2017:	0
--	-------	------------	-------	----------	-------	---

## Investitionsmaßnahmen

**7**  
**750**  
**5410-750**

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100011: Bahnofsbrücke</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-153.263	-10.393.837	-10.470.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	-153.263	-10.393.837	-10.470.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-153.263	-10.393.837	-10.470.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-153.263	-10.393.837	-10.470.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100013: OD Jungingen, Neuordnung</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-560.000	-60.000	0	-125.781	-1.200.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	-450.000	-560.000	-60.000	0	-125.781	-1.200.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-450.000	-560.000	-60.000	0	-125.781	-1.200.000
<b>Saldo gesamt</b>	-450.000	-560.000	-60.000	0	-125.781	-1.200.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2015: -410.000	2016: -150.000	2017: 0
--	----------------	----------------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.100.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	3.100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	-4.699.000	-40.000	-5.327	-399.042	-5.666.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	-360.000	-4.699.000	-40.000	-5.327	-399.042	-5.666.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-360.000	-4.699.000	-40.000	-5.327	-399.042	-2.566.000
<b>Saldo gesamt</b>	-360.000	-4.699.000	-40.000	-5.327	-399.042	-2.566.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2015: -1.150.000	2016: -3.549.000	2017: 0
--	------------------	------------------	---------

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100015: San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt.</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.000	0	850.000	730.000	1.656.008	3.216.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	54.857	54.857	55.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>784.857</b>	<b>1.710.866</b>	<b>3.271.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.550.000	0	-6.000.000	-6.818.096	-23.394.883	-30.096.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-6.550.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.818.096</b>	<b>-23.394.883</b>	<b>-30.096.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.830.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.150.000</b>	<b>-6.033.239</b>	<b>-21.684.017</b>	<b>-26.825.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-5.830.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.150.000</b>	<b>-6.033.239</b>	<b>-21.684.017</b>	<b>-26.825.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-1.000.000	-200.000	-119.981	-1.406.477	-13.145.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-119.981</b>	<b>-1.406.477</b>	<b>-13.145.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-119.981</b>	<b>-1.406.477</b>	<b>-13.145.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-119.981</b>	<b>-1.406.477</b>	<b>-13.145.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2015: -1.000.000	2016: 0	2017: 0
--	------------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100017: Kreisverkehrsplatz. L1165-alte B10,Lehr</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	184.500	89.260	890.260	890.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.500</b>	<b>89.260</b>	<b>890.260</b>	<b>890.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-54.282	-960.257	-1.127.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.282</b>	<b>-960.257</b>	<b>-1.127.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.500</b>	<b>34.978</b>	<b>-69.997</b>	<b>-237.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.500</b>	<b>34.978</b>	<b>-69.997</b>	<b>-237.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

**7**  
**750**  
**5410-750**

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-1.755.000	0	0	-16.230	-1.962.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.755.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.230</b>	<b>-1.962.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.755.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.230</b>	<b>-1.962.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.755.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.230</b>	<b>-1.962.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2015: -500.000	2016: -1.255.000	2017: 0
--	----------------	------------------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100020: Frauenstraße 2.BA (SÜD)</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000	-845.000	-100.000	-49.465	-149.465	-1.445.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-440.000</b>	<b>-845.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-49.465</b>	<b>-149.465</b>	<b>-1.445.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-440.000</b>	<b>-845.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-49.465</b>	<b>-149.465</b>	<b>-1.445.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-440.000</b>	<b>-845.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-49.465</b>	<b>-149.465</b>	<b>-1.445.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2015: -845.000	2016: 0	2017: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100021: Karlstraße, Neugestaltung</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-5.600.000	-625.000	-52.769	-800.515	-8.500.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-5.600.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>-52.769</b>	<b>-800.515</b>	<b>-8.500.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-5.600.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>-52.769</b>	<b>-800.515</b>	<b>-8.500.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-5.600.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>-52.769</b>	<b>-800.515</b>	<b>-8.500.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2015: -2.600.000	2016: -3.000.000	2017: 0
--	------------------	------------------	---------

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100022: KVP Beim Brückle, Anschluss B30</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	6.324	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.784	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.108</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.653	-648.109	-795.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.653</b>	<b>-648.109</b>	<b>-795.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.653</b>	<b>-625.001</b>	<b>-795.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.653</b>	<b>-625.001</b>	<b>-795.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100025: Sanier. Bauwerke 1 Nordtangente</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.445	-623.786	-690.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.445</b>	<b>-623.786</b>	<b>-690.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.445</b>	<b>-623.786</b>	<b>-690.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.445</b>	<b>-623.786</b>	<b>-690.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100026: Lärmschutzprogramm</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472.000	0	0	0	0	472.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>472.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-892.000	-400.000	-400.000	-104.727	-504.727	-5.572.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000	0	-150.000	-145.222	-295.222	-1.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.142.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-249.949</b>	<b>-799.949</b>	<b>-6.572.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-670.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-249.949</b>	<b>-799.949</b>	<b>-6.100.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-670.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-249.949</b>	<b>-799.949</b>	<b>-6.100.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2015:	-400.000	2016:	0	2017:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100028: Verkehrsanbindung Wilhelmsburg</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	-7.180	-167.180	-180.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-160.000	-7.180	-167.180	-180.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-160.000	-7.180	-167.180	-180.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-160.000	-7.180	-167.180	-180.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100029: Einricht. eines öff. Fahrradleihsystems</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100030: Sanierung Wengentor</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	300.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	-690.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-690.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100031: Neubau Fußgängersteg über Wallmauer</b>						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000
Summe Auszahlungen	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000
Saldo gesamt	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100032: Neubau Brücke Schleifmühlenweg ü. Weihun</b>						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-175.000	0	-175.000	-175.000
Summe Auszahlungen	0	0	-175.000	0	-175.000	-175.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-175.000	0	-175.000	-175.000
Saldo gesamt	0	0	-175.000	0	-175.000	-175.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100035: Sanierung Verkehrswege Beim Türmle</b>						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	-850.000
Summe Auszahlungen	-35.000	0	0	0	0	-850.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	0	0	0	-850.000
Saldo gesamt	-35.000	0	0	0	0	-850.000

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100037: Auflastung Brücke Schillerstrasse</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	-60.000	0	-60.000	-610.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-610.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-610.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-610.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100201: Lichtkonzept Ulm 1</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-348.453	-750.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-348.453</b>	<b>-750.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-298.453</b>	<b>-700.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-298.453</b>	<b>-700.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-600.000	-48	-1.444.267	-3.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-48</b>	<b>-1.444.267</b>	<b>-3.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-48</b>	<b>-1.444.267</b>	<b>-3.000.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-48</b>	<b>-1.444.267</b>	<b>-3.000.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

**7**  
**750**  
**5410-750**

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	152.360	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	0	-585.000	-676.471	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.700	-33.817	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>-605.700</b>	<b>-710.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>-605.700</b>	<b>-557.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>-605.700</b>	<b>-557.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Sonstige Maßnahmen

#### Auszahlungen für Baumaßnahmen

Straßenbegleitgrün (10.000 €)

Straßenbeleuchtung (150.000 €)

Schilderbrücken, Wegweiser, Signalanlagen (210.000 €)

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-751

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.427	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.894.000	0	2.850.000	1.925.487	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.894.000</b>	<b>0</b>	<b>2.850.000</b>	<b>1.931.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.462.000	-4.350.000	-4.150.000	-3.827.021	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.462.000</b>	<b>-4.350.000</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-3.827.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.568.000</b>	<b>-4.350.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.895.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.568.000</b>	<b>-4.350.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.895.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2015: -4.350.000	2016: 0	2017: 0
--	------------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-752

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-51.500	-190.941	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.500</b>	<b>-190.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.500</b>	<b>-190.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.500</b>	<b>-190.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Sonstige Maßnahmen**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Konzept "FahrRad".

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5460-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54600001: Sanierung Tiefgarage Kornhaus</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	-2.635.000	-94.680	-2.797.589	-4.075.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.635.000</b>	<b>-94.680</b>	<b>-2.797.589</b>	<b>-4.075.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.635.000</b>	<b>-94.680</b>	<b>-2.797.589</b>	<b>-4.075.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.635.000</b>	<b>-94.680</b>	<b>-2.797.589</b>	<b>-4.075.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	384.000	0	384.000	1.000.000	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>384.000</b>	<b>0</b>	<b>384.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	0	-85.000	-68.737	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-68.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>239.000</b>	<b>0</b>	<b>299.000</b>	<b>931.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>239.000</b>	<b>0</b>	<b>299.000</b>	<b>931.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Sonstige Maßnahmen**

Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen  
Darlehensrückflüsse von der PBG.

Auszahlung für Baumaßnahmen:  
Erhöhung für Erneuerung der Textfelder Parkleitsystem (2014 - 2016 je 60.000 €)

## Investitionsmaßnahmen

**7**  
**750**  
**5470-750**

**Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung**  
**Förderung d öffentl. Personennahverkehrs**

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54700001: Weiterer Ausbau Straßenbahn</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-630.162	-630.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-10.000.000	0	-3.500.000	-1.786.572	-5.773.349	-53.200.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-1.786.572</b>	<b>-6.403.511</b>	<b>-53.830.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-1.786.572</b>	<b>-6.403.511</b>	<b>-53.830.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-1.786.572</b>	<b>-6.403.511</b>	<b>-53.830.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54700002: Modernisierung von Haltestellen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	32.000	0	32.000	32.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-400.000	-429.000	-322.596	-854.234	-2.229.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-429.000</b>	<b>-322.596</b>	<b>-854.234</b>	<b>-2.229.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-397.000</b>	<b>-322.596</b>	<b>-822.234</b>	<b>-2.197.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-397.000</b>	<b>-322.596</b>	<b>-822.234</b>	<b>-2.197.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2015: -400.000	2016: 0	2017: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-6.804	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.528.000	0	-1.528.000	-1.528.000	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.578.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.528.000</b>	<b>-1.534.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.578.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.528.000</b>	<b>-1.534.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.578.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.528.000</b>	<b>-1.534.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Sonstige Maßnahmen

#### Auszahlungen für Baumaßnahmen

Umbau und Modernisierung von Haltestellen

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung  
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.55100001: Bürgerpark Oberer Eselsberg</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.000	15.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	-148.000	0	-10.349	-672.280	-1.270.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-320.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.349</b>	<b>-672.280</b>	<b>-1.270.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-320.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.349</b>	<b>-657.280</b>	<b>-1.255.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-320.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.349</b>	<b>-657.280</b>	<b>-1.255.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2015: -148.000	2016: 0	2017: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.55100002: Glacispark</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-102.138	-904.963	-1.273.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-102.138</b>	<b>-904.963</b>	<b>-1.273.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-102.138</b>	<b>-904.963</b>	<b>-1.273.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-102.138</b>	<b>-904.963</b>	<b>-1.273.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	218.500	0	218.500	218.500
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218.500</b>	<b>0</b>	<b>218.500</b>	<b>218.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-263.000	-430.000	-7.101	-437.101	-770.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-70.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-7.101</b>	<b>-437.101</b>	<b>-770.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-211.500</b>	<b>-7.101</b>	<b>-218.601</b>	<b>-551.500</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-70.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-211.500</b>	<b>-7.101</b>	<b>-218.601</b>	<b>-551.500</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2015: -263.000	2016: 0	2017: 0
--	----------------	---------	---------

## Investitionsmaßnahmen

**7**  
**750**  
**5510-750**

**Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung**  
**Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege**

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.55100006: Friedrichsau, Neugestaltung Haupteingang</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.280	-469.755	-522.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	-6.280	-469.755	-522.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-6.280	-469.755	-522.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-6.280	-469.755	-522.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.55100007: Sanierung Alter Friedhof</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	30.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.000	0	-523.000	0	-523.000	-707.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-184.000</b>	<b>0</b>	<b>-523.000</b>	<b>0</b>	<b>-523.000</b>	<b>-707.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.000</b>	<b>0</b>	<b>-523.000</b>	<b>0</b>	<b>-523.000</b>	<b>-677.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-154.000</b>	<b>0</b>	<b>-523.000</b>	<b>0</b>	<b>-523.000</b>	<b>-677.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.55100009: Sanierung Spielplatz Karlsplatz</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	0	0	0	0	-185.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

**7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung**  
**5510-750 Grünanlagen, Naturschutz, Landschaftspflege**

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.55400001: Ökologische Landschaftsentwicklung</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-135.000	0	-135.000	-635.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>-635.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>-635.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>-635.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.55400080: Ausgleichsmaßnahmen</b>						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	341.000	0	184.000	0	184.000	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>341.000</b>	<b>0</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>291.000</b>	<b>0</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>291.000</b>	<b>0</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	5.000	3.400	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-155.000	-200.000	-202.302	0	0
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-75.000	0	-75.000	-6.487	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-275.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-208.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-270.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-205.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-270.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-205.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2015:	-155.000	2016:	0	2017:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

### Sonstige Maßnahmen

#### Auszahlungen für Baumaßnahmen

Umbau, Ergänzung von Spielgeräten (155.000€)  
 Sonstige Anlagen und Grün (Innenstadt) (45.000€)

#### Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Förderprogramm Innenhöfe (50.000 €)

Zuschuss Botanischer Garten, Farntal (25.000 €). Erhöhung des Gesamtzuschusses auf 75.000 €.  
 (Beschluss Fachbereich STBU am 1.10.2013 GD 356/13)

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5510-751

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung  
Öffentliches Grün - Erschließung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.000	-200.000	-200.000	-146.946	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-218.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-146.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-218.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-146.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-218.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-146.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2015: -200.000	2016: 0	2017: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5520-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.55200001: Gewässerrenat u. Umgestaltung-Blaukon.</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.681	-202.575	-2.876.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	-7.681	-202.575	-2.876.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-7.681	-202.575	-2.876.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-7.681	-202.575	-2.876.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.55200002: Verlegung Kleine Blau (City-Bahnhof)</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000	0	-1.892.000	-1.219.771	-3.399.100	-4.812.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	-720.000	0	-1.892.000	-1.219.771	-3.399.100	-4.812.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-720.000	0	-1.892.000	-1.219.771	-3.399.100	-4.812.000
<b>Saldo gesamt</b>	-720.000	0	-1.892.000	-1.219.771	-3.399.100	-4.812.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.55200004: Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0	-60.000	0	-60.000	-300.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	-240.000	0	-60.000	0	-60.000	-300.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-240.000	0	-60.000	0	-60.000	-300.000
<b>Saldo gesamt</b>	-240.000	0	-60.000	0	-60.000	-300.000



Investitionsmaßnahmen

7  
760  
5530-760

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.55300001: Hauptfriedhof Ulm, San. Aussegnungshalle</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.662.000	0	0	-34.003	-199.821	-4.490.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.662.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.003</b>	<b>-199.821</b>	<b>-4.490.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.662.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.003</b>	<b>-199.821</b>	<b>-4.490.000</b>
aktivierte Eigenleistungen	-43.400	0	-65.000	-65.000	-165.623	-249.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.705.400</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-99.003</b>	<b>-365.444</b>	<b>-4.739.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.55300004: Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedh.</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	-30.000	0	-30.000	-90.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-90.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Bereitgest. bis einschl. 2013	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-15.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000	0	-90.000	-2.059	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-2.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-2.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-2.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Budgetplan Ergebnishaushalt

## Allgemeine Finanzmittel

---

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
5340-900	Fernwärmeversorgung	387
5350-900	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	388
6110-900	Steuern / Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	389
6120-900	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	392

## Vorbericht Allgemeine Finanzmittel

---

### I. Mittelherkunft / Mittelverwendung 2014

Mittelherkunft	In T€
• Konzessionsabgaben	7.460
• Steuern (netto)	185.470
• Zuweisungen und Umlagen (netto, inkl. Aufl. Rückstellung)	7.750
• Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (netto)	-1.578
<hr/>	
Summe 2014	199.102

### Mittelverwendung

Finanzierungsbedarf der Fach-/Bereichsbudgets

FB	OB	ZS	ZD	BD	KU	BuS	StBU	
Budgetzuschuss 2014	15.313	1.880	1.149	4.585	29.385	122.947	57.904	
./. kalk. Kosten	11.361	156	14	28	1.682	1.621	25.287	
Bedarf der FB	3.952	1.724	1.135	4.557	27.703	121.326	32.617	193.014

<b>Gesamtergebnis (Überschuss)</b>	<b>6.087</b> (Rundungsdiff.)
------------------------------------	---------------------------------

## Teilergebnishaushalt

9

## Allgemeine Finanzmittel

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	185.470.000	205.970.000	230.647.213
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	45.050.000	60.250.000	40.473.750
7	Zinsen und ähnliche Erträge	2.621.000	2.606.000	4.484.257
9	Sonstige ordentliche Erträge	35.100.000	10.839.000	36.959.593
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>268.241.000</b>	<b>279.665.000</b>	<b>312.564.813</b>
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	711.208
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.300.000	-4.303.000	-4.687.420
16	Transferaufwendungen	-63.800.000	-68.655.000	-97.573.204
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.040.000	-1.000.000	-893.165
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.140.000</b>	<b>-73.958.000</b>	<b>-102.442.581</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>199.101.000</b>	<b>205.707.000</b>	<b>210.122.232</b>
<b>21</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>199.101.000</b>	<b>205.707.000</b>	<b>210.122.232</b>
24	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
<b>30</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>199.101.000</b>	<b>205.707.000</b>	<b>210.122.232</b>



## Teilergebnishaushalt

**9** **Allgemeine Finanzmittel**  
**900** **Allgemeine Finanzmittel**  
**5340-900** **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
9	Sonstige ordentliche Erträge	500.000	500.000	523.791
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>523.791</b>
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.000	0	0
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>460.000</b>	<b>500.000</b>	<b>523.791</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>460.000</b>	<b>500.000</b>	<b>523.791</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 9 Die Fernwärme Ulm GmbH (FUG) hat das ausschließliche Recht zur Fernwärmeversorgung im Stadtgebiet Ulm (Vertrag vom 27.09.1995, Laufzeit 01.07.1995 bis 30.06.2015). Für die Benutzung der öffentlichen Verkehrsräume bezahlt sie eine Konzessionsabgabe in Höhe von 0,12 Cent je kWh.

## Teilergebnishaushalt

**9** **Allgemeine Finanzmittel**  
**900** **Allgemeine Finanzmittel**  
**5350-900** **Kombin.Versorgungs-u.Verkehrsunternehmen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.000.000	6.739.000	7.290.279
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.739.000</b>	<b>7.290.279</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.739.000</b>	<b>7.290.279</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.739.000</b>	<b>7.290.279</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Die Stadt Ulm ist mit einer Stammeinlage von 37,472 Mio. EUR (Stand 31.12.2012) Gesellschafter der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm. Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Städte Ulm und Neu-Ulm und ihrer Umgebung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs in diesem Raum, sowie der Betrieb des Industriegleises.

- 9 Die Benutzung öffentlicher Verkehrsräume und sonstiger Grundstücke der Stadt für Leitungen und Anlagen der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH zur Energie- und Wasserversorgung ist im Konzessionsvertrag vom 18.12.2002 geregelt (Laufzeit 01.01.2003 bis 31.12.2022). Nach diesem Vertrag bezahlen die Stadtwerke Ulm/ Neu-Ulm GmbH die steuer- und preisrechtlich höchstzulässige Konzessionsabgabe.

Die Benutzung der öffentlichen Grün-und Verkehrsflächen zum Bau und Betrieb von Straßenbahnen und Anlagen für den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen ist im Vertrag vom 26.07.1984 geregelt.

## Teilergebnishaushalt

**9** **Allgemeine Finanzmittel**  
**900** **Allgemeine Finanzmittel**  
**6110-900** **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	185.470.000	205.970.000	230.647.213
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	45.050.000	60.250.000	40.473.750
9	Sonstige ordentliche Erträge	26.500.000	2.500.000	27.000.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>257.020.000</b>	<b>268.720.000</b>	<b>298.120.963</b>
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	649.009
16	Transferaufwendungen	-63.800.000	-68.655.000	-97.573.204
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.800.000</b>	<b>-68.655.000</b>	<b>-96.924.195</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>193.220.000</b>	<b>200.065.000</b>	<b>201.196.768</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>193.220.000</b>	<b>200.065.000</b>	<b>201.196.768</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Den Planansätzen 2014 liegt der Haushaltserlass des Landes vom 17. Juni 2013 zugrunde.

1 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Letzte Steuer- erhöhung	Änderung 2014 geplant	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Grundsteuer A	01.01.1995	Nein	150.000	150.000	145.114
Grundsteuer B	01.01.2011	Nein	24.350.000	24.850.000	23.974.055
Gewerbsteuer laufend	01.01.1994	Nein	89.000.000	96.000.000	91.300.541
Gewerbsteuer einmalig	-	-	-	13.100.000	45.400.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-	-	54.000.000	54.000.000	52.034.917
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-	-	10.600.000	10.500.000	10.090.292
Vergnügungssteuer	01.01.2013	Nein	2.300.000	2.300.000	2.325.356
Hundesteuer	01.01.2009	Nein	270.000	270.000	275.657
Familienleistungsausgleich	-	-	4.800.000	4.800.000	4.698.560
<b>Gesamt</b>			<b>185.470.000</b>	<b>205.970.000</b>	<b>230.244.492</b>

#### Grundsteuer:

Die Grundsteuer wird nach den bei der Hauptfeststellung auf 01. 01.1964 festgestellten und fortgeschriebenen Einheitswerten festgesetzt.

Zum 01.01.2011 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B um 35 Prozentpunkte auf 430 v.H. erhöht. (Beschluss Gemeinderat 15.12.2010, GD 919/10).

Hebesätze Grundsteuer B der Stadtkreise:

	2013 v.H.	2012 v.H.	2011 v.H.
Baden-Baden	490	490	490
Freiburg	600	600	600
Heidelberg	470	470	470
Heilbronn	430	410	410
Karlsruhe	420	420	420
Mannheim	450	450	450
Pforzheim	500	500	500
Stuttgart	520	520	520
Ulm	430	430	430
<b>Durchschnitt</b>	<b>479</b>	<b>477</b>	<b>477</b>

Gewerbsteuer:

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage (Kostenart 43410000, enthalten in Zeile 16) verwendet werden.

Hebesätze der Stadtkreise:

	2013 v.H.	2012 v.H.	2011 v.H.
Baden-Baden	380	380	380
Freiburg	400	400	400
Heidelberg	400	400	400
Heilbronn	400	400	380
Karlsruhe	410	410	410
Mannheim	430	430	415
Pforzheim	420	420	380
Stuttgart	420	420	420
Ulm	360	360	360
<b>Durchschnitt</b>	<b>402</b>	<b>402</b>	<b>394</b>

Einkommensteuer:

Die Gemeinden erhalten 15 v.H. des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer nach einer Schlüsselzahl, die für jede Gemeinde durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird (§§ 1 und 2 Gemeindefinanzreformgesetz).

Umsatzsteuer:

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerkekapitalsteuer ab 1998 erhalten die Gemeinden 2,2 v.H. des Umsatzsteueraufkommens, das auf die Gemeinden nach einer Schlüsselzahl verteilt wird, die durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird (§§ 5b und 5e Gemeindefinanzreformgesetz).

Vergnügungssteuer:

Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer vom 15.10.2008. Neufassung Beschluss GR 17.10.2012 .

Hundesteuer:

Satzung über die Erhebung der Hundesteuer vom 16.10.1996 in der Fassung vom 19.07.2006.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich:

Für den Familienleistungsausgleich werden voraussichtlich 434 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Der Anteil der Stadt Ulm berechnet sich nach der Schlüsselzahl für den Anteil an der Einkommenssteuer.

2 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Schlüsselzuweisungen n. mangelnder Steuerkraft	21.500.000	34.500.000	14.499.013
Zuweisungen aus der Stadtkreisschlüsselmasse	11.800.000	13.000.000	12.745.878
Kommunale Investitionspauschale	4.500.000	5.500.000	4.370.268
Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	2.250.000	2.250.000	2.280.431
Zuweisung Aufkommen Grunderwerbsteuer	5.000.000	5.000.000	6.578.159
<b>Gesamt</b>	<b>45.050.000</b>	<b>60.250.000</b>	<b>40.473.750</b>

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft: gemäß § 5 Finanzausgleichsgesetz (FAG).

Zuweisungen aus der Stadtkreisschlüsselmasse: für die Wahrnehmung der Kreisfunktionen (§ 7a FAG).

Kommunale Investitionspauschale:

Bei der Berechnung der kommunalen Investitionspauschale wurde entsprechend dem Haushaltserlass des Landes der Wert von 59 € je gewichtetem Einwohner zugrunde gelegt (§ 4 FAG).

Zuwendungen an die Stadt als Stadtkreis:

18,53 € je Einwohner für die Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde und der besonders übertragenen weisungsgebundenen Pflichtaufgaben nach der Einwohnerzahl vom 30.06.2013 (§ 11 Abs. 1 FAG).

Zuweisungen Aufkommen Grunderwerbsteuer

Das Land überlässt den Stadtkreisen und den Landkreisen 38,85 v.H. der in ihrem Gebiet aufkommenden Grunderwerbsteuer (§ 11 Abs. 2 FAG).

9 Auflösung der Rückstellung zum Ausgleich der Mehrbelastungen im Finanzausgleich durch die erhöhte Steuerkraft aufgrund der einmaligen Gewerbesteuerzahlungen in 2012.

16 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
Gewerbsteuerumlage	-16.300.000	-20.900.000	-26.321.789
FAG-Umlagen an das Land	-45.500.000	-39.500.000	-42.468.500
Rückstellung FAG-Umlage	0	-7.600.000	-26.500.000
Umlage KVJS (früher LWV)	-600.000	-550.000	-489.947
Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	-600.000	-105.000	-1.792.968
<b>Gesamt</b>	<b>-63.000.000</b>	<b>-68.655.000</b>	<b>-97.573.204</b>

Gewerbsteuerumlage:

Die Stadt hat eine Gewerbesteuerumlage abzuführen. Der Umlagesatz 2014 beträgt nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz voraussichtlich 69 v.H. der Bemessungsgrundlage.

Finanzausgleichsumlage

Die Gemeinden und die Landkreise haben eine Finanzausgleichsumlage an das Land zu zahlen (§ 1a FAG). Die Umlage wurde vom Land für 2005 und 2006 um 2 v.H. erhöht (Sparmaßnahme Land). In den Jahren 2007 bis 2010 entzieht das Land dem Kommunalen Finanzausgleich jährlich 405 Mio. EUR. In diesem Zusammenhang wurde die Erhöhung der Finanzausgleichsumlage um 2 v.H. belassen. Nachdem der Konsolidierungsbeitrag in 2012 auf 365 Mio. € reduziert wurde, erfolgt 2013 und 2014 eine weitere Reduzierung um 25 Mio. € auf 340 Mio. €.

Umlage KVJS

Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales (Nachfolger der Landeswohlfahrtsverbände).

Status Quo-Ausgleich - Auflösung LWV:

Ausgleich der steuerkraftbedingten Entlastung durch den Wegfall der LWV-Umlage nach § 22 FAG.

Teilergebnishaushalt

**9** **Allgemeine Finanzmittel**  
**900** **Allgemeine Finanzmittel**  
**6120-900** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
7	Zinsen und ähnliche Erträge	2.621.000	2.606.000	4.484.257
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.100.000	1.100.000	2.145.523
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.721.000</b>	<b>3.706.000</b>	<b>6.629.780</b>
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	62.199
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.300.000	-4.303.000	-4.687.420
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000.000	-1.000.000	-893.165
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.300.000</b>	<b>-5.303.000</b>	<b>-5.518.386</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.579.000</b>	<b>-1.597.000</b>	<b>1.111.394</b>
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-1.579.000</b>	<b>-1.597.000</b>	<b>1.111.394</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

- 7 Zinsen aus Wertpapieren und Einlagen bei Geldinstituten, sowie Zinsen für Darlehen an Eigenbetriebe und städtische Gesellschaften.
- 9 Säumniszuschläge und Mahngebühren
- 17 Darin enthalten:
- Aufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (500.000 €)
  - Deckungsreserve für unvorhersehbare und unabweisbare Mehrausgaben (500.000 €)

Die Aufwendungen dieser Produktgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Gleichzeitig dürfen Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden. Von diesen Vermerken ausgenommen ist die Deckungsreserve (Kostenart 44980000).

# Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

## Allgemeine Finanzmittel

---

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
6120-900	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	397

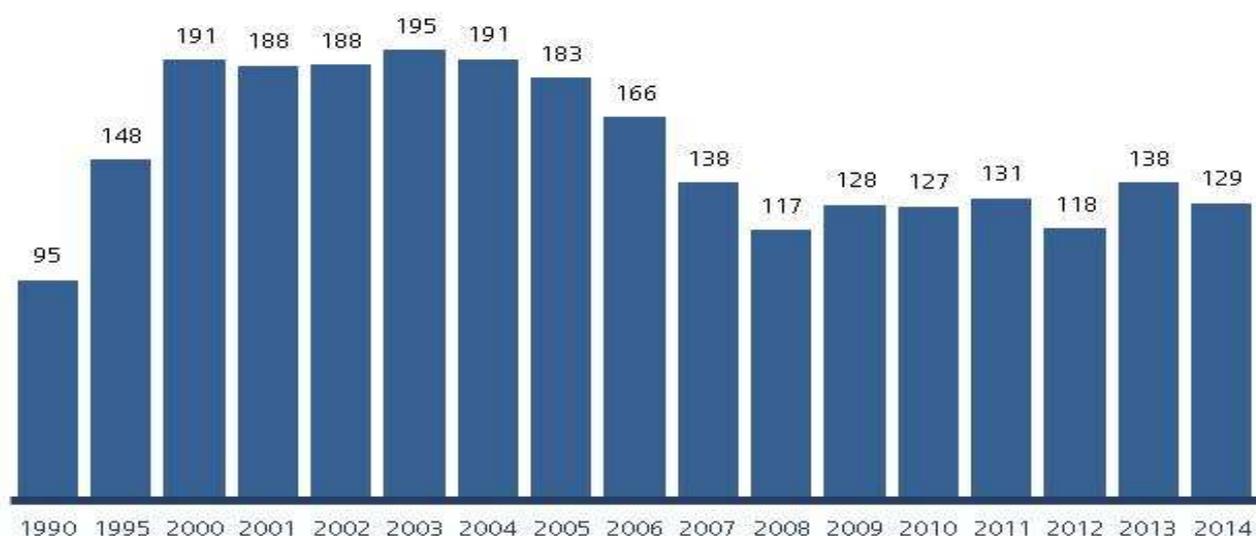
## Vorbericht Allgemeine Finanzmittel

### I. Mittelherkunft / Mittelverwendung 2014

	in T€	in T€						
<b>Ergebnishaushalt</b>								
• Einzahlungen	353.393							
• Auszahlungen	-348.576							
	4.817	4.817						
<b>Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt</b>								
<b>Investitionstätigkeit der Fach-/Bereiche</b>								
	OB	ZS	ZD	BD	KU	BuS	StBU	
• Einzahlungen	30.097	0	0	0	17	4.805	10.419	
• Auszahlungen	-12.293	-1.004	-201	-1.354	-3.130	-20.512	-45.972	
Finanzierungsbedarf	+17.804	-1.004	-201	-1.354	-3.113	-15.707	-35.553	-39.127
								2.560
<b>Einzahlung Tilgung der Entsorgungsbetriebe Ulm</b>								2.560
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
• Einzahlungen aus Kreditaufnahmen								0
• Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen								26.500
• Liquide Mittel aus Entnahmen Sparbuch								14.250
• Auszahlungen für die Tilgung von Krediten								-9.000
								31.750
<b>Gesamtsumme</b>								<b>0</b>

### II. Entwicklung der Schulden

#### Schulden aus Krediten in Mio. €



Teilfinanzhaushalt

9

**Allgemeine Finanzmittel**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.560.000	0	5.560.000	9.816.175
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.560.000</b>	<b>0</b>	<b>5.560.000</b>	<b>9.816.175</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.000.000	0	-3.000.000	-23.474.490
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-23.474.490</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.560.000</b>	<b>0</b>	<b>2.560.000</b>	<b>-13.658.315</b>



Investitionsmaßnahmen

9  
900  
6120-900

**Allgemeine Finanzmittel**  
**Allgemeine Finanzmittel**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>3.61201: Kredite</b>						
Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	10.200.000	0	10.200.000	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tilgung von Investitionskrediten	-9.000.000	0	-9.100.000	0	-9.100.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Kreditaufnahmen</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €	Bereitgest. bis einschl. 2013 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.560.000	0	5.560.000	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.560.000</b>	<b>0</b>	<b>5.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.000.000	0	-3.000.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.560.000</b>	<b>0</b>	<b>2.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>2.560.000</b>	<b>0</b>	<b>2.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Stellenplan 2014**

Teil A : Beamte

Teil B : Beschäftigte

Teil C : Aufteilung der Stellen nach der  
Gliederung des Haushaltsplans

Teil D : Ehrenbeamte und Bedienstete in der  
Probe- und Ausbildungszeit  
- nachrichtlich -

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2013	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Bürgermeister	B9	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B6	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
Höherer Dienst	A16	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	
	A15	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	16,50	
	A14	18,00	0,00	0,00	0,00	19,00	18,90	
	A13/H	14,00	0,00	0,00	0,00	13,00	12,10	
Gehobener Dienst	A13/G	25,00	0,00	5,00	0,00	25,00	24,14	
	A12	52,25	0,00	8,00	2,00	51,25	48,87	
	A11	94,28	0,00	5,50	6,00	92,78	87,01	
	A10	57,13	0,00	3,00	6,00	58,13	49,45	
	A9/G	5,50	0,00	0,00	0,00	6,50	5,20	
Mittlerer Dienst	A9/M	53,00	11,00	2,00	0,00	51,00	51,00	
	A8	47,00	0,00	3,50	0,00	46,00	43,60	
	A7	23,00	0,00	2,00	0,00	23,00	20,91	
	A6	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,50	
Insgesamt A I		422,15	11,00	29,00	14,00	418,65	393,18	

<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (EBU und AHW)</b>								
Höherer Dienst	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Gehobener Dienst	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	A11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Insgesamt A II		5,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
Insgesamt A I und A II		427,15	11,00	29,00	14,00	424,65	393,18	

## Stellenplan 2014

### Anlage Amtsbezeichnungen

Anmerkung:

Inklusive der Beamtinnen und Beamten in Sondervermögen (EBU u. AHW) je Besoldungsgruppe

Summe	Anzahl*	VKW**	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1	1,00	Oberbürgermeister	B9
Summe	1	1,00		B9
	1	1,00	Erster Bürgermeister	B7
Summe	1	1,00		B7
	3	2,00	Bürgermeister	B6
Summe	3	2,00		B6
	1	1,00	Leitender Stadtveternärdirektor	A16
	2	2,00	Leitender Stadtbaudirektor	A16
	6	6,00	Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A16
	1	1,00	Leitender Stadtarchivdirektor	A16
Summe	10	10,00		A16
	7	7,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
	1	1,00	Stadtveternärdirektor	A15
	1	1,00	Stadtrechtsdirektor	A15
	1	1,00	Branddirektor	A15
	1	1,00	Stadtvermessungsdirektor	A15
	1	1,00	Forstdirektor	A15
	4	4,00	Stadtbaudirektor	A15
	1	1,00	Museumsdirektor	A15
	1	1,00	Stadtbibliotheksdirektor	A15
Summe	18	18,00		A15
	1	1,00	Stadtoberveternärät	A14
	1	1,00	Stadtobervermessungsrat	A14
	6	6,00	Stadtoberbaurat	A14
	1	1,00	Stadtoberbibliotheksrat	A14
	10	10,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	19	19,00		A14
	14	13,00	Stadtverwaltungsrat	A13/H
	1	1,00	Stadtvermessungsrat	A13/H
Summe	15	14,00		A13/H
	20	18,00	Stadtverwaltungsoberratsrat	A13/G
	1	1,00	Stadtbrandoberratsrat	A13/G
	1	1,00	Stadtvermessungsoberratsrat	A13/G
	1	1,00	Stadtbibliotheksoberamtsrat	A13/G
	1	1,00	Archivoberratsrat	A13/G
	3	3,00	Stadtbauoberratsrat	A13/G
Summe	27	25,00		A13/G
	4	4,00	Brandamtsrat	A12
	1	1,00	Stadtkartographenamtsrat	A12
	3	3,00	Stadtvermessungsamtsrat	A12

	40	38,50	Stadtverwaltungsamtsrat	A12
	1	1,00	Stadtbauamtsrat	A12
	1	1,00	Forstamtsrat	A12
	5	4,75	Stadtamtsrat	A12
Summe	55	53,25		A12
	2	2,00	Stadtbrandamtmann	A11
	81	76,79	Stadtverwaltungsamtman	A11
	2	2,00	Forstamtman	A11
	2	2,00	Stadtbauamtman	A11
	2	2,00	Archivamtman	A11
	1	1,00	Stadtvermessungsamtman	A11
	4	3,50	Stadtamtman	A11
	5	5,00	Brandamtman	A11
Summe	99	94,29		A11
	4	3,50	Sozialoberinspektor	A10
	53	49,83	Stadtverwaltungsoberinspektor	A10
	1	1,00	Stadtbauoberinspektor	A10
	2	2,00	Stadtvermessungsoberinspektor	A10
	1	0,80	Stadtsozialoberinspektor	A10
Summe	61	57,13		A10
	1	0,51	Stadtinspektor	A9/G
	5	5,00	Stadtverwaltungsinspektor	A9/G
Summe	6	5,51		A9/G
	2	2,00	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M Z
	9	9,00	Hauptbrandmeister	A9/M Z
Summe	11	11,00		A9/M Z
	28	27,00	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M
	14	14,00	Hauptbrandmeister	A9/M
	1	1,00	Stadtvermessungsamtsinspektor	A9/M
Summe	43	42,00		A9/M
	17	17,00	Oberbrandmeister	A8
	1	1,00	Stadthauptsekretär	A8
	29	26,50	Stadtverwaltungshauptsekretär	A8
	1	0,50	Stadtbauhauptsekretär	A8
	3	3,00	Stadtvermessungshauptsekretär	A8
Summe	51	48,00		A8
	3	3,00	Brandmeister	A7
	2	2,00	Stadtvermessungsoberssekretär	A7
	18	18,00	Stadtverwaltungsoberssekretär	A7
Summe	23	23,00		A7
	3	3,00	Stadtverwaltungssekretär	A6
Summe	3	3,00		A6
Gesamtsumme	446	427,18	Gesamtsumme	

\* Anzahl der Stellenanteile entsprechend den verschiedenen Kontierungen

\*\* Anzahl der Stellenanteile auf Vollkraftwerte (VKW), d.h. ganze Stellen, aufsummiert (unabhängig von den Kontierungen von Stellen oder Stellenanteilen)

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

## Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2013	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
TVÖD VKA	E15UE	1,00				1,00	1,00	
	E15	3,00				3,00	2,54	
	E14	19,75				19,75	18,79	
	E13	31,00				30,50	28,80	
	E12	20,00				18,00	16,21	
	E11	33,55				32,55	31,29	
	E10	44,50				42,25	40,72	
	E09	111,70				107,70	101,63	
	E08	62,67				66,17	59,53	
	E07	22,50				22,50	20,76	
	E06	256,00				253,75	240,59	
	E05	198,73				199,13	177,16	
	E04	32,00				32,00	31,28	
	E03	68,76				68,76	60,03	
	E02UE	56,68				52,38	38,73	
	E02	30,00				29,32	27,67	
	E01	45,10				45,78	38,03	
NV Bühne	NVBÜHNE	108,00				109,00	98,89	
TV Kulturorchester	C	54,00				54,00	53,00	
TV Wald Ba-Wü Monat	E08	1,00				1,00	1,00	
	E05	6,00				6,00	3,01	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	4,00				4,00	4,00	
	S16	5,00				4,00	1,75	
	S15	13,00				12,50	9,92	
	S14	13,29				12,89	12,89	
	S13	12,00				9,00	9,00	
	S12	33,75				36,25	34,65	
	S11	10,00				11,50	7,22	
	S10	15,00				12,00	12,00	
	S08	8,40				8,40	6,85	
	S07	3,00				3,00	3,00	
	S06	189,01				153,91	110,28	
	S04	37,00				37,00	35,21	
Insgesamt B I		1.549,39				1.498,99	1.337,41	

B II entfällt, da kein rechtlicher Nachweis von Beschäftigten im Sondervermögen (EBU und AHW) im städtischen Haushalt notwendig ist.

Stellen* insgesamt (A I + B I)	1.971,54				1.917,64	1.730,59	
Stellen* Sonderv. insg. (A II + B II)	5,00				6,00	0,00	
Stellen* insg. (A+B)	1.976,54				1.923,64	1.730,59	

\* Stellen für Beamte und Beschäftigte

**Teil C: - nachrichtlich -**

**Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2014**

**I. BEAMTE: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	Bürger- meister	Höherer Dienst			
			A16	A15	A14	A13/H
1000	BEREICHSLEITUNG OBERBÜRGERMEISTER	1,00		0,85		
1100	BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS			0,15		1,00
1200	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT			1,00		
1300	ZENTRALABTEILUNG			2,00		
1500	ORTSVERWALTUNGEN*					
1600	LIEGENSCHAFTEN u. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		1,00	1,00		3,00
2000	BEREICHSLEITUNG ZENTRALE STEUERUNG	1,00				
2100	ZENTR.STEUERUNG / FINANZEN U.BETEIL.VERW.		1,00		1,00	2,00
2200	ZENTR.STEUERUNG / PERSONAL-U.ORG.MANAG.			1,00		1,00
2400	TEAM IT			1,00		
3000	BEREICHSLEITUNG ZENTRALE DIENSTE				0,50	
3100	ZENTRALE DIENSTE / VERWALTUNGSABTEILUNG				0,35	
3200	ZENTRALE DIENSTE / PERSONALSERVICE					1,00
3300	ZENTRALE DIENSTE / BESCHAFFUNG					
3400	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT				0,15	
4000	BEREICHSLEITUNG BÜRGERDIENSTE		1,00			
4100	SICHERHEIT, ORDNUNG UND GEWERBE				1,00	
4200	VERKEHR UND BUßGELD					
4300	MELDE-, AUSLÄNDERWESEN, DLZ				1,00	
4400	STANDESAMT, STATISTIK, WAHLEN, RENTENST.					
4500	STÄDTISCHES VETERINÄRAMT		1,00	1,00	1,00	
5000	FACHBEREICHSLEITUNG KULTUR	0,40				0,40
5100	KULTURABTEILUNG					
5200	ULMER MUSEUM			1,00		
5300	STADTARCHIV		1,00			
5400	ULMER THEATER		1,00			
5600	STADTBIBLIOTHEK			1,00	1,00	
5700	STADTHAUS					
6000	FACHBER.LEITUNG BILDUNG UND SOZIALES	0,60				0,60
6100	BILDUNG UND SPORT		1,00		1,00	1,00
6200	ÄLTERE, BEHINDERTE UND INTEGRATION			1,00		
6400	FAMILIE, KINDER UND JUGENDLICHE					
6600	KINDERBETREUUNG ULM				1,00	
7000	FACHBER.LEITUNG STADTENTW.,BAU U.UMWELT	1,00			1,00	
7100	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT			1,00	3,00	
7200	FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ			1,00		
7300	TIERGARTEN ULM			1,00		
7400	STADTPLANUNG, BAU UND UMWELT		1,00	1,00	5,00	2,00
7500	VERKEHRSPL.,STRAßENBAU,GRÜNFL.,VERMESS.		1,00	2,00	1,00	1,00
7600	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN					1,00
9000	ALLGEMEINE FINANZMITTEL (Leerstellen für Beamte)					
	Insgesamt:	4,00	9,00	17,00	18,00	14,00

\* Die Ortsvorsteher erhalten zusätzlich eine Dienstaufwandsentschädigung

**II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	Höherer Dienst			Geh.D.	Mittl. D.
		A16	A15	A14	A12	A8
9000	ALLGEMEINE FINANZMITTEL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Insgesamt:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Vermerke, Erläut.	Summe Prod.grp.
A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8	A7	A6		
											1,85
1,00		2,50									4,65
1,00	2,00	3,50									7,50
	1,00										3,00
5,00	1,00						1,00				7,00
1,00	5,00	3,00	1,00				1,00				16,00
1,00											2,00
2,00	4,75	6,00	2,00	1,00		1,00	3,00				23,75
	3,00		9,00								14,00
1,00	2,50	5,00			1,00						10,50
											0,50
			1,00	1,00				1,00	1,00		4,35
	3,00	4,50	1,00		1,00	1,00	1,00				12,50
1,00		2,00									3,00
			1,00								1,15
0,30											1,30
	2,00	1,00	1,80			1,00	3,00				9,80
	1,00	1,00	1,00			3,00	2,00	4,00			12,00
	1,00	2,00	1,00	2,00		7,00	4,50	6,00	2,00		26,50
0,70	1,00	2,00				3,00	2,50	4,00			13,20
	1,00					5,00	1,00				10,00
0,40											1,20
		1,00	1,00				1,50				3,50
											1,00
1,00		2,00									4,00
	1,00			1,00							3,00
1,00											3,00
						1,00					1,00
0,60											1,80
	1,00	4,00	1,00				2,50	1,00			12,50
	1,00	15,80	15,50				2,50	1,00			36,80
1,00	2,00	12,98	9,83								25,80
	1,00	1,00	1,00	0,50		1,00	1,00				6,50
		1,00									3,00
1,00	3,00										8,00
1,00	4,00	7,00			9,00	14,00	17,00	3,00			56,00
											1,00
2,00	5,00	9,00	1,00			2,00	1,50				29,50
3,00	4,00	2,00	3,00			3,00	2,00	3,00			25,00
											1,00
	2,00	6,00	6,00								14,00
25,00	52,25	94,28	57,13	5,50	11,00	42,00	47,00	23,00	3,00		422,15

Verm.	Summe
Erläut.	Prod.gr.
	5,00
	5,00

**Teil C: - nachrichtlich**

**Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2014**

**III. BESCHÄFTIGTE: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Prod.- gruppe	Gliederungsplan	TVÖD VKA					
		E15UE	E15	E14	E13	E12	E11
1000	BEREICHSLEITUNG OBERBÜRGERMEISTER				2,00		
1100	BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS						
1200	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT				1,00		
1300	ZENTRALABTEILUNG				2,00		
1400	GESAMTPERSONALRAT						1,30
1500	ORTSVERWALTUNGEN						
1600	LIEGENSCHAFTEN U. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG						1,00
2000	BEREICHSLEITUNG ZENTR. STEUERUNG				1,00		
2100	ZENTR.STEUERUNG / FINANZEN U.BETEIL.VERW.						1,00
2200	ZENTR.STEUERUNG / PERSONAL-U.ORG.MANAG.				1,00		0,75
2400	TEAM IT				1,00	2,00	2,00
3000	BEREICHSLEITUNG ZENTRALE DIENSTE						0,60
3100	ZENTRALE DIENSTE / VERWALTUNGSABTEILUNG						0,40
3200	ZENTRALE DIENSTE / PERSONALSERVICE					1,00	
3300	ZENTRALE DIENSTE / BESCHAFFUNG						
3400	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT					1,00	
4000	BEREICHSLEITUNG BÜRGERDIENSTE						
4100	SICHERHEIT, ORDNUNG UND GEWERBE						
4200	VERKEHR UND BUßGELD						
4300	MELDE-, AUSLÄNDERWESEN, DLZ						
4400	STANDESAMT, STATISTIK, WAHLEN, RENTENST.						
4500	STÄDTISCHES VETERINÄRAMT			6,00	2,50		
5000	FACHBEREICHSLEITUNG KULTUR		0,30				
5100	KULTURABTEILUNG		0,70			1,00	
5200	ULMER MUSEUM			1,00	3,50		0,50
5300	STADTARCHIV			1,00			
5400	ULMER THEATER						
5500	MUSIKSCHULE DER STADT ULM			1,00	1,00		3,00
5600	STADTBIBLIOTHEK						
5700	STADTHAUS				1,00		
6000	FACHBER.LEITUNG BILDUNG UND SOZIALES						
6100	BILDUNG UND SPORT				1,00	1,00	
6200	ÄLTERE, BEHINDERTE UND INTEGRATION		1,00		1,00		2,00
6400	FAMILIE, KINDER UND JUGENDLICHE		1,00	0,75	1,00		1,00
6500	STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN				1,00	2,00	2,50
6600	KINDERBETREUUNG ULM						
7000	FACHBER.LEITUNG STADTENTW.,BAU U.UMWELT			2,00			
7100	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT	1,00		1,00		4,00	10,00
7200	FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ						
7300	TIERGARTEN ULM						
7400	STADTPLANUNG, BAU UND UMWELT			5,00	6,00	4,00	3,50
7500	VERKEHRSPL.,STRAßENBAU,GRÜNFL.,VERMESS.			2,00	5,00	4,00	4,00
7600	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN						
7900	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT						
	Insgesamt:	1,00	3,00	19,75	31,00	20,00	33,55

E10	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	NV Bühne NVBÜHNE	TV Kultur- orchester C
	3,00			1,00								
1,00				2,00	2,00							
				1,50								
				1,00								
				8,00	1,74	3,85	7,35	4,35				
	5,00	1,00		7,00	5,50							
		1,00		0,50								
1,00		2,00		12,00	3,00		1,00					
1,00				0,50	3,00		1,00					
12,00	2,00											
	0,33			0,98								
	0,18	1,00		3,53	6,20		5,50					
	5,00			1,00	2,00							
	2,00			1,00								
1,00	1,00											
				1,00								
		3,00		1,00	1,00							
	1,00			13,00	28,00							
	2,00	1,50		7,00	8,00							
				2,00	2,00							
	2,00	1,00		30,00	0,50		1,00					
		1,80										
	1,50											
	1,00	2,00	1,00	2,00	4,00	1,00	2,00	12,42				
		2,00		2,00	2,60		2,00	2,42				
1,00	6,00	9,00	13,50	19,00	39,65	1,00	4,00				108,00	54,00
5,00	15,10	0,50		3,00								
1,00	12,10			5,00	13,05				0,33			
	2,00	0,75		3,00				5,50				
1,00		1,20										
0,75	1,75	13,67		39,00	7,00	5,15	2,26	5,65	3,78	2,46		
2,00	6,50			4,60	5,60							
0,25	1,75	2,00		0,15	6,03							
	2,00			1,00	0,60			12,84				
	0,50	1,00			0,50							
	1,00	1,00										
6,00	9,00			5,50	6,50	1,00	2,00	1,00				
	1,00			1,50								
				2,00	4,00	2,00	2,00	1,00				
2,00	1,00	9,25		4,75	2,00							
9,50	25,00	7,00	8,00	39,50	23,50	10,00	13,00	3,00				
	1,00	1,00		6,00	8,00	4,00	21,65	4,00				
				24,00	12,77	4,00	4,00	4,50	25,89	42,64		
44,50	111,70	62,67	22,50	256,00	198,73	32,00	68,76	56,68	30,00	45,10	108,00	54,00

**Fortsetzung Teil C: - nachrichtlich**

**Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2014**

**III. BESCHÄFTIGTE: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	TV Wald Ba-Wü Monat		BT-V Soz.&Erz.Dienst		
		E08	E05	S17	S16	S15
1000	BEREICHSLEITUNG OBERBÜRGERMEISTER					
1100	BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS					
1200	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT					
1300	ZENTRALABTEILUNG					
1400	GESAMTPERSONALRAT					
1500	ORTSVERWALTUNGEN					
1600	LIEGENSCHAFTEN U. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	1,00	6,00			
2000	BEREICHSLEITUNG ZENTR. STEUERUNG					
2100	ZENTR.STEUERUNG / FINANZEN U.BETEIL.VERW.					
2200	ZENTR.STEUERUNG / PERSONAL-U.ORG.MANAG.					
2400	TEAM IT					
3000	BEREICHSLEITUNG ZENTRALE DIENSTE					
3100	ZENTRALE DIENSTE / VERWALTUNGSABTEILUNG					
3200	ZENTRALE DIENSTE / PERSONALSERVICE					
3300	ZENTRALE DIENSTE / BESCHAFFUNG					
3400	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT					
4000	BEREICHSLEITUNG BÜRGERDIENSTE					
4100	SICHERHEIT, ORDNUNG UND GEWERBE					
4200	VERKEHR UND BUßGELD					
4300	MELDE-, AUSLÄNDERWESEN, DLZ					
4400	STANDESAMT, STATISTIK, WAHLEN, RENTENST.					
4500	STÄDTISCHES VETERINÄRAMT					
5000	FACHBEREICHSLEITUNG KULTUR					
5100	KULTURABTEILUNG					
5200	ULMER MUSEUM					
5300	STADTARCHIV					
5400	ULMER THEATER					
5500	MUSIKSCHULE DER STADT ULM					
5600	STADTBIBLIOTHEK					
5700	STADTHAUS					
6000	FACHBER.LEITUNG BILDUNG UND SOZIALES					
6100	BILDUNG UND SPORT					
6200	ÄLTERE, BEHINDERTE UND INTEGRATION			1,00		2,00
6400	FAMILIE, KINDER UND JUGENDLICHE			3,00		
6500	STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN				5,00	11,00
6600	KINDERBETREUUNG ULM					
7000	FACHBER.LEITUNG STADTENTW.,BAU U.UMWELT					
7100	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT					
7200	FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ					
7300	TIERGARTEN ULM					
7400	STADTPLANUNG, BAU UND UMWELT					
7500	VERKEHRSPL., STRAßENBAU, GRÜNFL., VERMESS.					
7600	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN					
7900	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT					
	Insgesamt:	1,00	6,00	4,00	5,00	13,00

S14	S13	S12	S11	S10	S08	S07	S06	S04	Vermerke, Erläuterung	Summen Prod.gruppe
										6,00
										5,00
										1,00
										3,50
										2,30
										25,29
										26,50
										2,50
										20,00
										7,25
										19,00
										1,90
										16,80
										9,00
										3,00
										3,00
										1,00
										5,00
										42,00
										18,50
										4,00
										43,00
										2,10
										3,20
										30,42
										12,02
										255,15
										28,60
										31,48
										12,25
										2,20
								22,50		105,98
		11,10	4,50							41,30
13,29		22,65	5,00		2,40					60,27
	12,00			15,00	6,00	3,00	189,01	14,50		277,45
			0,50							2,50
										4,00
										47,00
										2,50
										11,00
										37,50
										153,50
										45,65
										117,79
13,29	12,00	33,75	10,00	15,00	8,40	3,00	189,01	37,00		1549,39

**Teil D: - nachrichtlich -  
Ehrenbeamte und Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit im Jahr 2014**

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2013	Beschäftigt am 30. Juni 2013	Erläuterungen
	BEAFEST	1,00	1,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

**II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2013	Beschäftigt am 30. Juni 2013	Erläuterungen
Azubi TVöD	Ausbildungs- vergütung	77,00	73,00	48,69	
B.A., Public Management (Inspektoranwärter)*	Anwärter- bezüge	8,00	8,00	3,00	
Sonstige Praktikanten	Praktikanten- vergütung	15,00	14,00	0,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	Praktikanten- vergütung	22,00	29,00	12,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>122,00</b>	<b>124,00</b>	<b>63,69</b>	

\* Beamtenausbildung - Verwaltungspraktikanten

## Stellenplan 2014

### Anlage der ku- und kw-Stellen

kw = Stelle künftig wegfallend (bei Freiwerden der Stelle)

ku = Stelle künftig umzuwandeln von ... zu ... (bei Freiwerden der Stelle)

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
<b>Beamte</b>					
3	2,50	KW	A11		
1	1,00	KW	A13/G		
2	2,00	KW	A10		
4	4,00	KU		A11	A10
5	4,00	KU		A13/G	A12
4	3,00	KU		A12	A11
1	1,00	KU		A8	A7
1	0,50	KU		A8	E06
1	1,00	KU		A9/M	A7
1	1,00	KU		A14	A13/H
2	2,00	KU		A9/M	A8
1	1,00	KU		A7	A6
1	1,00	KU		A8	A6
1	1,00	KU		A11	E09
1	1,00	KU		A11	A8
<b>Beschäftigte</b>					
4	4,00	KW	E13		
6	6,00	KW	E10		
5	5,00	KW	C		
1	1,00	KW	E03		
4	3,50	KW	E09		
1	0,50	KW	E11		
1	1,00	KW	E08		
2	0,75	KW	E06		
1	0,60	KW	E05		
2	1,50	KW	S11		
2	2,00	KU		E09	E06
4	4,00	KU		E03	E02UE
3	3,00	KU		E04	E03
17	15,50	KU		E06	E05
1	1,00	KU		E12	E10
1	1,00	KU		E11	E09
4	4,00	KU		E10	E09
4	4,00	KU		E05	E03
2	2,00	KU		E05	E04
1	1,00	KU		E03	E02
43	29,17	KU		E02	E01
1	1,00	KU		E15	A13/H
1	1,00	KU		S15	S10
1	1,00	KU		S06	E05
1	1,00	KU		E08	E06
1	1,00	KU		E08	E05
1	1,00	KU		E13	A12
1	0,26	KU		E03	E01
1	0,25	KU		E11	E10



# ANLAGEN

zum Haushaltsplan

---

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr +1	Haushalts- jahr +2	Haushalts- jahr +3
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	44.150.674	-	-	-	-
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	81.160.621	-	-	-	-
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>125.311.295</b>	-	-	-	-
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	27.338.853	-	-	-	-
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	18.750.000	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang</b> (= Wert zum Vorjahresende)		89.434.492	48.684.892	-552.108	-21.061.108
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-27.287.950	-40.749.600	-49.237.000	-20.509.000	-6.802.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>89.434.492</b>	<b>48.684.892</b>	<b>-552.108</b>	<b>-21.061.108</b>	<b>-27.863.108</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

- in 1.000 € -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2013)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2014)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2014)
		TEUR	TEUR	TEUR
<b>1.</b>	<b>Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>			
1.1	Anleihen			
1.2	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>117.834</b>	<b>137.684</b>	<b>128.684</b>
1.2.1	Bund	24	24	23
1.2.2	Land	36	35	35
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände			
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen			
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich	800	800	800
1.2.6	Kreditmarkt	116.974	136.825	127.826
1.3	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)</b>			
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>			
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)		117.834	137.684	128.684
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)</b>		<b>117.834</b>	<b>137.684</b>	<b>128.684</b>

Nachrichtlich

<b>3.</b>	<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *</b> (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)			
3.1	Anleihen			
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	99.817	107.710	107.390
3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)			
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
<b>Summe 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</b>		<b>99.817</b>	<b>107.710</b>	<b>107.390</b>

\* Darin sind rd. 33 Mio. € trügereigene Darlehen, die die Stadt an die EBU gewährt hat, enthalten

<b>4.</b>	<b>Schulden insgesamt</b>			
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	217.651	245.394	236.074
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)			
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
<b>Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4</b>		<b>217.651</b>	<b>245.394</b>	<b>236.074</b>

**Übersicht**  
über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen

- in 1.000 € -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2013)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2014)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres (31.12.2014)
		TEUR		
1	Ergebnisrücklagen			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	78.951.734	96.955.034	103.041.834
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	27.152.059	27.152.059	27.152.059
2	Zweckgebundene Rücklagen	2.428.705	2.428.705	2.428.705
3	Rücklagen gesamt	108.532.498	126.535.798	132.622.598

# **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 2014 (3%): grundsätzlich alle Zuschüsse, außer:**

- Verrechnungspositionen
- wenn Zuschussbetrag 2013 unter 500 € (gerundet)
- Zuschüsse, die einmalig sind oder bei denen der Betrag in 2013 festgelegt wurde

**Aufrundung des auf der Basis einer Indexierung von 3% auf Ansatz 13 errechneten Betrags auf volle 100 €.**

### BEREICH OBERBÜRGERMEISTER

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Erläuterungen
<b>ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE</b>					
<b>Oberbürgermeister</b>					
<b>1114-110 - FRAUENBÜRO</b>					
- Frauentreff Ulm e.V.	110260	3.900	3.700	3.552	
<b>1130-130 - ÖFFENTLICHKEITSARBEIT (ab 2013 im Bereich Zentrale Dienste - ZD)</b>					
- Zuschüsse an Verbände, Vereine u. dgl.; Zuschüsse für andere Veranstaltungen und für förderungswürdige Projekte	130360	0	0	6.385	
- Ulmer Schifferverein e.V.	130360	0	0	3.522	Miete für Räume im Gebäude Fischergasse 31 (Verrechnungsposten)
- Karnevalsgesellschaften für Kinderfasching und Prunksitzung	130360	0	0	2.700	
- Kuhbergverein e.V. - Mietzuschuss für Vereinsh.	130360	0	0	1.304	Verrechnungsposten
- Kuhbergverein e.V. - Jubiläumszuschuss	130360	0	0	20.000	
<b>Summe 1130-130</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.911</b>	
<b>Liegenschaften und Wirtschaftsförderung</b>					
<b>1133-160 - LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG</b>					
- Fischereiverein Ulm/Neu-Ulm e.V.	160260	270	270	270	
- Vogelzuchtverein Ulmer Spatz (Miete)	160260	180	180	0	
<b>Summe 1133-160</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>270</b>	
<b>5710-160 - WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</b>					
- Ulmer City e.V.	160460	63.500	61.600	61.600	Beschluss GR vom 11.10.2001
<b>GESAMTSUMME</b>		<b>67.900</b>	<b>65.800</b>	<b>99.333</b>	

### BEREICH ZENTRALE DIENSTE

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Erläuterungen
------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	---------------

#### ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE

Zentrale Dienste					
<b>1130-340 - ÖFFENTLICHKEITSARBEIT (bis 2012 im Bereich Oberbürgermeister - OB)</b>					
- Zuschüsse an Verbände, Vereine u. dgl.; Zuschüsse für andere Veranstaltungen und für förderungswürdige Projekte	340060	<b>1.900</b>	1.800	0	
- Ulmer Schifferverein e.V.	340060	<b>3.700</b>	3.700	0	Miete für Räume im Gebäude Fischergasse 31 (Verrechnungs- posten)
- Karnevalsgesellschaften für Kinderfasching und Prunksitzung	340060	<b>2.800</b>	2.700	0	
- Kuhbergverein e.V. - Mietzuschuss für Vereinsh.	340060	<b>1.300</b>	1.300	0	Verrechnungs-posten
- Kuhbergverein e.V. - Jubiläumszuschuss	340060	<b>0</b>	0	0	
<b>Summe 1130-340</b>		<b>9.700</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	
<b>GESAMTSUMME</b>		<b>9.700</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	

### FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Erläuterungen
<b>ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE</b>					
<b>2810-510 - SONSTIGE KULTURPFLEGE</b>					
- Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg Ulm e. V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	<b>76.000</b>	73.700	73.700	Budgetvereinbarung 2013-2015 GD 399/12
- ROXY gGmbH - Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	<b>266.600</b>	258.750	258.750	Budgetvereinbarung 2014-2016 GD 230/13
- Verein zur Förderung der Freien Kultur Ulm e.V. Ulmer Zelt - Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	<b>39.600</b>	38.399	38.399	Budgetvereinbarung 2012-2014 GD 322/11
- Zuschuss Zeltdach	L51028100100			18.564	GD 399/12
- Freie Theatergruppen - Mietkostenzuschuss für Obere Donaubastion	L51028100100	<b>7.100</b>	7.100	7.056	Verrechnung Miete
- Theater in der Westentasche - Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	<b>20.200</b>	19.600	19.600	Budgetvereinbarung 2013-2015 GD 399/12
- für Bespielung Forumtheater Bibliothek	L51028100100	<b>10.000</b>	10.000	10.000	Interne Verrechnung
		<b>30.200</b>	29.600	29.600	
- T.Ü.S.A.D. Verein zur Förderung der Theaterkunst - Projektzuschuss Theater Ulüm	L51028100100	<b>19.100</b>	18.538	18.538	Beschluss FBA vom 13.07.2001
- <b>Förderung Kinder- und Jugendtheater:</b>					Beschluss FBA vom 29.06.07
• akademietheater ulm e.V.	L51028100100	<b>128.000</b>	124.200	104.200	Budgetvereinb. 2014-2016 GD 211/13
- Zuschuss ohne 1. Rate 2012 vorgezogene Abschlagzahlung in 2011, Zuschuss für Umbaukosten 2012	L51028100100			50.000	GD 399/12
• Erstes Ulmer Kasperletheater	L51028100100	<b>10.700</b>	10.350	10.350	Budgetvereinb. 2014-2016 GD 211/13
• THEATER AN DER DONAU	L51028100100	<b>56.600</b>	54.855	54.855	Budgetvereinb. 2014-2016 GD 211/13
• Kinder Theaterwerkstatt	L51028100100	<b>2.700</b>	2.600	2.600	Budgetvereinb. 2014-2016 GD 211/13

### FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Erläuterungen
• Projektförd. Kinder- u. Jugendtheater	L51028100206	<b>29.800</b>	28.880	40.554	Beschluss FBA vom 14.05.2010 GD 237/10
• Kulturelle Bildung - Junge Bühne	L51028100210	<b>22.100</b>	21.400	19.397	
<b>Summe Förderung Kinder - und Jugendtheater</b>		<b>249.900</b>	<b>242.300</b>	<b>281.956</b>	
- Projektzuschuss Musik - Gesellsch.der Sommerlichen Ulmer Musiktage e.V. - Verein für moderne Musik Ulm/Neu-Ulm e.V. - Förderverein Wiblinger Kantorei e.V. (Wiblinger Bachtage)	L51028100100	<b>17.100</b>	16.565	16.565	Budgetvereinbarung 2013- 2015 GD 399/12
Sonderfaktor Musik (im Haushalt eine Summe 77.100 €)	L51028100100	<b>60.000</b>			
- Ulmer Paradekonzerte e.V.	L51028100100	<b>7.700</b>	7.470	7.470	
- Stadtverband für Musik und Gesang e.V. - Zuschüsse gem. Richtlinie	L51028100101- 05	<b>166.100</b>	161.200	169.257	In 2012 Erhöhung aufgrund Mieterhöhung Abteilung Bildung und Sport
- Sonderfaktor für Stadtverband für Musik und Gesang e.V. - Zuschüsse gem. Richtlinie (im Haushalt eine Summe 276.100 €)	L51028100101- 05	<b>110.000</b>			
- Popbastion	L51028100200	<b>20.600</b>	20.000	20.000	FBA-Kultur, GD 185/09 und GD 233/11
- Internationales Jugendcamp i.R. Donaufest 2014	L51028100100	<b>10.000</b>	0	10.000	
- Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Bezirksverband Ulm e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	<b>37.400</b>	36.305	36.305	Budgetvereinbarung 2013- 2015 GD 399/12
- Kunstverein Ulm e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	<b>50.200</b>	48.659	48.659	Budgetvereinbarung 2013- 2015 GD 399/12
- Künstlergilde Ulm e. V.	L51028100100	<b>9.400</b>	9.052	9.052	
- Museumsverein Ulm-Söflingen e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	<b>4.100</b>	3.913	3.913	
- Ulmer Autoren 81 e.V.	L51028100100	<b>1.300</b>	1.252	1.252	

### FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Erläuterungen
- Landsmannschaft der Banater Schwaben					
- Betriebskostenzuschuss	L51028100100	<b>7.400</b>	7.142	7.142	Beschluss Gemeinderat vom 25.11.98 (Verrechnung Miete und Mietnebenkosten)
- Förderung Tanz	L51028100100	<b>100.000</b>	100.000		GD 071/13, GD 441/12, GD 138/12
- Förderung von Veranstaltungen im Stadthaus	L51028100100	<b>7.300</b>	7.044	6.720	
<b>Summe 2810-510</b>		<b>1.297.100</b>	<b>1.087.000</b>	<b>1.062.898</b>	
<b>SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke</b>		<b>1.297.100</b>	<b>1.087.000</b>	<b>1.062.898</b>	

### INVESTITIONSZUSCHÜSSE

<b>2810-510 - SONSTIGE KULTURPFLEGE</b>					
- Vorhaben 0102 - Sanierung Roxy	7.28100001	<b>25.000</b>	50.000	19.740	Beschluss GR vom 15.12.2004
<b>2520-520 - ULMER MUSEUM</b>					
- Raumerweiterung HfG-Archiv	752025200090		120.500	0	Einmaliger Zuschuss für museumsspezifische Herstellungskosten (analog zum Mietvertrag v. 06.12.2010)
<b>SUMME Investitionszuschüsse</b>		<b>25.000</b>	<b>170.500</b>	<b>19.740</b>	
<b>GESAMTSUMME</b>		<b>1.322.100</b>	<b>1.257.500</b>	<b>1.082.638</b>	

## FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Erläuterungen
<b>ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE</b>					
<b>BILDUNG UND SPORT</b>					
<b>2110-610 - SCHULVERWALTUNG</b>					
- Landesschülerbeirat		<b>8.000</b>	0	0	Bezuschussung des Landesschülerkongresses 2014
<b>2150-610 - SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN U. EINRICHT.</b>					
- Abendrealschule (Träger Kolping-Bildungswerk) für die Benutzung städt. Schulräume (Elly-Heuss-Realschule)	L61021500300	<b>28.000</b>	28.000	27.330	Verrechnungsposten
- Förderkreis Waldorf-Pädagogik (Waldorfschule am Illerblick)	L61021500300	<b>48.000</b>	46.575	46.575	
- Private Mädchenschule St. Hildegard	L61021500300	<b>48.000</b>	46.575	46.575	
- Verein Freie Schule e. V. (Waldorfschule)	L61021500300	<b>48.000</b>	46.575	69.075	
<b>Summe 2150-610</b>		<b>172.000</b>	<b>167.700</b>	<b>189.555</b>	
<b>2710-610 - VOLKSHOCHSCHULE / FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE</b>					
- Ulmer Volkshochschule e.V. - Betriebskostenzuschuss	L61027100000	<b>545.200</b>	529.299	529.299	Budgetvereinbarung
- Ulmer Volkshochschule e.V. - lfd. Zusch. für "Denkstätte Weiße Rose" - Personelle Betreuung, Ausstellung in VH	L61027100000	<b>15.200</b>	14.666	14.666	
- kontiki - Kulturwerkstatt für Kinder und Jugendliche, Jugendkunstschule der Ulmer Volkshochschule - laufender Zuschuss	L61027100000	<b>147.800</b>	143.492	143.492	Budgetvereinbarung
- Familienbildungsstätte Ulm e.V.	L61027100000	<b>120.500</b>	116.955	116.955	Budgetvereinbarung
<b>Summe 2710-610</b>		<b>828.700</b>	<b>804.400</b>	<b>804.412</b>	
<b>4210-610 - FÖRDERUNG DES SPORTS</b>					
- Turn- und Sportvereine - Mieten für städt. Turn- und Sporthallen, Lehrschwimmb Becken, Donauhalle, Stadion, Bezirkssportanlagen, Westbad	L61042100101	<b>627.000</b>	627.000	635.511	Verrechnungsposten
- Erbbau- und Pachtzinsen für städtische Grundstücke, die Turn- und Sportvereinen überlassen sind	L61042100100	<b>213.000</b>	213.000	189.983	Verrechnungsposten
<b>Zwischensumme Verrechnungsposten</b>		<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>825.494</b>	

### FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Erläuterungen
- Zuschüsse für Sport in vereinseigenen Anlagen	L61042100102	<b>398.400</b>	398.400	412.514	
- Turn- und Sportvereine - Zuschüsse zur Förderung des Kinder- und Jugendsports	L61042100103	<b>278.000</b>	278.000	235.920	Zuschuss je Kind bzw. Jugendlichen 20 €; ab 2011 15.000 € konsolidiert
- Zuschüsse zur Pflege der Rasenspielfelder	L61042100104	<b>64.000</b>	64.000	58.750	Zuschuss je Sportplatz bis 1.250€, je Kleinspielfeld bis 625€
- Zuschüsse für tatsächlich geleistete Übungsstunden durch Übungsleiter/innen mit Lizenz (sogen. Übungsleiterzuschüsse) und Zuschüsse für Vereinsmanager mit Lizenz	L61042100105	<b>167.000</b>	167.000	149.781	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	<b>289.400</b>	270.900	347.852	ab 2011 12.000 € konsolidiert; Erhöhung 2014 um 18.500€ aufgrund Bezuschussung hauptamtl. Trainer für Jugend und Nachwuchs (Basketball Ulm/Neu-Ulm e.V.)
- Sonstige Zuschüsse, insbesondere für Veranstaltungen wie Meisterschaften, Turniere, Länderkämpfe und Pokale	L61042100200	<b>36.000</b>	300	25.002	Konsolidierung FBA-Beschluss vom 24.02.2006; Finanzierung 2012 i.H. 22.500 € über APL/ÜPL.  Erhöhung 2014 aufgrund Gesamtindexierung (PRC 4210-610 i.H.v. ges. 35.700 €) im Sportförderbereich in einer Postition zur bedarfsgerechten Zuteilung
<b>Zwischensumme Zuschüsse</b>		<b>1.232.800</b>	<b>1.178.600</b>	<b>1.229.819</b>	
<b>Summe 4210-610</b>		<b>2.072.800</b>	<b>2.018.600</b>	<b>2.055.313</b>	
<b>Zwischensumme Bildung und Sport</b>		<b>3.081.500</b>	<b>2.990.700</b>	<b>3.049.280</b>	

## FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Erläuterungen
<b>BEREICH SOZIALES</b>					
<b>Ältere, Behinderte und Integration (ABI)</b>					
<b>1114-620 KONTAKTSTELLE MIGRATION</b>					
- Ulmer Arbeitskreis zur Betreuung ausl. Kinder und Jugendlicher	620660	<b>48.900</b>	47.403	47.400	
- Migrationsprojekte 2012	620660			28.500	Weitergeleitung eines von RP Tübingen, Integrationsministerium genehmigten Zuschusses für Menschen mit Migrationshintergrund i.H.v. 28.500 € an versch. Projektträger (bewilligt über APL/ÜPL)
<b>Summe 1114-620</b>		<b>48.900</b>	<b>47.400</b>	<b>75.900</b>	
<b>3110-620 GRUNDVERSORGUNG SGB XII - ABI</b>					
- Ulmer Film- und Fotoamateure	620260	<b>0</b>	900	0	Ab 2014 in Projektmittel ambulante Altenhilfe (s.u.)
<b>311001-620 HILFE ZUR PFLEGE</b>					
- Altenarbeit- Ambulante Hilfe	L62031100101	<b>130.800</b>	125.700	77.830	Förderrichtlinien - Beschluss des FBA vom 27.04.2000 sowie 02.03.2011
- Generationentreff		<b>9.600</b>	9.315	13.341	2012: 9.000 € u. zusätzl. üpl. <b>4.341 €</b> (Erhöhung Zuschuss finanziert durch Umschichtung Wegfall 2 FSJ-Stellen)
- Seniorenrat		<b>5.400</b>	5.175	5.000	
- Gerontopsychiatrische Betreuungsgruppen		<b>10.700</b>	10.350	8.750	Co-Finanzierung zur Landesförd.
- Demenz		<b>21.400</b>	20.700	20.700	
- Wohnraumanpassung		<b>7.300</b>	7.050	7.050	ab 2013 Reduzierung um <b>3.300 €</b> , da Co-Finanzierung vom Land (Mittel s.Projekte). Verwend.zur Finanzierung Zuschuss Schwang.ber.stelle
- Mehrgenerationenwohnanlage am Eselsberg		<b>26.700</b>	25.875	0	GD 329/08, Sonderfaktor 2012
- Migration im Alter		<b>10.700</b>	10.350	0	
- Niederschwellige, fallunspezifische, sozialräumliche Angebote		<b>25.600</b>	24.840	1.200	
- Projekte		<b>12.500</b>	12.045	21.789	Projekte z.T. Co-Finanzierung zur Landesförd.

## FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Erläuterungen
- Ulmer Film- und Fotoamateure		930			Umschichtung ab 2014 von PRC 3110-620
<b>Summe 311001-620</b>		<b>130.800</b>	<b>125.700</b>	<b>77.830</b>	
<b>311002-620 EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR BEHINDERTE</b>					
- Sozialpsychiatrischer Dienst	L62031100202	<b>40.200</b>	38.954	38.954	
- Kath. und Evang. Kirchengemeinde für Telefonseelsorge	L62031100202	<b>10.800</b>	10.420	10.420	
- Amsel	L62031100202	<b>500</b>	467	0	
- Caritas - Club Körperbehinderte	L62031100202	<b>3.200</b>	3.105	3.105	
- Familienentlastenden Dienste	L62031100202	<b>38.400</b>	37.200	26.415	Co-Finanzierung zum Landeszuschuss
- Tagesstätte für psych. Kranke (Reha- Verein)	L62031100202	<b>77.200</b>	74.934	74.934	
<b>Summe 311002-620</b>		<b>170.300</b>	<b>165.100</b>	<b>153.828</b>	
<b>3140-621 BÜRGERZENTREN</b>					
- Bürgerzentrum West /AG West	L62031400000	<b>116.700</b>	113.298	117.815	
- ZEBRA - Zentrale Bürgeragentur	L62031400000	<b>39.200</b>	37.997	50.497	ab 2010 zusätzl.üpl.Zuschuss 12.500 € f. Stadtteil- koordination Mitte/Ost (Einsparung Pers.kosten)
- Stadtteilbudgets der regionalen Planungsgruppen	L62031400000	<b>3.100</b>	3.000	3.000	ab 2010 3.000 €
- Sie'ste	L62031400000	<b>42.200</b>	40.883	54.883	2012 zusätzlich üpl.Zuschuss: 10.000 € Gesundheitsproj. 4.000 € Starke Mädchen (Einsparung BE/SP, Budgetübertrag)
- Arbeitskreis Initiativen-Forum und Korn - Betriebskostenzuschuss	L62031400000	<b>8.600</b>	8.313	8.313	
- Oase 65	L62031400000	<b>3.500</b>	3.344	1.900	
- Freiwilligen Card	L62031400000	<b>2.600</b>	2.500	2.500	
- Eichbergtreff	L62031400000	<b>1.000</b>	932	16.600	Co-Finanzierung zur Bundesförderung, überplanm. Ausgaben

## FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Erläuterungen
- Ressourcenmanagement im Sozialraum  - Begegnungsstätte Eichberg e.V. - AG West	L62031400001 L62031400001			11.800 15.000	Befr. auf 3 Jahre (2011-2013). Vereinbarungen mit der AG West und der Begegnungsstätte Eichberg e.V. für die Kostenerstattung der dort angesiedelten Stellen für das fallbezogene Ressourcenmanagement
<b>Summe 3140-621</b>		<b>216.900</b>	<b>210.300</b>	<b>282.308</b>	
<b>3140-620 - WOHNUNGSLOSENHILFE UND NOTFALLSICHERUNG</b>					
- Übernachtungsheim DRK	L62031400106	<b>189.300</b>	183.713	183.713	
- Tagesstätte für Wohnungslose (DRK)	L62031400106	<b>101.100</b>	98.118	98.118	
- Wärmestube für Wohnungslose (Caritas)	L62031400106	<b>31.000</b>	30.040	30.040	
- Beratungsstelle für Wohnungslose (Caritas)	L62031400106	<b>165.300</b>	160.425	160.425	
<b>Summe 3140-620</b>		<b>486.700</b>	<b>472.300</b>	<b>472.296</b>	
<b>3170-620 BETREUUNGSBEHÖRDE</b>					
- Verein Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e.V. für Betreuungen	620460	<b>37.100</b>	36.000	36.000	
<b>311007-620 - HILFE ZUR ÜBERWINDUNG BES. SOZ. SCHWIERIGKEITEN</b>					
- Frauenhaus	L62031100700	<b>77.000</b>	74.739	74.739	
- Bahnhofsmmission	L62031100700	<b>3.400</b>	3.240	3.240	
<b>Summe 311007-620</b>		<b>80.400</b>	<b>78.000</b>	<b>77.979</b>	
<b>4140-620 SOZIALMED./PSYCHIATR. BERATUNG</b>					
- Aids-Hilfe Ulm/ Alb-Donau e.V.	L62041400800	<b>34.000</b>	33.003	33.003	
- Beratung bei Problemschwangerschaften	L62041400800	<b>47.400</b>	46.000	41.918	ab 2012 Erhöhung, s. Einsparung 311001-620 (Wohnraumanpassung i.H.v. 3.300 €) sowie PRC 3110- 620 (Mittel Grundversorgung SGB XII i.H.v. 782 €)
- Neue Arbeit	L62031100202			60.000	Umwandlung eines Darlehens in einen verlorenen Zuschuss (genehmigt über APL/ÜPL)
<b>Summe 4140-620</b>		<b>81.400</b>	<b>79.000</b>	<b>134.921</b>	
<b>Zwischensumme ABI</b>		<b>1.252.500</b>	<b>1.214.700</b>	<b>1.311.062</b>	

## FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Erläuterungen
<b>Familie, Kinder und Jugendliche (FAM)</b>					
<b>362004-640 - EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT</b>					
- Verbandliche Jugendarbeit / Stadtjugendring	L64036200413	<b>590.100</b>	572.873	599.526	neue Budgetvereinbarung ab 2014, derzeit in laufenden Verhandlungen, noch kein konkreter Antrag
- Ferienangebote	L64036200413	<b>65.000</b>	65.000	55.827	Finanzierung über Sonderfaktor in 2012 und 2013 Abwicklung über Stadtjugendring (Beschluss des FBA 25.05.2011)
- Verein Jugendfarm	L64036200413	<b>53.400</b>	51.750	51.750	Beschluss des FBA 23.11.2011
- Kindererholung	L64036200413	<b>11.900</b>	11.890	0	Beschluss des FBA 11.11.2008
<b>Summe 362004-640</b>		<b>720.400</b>	<b>701.500</b>	<b>707.103</b>	
<b>362002-640 - JUGENDSOZIALARBEIT</b>					
<b>- Mobile Jugendarbeit</b>					
- Caritas (Weststadt)	L64036200205	<b>26.600</b>	25.735	24.663	
- AWO (Böfingen)	L64036200201	<b>26.600</b>	25.735	25.735	
<b>Zwischensumme Mob. Jugendarbeit</b>		<b>53.200</b>	<b>51.470</b>	<b>50.398</b>	
<b>- Jugendberufshilfe</b>					
- AWO	L64036200210	<b>31.600</b>	30.602	30.602	
- Andere Baustelle (Wege zur Arbeit)	L64036200210	<b>47.900</b>	46.422	46.422	
- Caritas (PAQ)	L64036200210	<b>42.600</b>	41.295	41.295	
<b>Zwischensumme Jugendberufshilfe</b>		<b>122.100</b>	<b>118.319</b>	<b>118.319</b>	
- Andere Baustelle (Kompetenzagentur)	L64036200210	<b>45.500</b>	44.153	44.153	Cofinanzierung ESF-Projekt, ESF-Förderung in 2014 noch unklar
<b>- Schulsozialarbeit</b>					
- Pestalozzi (Lernen fördern Ulm e.V)	L64036200212	<b>45.300</b>	43.935	43.935	Beschluss des FBA vom 29.06.11
Meinloschule (AWO) (früher Projekt Starthilfe)	L64036200204			15.577	
- Anna-Essinger-Realschule (AWO)	L64036200204	<b>42.900</b>	41.600	41.400	Beschluss des FBA v. 29.06.2011

## FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Erläuterungen
- Anna-Essinger-Gymnasium (AWO)	L64036200212	<b>56.200</b>			Stellenverschiebung der Eduard-Mörrike-Schule ab Schuljahr 2013/2014
- Eduard Mörrike (AWO)	L64036200200	<b>56.200</b>	108.944	108.944	Beschluss des JHA v. 26.04.2001 / FBA vom 27.04.2001
- gewerbliche Schulen (Caritas)	L64036200212	<b>84.900</b>	82.401	52.401	Beschl. Schulbeirat v. 16.05.01; ab 2013 SF 30.000€ (Beschluss FBA 11.07.2012)
- Adalbert-Stifter (AWO)	L64036200206	<b>83.700</b>	81.174	65.597	Beschluss des FBA v. 27.04.01; Ab 2013 Umschichtung vom Projekt Starthilfe
Adalbert-Stifter (AWO) (früher Projekt Starthilfe)	L64036200206			15.577	Projekt wurde zum 31.07.2012 beendet
<b>Zwischensumme Schulsozialarbeit</b>		<b>369.200</b>	<b>358.054</b>	<b>343.431</b>	
- Caritasverband Baden-Württemberg für psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke (legaler Suchtmittelbereich)	L64036200210	<b>78.600</b>	76.216	68.828	Beschluss des FBA vom 07.11.2012
- Drogenhilfe Ulm-Alb-Donau e.V. Psycholog. Beratungsstelle, Schwerpunktpraxis (illegaler Suchtmittelbereich)	L64036200210	<b>98.700</b>	95.775	95.775	Beschluss des FBA vom 07.11.2012
<b>Summe 362002-640</b>		<b>767.300</b>	<b>744.100</b>	<b>720.904</b>	
<b>363003-640 - HILFEN FÜR JUNGE MENSCHEN UND FAMILIEN</b>					
<b>Frauen und Familie</b>					
- Erziehungsberatung					
- Kinderschutzbund	L64036300301	<b>79.200</b>	64.699	64.699	2014 SoFa i.H.v. 12.500 € für den Kinderschutzbund.
- Caritas	L64036300301	<b>107.500</b>	104.350	104.350	Beschluss des JHA am 23.05.12 / FBA am 20.06.12
- Diakonie	L64036300301	<b>107.500</b>	104.350	104.350	
- Diakonie, Familienzentrum Jörg-Syrilin-Haus	L64036300301			15.000	Finanzielle Unterstützung in 2012 und 2013
<b>Summe 363003-640</b>		<b>294.200</b>	<b>273.400</b>	<b>288.399</b>	
<b>Zwischensumme FAM</b>		<b>1.781.900</b>	<b>1.719.000</b>	<b>1.716.406</b>	

### FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Erläuterungen
<b>Kinderbetreuung Ulm (KIBU)</b>					
<b>3650* ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN</b>					
365002-660 - Ford./Vermittl.v.Kindern < 14J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L66036500200	<b>178.500</b>	173.500	118.000	58.500 € städt. Zuschuss (wie Vorjahr) 25.000 € Landeszuschuss aus VwV Kindertagespflege (wie Vorjahr)  95.000 € Weiterleitung FAG § 29c Kindertagespflege (Vorjahr 90.000 €)
36509*-660 - Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagheime	L66036500001	<b>14.104.650</b>	16.585.900	5.086.964	
<p>Ab dem Jahr 2013 wird der Planansatz brutto, d.h. der reine städtische Zuschuss, dargestellt. Die FAG-Mittel, die die Stadt für die Kinderbetreuung erhält, werden nicht mehr gegengerechnet. In der Gesamtbetrachtung handelt es sich um eine kostenneutrale Umstellung.</p> <p>Der Ansatz 2014 wurde folgendermaßen berechnet:  16.585.900 € (Übernahme Ansatz 2013)  + 37.750 € (Erhöhung um Sonderfaktor Zuschuss für neue Liegenschaften)  - 2.519.000 € (Reduzierung um die über die Sonderfaktoren hinausgehende Erhöhung der Personalansätze für die städtische Kinderbetreuung)  = 14.104.650 €</p> <p>Im Nachtrag 2014 erfolgt ggf. eine Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.</p>					
- Essensgeldübernahme	L66036500003	<b>40.000</b>	40.000	35.844	i.R. Sonderfaktor 2011
- Zuschüsse für Betriebskindertages- einrichtungen	L66036500002	<b>1.652.000</b>	1.652.000	1.378.842	Übernahme des Ansatzes 2013. Im Nachtrag 2014 erfolgt eine Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
<b>Zwischensumme KIBU</b>		<b>15.975.150</b>	<b>18.451.400</b>	<b>6.619.650</b>	
<b>Zwischensumme Bereich Soziales</b>		<b>19.009.600</b>	<b>21.385.100</b>	<b>9.647.118</b>	
<b>SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke</b>		<b>22.091.100</b>	<b>24.375.800</b>	<b>12.696.398</b>	

## FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Erläuterungen
<b>INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>					
<b>BILDUNG UND SPORT</b>					
<b>211006-610 - GYMNASIEN</b>					
- Umbau und Erweiterung St. Hildegard-Schule					
- Investitionszuschuss	7.21100603	<b>400.000</b>	760.000	397.656	Gesamtzuschuss 1.938 T€
- Waldorfschule					
- Brandschutzsanierung Römerstraße	7.99999000.2	<b>0</b>	39.000	176.000	Haushaltsrest (kameral) für die noch nicht abgerufenen Mittel
<b>2710-610 - VOLKSHOCHSCHULE/FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE</b>					
- Investitionskostenzuschuss Volkshochschule	7 610 271000 90	<b>30.000</b>	17.000	17.000	Budgetvereinbarung
- Investitionskostenzuschuss Familienbildungsstätte	7 610 271000 90	<b>8.000</b>	8.000	8.837	Budgetvereinbarung
<b>4210-610 - FÖRDERUNG DES SPORTS</b>					
- Turn- und Sportvereine zum Bau und zur Sanierung von Sportstätten	7 610 421000 90	<b>1.000.000</b>	700.000	340.563	
<b>BEREICH SOZIALES</b>					
<b>3110-620 GRUNDVERSORGUNG SGB XII - ABI</b>					
- Vorhaben 0106 - Ersatzneubau St. Anna-Stift	7.31100001	<b>0</b>	0	277.000	Gesamtzuschuss 871 T. Durch Verzögerungen im Baubeginn und -ablauf Mittelübertragung und Restzahlung in 2013
<b>Summe 3110-620</b>			<b>0</b>	<b>277.000</b>	
<b>362001-640 - KINDER-/JUGENDARBEIT</b>					
- Baukostenzuschüsse zu Neubauten von Jugendräumen	7 640 362001 90	<b>5.000</b>	5.000	41.907	Beschluss des Gemeinderats vom 15.05.1999



## FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Erläuterungen
------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	---------------

INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
<b>3650* ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN</b>					
<b>- Ausbau Kinderbetreuung für Unter-3-jährige</b>					
- Vorhaben 0108 - unterer Kuhberg 22 Gr. 6	7.36500108	0	240.000	0	Vorhaben Unterer Kuhberg. Gr. 6 - Beschluss FBA BuS vom 20.06.2012 (GD 199/12) - Neumaßnahme
- Vorhaben 0109 - Ausbauoffensive U3 Kita	7.36500109	0	176.000	0	Zuschuss für Ausstattungskosten der neuen Einrichtungen mit 16.000 € pro Gruppe (Guter Hirte und Ulmer Gasse werden separat dargestellt) - Beschluss GR v. 19.12.2012 (GD 481/12)
- Vorhaben 0111 - Umbau Ulmer Gasse (ehem. RAZ)	7.36500111	0	48.000	0	Zuschuss für Ausstattungskosten, 3 Gruppen à 16.000 € - Beschluss GR v. 19.12.2012 (GD 481/12)
- Vorhaben 0112 - Zuschuss an Guten Hirten	7.36500112	0	352.000	0	Zusammensetzung: 210.000 € Investitionskosten- zuschuss, Zuschuss für Ausstattungskosten für 2 Gruppen à 16.000 € - Beschluss GR 19.12.2012 (GD 481/12), ergänzender Investitionskosten-zuschuss von 110.000 € (finanziert aus 0900 sonst. Maßnahmen) - Beschluss GR 17.07.2013 (GD 236/13)
- Vorhaben 0113 - Herm.-Stehr-Weg 3	7.36500113	0	730.000	0	Beschluss GR v. 17.07.2013 (GD 236/13)
- Vorhaben 0114 - Haslacher Weg 72	7.36500114	230.000	230.000	0	Gesamtvorhaben 460.000€, davon 230.000€ Nachtrag 2013, weitere 230.000€ Plan 2014 - Beschluss GR 17.07.2013 (GD 236/13)
<b>Zwischensumme Ausbau Kinderbetreuung U3</b>		<b>230.000</b>	<b>1.776.000</b>	<b>0</b>	

### FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Erläuterungen
0900 - Sonstige Maßnahmen - Baukostenzuschüsse zu Neubauten und Sanierungen von Kindergärten	7 660 365000 90  7 640 365000 90	<b>150.000</b>	40.000  0	0  244.042	Umschichtung von 110.000 € im Jahr 2013 zu Vorhaben 0112 - Beschluss GR v. 17.07.2013 (GD 236/13)
<b>Summe 3650-660</b>		<b>380.000</b>	<b>1.816.000</b>	<b>244.042</b>	
<b>SUMME Investitionszuschüsse</b>		<b>1.823.000</b>	<b>3.345.000</b>	<b>1.503.005</b>	
<b>GESAMTSUMME</b>		<b>23.914.100</b>	<b>27.720.800</b>	<b>14.199.403</b>	

## FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Erläuterungen
<b>ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE</b>					
<b>Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)</b>					
<b>5540-750 - LANDSCHAFTSSCHUTZ</b>					
- Bund für Umwelt und Naturschutz					
- Betriebskostenzuschuss	L75055400100	<b>10.000</b>	9.626	9.000	
- Zuschuss für Maßnahmen der Umweltbildung	L75055400100	<b>5.000</b>	0	0	ab 2013; in 2013 Finanzierung aus überplanmäßigen Mitteln
- Zuschüsse zur extensiven Landnutzung, Flurbereinigung u.a.	L75055400100	<b>22.800</b>	22.100	24.492	Richtlinie zur Förderung des Natur- und Umweltschutzes in der Landwirtschaft vom 25.10.1988 in 2011 Reduzierung um 10.000 € (HH-Konsolidierung 2011) in 2012 Reduzierung um 15.000 € (HH-Konsolidierung 2012)
<b>Summe 5540-750</b>		<b>37.800</b>	<b>31.700</b>	<b>33.492</b>	
<b>Feuerwehr (FW)</b>					
<b>1260-720 - FEUERSCHUTZ</b>					
- Freiwillige Feuerwehr Ulm	720030	<b>29.100</b>	28.200	28.050	30,00 EUR je Feuerwehrmann/frau; Beschluss GR 16.07.2008; 2013 Anpassung aufgrund der Mitgliederzahl FFW
- Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e.V.	720030	<b>28.700</b>	27.800	27.800	Beschluss FBA STuU 28.06.2011 für die Anmietung einer Halle zur Unterbringung von FW-Oldtimer-Fahrzeugen
<b>Summe 1260-720</b>		<b>57.800</b>	<b>56.000</b>	<b>55.850</b>	
<b>1280-720 - KATASTROPHENSCHUTZ</b>					
- Verein für Rettungshunde	720560	<b>200</b>	200	200	
- Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	720560	<b>200</b>	200	15.200	
<b>Summe 1280-720</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>15.400</b>	
<b>Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung (VGV)</b>					
<b>5410-750 - GEMEINDESTRASSEN</b>					
- Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club	750560	<b>900</b>	900	900	

## FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Erläuterungen
<b>Zentrales Gebäudemanagement (GM)</b>					
<b>5230-710 - HEIMATGESCHICHTLICHE BAUTEN</b>					
- Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V.	792009	<b>5.800</b>	5.600	5.600	
- Evang. Kirchengemeinde Ulm für - Betriebskostenzuschuss Münsterbauhütte	792013	<b>100.900</b>	97.911	94.600	Beschluss des GR vom 01.03.2000
- Bezuschussung von Unterhalts- und Pfleßmaßnahmen der Kirchengemeinden	792013	<b>2.600</b>	2.500	3.719	
<b>Summe 5230-710</b>		<b>109.300</b>	<b>106.000</b>	<b>103.919</b>	
<b>Tiergarten (TG)</b>					
<b>2530-750 - TIERGARTEN</b>					
- Gesellschaft Neues Aquarium e.V.	750362	<b>1.400</b>	1.400	1.400	
- Verein der Freunde des Botanischen Gartens für die pädagogische Arbeit	750362	<b>17.700</b>	17.181	17.181	
<b>Summe 2530-730</b>		<b>19.100</b>	<b>18.600</b>	<b>18.581</b>	
<b>Bestattungswesen (FR)</b>					
<b>5530-760 - BESTATTUNGSWESEN</b>					
- Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	L76055300300	<b>500</b>	500	500	
<b>SUMME Zuschüsse f. laufende Zwecke</b>		<b>225.800</b>	<b>214.100</b>	<b>228.642</b>	

### INVESTITIONSZUSCHÜSSE

<b>5110-740 - UMWELT- UND STADTPLANUNG</b>					
- Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien	7 740 511000 90	<b>250.000</b>	250.000	52.304	Beschluss des Bauausschusses vom 04.06.1991, Grundsatzbeschluss 'Energie' am 18.10.2000
<b>5410-750 - GEMEINDESTRABEN</b>					
- Lärmschutzprogramm	7.54100026	<b>250.000</b>	150.000	145.222	Beschluss Fachbereitsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 15.11.2011

## FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Erläuterungen
<b>5510-750 - ÖFFENTLICHE GRÜNLANDANLAGEN</b>					
- Förderprogramm Innenhöfe	7 750 551000 90	<b>50.000</b>	50.000	6.487	Beschluss Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 08.07.2008
- Zuschuss Farntal Botanischer Garten		<b>25.000</b>	25.000	0	Beschluss Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 20.03.2012
<b>5230-710 - HEIMATGESCHICHTLICHE BAUTEN</b>					
- Vorhaben 0104 - Sanierung Chor, Chorfassade, Chorfenster	7.52300001	<b>105.000</b>	105.000	155.000	Beschluss GR vom 23.06.2010
<b>SUMME Investitionszuschüsse</b>		<b>680.000</b>	<b>580.000</b>	<b>359.013</b>	
<b>GESAMTSUMME</b>		<b>905.800</b>	<b>794.100</b>	<b>587.655</b>	

## ZUSAMMENSTELLUNG DER ZUSCHÜSSE

	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>BEREICH OBERBÜRGERMEISTER</b>			
Ergebnishaushalt	<b>67.900</b>	65.800	99.333
Investitionshaushalt	<b>0</b>	0	0
<b>BEREICH ZENTRALE DIENSTE</b>			
Ergebnishaushalt	<b>9.700</b>	9.500	0
Investitionshaushalt	<b>0</b>	0	0
<b>FACHBEREICH KULTUR</b>			
Ergebnishaushalt	<b>1.297.100</b>	1.087.000	1.062.898
Investitionshaushalt	<b>25.000</b>	170.500	19.740
<b>FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES</b>			
Ergebnishaushalt	<b>22.091.100</b>	24.375.800	12.696.398 *)
Investitionshaushalt	<b>1.823.000</b>	3.345.000	1.503.005
<b>FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU U. UMWELT</b>			
Ergebnishaushalt	<b>225.800</b>	214.100	228.642
Investitionshaushalt	<b>680.000</b>	580.000	359.013
<b>INSGESAMT</b>			
Ergebnishaushalt	<b>23.691.600</b>	25.752.200	14.087.271 *)
Investitionshaushalt	<b>2.528.000</b>	4.095.500	1.881.757
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>26.219.600</b>	<b>29.847.700</b>	<b>15.969.028 *)</b>

\*) In 2014 planerische Korrektur aufgrund Anpassung Zuschüsse Kinderbetreuung i.H.v. rd. 2,5 Mio Euro aufgrund Erhöhung Personalaufwendung für die städtische Kinderbetreuung

## Unterhalt und Sanierung der kommunalen Gebäude, sowie der Verkehrs- und Grünflächen

**I. Unterhalt und Sanierung der Gebäude**

Folgende Haushaltsmittel sind für den Gebäudeunterhalt 2014 im Ergebnishaushalt bereitgestellt:

> laufende Unterhaltung	3.192.000 €
> einmalige Instandsetzungsmaßnahmen	1.129.000 €
> Dauerhaftes Sanierungsprogramm	2.150.000 €
> energetische Sanierung	1.000.000 €
> Betrieb und Wartung Nachrichtentechnische Anlagen	515.000 €
> Umgeschichtete Maßnahmen, die bislang im Finanzhaushalt abgewickelt wurden	1.095.000 €
<b>zusammen</b>	<b>9.081.000 €</b>

**Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen**

Congress Centrum Ulm	Sanierung Abfahrt CCU Süd	100.000 €
Rathaus Ulm	Telefonzentrale, Austausch Kältemitte	8.000 €
Hauptfeuerwache Ulm	Leitstellenklimaanlage, Austausch Kältemittel	4.000 €
	Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung	80.000 €
Tiergarten	Umbau Affengehege 2. BA	40.000 €
KiGa Lindenauerstraße	Dachverglasung und Anschlüsse aus 2012	70.000 €
KiGa Neunkirchenweg	Fassaden-/Fenstersanierung, Eingang Küche 2. BA	45.000 €
KiGa Staufenberg	Austausch Spielgeräte	10.000 €
KiGa Sonnenfeld	Sanierung Eingangsbereich, Müllcontainerplatz	15.000 €
Jugendhaus Büchsenstadel	Sanierung Beleuchtungsanlage	20.000 €
Grundschule Eichenplatz	Sanierung Pausenhof	40.000 €
Eduard-Mörke-Schule	Sanierung Wege / Plätze 2. BA	50.000 €
A.-Stifter-Grund-/Werkrealschule	Zentraler Mülllagerplatz zw. Bau 2 und Turnhalle	40.000 €
Elly-Heuss-Realschule	Akustikmaßnahmen in Fluren, Fortsetzung	15.000 €
	Sanierung Lehrer WC	60.000 €
Anna-Essinger-Gym./Realschule	Sanierung Flachdach, Fortsetzung	50.000 €
Robert-Bosch-Schule	Austausch Elektroverteiler Kfz-Werkstätten 1. BA	30.000 €
KiGa Bodelschwingh-Schule	Ein-/Umbau Wickelkommoden und Duscheinrichtung	25.000 €
Bodelschwingh-Schule	Sanierung Außenspielbereich	15.000 €
	Sanierung Kunststoffbelag Kleinspielfeld	20.000 €
Bezirkssportanlage Kuhberg	Sanierung Duschsäulen 3. BA	40.000 €
Mehrzweckhalle Söflingen	Erneuerung der Duschpaneele	15.000 €
MZH Eselsberg	Schaltschrank, Regelung	47.000 €
Blauringhalle	Sanierung Duschsäulen letzter BA	40.000 €
Reduitgebäude, Reithalle, Roxy, Kradhalle	Sanierung Beläge im Bereich Parkplatz Obere Donaubastion	40.000 €
Stadthaus Ulm	Austausch blinde Dachscheiben und Beschattung	55.000 €
	Teilsanierung Regeltechnik für Heizung- und Lüftungsanlage	100.000 €
Stadt- und Festungsmauer	Prittwitzstraße, westliche Bergfront	15.000 €
Bürgerzentrum Eselsberg	Sanierung Tiefgarage (Stadtanteil)	40.000 €

**Summe einmaliger Instandsetzungsmaßnahmen** **1.129.000 €**

**Dauerhaftes Sanierungsprogramm**

Fort Albeck 30, Werk 39	Sicherungsmaßnahmen	40.000 €
Donauhalle Geb. Messehalle/Foyer	Sanierung Flachdach	40.000 €
Messehallen 1-3	Dachsanierung 2. BA	180.000 €
Verwaltungsgeb. Donaustraße 5	Beseitigung Sicherheitsmängel in der Aufzugsanlage	22.000 €
Verwaltungsgeb. Donaustraße 5	Messungen nach VDE 0100 (alle 4 Jahre)	12.000 €

Anlage 5  
Bauunterhalt

DLZ Stadtmitte, Kornhausplatz 4 Rathaus Ulm	Messungen nach VDE 0100 (alle 4 Jahre) Schaltschrank, Regelung	8.000 € 37.000 €
Verwaltungsgeb. Schwambergerstr. KiGa Ochsensteige	Messungen nach VDE 0100 (alle 4 Jahre) Rauchabschlusstüren im Treppenhaus (sicherheitsrelevant)	7.000 € 40.000 €
KiTa Sudetenweg KiTa Burgauerweg	Messungen nach VDE 0100 (alle 4 Jahre) Regelungstechnik	4.000 € 28.000 €
KiTa Friedrichsau 1 KiTa Friedrichsau 5	Messungen nach VDE 0100 (alle 4 Jahre) Messungen nach VDE 0100 (alle 4 Jahre)	2.000 € 2.000 €
Jugendhaus Böfingen Jugendhaus Büchsenstadel	Messungen nach VDE 0100 (alle 4 Jahre) Messungen nach VDE 0100 (alle 4 Jahre)	3.000 € 4.000 €
Merian-Grundschule Grundschule Grimmelfingen	Messungen nach VDE 0100 (alle 4 Jahre) Beseitigung Sicherheitsmängel an Automatiktüren	15.000 € 6.000 €
Grundschule Michelsberg KiTa Bildungshaus Ulmer Spatz	Hangbefestigung, San. Außentreppe / Stützmauer Anbringung Akustikdeck (sicherheitsrelevant)	40.000 € 30.000 €
Martin-Schaffner-Schule Adalbert-Stifter-Schule	Messungen nach VDE 0100 (alle 4 Jahre) Akustikdecken in den Fluren Bau 1 erneuern	10.000 € 90.000 €
Schulzentrum Stadtmitte Ost Albert-Einstein Gym/Realschule einschl. Sporthalle	Messungen nach VDE 0100 (alle 4 Jahre) Erneuerung Eingangsanlage Haupteingang Ost	15.000 € 25.000 €
Albert-Einstein Gym/Realschule einschl. Sporthalle	Schaltschrank, Regelung	54.000 €
Albert-Einstein Gym/Realschule einschl. Sporthalle	Allgemeine Sicherungsmaßnahmen	34.000 €
Kepler-/Humboldt-Gymnasium	Dachsanierung (2-Feld Halle) gem. Programm Dächersicherheit	180.000 €
Gewerbliche Schulen Kuhberg Gewerbliche Schulen Kuhberg	B 3 Dachsanierung - 1.BA Einbau Gefahrenmeldeanlage B1, 1. BA (Projekt Amok)	100.000 € 150.000 €
Ferd. von Steinbeis Schule S3+S4 BS Ferd. von- Steinbeis	Messungen nach VDE0100 (alle 4 Jahre) Allgemeine Sicherungsmaßnahmen	33.000 € 40.000 €
BS Friedrich List-Schule BS Friedrich List-Schule	Sanierung Trinkwasserverteiler Greifengasse Mängelbeseitigung aus Sicherheitsüberprüfungen NW-Räume	10.000 € 20.000 €
FS Bodelschwingh Schule Gustav Werner Schule	Erneuerung Schaltschrank Unterzentrale Erneuerung der Hubboden-Oberfläche im Schwimmbad	45.000 € 50.000 €
GS Wiblingen BSA Böfingen	Beseitigung Sicherheitsmängel an Automatiktüren Messungen nach VDE 0100 (alle 4 Jahre)	6.000 € 15.000 €
MZH Eselsberg MZH Eselsberg	Dach-und Oberlichtsanierung - Standsicherheit Messungen nach VDE 0100 (alle 4 Jahre)	180.000 € 10.000 €
Halle Nord VG Schwörhaus	Messungen nach VDE 0100 (alle 4 Jahre) Beseitigung Sicherheitsmängel in der Aufzugsanlage	10.000 € 19.000 €
Bibliothek	Beseitigung Sicherheitsmängel in der Aufzugsanlage	25.000 €
Stadtregal ( Kontiki ) Stadthaus	Austausch der Beleuchtungsanlage Teilsanierung Wasserleitungen	25.000 € 15.000 €
Stadthaus	Beseitigung Sicherheitsmängel in der Aufzugsanlage	27.000 €
Stadthaus Staufermauer	Beseitigung Sicherheitsmängel im Lastenaufzug Mauerinstandsetzung, 1. BA	27.000 € 50.000 €
Bundesfestung HG Werk 29, FUK m. Nebenwerk	Mauerreparatur, 1. BA Sicherungsmaßnahmen (Einfriedungen)	100.000 € 30.000 €
HG Werk 29, FUK m. Nebenwerk Bundesfestung	Sicherungsmaßnahmen, Zäune, Sekurtanten u.ä. Mauerschaden am DOZ	30.000 € 50.000 €
BZ Eselsberg	Erneuerung des Flachdachs, 2. BA	155.000 €
<b>Summe Dauerhaftes Sanierungsprogramm</b>		<b>2.150.000 €</b>
<b><u>Energetische Sanierung</u></b>		
Donauhalle Gebäude Messehalle/Foyer Messehallen 1-3	Sanierung Flachdach (Anteil ESM) Dachsanierung, 2. BA (Anteil ESM)	25.000 € 20.000 €
VG Donaustrasse 5	Nachrüstung Rauchwärmeabzug am Aufzugsschacht	7.000 €

Rathaus	Nachrüstung Rauchwärmeabzug am Aufzugsschacht	7.000	€
Rathaus	Sanierung Beleuchtungsanlage in Büros	50.000	€
Rathaus	Dämmung der Heizungsleitungen	25.000	€
VG Münchnerstr. 2/4	Nachrüstung Rauchwärmeabzug am Aufzugsschacht	7.000	€
KiGa Lindauerstraße	Dachverglasungen und Anschlüsse aus 2012 (Anteil ESM)	10.000	€
VG Schwörhaus	Nachrüstung Rauchwärmeabzug am Aufzugsschacht	7.000	€
Kita Neunkirchenweg	Fassaden-/Fenstersan. u. Eingang Küche, BA 2 (Anteil ESM)	15.000	€
Grundschule Eichenplatz	Umbau Optimierung Heizungsanlage/Systemtrennung	20.000	€
Grundschule Eichenplatz	Erneuerung der Hallenbeleuchtung	25.000	€
Grundschule Michelsberg	Erneuerung der Beleuchtungsanlage	35.000	€
Regenbogen Grundschule	Sanierung der Beleuchtungsanlage	40.000	€
Hans/Multscher-/Zulliger Schule	Erneuerung der Beleuchtungsanlage 1. BA	35.000	€
SZ Stadtmitte/Ost	Fenstersanierung Wabenbau, Fortsetzung	170.000	€
Schulzentrum Stadtmitte/Ost	Erneuerung der Beleuchtungsanlage 3. BA	35.000	€
Sägefelschule	Erneuerung der Beleuchtungsanlage 3. BA	60.000	€
Gym/RS Albert-Einstein + Halle	Erneuerung der Hallenbeleuchtung	100.000	€
Gym/RS Albert-Einstein + Halle	Energieeinsparungsmaßnahmen	16.000	€
GYM/RS Anna Essinger-Schulen	Flachdachsanieurung, Fortsetzung (Anteil ESM)	15.000	€
GYM Kepler/Humboldt	Dachsanieurung (2-Feld Halle) gem. Programm Dächersicherheit	60.000	€
Kepler/Humboldt Gymnasium	Umbau Optimierung Heizungsstränge	20.000	€
BS Gew. Schulen Kuhberg	B3 Dachsanieurung - 1. BA (Anteil ESM)	50.000	€
BSA Kuhberg	Isolierungsmaßnahmen	25.000	€
BZ West	Nachrüstung Rauchwärmeabzug am Aufzugsschacht	7.000	€
MZH Eselsberg	Dach- und Oberlichtsanierung - Standsicherheit (Anteil ESM)	60.000	€
BZ Böfingen	Umbau Optimierung Heizungsanlage/Systemtrennung	15.000	€
Donauschwäb. Zentralmuseum	Nachrüstung Rauchwärmeabzug am Aufzugsschacht	7.000	€
Donaubastion	Nachrüstung Rauchwärmeabzug am Aufzugsschacht	7.000	€
KUL Stadthaus	Austausch blinde Dachscheiben und Beschattung (Anteil ESM)	15.000	€
BZ Eselsberg	Erneuerung des Flachdachs, 1. BA (Anteil ESM)	10.000	€
<b>Summe Energetische Sanierung</b>		<b>1.000.000</b>	<b>€</b>
<b>Betrieb und Wartung Nachrichtentechnische Anlagen</b>			
Laufender Unterhalt		430.000	€
Friedrich-List-Schule	Austausch Rauchmelder	17.000	€
Rathaus	Sanierung Brandmeldeanlage 2. BA	20.000	€
VG Schwörhaus	Austausch Rauchmelder	16.000	€
Robert Bosch Schule B4	Sanierung Brandmeldeanlage	32.000	€
<b>Summe Nachrichtentechnische Anlage</b>		<b>515.000</b>	<b>€</b>
<b>Umgeschichtete Maßnahmen vom Finanzhaushalt</b>			
Kleinmaßn. GS/WRS, A.-Berblinger- Schule	Sanierung der Lehr - und Lernküche	70.000	€
Kleinmaßn. GS/WRS, GS Tannenplatz	Ertüchtigung Schulhof, versch. Spielmöglichkeiten	40.000	€
Kleinmaßn. GS/WRS, M.-Schaffner-Schule	Schaffung zusätzlicher Klassen- und Multifunktionsräume	215.000	€
Kleinmaßn. Sonderschulen FS Gustav-Werner Schule + KiGa	Umbau/Sanierung Außenspielfläche	70.000	€
Kleinmaßn. GS/WRS, Adalbert-Stifter GS/WRS	Sanierung Pausenhöfe, insb. zwischen Bau 2 + Turnhalle	150.000	€

Kleinmaßn. Gymnasium, GYM/RS Anna Essinger-Bildungs.	Umsetzung Konzept Bewegte Schule	30.000	€
Kleinmaßn. Berufl. Schule, Robert Bosch Schule B6	Sanierung NW-Räume 3.BA, B6, Raum 435 und 436	140.000	€
Kleinmaßn. Berufl. Schule, Ferd. v. Steinb. S1-S4	Sanierung für TG GMT Raum 212+312	130.000	€
Kleinmaßn. Donaustadion	Aufrechterhaltung Betrieb(Laufbahnerneuerung Mehrkampfanlage, Sanierung Toilette Block B, Sanierung Umkleidekabine Haupttribüne	200.000	€
Kleinmaßn. Donaustadion	Teilerneuerung Stehwallstufen und Treppenanlagen	50.000	€
<b>Summe umgeschichteter Maßnahmen im Finanzhaushalt</b>		<b>1.095.000</b>	<b>€</b>

### Finanzhaushalt

Neben den im Ergebnishaushalt veranschlagten Mittel für den Gebäudeunterhalt stehen im Finanzhaushalt zusätzlich erhebliche Positionen für große Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung:

Sanierung Rathaus Lehr	135.000	€
Erweiterung/Sanierung Ulmer Museum - Planungsrate	150.000	€
Theater Ulm, Generalsanierung	2.300.000	€
Generalsanierung Riedlen-Grundschule Gögglingen	390.000	€
A.-Stifter-Schule, Sanierung Turnhalle/Lehrschwimmbaden	200.000	€
Martin-Schaffner-Schule, Sanierung Lehrschwimmbaden	300.000	€
F.-List-Schule, Sanierung Kornhausplatz	320.000	€
Sanierung Schulzentrum Kuhberg	1.700.000	€
Sanierung Mehrzweckhalle u. Schwimmbad Einsingen	300.000	€
Sanierung Mehrzweckhalle Eggingen - Planungsrate	30.000	€
Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstraße	1.000.000	€
Kita Ermingen. Erweiterung und Sanierung - Planungsrate	50.000	€
Sanierung/Ausbau KiGa, Haslacher Weg 72	230.000	€
Ulmer Münster, Sanierung Chorfassade/-fenster - Zuschuss	105.000	€
Tiergarten, Sanierung Wirtschaftsgebäude - Planungsrate	30.000	€
Hauptfriedhof Ulm, Sanierung Aussegnungshalle	1.662.000	€
<b>Summe Finanzhaushalt</b>	<b>8.902.000</b>	<b>€</b>
<b>Insgesamt stehen für Unterhalt und Sanierung von Gebäuden zur Verfügung:</b>	<b>17.983.000</b>	<b>€</b>

## II. Unterhalt und Sanierung der Verkehrsflächen und -einrichtungen

Folgende Haushaltsmittel sind im Haushalt 2014 bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof), davon werden 1.798.000 € aus dem Dauerhaften Sanierungsprogramm finanziert:

### Ergebnishaushalt

> laufende bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen	2.659.500	€
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	672.000	€
davon 332.000 € für Verbesserung folgender Straßenbeläge bzw. Sanierungen u.a.		
<i>Nordtangente Knoten Ulm Ost</i>		
<i>Berliner Ring Knoten Virchowstraße</i>		
<i>Heilmeyersteige/Rychartweg</i>		
<i>Eichbühlstraße (OV Gögglingen/Donaustetten)</i>		
<i>Waldstraße (OV Ermingen)</i>		
> Brückenunterhalt		
- laufende bauliche Unterhaltung von Brücken	492.700	€
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	696.000	€
> Unterhalt Feldwege	141.000	€
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	101.000	€
- in den Ortschaften	115.800	€

> Unterhalt Straßen in den Ortschaften	165.300 €	
> laufende Unterhaltung Verkehrseinrichtungen und Straßenbeleuchtung	1.053.000 €	5.043.300 €
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	329.000 €	
		1.382.000 €
<b>Finanzhaushalt</b>		
> Verkehrseinrichtungen		210.000 €
<hr/>		
<b>Summe</b>		<b>6.635.300 €</b>

### III. Unterhaltung der Grünflächen

Im Haushalt 2014 sind **4.170.400** bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof und Unterhalt in den Ortschaften), davon werden 1.068.000 € aus dem dauerhaften Sanierungsprogramm finanziert.

Folgende Maßnahmen sollen 2014 durchgeführt werden:

Unterhaltung der Grünanlagen ( Sanierungsprogramm +588.000 €)	2.161.700 €	
Landschaftspflege ( Sanierungsprogramm + 42.000 €)	97.000 €	
Unterhaltung der Grünstreifen (Sanierungsprogramm + 308.000 €)	1.299.900 €	
Unterhaltung der Spielplätze/-geräte ( Sanierungsprogramm +130.000 €)	611.800 €	
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>4.170.400 €</b>

Maßnahmen	Kostenstelle/Auftrag /PSP-Element	Kostenart	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€
<b>Gebäudemanagement</b>						
Unterhaltung und Sanierung der Gebäude		42110010	2.000	2.150	2.150	2.150
- energetische Maßnahmen			1.000	1.000	1.000	1.000
abgeschlossene Hochbaumaßnahmen		78710020	0	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>3.000</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>
<b>Verkehrsplanung und Straßenbau</b>						
Unterhaltung der Gemeindestraßen	750610	42120010	1.040	1.110	563	672
Feldwege in Ortschaften	L75054100100	42120011			129	101
Brückenunterhalt	750611	42120010		140	616	696
Unterhaltung der Kreisstraßen	750511	42120010	0	0	0	0
	750512					
Unterhaltung der Bundesstraßen	750511	42120010	0	0	0	0
	750512					
Unterhaltung der Landesstraßen	750511	42120010	0	0	0	0
	750512					
Verkehrstechnik	750513			210	441	235
Erneuerung Fahrbahnmarkierung	750513			132		
Straßenbeleuchtung	750564	44550000	60	60	86	94
Unterhaltung der Parkeinrichtungen	s. Gemeindestraßen	42120010	0	0	0	0
abgeschlossene Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0
Tiergarten	750362	42120050	0	0	0	37
Sanierung Bauwerke Ortsdurchfahrt B10	7.54100015	78720020	400	0	0	0
Sanierung Bauwerk 1 Nordtangente	7.54100025	78720020	600	0	0	0
Brückensanierung	775054100091	78720020	0	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>2.100</b>	<b>1.652</b>	<b>1.835</b>	<b>1.835</b>
<b>Grünflächen</b>						
Unterhaltung der Grünanlagen	L75055100100	42120050	450	608	553	588
Unterhaltung Spielplätze, Spielgeräte	L75055100200	42120050	100	181	165	130
Unterhaltung der Grünstreifen	L75054100300	42110030	300	447	355	355
Landschaftspflege	L75055400100	42120050		62	42	42
<b>Summe</b>			<b>850</b>	<b>1.298</b>	<b>1.115</b>	<b>1.115</b>
<b>Friedhöfe</b>						
Unterhaltung der Friedhofsanlagen	760010	42710010				
	760011	42510010				
	760060	42120010	250	300	300	300
	760061	42120010				
	760062	42120010				
	760063	42120010				
<b>Gesamtsumme</b>			<b>6.200</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>

# ANLAGE 7

Interne Leistungsverrechnung - Serviceleistungen

---

			leistungsgewährende Produktgruppe →			
			OB	ZS		
↓ leistungsempfangende Produktgruppe			1123-130	1122-210	1120-240	1126-310
			ZR	ZS/F-K	EDV-Service	ZD/V
Kostenart						
Abteilung	Profitcenter	PRC Langtext	92130000	92210000	92240000	92310000
<b>Bereich Oberbürgermeister</b>						
BL	1110-100	Gemeindeorgane	8.500	2.000	8.841	6.100
Büro OB	1111-110	Geschäftsstelle des Gemeinderats		200	15.156	31.300
	1114-110	Frauenbüro		300	3.789	
RPA	1113-120	Rechnungsprüfung		300	13.893	
Z	1114-130	Europabüro / Internationale Stadt		500	3.789	
	1123-130	Rechtsstelle		782	3.789	
GPR	1114-140	Gesamtpersonalrat		200	2.526	
OV	1222-150	Ortsverwaltungen	8.500	2.631	29.049	
LI	1133-160	Liegenschaften / allgem. Grundvermögen	15.600	9.648	42.942	
	3180-160	Stiftung Dr. Eitel Albr. u. Irma v Schad		100		
	5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen		2.200		
	5550-160	Forstwirtschaft		1.431		
	5710-160	Wirtschaftsförderung		400		
	5730-160	Märkte				
	5750-160	Städtische Hallen		600		
<b>Bereich Oberbürgermeister Summe</b>			<b>32.600</b>	<b>21.294</b>	<b>123.774</b>	<b>37.400</b>
<b>Bereich Zentrale Steuerung</b>						
BL	1110-200	Leitung Zentrale Steuerung		500	6.315	
Finanzen	1112-210	Finanzen und Beteiligungsverwaltung	4.300	45.108	21.471	
	1122-210	Stadtkasse	4.300		30.312	
	1132-210	Steuerverwaltung		219.993	11.367	
	4110-210	Krankenhäuser		100		
Personal	1112-220	Zentrale Steuerung Personal	4.300	600	10.104	
	1121-220	Personalmanagement		800		
Team IT	1112-240	EDV-Steuerung				
	1120-240	EDV-Service		1.200		
<b>Bereich Zentrale Steuerung Summe</b>			<b>12.900</b>	<b>268.301</b>	<b>79.569</b>	
<b>Bereich Zentrale Dienste</b>						
ZD/V	1120-310	Fernsprechzentrale		100	1.263	
	1126-310	Zentrale Dienste - Verwaltung	4.300	900	11.367	
ZD/V	1126-311	Botenmeisterei		600		
ZD/V	1126-312	Hausdruckerei		600	1.263	
ZD/P	1121-320	Zentrale Dienste - Personal	4.300	1.620	35.364	
ZD/P	1121-321	Freiwillige soziale Leistungen		500		
ZD/P	1121-322	Arbeitssicherheit u. betriebsärztl. Dienst		200		
ZD/B	1126-330	Zentrale Dienste - Beschaffung		500	7.578	
ZD/ÖA	1130-340	Öffentlichkeitsarbeit		2.100	5.052	135.000
<b>Bereich Zentrale Dienste Summe</b>			<b>8.600</b>	<b>7.120</b>	<b>61.887</b>	<b>135.000</b>
<b>Bereich Bürgerdienste</b>						
BD I	1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	53.900	17.360	18.945	
BD II	1221-420	Verkehr und Bußgeld	21.300	417.248	46.731	
BD III	1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren	15.600	4.457	70.728	
BD IV	1210-440	Statistik, Wahlen	4.300	594	16.419	
	1223-440	Standesamt	12.800	12.578	16.419	
	1225-440	Versicherungsamt und Ortsbehörde		100	3.789	
BD V	1226-450	Veterinäramt		1.714	20.208	
<b>Bereich Bürgerdienste Summe</b>			<b>107.900</b>	<b>454.051</b>	<b>193.239</b>	
<b>Fachbereich Kultur</b>						
FBL	1110-500	Leitung Fachbereich Kultur		500	2.526	
KA	2520-510	Donauschwäbisches Zentralmuseum				
	2810-510	Sonstige Kulturpflege		2.363	13.893	
MU	2520-520	Ulmer Museum	7.100	2.220	25.260	
MU	2520-521	Kunsthalle Weishaupt		300		
AR	2521-530	Archiv		1.702	29.049	
TH	2610-540	Ulmer Theater	1.400	35.428	59.361	
MS	2630-550	Musikschule der Stadt Ulm		33.763	16.419	
BI	2720-560	Stadtbibliothek	4.300	9.991	116.196	
SH	2810-570	Stadthaus		2.457	11.367	
<b>Fachbereich Kultur Summe</b>			<b>12.800</b>	<b>88.723</b>	<b>274.071</b>	

ZD					StBU		
1126-311	1120-310	1121-320	1121-322	1126-330	1124-710		
Boten- meisterei	Fernspr.- zentrale	ZD/P	SI/Arzt	ZD/B	Verw. GM		
92310001	92310002	92320000	92320001	92330000	92710000	Gesamtergebnis	Profitcenter
4.878	1.801	7.906	986	300	8.071	<b>49.383</b>	1110-100
4.465	540	4.323	860	1.100	534	<b>58.478</b>	1111-110
1.136	270	1.628	324	500	205	<b>8.152</b>	1114-110
62	991	5.070	1.008	900	939	<b>23.163</b>	1113-120
646	1.261	3.158	646	300	2.525	<b>12.826</b>	1114-130
		1.868	371	100	543	<b>7.454</b>	1123-130
96	270	1.227	244	300	258	<b>5.121</b>	1114-140
1.238	721	26.128	5.196	18.000	8.153	<b>99.616</b>	1222-150
7.316	4.143	13.251	2.635	1.600	8.306	<b>105.441</b>	1133-160
						<b>100</b>	3180-160
		2.978	592		4.526	<b>10.296</b>	5510-160
		6.863	1.365	400		<b>10.059</b>	5550-160
		1.734	345			<b>2.479</b>	5710-160
					3.256	<b>3.256</b>	5730-160
					1.142	<b>1.742</b>	5750-160
<b>19.836</b>	<b>9.998</b>	<b>76.133</b>	<b>14.573</b>	<b>23.500</b>	<b>38.460</b>	<b>397.566</b>	
		10.990	698	900	326	<b>19.729</b>	1110-200
1.951	2.342	7.962	1.583	800	1.407	<b>86.924</b>	1112-210
19.826	2.162	11.805	2.348	1.000	1.350	<b>73.102</b>	1122-210
12.142	901	4.536	902	1.800	895	<b>252.536</b>	1132-210
						<b>100</b>	4110-210
1.071	811	4.045	804	500	1.038	<b>23.273</b>	1112-220
		86.167	5.436	100		<b>92.503</b>	1121-220
				54.400	874	<b>55.274</b>	1112-240
94	3.513	15.924	3.167	5.000	1.329	<b>30.228</b>	1120-240
<b>35.084</b>	<b>9.728</b>	<b>141.429</b>	<b>14.939</b>	<b>64.500</b>	<b>7.218</b>	<b>633.668</b>	
		3.261	648		397	<b>5.669</b>	1120-310
1.179	1.081	10.096	1.766	1.300	1.712	<b>33.700</b>	1126-310
	180	4.211	837	2.400	312	<b>8.540</b>	1126-311
		849	169		409	<b>3.290</b>	1126-312
12.660	2.252		2.492	3.300	2.230	<b>64.217</b>	1121-320
						<b>500</b>	1121-321
		1.221		800		<b>2.221</b>	1121-322
431	630	4.002	796		872	<b>14.810</b>	1126-330
393	630	2.930	583	55.100	235	<b>202.023</b>	1130-340
<b>14.663</b>	<b>4.774</b>	<b>26.569</b>	<b>7.291</b>	<b>62.900</b>	<b>6.166</b>	<b>334.970</b>	
4.176	1.351	19.648	2.048	2.600	1.576	<b>121.604</b>	1220-410
149.442	2.162	29.928	5.952	4.900	4.328	<b>681.991</b>	1221-420
16.127	5.314	27.532	5.475	11.400	8.361	<b>164.994</b>	1222-430
140	1.801	1.975	393	500	839	<b>26.961</b>	1210-440
18.777	811	8.539	1.698	1.200	921	<b>73.742</b>	1223-440
272	270	1.067	212		223	<b>5.934</b>	1225-440
893	1.801	30.238	6.102	3.100	2.827	<b>66.883</b>	1226-450
<b>189.827</b>	<b>13.511</b>	<b>118.925</b>	<b>21.881</b>	<b>23.700</b>	<b>19.075</b>	<b>1.142.109</b>	
731	360	7.903	332	500	183	<b>13.035</b>	1110-500
					3.133	<b>3.133</b>	2520-510
4.775	901	3.810	765	800	1.898	<b>29.204</b>	2810-510
10.687	2.702	18.128	3.605	2.000	30.196	<b>101.898</b>	2520-520
		4.750	945		2.565	<b>8.559</b>	2520-521
1.900	1.531	8.539	1.698	3.100	9.555	<b>57.074</b>	2521-530
27.120	8.557	132.796	36.677	1.400	9.088	<b>311.827</b>	2610-540
8.393	1.801	16.063	3.195	800	12.139	<b>92.573</b>	2630-550
12.168	3.423	34.345	7.951	7.000	18.848	<b>214.222</b>	2720-560
14.013	1.441	8.507	1.692	400	6.736	<b>46.612</b>	2810-570
<b>79.785</b>	<b>20.716</b>	<b>234.839</b>	<b>56.860</b>	<b>16.000</b>	<b>94.341</b>	<b>878.136</b>	

			leistungsgewährende Produktgruppe →		leistungsempfangende Produktgruppe ↓			
			OB		ZS			
			1123-130	1122-210	1120-240	1126-310		
			ZR	ZS/F-K	EDV-Service	ZD/V		
			Kostenart					
Abteilung	Profitcenter	PRC Langtext	92130000	92210000	92240000	92310000		

Fachbereich Bildung und Soziales							
<b>FBL</b>	1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales			500	3.789	
<b>BS</b>	211001-610	Grundschulen			21.876	42.942	
	211002-610	Werkrealschulen			300	3.789	
	211003-610	Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule			2.363	29.049	
	211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule			1.800	13.893	
	211006-610	Gymnasien			3.300	25.260	
	2110-610	Schulverwaltung			32.217	21.471	
	21200102	Schulkindergarten für Geistigbehinderte				2.526	
	21200105	Schulkindergarten für Sprachbehinderte				1.263	
	21200106	Schulkindergarten für Körperbehinderte				1.263	
	21200107	Schulkindergarten für Erziehungshilfe				1.263	
	212002-610	Förderschulen			700	8.841	
	21200301	Sonderschule für Geistigbehinderte				3.789	
	21200304	Sonderschule für Sprachbehinderte				3.789	
	21200305	Sonderschule für Körperbehinderte				5.052	
	21200306	Sonderschule für Erziehungshilfe				2.526	
	21200307	Sonderschule für Kranke				1.263	
	2120-610	Sonderschulen			3.000		
	2130-610	Berufliche Schulen			5.800	18.945	
	214001-610	Schülerbeförderung			1.400		
	214002-610	Ganztagesbetreuung			11.200		
	2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum			400	5.052	
	2710-610	Volkshochschule / Familienbildungsstätte					
	4210-610	Förderung des Sports			800	6.315	
	4240-610	Eislaufanl. / Donauerlebnisbad /-freibad			300		
	4241-610	Donaustadion			200		
<b>BS</b>	2150-611	Kreismedienzentrum			100		
	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder			600		
	4241-611	Sporthallen, Sportplätze			900		
<b>ABI</b>	1114-620	Kontaktstelle Migration			800	6.315	
	311001-620	Hilfe zur Pflege	12.800			2.526	
	311002-620	Eingliederungshilfe für behinderte M.					
	311005-620	HLU u. GSi im Alter u. b. Erw.minderung	8.500			3.789	
	3110-620	Grundversorgung SGB XII - ABI	4.300	81.455		49.257	
	312001-620	Leistungen für Unterkunft und Heizung				31.575	
	312002-620	Eingliederungsleistungen				5.052	
	3120-620	Grundsicherung für Arbeitssuchende					
	3140-620	Unterkünfte f. Flüchtlinge u. Wohnungslos			1.000	3.789	
	3170-620	Betreuungsleistungen			100		
	3180-620	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				3.789	
	3190-620	Leist. f Bildung u Teilhabe n §6b BKGG					
<b>ABI</b>	3110-621	Altenhilfe / Beratung und Sozialdienst					
	3140-621	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit			1.400	11.367	
<b>FAM</b>	362001-640	Kinder-/Jugendarbeit					
	362002-640	Jugendsozialarbeit					
	362004-640	Einrichtungen der Jugendarbeit					
	3620-640	Kinder- und Jugendtreffs, Begegnungsst.	5.700	81.120		119.985	
	363001-640	Sozial-/Lebensberatung v. Inanspr. v. HZE					
	363002-640	Förd. der. Erziehung i.d. Familie					
	363003-640	Hilfen für ju. Menschen und Fam.					
	363004-640	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren					
	363005-640	Beistandschaft/Amtsvormundschaften					
	3630-640	Komm. Sozialer Dienst, Jugendgerichtsh.					
	363091-640	KSD - für Verteilung in Finanzrechnung					
	3650-640	Steuerung, Förd. Kitaeintr. u. Tagespfl.					
	3690-640	Unterhaltsvorschussleistungen					
<b>KITA</b>	3650-650	städtische Kindertageseinrichtungen	5.700	23.421		8.841	
<b>KIBU</b>	3650-660	Kinderbetreuung Ulm			600	130.089	
	365091-660	Betr.kosten Träger - Verteil. Statistik					
	365092-660	Betriebskitas - Verteilung f. Statistik					
<b>Fachbereich Bildung und Soziales Summe</b>			<b>37.000</b>	<b>277.651</b>		<b>578.454</b>	

ZD						StBU	
1126-311	1120-310	1121-320	1121-322	1126-330	1124-710		
Boten- meisterei	Fernspr.- zentrale	ZD/P	SI/Arzt	ZD/B	Verw. GM		
92310001	92310002	92320000	92320001	92330000	92710000	Gesamtergebnis	Profitcenter
731	360	20.891	436	1.000	314	<b>28.020</b>	1110-600
		25.824	5.136	23.400	102.761	<b>221.938</b>	211001-610
		294	58	3.600	11.201	<b>19.242</b>	211002-610
		2.704	541	15.500	78.543	<b>128.699</b>	211003-610
		2.487	495	26.200	66.586	<b>111.461</b>	211004-610
		6.212	1.235	71.200	110.183	<b>217.390</b>	211006-610
27.999	56.294	6.938	1.380	1.700	2.031	<b>150.030</b>	2110-610
		1.601	318			<b>4.445</b>	21200102
						<b>1.263</b>	21200105
		3.357	668			<b>5.287</b>	21200106
		766	186			<b>2.215</b>	21200107
		768	153	2.900	11.269	<b>24.631</b>	212002-610
		5.780	1.149		19.906	<b>30.624</b>	21200301
		961	191		7.298	<b>12.239</b>	21200304
		13.628	2.714		26.438	<b>47.831</b>	21200305
		582	116		5.513	<b>8.736</b>	21200306
		534	106		2.293	<b>4.196</b>	21200307
				9.100	151	<b>12.251</b>	2120-610
		7.365	1.465	42.400	143.954	<b>219.929</b>	2130-610
		534	106			<b>2.040</b>	214001-610
		1.745	347		108	<b>13.400</b>	214002-610
1.306	540	3.638	761	200	3.205	<b>15.102</b>	2520-610
					-65	<b>-65</b>	2710-610
1.398	3.243	2.831	663	200	1.239	<b>16.689</b>	4210-610
						<b>300</b>	4240-610
					9.237	<b>9.437</b>	4241-610
		534	106		2.172	<b>2.911</b>	2150-611
		7.328	1.539	100	4.673	<b>14.240</b>	4240-611
		1.585	315		21.582	<b>24.382</b>	4241-611
		2.578	513	100	140	<b>10.445</b>	1114-620
1.496		3.602	716			<b>21.140</b>	311001-620
		8.074	1.606			<b>9.680</b>	311002-620
4.488		3.202	637			<b>20.616</b>	311005-620
40.756	7.386	12.117	2.488	6.300	4.619	<b>208.678</b>	3110-620
		8.741	1.738			<b>42.055</b>	312001-620
						<b>5.052</b>	312002-620
		3.960	787		1.024	<b>5.772</b>	3120-620
		1.852	368		19.413	<b>26.422</b>	3140-620
		2.935	584		807	<b>4.426</b>	3170-620
		1.601	318	200	270	<b>6.178</b>	3180-620
		534	106			<b>640</b>	3190-620
		2.668	531		3.717	<b>6.916</b>	3110-621
		4.437	894	300	13.947	<b>32.345</b>	3140-621
		1.025	204			<b>1.228</b>	362001-640
		7.321	1.553		2.113	<b>10.987</b>	362002-640
		12.808	2.944		15.790	<b>31.542</b>	362004-640
17.887	8.467	5.915	1.206	9.200	2.348	<b>251.827</b>	3620-640
		1.131	225			<b>1.356</b>	363001-640
	90	117	23			<b>231</b>	363002-640
		3.111	619			<b>3.730</b>	363003-640
		806	160			<b>966</b>	363004-640
		4.269	849			<b>5.118</b>	363005-640
		9.645	2.056		9.745	<b>21.446</b>	3630-640
		10.885	2.202			<b>13.088</b>	363091-640
		1.334	265			<b>1.599</b>	3650-640
		3.506	697			<b>4.203</b>	3690-640
13.204	2.792	189.856	38.958	2.700	52.400	<b>337.871</b>	3650-650
		3.378	672	100	2.175	<b>137.014</b>	365002-660
		181	36		5.789	<b>6.006</b>	3650-660
		678	135			<b>813</b>	365091-660
<b>109.264</b>	<b>79.172</b>	<b>431.152</b>	<b>84.274</b>	<b>216.400</b>	<b>764.888</b>	<b>2.578.255</b>	365092-660

			leistungsgewährende Produktgruppe →			
			OB	ZS		
↓ leistungsempfangende Produktgruppe			1123-130	1122-210	1120-240	1126-310
			ZR	ZS/F-K	EDV-Service	ZD/V
			Kostenart			
Abteilung	Profitcenter	PRC Langtext	92130000	92210000	92240000	92310000
<b>Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt</b>						
<b>FBL</b>	1110-700	Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt	4.300	500	11.367	
<b>GM</b>	1124-710	Verwaltung GM	32.600	51.143	88.410	
	5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten		1.900		
	549001-710	Öffentliche Bedürfnisanstalten		600		
<b>GM</b>	5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen				
<b>FW</b>	1260-720	Feuerschutz	8.500	8.640	40.416	
	1280-720	Katastrophenschutz		400	6.315	
<b>SUB</b>	3180-740	Wohngeld		200		
	5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	24.100	1.800	59.361	
	5210-740	Bauordnung	59.600	5.254	5.052	
	5220-740	Wohnungswesen	4.300	996	23.997	
	5230-740	Denkmalschutz und -pflege		200		
	5520-740	Wasserrecht		100		
	5540-740	Naturschutz		300		
	5610-740	Umweltrecht	17.000	1.400	25.260	
	5620-740	Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz		1.687		
<b>VG</b>	1125-750	Baubetriebshof		8.600	20.208	
	1126-750	Reprografie				
	1133-750	Kommunale Wertermittlung				
	2530-750	Tiergarten				
	5111-750	Vermessung und Bodenordnung	2.800	4.200	46.731	
	5410-750	Gemeindestraßen	25.600	14.715	92.199	
	5460-750	Parkeinrichtungen		500		
	5470-750	Förderung d öffentl. Personennahverkehrs		200		
	5510-750	Öffentliche Grünanlagen		1.800		
	5520-750	Wasserläufe, Wasserbau		100		
	5540-750	Naturschutz und Landschaftspflege				
<b>FR</b>	5530-760	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.300	10.091	12.630	
<b>FR</b>	5530-761	Krematorium		200	2.526	
<b>Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Summe</b>			<b>183.100</b>	<b>115.525</b>	<b>434.472</b>	
			<b>394.900</b>	<b>1.232.664</b>	<b>1.745.466</b>	<b>172.400</b>

ZD					StBU		
1126-311	1120-310	1121-320	1121-322	1126-330	1124-710		
Boten- meisterei	Fernspr.- zentrale	ZD/P	SI/Arzt	ZD/B	Verw. GM		
92310001	92310002	92320000	92320001	92330000	92710000	Gesamtergebnis	Profitcenter
1.951	901	21.007	955	1.700	1.169	<b>43.849</b>	
4.839	22.067	126.056	25.069	78.100		<b>428.284</b>	1110-700
					2.327	<b>4.227</b>	1124-710
		2.604	518		1.917	<b>5.640</b>	5230-710
					19.318	<b>19.318</b>	5490-710
817	6.935	39.653	5.573	2.000	14.943	<b>127.477</b>	5730-711
		1.334	265	100	6.234	<b>14.649</b>	1260-720
		2.572	512			<b>3.284</b>	2530-730
1.238	3.333	12.432	2.476	2.000	3.390	<b>110.130</b>	3180-740
		12.045	2.395	2.000	1.659	<b>88.004</b>	5110-740
14.855	3.513	2.519	501	2.000	673	<b>53.354</b>	5210-740
		672	134			<b>1.006</b>	5220-740
		1.361	271			<b>1.731</b>	5230-740
		1.654	329			<b>2.283</b>	5520-740
1.591	1.801	6.564	1.305	800	932	<b>56.654</b>	5540-740
		2.588	515			<b>4.790</b>	5610-740
698	1.801	51.765	10.295	2.400	5.392	<b>101.159</b>	5620-740
		202				<b>202</b>	1125-750
		27	5			<b>32</b>	1126-750
		8.315	1.698		15.756	<b>25.768</b>	1133-750
802	2.882	19.298	4.038	1.700	3.047	<b>85.499</b>	2530-750
5.362	5.855	29.415	5.850	10.400	3.474	<b>192.869</b>	5111-750
					12	<b>512</b>	5410-750
		2.092	416		85	<b>2.793</b>	5460-750
		1.067	212			<b>3.080</b>	5470-750
						<b>100</b>	5510-750
		427	85			<b>512</b>	5520-750
3.389	1.801	21.267	4.229	1.000	9.975	<b>68.682</b>	5540-750
		2.530	503	100	1.549	<b>7.408</b>	5530-760
<b>35.541</b>	<b>50.890</b>	<b>369.466</b>	<b>68.149</b>	<b>104.300</b>	<b>91.851</b>	<b>1.453.294</b>	5530-761
<b>484.000</b>	<b>188.787</b>	<b>1.398.515</b>	<b>267.967</b>	<b>511.300</b>	<b>1.022.000</b>	<b>7.417.998</b>	

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

- in 1.000 € -

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2014)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2014)
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.100	780
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	400	400
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponie	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	650	650
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Rückstellungen für Gewerbesteuerumlagen	0	0
2.2 Rückstellung für FAG-Umlage	34.100	7.600
2.3 Instandhaltungsrückstellung	1.000	1.000
2.4 Rückstellung für Straßenreinigung / Winterdienst	0	0
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>37.250</b>	<b>10.430</b>

Übersicht über die Zuordnung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen  
zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen  
(ohne veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis)

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
		1	2	3
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>				
+	Erträge	18.261.705	16.448.036	15.677.036
-	Aufwendungen	-62.381.817	-65.184.744	-65.391.081
=	<b>Saldo ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.120.112</b>	<b>-48.736.708</b>	<b>-49.714.046</b>
<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>				
+	Erträge	12.916.639	12.584.360	12.970.220
-	Aufwendungen	-19.654.073	-20.852.674	-21.537.473
=	<b>Saldo ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.737.434</b>	<b>-8.268.313</b>	<b>-8.567.253</b>
<b>darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz</b>				
+	Erträge	1.000.175	956.173	979.004
-	Aufwendungen	-5.310.558	-5.524.439	-5.515.535
=	<b>Saldo ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.310.382</b>	<b>-4.568.266</b>	<b>-4.536.531</b>
<b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>				
+	Erträge	20.059.820	19.637.552	19.692.686
-	Aufwendungen	-15.661.104	-16.334.999	-16.575.414
=	<b>Saldo ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.398.716</b>	<b>3.302.554</b>	<b>3.117.272</b>
<b>Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo</b>				
+	Erträge	784.353	919.186	1.007.509
-	Aufwendungen	-3.947.777	-4.050.365	-4.264.239
=	<b>Saldo ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.163.425</b>	<b>-3.131.179</b>	<b>-3.256.730</b>
<b>Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen</b>				
+	Erträge	9.562.048	9.342.200	9.435.200
-	Aufwendungen	-17.693.828	-18.196.615	-18.551.528
=	<b>Saldo ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.131.781</b>	<b>-8.854.415</b>	<b>-9.116.328</b>
<b>Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>				
+	Erträge	460.905	414.545	414.546
-	Aufwendungen	-3.638.757	-3.565.195	-3.671.966
=	<b>Saldo ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.177.852</b>	<b>-3.150.650</b>	<b>-3.257.421</b>
<b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b>				
+	Erträge	832.633	475.800	513.500
-	Aufwendungen	-3.565.454	-3.205.303	-4.120.753
=	<b>Saldo ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.732.821</b>	<b>-2.729.503</b>	<b>-3.607.253</b>
<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>				
+	Erträge	14.447.076	18.821.354	20.063.401
-	Aufwendungen	-57.379.396	-61.578.354	-62.281.755
=	<b>Saldo ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.932.321</b>	<b>-42.757.001</b>	<b>-42.218.355</b>
<b>darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>				
+	Erträge	7.638.863	10.090.813	12.641.000
-	Aufwendungen	-38.346.117	-41.140.462	-41.997.731
=	<b>Saldo ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.707.254</b>	<b>-31.049.649</b>	<b>-29.356.731</b>
<b>darunter Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II</b>				

Anlage 9  
Produktbereiche und -gruppen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
		1	2	3
+	Erträge	5.719.542	7.402.493	6.334.256
-	Aufwendungen	-15.300.820	-16.318.793	-16.295.960
=	<b>Saldo ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.581.278</b>	<b>-8.916.299</b>	<b>-9.961.704</b>
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
+	Erträge	18.028.260	17.465.020	17.358.370
-	Aufwendungen	-41.483.787	-49.180.061	-50.047.088
=	<b>Saldo ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.455.527</b>	<b>-31.715.041</b>	<b>-32.688.718</b>
<b>darunter Produktgruppe 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien</b>				
+	Erträge	1.011.992	751.427	776.282
-	Aufwendungen	-9.950.503	-11.360.452	-12.024.569
=	<b>Saldo ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.938.511</b>	<b>-10.609.024</b>	<b>-11.248.287</b>
<b>darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>				
+	Erträge	15.868.748	15.427.878	15.427.912
-	Aufwendungen	-25.936.917	-32.108.498	-32.421.899
=	<b>Saldo ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.068.169</b>	<b>-16.680.620</b>	<b>-16.993.988</b>
<b>Produktbereich 41 Gesundheitsdienste</b>				
+	Erträge	51.909	50.000	50.000
-	Aufwendungen	-342.821	-341.700	-355.100
=	<b>Saldo ordentliches Ergebnis</b>	<b>-290.912</b>	<b>-291.700</b>	<b>-305.100</b>
<b>darunter Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser</b>				
+	Erträge	51.909	50.000	50.000
-	Aufwendungen	-267.900	-262.700	-273.700
=	<b>Saldo ordentliches Ergebnis</b>	<b>-215.991</b>	<b>-212.700</b>	<b>-223.700</b>
<b>Produktbereich 42 Sport und Bäder</b>				
+	Erträge	1.354.562	1.464.624	1.451.648
-	Aufwendungen	-4.962.383	-6.320.634	-6.235.032
=	<b>Saldo ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.607.821</b>	<b>-4.856.010</b>	<b>-4.783.384</b>
<b>darunter Produktgruppe 42.40 Bäder</b>				
+	Erträge	977.421	1.210.415	1.191.429
-	Aufwendungen	-1.509.283	-2.709.851	-2.629.096
=	<b>Saldo ordentliches Ergebnis</b>	<b>-531.862</b>	<b>-1.499.437</b>	<b>-1.437.667</b>
<b>darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten</b>				
+	Erträge	347.363	252.907	257.414
-	Aufwendungen	-425.263	-380.098	-369.647
=	<b>Saldo ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.900</b>	<b>-127.191</b>	<b>-112.232</b>
<b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
+	Erträge	1.424.632	1.272.052	1.239.928
-	Aufwendungen	-4.292.873	-4.140.972	-4.454.784
=	<b>Saldo ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.868.241</b>	<b>-2.868.920</b>	<b>-3.214.856</b>
<b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>				
+	Erträge	3.267.378	2.668.931	2.668.963
-	Aufwendungen	-3.596.007	-3.872.001	-3.452.177
=	<b>Saldo ordentliches Ergebnis</b>	<b>-328.629</b>	<b>-1.203.070</b>	<b>-783.214</b>
<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>				
+	Erträge	7.814.070	7.239.000	7.500.000
-	Aufwendungen	0	0	-40.000

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
		1	2	3
=	<b>Saldo ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.814.070</b>	<b>7.239.000</b>	<b>7.460.000</b>
<b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				
+	Erträge	11.733.255	12.385.315	8.167.300
-	Aufwendungen	-33.667.247	-36.868.984	-34.270.057
=	<b>Saldo ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.933.992</b>	<b>-24.483.669</b>	<b>-26.102.757</b>
<b>darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>				
+	Erträge	429.093	459.732	459.757
-	Aufwendungen	-1.371.241	-1.386.980	-1.761.785
=	<b>Saldo ordentliches Ergebnis</b>	<b>-942.147</b>	<b>-927.247</b>	<b>-1.302.028</b>
<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>				
+	Erträge	4.525.681	4.499.756	4.421.161
-	Aufwendungen	-9.056.074	-9.280.508	-9.132.836
=	<b>Saldo ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.530.393</b>	<b>-4.780.752</b>	<b>-4.711.675</b>
<b>darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>				
+	Erträge	2.880.356	2.959.020	2.959.040
-	Aufwendungen	-2.664.679	-2.815.056	-2.818.809
=	<b>Saldo ordentliches Ergebnis</b>	<b>215.677</b>	<b>143.964</b>	<b>140.231</b>
<b>Produktbereich 56 Umweltschutz</b>				
+	Erträge	827.299	999.489	999.501
-	Aufwendungen	-1.522.880	-1.512.262	-1.618.069
=	<b>Saldo ordentliches Ergebnis</b>	<b>-695.581</b>	<b>-512.772</b>	<b>-618.568</b>
<b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>				
+	Erträge	6.146.021	2.727.679	1.694.733
-	Aufwendungen	-4.820.625	-4.728.629	-4.214.949
=	<b>Saldo ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.325.397</b>	<b>-2.000.950</b>	<b>-2.520.216</b>
<b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
+	Erträge	304.750.743	272.426.000	260.741.000
-	Aufwendungen	-102.442.581	-74.628.600	-69.770.600
=	<b>Saldo ordentliches Ergebnis</b>	<b>202.308.162</b>	<b>197.797.400</b>	<b>190.970.400</b>
<b>darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen</b>				
+	Erträge	298.120.963	268.720.000	257.020.000
-	Aufwendungen	-96.924.195	-68.655.000	-63.800.000
=	<b>Saldo ordentliches Ergebnis</b>	<b>201.196.768</b>	<b>200.065.000</b>	<b>193.220.000</b>
<b>darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
+	Erträge	6.629.780	3.706.000	3.721.000
-	Aufwendungen	-5.518.386	-5.973.600	-5.970.600
=	<b>Saldo ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.111.394</b>	<b>-2.267.600</b>	<b>-2.249.600</b>
<b>Produktbereich Summe</b>				
+	Erträge	437.248.990	401.845.900	386.071.700
-	Aufwendungen	-390.109.485	-383.842.600	-379.984.900
=	<b>Saldo ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.139.505</b>	<b>18.003.300</b>	<b>6.086.800</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

### 1. Gesamtübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€
2013	5.124	0	0
2014	17.828	8.364	0
<b>Summe</b>	<b>22.952</b>	<b>8.364</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich:</i> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		9.000	10.800

### 2. Einzelübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <b>2013</b>			Gesamtsumme in T€	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben		2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€
5410-750	7.54100006	Ausbau Stelzenäcker / K9911	737	737	0	0
5410-750	7.54100010	Sanierung Beringerbrücke	878	878	0	0
5410-750	7.54100021	Karlstraße, Neugestaltung	3.600	3.600	0	0
<b>Summe</b>			<b>5.124</b>	<b>5.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <b>2014</b>			Gesamtsumme in T€	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben:		2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€
211001-610	7.21100105	Schule mit Kita in Unterweiler	200	200	0	0
211006-610	7.21100605	Neubau Turnh. Kepler-Humboldt-Gym.	500	500	0	0
2130-610	7.21300007	Erweiterung Freidrich-List-Schule	500	500	0	0
21200307	7.21200001	Hans-Lebrecht-Schule, Neubau	900	900	0	0
5230-710	7.52300003	Pionierkaserne, Einbau Aufzug	250	250	0	0
5410-750	7.54100003	Fußgängerunterführung Neue Straße	450	450	0	0
5410-750	7.54100006	Ausbau Stelzenäcker/K9911	737	737	0	0
5410-750	7.54100007	Radweg Böfinger Steige	570	370	200	0
5410-750	7.54100010	Sanierung Beringerbrücke	1.710	1.500	210	0
5410-750	7.54100013	Neuordnung OD Jungingen	560	410	150	0
5410-750	7.54100014	Anschluss A8, Verläng. Eiselaer Weg	4.699	1.150	3.549	0
5410-750	7.54100016	Ausbau Mittlerer Ring	1.000	1.000	0	0
5410-750	7.54100018	Bahnbrücke Mergelgrube	1.755	500	1.255	0
5410-750	7.54100020	Frauenstraße 2, BA Süd	845	845	0	0
5410-750	7.54100021	Karlstraße, Neugestaltung	5.600	2.600	3.000	0
5410-750	7.54100026	Lärmschutzprogramm	400	400	0	0
5410-751	7.54108999.02	Gemeindestraßen - Erschließung	4.000	4.000	0	0
5410-751	7.54108999.03	Verkehrsgrün - Erschließung	150	150	0	0
5410-751	7.54108999.04	Straßenbeleuchtung - Erschließung	200	200	0	0
5470-750	7.54700002	Modernisierung von Haltestellen	400	400	0	0
5510-750	7.55100001	Bürgerpark Oberer Eselsberg	148	148	0	0
5510-750	7.55100003	Grünstreifen Blau - Weststadt	263	263	0	0
5510-750	775055100090	Umbau, Ergänzung von Spielgeräten	155	155	0	0
5510-751	7.54108999.01	Öffentl. Grün - Erschließung	200	200	0	0
<b>Summe</b>			<b>26.192</b>	<b>17.828</b>	<b>8.364</b>	<b>0</b>

## Entwicklung wesentlicher " Sparbücher"

- in Mio. € -

	RE		Plan 2013			Plan 2014		
	31.12.11	31.12.12	Zugang	Abgang	31.12.13	Zugang	Abgang	31.12.14
WIP	6,0	4,0	0	2,0	2,0	0	2,0	0
Verkehrsentwicklung	45,0 *	54,6	0	3,5	51,1	0	10,0	41,1
Reduzierung Neuverschuldung	18,0	53,7	0	19,3	34,4	0	2,2	32,2
<b>Summe</b>	<b>69,0</b>	<b>112,3</b>	<b>0</b>	<b>24,8</b>	<b>87,5</b>	<b>0</b>	<b>14,2</b>	<b>73,3</b>

\* davon 13,2 Mio. € im Basiskapital, 31,8 Mio. € in Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses



## Stichwortverzeichnis

---

Die Zahlen bezeichnen das Profitcenter.

Die Zuordnung zu den einzelnen Fach-/ Bereichen ergibt sich aus den Abkürzungen:

OB	=	Bereich Oberbürgermeister
ZS	=	Zentrale Steuerung
ZD	=	Zentrale Dienste
BD	=	Bürgerdienste
KU	=	Fachbereich Kultur
BuS	=	Fachbereich Bildung und Soziales
StBU	=	Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
AFM	=	Allgemeine Finanzmittel

# Stichwortverzeichnis

<b>A</b>				Beschaffungsstelle	1126-330	ZD
Abendrealschule	Anlage 4	2150-610	BuS	Bestattungswesen	5530-760	StBU
Abendtechnikerschule		2130-610	BuS	Beteiligungsverwaltung	1112-210	ZS
Abgaben		KoA 424*		Betreuungsleistungen	3170-620	BuS
Abschreibungen, kalkulatorische		KoA4711*		Betriebsärztlicher Dienst	1121-322	ZD
Abstimmungen		1210-440	BD	Betriebssport	1121-321	ZD
AG West	Anlage 4	3140-621	BuS	Bevölkerungsschutz	1280-720	StBU
AIDS Hilfe	Anlage 4	4140-620	BuS	Bezirkssportanlagen	4241-611	BuS
Albert und Berta Eberhardt-Stiftung		2150-612	BuS	Bildende Künste	Anlage 4 2810-510	KU
Allgemeine Finanzwirtschaft		6120-900	AFM	Bildung und Teilhabe	3120-620	BuS
Allgemeine Rücklagen	Anlage 3			Biotechnologiezentrum	5710-160	OB
Allgemeine Zuweisungen		6110-900	AFM	Blauringhalle	4241-611	BuS
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club	Anlage 4	5410-750	StBU	Blockheizkraftwerke	5730-710	StBU
Allgemeines Grundvermögen		1133-160	OB	Botanischer Garten	Anlage 4 2530-730	StBU
Altenarbeit	Anlage 4	311001-620	BuS	Botenmeisterei	1126-311	ZD
Altenhilfe u. Pflege, Generationentreff	Anlage 4	3110-621	BuS	Brücken	5410-750	StBU
Altstadtbeleuchtung		5710-160	OB	Brunnen, öffentliche	5230-710	StBU
Alllasten		5610-740	StBU	Büchereien	2720-560	KU
Amsel	Anlage 4	311002-620	BuS	Bürgerentscheide	1210-440	BD
Amtsblatt für die Stadt Ulm und den Alb-Donau-Kreis		1130-340	ZD	Bürgermeister	1110-100	OB
Amtsvormundschaften		363005-640	BuS	Bürgerzentren	Anlage 4 3140-621	BuS
Anschlagwesen		1133-160	OB	Bürobedarf	KoA 427*	
Arbeitskreis Initiativen-Forum und Korn	Anlage 4	3140-621	BuS	Bund für Umwelt und Naturschutz	Anlage 4 5540-750	StBU
Arbeiterwohlfahrt	Anlage 4	362002-640	BuS	Bundesfestung	5230-710	StBU
		311001-620	BuS	Bundesstraßen	5440-750	StBU
Arbeitsschutz		5620-740	StBU	Bundesverband Bildender Künstler /-innen	Anlage 4 2810-510	KU
Arbeitssicherheit		1121-322	ZD	BVJ, Jugendhilfswerk	Anlage 4 362002-640	BuS
Archiv		2521-530	KU	<b>C</b>		
Asylberechtigte		313001-620	BuS	Caritasverband	Anlage 4 3140-620	BuS
Asylbewerberleistungsgesetz		313001-620	BuS		Anlage 4 362002-640	BuS
Aufwandsarten	S. XIII			Caritative Verbände	Anlage 4 311002-620	BuS
Ausbildung		1121-220	ZS	City-Bahnhof	5110-740	StBU
Ausländerwesen		1222-430	BD	City-Marketing	5710-160	OB
Ausstellungen des Museums		2520-520	KU	Club Körperbehinderte, Caritas	Anlage 4 311002-620	BuS
Ausstellungshallen		5750-160	OB	Congress Centrum Ulm-Saalbau	5750-160	OB
Auszahlungsarten	S. XX			<b>D</b>		
Automatisierte Datenverarbeitung		11XX-240	ZS	Datenverarbeitung	11XX-240	ZS
Akademietheater Ulm e. V.	Anlage 4	2810-510	KU	Deckungsreserve	6120-900	AFM
<b>B</b>					KoA 44980000	
Bäder		4240-610	BuS	Denkmalschutz	5230-710	StBU
		4240-611		Desinfektionen	1226-450	BD
Banater Schwaben	Anlage 4	2810-510	KU	Deutsche Lebensrettungsges.	Anlage 4 1280-720	StBU
Baubetriebshof		1125-750	StBU	Deutscher Städtetag	1112-210	ZS
Baulandumlegung		5111-750	StBU	Deutsches Rotes Kreuz	Anlage 4 3140-620	BuS
Bauleitplanung		5110-740	StBU	Diakonie	Anlage 4 363003-640	BuS
Bauordnung		5210-740	StBU	Dienstleistungszentren	1222-430	BD
Baustatik		5210-740	StBU	Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg e. V.	Anlage 4 2810-510	KU
Bautechnische Prüfung		5210-740	StBU	Donaubüro	1110-200	ZS
Bauunterhalt	Anlage 5	KoA 42110010/-20		Donaubeauftragter	1110-100	OB
Beamtenanwärter		1121-220	ZS	Donaufest Ulm/Neu-Ulm, internat.	1110-200	ZS
Bebauungspläne		5110-740	StBU		2810-510	KU
Bedürfnisanstalten		5490-710	StBU	Donauerlebnisbad/-freibad	4240-610	BuS
Behinderte	Anlage 4	311002-620	BuS	Donauhalle	5750-160	OB
Beiträge an Verbände, Vereine dgl.	Anlage 4			Donau-Iller-Nahverkehrsverbund GmbH	5470-750	StBU
Beistandschaft/ Amtsvormundschaften		363005-640	BuS	Donau-Iller-Regionalverband	5110-740	StBU
Beratungsstelle für				Donaupartnerschaften	1110-100	OB
- Erziehungsfragen	Anlage 4	363003-640	BuS	Donauschwäb. Zentralmuseum	2520-510	KU
- Problemschwangersch.	Anlage 4	4140-620	BuS	museum		
- Wohnungslose	Anlage 4	3140-620	BuS	Donaustadion	4241-610	BuS
Berblinger		2810-510	BuS	Drogenhilfe Ulm/Alb-Donau e. V.	Anlage 4 362002-640	BuS
Berufsaufbauschulen		2130-610	BuS	Dr. Schad Stiftung	3180-160	OB
Blauringhalle		4241-611	BuS	<b>E</b>		
Bodenordnung		5111-750	StBU	EDV-Steuerung	11XX-240	ZS
Berufsfachschulen		2130-610	BuS			
Berufsschulen		2130-610	BuS			

## Stichwortverzeichnis

EDV Service		11XX-240	ZS	- regenerative Energien	Anlage 4	5110-740	StBU
Ehrengaben		1130-340	ZD	- von Verkehrsunternehmen	Anlage 4	4210-610	BuS
		KoA 42710020		- der Wirtschaft, des Handels und		5470-750	StBU
Ehrungen		1130-340	ZD	des Gewerbes		5710-160	OB
Eingliederungsleistungen		3120-620	BuS	- des Wohnungsbaus		5220-740	StBU
Einkommensteuer, Anteil der		6110-900	AFM	- der Wohnungslosenhilfe	Anlage 4	3140-620	BuS
Gemeinden				Förderverein Wiblinger Kantorei	Anlage 4	2810-510	KU
Einrichtungen der Jugendarbeit		362004-640	BuS	e. V.			
Einwohnerwesen		1222-430	BD	Forschungsinstitut f. anwendungs-		5710-160	OB
Eislaufanlage		4240-610	BuS	Orientierte Wissensverarbeitung			
Elektrizitätsversorgung		5350-900	AFM	(FAW)			
Empfänge		1130-340	ZD	Forstbetrieb		5550-160	OB
Entseuchung		1226-450	BD	Forst-/Landwirtschaftsbehörde		5550-160	OB
Erbbauszins		1133-160	OB	BuS		1121-220	ZS
		2150-612		Frachten		KoA 44310060	
		KoA 34120000		Frauentreff Ulm e. V.	Anlage 4	1114-110	OB
Erholungseinrichtungen		5510-160	OB	Frauenbüro	Anlage 4	1114-110	OB
Erschließung von Baugeländen		5410-751	StBU	StBU	Anlage 4	3110-620	BuS
Erschließungsbeiträge		5410-751		Freibäder	Anlage 4	4240-610	BuS
		KoA 68910010		Freie Theatergruppe	Anlage 4	2810-510	KU
Erstes Ulmer Kasperletheater	Anlage 4	2810-510	KU	Freiwillige Feuerwehr	Anlage 4	1260-720	StBU
Ertragsarten	S. XIII			Freiwillige soziale Leistungen		1121-321	ZD
Erziehungsberatungsstellen	Anlage 4	363003-640	BuS	Fremdenverkehr		5750-340	ZD
Erziehungshilfe		2120-610	BuS	Friedhöfe		5530-760	StBU
Evangelische Kirchengemeinde	Anlage 4	5230-710	StBU	Fundsachen		1220-410	BD
Existenzgründerförderung/ -hilfe		5710-160	OB				
Existenzsicherung		3120-620	BuS				
		3140-630					
<b>F</b>				<b>G</b>			
				Gärtnerische Anlagen, Unterhalt		KoA 42110030	
				Ganztagesbetreuung		214002-610	BuS
Fahrzeugfreunde der Ulmer	Anlage 4	1260-720	StBU	Gartenanlagen		5510-750	StBU
Feuerwehr e. V.				Gaststätten		5750-160	OB
Fachschulen		2130-610	BuS	Gaststättenerlaubnis		1220-410	BD
Familien-Bildungsstätte Ulm e. V.	Anlage 4	2710-610	BuS	Gaswerk		5350-900	AFM
Familienleistungsausgleich		6110-900	AFM	Gebäudemanagement, zentrales		1124-711	StBU
Familienstammbücher		1223-440	BD	Gebäudeunterhaltung		KoA 42110010/20	
Farrenhaltung				Gebäude		1124-711	StBU
Feldwege		5410-750	StBU	Gehwege		5410-750	StBU
Fernmeldeanlagen		1124-711	StBU	ZD		1110-100	OB
Fernmeldekosten		KoA 44310070		Gemeinderat		1110-100	OB
Fernsprechzentrale		1120-310	ZD	Gemeinschaftsveranstaltungen		1121-321	ZD
Fernwärmeversorgung,		5340-900	AFM	der Mitarbeiter		KoA 44110000	
Fernwärme Ulm GmbH				Gemeinsame Einrichtung		3120-620	BuS
Feuerschutz		1260-720	StBU	Gemeinschaftsverpfl. d. Mitarbeiter		1121-321	ZD
Finanzausgleichsumlage		6110-900	AFM	Gemeinschaftsschule		21100*-610	BuS
Finanzplanung	s. Anlage im Echtsausdruck			Gemeinwesenarbeit		3140-621	BuS
Finanzzuweisungen, allgemeine		6110-900	AFM	Generationentreff	Anlage 4	311001-620	BuS
Fischerstechen		1130-340	ZD	Geodatenmanagement		11XX-240	ZS
		5750-340	ZD	Gesamtpersonalrat		1114-140	OB
Fleischbeschau		1226-450	BD	Gesamtplan	Seite 1		
Flüchtlinge, Unterbringung		3140-620	BuS	Gesangvereine	Anlage 4	2810-510	KU
Flüchtlinge, Hilfen		313001-620	BuS	Geschäftsgrundstücke		1133-160	OB
Flussbau		5520-750	StBU	Geschäftsstelle des Gemeinderats		1111-110	OB
Förderkreis Bundesfestung	Anlage 4	5230-710	StBU	Geschäftsstelle der Gemeinderats-		1110-100	OB
Ulm e. V.				fraktionen			
Förderkreis Waldorf-Pädagogik	Anlage 4	2150-610	BuS	Gesellschaft			
Förderung				- der Sommerlichen Ulmer	Anlage 4	2810-510	KU
- der Altenarbeit, Einrichtungen	Anlage 4	311001-620	BuS	Musiktage e. V.			
		3110-621	BuS	- neues Aquarium e. V.	Anlage 4	2530-730	StBU
- der Aktivierung in Notlagen	Anlage 4	3110-620	BuS	Gewässer		5520-750	StBU
- der freien Wohlfahrtspflege	Anlage 4	362002-640	BuS	Gewerbeaufsicht		5620-740	StBU
		363003-640	BuS			1220-410	BD
- des Fremdenverkehrs		5750-340	ZD	Gewerbsteuer		6110-900	AFM
- von Kindertageseinrichtungen u.	Anlage 4	3650-660	BuS	Gewerbl. Berufsbildende Schulen		2130-610	BuS
Tagespflege				Globale Mindererausgabe		6120-900	alle
- der Jugendhilfe	Anlage 4	3620-640	BuS	Gräberrechte		5530-760	StBU
- Junger Ulmer Künstler		2810-510	KU	Grünanlagen		5510-750	StBU
- der Land- und Forstwirtschaft		1133-160	OB	Grundbuchratsschreiberei		1133-160	OB
- von freien Kulturträgern	Anlage 4	2810-510	KU	Grunderwerbsteuer		6110-900	AFM
(Musik, Theater, Literatur,				Grundschulen		211001-610	BuS
Soziokultur)				Grundsicherung für		3120-620	BuS
- von Musik und Theater		2810-510	KU	Arbeitssuchende			
		2630-550		Grundsicherung im Alter und bei		3110-620	BuS
- des öffentlichen Personen-		5470-750	StBU	Erwerbsminderung			
nahverkehrs				Grundsteuer		6110-900	AFM

## Stichwortverzeichnis

Grundstücksabgaben		KoA 424*		- freie und kirchliche Träger,	Anlage 4	3650-660	BuS
Grundstücksschätzungen		5111-750	StBU	Kindertheaterwerkstatt	Anlage 4	2810-510	KU
Grundstücksversicherungen		KoA 42460000		StBU		3630-640	BuS
Grundvermögen, allgemeines		1133-160	OB	Kinderschutzbund		363003-640	BuS
Gutachterausschuss		5111-750	StBU	Kinder- und Jugendarbeit		3620-640	BuS
Gymnasien		611006-610	BuS	Kinder- und Jugendtheater	Anlage 4		KU
<b>H</b>				Kirchen	Anlage 4	5230-710	StBU
				Kleingartenwesen		5510-160	OB
				Körperbehinderte	Anlage 4	311002-620	BuS
Hallenschwimmbäder		4240-610	BuS			2120-610	BuS
		4240-611		Kombinierte Versorgungs- und		5350-900	AFM
Hauptaktei		1126-310	ZD	Verkehrsunternehmen			
Hauptschulen		211001-610	BuS	Kommunale arbeitsrechtliche		1112-2XX	ZS
Hausdruckerei		1126-312	ZD	Vereinigung			
Haushaltsquerschnitt	Seite 4			Kommunale Gemeinschaftsstelle		1112-210	ZS
Haushaltssatzung		Seite V		Kommunale Zusatzversorgungs-		KoA 4021*/4022*	
Hausmeister		1124-710	StBU	kasse			
Heimatgesch. Bauten		5230-710	StBU	Kontaktstelle für Migration		1114-620	BuS
Heimatpflege		1130-340	ZD	Kontiki, Jugendkunstschule	Anlage 4	2710-610	BuS
Heimatgesch. Veranstaltungen		5750-340	ZD	Konzerte		2810-510	KU
Heizung, Energie usw.		4241-XXX	StBU			2630-550	KU
HfG-Archiv		2520-520	KU	Konzessionsabgaben		5310-900	AFM
Hilfen für Flüchtlinge		313001-620	BuS			5340-900	AFM
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien		3630-640	BuS	Kornhaus		5750-160	OB
Holz		5550-160	OB	Kostenartenübersicht	S. XIII		
Hospitalstiftung		1133-160	OB	Krankenhäuser		4110-210	ZS
Hospitalwald		5550-160	OB	Kreiskuratorium für Weiterbildung		2710-610	BuS
Hundesteuer		6110-900	AFM	Kreismedienzentrum		2150-611	BuS
				Kreisstraßen		5420-750	StBU
				Krematorium		5530-761	StBU
				Kriegsgräber		5530-760	StBU
				Kriegsopferfürsorge		3150-620	BuS
				Künstler, Förderung der	Anlage 4	2810-510	KU
				Künstlergilde	Anlage 4	2810-510	KU
				Kuhbergverein	Anlage 4	1130-340	ZD
				Kultur, Abteilung Verwaltung		XXXX-510	KU
				Kulturelle Bildung -Junge Bühne		2810-510	KU
				Kulturnacht		2810-510	KU
				Kulturpflege, sonstige	Anlage 4	2810-510	KU
				Kunstverein, Ulm e. V.		2810-510	KU
				Kunsthalle Weishaupt		2520-521	KU
<b>I</b>				<b>L</b>			
Industriegelände, Erschließung		1133-160	OB	Landesblindenhilfe		3110-620	BuS
Innenstadtbeleuchtung		5410-750	StBU	Landeswohlfahrtsverband, Umlage		6110-900	AFM
Innere Leistungsverrechnung	Anlage 7	KoA 92*		Landesstraßen		5430-750	StBU
Innovationsregion		5710-160	OB	Landschaftspflege	Anlage 4	5540-750	StBU
Integrationsbeauftragte/r		1114-620	KU	Landschaftsschutz		5540-750	StBU
Interkommunales Rechenzentrum		11XX-240	ZS	Land- und Forstwirtschaft, Förderung		5550-160	OB
Ulm GmbH				Landsmannschaft der Banater Schwaben	Anlage 4	2810-510	KU
Internationales Donaufest Ulm/ Neu-Ulm		1110-200	ZS	Landwirtschaftsschule		2130-610	BuS
Internationale Stadt		2810-510	KU	Landwirtschaftsverwaltung		5550-160	OB
IT-Netzkosten		1114-130	OB	Lärmschutz	Anlage 4	5410-750	StBU
		KoA 44310075		Lebensmittelüberwachung		1226-450	BD
				Leichenhallen		5530-760	StBU
				Liegenschaften/ allgemeines Grundvermögen		1133-160	OB
<b>J</b>				<b>M</b>			
Jahrmärkte		5730-160	OB	Märkte		5730-160	OB
Jobcenter		3120-620	BuS	ZD		5750-160	OB
Jugendarbeit	Anlage 4	362004-640	BuS	Meldewesen		1222-430	BD
Jugendamt		XXXX-640	BuS	Mobile soziale Dienste	Anlage 4	311001-620	BuS
Jugendberatungsstelle		3630-640	BuS	Münsterhüttenbau		5230-710	StBU
Jugendberufshilfe	Anlage 4	362002-640	BuS	Münsterunterhaltung	Anlage 4	5230-710	StBU
Jugendhäuser		362004-640	BuS	Museum		2520-520	KU
Jugendhilfe		XXXX-640	BuS	Museumsverein Ulm-Söflingen	Anlage 4	2810-510	KU
Jugendkunstschule	Anlage 4	2710-610	KU	Musikpflege, -vereine	Anlage 4	2810-510	KU
Jugendparlament		1110-100	OB	Musikschule der Stadt Ulm		2630-550	KU
Jugendschutz		36220-640	BuS				
Jugendsozialarbeit		3620-640	BuS				
Jungbürgergabe		1110-100	OB				
Junge Bühne		2810-510	KU				
<b>K</b>				<b>M</b>			
Kalkulatorische Kosten		KoA 9811*/9698		Märkte		5730-160	OB
Kantinen		1121-321		ZD		5750-160	OB
Kapital	Anlage 11			Meldewesen		1222-430	BD
Karnevalsgesellschaften	Anlage 4	1130-340	ZD	Mobile soziale Dienste	Anlage 4	311001-620	BuS
Kassenverwaltung		1122-210	UD	Münsterhüttenbau		5230-710	StBU
Katastrophenschutz		1280-720	StBU	Münsterunterhaltung	Anlage 4	5230-710	StBU
Kaufmännische berufsbildende Schulen		2130-610	BuS	Museum		2520-520	KU
Kinderbetreuung/ -förderung	Anlage 4	3650-660	BuS	Museumsverein Ulm-Söflingen	Anlage 4	2810-510	KU
Kindererholung	Anlage 4	362004-640	BuS	Musikpflege, -vereine	Anlage 4	2810-510	KU
Kindertageseinrichtungen, -Städt. Träger		3650-650	BuS	Musikschule der Stadt Ulm		2630-550	KU



## Stichwortverzeichnis

Stadträte		1110-100	OB					
Stadtreinigung		5450-750	StBU					
Stadtteilstadt		1130-340	ZD	Ulmer Beratungsstelle für	Anlage 4	4140-620	BuS	
Stadttheater		2610-540	KU	Problemschwangerschaften				
Stadtverband für Musik u. Gesang	Anlage 4	2810-510	KU	Ulmer City e. V.	Anlage 4	5710-160	OB	
Stadtwald		5550-160	OB	Ulmer Denkanstöße		2810-510	KU	
Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH		5350-900	AFM	Ulmer Museum		2520-520	KU	
		5750-160	OB	Ulmer Paradekonzerte e. V.	Anlage 4	2810-510	KU	
Städtetag Baden-Württemberg		1112-210	ZS	Ulmer Parkbetriebs-GmbH		5460-750	StBU	
Städtetag, Deutscher		1112-210	ZS	Ulmer Schifferverein	Anlage 4	1130-340	ZD	
Städtische Hallen		5750-160	OB	Ulmer Spatz	Anlage 4	1133-160	OB	
Städtisches Veterinäramt		1226-450	BD	Ulmer Theater		2610-540	KU	
Standesamt		1223-440	BD	Ulmer Universitätsgesellschaft		2810-510	KU	
Standortwerbung		5710-160	OB	e. V.				
Starthilfe, Projekt	Anlage 4	362002-640	BuS	Ulmer Volkshochschule e. V.	Anlage 4	2710-610	BuS	
Statistik		1210-440	BD	Ulmer Zelt	Anlage 4	2810-510	KU	
Stellenplan	s. Anlage			Ulm-Messe GmbH		5750-160	OB	
Steuern		6110-900	AFM	Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH		5750-340	ZD	
Steuerähnliche Einnahmen		6110-900	AFM	Umlage				
Steuerungsumlage		KoA 92000100		- des Deutschen Städtetag		1112-210	ZS	
Steuerverwaltung		1132-210	ZS	- der Gemeindeprüfungsanstalt		1112-210	ZS	
St. Hildegard-Schule	Anlage 4	2150-610		- des Gemeindeunfall-		1121-322	ZD	
Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u. Irma von Schad		3180-160	OB	versicherungsverbandes				
Stiftungen		3180-XXX	OB,	BuS	-	11XX-240	ZS	
		2150-612	ZS	kommunale Datenverarbeitung				
			BuS	Ulm				
			StBU	- des Kommunalen Arbeitgeber-		1112-2XX	ZS	
Straßen		54XX-750	StBU	Verbandes BW				
Straßenbau		5410-750	StBU	- der Kommunalen Gemein-		1112-210	ZS	
Straßenbeleuchtung		5410-40-	StBU	schaftsstelle				
		750		- des Nachbarschaftsverbandes		5110-740	StBU	
Straßenreinigung		5450-750	StBU	Ulm				
Sucht	Anlage 4	362002-640	BuS	- der Familienbildungsstätte Ulm		2710-610	BuS	
				- des Städtetages BW		1112-210	ZS	
				Umliegungen		5111-750	StBU	
				Umweltplanung		5110-740	StBU	
				Umweltrecht		5610-740	StBU	
				Umweltschutzbeauftragte/r		5110-740	StBU	
				Umweltzone		1221-420	BD	
<b>T</b>								
Tagesgelder für Stadträte		1110-100	OB					
		KoA 44210000						
Tagesmütterverein	Anlage 4	3650-660	BuS					
Tagespflege		3650-660						
		3650-650	BuS	<b>V</b>				
Tagesstätte				BuS				
- für psychisch Kranke (Reha-Verein)	Anlage 4	311002-620	BuS	Verbände der freien Wohlfahrts-Pflege	Anlage 4			
- für Wohnungslose	Anlage 4	3140-620	BuS	Verein				
Tagungen		1110-100	OB	- der Freunde des Botanischen	Anlage 4	2530-730	StBU	
Taubenbekämpfung		1220-410	BD	Gartens				
Technikerschule		2130-610	BuS	- der Freunde und Förderer der		2810-510	KU	
Telefonseelsorge	Anlage 4	311002-620	BuS	Hochschule Ulm				
Telekommunikation			ZS/ZD	- freie Schule e. V.	Anlage 4	2150-610	BuS	
Theater		2610-540	KU	- Jugendfarm	Anlage 4	362004-640	BuS	
Theater an der Donau (Die Bühne)	Anlage 4	2810-510	KU	- Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e. V.	Anlage 4	3170-620	BuS	
Theater in der Westentasche	Anlage 4	2810-510	KU	- für moderne Musik	Anlage 4	2810-510	KU	
Tiergarten		2530-750	StBU	- für Rettungshunde	Anlage 4	1280-720	StBU	
Tierkörperbeseitigung		1220-410	BD	- zur Förderung der Freien Kultur	Anlage 4	2810-510	KU	
Tiermärkte		5730-160	OB	Ulm e. V. (Ulmer Zelt)				
Tierheim, Tierschutzbund		1220-410	BD	Verfüngungsmittel		1110-100	OB	
Tierseuchenbekämpfung		1220-410	BD	Vergnügungssteuer		6110-900	AFM	
Toilettenanlagen, öffentliche		5490-710	StBU	Verkehrsbetriebe		5350-900	AFM	
T.Ü.S.A.D Verein zur Förderung von Theaterkunst	Anlage 4	2810-510	KU	Verkehrseinrichtungen		5410-75X	StBU	
				Verkehrssignalanlagen		5410-75X	StBU	
Turnhallen		4241-611	BuS	Verkehrsunternehmen, Förderung		5350-900	AFM	
Turn- und Sportvereine	Anlage 4	4210-610	BuS	Verkehrszeichen		5410-75X	StBU	
				Verlässliche Grundschule		211001-610	BuS	
				Vermessungswesen		5111-750	StBU	
<b>U</b>				Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 1			
Übergangwohnheime		3140-620	BuS	Versicherungsamt		1225-440	BD	
Übernachtungsheim		3140-620	BuS	Versicherungen		KoA 44430000		
Überörtliche Prüfungen		1112-210	ZS			KoA 42460000		
Überschüsse		6120-900	AFM	Versorgungs- und Verkehrs-		5350-900		
Übungsleiterzuschüsse	Anlage 4	4210-610	BuS	unternehmen				
Uhren, öffentliche		5230-710	StBU	Versorgungsunternehmen		5350-900		
Ulmer Arbeitskreis zur Betreuung ausl. Kinder- u. Jugendlichen	Anlage 4	1114-620	BuS	Vervielfältigungsstelle		1126-312	ZD	
Ulmer Autoren`81	Anlage 4	2810-510	KU	Veterinäramt		1226-450	BD	
				Viehseuchenbekämpfung		1220-410	BD	

Verwaltungskostenbeiträge	Anlage 7		
Verwaltungsratschreiberei		1111-110	OB
Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	Anlage 4	5530-760	StBU
Volkshochschule	Anlage 4	2710-610	BuS
Vorbemerkungen zum Haushalts- plan	Seite VI		
Vorbericht		XXIII	

**W**

Wahlen		1210-440	BD
Waldorfschule	Anlage 4	2150-610	BuS
Waldungen		5550-160	OB
Wasserbau, Wasserläufe		5520-750	StBU
Wasser- und Bodenverband		5610-740	StBU
Taubried			
Wege		5410-75X	StBU
Weihnachtsmarkt		5730-160	OB
Weißerose Stiftung	Anlage 4	2710-610	BuS
		2810-510	
Werkrealschule		211001-610	BuS
Westbad		4240-611	BuS
Wirtschaftsförderung		5710-160	OB
Wochenmärkte		5730-160	OB
Wohlfahrtspflege, Förderung der	Anlage 4		BuS
Wohngebäude		1133-160	OB
Wohnraumsicherung und Notfall- unterbringung		3140-620	BuS
Wohnungslosenhilfe	Anlage 4	3140-620	BuS
Wohnungswesen		5220-740	StBU
Württ. Gemeindeunfall- versicherungsverein, div. PRC		KoA 44430000	
		KoA 42460000	
		KoA 42510020	

**Z**

Zählungen		1210-440	BD
Zeitungen, Zeitschriften		KoA 4431*	
Zentrale Bürgeragentur ZEBRA	Anlage 4	3140-621	BuS
Zentralstelle		1123-130	OB
Zentrale Dienste-Verwaltung		1126-310	ZD
Zentrale Dienste-Beschaffung		1126-330	ZD
Zivilschutz		1280-720	StBU
Zuschussverzeichnis	Anlage 4		
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung		11XX-240	ZS
Reutlingen-Ulm			
Zunfthaus		1133-160	OB

